

公司代码：600575

公司简称：淮河能源

淮河能源（集团）股份有限公司 2025年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人周涛、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	19
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	债券相关情况.....	42
第八节	财务报告.....	43

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	报告期内在公司指定信息披露媒体及上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	载有公司董事长签名的半年度报告文本。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮河能源控股	指	淮河能源控股集团有限责任公司
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
公司、上市公司、淮河能源、皖江物流、芜湖港	指	淮河能源（集团）股份有限公司，原名：安徽皖江物流（集团）股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司
潘集发电公司、潘集电厂一期、潘集电厂	指	淮河能源淮南潘集发电有限责任公司
顾桥电厂	指	淮河能源（集团）股份有限公司顾桥电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司顾桥电厂
潘三电厂	指	淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂
新庄孜电厂	指	淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂
铁运分公司、铁运公司	指	淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司
淮沪煤电	指	淮沪煤电有限公司
淮沪电力	指	淮沪电力有限公司
淮矿电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
电燃（芜湖）公司	指	淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
淮矿售电公司	指	淮南矿业集团售电有限责任公司
江苏售电公司	指	皖江售电江苏有限责任公司
发电公司	指	公司原全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司
镇江东港	指	镇江东港港务有限公司
上海淮矿	指	上海淮矿资产管理有限公司
财务公司	指	淮南矿业集团财务有限公司
电力集团	指	淮河能源电力集团有限责任公司
港口公司	指	芜湖飞尚港口有限公司
省港口运营集团	指	安徽省港口运营集团有限公司
容诚事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	淮河能源（集团）股份有限公司
公司的中文简称	淮河能源
公司的外文名称	Huaihe Energy(Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Huaihe Energy
公司的法定代表人	周涛

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	周涛	黄海龙
联系地址	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼
电话	0554-7628095	0554-7628098
传真	0554-7628095	0554-7628095
电子信箱	hhny575@163.com	hhny575@163.com

注：公司董事长周涛代行董事会秘书职责。

三、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区内
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼
公司办公地址的邮政编码	232000
公司网址	http://www.wjwlg.com/
电子信箱	hhny575@163.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼 本公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	淮河能源	600575	皖江物流

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	13,737,080,276.36	15,821,639,924.77	-13.18
利润总额	577,680,847.95	729,567,955.58	-20.82
归属于上市公司股东的净利润	447,712,120.07	575,115,602.87	-22.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,445,155.31	525,260,242.41	-16.53
经营活动产生的现金流量净额	736,736,292.83	1,268,016,987.14	-41.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,974,865,545.25	11,463,825,312.00	4.46
总资产	23,826,955,500.39	23,136,972,920.37	2.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.14	-21.43
加权平均净资产收益率(%)	3.82	5.10	减少1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.74	4.66	减少0.92个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	说明
经营活动产生的现 金流量净额(元)	736,736,292.83	1,268,016,987.14	-41.90	主要是因为煤炭贸易收到的现金净流入减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,429,663.13	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,570,903.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	117,864.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		

对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,619,683.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,335,953.13	
减：所得税影响额	3,813,026.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,134,750.17	
合计	9,266,964.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	1,929,007.46	按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
个人所得税手续费返还	977,220.13	各年持续发生，与日常经营活动相关

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况说明

根据中国上市公司协会公布的《2024年下半年上市公司行业分类结果》，公司行业大类归属为“水上运输业”。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。

1. 电力行业情况

2025年国民经济迎难而上，经济运行稳中向好，生产需求稳定增长，电力能源需求呈现总体平稳增长态势。

(1) 装机情况。根据国家能源局数据，截止2025年6月底，全国全口径发电装机容量36.48亿千瓦，同比增长18.7%。其中，火电装机容量14.74亿千瓦，占比40.42%，同比增长4.7%；太阳能发电装机容量11.0亿千瓦，占比30.15%，同比增长54.2%；风电装机容量5.7亿千瓦，占比15.70%，同比增长22.7%。上半年新增发电装机容量2.93亿千瓦，同比增加1.41亿千瓦。其中火电新增0.26亿千瓦、太阳能发电新增2.12亿千瓦、风电新增0.51亿千瓦。

(2) 发电情况。根据国家能源局数据，截止2025年6月底，全国发电设备累计平均利用1504小时，比上年同期降低162小时。新能源装机规模持续增加，火电装机规模占比收缩。

(3) 用电情况。根据国家能源局数据，截止2025年6月底，全社会用电量累计4.84万亿千瓦时，同比增长3.7%；规模以上工业发电量为4.54万亿千瓦时。

分产业看，第一产业用电量0.0676万亿千瓦时，同比增长8.7%；第二产业用电量3.15万亿千瓦时，同比增长2.4%；第三产业用电量0.9164万亿千瓦时，同比增长7.1%；城乡居民生活用电量0.7093万亿千瓦时，同比增长4.9%。

(4) 电力行业下半年预测。根据中国电力企业联合会预测，全国新增电源装机仍然保持快速增长，预计常规电源增量与用电负荷增量相当，特高压直流投产迎来高峰，资源配置能力进一步增强。因新能源发电装机占比持续提升，风、光、水资源的不确定性增加了局部地区部分时段电力供应的风险，综合考虑用电增长、电源电网投产等情况，以及气温等不确定性因素，预计2025年全国电力供需形势呈现总体平衡态势。迎峰度夏高峰期，部分省级电网电力供应偏紧，通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施，电力供需偏紧局势可得到缓解；迎峰度冬期间，电力供需基本平衡。

2. 物流行业情况

物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。

2025年上半年，我国煤炭市场呈现出“高供给、弱需求”的显著特征，供需结构性失衡成为行业主基调。从供给侧看，国内原煤产量保持增长态势，1-6月全国原煤产量达24亿吨，同比增幅达5.4%。这一增长主要源于国内先进产能的持续释放，煤炭企业在价格下行周期中普遍采取“以量补价”策略维持营收规模，导致市场供应持续宽松。海关总署公布的数据显示，进口煤持续收缩，1-6月份累计22170万吨，同比下降11.1%，6月单月降幅达25.93%。减少的主因是进口煤价格优势减弱。分国别看，除澳大利亚煤炭进口相对稳定外，来自俄罗斯、蒙古和印尼的煤炭进口量均出现下滑。从需求侧看，受新能源装机持续扩容及一季度水电表现较好的双重挤压，上半年电煤消耗量同比下滑2.8%，同时钢铁、水泥等主要耗煤行业产量普遍下滑，尤其房地产投资疲弱导致建材用煤需求不振。

上半年，煤炭价格持续下行。年初，受冬季传统需求旺季影响，煤炭价格一度小幅上扬，但随着国内先进产能持续释放，进口煤量维持高位，供应逐渐宽松，叠加经济复苏节奏放缓，煤炭价格迅速回落，到了3、4月份，价格触及阶段性低点。进入5月，随着气温逐渐升高，火电需求有所回升，加上煤矿安全生产检查力度加大，煤炭价格开始触底反弹。公开数据显示，截至6月底，环渤海港口5500大卡动力煤现货报价619元/吨左右，较年初下降150元/吨，较去年同期下降247元/吨，降幅28.5%。

政策环境方面，“反内卷”政策落地执行。7月1日中央财经委会议明确要求“依法依规治理企业低价无序竞争”，核心聚焦于遏制行业低价倾销和落后产能出清。国家能源局随后发布《煤矿生产核查通知》，对山西、内蒙古、安徽、河南、贵州、陕西、宁夏、新疆等8个主产区开展煤矿超产行为专项整治。短期来看，政策驱动供给收缩叠加旺季需求韧性，煤价反弹具备持续性，8月下旬是重要观察窗口期。中长期看，供需失衡虽有所缓解但未根本性扭转，煤价反弹的持续性具有不确定性。

(二) 公司主营业务情况说明

1. 主要业务

报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。

2. 经营模式

(1) 火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂（注：已于2025年4月关停），其中潘集电厂一期为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂为煤炭资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。

所发电量以电力中长期交易为基础，电力现货市场全电量竞价上网，其中中长期交易以年度双边、电网代购交易为主，年内电网代购电增购交易及滚动撮合交易为辅，年度双边交易按照电力市场双边协商电价出售给售电公司、一级用户，月度代购电按照最近一次集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

(2) 售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务，推动建设虚拟电厂，并积极申报示范项目，力争三季度通调测试，参与安徽省电力市场响应。

(3) 铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为299公里。主要承担公司控股股东所属的顾桥矿、张集矿、谢桥矿等8对大型矿井以及田集、凤台、平圩、潘集4个电厂和潘集、潘一东两个选煤厂等内外部客户的煤炭运输任务。近年来，年运量均保持在4000万吨以上，是淮南潘谢矿区煤炭外运的重要咽喉通道。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，主要根据运量向运输服务委托方收取铁路运输费用，并直接与委托方客户结算。铁路运输费执行19.60元/吨（含税），其业务收入依托公司控股股东煤炭资源量，基本保持稳定态势。此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。

(4) 配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为配煤业务销售价差。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，公司锚定年度经营目标，积极应对复杂多变的宏观经济形势与煤炭价格下行、电力市场化改革深化等能源行业挑战，在董事会的战略引领和管理层的有效执行下，各业务板块协同发展，整体运营保持平稳态势。

（一）安全生产平稳有序

公司坚持人民至上、生命至上，深化安全管理总体思路，认真落实关于强化安全管理工作相关要求，落实“三重一大”安全管控体系，实行“年辨识、月会商、周分析、日调度、班实施”五级风险管控和“主要领导每月、分管领导每周、部门长每天、班组每班”四级隐患排查机制。坚决压实安全生产责任。上半年公司安全生产形势保持总体稳定，未发生火灾、道路交通事故以及环境污染事件，杜绝了生产性责任一般重伤及以上事故，杜绝了生产性责任重大非死亡事故，完成上半年安全环保工作目标。

（二）煤电产业持续发展

积极探索利用潘三电厂关停处置后的剩余资产建设风光热储与退役煤电融合的新型系统友好电站示范项目。聚合优化区域用电资源，抢滩布局综合能源服务领域，加快建设虚拟电厂项目。推进“三改联动”，完成潘集电厂供热改造并投入运营。

（三）生产管理持续提升

火力发电方面。全资电厂全力以赴争发电量，重点抓好“迎峰度夏”电力保供及雨季“三防”工作，加强机组运行维护、设备可靠性管理，落实应急值守等措施，全力防范机组出力受限和“非停”。上半年，潘集电厂1号机组、顾桥电厂2号机组分别在全国同类型机组能效对标中获评5A级优胜机组。同时，优化电力市场现货报价策略，潘集电厂高效机组积极争取多发有效益的电。1-6月份，潘集电厂、顾桥电厂等全资电厂均超额完成发电任务，累计发电量51.31亿度，比预算增加1.24亿度；控股田集电厂一期累计发电量27.53亿度，比预算减少2.22亿度。

售电业务方面。立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化，积极研究现货市场，盈利能力大幅提升。加快建设虚拟电厂项目，积极开展电能管理、碳资产管理等业务。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。1-6月份，累计完成交易电量59.88亿度。

铁路运输方面。铁运分公司承担煤炭保供重任，坚持以保障区域能源高效供给为己任，充分发挥矿区铁路运输快捷高效的的优势，从机车动力、行车组织、应急保障等多方面着手，全力以赴加强“迎峰度夏”保供电煤的运输组织工作，圆满完成公司下达的煤炭运输任务。因受煤炭市场需求不足因素影响，铁运量完成不及同期。1-6月份，累计完成煤炭运量2149.34万吨，同比减少约348万吨。

配煤业务方面。电燃公司立足本土，统筹发运、开拓市场。紧盯长协用户及年度稳定用户，全力提高年度合同兑现率。积极拓展新增业务，有效拉动北港区域销售量的增长。强化进口煤业务，提高江浙区域电厂年度合同量。坚持与大型精煤企业开展合作，推动精煤配煤业务再上新台阶。1-6月份，累计完成配煤业务量1659万吨，较进度预算增加6万吨。

煤电一体化公司和参股公司。依托股东双方人员、技术和管理优势，加强对淮沪煤电公司的安全生产经营管控，持续做好日常经营监管，确保规范运作、平稳运营。2025年上半年，淮沪煤电公司实现利润总额9409.22万元。加强对参股公司的日常经营管理重大事项监督，依法行使股东权力，维护企业权益。2025年上半年，淮沪电力公司投资收益10670.27万元，镇江东港投资收益517.46万元，省港口运营集团投资收益-265.67万元，电力集团投资收益1289.56万元。

（四）经济运行顶压向前

2025年上半年，面对电力市场量价双降的严峻形势，公司以高质量发展为导向，全力以赴争发电、促销售、精管理、强创效。增强“六效”引领，坚持“清单+督办+考核”闭环机制，坚持月度“1+6”经营分析工作机制，强化运营分析调控，提升经营管理质效。认真研究制定全面从严从紧挖潜增效的若干措施，明确增量、降本、挖潜三个方面14项具体措施任务，配套正负面考核激励，千方百计落实经营增量目标。积极落实政策争取，上半年争取增值税留抵退税、财政扶持资金1470万元。

（五）风险防控全面精准

建立健全全面风险防控体系，严格执行“月调度+季点评”工作机制，结合项目建设、投资、采购等重点领域，开展风险识别，压实防控责任，做好风险排查，夯实信访稳定、综治消防根基。严格落实皖北六市大气污染防治要求，做好各项迎检资料准备。上半年实现全年无重大治安事件、无重大消防环保责任事故、无群体性上访事件。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）火力发电业务。公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。潘集发电公司充分发挥660MW超超临界二次再热机组的发电效率优势、“煤窝里办电”的资源保障优势及“坑口电厂”的运输成本优势，综合经济效益优势明显，拉动公司盈利水平显著提升。淮沪煤电依托“煤电一体化”联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等成本支出方面拥有明显比较优势，煤电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，同时充分发挥了煤电联营的“风险对冲”效应，有利于提升经营业绩的稳定性。

（二）售电业务。售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理、虚拟电厂等业务。售电公司竞争优势和品牌优势已逐渐形成，2025年至今安徽和江苏市场共签约用户1331户。

（三）铁路运输业务。公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。2025年实施一批铁路信息化、智能化项目，购置大型铁路机械化养护设备，提升技术装备水平，实现减人提效、安全本质化管理。

（四）配煤业务。淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以实体贸易为立足点，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善。

报告期内，公司火电业务及其他业务核心竞争力保持相对稳定。

四、报告期内主要经营情况

（四）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	13,737,080,276.36	15,821,639,924.77	-13.18
营业成本	12,802,720,831.46	14,662,673,521.09	-12.68
销售费用	29,296,790.85	27,059,670.38	8.27
管理费用	203,494,331.84	234,813,258.48	-13.34
财务费用	79,374,908.07	95,855,278.26	-17.19
研发费用	106,861,656.07	138,786,301.38	-23.00
经营活动产生的现金流量净额	736,736,292.83	1,268,016,987.14	-41.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,120,431,208.49	-537,859,841.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-206,352,199.06	-581,486,018.98	不适用

营业收入变动原因说明：主要是因为贸易煤价格下降导致贸易业务收入下降。

营业成本变动原因说明：主要是因为贸易煤价格下降导致贸易煤采购成本下降。

销售费用变动原因说明：主要是因为煤炭贸易量增加，销售相关费用增加。

管理费用变动原因说明：主要是因为代理服务费等核算调整所致。

财务费用变动原因说明：主要是因为本期贷款利率下降，利息费用减少。

研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为煤炭贸易业务收到的现金净流入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期购买电力集团10.7%股权导致投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为上期公司进行现金分红导致筹资活动现金流出增加。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（五）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(六) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,450,083,493.03	10.28	2,748,873,669.77	11.88	-10.87	
应收款项	1,423,766,102.68	5.98	1,653,419,641.19	7.15	-13.89	
存货	1,034,615,924.80	4.34	818,299,395.32	3.54	26.43	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资	4,599,076,050.50	19.30	3,283,631,457.53	14.19	40.06	
固定资产	9,012,885,069.22	37.83	9,415,244,712.77	40.69	-4.27	
在建工程	1,743,789,847.17	7.32	1,541,346,484.22	6.66	13.13	
使用权资产	1,850,009.02	0.01	2,301,636.25	0.01	-19.62	
短期借款	1,005,595,456.95	4.22	1,294,995,833.33	5.60	-22.35	
合同负债	303,576,606.12	1.27	357,198,797.23	1.54	-15.01	
长期借款	3,948,816,051.07	16.57	4,075,522,002.98	17.61	-3.11	
租赁负债	72,039.77	0.0003	76,111.41	0.0003	-5.35	

其他说明

1. 长期股权投资增加主要是因为本期购买电力集团 10.7%股权所致。

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期初账面价值 (元)	期末账面价值 (元)	受限类型	受限原因
货币资金	83,660,000.05	374,916,938.03	质押	银行履约保证金
应收账款	212,786,132.91	186,594,033.75	质押	长期借款质押
合计	296,446,132.96	561,510,971.78	/	/

4、 其他说明

□适用 √不适用

(七) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司期末长期股权投资总额 820,968.32 万元,较同期 716,093.78 万元增加 104,874.54 万元,主要是因为本期购买电力集团 10.7%股权支付股权投资款 119,534.45 万元。具体投资明细如下:

名称	主要业务	投资成本 (万元)	权益比例 (%)
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭销售	56,188.77	100.00
淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	煤炭销售	20,000.00	100.00
淮沪煤电有限公司	煤炭开采及发电	150,007.37	50.43
皖江售电江苏有限责任公司	电力销售	4,000.00	100.00

淮南矿业集团售电有限责任公司	电力销售	21,588.87	100.00
淮河能源淮南潘集发电有限责任公司	火力发电	109,275.70	100.00
镇江东港港务有限公司	港口装卸及煤炭中转	15,071.00	50.00
淮沪电力有限公司	火力发电	54,578.08	49.00
安徽省港口运营集团有限公司	港口仓储及装卸	245,476.03	31.916
安徽远达催化剂有限公司[注]	化学原料和化学制品制造业	357.00	17
淮河能源电力集团有限责任公司	火力发电	119,534.45	10.7

注：安徽远达催化剂有限公司为公司控股子公司淮沪煤电有限公司参股公司，持股比例 17%。

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	200,000.00							200,000.00
合计	200,000.00							200,000.00

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(八) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(九) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淮矿电燃公司	子公司	煤炭销售	550,000,000.00	2,199,575,265.68	794,519,871.51	9,268,503,188.72	19,523,355.37	15,541,065.53
电燃（芜湖）公司	子公司	煤炭销售	200,000,000.00	310,196,416.64	293,014,949.76	324,526,168.38	9,020,517.86	6,778,355.94
淮沪煤电	子公司	煤炭开采及发电	2,260,000,000.00	8,596,181,437.15	3,244,197,674.73	1,913,450,625.55	93,315,994.40	60,806,162.17
江苏售电公司	子公司	电力销售	216,000,000.00	47,538,034.47	45,745,223.60	11,152,112.47	3,831,009.02	3,831,009.02
淮矿售电公司	子公司	电力销售	216,000,000.00	289,631,090.46	264,796,051.07	99,172,780.48	57,458,383.31	43,093,280.00
潘集发电公司	子公司	火力发电	1,126,000,000.00	4,871,611,059.24	1,821,513,751.37	1,219,764,446.83	175,318,550.20	132,102,052.12
淮沪电力	参股公司	火力发电	900,000,000.00	2,562,626,876.36	1,563,309,935.19	1,356,213,770.12	294,180,366.02	217,760,644.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

（十）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

（一）可能面对的风险

适用 不适用

一是行业风险。煤炭方面，随着我国能源结构加快优化调整，煤炭既要承担主体能源责任，又要承担为新能源发展调峰及应急保障功能。既要准确把握煤炭市场供需的趋势性变化，根据能源结构、煤炭市场供需形势，科学组织煤矿生产；又要防止传统的“以量补价”思想和行为加速煤炭市场出现严重的供大于求。电力方面，落实碳达峰碳中和战略目标，是我国经济社会发展、能源结构调整和生态环境保护发展的大趋势。在这个发展大趋势推动下，水、风、光等清洁能源发电快速增加，增量替代越来越明显，燃煤发电量进入低速增长和波动发展阶段。但同时水电、风电、光伏发电仍然存在年度、季节、时段性和不稳定、波动性特点，煤电仍然是我国能源保供的“顶梁柱”和“压舱石”，煤电调峰任务更加艰巨。需充分发挥煤矿区资源优势，协同发展风电、光伏发电等新能源，促进煤炭与新能源耦合发展，构建新型能源供应体系，确保电力供应安全。

二是市场风险。根据《2025年安徽电力中长期交易实施方案》《安徽电力现货电能量市场交易实施细则》等政策，2025年安徽省实现电力现货已连续试运行半年，全年预计运行时间不低于10个月。电力现货交易的长周期运行，电力市场的交易规则和价格波动呈现复杂和频繁化，火力发电企业市场竞争持续加剧，对电厂经营要求进一步提高。

三是经营风险。随着国家发改委和国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号文）及《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2025〕394号），新能源+现货市场进入深度融合阶段，需适应市场定价、结算联动、风险自担机制，提升报价能力、灵活调度发电，应对价格波动带来的收益风险，同时关注地方政策动态变化，合理评估投资方向，提升项目收益稳定性。受经济环境和国家环保政策影响，电厂发电副产品灰渣市场持续低迷，销售困难，灰渣处置的环保压力和风险日益增加。

针对上述风险，公司将进一步聚焦风险防控，全力维护企业大局稳定。严防规范运作风险，严格落实公司法人治理等制度；强化经营风险防控，密切关注市场动态，重点抓好电燃公司和售电公司市场化业务风险管控。强化效益意识，不断完善和优化战略管理，并结合行业发展动态和宏观经济政策，及时调整发展思路，注重内部管理，增强风险抵御能力。

（二）其他披露事项

适用 不适用

1. 电力行业经营性信息分析

(1) 报告期内电量电价情况

经营地区/ 发电类型	发电量 (万千瓦时)			上网电量 (万千瓦时)			售电量 (万千瓦时)			上网电价 (元/兆瓦时)	售电价 (元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
安徽省	788,399.8	867,916.04	-9.16%	748,662.3	825,625.9	-9.32%	748,662.3	825,625.9	-9.32%	440.03	440.03
火电	788,399.8	867,916.04	-9.16%	748,662.3	825,625.9	-9.32%	748,662.3	825,625.9	-9.32%	440.03	440.03
风电											
水电											
光伏发电											
其他											
合计	788,399.8	867,916.04	-9.16%	748,662.3	825,625.9	-9.32%	748,662.3	825,625.9	-9.32%	440.03	440.03

(2) 报告期内电量、收入及成本情况

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入(亿元)	上年同期数(亿元)	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额(亿元)	本期占总成本比例(%)	上年同期金额(亿元)	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	788,399.8	-9.16%	748,662.3	-9.32%	29.84	33.71	-11.48	燃煤费	19.91	73.33	20.53	75.44	-2.11
风电													
水电													
光伏发电													
其他													
合计	788,399.8	-9.16%	748,662.3	-9.32%	29.84	33.71	-11.48	燃煤费	19.91	73.33	20.53	75.44	-2.11

(3) 装机容量情况分析

截至 2025 年 6 月底，公司控股总装机容量 324 万千瓦，其中：潘集发电公司 132 万千瓦、淮沪煤电田集电厂一期 126 万千瓦、顾桥电厂 66 万千瓦。

(4) 发电效率情况分析

2025 年上半年，公司完成发电量 78.84 亿度，同比降低 9.16%，其中：潘集发电公司 33.46 亿度、顾桥电厂 14.19 亿度、潘三电厂 3.66 亿度、淮沪煤电田集电厂一期 27.53 亿度。上网电量 74.87 亿度，同比降低 9.32%。公司火电机组平均设备利用小时数为 2320.39 小时，较上年同期减少 152.31 小时，主要原因为新能源发电量占比持续提升，挤占火电市场，火电机组发电小时数下降；同时，叠加潘三电厂关停影响发电量同比减少。

(5) 电力市场化交易

	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变动
市场化交易的总电量（万度）	712,067.9	765,345.60	-6.96%
总上网电量（万度）	748,662.3	825,625.90	-9.32%
占比（%）	95.11	92.7	增加 2.41 个百分点

2. 煤炭行业经营性信息分析

公司控股子公司淮沪煤电所属的丁集煤矿与公司控股股东所属煤矿同属淮南煤田基地，为淮南矿区八对煤矿之一，年生产能力 600 万吨。

截至 2025 年 6 月底，丁集煤矿全矿井保有资源储量 120,201.6 万吨，剩余可采储量 60,768.7 万吨；2025 年上半年完成煤炭产量 296.93 万吨，商品煤 241.49 万吨。

为维持年产 600 万吨的生产能力，2019 年丁集煤矿开始实施安全改建及二水平延深工程，其概算总工程量 11800 米，投资 16 亿元。截至 2025 年 6 月底，累计完成 10418.26 米，总工程进度完成 88.29%，累计完成投资 14.53 亿元，总投资完成 90.81%。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
马进华	董事、总经理、董事会秘书	离任
张伟	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 公司董事会于2025年7月1日收到董事、总经理、董事会秘书马进华的书面辞职函，马进华因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华已按照公司相关规定做好交接工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周涛代行董事会秘书职责（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-035号公告）。

2. 公司监事会于2025年5月7日收到非职工代表监事张伟的书面辞职函，张伟因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张伟的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职函自送达公司监事会之日起生效（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-029号公告）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	/
每10股派息数（元）（含税）	/
每10股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		5
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	淮河能源淮南潘集发电有限责任公司	https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails#tpfqk
2	淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂	https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails#tpfqk
3	淮河能源（集团）股份有限公司顾桥电厂	https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails#tpfqk
4	淮沪煤电有限公司田集发电厂	https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails#tpfqk
5	淮沪煤电有限公司丁集煤矿	https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails#tpfqk

其他说明

√适用 □不适用

2025年6月，安徽省第二生态环境保护督察组督察淮南市发现，淮南市存在对煤炭消费减量替代工作把关不严，燃煤锅炉淘汰等重点工作推进缓慢等情况。根据通报，公司所属的潘集电厂一期项目以及电力集团所属的潘集电厂二期项目在未严格落实煤炭消费减量替代方案的情况下，分别于2023年2月、2025年5月投产；公司所属的顾桥电厂煤矸石掺烧比例应达到50%，但实际仅占10%，安徽省能源局要求顾桥电厂提高矸石使用率，不具备整改条件的应按程序于2025年底前关停或转为应急备用。针对上述通报事项，公司以及本次重组标的公司电力集团积极开展了相关工作，具体如下：

一、公司及电力集团正在积极对接省、市发改委加快落实安徽省环保督察问题整改，已于2025年7月底完成安徽省环保督察潘集电厂一期、二期煤炭消费减量替代问题整改方案上报淮南市发改委，并修改完成了《潘集电厂一期煤炭消费减量替代方案报告》；2025年8月7日，淮南市发改委组织召开了省生态环境保护督察反馈有关问题整改方案现场核查会，安徽省节能协会及专家参加，对《潘集电厂一期煤炭消费减量替代方案报告》提出修改意见，现已按照会议要求进一步核实数据、补充相关文件，修改完善的《潘集电厂一期煤炭消费减量替代方案报告》已报市发改委，并由市发改委报安徽省节能协会审核、出具核查意见，再报省发改委备案。《潘集电厂二期煤炭消费减量替代方案》（投产前落实报告暨整改方案报告）也已报市发改委，待市发改委向市政府和省发改委汇报后，组织有关专家开展现场核查工作。

二、公司按照安徽省能源局推进顾桥电厂环保督查问题整改要求，正在加快推进顾桥电厂转应急备用或改扩建的方案论证工作。一是积极对接省、市发改委，协调推进顾桥电厂转应急备用；二是积极谋划顾桥电厂新一代煤电升级改造。按照《安徽省能源局关于报送推进新一代煤电升级专项行动工作情况的通知》要求，公司已于2025年7月下旬向安徽省能源局上报了《顾桥电厂新一代煤电升级改造方案》及相关材料。正在推进顾桥电厂新一代煤电升级改造项目前期工作，目前项目初步可行性研究报告已编制完成，并已取得凤台县发改委、水利局、生态环境局及市、县自然资源与规划局等政府部门关于项目的原则性支持意见，正在积极对接初步可行性研究报告审查事宜。

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	淮河能源控股	1. 淮河能源控股保证自身及淮河能源控股控制的其他企业现在及将来与上市公司发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮河能源控股保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生的关联交易。2. 淮河能源控股将尽量减少和避免与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。3. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。4. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。	2018年10月22日	否	长期	是		
	解决同业竞争	淮河能源控股	1. 本次收购完成后，淮河能源控股自身及淮河能源控股控制的其他下属企业将避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生同业竞争关系的业务或经济活动。2. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若	2018年10月22日	否	长期	是		

			被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。						
	其他	淮河能源控股	1. 本次收购完成后，淮河能源控股不会因成为上市公司间接控股股东而损害上市公司的独立性，将在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不非法占用上市公司资金，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干扰上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益，保持并维护上市公司的独立性。2. 淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。	2018年10月22日	否	长期	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。	2009年8月13日	否	长期	是		
	资产注入	淮南矿业	1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘	2015年12月2日	否	长期	是		

		<p>集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。</p>						
解决关联交易	淮南矿业	<p>1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。</p>	2009年8月13日	否	长期	是		
解决	淮南矿业	1、淮南矿业保证其及其控制的其他企业现在及将来与上市公司和/或	2015年12月2日	否	长期	是		

	关联交易		<p>发电公司、淮沪煤电、淮沪电力发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮南矿业保证将继续规范并减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、淮南矿业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的发电公司、淮沪煤电、淮沪电力，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行内部决策程序和信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p>						
	其他	<p>芜湖飞尚港口有限公司及其实际控制人李非列先生</p>	<p>本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。</p>	2009年8月13日	否	长期	是		
与再融资相关的承诺	资产注入	淮南矿业	<p>1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起12个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之</p>	2011年9月22日	否	长期	是		

			生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。						
	其他	淮南矿业	1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。	2011年9月22日	否	长期	是		
	其他	淮南矿业	财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。	2011年11月2日	否	长期	是		
其他承诺	其他	淮南矿业及上海淮矿	因误操作违规买入的上市公司股票自2013年12月24日起六个月内不得减持，并在六个月后适时将该等违规增持的本公司468,100股股票全部卖出，所获得的全部收益归上市公司所有，并在取得收益的当日将该等收益全额汇入上市公司银行帐户。	2013年12月24日	是	2013年12月24日-2014年6月24日	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

(一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	本年实际发生金额(元)
向关联人采购商品	淮南矿业（集团）有限责任公司	754,590,000.00	258,192,907.23
	淮矿现代物流有限责任公司	1,150,000.00	452,511.53
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	1,960,000,000.00	713,722,695.92
	淮矿生态农业有限责任公司	1,940,000.00	0.00
	安徽淮矿医药销售有限责任公司	590,000.00	16,832.00
向关联人购买燃料和动力	淮南矿业（集团）有限责任公司	3,967,570,000.00	1,455,290,516.12
	淮河能源电力集团有限责任公司	560,000.00	24,819.31
向关联人销售	淮南矿业（集团）有限责任公司	290,750,000.00	35,657,369.15

产品、商品	淮南矿业集团选煤有限责任公司	3,950,000.00	3,437,820.00
	安徽精锐机械维修有限公司	1,000,000.00	0.00
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	471,600,000.00	163,354,915.91
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	267,000,000.00	65,250,895.30
	淮河能源电力集团有限责任公司	990,450,000.00	89,232,304.28
向关联人提供劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	119,490,000.00	44,460,616.21
	淮矿现代物流有限责任公司	8,550,000.00	10,789,778.76
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	294,000,000.00	128,799,314.13
	淮浙煤电有限责任公司	112,000,000.00	29,184,005.50
	亳州瑞能热电有限责任公司	280,000.00	12,049.25
	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	2,600,000.00	2,250,996.68
	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	4,200,000.00	3,895,171.91
	内蒙古银宏能源开发有限公司	2,600,000.00	1,358,955.28
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	450,000.00	40,911.50
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	63,500,000.00	17,507,453.53
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	70,000,000.00	14,765,506.05
	安徽淮河能源谢桥发电有限公司	5,900,000.00	0.00
	接受关联人提供的劳务	淮南矿业（集团）有限责任公司	213,550,000.00
淮矿现代物流有限责任公司		9,500,000.00	5,723,704.72
淮南矿业集团选煤有限责任公司		14,920,000.00	6,457,590.40
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司		2,000,000.00	1,555,094.40
淮南矿业集团商品检测检验有限公司		2,700,000.00	423,839.62
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司		2,300,000.00	1,736,659.44
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司		400,000.00	377,358.49
淮河能源控股集团有限责任公司		6,900,000.00	2,378,180.00
安徽精锐机械维修有限公司		24,900,000.00	748,790.95
安徽淮矿生态环境建设有限责任公司		15,000,000.00	8,814,745.04
芜湖裕溪口港物流有限公司		4,000,000.00	0.00
淮河能源电力集团有限责任公司		0.00	2,841,834.47
淮南煤矿勘察设计院有限责任公司		2,200,000.00	631,037.74
安徽舜新养老服务有限责任公司		20,000.00	121,509.43
淮河能源健康产业集团有限责任公司		740,000.00	1,219,536.11
在关联人的财务公司存款	淮南矿业集团财务有限公司	1,000,000,000.00	1,000,024,867.93
在关联人的财务公司贷款	淮南矿业集团财务有限公司	100,000,000.00	0.00
其他	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	48,710,000.00	13,725,014.07
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	8,850,000.00	2,159,288.60
	淮浙煤电有限责任公司	4,000,000.00	0.00
	淮南矿业集团财务有限公司	890,000.00	1,952,096.72
	淮南矿业集团财务有限公司	6,300,000.00	3,917,451.54
	淮南矿业集团财务有限公司	30,000.00	24,950.80
	淮河能源电力集团有限责任公司	60,000.00	125,159.58
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	40,000,000.00	0.00

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

详见本节“十三、其他重大事项的说明”之“（一）关于重大资产重组事项”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

详见本节“十三、其他重大事项的说明”之“（四）关于摘牌电力集团部分股权事项”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司	164,146,747.33	-12,081,946.47	152,064,800.86			
淮南矿业	母公司	129,713,097.13	-71,444,808.13	58,268,289.00	209,600,258.95	-98,140,684.70	111,459,574.25
内蒙古银宏能源开发有限公司	其他关联人		121,090.97	121,090.97			
淮浙煤电有限责任公司	其他关联人	4,068,798.47	1,530,394.53	5,599,193.00	4,044,287.18	1,614,960.06	5,659,247.24
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	其他关联人	139,915.32	710,086.66	850,001.98			
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	母公司的全资子公司	406,666.00		406,666.00	61,638,920.60	-41,654,643.17	19,984,277.43
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	其他关联人		849,513.41	849,513.41			

安徽淮南洛能发电有限责任公司	其他关联人	8,752,506.44	-2,003,547.68	6,748,958.76	37,667,649.50	-20,171,582.86	17,496,066.64
淮河能源电力集团有限责任公司	母公司的控股子公司	547,444.40	52,302,822.51	52,850,266.91	763,217,511.49	6,894,214.78	770,111,726.27
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	母公司的全资子公司				5,407,696.32	-3,290,734.10	2,116,962.22
淮矿现代物流有限责任公司	其他关联人	1,026,320.00	2,230,930.00	3,257,250.00	2,839,822.87	-2,802,775.87	37,047.00
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	其他关联人				3,377,080.41	-2,279,324.83	1,097,755.58
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司				1,184,000.00	-629,000.00	555,000.00
淮河能源控股集团有限责任公司	其他关联人				727,007.00	-705,767.00	21,240.00
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他关联人				162,895.72	-143,895.72	19,000.00
安徽精锐机械维修有限公司	其他关联人	741,145.50	-741,145.50		2,813,090.59	-2,703,848.44	109,242.15
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司				30,000.00		30,000.00
安徽港口集团芜湖有限公司	其他关联人				23,917.10		23,917.10
安徽淮矿医药销售有限责任公司	其他关联人				133,710.00		133,710.00
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人				163,347.84	-163,347.84	
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司				6,287.60	-6,287.60	
安徽淮南平圩发电有限责任公司	其他关联人				25,434,547.67	-25,434,547.67	
安徽淮矿生态环境建设有限责任公司	其他关联人				201,428.47	288,242.17	489,670.64
亳州瑞能热电有限责任公司	其他关联人		1,790,103.45	1,790,103.45			
合计		309,542,640.59	-26,736,506.25	282,806,134.34	1,118,673,459.31	-189,329,022.79	929,344,436.52
关联债权债务形成原因	关联方债权债务往来均属日常经营业务。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联方债权债务未对公司的经营造成重大影响。						

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1、存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
财务公司	母公司的控股子公司	最近一个会计年度合并口径经审计净资产的20%	0.05% — 0.35%	788,281,454.20	9,933,147,464.12	9,721,404,050.39	1,000,024,867.93
合计	/	/	/	788,281,454.20	9,933,147,464.12	9,721,404,050.39	1,000,024,867.93

2、贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
财务公司	母公司的控股子公司	1,800,000,000.00	2.85%— 3.55%	395,218,378.51		14,509,878.13	380,708,500.38
合计	/	/	/	395,218,378.51		14,509,878.13	380,708,500.38

3、授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
财务公司	母公司的控股子公司	授信	1,800,000,000.00	380,708,500.38

4、其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
担保总额占公司净资产的比例(%)															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							2023年12月，公司根据经营发展需要，购买了电力集团持有的潘集发电公司100%股权。根据相关资产购买协议约定，公司在资产购买协议生效后5个工作日内向电力集团支付交易价款的50%即59,039.93万元，剩余价款分三期支付，并支付该等期限内利息。								

2023年12月6日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的议案》，同意淮矿电燃公司为公司所承担的前述分期支付义务提供连带保证。担保范围为公司基于资产购买协议项下分期支付的交易价款59,039.93万元及其相应利息、违约金、损害赔偿金以及电力集团为实现担保花费的合理费用；保证期间自担保协议生效且公司支付50%款项之日起至资产购买协议项下约定的公司全部付款义务履行期限届满之日起3个月。截至报告期末，公司向电力集团累计支付19,679.98万元，担保交易价款余额39,359.95万元。截至本报告披露之日，公司向电力集团累计支付39,359.96万元，担保交易价款余额19,679.97万元。

除上述担保事项外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

（三）其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于重大资产重组事项

1. 2024年12月17日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权并募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上交所相关规定，经公司申请，公司股票自2024年12月17日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-051号公告）。

2. 2024年12月31日，公司发布《关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告》，披露了截至公司股票停牌前一个交易日（即2024年12月16日）前十大股东和前十大流通股股东名称或姓名、所持股份类别、持股数量和持股比例情况（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-053号公告）。

3. 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》等议案，并于2024年12月31日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-054号、055号公告）。

4. 2024年12月31日，公司发布《关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，根据相关规定，经向上交所申请，公司股票于2024年12月31日开市起复牌（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-056号公告）。

5. 2024年12月24日及2025年1月27日、2月27日、3月27日，公司先后发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》、《关于重大资产重组事项进展情况的公告》，披露了公司本次重大资产重组进展相关情况（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-052号及临2025-001号、002号、003号公告）。

6. 2025年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》等与本次重组相关的议案，并于2025年4月22日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》等与本次重组相关的公告文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-020号、021号、022号、024号公告）。

7. 2025年4月22日，公司发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2025年5月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次重组相关的议案。上述议案已经2025年5月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-025号、031号公告）。

8. 2025年5月9日，公司发布《关于重大资产重组事项获得安徽省国资委批复的公告》，公司收到控股股东转发的安徽省国资委做出的《省国资委关于淮南矿业（集团）有限责任公司与淮河能源（集团）股份有限公司重大资产重组有关事项的批复》，原则同意公司重大资产重组方案（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-030号公告）。

9. 2025年5月14日，公司发布《关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等文件的规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-032号公告）。

10. 2025年5月24日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的申请文件获得上海证券交易所受理的公告》，公司于2025年5月22日收到上交所出具的《关于受理淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）32号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-033号公告）。

11. 2025年8月23日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复的公告》，公司于2025年6月6日收到上交所出具的《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2025）37号），公司及相关中介机构根据问询函的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，于2025年8月23日披露了《关于上海证券交易所〈关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函〉之回复报告》及相关中介机构出具的回复文件（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-037号公告）。

（二）关于计提资产减值准备事项

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司对存在减值迹象的潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备12,357.74万元，减少公司2024年度利润总额12,357.74万元（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-006号公告）。

（三）关于现金分红回报规划事项

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司2025-2027年度现金分红回报规划〉的议案》，规划主要内容为：在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2025-2027年度，公司每年度拟分配的现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，且每股派发现金红利不低于0.19元（含税）。公司每年度的现金分红可分多次实施。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-007号、018号公告）。

（四）关于摘牌电力集团部分股权事项

1. 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。鉴于电力集团的股东之一国开基金拟退出电力集团并通过公开挂牌征集受让方的方式出让其持有的电力集团10.70%股权（下称“标的股权”）。2025年3月10日国开基金对标的股权进行了第二次挂牌，挂牌时间20个工作日，交易底价119,392.94万元。公司拟通过报名参与本次挂牌交易取得标的股权。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-008号、018号公告）。

2. 2025年4月19日，公司发布《关于以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的完成公告》，2025年4月17日，公司收到安徽省产权交易中心出具的《合格竞买人通知书》，并与国开基金签署了《淮河能源电力集团有限责任公司10.7%股权（降价挂牌）转让项目产权交易合同》，成为电力集团10.7%股权的受让方，成交价为人民币119,392.94万元。2025年4月18日，电力集团召开二届八十五次董事会及2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订公司章程等议案，并在淮南市市场监督管理局办理完成电力集团10.7%股权过户至公司名下的工商变更登记手续。至此，公司本次摘牌电力集团10.7%股权相关工作全部完成（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-019号公告）。

（五）关于2024年度利润分配事项

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况及长远发展需要，为保障公司收购及摘牌电力集团相关股权的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2024年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-009号、018号公告）。

（六）关于2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易事项

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案》。公司2024年度日常关联交易实际发生金额为8,004,887,358.67元，2025年度日常关联交易预计金额为10,902,690,000.00元。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-010号、018号公告）。

（七）关于续聘会计师事务所事项

2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。该事项已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-011号、018号公告）。

（八）关于2025年度董监高薪酬方案事项

2025年3月27日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议，审议通过公司《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第八届监事会第九次会议，审议通过公司《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》已经2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-012号、018号公告）。

（九）关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

1. 2024年3月26日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2024-018号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	实际取得理财收益（元）
1	已到期	中信证券	节节升利	2024-11-06	91天	2025-02-05	10,000,000.00	1.88%	44,921.53
2	已到期	中航证券	安心投尊享2号	2024-11-21	175天	2025-05-15	10,000,000.00	2.25%	123,611.12

2. 2025年3月27日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2025-013号公告）。截至本报告披露日，具体实施情况见下表：

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	预计取得理财收益（元）
1	未到期	中航证券	安心投尊享3号	2025-06-03	90天	2025-09-01	30,000,000.00	2.00%	141,509.43

（十）关于召开2024年度业绩说明会事项

2025年4月2日，公司发布《关于召开2024年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日上午9:00-10:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。2025年4月10日上午9:00-10:00，公司通过上交所上证路演中心以网络互动的方式召开了2024年度业绩说明会，针对公司2024年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允

许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2025-015 号、017 号公告）。

（十一）关于潘三电厂关停拆除事项

1. 2025 年 4 月 9 日，公司发布《关于收到〈安徽省能源局关于同意潘三电厂关停拆除的函〉的提示性公告》，安徽省能源局原则同意潘三电厂关停拆除，公司需按照既定关停方案，依法依规做好人员分流、职工安置等工作，尽快完成机组拆除关停，至少拆除锅炉、汽轮机、发电机、输煤栈桥、冷却塔、烟囱中的任两项（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2025-016 号公告）。

2. 2025 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于潘三电厂 1、2 号机组关停的议案》，并于 2025 年 4 月 30 日发布《关于潘三电厂 1、2 号机组关停的公告》。为确保完成淘汰落后产能目标任务，公司制定并向安徽省能源局报送了《关于启动潘三电厂关停拆除的请示》，安徽省能源局复函原则同意潘三电厂关停拆除。为确保潘三电厂平稳关停，公司董事会授权经理层根据国家有关规定，办理#1、#2 机组关停后续事宜；同时，公司将按照依法合规、公平公正原则，妥善做好人员分流安置工作（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2025-028 号公告）。2025 年 4 月 30 日，潘三电厂 1、2 号机组已与系统解列（退役）。

（十二）关于董监高离任事项

1. 公司监事会于 2025 年 5 月 7 日收到非职工代表监事张伟的书面辞职函，张伟因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张伟的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职函自送达公司监事会之日起生效（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2025-029 号公告）。

2. 公司董事会于 2025 年 7 月 1 日收到董事、总经理、董事会秘书马进华的书面辞职函，马进华因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华已按照公司相关规定做好交接工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周涛代行董事会秘书职责（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临 2025-035 号公告）。

（十三）截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长专题会议决策并实施事项如下：

1. 2025 年 7 月 23 日，公司召开董事长专题会议，审议通过《关于公司向潘集发电公司提供 3.5 亿元借款的议案》。为提高资金使用效率，节约资金占用成本，公司向全资子公司潘集发电公司提供 3.5 亿元借款，并参照市场化利率收取利息。

2. 2025 年 8 月 11 日，公司召开董事长专题会议，审议通过了《关于投资设立安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司的议案》。由公司投资成立全资子公司安徽淮河能源虚拟电厂科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理机关登记为准，以下简称“虚拟电厂公司”），作为公司虚拟电厂管理平台公司，注册地址安徽省淮南市大通区，注册资本 2000 万元人民币。经营范围：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合同能源管理；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务（最终以核准登记为准）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	81,813
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	0	2,200,093,749	56.61	0	无		国有法人
上海淮矿资产管理 有限公司	0	258,875,405	6.66	0	无		国有法人
冯春保	1,961,800	51,214,445	1.32	0	未知		未知
中国建设银行股份 有限公司－万家精 选混合型证券投资 基金	19,279,100	19,279,100	0.50	0	未知		未知
香港中央结算有 限公司	-22,773,448	14,885,028	0.38	0	未知		未知
马绪远	10,605,000	14,488,000	0.37	0	未知		未知
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型开 放式指数证券投 资基金	1,440,300	14,399,900	0.37	0	未知		未知
国元证券－淮北 皖淮投资有限公 司－国元证券皖 淮3号单一资产 管理计划	-201,700	11,152,000	0.29	0	未知		未知
于秀平	10,080,440	10,080,440	0.26	0	未知		未知

招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,672,300	8,463,700	0.22	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749			
上海淮矿资产管理有限公司	258,875,405	人民币普通股	258,875,405			
冯春保	51,214,445	人民币普通股	51,214,445			
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	19,279,100	人民币普通股	19,279,100			
香港中央结算有限公司	14,885,028	人民币普通股	14,885,028			
马绪远	14,488,000	人民币普通股	14,488,000			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	14,399,900	人民币普通股	14,399,900			
国元证券—淮北皖淮投资有限公司—国元证券皖淮 3 号单一资产管理计划	11,152,000	人民币普通股	11,152,000			
于秀平	10,080,440	人民币普通股	10,080,440			
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,463,700	人民币普通股	8,463,700			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	2,450,083,493.03	2,748,873,669.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	1,423,766,102.68	1,653,419,641.19
应收款项融资	7	346,611,804.15	320,989,663.72
预付款项	8	245,470,626.74	103,315,882.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	29,884,133.93	248,415,104.59
其中：应收利息			
应收股利			225,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	10	1,034,615,924.80	818,299,395.32
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	369,295,827.24	409,574,224.00
流动资产合计		5,899,727,912.57	6,302,887,581.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	4,599,076,050.50	3,283,631,457.53
其他权益工具投资	18	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	9,012,885,069.22	9,415,244,712.77
在建工程	22	1,743,789,847.17	1,541,346,484.22
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	25	1,850,009.02	2,301,636.25
无形资产	26	1,789,200,124.99	1,816,999,863.24
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	27	84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用	28	588,680,843.31	596,425,388.12
递延所得税资产	29	107,315,947.38	93,706,100.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,927,227,587.82	16,834,085,339.32
资产总计		23,826,955,500.39	23,136,972,920.37
流动负债：			
短期借款	32	1,005,595,456.95	1,294,995,833.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	430,916,938.03	172,397,703.45
应付账款	36	2,113,539,346.65	2,085,579,186.41
预收款项			
合同负债	38	303,576,606.12	357,198,797.23
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	74,178,028.84	69,371,262.58
应交税费	40	98,721,120.90	93,783,836.59
其他应付款	41	298,241,226.63	296,645,661.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	1,414,433,822.70	907,987,185.47
其他流动负债	44	39,384,979.01	78,237,185.50
流动负债合计		5,778,587,525.83	5,356,196,651.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45	3,948,816,051.07	4,075,522,002.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	72,039.77	76,111.41
长期应付款	48		196,799,750.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	50	494,167,781.25	495,356,037.76
递延收益	51	26,329,993.56	26,999,001.02

递延所得税负债		247,652.92	247,652.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,469,633,518.57	4,795,000,556.09
负债合计		10,248,221,044.40	10,151,197,207.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	4,838,155,764.31	4,838,155,764.31
减：库存股			
其他综合收益	57	1,041,124.60	1,041,124.60
专项储备	58	114,386,145.52	51,058,032.34
盈余公积	59	442,196,570.29	442,196,570.29
一般风险准备			
未分配利润	60	2,692,824,875.53	2,245,112,755.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,974,865,545.25	11,463,825,312.00
少数股东权益		1,603,868,910.74	1,521,950,400.64
所有者权益（或股东权益）合计		13,578,734,455.99	12,985,775,712.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,826,955,500.39	23,136,972,920.37

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		883,779,060.35	1,157,570,229.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		171,049,245.83	252,152,542.54
应收款项融资		165,434,172.13	176,489,167.62
预付款项		5,151,308.00	5,977,428.00
其他应收款		1,669,086.49	226,058,987.14
其中：应收利息			
应收股利			225,000,000.00
存货		4,061,793.48	18,317,246.36
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		34,401,775.79	24,575,582.99
流动资产合计		1,265,546,442.07	1,861,141,184.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,204,742,215.39	6,889,281,525.46
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,401,859,279.86	1,504,663,117.64
在建工程		3,161,626.61	7,438,396.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		615,448.78	990,611.68
无形资产		555,243,421.22	562,515,403.86
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		150,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计		10,400,051,688.09	9,349,318,751.10
资产总计		11,665,598,130.16	11,210,459,935.27
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		53,038,383.06	118,100,174.98
预收款项			
合同负债		2,551,315.71	3,461,053.89
应付职工薪酬		66,387,298.17	66,453,564.41
应交税费		12,934,134.48	17,913,611.26
其他应付款		50,260,292.52	49,319,590.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		409,258,634.41	206,531,497.63
其他流动负债		253,005.71	251,378.37
流动负债合计		694,683,064.06	462,030,871.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			196,799,750.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		39,161,700.00	39,161,700.00
递延收益		8,333.24	36,666.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,170,033.24	235,998,116.62
负债合计		733,853,097.30	698,028,987.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,337,306,814.26	5,337,306,814.26
减：库存股			
其他综合收益		1,041,124.60	1,041,124.60
专项储备		11,814,422.76	6,450,884.97
盈余公积		432,235,084.78	432,235,084.78
未分配利润		1,263,086,521.46	849,135,973.84
所有者权益（或股东权益）合计		10,931,745,032.86	10,512,430,947.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,665,598,130.16	11,210,459,935.27

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		13,737,080,276.36	15,821,639,924.77
其中：营业收入	61	13,737,080,276.36	15,821,639,924.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,308,755,589.24	15,236,718,516.09
其中：营业成本	61	12,802,720,831.46	14,662,673,521.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	87,007,070.95	77,530,486.50
销售费用	63	29,296,790.85	27,059,670.38
管理费用	64	203,494,331.84	234,813,258.48
研发费用	65	106,861,656.07	138,786,301.38

财务费用	66	79,374,908.07	95,855,278.26
其中：利息费用		98,288,985.17	110,794,663.53
利息收入		19,284,885.87	15,476,783.49
加：其他收益	67	13,584,581.29	19,622,412.89
投资收益（损失以“-”号填列）	68	122,217,963.04	103,239,127.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,100,098.63	103,239,127.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	10,112,313.17	21,870,196.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	251,283.00	4,024.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		574,490,827.62	729,657,170.05
加：营业外收入	74	12,654,399.87	3,125,959.69
减：营业外支出	75	9,464,379.54	3,215,174.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		577,680,847.95	729,567,955.58
减：所得税费用	76	97,646,362.25	83,120,972.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		480,034,485.70	646,446,982.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		480,034,485.70	646,446,982.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		447,712,120.07	575,115,602.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		32,322,365.63	71,331,379.75
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变			

动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		480,034,485.70	646,446,982.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		447,712,120.07	575,115,602.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		32,322,365.63	71,331,379.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入		1,102,669,850.76	1,309,649,086.40
减：营业成本		954,378,517.53	1,103,080,086.33
税金及附加		14,377,868.20	13,708,669.74
销售费用			
管理费用		54,605,548.29	52,801,364.78
研发费用		15,157.81	9,269.53
财务费用		-8,794,932.24	3,144,287.97
其中：利息费用		6,058,636.78	12,514,744.50
利息收入		14,871,931.52	9,577,517.53
加：其他收益		491,909.94	2,711,032.94
投资收益（损失以“-”号填列）		323,373,649.77	103,948,419.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,116,195.59	102,988,278.10
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		715,428.55	412,263.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		251,283.00	4,024.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		412,919,962.43	243,981,148.02
加：营业外收入		1,255,638.71	248,665.07
减：营业外支出		225,053.52	393,134.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		413,950,547.62	243,836,679.04
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		413,950,547.62	243,836,679.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		413,950,547.62	243,836,679.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		413,950,547.62	243,836,679.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,513,511,115.15	18,165,089,911.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		792,790.84	3,169,692.06
收到其他与经营活动有关的现金	78	262,163,119.20	384,842,493.93
经营活动现金流入小计		15,776,467,025.19	18,553,102,097.50
购买商品、接受劳务支付的现金		13,286,411,671.17	15,294,383,369.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		850,836,773.42	934,459,452.66
支付的各项税费		408,250,634.66	440,234,788.47
支付其他与经营活动有关的现金	78	494,231,653.11	616,007,500.15
经营活动现金流出小计		15,039,730,732.36	17,285,085,110.36
经营活动产生的现金流量净额		736,736,292.83	1,268,016,987.14

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		227,178,644.61	210,084.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,154,557.86	52,546.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	78	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		258,333,202.47	262,630.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,335,010.96	341,322,672.46
投资支付的现金		1,195,429,400.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			196,799,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	78	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,378,764,410.96	538,122,472.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,120,431,208.49	-537,859,841.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		921,900,000.00	1,388,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78		138,708,546.71
筹资活动现金流入小计		921,900,000.00	1,526,808,546.71
偿还债务支付的现金		1,038,816,427.47	1,389,353,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,435,771.59	571,412,028.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	78		147,528,756.84
筹资活动现金流出小计		1,128,252,199.06	2,108,294,565.69
筹资活动产生的现金流量净额		-206,352,199.06	-581,486,018.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,515.33
五、现金及现金等价物净增加额		-590,047,114.72	148,669,611.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,665,213,669.72	2,466,831,945.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,075,166,555.00	2,615,501,557.24

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,299,785,891.38	1,498,955,337.07
收到的税费返还		792,790.84	2,621,636.66
收到其他与经营活动有关的现金		100,385,866.49	55,950,524.41
经营活动现金流入小计		1,400,964,548.71	1,557,527,498.14
购买商品、接受劳务支付的现金		680,564,709.28	818,973,603.87
支付给职工及为职工支付的现金		255,464,088.04	265,767,836.92
支付的各项税费		68,435,746.31	75,544,482.10
支付其他与经营活动有关的现金		129,538,940.14	97,297,863.59
经营活动现金流出小计		1,134,003,483.77	1,257,583,786.48
经营活动产生的现金流量净额		266,961,064.94	299,943,711.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		428,676,324.01	972,834.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,127.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		598,853,451.66	100,972,834.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,176,285.77	25,994,118.10
投资支付的现金		1,195,429,400.00	296,799,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,239,605,685.77	322,793,918.10
投资活动产生的现金流量净额		-640,752,234.11	-221,821,083.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			138,708,546.71
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	138,708,546.71
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支			472,695,700.61

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			147,528,756.84
筹资活动现金流出小计			620,224,457.45
筹资活动产生的现金流量净额		100,000,000.00	-481,515,910.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-273,791,169.17	-403,393,282.27
加：期初现金及现金等价物余额		1,157,570,229.52	1,559,500,253.71
六、期末现金及现金等价物余额		883,779,060.35	1,156,106,971.44

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				4,838,155,764.31		1,041,124.60	51,058,032.34	442,196,570.29		2,245,112,755.46		11,463,825,312.00	1,521,950,400.64	12,985,775,712.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				4,838,155,764.31		1,041,124.60	51,058,032.34	442,196,570.29		2,245,112,755.46		11,463,825,312.00	1,521,950,400.64	12,985,775,712.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								63,328,113.18			447,712,120.07		511,040,233.25	81,918,510.10	592,958,743.35
（一）综合收益总额											447,712,120.07		447,712,120.07	32,322,365.63	480,034,485.70
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支															

资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-466,351,327.80		-466,351,327.80		-466,351,327.80
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-466,351,327.8		-466,351,327.80		-466,351,327.80
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							65,700,008.62				65,700,008.62	54,166,397.65	119,866,406.27	
1. 本期提取							109,950,595.98				109,950,595.98	90,302,999.40	200,253,595.38	
2. 本期使用							44,250,587.36				44,250,587.36	36,136,601.75	80,387,189.11	
（六）其他					25,047,862.23	-112,148,303.05					137,196,165.28		137,196,165.28	
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				4,836,757,118.42		913,648.97	84,174,207.93	403,684,297.56		2,000,942,934.89	11,212,733,272.77	1,572,351,369.37	12,785,084,642.14

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,337,306,814.26		1,041,124.60	6,450,884.97	432,235,084.78	849,135,973.84	10,512,430,947.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,337,306,814.26		1,041,124.60	6,450,884.97	432,235,084.78	849,135,973.84	10,512,430,947.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,363,537.79		413,950,547.62	419,314,085.41
（一）综合收益总额										413,950,547.62	413,950,547.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								5,363,537.79			5,363,537.79
1. 本期提取								11,718,083.38			11,718,083.38
2. 本期使用								6,354,545.59			6,354,545.59
（六）其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,337,306,814.26		1,041,124.60	11,814,422.76	432,235,084.78	1,263,086,521.46	10,931,745,032.86

项目	2024年半年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

淮河能源（集团）股份有限公司2025年半年度报告

		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,310,860,306.14	112,148,303.05	913,648.97	4,244,782.80	393,722,812.05	968,876,847.06	10,452,731,158.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,310,860,306.14	112,148,303.05	913,648.97	4,244,782.80	393,722,812.05	968,876,847.06	10,452,731,158.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					25,047,862.23	-112,148,303.05		4,136,296.69		-222,514,648.76	-81,182,186.79
（一）综合收益总额										243,836,679.04	243,836,679.04
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-466,351,327.80	-466,351,327.80
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-466,351,327.80	-466,351,327.80
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								4,136,296.69			4,136,296.69
1.本期提取								14,166,178.38			14,166,178.38
2.本期使用								10,029,881.69			10,029,881.69
（六）其他					25,047,862.23	-112,148,303.05					137,196,165.28
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,335,908,168.37		913,648.97	8,381,079.49	393,722,812.05	746,362,198.30	10,371,548,972.18

公司负责人：周涛

主管会计工作负责人：卢刚

会计机构负责人：吕明夫

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200725539548K的营业执照，注册资本3,886,261,065.00元，股份总数3,886,261,065股（每股面值1元）。全部为无限售条件的流通股。公司股票已于2003年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输行业，同时也涉及电力、煤炭的生产和供应的相关业务。主要经营活动为：物流贸易、铁路运输和火力发电业务。产品主要有煤炭和电力销售，提供的劳务主要为铁路运输业务。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2025年8月29日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	期末余额或当期发生额超过资产总额 0.3%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	账龄超过 1 年的且金额超过资产总额 0.3%
重要的投资活动现金流量	金额超过资产总额 5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 10%的子公司
重要的合营企业、联营企业	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 10%的子公司

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ① 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ② 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③ 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④ 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

① 增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权。

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处

置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例。

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

11、金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允

价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

⑥ 贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

⑦ 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

⑧ 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，合并范围内关联方应收款具有可控性，预期不存在信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收电费款组合	账龄为0-6个月的应收国家电网公司电费款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对账龄0-6个月的应收国家电网公司电费款不计提坏账，6个月以上电费款按照账龄组合计提坏账准备
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

⑨ 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

⑩ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

⑪ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑫ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑬ 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

④ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

⑮ 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

⑯ 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(4) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易

损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	0-5	1.90-4.00
机器设备	年限平均法	5-30	3-5	3.17-19.40
运输工具	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.70
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40
弃置费用[注]	年限平均法	21	/	4.76

[注]弃置费用折旧年限按照矿山地质环境保护与土地复垦方案服务年限确定，为生产期+基本稳沉时间+管护期，按矿井采矿许可证剩余服务年限15年、基本稳沉时间一般取3年、管护期取3年，将折旧年限确认为21年

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22、 在建工程

适用 不适用

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发

生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	房屋及建筑物初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23、 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支借款费用已经发生；
- ②为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- ③ 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法

软件	3-10	年限平均法
专利技术	10	年限平均法

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

① 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

② 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

③ 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

④ 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

⑤ 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

⑥ 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

⑦ 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 17、合同资产

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④ 短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，在原设定受益计划终止时，本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

① 符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、 股份支付

适用 不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

物流贸易收入和煤炭销售收入属于在某一时刻履行的履约义务，在本公司已根据合同约定将产品交付给购货方、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

电力收入属于在某一时刻履行的履约义务，在本公司已根据合同约定将电力供应至各电厂所在地的电网公司、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

铁路运输收入属于在某一时刻履行的履约义务，在有关运输服务已经完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

（2）同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

36、 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际

收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

③ 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④ 合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- ①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- ②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 安全生产费用及维简费用

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，其中电力生产业务以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定应计提金额；铁路运输业务以上一年度营业收入的1%确定应计提金额。煤炭开采业务按50元/吨的标准计提安全生产费，按15元/吨的标准提取维简费。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、 其他

适用 不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额	13%、9%、6%

	后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2、 税收优惠

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,075,141,687.07	1,702,141,339.64
其他货币资金	374,916,938.03	83,660,000.05
存放财务公司存款	1,000,024,867.93	963,072,330.08
合计	2,450,083,493.03	2,748,873,669.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

①子公司淮沪煤电有限公司的参股股东上海电力股份有限公司的控股股东国家电力投资集团有限公司通过国家电投集团财务有限公司对淮沪煤电有限公司的经营资金实行集中统一管理。公司及其他子公司通过淮南矿业集团财务有限公司对公司及成员单位资金实行集中统一管理。

②公司无作为“货币资金”列示、但因资金集中管理支取受限的资金。

2、 交易性金融资产

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,470,433,651.16	1,710,324,278.03
1年以内	1,470,433,651.16	1,710,324,278.03
1至2年		23,402.00
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	1,472,433,651.16	1,712,347,680.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,000,000.00	0.14	2,000,000.00	100.00		2,000,000.00	0.12	2,000,000.00	100.00	
其中：										
宝塔石化集团财务有限公司	2,000,000.00	0.14	2,000,000.00	100.00		2,000,000.00	0.12	2,000,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,470,433,651.16	99.86	46,667,548.48	3.17	1,423,766,102.68	1,710,347,680.03	99.88	56,928,038.84	3.33	1,653,419,641.19
其中：										
账龄组合	932,952,377.47	63.36	46,667,548.48	5.00	886,284,828.99	1,138,537,374.51	66.49	56,928,038.84	5.00	1,081,609,335.67
应收电费组合	537,481,273.69	36.50			537,481,273.69	571,810,305.52	33.39			571,810,305.52
合计	1,472,433,651.16	/	46,667,548.48	/	1,423,766,102.68	1,712,347,680.03	/	56,928,038.84	/	1,653,419,641.19

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	票据违约
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	/

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	932,952,377.47	46,667,548.48	5.00
合计	932,952,377.47	46,667,548.48	5.00

组合计提项目：电费组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
国网安徽省电力有限公司	350,887,239.94	/	/
国家电网有限公司华东分部	186,594,033.75	/	/
合计	537,481,273.69	/	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账	2,000,000.00					2,000,000.00
按组合计提坏账准备	56,928,038.84	-10,260,490.36				46,667,548.48
合计	58,928,038.84	-10,260,490.36				48,667,548.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
国网安徽省电力有限公司	350,887,239.94		350,887,239.94	23.83	
淮沪电力有限公司	284,064,886.66		284,064,886.66	19.29	14,203,244.33
旭阳营销有限公司	251,026,747.78		251,026,747.78	17.05	12,551,337.39
国家电网有限公司华东分部	186,594,033.75		186,594,033.75	12.67	
淮南矿业（集团）有限责任公司	132,638,853.91		132,638,853.91	9.01	6,631,942.70
合计	1,205,211,762.04		1,205,211,762.04	81.85	33,386,524.42

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	346,611,804.15	320,989,663.72
合计	346,611,804.15	320,989,663.72

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	444,242,256.02	
合计	444,242,256.02	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	346,611,804.15	100.00			346,611,804.15	320,989,663.72	100.00			320,989,663.72
其中：										
银行承兑汇票	346,611,804.15	100.00			346,611,804.15	320,989,663.72	100.00			320,989,663.72
合计	346,611,804.15	/		/	346,611,804.15	320,989,663.72	/		/	320,989,663.72

于2025年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收款项融资减值准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	245,300,371.82	99.93	103,042,435.41	99.74
1至2年	170,254.92	0.07	223,447.05	0.22
2至3年				
3年以上			50,000.00	0.05
合计	245,470,626.74	100.00	103,315,882.46	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
旭阳营销有限公司	80,544,371.86	32.81
陕煤运销集团榆林销售有限公司	31,730,000.00	12.93
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	27,350,427.70	11.14
浙江物产环保能源股份有限公司	18,515,000.00	7.54
湖南华菱资源贸易有限公司	15,465,870.10	6.30
合计	173,605,669.66	70.72

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

9、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		225,000,000.00
其他应收款	29,884,133.93	23,415,104.59

合计	29,884,133.93	248,415,104.59
----	---------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮沪电力有限公司		225,000,000.00
合计		225,000,000.00

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	28,679,413.78	23,169,499.57
1年以内	28,679,413.78	23,169,499.57
1至2年	2,725,492.32	1,501,200.00
2至3年		
3年以上		
3至4年	9,000.00	106,000.00
4至5年		
5年以上	5,000.00	25,000.00
合计	31,418,906.10	24,801,699.57

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	24,852,578.77	23,490,472.72
应收暂付款	6,566,327.33	1,311,226.85
合计	31,418,906.10	24,801,699.57

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,386,594.98			1,386,594.98
2025年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	148,177.19			148,177.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	1,534,772.17			1,534,772.17

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,386,594.98	148,177.19				1,534,772.17
合计	1,386,594.98	148,177.19				1,534,772.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
广东省电力工业燃料有限公司	5,600,000.00	17.82	押金保证金	1年以内	280,000.00
华能湖南岳阳发电有限责任公司	3,500,000.00	11.14	押金保证金	1年以内	175,000.00
华能巢湖发电有限责任公司	3,500,000.00	11.14	押金保证金	1年以内	175,000.00
大唐国际燃料贸易有限公司	2,100,000.00	6.68	押金保证金	1年以内	105,000.00
泰富科创特钢(上海)有限公司	2,000,000.00	6.37	押金保证金	1至2年	200,000.00
合计	16,700,000.00	53.15	/	/	735,000.00

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	119,342,293.07		119,342,293.07	136,275,537.86		136,275,537.86
在产品						
库存商品	915,273,631.73		915,273,631.73	682,023,857.46		682,023,857.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,034,615,924.80		1,034,615,924.80	818,299,395.32		818,299,395.32

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

无

(1). 一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	339,149,106.27	378,454,826.92
委托理财产品	30,000,000.00	20,050,668.24
预缴企业所得税	144,710.91	10,574,589.72
其他	2,010.06	494,139.12
合计	369,295,827.24	409,574,224.00

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动							期末 余额（账面价值）	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备			其他
一、合营企业												
镇江东港	200,972,133.36				5,174,589.73			2,000,000.00			204,146,723.09	
小计	200,972,133.36				5,174,589.73			2,000,000.00			204,146,723.09	
二、联营企业												
淮沪电力	631,429,133.16				106,702,715.71						738,131,848.87	
省港口运营集团	2,446,273,125.95				-2,656,692.35						2,443,616,433.60	
安徽远达催化剂 有限公司	4,957,065.06				-16,096.96						4,940,968.10	
电力集团			1,203,216,390.13		5,023,686.71						1,208,240,076.84	
小计	3,082,659,324.17		1,203,216,390.13		109,053,613.11						4,394,929,327.41	
合计	3,283,631,457.53		1,203,216,390.13		114,228,202.84			2,000,000.00			4,599,076,050.50	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00						200,000.00				公司持有对安徽安和保险代理有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
合计	200,000.00						200,000.00				/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,012,647,454.99	9,415,189,096.59
固定资产清理	237,614.23	55,616.18
合计	9,012,885,069.22	9,415,244,712.77

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	弃置费用	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,360,277,137.60	12,748,043,907.72	315,039,914.58	123,445,366.63	389,632,381.87	20,936,438,708.40
2. 本期增加金额	6,042,812.80	13,227,097.41	150,427.35	3,008,568.98	0.00	22,428,906.54
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	6,042,812.80	13,227,097.41	150,427.35	3,008,568.98	0.00	22,428,906.54
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	968,521.11	123,500,130.93	3,994,456.85	10,933,067.72	0.00	139,396,176.61
(1) 处置或报废	57,307.34	123,494,616.26	3,994,456.85	10,933,067.72	0.00	138,479,448.17
(2) 其他	911,213.77	5,514.67	0.00	0.00	0.00	916,728.44
4. 期末余额	7,365,351,429.29	12,637,770,874.20	311,195,885.08	115,520,867.89	389,632,381.87	20,819,471,438.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,326,825,766.18	7,655,292,416.53	250,559,223.91	65,262,103.34	74,215,691.89	11,372,155,201.85
2. 本期增加金额	107,699,913.76	292,300,226.39	5,606,349.02	2,395,946.65	9,276,961.47	417,279,397.29
(1) 计提	107,699,913.76	292,300,226.39	5,606,349.02	2,395,946.65	9,276,961.47	417,279,397.29
3. 本期减少金额		124,140,020.74	3,622,080.66	3,941,001.93		131,703,103.33
(1) 处置或报废		124,140,020.74	3,622,080.66	3,941,001.93		131,703,103.33
4. 期末余额	3,434,525,679.94	7,823,452,622.18	252,543,492.27	63,717,048.06	83,492,653.36	11,657,731,495.81
三、减值准备						
1. 期初余额	87,533,516.59	56,904,394.68	441,446.39	4,215,052.30		149,094,409.96
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			1,399.59	522.84		1,922.43
(1) 处置或报废			1,399.59	522.84		1,922.43
4. 期末余额	87,533,516.59	56,904,394.68	440,046.80	4,214,529.46		149,092,487.53
四、账面价值						

1. 期末账面价值	3,843,292,232.76	4,757,413,857.34	58,212,346.01	47,589,290.37	306,139,728.51	9,012,647,454.99
2. 期初账面价值	3,945,917,854.83	5,035,847,096.51	64,039,244.28	53,968,210.99	315,416,689.98	9,415,189,096.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,050,639.49
房屋	6,867.86

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铁路专用线道口房、清扫房等相关房产	6,085,182.51	历史遗留的诸多问题（如土地所属问题、土地坐标数据有偏差等）

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具	212,487.29	30,489.24
其他设备	25,126.94	25,126.94
合计	237,614.23	55,616.18

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,743,789,847.17	1,541,346,484.22
工程物资		
合计	1,743,789,847.17	1,541,346,484.22

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿井开拓延深工程	1,453,898,209.96		1,453,898,209.96	1,356,186,434.34		1,356,186,434.34
潘集电厂一期项目	158,590,530.24		158,590,530.24	114,159,870.41		114,159,870.41
其他零星工程	131,301,106.97		131,301,106.97	71,000,179.47		71,000,179.47
合计	1,743,789,847.17		1,743,789,847.17	1,541,346,484.22		1,541,346,484.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

矿井开拓延深工程	1,600,000,000.00	1,356,186,434.34	97,711,775.62			1,453,898,209.96	91.09	90.00	77,059,741.41	13,094,794.04	3.36	借款及自筹
潘集电厂一期项目	5,358,750,000.00	114,159,870.41	44,430,659.83			158,590,530.24	101.15	100.00	62,741,660.76			借款及自筹
合计	6,958,750,000.00	1,470,346,304.75	142,142,435.45			1,612,488,740.20	/	/	139,801,402.17	13,094,794.04	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,652,112.89	3,991,914.88	5,644,027.77
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,652,112.89	3,991,914.88	5,644,027.77
二、累计折旧			
1. 期初余额	341,088.32	3,001,303.20	3,342,391.52
2. 本期增加金额	76,464.33	375,162.90	451,627.23
(1) 计提	76,464.33	375,162.90	451,627.23
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	417,552.65	3,376,466.10	3,794,018.75
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,234,560.24	615,448.78	1,850,009.02
2. 期初账面价值	1,311,024.57	990,611.68	2,301,636.25

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,042,527,689.78	849,179.33		36,662,210.43	1,246,869,400.00	2,326,908,479.54
2. 本期增加金额	1,001,583.40			235,849.06		1,237,432.46
(1) 购置	1,001,583.40			235,849.06		1,237,432.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	11,129,931.67	0.00	0.00	2,478,124.23	0.00	13,608,055.90
(1) 处置	11,129,931.67	0.00	0.00	2,478,124.23	0.00	13,608,055.90
4. 期末余额	1,032,399,341.51	849,179.33	0.00	34,419,935.26	1,246,869,400.00	2,314,537,856.10
二、累计摊销						
1. 期初余额	259,522,317.41	346,748.01		26,560,338.67	219,915,540.69	506,344,944.78
2. 本期增加金额	9,346,819.58	42,458.94	0.00	1,453,234.99	7,121,242.02	17,963,755.53
(1) 计提	9,346,819.58	42,458.94		1,453,234.99	7,121,242.02	17,963,755.53
3. 本期减少金额	56,516.49			2,478,124.23	0.00	2,534,640.72
(1) 处置	56,516.49			2,478,124.23	0.00	2,534,640.72
4. 期末余额	268,812,620.50	389,206.95	0.00	25,535,449.43	227,036,782.71	521,774,059.59
三、减值准备						

1. 期初余额	3,563,671.52					3,563,671.52
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,563,671.52					3,563,671.52
四、账面价值						
1. 期末账面价值	760,023,049.49	459,972.38		8,884,485.83	1,019,832,617.29	1,789,200,124.99
2. 期初账面价值	779,441,700.85	502,431.32		10,101,871.76	1,026,953,859.31	1,816,999,863.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23					84,229,696.23
合计	84,229,696.23					84,229,696.23

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司	铁路运输业务相关资产及负债	公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
采煤塌陷安置搬迁补偿费	592,257,956.46	36,832,770.00	43,891,980.83		585,198,745.63
工器具	4,167,431.66		685,333.98		3,482,097.68
合计	596,425,388.12	36,832,770.00	44,577,314.81		588,680,843.31

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,677,220.37	14,169,305.12	56,677,220.37	14,169,305.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
弃置费用形成的税会差异	456,194,337.76	114,048,584.43	456,194,337.76	114,048,584.43
专项储备形成的固定资产	208,071,921.72	52,017,980.43	153,268,535.54	38,317,133.89
递延收益	21,872,696.40	5,468,174.10	21,872,696.40	5,468,174.10
已计提未发放的工资	2,889,530.57	722,382.64	2,889,530.58	722,382.64
预提费用	167,631.96	41,907.99	531,632.43	132,908.11
合计	745,873,338.78	186,468,334.71	691,433,953.08	172,858,488.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
弃置费用形成的固定资产税会差异	315,416,689.98	78,854,172.50	315,416,689.98	78,854,172.50
使用权资产税会差异	2,183,471.01	545,867.75	2,183,471.01	545,867.75
合计	317,600,160.99	79,400,040.25	317,600,160.99	79,400,040.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	79,152,387.33	107,315,947.38	79,152,387.33	93,706,100.96
递延所得税负债	79,152,387.33	247,652.92	79,152,387.33	247,652.92

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	258,920,585.77	261,938,926.93
可抵扣亏损	568,977,653.59	607,335,193.85
合计	827,898,239.36	869,274,120.78

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026年			
2027年	496,079,927.88	534,437,468.14	
2028年	72,897,725.71	72,897,725.71	
合计	568,977,653.59	607,335,193.85	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	374,916,938.03	374,916,938.03	质押	银行履约保证金	83,660,000.05	83,660,000.05	质押	银行履约保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
应收账款	186,594,033.75	186,594,033.75	质押	借款	212,786,132.91	212,786,132.91	质	借款质押

				质押			押	
合计	561,510,971.78	561,510,971.78	/	/	296,446,132.96	296,446,132.96	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		49,036,750.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,005,595,456.95	1,245,959,083.33
合计	1,005,595,456.95	1,294,995,833.33

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	314,916,938.03	23,660,000.00
国内信用证	116,000,000.00	148,737,703.45
合计	430,916,938.03	172,397,703.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程和设备款项	832,847,068.25	1,137,208,265.20
材料和劳务款项	1,075,542,961.32	835,895,008.20
运输费用及其他	205,149,317.08	112,475,913.01
合计	2,113,539,346.65	2,085,579,186.41

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	535,903,756.16	未到付款期
淮河能源电力集团有限责任公司	358,345,175.85	已于2025年7月偿还
合计	894,248,932.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款和劳务款	301,027,115.73	354,754,201.05
预收运输费用	2,549,490.39	2,444,596.18
合计	303,576,606.12	357,198,797.23

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,357,133.33	776,950,501.77	772,129,606.26	74,178,028.84
二、离职后福利-设定提存计划	14,129.25	137,479,434.88	137,493,564.13	
三、辞退福利		5,774,360.05	5,774,360.05	
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,371,262.58	920,204,296.70	915,397,530.44	74,178,028.84

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,004,298.18	590,831,431.58	590,831,431.59	14,004,298.17
二、职工福利费		37,564,169.77	37,564,169.77	
三、社会保险费		51,699,762.69	51,699,762.69	
其中：医疗保险费		44,272,809.26	44,272,809.26	
工伤保险费		7,426,953.43	7,426,953.43	
生育保险费				
四、住房公积金		66,305,022.81	66,305,022.81	
五、工会经费和职工教育经费	55,352,835.15	25,350,059.16	20,529,163.64	60,173,730.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费		3,952,156.63	3,952,156.63	
九、劳务费		247,699.13	247,699.13	
十、其他短期薪酬		1,000,200.00	1,000,200.00	
合计	69,357,133.33	776,950,501.77	772,129,606.26	74,178,028.84

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		86,357,362.00	86,357,362.00	

2、失业保险费		2,695,224.10	2,695,224.10	
3、企业年金缴费	14,129.25	48,426,848.78	48,440,978.03	
合计	14,129.25	137,479,434.88	137,493,564.13	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,985,159.13	41,591,616.45
消费税		
营业税		
企业所得税	29,141,942.83	9,242,701.86
个人所得税	3,166,021.05	9,705,493.37
资源税	1,364,841.18	13,647,717.11
城市维护建设税	12,884,000.57	1,581,707.63
印花税	4,371,256.80	4,809,059.34
房产税	4,546,731.30	4,400,761.07
地方其他水利建设基金	3,052,600.90	3,389,315.85
土地使用税	985,890.02	3,051,479.31
教育费附加	657,260.02	1,252,204.37
地方教育附加	2,190,719.46	834,802.90
其他	374,697.64	276,977.33
合计	98,721,120.90	93,783,836.59

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	298,241,226.63	296,645,661.08
合计	298,241,226.63	296,645,661.08

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

适用 不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	137,750,354.80	144,426,403.61
青苗及塌陷补偿费	43,275,471.74	76,445,182.97
应付暂收款	22,848,002.29	13,731,261.11
其他	94,367,397.80	62,042,813.39
合计	298,241,226.63	296,645,661.08

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,005,175,188.29	701,382,165.84
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	409,258,634.41	206,531,497.63
1年内到期的租赁负债		73,522.00
合计	1,414,433,822.70	907,987,185.47

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	39,384,979.01	78,237,185.50
合计	39,384,979.01	78,237,185.50

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	300,353,833.33
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,748,816,051.07	3,775,168,169.65
合计	3,948,816,051.07	4,075,522,002.98

长期借款分类的说明：

质押借款系淮沪煤电公司以田集电厂一期工程2*600MW国产超临界燃煤机组项目的电费收费权作为质押。

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	80,100.00	160,200.00
减：未确认融资费用	8,060.23	10,566.59
减：一年内到期的租赁负债		73,522.00
合计	72,039.77	76,111.41

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		196,799,750.00
专项应付款		
合计		196,799,750.00

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		196,799,750.00
合计		196,799,750.00

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(6). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(7). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	39,161,700.00	39,161,700.00	潘三电厂、新庄孜电厂关停
应付退货款			
其他	455,006,081.25	456,194,337.76	矿山地质环境保护与土地复垦费
合计	494,167,781.25	495,356,037.76	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据淮南市自然资源和规划局、淮南市财政局、淮南市生态环境局关于印发《淮南市矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则(试行)》的通知（淮自然资规〔2021〕326号），同时结合公司自身情况，预计淮沪煤电公司丁集矿的矿山地质环境保护与土地复垦总静态投资额为70,331.41万元，按照矿山地质环境保护与土地复垦方案将矿山服务年限确定为21年，参考母公司淮矿集团的五年期借款利率5.5%作为折现率，折现后的弃置费用现值38,963.24万元初始确认计入固定资产科目。

51、递延收益

递延收益情况
适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,999,001.02	1,260,000.00	1,929,007.46	26,329,993.56	收到政府补助
合计	26,999,001.02	1,260,000.00	1,929,007.46	26,329,993.56	/

其他说明：
适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,886,261,065						3,886,261,065

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,440,542,929.12			4,440,542,929.12
其他资本公积	397,612,835.19			397,612,835.19
合计	4,838,155,764.31			4,838,155,764.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,041,124.60							1,041,124.60
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损	1,041,124.60							1,041,124.60

益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,041,124.60							1,041,124.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	51,058,032.34	155,300,917.97	91,972,804.79	114,386,145.52
维简费		22,077,955.04	22,077,955.04	
合计	51,058,032.34	177,378,873.01	114,050,759.83	114,386,145.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	442,196,570.29			442,196,570.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	442,196,570.29			442,196,570.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,245,112,755.46	1,892,178,659.82
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,245,112,755.46	1,892,178,659.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	447,712,120.07	857,797,696.17
减：提取法定盈余公积		38,512,272.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		466,351,327.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,692,824,875.53	2,245,112,755.46

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,648,274,207.95	12,735,381,886.61	15,389,966,048.76	14,249,257,044.32
其他业务	88,806,068.41	67,338,944.85	431,673,876.01	413,416,476.77
合计	13,737,080,276.36	12,802,720,831.46	15,821,639,924.77	14,662,673,521.09

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,581,133.95	9,797,594.23
教育费附加	6,689,050.93	6,747,371.35
资源税	25,457,840.09	22,472,527.05
房产税	8,739,549.41	8,960,839.23
土地使用税	6,104,454.02	6,397,983.16
车船使用税	18,391.08	22,120.56
印花税	8,895,335.24	9,136,733.66
地方教育附加	4,459,367.32	4,503,283.14
环境保护税	9,294,763.63	1,281,336.46
其他	8,767,185.28	8,210,697.66
合计	87,007,070.95	77,530,486.50

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托代销手续费	18,693,673.65	17,669,035.41
职工薪酬	8,022,534.08	7,154,146.23
差旅费	517,236.87	576,837.37
租赁费	263,660.79	140,500.48
办公费	119,199.37	144,689.28
水电费	58,667.66	53,909.38
修理费	15,327.66	25,352.81
其他	1,606,490.77	1,295,199.42
合计	29,296,790.85	27,059,670.38

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,393,860.51	133,739,291.35
咨询费		35,128,688.73
摊销及折旧	17,393,402.04	16,778,465.10

办公费	1,680,485.39	1,311,823.26
租赁费	914,691.38	422,806.94
物业服务费	1,884,171.26	4,158,134.31
税费	512,016.41	471,456.65
差旅费	604,295.09	579,850.78
业务招待费	505,267.37	539,982.23
水电费	2,375,272.74	2,292,443.63
中介服务费	6,020,189.70	7,327,750.35
材料费	6,637,238.67	11,704,735.21
党建经费	3,955,132.33	5,558,509.50
其他	12,618,308.95	14,799,320.44
合计	203,494,331.84	234,813,258.48

其他说明：

咨询费减少主要是因为本期将代理服务费调整至主营业务成本核算所致。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发	1,910,377.36	603,773.59
职工薪酬	42,358,483.59	82,909,912.08
物料消耗	47,012,571.94	46,386,312.71
其他	15,580,223.18	8,886,303.00
合计	106,861,656.07	138,786,301.38

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,288,985.17	110,794,663.53
减：利息收入	-19,284,885.87	-15,476,783.49
手续费及其他	370,808.77	537,398.22
合计	79,374,908.07	95,855,278.26

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,929,007.46	1,266,129.45
与收益相关的政府补助	10,570,903.70	17,567,003.00
代扣个人所得税手续费返还	977,220.13	656,180.44
退伍军人减免增值税	107,450.00	133,100.00
合计	13,584,581.29	19,622,412.89

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	122,100,098.63	103,239,127.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财	117,864.41	
合计	122,217,963.04	103,239,127.10

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	10,260,490.36	21,290,489.30
其他应收款坏账损失	-148,177.19	579,707.66
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	10,112,313.17	21,870,196.96

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	251,283.00	4,024.42
合计	251,283.00	4,024.42

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,015,924.05	153,885.45	1,015,924.05
其中：固定资产处置利得	1,015,924.05	153,885.45	1,015,924.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	4,168,954.21	2,940,886.64	4,168,954.21
其他	7,469,521.61	31,187.60	7,469,521.61
合计	12,654,399.87	3,125,959.69	12,654,399.87

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,445,587.18	146,913.33	6,445,587.18
其中：固定资产处置损失	6,445,587.18	146,913.33	6,445,587.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿金、违约金及罚没支出	3,018,792.10	3,050,260.83	3,018,792.10
其他	0.26	18,000.00	0.26
合计	9,464,379.54	3,215,174.16	9,464,379.54

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	97,646,362.25	87,613,810.23
递延所得税费用		-4,492,837.27
合计	97,646,362.25	83,120,972.96

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	577,680,847.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	144,420,211.99
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,769,970.02
非应税收入的影响	7,505,033.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,048,853.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	97,646,362.25

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.57 其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,663,191.04	17,567,003.00
保证金	97,713,665.57	117,051,049.73
银行存款利息收入	19,284,885.87	15,476,783.49
违约金及罚没收入	4,168,954.21	2,940,886.64
往来款	67,386,395.70	70,940,890.58
其他	62,946,026.81	160,865,880.49
合计	262,163,119.20	384,842,493.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	102,548,298.56	92,644,771.46
咨询管理费	6,000.00	7,120.00
租赁费	511,598.08	571,542.42
运输及装卸费	137,431.19	171,035.07
水电费	4,379,701.64	4,378,746.33
办公费	3,507,152.10	2,229,239.59
物业服务费	4,332,612.06	6,994,897.55
差旅费	1,866,774.48	2,832,799.15
业务招待费	1,307,923.37	1,368,041.10
手续费	370,731.81	535,882.89
往来款	277,758,053.69	409,394,748.41
其他	97,505,376.13	94,878,676.18
合计	494,231,653.11	616,007,500.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电力集团10.7%股权收购款	1,195,429,400.00	
合计	1,195,429,400.00	

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托理财产品	30,000,000.00	

合计	30,000,000.00
----	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
库存股减持		138,708,546.71
合计		138,708,546.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中航证券质押款		147,528,756.84
合计		147,528,756.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	480,034,485.70	646,446,982.62
加：资产减值准备		
信用减值损失	-10,112,313.17	-21,870,196.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	417,279,397.29	418,354,818.28
使用权资产摊销	451,627.23	413,865.41
无形资产摊销	17,963,755.53	18,138,718.97
长期待摊费用摊销	44,577,314.81	17,563,143.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-251,283.00	-4,024.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,429,663.13	-6,972.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	79,374,908.07	95,855,278.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-122,217,963.04	-103,239,127.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,609,846.42	-2,070,131.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,422,706.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-216,316,529.5	-278,528,209.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,439,875.68	254,016,066.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	242,601,254.28	180,401,151.09
其他	-34,028,302.40	44,968,331.56
经营活动产生的现金流量净额	736,736,292.83	1,268,016,987.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,075,166,555.00	2,615,501,557.24
减：现金的期初余额	2,665,213,669.72	2,466,831,945.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-590,047,114.72	148,669,611.28

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,075,166,555.00	2,665,213,669.72
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,075,166,555.00	2,665,213,669.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,075,166,555.00	2,665,213,669.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制		

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行履约保函保证金	374,916,938.03	83,660,000.05	不能随时不受限制地用于对外支付
合计	374,916,938.03	83,660,000.05	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）
短期租赁费用	26,611,507.45	34,716,357.33
合计	26,611,507.45	34,716,357.33

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额26,611,507.45(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
土地	27,831.28	
机器设备	2,670,232.72	
合计	2,698,064.00	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,358,483.59	82,909,912.08
物料消耗	47,012,571.94	46,386,312.71
委外研发	1,910,377.36	603,773.59
其他	15,580,223.18	8,886,303.00
合计	106,861,656.07	138,786,301.38
其中：费用化研发支出	106,861,656.07	138,786,301.38
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	

淮矿电燃公司	淮南市	550,000,000.00	安徽省淮南市大通区	物流贸易	100.00	—	同一控制下企业合并
淮沪煤电	淮南市	2,260,000,000.00	安徽省淮南市田家庵区	发电行业	50.43	—	同一控制下企业合并
电燃（芜湖）公司	芜湖市	200,000,000.00	安徽省芜湖市鸠江区	物流贸易	100.00	—	设立
江苏售电公司	南京市	216,000,000.00	江苏省南京市浦口区	售电业务	100.00	—	设立
淮矿售电公司	淮南市	216,000,000.00	安徽省淮南市大通区	售电业务	100.00	—	同一控制下企业合并
潘集发电公司	淮南市	1,126,000,000.00	安徽省淮南市潘集区	发电行业	100.00	—	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淮沪煤电	49.57	32,322,365.63		1,603,868,910.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮沪煤电	1,135,866,991.42	7,460,314,445.73	8,596,181,437.15	2,515,441,102.86	2,836,542,659.56	5,351,983,762.42	1,088,253,686.35	7,498,426,007.40	8,586,679,693.75	2,599,760,454.96	2,903,581,427.70	5,503,341,882.66

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮沪煤电	1,913,450,625.55	60,806,162.17	60,806,162.17	287,810,936.18	2,192,067,683.17	139,510,931.16	139,510,931.16	242,345,855.23

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淮沪电力	淮南市	安徽省淮南市田家庵区	发电行业	49.00		权益法核算
省港口运营集团	芜湖市	安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区	交通运输业	31.916		权益法核算
电力集团	淮南市	安徽省淮南市大通区	火力发电	10.70		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司于 2025 年 4 月成功摘牌国开基金持有的电力集团 10.7%股权，公司董事长周涛先生担任电力集团董事长，对电力集团生产经营有参与决策的权力，具有重大影响但不构成控制，因此公司对该股权投资采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	省港口运营集团	电力集团	淮沪电力	省港口运营集团	电力集团	淮沪电力
流动资产	2,259,201,041.07	4,284,404,800.92	583,413,433.75	2,555,166,967.29		338,559,534.29
非流动资产	10,717,670,780.47	22,778,983,984.31	1,979,213,442.61	10,345,650,604.91		2,061,034,959.08
资产合计	12,976,871,821.54	27,063,388,785.23	2,562,626,876.36	12,900,817,572.20		2,399,594,493.37
流动负债	1,718,325,747.49	4,373,898,438.75	999,316,941.17	2,216,858,382.47		1,065,073,051.99
非流动负债	3,193,196,997.42	8,007,808,437.90		2,997,259,135.61		
负债合计	4,911,522,744.91	12,381,706,876.65	999,316,941.17	5,214,117,518.08		1,065,073,051.99
少数股东权益	1,345,817,338.40	2,484,130,598.74		1,014,035,750.90		
归属于母公司股东权益	6,719,531,738.23	12,197,551,309.84	1,563,309,935.19	6,672,664,303.22		1,334,521,441.38
按持股比例计算的净资产份额	2,130,062,677.12	1,305,137,990.15	766,021,868.24	2,129,484,686.85		653,915,506.28
调整事项	-313,553,756.48	96,897,913.31	27,890,019.37	-316,788,439.10		22,486,373.12
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	-313,553,756.48	96,897,913.31	27,890,019.37	-316,788,439.10		22,486,373.12
对联营企业权益投资的账面价值	2,443,616,433.60	1,208,240,076.84	738,131,848.87	2,446,273,125.95		631,429,133.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,320,433,417.82	4,384,997,770.05	1,356,213,770.12	1,276,721,400.64		1,297,520,580.77
净利润	2,802,097.22	503,285,980.02	217,760,644.31	-2,898,584.10		213,950,706.58
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,802,097.22	503,285,980.02	217,760,644.31	-2,898,584.10		213,950,706.58
本年度收到的来自联营企业的股利			225,000,000.00			

其他说明

[注]公司于2025年4月收购电力集团10.7%股权，公司按权益法进行核算。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	204,146,723.09	200,972,133.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,349,179.45	4,490,034.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,349,179.45	4,490,034.40

联营企业：		
投资账面价值合计	4,940,968.10	4,957,065.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	38,107.74	250,849.00
—其他综合收益		
—综合收益总额	38,107.74	250,849.00

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关

递延收益	26,999,001.02	1,260,000.00		1,929,007.46		26,329,993.56	与资产相关
合计	26,999,001.02	1,260,000.00		1,929,007.46		26,329,993.56	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	10,570,903.70	17,567,003.00
合计	10,570,903.70	17,567,003.00

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、

违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，应收账款余额前五名占本公司应收账款总额的81.85%（2024年12月31日：65.41%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元

项目	2025年6月30日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,959,586,696.31	6,768,421,502.78	2,106,465,852.82	2,208,029,660.58	2453925989.38
应付票据	430,916,938.03	430,916,938.03	430,916,938.03		
应付账款	2,113,539,346.65	2,113,539,346.65	2,113,539,346.65		
其他应付款	298,241,226.63	298,241,226.63	298,241,226.63		
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	409,258,634.41	409,258,634.41	409,258,634.41		
租赁负债	72,039.77	72,039.77	72,039.77		
合计	9,211,614,881.80	10,020,449,688.27	5,358,494,038.31	2,208,029,660.58	2,453,925,989.38

（续上表）

项目	2024年12月31日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	6,071,900,002.15	6,895,977,964.84	2,146,163,931.84	2,249,641,792.97	2,500,172,240.03
应付票据	172,397,703.45	172,397,703.45	172,397,703.45		
应付账款	2,085,579,186.41	2,085,579,186.41	2,085,579,186.41		
其他应付款	296,645,661.08	296,645,661.08	296,645,661.08		
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	403,331,247.63	414,194,593.83	215,367,267.23	198,827,326.60	

资产证券化产品	149,633.41	149,633.41	73,522.00	76,111.41	
合计	9,030,003,433.95	9,864,944,743.02	4,916,227,272.01	2,448,545,230.98	2,500,172,240.03

3. 市场风险

(1) 利率风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			200,000.00	200,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			346,611,804.15	346,611,804.15
持续以公允价值计量的资产总额			346,811,804.15	346,811,804.15
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
淮南矿业	淮南市	煤炭开采	1,810,254.91	56.61	56.61

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十在其他主体中的权益之说明

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十在其他主体中的权益之说明

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	母公司的全资子公司
淮河能源电力集团有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽淮矿医药销售有限责任公司	母公司的孙公司
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	母公司的孙公司
亳州瑞能热电有限责任公司	母公司的孙公司
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	母公司的孙公司
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	母公司的孙公司
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	母公司的孙公司
内蒙古银宏能源开发有限公司	母公司的孙公司
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的母公司的全资子公司
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司
淮矿生态农业有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司
淮河能源控股集团有限责任公司	母公司的母公司
淮南舜立机械有限责任公司	母公司的联营企业
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	母公司的联营企业
淮南平圩第三发电有限责任公司	母公司的联营企业
国能蚌埠发电有限公司	母公司的联营企业
淮南平圩第二发电有限责任公司	母公司的联营企业
安徽淮南平圩发电有限责任公司	母公司的联营企业
黄冈大别山发电有限责任公司	母公司的联营企业
淮南舜泰化工有限责任公司	母公司的联营企业
淮南舜泉园林工程管理有限公司	母公司的联营企业
湖北能源集团鄂州发电有限公司	母公司的联营企业
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽精锐机械维修有限公司	母公司的控股孙公司

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	母公司的合营企业
安徽淮舜物联有限责任公司	母公司的联营企业的子公司
国能黄金埠发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
皖能马鞍山发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
皖能合肥发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
皖能铜陵发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
华能巢湖发电有限责任公司	母公司控股子公司的联营企业
国能九江发电有限公司	母公司控股子公司的联营企业
淮浙电力有限责任公司	母公司控股子公司的联营企业
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股孙公司
安徽淮南洛能发电有限责任公司	母公司的控股孙公司
淮南洛河发电有限责任公司	母公司的控股孙公司
安徽巨万商贸有限公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南创大实业有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南龙升实业有限公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南东辰集团贸易有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南盛和实业有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南鑫丰智能机械有限公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
安徽淮矿生态环境建设有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南潘一实业有限公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
芜湖裕溪口港物流有限公司	联营企业的控股子公司
淮南煤矿勘察设计院有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南潘三实业有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南望升实业有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南煤矿电器维修公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	母公司的控股子公司的联营企业
淮南锦辰机械设备维修有限公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
安徽舜泰天成爆破工程有限公司	母公司的联营企业的控股子公司
安徽淮浙州来能源发展有限公司	母公司的控股子公司
安徽振煤煤炭检验有限公司	联营企业的控股子公司
安徽舜新养老服务有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南亿万达集团有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮河能源健康产业集团有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽港口集团芜湖有限公司	联营企业的控股子公司
安徽电力股份有限公司	母公司的合营企业
安徽淮河能源谢桥发电有限公司	母公司的控股子公司
淮能州来（凤台）新能源有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南煤矿建筑安装总公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南赛力威机电设备有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
浙江长兴东辰工程建设有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南亿万达建筑安装公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南伯乐人力资源管理有限公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南宏阳工贸有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南巨万实业有限责任公司	母公司的母公司的联营企业的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
淮南矿业	燃料及动力	1,455,290,516.12			1,734,609,449.98
	工程及劳务	82,211,815.37			265,816,307.65
	采购商品	258,192,907.23			68,825,742.93
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	采购商品	713,722,695.92			652,667,141.19
安徽巨万商贸有限公司	采购商品	286,292,098.77			32,021,525.40
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	工程及劳务	105,738,776.44			68,371,784.20
淮南创大实业有限责任公司	采购商品	42,503,113.32			44,001,211.53
淮矿现代物流有限责任公司	采购商品	452,511.53			27,445,452.67
	运输服务	5,723,704.72			3,449,028.17
安徽精锐机械维修有限公司	采购商品	748,790.95			744,943.24
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	工程及劳务				11,378,667.99
淮南盛和实业有限责任公司	工程及劳务	8,647,099.60			5,203,980.59
淮南舜泰化工有限责任公司	工程及劳务				5,888,483.28
淮河能源控股集团有限责任公司	工程及劳务	2,378,180.00			2,594,440.00
淮南矿业集团选煤有限责任公司	工程及劳务	6,457,590.40			3,422,841.73
安徽淮矿生态环境建设有限责任公司	工程及劳务	8,814,745.04			1,082,568.81
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	工程及劳务	1,736,659.44			676,115.36
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	423,839.62			1,629,707.55
淮河能源电力集团有限责任公司	工程及劳务	2,841,834.47			
	燃料及动力	24,819.31			232,396.16
淮南煤矿勘察设计院有限责任公司	工程及劳务	631,037.74			
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	工程及劳务	1,555,094.40			624,150.94

淮沪电力有限公司	燃料及动力	151,561,196.42			105,241,517.85
淮南潘三实业有限责任公司	工程及劳务	683,198.12			978,735.85
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	590,511.01			635,925.78
淮矿生态农业有限责任公司	采购商品				255,680.14
安徽淮矿医药销售有限责任公司	采购商品	16,832.00			337,352.83
淮南锦辰机械设备维修有限公司	工程及劳务	95,387.30			156,520.36
淮浙煤电有限责任公司	工程及劳务	85,817.13			53,032.00
安徽振煤煤炭检验有限公司	检测费	10,851.67			
淮南舜立机械有限责任公司	工程及劳务	130,656.79			2,029.00
安徽舜新养老服务有限责任公司	工程及劳务	121,509.43			
淮河能源健康产业集团有限责任公司	工程及劳务	1,219,536.11			
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	工程及劳务	377,358.49			
安徽港口集团芜湖有限公司	工程及劳务				699,204.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮沪电力有限公司	销售商品	1,180,736,487.66	1,334,906,042.68
	销售材料	22,175,408.53	20,154,269.10
安徽淮南洛能发电有限责任公司	销售商品	163,354,915.91	55,109,329.38
	运输服务	16,432,352.14	19,571,049.3
	售电服务	1,075,101.39	132,743.36
淮南平圩第二发电有限责任公司	销售商品	38,031,627.38	42,399,751.24
	运输服务		38,150,692.80
淮浙电力有限责任公司	销售商品	159,727,718.71	156,980,004.75
	运输服务		3,610,476.80
淮南平圩第三发电有限责任公司	销售商品	130,849,568.09	166,035,747.92
	运输服务		25,090,270.20
淮南矿业集团选煤有限责任公司	运输服务	128,799,314.13	147,312,071.20
	销售商品	3,690,519.71	4,058,918.81
	工程服务		465,441.20
安徽淮南平圩发电有限责任公司	销售商品	65,250,895.30	17,352,531.60
	运输服务	14,765,506.05	32,624,675.80
淮南矿业	销售商品	35,657,369.15	61,619,869.86
	运输服务	40,224,767.17	49,624,671.60

	工程服务	4,235,849.04	3,185,197.00
淮浙煤电有限责任公司	运输服务	28,733,559.63	54,543,744.00
	工程服务	450,445.87	2,470,000.00
国能黄金埠发电有限公司	销售商品		70,376,080.78
国能九江发电有限公司	销售商品	32,122,343.12	74,401,613.63
国能蚌埠发电有限公司	销售商品		33,992,457.68
	运输服务		4,254,826.80
淮南龙升实业有限公司	销售商品	4,873,734.36	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	销售商品		27,018,804.48
淮南洛河发电有限责任公司	运输服务		21,465,187.36
	碳排放		14,190,403.91
皖能合肥发电有限公司	运输服务		5,807,891.60
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	售电服务	3,895,171.91	4,952,887.75
淮矿现代物流有限责任公司	工程服务	10,789,778.76	3,291,710.00
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	售电服务	2,250,996.68	4,952,887.75
内蒙古银宏能源开发有限公司	售电服务	1,358,955.28	3,732,306.86
皖能铜陵发电有限公司	售电服务		884,955.75
亳州瑞能热电有限责任公司	售电服务	12,049.25	93,396.23
安徽巨万商贸有限公司	销售商品		59,911,080.48
淮南创大实业有限责任公司	销售商品		18,343,858.39
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	工程服务	40,911.50	381,054.00
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	销售商品		10,166,400.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮河能源西部煤电集团有限责任公司	设备租赁	2,159,295.60	2,132,746.92
淮南盛和实业有限责任公司	房屋租赁	2,342.86	
淮矿生态农业有限责任公司	房屋租赁	37,485.71	
淮南舜泉园林工程管理有限公司	房屋租赁		1,680.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	液压支架等	13,725,014.07					34,716,357.33				
淮浙煤电有限责任公司	液压支架等	9,967,134.05									
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	设备租赁										
淮南舜立机械有限责任公司	氧气瓶等	148,087.90									

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
电燃公司	590,399,300.00	2023-12-25	全部付款义务履行期限届满之日起3个月	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2023年12月，公司根据经营发展需要，购买了电力集团持有的潘集发电公司100%股权。根据相关资产购买协议约定，公司在资产购买协议生效后5个工作日内向电力集团支付交易价款的50%即59,039.93万元，剩余价款分三期支付，并支付该等期限内利息。2023年12月6日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的议案》，同意淮矿电燃公司为公司所承担的前述分期支付义务提供连带保证。担保范围为公司基于资产购买协议项下分期支付的交易价款59,039.93万元及其相应利息、违约金、损害赔偿金以及电力集团为实现担保花费的合理费用；保证期间自担保协议生效且公司支付50%款项之日起至资产购买协议项下约定的公司全部付款义务履行期限届满之日起3个月。截至报告期末，公司向电力集团累计支付19,679.98万元，担保交易价款余额39,359.95万元。截至本报告披露之日，公司向电力集团累计支付39,359.96万元，担保交易价款余额19,679.97万元。

除上述担保事项外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无逾期对外担保的情况。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
电力集团	358,345,175.85	2023/12/25	2025/7/24	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	167.69	173.31

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮沪电力有限公司	280,206,096.66	14,010,304.83	184,560,137.12	9,228,006.85
	淮南矿业	15,231,627.13	761,581.35	86,422,318.72	4,322,286.04
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	23,737,524.06	1,186,876.21	27,339,002.35	1,366,950.12
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	6,748,958.76	337,447.94	8,752,506.44	437,625.32
	淮南平圩第三发电有限责任公司			5,201,448.00	260,072.40
	淮浙煤电有限责任公司	5,599,193.00	279,959.65	4,068,798.47	203,439.92
	淮南平圩第二发电有限责任公司	1,720,488.00	86,024.40	3,195,192.00	159,759.60
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	3,470,768.00	173,538.40	1,551,144.00	77,557.20
	淮矿现代物流有限责任公司	3,257,250.00	162,862.50	1,026,320.00	51,316.00
	安徽精锐机械维修有限公司			741,145.50	37,057.28
	淮河能源电力集团有限责任公司	52,850,266.91	2,642,513.35	510,144.40	25,507.22
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	406,666.00	20,333.30	406,666.00	20,333.30
	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	850,001.98	42,500.10	139,915.32	6,995.77
	淮南龙升实业有限公司	8,937.01	446.85	8,937.01	446.85
	内蒙古银宏能源开发有限公司	121,090.97	6,054.55		
	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	849,513.41	16,990.27		
	亳州瑞能热电有限责任公司	1,790,103.45	89,505.17		

小计		396,848,485.34	19,842,424.27	323,923,675.33	16,197,353.87
应收款项融资	淮南矿业	33,069,400.00		36,381,867.83	
	淮南矿业集团选煤有限责任公司	128,327,276.80		136,807,744.98	
小计		161,396,676.80		173,189,612.81	
其他应收款	安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	51,265.36	2,563.27	39,446.12	1,972.31
	淮河能源电力集团有限责任公司			37,300.00	1,865.00
	淮南矿业	987,261.87	49,363.09	943,064.08	47,153.20
小计		1,038,527.23	51,926.36	1,019,810.20	
预付账款	淮南矿业（集团）有限责任公司	8,980,000.00		5,965,846.50	
小计		8,980,000.00		5,965,846.50	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮河能源电力集团有限责任公司	360,786,015.32	359,861,077.06
	淮南矿业	111,459,574.25	206,106,140.59
	淮河能源西部煤电集团有限责任公司	19,984,277.43	61,638,920.60
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	18,132,518.22	29,917,419.46
	安徽巨万商贸有限公司	5,871,620.69	8,417,476.66
	淮沪电力有限公司	44,113,385.61	13,641,194.91
	淮南鑫丰智能机械有限公司	859,893.60	5,464,212.39
	淮南矿业集团设备租赁有限责任公司	2,116,962.22	5,407,696.32
	淮南舜泰化工有限责任公司	3,718,592.93	5,209,878.63
	淮南创大实业有限责任公司	27,675,461.94	4,900,654.29
	淮浙煤电有限责任公司	5,659,247.24	4,044,287.18
	淮矿现代物流有限责任公司	37,047.00	2,839,822.87
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	97,755.58	2,377,080.41
	淮南盛和实业有限责任公司	1,125,647.08	1,761,471.58
	平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	555,000.00	1,184,000.00
	淮河能源控股集团有限责任公司	21,240.00	727,007.00
	淮南龙升实业有限公司	330,682.45	718,671.80
	淮南潘一实业有限公司	210,500.00	616,610.87

	安徽远达催化剂有限公司		280,765.00
	淮南潘三实业有限责任公司		213,581.48
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	84,828.81	208,728.14
	淮南望升实业有限责任公司		179,815.63
	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	19,000.00	162,895.72
	安徽淮矿医药销售有限责任公司	133,710.00	133,710.00
	淮南锦辰机械设备维修有限公司		54,791.53
	淮南煤矿建筑安装总公司	35,046.00	35,046.00
	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	30,000.00	30,000.00
	安徽港口集团芜湖有限公司	23,917.10	23,917.10
	淮南赛力威机电设备有限责任公司	13,980.00	13,980.00
	淮南舜立机械有限责任公司	137,671.13	12,912.48
	浙江长兴东辰工程建设有限责任公司	9,703.69	9,703.69
	安徽淮舜物联有限责任公司		
	安徽精锐机械维修有限公司	109,242.15	
	淮南煤矿电器维修公司		
	淮南亿万达集团有限责任公司		
	小计	603,352,520.44	718,161,799.39
其他应付款	安徽巨万商贸有限公司	3,200,000.00	3,500,000.00
	淮南矿业（集团）有限责任公司		3,494,118.36
	淮南龙升实业有限公司	3,165,531.60	3,069,147.70
	淮南创大实业有限责任公司	3,000,000.00	3,000,157.00
	安徽精锐机械维修有限公司		2,813,090.59
	淮南盛和实业有限责任公司	2,494,164.50	2,258,550.00
	淮南鑫丰智能机械有限公司	1,857,579.37	1,264,321.75
	淮南潘一实业有限公司		1,082,160.00
	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	安徽淮矿生态环境建设有限责任公司	489,670.64	201,428.47
	淮南潘三实业有限责任公司		180,000.00
	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司		163,347.84
	淮南望升实业有限责任公司	95,350.00	95,350.00
	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	90,000.00	70,000.00
	淮南伯乐人力资源管理有限公司		65,899.80
	淮南舜泰化工有限责任公司	50,000.00	50,000.00
	浙江长兴东辰工程建设有限		40,000.00

	责任公司		
	淮南亿万达建筑安装公司		32,417.48
	淮河能源电力集团有限责任公司	67,076.54	25,186.80
	淮南煤矿建筑安装总公司	18,423.00	18,423.00
	淮南舜立机械有限责任公司	17,500.00	12,500.00
	淮南舜泉园林工程管理有限公司	1,257.20	8,351.10
	淮南锦辰机械设备维修有限公司	80.15	8,054.75
	淮南矿业集团财务有限公司		6,287.60
	淮南宏阳工贸有限责任公司	5,000.00	5,000.00
	淮南巨万实业有限责任公司	5,000.00	5,000.00
	淮南赛力威机电设备有限责任公司		900.00
	淮南煤矿电器维修公司		
	小计	15,556,633.00	22,469,692.24
合同负债	淮沪电力有限公司	20,409,433.81	77,522,123.89
	淮浙电力有限责任公司	4,275,858.40	74,079,646.02
	淮南平圩第三发电有限责任公司		46,067,327.84
	安徽淮南洛能发电有限责任公司	17,496,066.64	37,667,649.50
	安徽淮南平圩发电有限责任公司		25,434,547.67
	国能九江发电有限公司		20,308,894.32
	安徽巨万商贸有限公司	4,424,778.76	4,424,778.76
	安徽电力股份有限公司		
	小计	46,606,137.60	285,539,326.15
一年内到期的长期应付款	淮河能源电力集团有限责任公司	409,258,634.41	206,531,497.63
	小计	409,258,634.41	206,531,497.63
长期应付款	淮河能源电力集团有限责任公司		196,799,750.00
	小计		196,799,750.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

省港口运营集团 2025 年 7 月 21 日召开的董事会、股东会表决通过了《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股方案》，本次增资扩股完成后，公司持有的省港口运营集团股权比例将由 31.9162%调整为 28.5344%。截至本报告披露之日，增资扩股协议尚未签订，工商变更尚未办理。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对物流贸易业务、电力业务、煤炭业务及铁路运输业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	物流贸易	电力	煤炭销售	铁路运输	其他	分部间抵	合计

						销	
营业收入	9,441,468,160.68	3,058,410,582.22	789,502,131.40	358,893,333.65	88,806,068.41		13,737,080,276.36
营业成本	9,395,123,783.91	2,614,358,152.35	493,620,708.43	232,279,241.92	67,338,944.85		12,802,720,831.46
资产总额	2,509,771,682.32	13,100,019,697.21	4,783,292,476.94	2,980,636,944.21	453,234,699.70		23,826,955,500.39
负债总额	1,422,236,861.05	3,934,921,678.26	3,232,762,519.53	1,519,363,905.06	138,936,080.50		10,248,221,044.40

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2024年12月17日，公司发布《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权并募集配套资金。2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。本次交易已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会预审核通过，并获得控股股东淮南矿业、间接控股股东淮河能源控股集团有限责任公司的原则性同意。截至本财务报告批准报出日，本次交易的相关工作仍在推进。

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	173,763,480.32	255,578,521.79
1年以内	173,763,480.32	255,578,521.79
1至2年		23,402.00
2至3年		
3年以上		

3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	173,763,480.32	255,601,923.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	173,763,480.32	100.00	2,714,234.49	1.56	171,049,245.83	255,601,923.79	100.00	3,449,381.25	1.35	252,152,542.54
其中：										
合并范围内关联方组合	6,170,030.34	3.55			6,170,030.34	11,591,918.74	4.54			11,591,918.74
应收电费款组合	113,308,760.17	65.21			113,308,760.17	175,045,782.31	68.48			175,045,782.31
账龄组合	54,284,689.81	31.24	2,714,234.49	5.00	51,570,455.32	68,964,222.74	26.98	3,449,381.25	5.00	65,514,841.49
合计	173,763,480.32	/	2,714,234.49	/	171,049,245.83	255,601,923.79	/	3,449,381.25	/	252,152,542.54

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：合并范围内关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
淮沪煤电	5,599,193.00	/	/
潘集发电公司	563,666.25	/	/
电燃公司	7,171.09	/	/
合计	6,170,030.34	/	/

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收电费组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
国网安徽省电力有限公司	113,308,760.17	/	/
合计	113,308,760.17	/	/

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	54,284,689.81	2,714,234.49	5.00
合计	54,284,689.81	2,714,234.49	5.00

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	3,449,381.25	-735,146.76				2,714,234.49
合计	3,449,381.25	-735,146.76				2,714,234.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
国网安徽省电力有限公司	113,308,760.17		113,308,760.17	65.21	

淮南矿业集团选煤有限责任公司	23,461,574.35		23,461,574.35	13.50	1,173,078.72
淮南矿业（集团）有限责任公司	6,630,636.74		6,630,636.74	3.82	331,531.83
淮南平圩第三发电有限责任公司	3,796,128.00		3,796,128.00	2.18	189,806.40
安徽淮南平圩发电有限责任公司	3,470,768.00		3,470,768.00	2.00	173,538.40
合计	150,667,867.26		150,667,867.26	86.71	1,867,955.35

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		225,000,000.00
其他应收款	1,669,086.49	1,058,987.14
合计	1,669,086.49	226,058,987.14

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮沪电力有限公司		225,000,000.00
合计		225,000,000.00

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,744,604.02	1,113,586.46
1年以内	1,744,604.02	1,113,586.46
1至2年		1,200.00
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	1,744,604.02	1,114,786.46

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	52,400.00	117,400.00
其他	1,692,204.02	997,386.46
合计	1,744,604.02	1,114,786.46

(15). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	55,799.32			55,799.32
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,718.21			19,718.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	75,517.53			75,517.53

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用

其他应收款核销说明：
适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
淮南矿业（集团）有限责任公司	987,261.87	56.59	其他	1年以内	49,363.09
安徽中石油昆仑淮矿燃气有限公司	51,265.36	2.94	其他	1年以内	2,563.27
淮南东华实业（集团）有限责任公司	42,000.00	2.41	押金保证金	1年以内	2,100.00
安徽省高速公路联网运营有限公司	20,125.85	1.15	其他	1年以内	1,006.29
淮南市财政局	7,680.00	0.44	其他	1年以内	384.00
合计	1,108,333.08	63.53	/	/	55,416.65

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,610,607,132.99		3,610,607,132.99	3,610,607,132.99		3,610,607,132.99
对联营、合营企业投资	4,594,135,082.40		4,594,135,082.40	3,278,674,392.47		3,278,674,392.47
合计	8,204,742,215.39		8,204,742,215.39	6,889,281,525.46		6,889,281,525.46

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期 末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
淮沪煤电公司	1,500,073,722.44						1,500,073,722.44	
淮矿电燃公司	561,887,718.93						561,887,718.93	
淮矿售电公司	215,888,694.35						215,888,694.35	
电燃（芜湖）公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
江苏售电公司	40,000,000.00						40,000,000.00	
潘集发电公司	1,092,756,997.27						1,092,756,997.27	
合计	3,610,607,132.99						3,610,607,132.99	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他		

一、合营企业												
镇江东港	200,972,133.36				5,174,589.73			2,000,000.00			204,146,723.09	
小计	200,972,133.36				5,174,589.73			2,000,000.00			204,146,723.09	
二、联营企业												
省港口运营集团	2,446,273,125.95				-2,656,692.35						2,443,616,433.60	
淮沪电力	631,429,133.16				106,702,715.71						738,131,848.87	
电力集团			1,203,216,390.13		5,023,686.71						1,208,240,076.84	
小计	3,077,702,259.11	0.00	1,203,216,390.13	0.00	109,069,710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389,988,359.31	
合计	3,278,674,392.47	0.00	1,203,216,390.13	0.00	114,244,299.80	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,594,135,082.40	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,078,374,427.89	942,297,884.80	1,290,134,528.10	1,094,394,510.12
其他业务	24,295,422.87	12,080,632.73	19,514,558.30	8,685,576.21
合计	1,102,669,850.76	954,378,517.53	1,309,649,086.40	1,103,080,086.33

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	197,953,929.40	
权益法核算的长期股权投资收益	122,116,195.59	102,988,278.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款	3,185,660.37	960,141.51
委托理财产品	117,864.41	
合计	323,373,649.77	103,948,419.61

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,429,663.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,570,903.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	117,864.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,619,683.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,335,953.13	
减：所得税影响额	3,813,026.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,134,750.17	
合计	9,266,964.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	1,929,007.46	按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
个人所得税手续费返还	977,220.13	各年持续发生，与日常经营活动相关

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：周涛

董事会批准报送日期：2025年8月30日

修订信息

适用 不适用