

公司代码：600575

公司简称：皖江物流

债券代码：122235

债券简称：12 芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

2015 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、准确、完整，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、公司负责人张宝春、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无经董事会审议的利润分配或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	财务报告.....	44
第十节	备查文件目录.....	146

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
淮南中院	指	安徽省淮南市中级人民法院
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
飞尚集团	指	飞尚实业集团有限公司
港口公司	指	芜湖飞尚港口有限公司
公司、本公司、皖江物流	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司
上海港、上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
铁运分公司、铁运公司	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
物流公司	指	淮矿现代物流有限责任公司
中安信公司	指	中安信电子商务有限公司
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
中信证券	指	中信证券股份有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联合评级	指	联合信用评级有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽皖江物流（集团）股份有限公司
公司的中文简称	皖江物流
公司的外文名称	Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Wanjiang Logistics
公司的法定代表人	张宝春

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马进华（代行董事会秘书职责）	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区 朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区 朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	Mjh1270@139.com	whzqdb2010@163.com

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
公司注册地址的邮政编码	241006
公司办公地址	安徽省芜湖市长江中路港一路16号
公司办公地址的邮政编码	241006
公司网址	http://www.whpstc.com/
电子信箱	whps@whpstc.com

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室

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	皖江物流	600575	芜湖港

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2000年11月29日
注册登记地点	芜湖市经济技术开发区内
企业法人营业执照注册号	340000000042587
税务登记号码	340207725539548
组织机构代码	72553954-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,174,614,965.30	14,367,027,214.79	14,038,656,817.29	-84.86
归属于上市公司股东的净利润	117,012,158.14	584,449,924.86	84,788,615.45	-79.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,860,749.47	563,925,071.95	64,263,762.54	-86.55
经营活动产生的现金流量净额	302,826,305.01	-592,941,404.18	-728,002,713.26	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,534,954,664.26	3,415,986,805.97	3,415,986,805.97	3.48
总资产	7,082,140,571.68	7,321,633,028.89	7,321,633,028.89	-3.27

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.20	0.03	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.20	0.03	-80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.20	0.03	-85.00
加权平均净资产收益率(%)	3.37	11.38	1.75	减少8.01个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	10.98	1.32	减少8.80个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

由于公司原全资子公司淮矿物流公司自2014年9月发生重大信用风险事项，并已进入法定重整程序，本公司自2014年9月末开始不再将其纳入合并范围；另外本公司于2014年9月同一控制下合并淮矿电力燃料有限公司，对上年同期进行追溯调整，因此各项指标变动幅度较大。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 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）
非流动资产处置损益	-197,991.10	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,564,907.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，	1,749,636.60	

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	7,403,395.14	
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	8,119,910.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,746,376.12	
所得税影响额	-14,742,074.05	
合计	41,151,408.67	

四、其他

一、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率(%)	增减原因说明
货币资金	1,153,813,862.47	808,453,475.20	345,360,387.27	42.72	本期收回上期委托贷款本金及经营性现金净流入增加
预付款项	128,441,905.89	40,474,491.53	87,967,414.36	217.34	本期增加预付木材款
应收利息	844,759.51	6,873,641.52	-6,028,882.01	-87.71	智能存款、结构性存款已到期
其他应收款	57,937,688.10	34,958,377.14	22,979,310.96	65.73	应收暂付土地拆迁款
固定资产清理	231,106.91	0	231,106.91	===	本期报废固定资产未处置
递延所得税资产	7,850,875.61	5,271,893.78	2,578,981.83	48.92	本期因计提的资产减值准备增加,导致计提的递延所得税增加
其他非流动资产	29,910,955.19	470,344,372.14	-440,433,416.95	-93.64	子公司电燃公司收回委托贷款3亿元、上年预付土地款本期已购得土地
应付利息	20,711,917.80	59,880,000.02	-39,168,082.22	-65.41	本期兑付公司债券利息
其他应付款	83,639,878.17	256,834,893.77	-173,195,015.60	-67.43	本期履行担保责任代偿物流公司借款及利息
专项储备	6,850,520.89	4,894,820.74	1,955,700.15	39.95	本期专项储备结余增加

二、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率(%)	增减原因说明
营业收入	2,174,614,965.30	14,367,027,214.79	-12,192,412,249.49	-84.86	上年同期含物流公司数据

2015 年半年度报告

营业成本	1,950,900,465.45	13,906,997,002.37	-11,956,096,536.92	-85.97	上年同期含物流公司数据
营业税金及附加	6,780,462.23	15,909,657.07	-9,129,194.84	-57.38	上年同期含物流公司数据
销售费用	13,962,095.74	56,509,331.27	-42,547,235.53	-75.29	上年同期含物流公司数据
管理费用	74,091,871.55	114,422,447.56	-40,330,576.01	-35.25	上年同期含物流公司数据
财务费用	26,190,282.10	263,849,961.61	-237,659,679.51	-90.07	上年同期含物流公司数据
资产减值损失	9,836,385.80	-578,095,267.57	587,931,653.37	-101.70	受物流公司影响,上年同期数追溯调整
营业外收入	52,060,032.58	27,626,916.10	24,433,116.48	88.44	本期营改增政府扶持资金及集装箱政府奖励款增加
其中:非流动资产处置利得	375,214.38	6,316.24	368,898.14	5,840.47	本期处置固定资产收入增加
营业外支出	573,205.48	157,376.01	415,829.47	264.23	本期处置固定资产损失增加
其中:非流动资产处置损失	573,205.48	149,022.16	424,183.32	284.64	本期处置固定资产损失增加

三、现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率(%)	增减原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,790,237,564.25	16,864,017,050.19	-14,073,779,485.94	-83.45	上年同期含物流公司数据
收到其他与经营活动有关的现金	106,909,367.46	29,295,612.93	77,613,754.53	264.93	本期收到的政府补助及保证金较同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,045,988,595.71	17,055,633,037.33	-15,009,644,441.62	-88.00	上年同期含物流公司数据
支付的各项税费	123,234,021.74	183,627,463.12	-60,393,441.38	-32.89	上年同期含物流公司数据
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,497.91	6,316.24	174,181.67	2,757.68	本期处置固定资产收回的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	510,000,000.00	2,041,724,306.52	-1,531,724,306.52	-75.02	上年同期含物流公司差错调整数
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	2,113,763,198.27	-1,813,763,198.27	-85.81	上年同期含物流公司差错调整数
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	229,992,351.44	-229,992,351.44	-100.00	上期发生取得子公司支付的现金
吸收投资收到的现金	0	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00	上期收到少数股东的投资款
取得借款收到的现金	0	6,266,785,946.05	-6,266,785,946.05	-100.00	上期收到银行借款
偿还债务支付的现金	0	5,448,837,442.21	-5,448,837,442.21	-100.00	上期归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,564,082.18	371,313,221.27	-295,749,139.09	-79.65	上年同期含物流公司数据
支付其他与筹资	201,330,000.00	114,818,820.47	86,511,179.53	75.35	本期归还物流公司银行借款担保本金及利息

活动有关的现金				
---------	--	--	--	--

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂严峻的内外部环境和经济下行压力，公司上下坚持以市场为导向，以效益为中心，全面从严从紧，着力挖潜增效，基本实现了时间过半、任务过半。铁运分公司作为公司主要盈利支撑，在进一步狠抓运量和成本控制的同时，努力提高平煤直运量，上半年完成铁路运量 2016.46 万吨，为去年同期的 105.21%，增加 99.85 万吨；裕溪口分公司通过优化整合内部资源，充分发挥综合生产能力，积极开拓新的市场和业务，上半年完成到煤量 326.71 万吨，为去年同期的 108.51%，增加 25.61 万吨，完成发煤量 416.01 万吨，为去年同期的 247.80%，增加 248.14 万吨，完成配煤量 98.44 万吨，同比增加 76.78 万吨，为去年同期的 454.48%；港务公司充分利用自身资源、区位优势和省市政府扶持口岸发展的有利契机，积极发展多式联运，大力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力，上半年完成集装箱量 25.08 万 TEU，为去年同期的 141.53%，增加 7.36 万 TEU。

报告期内，公司共实现营业收入 21.75 亿元，实现利润总额 1.56 亿元，净利润 1.16 亿元。

(一) 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	2,174,614,965.30	14,367,027,214.79	-84.86
营业成本	1,950,900,465.45	13,906,997,002.37	-85.97
销售费用	13,962,095.74	56,509,331.27	-75.29
管理费用	74,091,871.55	114,422,447.56	-35.25
财务费用	26,190,282.10	263,849,961.61	-90.07
经营活动产生的现金流量净额	302,826,305.01	-592,941,404.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	140,671,125.59	-126,377,372.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-276,894,082.18	332,816,462.10	-183.20
研发支出		824,000.00	-100.00

营业收入变动原因说明：上年同期含物流公司数据

营业成本变动原因说明：上年同期含物流公司数据

销售费用变动原因说明：上年同期含物流公司数据

管理费用变动原因说明：上年同期含物流公司数据

财务费用变动原因说明：上年同期含物流公司数据

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期含物流公司数据

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期含物流公司差错调整数

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期含物流公司数据

研发支出变动原因说明：上年同期含物流公司数据

______变动原因说明：_____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

由于上年同期含物流公司 1-6 月份的利润及差错更正追溯调整数，导致本期归属于母公司的净利润较上年同期比减少 4.67 亿元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

一、重大资产重组事项

1、2014 年 9 月 30 日，公司接到控股股东淮南矿业通知，因公司全资子公司物流公司发生重大信用风险事项，且涉及金额巨大、波及面广，为防止事态进一步恶化，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，力争在相对稳定环境中开展物流公司依法重整及善后工作，淮南矿业拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。

2、2014 年 10 月 8 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经申请，本公司股票自 2014 年 10 月 8 日起按照重大资产重组事项停牌（详见 2014 年 10 月 8 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）；停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

3、2014 年 11 月 7 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2014 年 11 月 7 日起继续停牌。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-096 号公告）；停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

4、2014 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上交所申请公司股票自 2014 年 12 月 8 日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、2014 年 12 月 2 日，公司发布了《重大资产重组进展情况公告》，截至该公告发布日，本次重组标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，但尚需进一步确认规模、权属边界等（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-109 号公告）

6、2014 年 12 月 6 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本次重组涉及的资产规模、权属边界等已经初步确定，资产重组预案已经初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但重组预案尚未最终确定。经申请，公司股票自 2014 年 12 月 8 日起继续停牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-110 号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

7、2015 年 1 月 6 日，公司发布了《关于投资者说明会召开情况的公告》，就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，并全面如实地向投资者披露说明会的召开情况（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-001 号公告）。

8、2015 年 1 月 8 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2015 年 1 月 8 日起继续停牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-005 号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

9、2015 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上交所申请公司股票自 2015 年 3 月 9 日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、2015年3月7日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-025 号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况，并在规定的时点内发布相关风险提示公告，及时召开投资者说明会，就有关事项与投资者进行沟通交流、解释说明。

二、发行公司债券事项：

1、2012年8月30日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012年10月15日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过（详见2012年10月16日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

2、2012年11月13日，公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》（详见2012年11月14日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

3、2013年3月18日，公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体刊登了公司《2012年公司债券发行公告》、《2012年公司债券信用评级分析报告》、《公开发行2012年公司债券募集说明书》及其摘要，启动实施本次公司债券发行工作。

4、2013年3月19日，公司和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司完成在网下向机构投资者票面利率询价（详见2013年3月20日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2013-011 号公告）。

5、2013年3月22日，公司完成了本次公司债券发行工作（详见2013年3月25日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2013-012 号公告）。

6、2014年9月12日，因公司全资子公司物流公司突发重大信用风险事项，联合评级鉴于该事项对公司经营、财务状况及“12 芜湖港”的信用水平可能产生的影响，决定将公司及“12 芜湖港”列入信用评级观察名单（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-072 号公告）。并分别于2014年12月9日、2015年3月7日发布了公司《关于联合信用评级将公司及“12 芜湖港”继续列入信用评级观察名单的公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-112 号公告和临 2015-026 号公告）。

7、2015年6月5日，联合评级出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》，公司前次主体信用评级结果为AA+；公司债券前次评级结果为AAA；公司本次主体信用评级结果为：AA；公司债券评级结果为：AAA。本次评级调整后，公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-066 号公告）。

8、2015年3月20日，公司开始支付于2013年3月20日发行的2012年公司债券自2014年3月20日至2015年3月19日期间的利息（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-020 号和临 2015-029 号公告）。

(3) 经营计划进展说明

公司2015年度主要经营目标：实现营业收入57.55亿元，利润总额为2.51亿元，净利润为1.88亿元。截至本报告期末，公司共实现营业收入21.75亿元，完成年度计划的37.79%，主要原因是公司为了控制风险，取消了与营业收入总额挂钩考核政策；实现利润总额1.56亿元，完成年度计划的62.15%，实现净利润1.16亿元，完成年计划的61.70%，基本上完成了2015年半年度主要经营目标。

下半年公司将继续坚持以市场为导向，进一步深化落实以效益为中心的管理思想，加快培育形成公司新的利润增长点，科学组织生产经营，强化经营目标考核，全面从严从紧，深入挖潜增效，合理控制成本费用，有序推进重点项目建设，推动转型发展，确保安全、确保稳定、防范风险。同时，争取尽快完成与控股股东淮南矿业的重大资产重组，确保完成 2015 年年度股东大会确定的各项任务目标。

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
物流贸易	1,696,158,175.85	1,670,127,177.91	1.53	-87.83	-87.73	减少 0.80 个百分点
铁路运输	371,033,649.98	175,106,167.91	52.81	4.84	-9.40	增加 7.42 个百分点
港口作业	98,497,627.93	98,874,866.24	-0.38	58.28	5.90	增加 49.66 个百分点
其他业务	2,744,656.56	720,236.98	73.76	不适用	不适用	增加 73.76 个百分点
合计	2,168,434,110.32	1,944,828,449.04	10.31	-84.89	-86.00	增加 7.14 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。报告期内，公司紧抓国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，借助于芜湖港优越的地理位置，充分发挥与上港集团实现战略合作后各自资源优势，加快推进公司发展的转型升级，着力将公司构建成大型现代综合物流企业。

1、经营模式方面

(1) 铁路运输业务，主要由公司铁运分公司开展。铁运分公司所辖铁路线 272.5 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计 7,000 万吨的年运输能力。目前，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运分公司经营的铁路线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运分公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，铁运分公司铁路线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为 80%以上，在区域内具有一定垄断性。

(2) 港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司和控股子公司港务公司开展，主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务。裕溪口煤码头分公司业务可分为煤运进出口业务和配煤业务，目前在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系，是长江沿线上最大的煤炭能源输出港，同时拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的配煤中心，拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心，是一个集煤炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。目前向客户提供的服务主要是以煤运进出口业务为主，随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的条件，公司已完成对淮南矿业所持有电燃公司 100%股权收购，将充分发挥电燃公司在市场开拓及渠道利用等方面的优势，为公司煤炭储配业务提供下游客户渠道及上游原料采购渠道，逐步建立并完善一体化产业供应链，推进公司煤炭储配业务的标准化、规模化发展。未来公司将以港口为节点，通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式，逐步形成具备双进双出功能的煤炭储备、精配、中转、配送物流基地，实现煤炭综合物流效益最大化，打造公司新的主要利润增长点。

港务公司国际集装箱码头是拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主。公司紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机，全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位；同时把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机，通过与上港集团的战略合作，积极融入上海自贸区，借助上港集团雄厚的港口实力以及丰富的港口物流运营经验，利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势，提升公司集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力，进一步确立区域性枢纽港地位，力争实现集装箱物流业务跨越式发展；下一步将以集装箱码头一期工程、二期工程及一期后续工程为依托，加大在规模、服务水平和基础设施上的投入，加快集装箱物流服务系统建设，积极发展多式联运，引导皖江沿线、合肥及皖中地区外贸集装箱集中至芜湖港，提高集装箱物流的辐射和综合能力。加大市场开拓力度，创新服务手段，大力拓展集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。

2、盈利模式方面。

(1) 铁路运输业务，主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费自 2014 年 4 月起，继续执行 19.60 元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。

(2) 港口业务，目前客户提供的服务主要是以港口装卸服务、堆存服务为主，煤炭装卸中转大部分收入来自于装卸服务的包干费。另外通过配煤收取客户一定配煤加工费用；电力燃料公司从事的煤炭贸易业务通过购销差价形成利润。集装箱装卸中转业务的收费主要包括装卸费和堆存费。总体来看，公司区位优势明显，铁路业务具有垄断性，港口业务具有较强的辐射和综合能力。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司期末投资总额为 310779.21 万元，期初投资总额为 310487.52 万元，本期增加 291.69 万元，增幅为 0.09%。具体明细如下：

单位名称	主要业务	投资成本（万元）	权益比例（%）
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	信息咨询配送	2,400.00	80.00
淮矿现代物流有限公司	物流贸易	212,292.58	100.00
芜湖港务有限责任公司	集装箱仓储及装卸	19,614.25	65.00
中安信电子商务有限公司	货物运输及仓储	20,000.00	100.00
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭贸易	41,188.77	100.00
安徽振煤煤炭检验有限公司	煤炭质量检验检测	49.00	49.00
镇江东港港务有限公司	港口装卸及煤炭中转	15,071.00	50.00

注：1、由于全资子公司物流公司 2014 年 9 月发生重大信用风险事项，并已进入法定重整程序，本公司从 2014 年 9 月末起不再将物流公司及其子公司纳入合并范围，并对物流公司的长期股权投资全额计提减值准备。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
平安银行南京分行营业部	结构性存款	210,000,000.00	2014.8.29	2015.2.26	到期还本付息	3,281,250.00	210,000,000.00	3,281,250.00	是	0	否	否	募集资金	
扬子银行开发区支行	智能性存款	188,000,000.00	2014.8.29	2015.2.28	到期还本付息	2,897,260.27	188,000,000.00	2,897,260.27	是	0	否	否	募集资金	
交通银行淮南分行	保证收益型存款	100,000,000.00	2015.6.23	2015.7.27	到期还本付息	353,972.60			是	0	否	否	自有资金	
浦发银行淮南支行	保证收益型存款	200,000,000.00	2015.6.17	2015.8.18	到期还本付息	1,253,424.66			是	0	否	否	自有资金	
合计	/	698,000,000.00	/	/	/	7,785,907.53	398,000,000.00	6,178,510.27	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	增发	138,870.00	39,880.02	138,870.00		
合计	/	138,870.00	39,880.02	138,870.00		/
募集资金总体使用情况说明			本公司 2014 年定向增发募集的资金已全部用完, 本期使用募集资金 39880.02 万余, 全部用于补充公司流动资金。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还金融机构贷款	否	15,000.00		15,000.00		100			是		
补充流动资金	否	123,700.00	39,880.02	123,700.00		100			是		
合计	/	138,700.00	39,880.02	138,700.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		本公司募集资金投资项目为归还银行借款和补充流动资金, 无法核算收益。									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
芜湖港务有限公司	集装箱仓储、运输	30,000.00	105,917.34	31,883.63	4,273.96	-74.68
淮矿电力燃料有限公司	煤炭销售	40,000.00	208,099.63	45,025.66	169,616.85	1,686.52
参股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
镇江东港港务有限公司	港口装卸、煤炭中转	30,142.00	34,570.97	30,281.70	4,454.96	511.35

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
集装箱码头二期工程	456,000,000.00	99.8	25,630,412.73	339,222,636.40	尚未投入生产,无收益
裕溪口29号煤码头	36,000,000.00	90.77	24,209,138.23	32,677,144.70	尚未投入生产,无收益
合计	36,000,000.00	/	49,839,550.96	371,899,781.10	/

非募集资金项目情况说明

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定,为进一步保障公司股东、尤其是中小股东的利益,强化公司对股东的回报,公司于2015年4月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定〈安徽皖江物流(集团)股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》和《2014年度利润分配预案》,并经公司2015年6月29日召开的2014年年度股东大会审议通过。公司2014年度不进行现金分配和送股,不进行资本公积金转增股本。报告期内,公司利润分配政策的制定及执行符合公司章程的规定,符合股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小股东的合法权益。未出现利润分配方案调整情况。

(二) 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、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

由于淮矿物流公司 2014 年 9 月发生重大信用风险，并且进入法定重整，公司于 2014 年 9 月对淮矿物流公司的长期股权投资、应收款项和应收股利计提减值准备，对淮矿物流公司的担保事项确认损失，导致公司上年三季度报告出现重大亏损。公司自 2014 年 9 月末起不再将其纳入合并范围。公司预计本年度年初至下一报告期期末即三季度报告的累计净利润为正数，与上年同期三季度报告累计净利润相比，变动幅度较大。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

- 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2014 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2015〕5-43 号），详见 2015 年 4 月 29 日上海证券交易所网站。
- 2、2015 年 6 月 17 日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字〔2015〕14 号），详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所刊登的临 2015-069 号公告。
- 3、2015 年 7 月 30 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，决定对公司 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表的会计差错进行更正，详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所刊登的临 2015-092 号公告。公司将自更正事项临时公告公布之日起 45 天内披露经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的更正后的 2012 年、2013 年、2014 年度报告。
- 4、2015 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事第十七次（通讯表决）会议，审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》，2015 年 8 月 5 日，天健事务所出具了《关于皖江物流公司 2014 年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》（天健〔2015〕5-25 号），基于天健事务所实施的审核程序及已取得的相关证据，天健事务所认为：截至 2015 年 7 月 31 日，导致天健事务所对公司 2014 年度财务报表发表保留意见的原因已经消除（详见上海证券交易所网站 2015 年 8 月 8 日刊登的公司董事会、监事会以及会计师事务所的专项说明）。

(三) 其他披露事项

一、关于控股股东增持公司股份计划实施完毕事项

2015 年 1 月 6 日，公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）通知，上海淮矿按照淮南矿业委托增持本公司股份计划实施期限已届满，本次股份增持计划已实施完毕（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-003 号公告）。

二、公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）重整事项进展：

1、2015 年 3 月 24 日，公司收到物流公司转来的淮南中院《民事裁定书》。经淮南中院查明，认为物流公司的四个全资子公司淮矿现代物流（上海）有限公司、淮矿现代国际贸易有限公司、淮矿现代物流江苏有限公司、淮矿华东物流市场有限公司与物流公司在管理上和资产上严重混同，无独立的法人人格，仅是物流公司对外经营的工具，应当与物流公司合并重整。依据《中华人民共和国破产法》第二条之规定，裁定受理四个全资子公司合并重整申请（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-033 公告）。

2、2015年7月27日，公司收到物流公司转来的《重整计划草案》，该《重整计划草案》将向安徽省淮南市中级人民法院和物流公司全体债权人提交（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-085号公告）。

3、2015年7月30日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》和《关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案》，鉴于物流公司已经严重资不抵债，为确保淮矿物流本次重整工作的顺利进行，最大限度保障债权人的权益，根据《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，公司拟以零对价让渡淮矿物流全部出资人权益，全部股权由淮南矿业有条件受让，淮南矿业取得让渡股权的条件为对淮矿物流根据本重整计划债权调整和清偿方案留债部分的债务本息提供连带责任保证担保。同时，为便于公司参加淮矿物流债权人会议进行讨论和表决，公司董事会授权公司董事长（法定代表人）及（或）相关子公司董事长（法定代表人）代表公司及（或）相关子公司参加淮矿物流债权人会议，对债权人会议相关议案行使同意的表决权，并办理与债权人会议有关的其他事项。上述事项已经2015年8月21日召开的公司2015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海证券交易所网站刊登的临2015-089号公告和临2015-108号公告）。

4、2015年8月26日，淮矿物流召开了合并重整案债权人会议，会议共设有税务组、出资人组、担保组、普通债权组共4个表决组，对《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》进行了表决，根据表决结果，《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》在本次债权人会议未表决通过，公司将根据物流公司重整工作的进程及时履行信息披露义务（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-112号公告）。

三、关于公司被中国证监会立案调查事项

1、2014年10月9日，公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-081号公告）。在调查期间，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，每月披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

2、2015年6月17日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-069号公告）。

3、2015年7月30日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-096号公告）。

4、2015年8月1日，公司发布了《关于受到中国证监会行政处罚的整改情况暨致歉公告》，披露了中国证监会查明的违法事实及公司的整改情况，并向投资者致歉（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-097号公告）。同日，公司发布了《关于公司退市及公司股票暂停上市风险警示事项影响消除公告》，公司认为，《中国证监会行政处罚决定书》中未认定公司存在重大信息披露违法行为，未触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中规定的重大违法退市情形，公司股票不会因该《行政处罚决定书》中的违法违规行为被暂停上市或终止上市。公司前期每月发布一次的《关于公司股票存在被实施退市风险警示可能的提示公告》中所述相关风险事项已消除（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-098号公告）。

四、关于公司委托淮南矿业集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司（以下简称：“港务公司”）发放贷款事项

2015年2月26日，公司召开了五届十三次董事会，审议通过了《关于公司委托淮南矿业集团财务有限公司向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司发放贷款的议案》，同意公司通过财务公司

向港务公司提供总额不超过 2 亿元的委托贷款，用于补充其流动资金（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-018 号公告）。

五、关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

1、2015 年 5 月 29 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买 30 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-063 号公告）。

2、2015 年 6 月 19 日、2015 年 7 月 14 日，公司发布了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公司全资子公司电燃公司分别于 2015 年 6 月 17 日与交通银行淮南兴旺支行和浦发银行淮南支行签订合同（协议），合计使用暂时闲置的自有资金 30,000 万元购买保本保收益型银行理财产品；于 2015 年 7 月 10 日使用暂时闲置的自有资金 10,000 万元购买了中国农业银行淮南分行保本保收益型银行理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-072 号公告和临 2015-080 号公告）。后续公司将在电燃公司购买理财产品实施完毕后披露电燃公司购买理财产品的总体实施情况及到期收益情况。

六、关于公司前期会计差错更正事项

2015 年 7 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的 2015-092 号公告），决定对公司 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表的会计差错进行更正。

七、关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益事项

2015 年 7 月 30 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿物流有限责任公司全部出资人权益的议案》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的 2015-094 号公告）。该事项已经 2015 年 8 月 21 日召开的公司 2015 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海证券交易所网站刊登的临 2015-108 号公告）。

八、重大资产重组事项

1、2014 年 9 月 30 日，公司接到控股股东淮南矿业通知，因公司全资子公司物流公司发生重大信用风险事项，且涉及金额巨大、波及面广，为防止事态进一步恶化，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，力争在相对稳定环境中开展物流公司依法重整及善后工作，淮南矿业拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。

2、2014 年 10 月 8 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经申请，本公司股票自 2014 年 10 月 8 日起按照重大资产重组事项停牌（详见 2014 年 10 月 8 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）；停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

3、2014 年 11 月 7 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2014 年 11 月 7 日起继续停牌。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-096 号公告）；停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

4、2014 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上交所申请公司股票自 2014 年 12 月 8 日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、2014 年 12 月 2 日，公司发布了《重大资产重组进展情况公告》，截至该公告发布日，本次重组标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，但尚需进一步

确认规模、权属边界等（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-109 号公告）

6、2014 年 12 月 6 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本次重组涉及的资产规模、权属边界等已经初步确定，资产重组预案已经初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但重组预案尚未最终确定。经申请，公司股票自 2014 年 12 月 8 日起继续停牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-110 号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

7、2015 年 1 月 6 日，公司发布了《关于投资者说明会召开情况的公告》，就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，并全面如实地向投资者披露说明会的召开情况（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-001 号公告）。

8、2015 年 1 月 8 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2015 年 1 月 8 日起继续停牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-005 号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

9、2015 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海交易所申请公司股票自 2015 年 3 月 9 日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、2015 年 3 月 7 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自 2015 年 3 月 9 日起继续停牌（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2015-025 号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

11、2015 年 8 月 6 日，公司发布的《重大资产重组进展情况公告》，截至该公告发布日，标的资产以 2015 年 6 月 30 日为基准日的预审计、预评估工作已经基本完成（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-099 号公告）。

12、2015 年 8 月 13 日，公司发布的《重大资产重组进展情况公告》，鉴于公司 2014 年度审计报告中保留意见所述事项已经消除（详见上海证券交易所网站 2015 年 8 月 8 日刊登的公司董事会、监事会以及会计师事务所的专项说明），本次重大资产重组的交易方式已经结合国有资产监管政策并在现行法律法规允许的范围内选择、确定（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-104 号公告）。

13、2015 年 8 月 20 日，公司发布的《重大资产重组进展情况公告》，本次重组预案及相关资料已经提交安徽省国资委进行审核（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-105 号公告）。

14、2015 年 8 月 27 日，公司发布的《重大资产重组进展情况公告》，公司预计将于近日收到安徽省国资委的审核批复。公司拟预定于 2015 年 8 月 28 日召开董事会，审议与重组预案相关的各项议案、协议等（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-110 号公告）。

15、2015 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了与重组预案相关的各项议案、协议等（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-113 号公告）。

九、使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项：

（一）2014 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，剩余部分仍留存于募集资金专用账户（详见 2014 年 8 月 16 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-060 号公告）；

(二) 2014 年 8 月 30 日, 公司发布了《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-060 号公告)。上述理财产品分别于 2015 年 2 月 26 日、2015 年 2 月 28 日到期, 公司已全部按期收回上述理财产品的本金和收益(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-020 号和临 2015-024 号公告)。

十、公司 2012 年公司债券 2015 年付息事项及跟踪评级情况

1、2015 年 3 月 20 日, 公司开始支付于 2013 年 3 月 20 日发行的 2012 年公司债券自 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 19 日期间的利息(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-020 号和临 2015-029 号公告)。

2、跟踪评级情况:

(1) 2013 年 5 月 29 日, 联合评级在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上, 出具了公司《2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AA+, 维持本公司发行的“12 芜湖港”债券信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。联合评级出具的公司《2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》(详见上海证券交易所网站)。

(2) 2014 年 4 月 25 日, 联合评级在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上, 出具了公司《2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AA+, 维持本公司发行的“12 芜湖港”债券信用等级为 AAA, 评级展望为稳定。联合评级出具的公司《2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》(详见上海证券交易所网站)。

(3) 2014 年 9 月 12 日, 因公司全资子公司物流公司突发重大信用风险事项, 联合评级鉴于该事项对公司经营、财务状况及“12 芜湖港”的信用水平可能产生的影响, 决定将公司及“12 芜湖港”列入信用评级观察名单(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-072 号公告)。并分别于 2014 年 12 月 9 日、2015 年 3 月 7 日发布了公司《关于联合信用评级将公司及“12 芜湖港”继续列入信用评级观察名单的公告》(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-112 号公告和临 2015-026 号公告)。

(4) 2015 年 6 月 6 日, 公司发布了《关于公司债券评级调整公告》, 评级机构联合信用评级在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析评估的基础上, 于 2015 年 6 月 5 日出具了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2012 年 15 亿元公司债券跟踪评级报告》, 本次公司主体信用评级结果为: AA; 公司债券评级结果为: AAA。本次评级调整后, 公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-066 号公告)。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

报告期内，公司收到控股子公司港务公司转来的芜湖仲裁委员会案件受理通知书。公司通过招投标方式确定由建基建设集团有限公司（以下简称“建基公司”）承建“芜湖港朱家桥外贸码头二期陆域形成及地基处理工程”。2014年4月7日，该工程竣工并经港务公司组织验收合格，确认工程总造价为3147.092892万元。建基公司对竣工结算送审造价金额有异议，认为港务公司少计工程价款608.8598万元，向芜湖仲裁委员会申请仲裁。2015年6月9日，港务公司收到芜湖仲裁委员会案件受理通知书。鉴于，该仲裁申请书的标的额为608.8598万元，该事项涉及金额未达到临时报告披露标准，且经港务公司组织该项目工程管理项目部相关负责人，监理单位负责人就建基公司提出异议事项进行逐条研究分析后认为，公司有充分的理由，对仲裁申请方提出的仲裁事由进行反驳，理论上即使对方的主张全部得到仲裁支持，对公司的影响是增加项目工程的造价608.8598万元，不会直接影响公司本年度利润。因此依据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，公司对该事项未以临时公告方式单独披露。

二、破产重整相关事项

√适用 □不适用

1、公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项，其资产不能满足清偿债务的需要，且有明显丧失清偿能力可能，于2014年10月15日向淮南中院申请重整，淮南中院于2014年10月28日受理物流公司的重整申请并于2014年10月30日指定北京大成（宁波）律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任物流公司管理人（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-090号公告）。

2、2015年3月24日，公司收到物流公司转来的淮南中院《民事裁定书》。经淮南中院查明，认为物流公司的四个全资子公司淮矿现代物流（上海）有限公司、淮矿现代国际贸易有限公司、淮矿现代物流江苏有限公司、淮矿华东物流市场有限公司与物流公司在管理上和资产上严重混同，无独立的公司法人人格，仅是物流公司对外经营的工具，应当与物流公司合并重整。依据《中华人民共和国破产法》第二条之规定，裁定受理四个全资子公司合并重整申请（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-033公告）。

3、2015年4月17日，物流公司及其合并纳入重整的四个全资子公司淮矿现代物流（上海）有限公司、淮矿现代国际贸易有限公司、淮矿现代物流江苏有限公司、淮矿华东物流市场有限公司以涉及的债权债务关系复杂，金额巨大，无法在2015年4月28日前提交切实可行的重整计划草案为由，向淮南中院申请将重整计划草案提交期限延长三个月至2015年7月28日。2015年4月27日，淮南中院裁定重整计划草案提交期限延长至2015年7月28日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-042号公告）。

4、2015年7月27日，公司收到物流公司转来的《重整计划草案》，该《重整计划草案》将向安徽省淮南市中级人民法院和物流公司全体债权人提交（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-085号公告）。

5、2015年7月30日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》和《关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案》，鉴于物流公司已经严重资不抵债，为确保淮矿物流本次重整工作的顺利进行，最大限度保障债权人的权益，根据《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，公司拟以零对价让渡淮矿物流全部出资人权益，全部股权由淮南矿业有条件受让，淮南矿业取得让渡股权的条件为对淮矿物流根据本重整计划债权调整和清偿方案留债部分的债务本息提供连带责任保证担保。同

时，为便于公司参加淮矿物流债权人会议进行讨论和表决，公司董事会授权公司董事长（法定代表人）及（或）相关子公司董事长（法定代表人）代表公司及（或）相关子公司参加淮矿物流债权人会议，对债权人会议相关议案行使同意的表决权，并办理与债权人会议有关的其他事项。上述事项已经 2015 年 8 月 21 日召开的公司 2015 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海证券交易所网站刊登的临 2015-089 号公告和临 2015-108 号公告）。

6、2015 年 8 月 26 日，淮矿物流召开了合并重整案债权人会议，会议共设有税务组、出资人组、担保组、普通债权组共 4 个表决组，对《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》进行了表决，根据表决结果，《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》在本次债权人会议未表决通过，公司将根据物流公司重整工作的进程及时履行信息披露义务（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-112 号公告）。

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

——

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
淮矿集团公司	母公司	购买商品	采购商品	市场价格		655,372,423.96	36.41	现金及票据		
淮矿集团公司	母公司	购买商品	燃料及动力	市场价格		1,195,434.41	0.07	现金及票据		
淮矿集团公司	母公司	接受劳务	工程及劳务	市场价格		4,275,490.54	27.95	现金及票据		
淮矿物流公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场价格		513,661.41	0.03	现金及票据		
淮矿物流公司	全资子公司	接受劳务	工程及劳务	市场价格		1,983,536.32	12.97	现金及票据		
镇江东港港务有限公司	合营公司	接受劳务	工程及劳务	市场价格		1,764,165.88	11.53	现金及票据		
淮矿集团公司	母公司	提供劳务	运输服务	市场价格		94,251,326.26	19.7	现金及票据		
淮矿集团公司	母公司	提供劳务	装卸服务	市场价格		47,772,482.22	48.24	现金及票据		
淮沪煤电有限	母公司的控	提供劳务	运输服务	市场价格		40,781,033.51	8.52	现金及票据		

公司	控股子公司									
淮矿物流公司	全资子公司	提供劳务	运输服务	市场价格		233,446.84	0.05	现金		
合计				/	/	848,143,001.35		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					生产经营需要					
关联交易对上市公司独立性的影响					无					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					无					
关联交易的说明					以上关联交易均为日常生产所需					

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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）有限责	母公司	48,215,159.70	-25,990,591.19	22,224,568.51			

任公司							
淮矿现代物流有限公司	全资子公司	280,878,808.33	102,236.00	280,981,044.33			
淮沪煤电有限公司	母公司的控股子公司	23,984,548.80	-2,576,828.80	21,407,720.00			
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司		196,815.07	196,815.07			
	合计	353,078,516.83	-28,268,368.92	324,810,147.91			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							-28,268,368.92
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							44,319,103.58
关联债权债务形成原因	日常关联交易及应收物流公司股利和暂借款形成						
关联债权债务清偿情况	无						
与关联债权债务有关的承诺	无						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	本公司董事会、股东大会已经审议通过让渡出资人权益给淮南矿业,但由于重整计划草案未获通过或法院裁定,相关法律程序尚未完成。						

(五) 其他

六、重大合同及其履行情况

1 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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
港口公司	皖江物流(集团)股份有限公司	土地使用权	576,000.00	2011.12.26	2040.12.26	576,000.00		降低公司本期净利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流(集团)股份有限公司	土地使用权	3,384,000.00	2011.11.29	2020.11.29	3,384,000.00		降低公司本期净利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流(集团)股份有限公司	资产租赁	783,366.00	2015.1.1	2015.12.31	783,366.00		降低公司本期净利润	是	参股股东
港口公	皖江物流	铁路专	639,600.00	2001.10.31	2021.10.31	639,600.00		降低公	是	参

司	(集团)股份有限公司	用线						司本期净利润		股
港口公司	皖江物流(集团)股份有限公司	房屋租赁	447,696.48	2014.11.17	2015.11.16	447,696.48		降低公司本期净利润	是	参
合计			5,830,662.48			5,830,662.48				股

租赁情况说明

1) 根据安徽省国土资源厅《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》(皖国土资函(2000)155号),港口公司将位于芜湖市港湾路北侧的8宗土地出租给本公司使用,租赁总价3,890万元,租赁期为40年。2002年4月本公司与港口公司签订了土地使用权租赁补充合同,将以上土地使用权的租赁期变更为20年,租赁总价款变更为1,890万元。

2010年11月,港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(一)》,租赁期从2011年至2020年,年租金调整为683万元。

2) 根据安徽省国土资源厅《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》(皖国土资函(2001)262号),港口公司将位于芜湖市裕溪口的一宗土地出租给本公司使用,租赁总价1,930万元,租赁期为40年。2002年4月公司与港口公司签订了土地使用权租赁补充合同,将以上土地使用权的租赁期变更为20年,租赁总价款变更为930万元,年土地租赁费不变。2010年11月港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(二)》,租赁期从2011年至2040年,年租金调整为116万元。

3) 2001年10月,公司与港口公司签订铁路专用线租赁合同,租赁港口公司铁路专用线一条。合同总价为700万元,租赁期为10年。2010年11月,本公司与港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》。合同期限自2011年起至2021年,年租金额调整为128万元。

4) 2010年11月,本公司与港口公司签订了《资产租赁合同》,本公司租赁港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产,租赁费按每平方米28元/月计算,年租金合计为895,392.96元,租赁到期日2014年12月1日。2015年1月,本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同补充协议》,将租赁期限延长至2015年11月16日。

2 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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	因淮矿物流公司资产不能满足清偿债务的需要, 具有明显丧失清偿能力可能, 本公司为其承担连带责任, 于2015年1月份偿还担保本金2.00亿元, 利息133.00万元。

3 其他重大合同或交易

本报告期无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
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, 不得以任何形式从事、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,	承诺作出时间: 2009年8月13日	否	是		

			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。				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	淮南矿业	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	承诺作出时间： 2009年8月13日	否	是	

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	淮南矿业	因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。	承诺作出时间：2009年8月13日； 期限：自公司本次非公开发行股份结束之日起 36 个月内（即 2010 年 11 月 24 日-2013 年 11 月 24 日）	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	港口公司及其实际控制人李非列先生	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。	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	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	承诺作出时间：2011年9月22日	否	是		

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淮南矿业	<p>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</p>	承诺作出时间：2011 年 9 月 22 日	否	是	

			从事任何损害芜湖港利益的行为。					
与再融资相关的承诺	股份限售	淮南矿业	自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份(包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票)。	承诺作出时间: 2011 年 9 月 22 日; 期限: 自公司本次非公开发行结束之日起 36 个月(包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司的限售股票, 即 2012 年 4 月 12 日-2015 年 4 月 11 日)	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	淮南矿业	本次公开发行的股票, 自股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。	承诺作出时间: 2013 年 12 月 18 日; 期限: 2014 年 7 月 29 日-2017 年 7 月 29 日	是	是		
与再融资相关的承诺	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。	承诺作出时间: 2011 年 11 月 2 日	否	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	淮南矿业及其全资子公司上海淮矿	因误操作违规买入的本公司股票自 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本公司所有, 并在取得收益的当日将该等收益全额汇入本公司银行帐户。	承诺作出时间: 2013 年 12 月 24 日; 期限: 2013 年 12 月 24 日-2014 年 6 月 24 日; 2014 年 1 月 7 日重新承诺; 期限: 2015 年 1 月 6 日	是	是		
其他承诺	股份限售	淮南矿业	淮南矿业为进一步加强对公司的支持, 促进公司的持续健康发展, 基于对公司未来发展的信心, 并本着对上市公司社会公众股东负责的态度, 自愿将持有的将于 2015 年 4 月 12 日限售期届满的本公司 1,012,095,988 股股份延长锁	承诺作出时间: 2015 年 4 月 7 日; 期限: 2015 年 4 月 12 日-2016 年 4 月 12 日。	是	是		

			定期 12 个月，至 2016 年 4 月 12 日。锁定期限内，淮南矿业持有的上述股份不得出售或转让。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

1、公司因涉嫌信息披露违法违规行为于 2014 年 10 月 9 日收到中国证监会《调查通知书》，2015 年 6 月 17 日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-069 号公告。2015 年 7 月 30 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，该案现已调查、审理终结，根据公司及相关当事人违反证券法律法规行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监会给予公司警告及罚款的行政处罚，给予公司相关当事人警告及罚款的行政处罚（详见公司临 2015-096 号公告）。

2、根据中国证监会查明的违法事实，公司立即进行了整改，具体情况如下：

违法事实（一）：皖江物流 2012 年虚增收入 4,550,546,404.97 元，占 2012 年年报收入的 14.05%，虚增利润 255,853,505.71 元，占 2012 年年报利润总额的 51.36%；2013 年虚增收入 4,603,540,216.10 元，占 2013 年报收入的 13.48%，虚增利润 233,966,308.60 元，占 2013 年年报利润总额的 64.64%。

公司整改情况：公司已于 2015 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-092 号公告。对于会计差错更正事项，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重要前期差错更正的说明》（天健[]2015）5-24 号）。

本项整改需对 2012、2013、2014 年度财务报告进行更正，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关要求，公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所正在对更正后的年度报告进行审计。公司将自更正事项临时公告公布之日起 45 天内披露经审计的更正后的 2012 年、2013 年、2014 年年度报告，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-093 号公告。

违法事实（二）：皖江物流未在 2011 年年报披露淮矿物流为华中有色、上海中望、中西部钢铁、溧阳建新制铁有限公司、溧阳昌兴炉料有限公司等公司提供 16 亿元的动产差额回购担保业务。

公司整改情况：公司将对 2011 年年度报告进行修订，补充披露该等差额回购担保事项。

违法事实（三）：2014 年淮矿物流向中西部钢铁等公司提供共计 2.2 亿元的最高额担保，2013 至 2014 年淮矿物流为江苏匡克等 8 家公司承担最高额为 13.05 亿余元的动产差额回购担保。皖江物流未按规定披露上述事项，其中 1.56 亿元动产差额回购担保事项也未在 2013 年年报中披露。

公司整改情况：公司将对 2013 年、2014 年年度报告进行修订，补充披露该等高额担保和差额回购担保事项。公司将自前期会计差错更正事项临时公告公布之日起 45 天内披露经审计的更正后的 2013 年、2014 年年度报告，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-093 号公告。

违法事实（四）：2013 年皖江物流未按规定披露淮矿物流与福鹏系公司 30 亿元债务转移情况。

公司整改情况：公司将对 2013 年年度报告进行修订，补充披露该项债务转移事项。公司将自前期会计差错更正事项临时公告公布之日起 45 天内披露经审计的更正 2013 年年度报告，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-093 号公告。

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

2014 年，公司全资子公司物流公司突发重大信用风险事项，尽管物流公司的问题是通过公司对物流公司原董事长汪晓秀的离任审计时公司主动发现的，尽管物流公司有系统隐瞒、串通舞弊的行为，但是问题长期未被发现，仍然暴露出公司对子公司在法人治理、内部控制、日常监管等方面存在缺陷和盲区，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在一定差距，对此，公司董事会已认真反思，并查缺补漏，一方面将进一步完善董、监、高选任机制，加大外部董事比例，严格规范上市公司及所属子公司三会一层运行机制；另一方面将采取实行财务负责人委派、轮岗制，对子公司银行授信实行统一审批、监管制度等方式，持续完善公司法人治理结构和内部管控模式。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

1、原因

公司与控股股东淮南矿业筹划的重大资产重组完成后，原淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产将置入公司。考虑到电力业务的行业特点，为使重组后置入资产的应收款项坏账准备的相关计提方法与公司的相关会计处理更加匹配，公司将单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法进行调整。

2015 年 8 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，此项议案无需提交股东大会审议。

2、影响

(1) 本次会计估计变更的具体情况

1) 会计估计变更日期：2015 年 1 月 1 日开始执行。

2) 会计估计变更的原因：公司与控股股东淮南矿业筹划的重大资产重组完成后，原淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产将置入公司。考虑到电力业务的行业特点，为使重组后置入资产的应收款项坏账准备的相关计提方法与公司的相关会计处理更加匹配，公司拟将单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法进行调整。

3) 会计估计变更内容：

变更前公司所采用的会计估计：

(a) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

变更后公司所采用的会计估计：

(b) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

准备的计提方法	价值的差额计提坏账准备。未发现减值的可不再纳入信用风险特征组合测试减值。
---------	--------------------------------------

(2) 本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更不会对公司当期和未来期间以及变更日前三年的利润总额、净资产和总资产产生重大影响。

3、公司独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于重组完成后公司加强资产管理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于重组完成后公司加强资产管理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、重要前期差错更正事项原因

2014 年 10 月 9 日，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，于 2015 年 6 月 18 日公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2015〕4 号，以下简称《告知书》）。根据该《告知书》的检查结论及财务自查，公司就下述事项对 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行更正。

(1) 2012 年公司子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流）虚构与湖北华中有色金属有限公司（以下简称华中有色）、武汉中西部钢铁交易有限公司（以下简称中西部钢铁）、上海中望实业有限公司（以下简称上海中望）、杭州萧山新星金属材料有限公司（以下简称萧山新星）、上海福鹏投资控股有限公司（以下简称上海福鹏）和福鹏控股（北京）有限公司（以下简称福鹏系公司）、厦门海翼国际贸易有限公司和厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称厦门海翼）之间的采购 4,216,280,850.82 元，虚构销售收入 4,550,546,404.97 元，占 2012 年营业收入的 14.05%；2013 年，虚构与福鹏系公司之间的采购 4,124,809,266.92 元，虚构与福鹏系公司、武汉耀金源有色金属材料有限公司（以下简称耀金源）、武汉瑞泰实业有限公司（以下简称武汉瑞泰）等公司销售收入 4,399,041,819.83 元，占 2013 年营业收入的 13.48%。

(2) 2013 年淮矿物流通过签订阴阳合同的方式处理高价库存螺纹钢，合同销售价格比实际结算价格高出 239,263,123.63 元，淮矿物流按合同销售价格确认相应的收入并结转成本，虚增皖江物流销售收入 204,498,396.27 元，虚增利润 204,498,396.27 元。

(3) 2012 年和 2013 年淮矿物流通过买方付息方式进行银行承兑汇票贴现，其中 2012 年有 3,209,344.39 元、2013 年有 30,448,633.35 元贴现费用未计入财务费用，导致皖江物流 2012 年虚增利润 3,209,344.39 元，2013 年虚增利润 30,448,633.35 元。

(4) 2012 年至 2013 年淮矿物流在对福鹏系公司债权计提坏账准备时，计提基数及账龄分析不当，未合理对福鹏系的债权计提坏账准备并且存在通过调增应收票据（商业承兑汇票），调减应收账款的方式来减少坏账准备计提，增加利润。淮矿物流 2012 年应补提坏账准备 252,644,161.32 元、2013 年应调减坏账准备 980,721.02 元。由此导致皖江物流 2012 年年报多计利润 252,644,161.32 元、2013 年年报少计利润 980,721.02 元。

(5) 根据公司财务自查结果，结合《告知书》对相同业务的性质认定，淮矿物流公司 2014 年虚增与福鹏系公司、耀金源和武汉瑞泰等公司销售收入 2,222,693,017.16 元，虚增成本 2,046,856,649.84 元。

2、差错更正对以前年度财务状况和经营成果的影响

项 目	调整前	调整数	调整后
-----	-----	-----	-----

2012 年 12 月 31 日资产负债表			
应收票据	7,081,115,455.87	-3,018,791,160.06	4,062,324,295.81
应收账款	2,653,759,112.32	2,766,146,998.74	5,419,906,111.06
其中：账面余额	2,791,749,422.78	3,018,791,160.06	5,810,540,582.84
坏账准备	137,990,310.46	252,644,161.32	390,634,471.78
预付款项	3,094,282,008.55	115,400,137.33	3,209,682,145.88
存货	867,231,483.72	-118,609,481.72	748,622,002.00
资产总计	21,938,222,677.48	-255,853,505.71	21,682,369,171.77
未分配利润	742,976,773.37	-255,853,505.71	487,123,267.66
归属于母公司所有者权益	4,600,628,308.35	-255,853,505.71	4,344,774,802.64
所有者权益合计	4,653,589,897.21	-255,853,505.71	4,397,736,391.50
2012 年度利润表			
营业收入	32,390,706,825.37	-4,550,546,404.97	27,840,160,420.40
营业成本	30,952,368,340.93	-4,216,280,850.82	26,736,087,490.11
财务费用	391,089,561.92	-331,056,209.76	60,033,352.16
资产减值损失	145,090,401.87	252,644,161.32	397,734,563.19
营业利润	491,687,246.15	-255,853,505.71	235,833,740.44
利润总额	498,081,118.69	-255,853,505.71	242,227,612.98
净利润	385,758,217.08	-255,853,505.71	129,904,711.37
归属于母公司所有者的净利润	384,923,369.23	-255,853,505.71	129,069,863.52
每股收益	0.33	-0.22	0.11
2013 年 12 月 31 日资产负债表			
应收票据	6,258,752,890.14	-1,708,039,474.68	4,550,713,415.46
应收账款	3,577,897,752.77	1,251,877,638.11	4,829,775,390.88
其中：账面余额	3,772,425,276.30	1,503,541,078.41	5,275,966,354.71
坏账准备	194,527,523.53	251,663,440.30	446,190,963.83
预付款项	5,884,502,622.27	125,098,773.53	6,009,601,395.80
存货	750,547,235.17	-153,545,719.43	597,001,515.74
资产总计	25,932,059,138.39	-484,608,782.47	25,447,450,355.92
未分配利润	748,375,273.21	-484,608,782.47	263,766,490.74
归属于母公司所有者权益	5,328,273,622.40	-484,608,782.47	4,843,664,839.93
所有者权益合计	5,402,316,149.75	-484,608,782.47	4,917,707,367.28
2013 年度利润表			
营业收入	39,702,632,834.13	-4,603,540,216.10	35,099,092,618.03
营业成本	38,316,482,360.44	-4,124,809,266.92	34,191,673,093.52
财务费用	550,321,936.84	-243,783,919.56	306,538,017.28
资产减值损失	62,173,425.03	-6,191,752.86	55,981,672.17
营业利润	354,210,937.75	-228,755,276.76	125,455,660.99
利润总额	378,491,428.15	-228,755,276.76	149,736,151.39
净利润	276,737,600.02	-228,755,276.76	47,982,323.26
归属于母公司所有者的净利润	277,406,661.53	-228,755,276.76	48,651,384.77
每股收益	0.14	-0.12	0.02
2014 年度利润表			
营业收入	21,540,785,292.54	-2,222,693,017.16	19,318,092,275.38
营业成本	20,639,871,250.13	-2,046,856,649.84	18,593,014,600.29
财务费用	559,233,881.74	-170,625,335.48	388,608,546.26
资产减值损失	11,010,753,959.97	-401,288,860.25	10,609,465,099.72
投资收益	8,712,263,182.35	88,530,954.06	8,800,794,136.41

营业利润	-2,297,055,484.21	484,608,782.47	-1,812,446,701.74
利润总额	-2,624,594,636.07	484,608,782.47	-2,139,985,853.60
净利润	-2,748,221,856.14	484,608,782.47	-2,263,613,073.67
归属于母公司所有者的净利润	-2,738,449,964.29	484,608,782.47	-2,253,841,181.82
每股收益	-1.04	0.18	-0.86

(三) 其他

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、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

洋浦鑫盈实业有限公司（以下简称“鑫盈公司”）因与北京清华同仁科技有限责任公司等公司（以下简称“同仁公司等”）发生合同纠纷，向北京市高级人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，公司第二大股东港口公司将其持有的本公司 2,350 万股股权为原告洋浦鑫盈上述诉讼财产保全申请提供担保，北京市高级人民法院同意了鑫盈公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的本公司 2,350 万股股权。因本公司于 2011 年 6 月 10 日发布《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本实施公告》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，港口公司实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额变更为 4,700 万股，冻结期限为两年（自 2010 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日）。因冻结和查封期届满，鑫盈公司向北京市高级人民法院申请继续冻结或查封被告财产，港口公司除仍自愿以其持有的芜湖港股权 2,350 万股股权为洋浦鑫盈实业有限公司继续冻结的财产保全申请提供担保外，因该部分股权市场价值降低，港口公司自愿在原担保财产外再增加提供其持有的芜湖港股权 3,150 万股股权为鑫盈公司财产保全提供担保。自此，实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额达到 5,500 万股，冻结期限为 1 年（自 2013 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 26 日）。深圳市飞尚教育投资有限公司因与广州英豪学校发生租赁合同纠纷，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，由担保人港口公司将其持有的芜湖港 420 万股股权为原告深圳市飞尚教育投资有限公司上述诉讼财产保全申请提供担保，深圳市龙岗区人民法院同意了深圳市飞尚教育投资有限公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的芜湖港储运股份有限公司 420 万股股权。因本公司于 2013 年 4 月 15 日发布《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，向全体股东每 10 股送 2 股，转增 8 股，港口公司实际被北京市高级人民法院和深圳市龙岗区人民法院冻结的股权合计数额变更为 11,840 万股。

报告期内，由于飞尚教育投资公司财产保全案件已审理终结，港口公司为飞尚教育投资公司财产保全提供担保的 840 万股已经解冻，截至本报告期末，港口公司持有的本公司股份被冻结数额为 11000 万股（冻结期满日期为 2015 年 12 月 26 日），约占公司现有总股本的 3.81%（注：按照报告期内公司总股本 2,884,013,936 计算）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	-----------	----------	------	--------

		售股数				
淮南矿业	1,012,095,988	0	0	1,012,095,988	2011 年公司完成向淮南矿业非公开发行股票，期间淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。该限售期间限售股数合计 1,012,095,988 股；2015 年 4 月 7 日收到公司控股股东淮南矿业出具的《关于自愿延长部分限售股锁定期的函》，淮南矿业自愿将其持有的将于 2015 年 4 月 12 日限售期届满的本公司 1,012,095,988 股股份延长锁定期 12 个月，至 2016 年 4 月 12 日。	2016 年 4 月 12 日
淮南矿业	0	0	448,717,948	448,717,948	2014 年公司完成向淮南矿业非公开发行股票，期间淮南矿业承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份。该限售期间限售股数合计 448,717,948 股；	2017 年 7 月 29 日
合计	1,012,095,988	0	448,717,948	1,460,813,936	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	49,180
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止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							
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	质押或冻结情况数量		股东性质
					股份 状态		
淮南矿业(集团)有限 责任公司	0	1,460,813,936	50.65%	1,460,813,936	无	0	国有法人
芜湖飞尚港口有限 公司	0	629,777,616	21.84%	0	冻结	110,000,000	境内非国 有法人

宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	59,990,000	2.08%	0	未知	0	未知
赫洪兴	0	47,451,575	1.65%	0	未知	0	未知
全国社保基金一零九组合	0	30,000,000	1.04%	0	未知	0	未知
全国社保基金一零四组合	0	19,888,968	0.69%	0	未知	0	未知
柯德君	0	17,916,099	0.62%	0	未知	0	未知
赵明花	0	13,487,546	0.47%	0	未知	0	未知
上海淮矿资产管理有限公司	0	12,684,440	0.44%	0	无	0	国有法人
唐春山	0	4,500,000	0.16%	0	未知	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

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
芜湖飞尚港口有限公司	629,777,616	人民币普通股	629,777,616
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	59,990,000	人民币普通股	59,990,000
赫洪兴	47,451,575	人民币普通股	47,451,575
全国社保基金一零九组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
全国社保基金一零四组合	19,888,968	人民币普通股	19,888,968
柯德君	17,916,099	人民币普通股	17,916,099
赵明花	13,487,546	人民币普通股	13,487,546
上海淮矿资产管理有限公司	12,684,440	人民币普通股	12,684,440
唐春山	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
区苑璧	3,024,400	人民币普通股	3,024,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	淮南矿业(集团)有限责任公司	1,012,095,988	2016年4月12日	0	2011年公司完成向淮南矿业非公开发行股票,期间淮南矿业承诺:自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份(包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票)。2015年4月7日收到公司控股股东淮南矿业出具的《关于自愿延长部分限售股锁定期的函》,淮南矿业自愿将其持有的将于2015年4月12日限售期届满的本公司1,012,095,988股股份延长锁定期12个月,至2016年4月12日。
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	448,717,948	2017年7月29日	0	2014年公司完成向淮南矿业非公开发行股票,期间淮南矿业承诺自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(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

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

1、2015年7月28日,公司收到第五届董事会董事长孔祥喜先生,董事杨林先生、李非文先生、赖勇波先生、张孟邻先生、牛占奎先生,独立董事陈颖洲先生的辞职函。由于即将受到中国证监会行政处罚,为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展,促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展,孔祥喜先生提出辞去在公司担任的董事、董事长及董事会专业委员会委员职务;杨林先生、李非文先生、赖勇波先生、张孟邻先生、牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事及董事会专业委员会委员职务;陈颖洲先生提出辞去在公司担任的独立董事及董事会专业委员会委员职务

(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015—087 号公告)。此外，公司第五届董事会独立董事张永泰先生、卢太平先生分别于 2014 年 11 月 27 日、2015 年 1 月 20 日向公司提出辞职申请；

2、2015 年 7 月 30 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015—089 号公告）。

3、2015 年 8 月 19 日，公司收到总经理李健先生、常务副总经理张孟邻先生，副总经理陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生及董事会秘书兼财务总监牛占奎先生的辞职函；由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，李健先生提出辞去在公司担任的总经理职务，张孟邻先生提出辞去在公司担任的常务副总经理职务；陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生提出辞去在公司担任的副总经理职务；牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事会秘书兼财务总监职务(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015—106 号公告和临 2015—107 号公告)。

4、2015 年 8 月 21 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十八次会议，补选产生了公司董事并选举产生了公司董事长、经理层成员（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015—108 号公告和临 2015—109 号公告）。

第九节 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

2015年6月30日

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,153,813,862.47	808,453,475.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	675,125,023.10	958,523,666.29
应收账款	3	441,096,726.91	434,060,176.05
预付款项	4	128,441,905.89	40,474,491.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	844,759.51	6,873,641.52
应收股利	6		
其他应收款	7	57,937,688.10	34,958,377.14
买入返售金融资产			
存货	8	363,514,840.31	502,019,444.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	9	792,059.52	792,059.52
其他流动资产	10	314,554,653.09	257,051,436.47
流动资产合计		3,136,121,518.90	3,043,206,768.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	11	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12	152,836,143.21	149,919,241.74
投资性房地产			
固定资产	13	2,369,384,815.44	2,458,706,922.61
在建工程	14	377,346,983.77	326,058,617.32
工程物资			
固定资产清理	15	231,106.91	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	16	914,212,412.62	773,465,080.35

开发支出			
商誉	17	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	18	8,065,235.85	8,479,608.33
递延所得税资产	19	7,850,875.61	5,271,893.78
其他非流动资产	20	29,910,955.19	470,344,372.14
非流动资产合计		3,946,019,052.78	4,278,426,260.45
资产总计		7,082,140,571.68	7,321,633,028.89
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21	1,173,500,000.00	1,277,568,041.82
应付账款	22	407,011,278.41	445,012,287.85
预收款项	23	73,770,385.43	74,637,044.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	24	46,598,853.79	44,888,210.81
应交税费	25	35,653,942.92	38,967,055.00
应付利息	26	20,711,917.80	59,880,000.02
应付股利			
其他应付款	27	83,639,878.17	256,834,893.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,840,886,256.52	2,197,787,533.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	28	1,496,074,520.50	1,495,360,438.32
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	29	84,005,133.14	85,677,529.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,580,079,653.64	1,581,037,967.60
负债合计		3,420,965,910.16	3,778,825,501.30
所有者权益			

股本	30	2,884,013,936.00	2,884,013,936.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	31	2,517,815,883.11	2,517,815,883.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	32	6,850,520.89	4,894,820.74
盈余公积	33	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备			
未分配利润	34	-1,992,168,850.24	-2,109,181,008.38
归属于母公司所有者权益合计		3,534,954,664.26	3,415,986,805.97
少数股东权益		126,219,997.26	126,820,721.62
所有者权益合计		3,661,174,661.52	3,542,807,527.59
负债和所有者权益总计		7,082,140,571.68	7,321,633,028.89

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		488,560,916.27	478,923,009.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		152,106,376.92	96,029,719.87
应收账款	1	139,345,325.45	167,772,478.81
预付款项		488,535.38	336,913.47
应收利息		1,669,708.52	6,178,510.27
应收股利			
其他应收款	2	33,085,117.15	54,630,156.27
存货		1,746,982.72	1,267,943.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		14.88	14.88
其他流动资产		101,210,242.60	218,011,297.96
流动资产合计		918,213,219.89	1,023,150,044.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		200,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		570,011,667.55	570,011,667.55
长期股权投资	3	984,866,354.07	981,949,452.60
投资性房地产			
固定资产		1,960,788,320.25	2,038,700,571.30
在建工程		38,124,347.37	12,141,906.47

工程物资			
固定资产清理		231,106.91	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		763,397,324.05	772,900,622.29
开发支出			
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		8,065,235.85	8,479,608.33
递延所得税资产			
其他非流动资产		35,338.74	515.47
非流动资产合计		4,409,949,391.02	4,468,614,040.24
资产总计		5,328,162,610.91	5,491,764,085.04
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,614,730.77	70,544,262.52
预收款项		392,302.55	494,655.23
应付职工薪酬		44,041,241.01	42,788,635.03
应交税费		28,644,019.25	33,244,934.29
应付利息		20,711,917.80	59,880,000.02
应付股利			
其他应付款		43,314,935.47	233,894,737.41
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		175,719,146.85	440,847,224.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,496,074,520.50	1,495,360,438.32
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		80,810,338.56	82,446,438.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,576,884,859.06	1,577,806,877.17
负债合计		1,752,604,005.91	2,018,654,101.67
所有者权益：			
股本		2,884,013,936.00	2,884,013,936.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,492,007,193.32	2,492,007,193.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,221,615.13	4,513,058.13
盈余公积		106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润		-1,912,794,118.32	-2,013,534,182.95
所有者权益合计		3,575,558,605.00	3,473,109,983.37
负债和所有者权益总计		5,328,162,610.91	5,491,764,085.04

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,174,614,965.30	14,367,027,214.79
其中：营业收入	1	2,174,614,965.30	14,367,027,214.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,081,761,562.87	13,779,593,132.31
其中：营业成本	1	1,950,900,465.45	13,906,997,002.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	6,780,462.23	15,909,657.07
销售费用	3	13,962,095.74	56,509,331.27
管理费用	4	74,091,871.55	114,422,447.56
财务费用	5	26,190,282.10	263,849,961.61
资产减值损失	6	9,836,385.80	-578,095,267.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	7	12,069,933.21	15,780,895.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,916,901.47	5,908,997.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,923,335.64	603,214,978.20
加：营业外收入	8	52,060,032.58	27,626,916.10
其中：非流动资产处置利得		375,214.38	6,316.24
减：营业外支出	9	573,205.48	157,376.01
其中：非流动资产处置损失		573,205.48	149,022.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		156,410,162.74	630,684,518.29

减：所得税费用	10	39,998,728.96	52,249,876.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,411,433.78	578,434,642.18
归属于母公司所有者的净利润		117,012,158.14	584,449,924.86
少数股东损益		-600,724.36	-6,015,282.68
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		116,411,433.78	578,434,642.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,012,158.14	584,449,924.86
归属于少数股东的综合收益总额		-600,724.36	-6,015,282.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.20

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：15052526.94元。

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

母公司利润表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	444,098,919.59	412,656,742.04
减：营业成本	1	240,094,283.24	275,360,708.05
营业税金及附加		5,085,527.83	5,634,944.95
销售费用		28,075.74	43,445.00
管理费用		63,088,722.04	69,983,783.40
财务费用		32,830,199.39	44,154,353.06
资产减值损失		-419,018.20	-17,788.33

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2	5,491,487.08	350,283,664.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,916,901.47	5,908,997.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		108,882,616.63	367,780,960.38
加：营业外收入		25,877,540.25	87,538,532.55
其中：非流动资产处置利得		25,184.77	65,374,181.69
减：营业外支出		573,205.48	45,925,092.79
其中：非流动资产处置损失		573,205.48	45,922,092.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,186,951.40	409,394,400.14
减：所得税费用		33,446,886.77	28,437,457.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,740,064.63	380,956,942.42
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		100,740,064.63	380,956,942.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,790,237,564.25	16,864,017,050.19
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	106,909,367.46	29,295,612.93
经营活动现金流入小计		2,897,146,931.71	16,893,312,663.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,045,988,595.71	17,055,633,037.33
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		179,247,055.57	204,443,718.65
支付的各项税费		123,234,021.74	183,627,463.12
支付其他与经营活动有关的现金	2	245,850,953.68	42,549,848.20
经营活动现金流出小计		2,594,320,626.70	17,486,254,067.30
经营活动产生的现金流量净额		302,826,305.01	-592,941,404.18
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		10,673,112.00	9,275,627.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,497.91	6,316.24
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	3	510,000,000.00	2,041,724,306.52
投资活动现金流入小计		520,853,609.91	2,051,006,249.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,182,484.32	63,620,424.00
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金	4	300,000,000.00	2,113,763,198.27
投资活动现金流出小计		380,182,484.32	2,177,383,622.27
投资活动产生的现金流量净额		140,671,125.59	-126,377,372.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金			6,266,785,946.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,267,785,946.05

偿还债务支付的现金			5,448,837,442.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,564,082.18	371,313,221.27
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		201,330,000.00	114,818,820.47
筹资活动现金流出小计		276,894,082.18	5,934,969,483.95
筹资活动产生的现金流量净额		-276,894,082.18	332,816,462.10
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		166,603,348.42	-386,502,314.51
加：期初现金及现金等价物余额		768,460,406.55	5,147,475,512.18
六、期末现金及现金等价物余额		935,063,754.97	4,760,973,197.67

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		466,116,464.44	446,823,397.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		98,133,450.81	27,488,829.82
经营活动现金流入小计		564,249,915.25	474,312,227.67
购买商品、接受劳务支付的现金		72,138,529.64	108,156,427.43
支付给职工以及为职工支付的现金		149,860,157.61	163,609,608.26
支付的各项税费		101,645,667.24	54,753,638.70
支付其他与经营活动有关的现金		50,979,216.01	10,855,748.79
经营活动现金流出小计		374,623,570.50	337,375,423.18
经营活动产生的现金流量净额		189,626,344.75	136,936,804.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			408,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,574,585.61	24,342,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,409.50	6,316.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金		210,118,341.30	451,807.95
投资活动现金流入小计		212,797,336.41	432,800,790.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,891,692.16	51,986,861.94
投资支付的现金			23,943,301.42
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		95,000,000.00	408,000,000.00
投资活动现金流出小计		115,891,692.16	483,930,163.36

投资活动产生的现金流量净额		96,905,644.25	-51,129,372.51
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,564,082.18	79,086,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		201,330,000.00	114,818,820.47
筹资活动现金流出小计		276,894,082.18	253,905,487.14
筹资活动产生的现金流量净额		-276,894,082.18	-253,905,487.14
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		9,637,906.82	-168,098,055.16
加：期初现金及现金等价物余额		478,923,009.45	385,215,637.03
六、期末现金及现金等价物余额		488,560,916.27	217,117,581.87

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,884,013,936.00				2,517,815,883.11			4,894,820.74	118,443,174.50		-2,109,181,008.38	126,820,721.62	3,542,807,527.59
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				2,517,815,883.11			4,894,820.74	118,443,174.50		-2,109,181,008.38	126,820,721.62	3,542,807,527.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,955,700.15				117,012,158.14	-600,724.36	118,367,133.93
(一) 综合收益总额											117,012,158.14	-600,724.36	116,411,433.78
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 其他													
(五)专项储备								1,955,700.15					1,955,700.15
1. 本期提取								4,503,442.70					4,503,442.70
2. 本期使用								2,547,742.55					2,547,742.55
(六)其他													
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				2,517,815,883.11			6,850,520.89	118,443,174.50		-1,992,168,850.24	126,219,997.26	3,661,174,661.52

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,435,295,988.00				2,021,481,201.63			4,677,985.06	118,443,174.50		748,375,273.21	74,042,527.35	5,402,316,149.75
加：会计政策变更													
前期差错更正											-484,608,782.47		-484,608,782.47

同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	2,435,295,988.00			2,021,481,201.63			4,677,985.06	118,443,174.50		263,766,490.74	74,042,527.35	4,917,707,367.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	448,717,948.00			496,334,681.48			216,835.68			-2,372,947,499.12	52,778,194.27	-1,374,899,839.69
(一) 综合收益总额										-2,253,841,181.82	-9,771,891.84	-2,263,613,073.66
(二) 所有者投入和减少资本	448,717,948.00			496,334,681.48							62,550,086.11	1,007,602,715.59
1. 股东投入的普通股	448,717,948.00			939,150,084.47								1,387,868,032.47
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				-442,815,402.99							62,550,086.11	-380,265,316.88
(三) 利润分配										-119,106,317.30		-119,106,317.30
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										-119,106,317.30		-119,106,317.30
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. 其他												
(五) 专项储备							216,835.68					216,835.68
1. 本期提取							9,550,395.40					9,550,395.40
2. 本期使用							9,333,559.72					9,333,559.72
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				2,517,815,883.11		4,894,820.74	118,443,174.50		-2,109,181,008.38	126,820,721.62	3,542,807,527.59

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	2,884,013,936.00				2,492,007,193.32			4,513,058.13	106,109,978.87	-2,013,534,182.95	3,473,109,983.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				2,492,007,193.32			4,513,058.13	106,109,978.87	-2,013,534,182.95	3,473,109,983.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,708,557.00		100,740,064.63	102,448,621.63

(一) 综合收益总额										100,740,064.63	100,740,064.63
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 其他											
(五) 专项储备								1,708,557.00			1,708,557.00
1. 本期提取								4,096,136.21			4,096,136.21
2. 本期使用								2,387,579.21			2,387,579.21
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				2,492,007,193.32			6,221,615.13	106,109,978.87	-1,912,794,118.32	3,575,558,605.00

项目	上期
----	----

	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	2,435,295,988.00				1,583,746,947.00			3,874,819.28	106,109,978.87	295,272,456.79	4,424,300,189.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,435,295,988.00				1,583,746,947.00			3,874,819.28	106,109,978.87	295,272,456.79	4,424,300,189.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	448,717,948.00				908,260,246.32			638,238.85		-2,308,806,639.74	-951,190,206.57
（一）综合收益总额										-2,308,806,639.74	-2,308,806,639.74
（二）所有者投入和减少资本	448,717,948.00				908,260,246.32						1,356,978,194.32
1. 股东投入的普通股	448,717,948.00				938,282,052.00						1,387,000,000.00
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					-30,021,805.68						-30,021,805.68
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. 其他											
(五) 专项储备								638,238.85			638,238.85
1. 本期提取								1,191,626.39			1,191,626.39
2. 本期使用								553,387.54			553,387.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				2,492,007,193.32			4,513,058.13	106,109,978.87	-2,013,534,182.95	3,473,109,983.37

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

三、公司基本情况

1. 公司概况

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，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责任公司（原名：芜湖港口有限责任公司，2015年4月30日更名为芜湖飞尚港口有限公司）、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。公司现持有注册号为340000000042587的营业执照，注册资本2,884,013,936.00元，股份总数2,884,013,936股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,460,813,936股，无限售条件的流通股份A股1,423,200,000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。2014年8月20日，公司名称由芜湖港储运股份有限公司变更为本公司。

本公司属交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营（许可经营项目）。货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售（一般经营项目）。

本财务报表业经公司2015年8月28日五届十九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称淮矿物流联运公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称淮矿电燃公司）、芜湖港务有限责任公司（以下简称芜湖港务公司）、芜湖申芜港联国际物流有限公司（以下简称申芜港联公司）、中安信电子商务有限公司（以下简称中安信电子公司）8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

由于原全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流公司）2014年9月发生债务危机，已进行重整，本公司从2014年9月末起不再将淮矿物流公司及其下属子公司淮矿现代物流（上海）有限公司（以下简称淮矿上海公司）、淮矿华东物流市场有限公司（以下简称淮矿华东物流公司）、淮矿现代物流江苏有限公司（以下简称淮矿江苏公司）、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称斯迪尔电子公司）、上海斯迪尔钢铁有限公司（以下简称斯迪尔钢铁公司）、淮矿现代国际贸易有限公司（以下简称淮矿现代国贸公司）、淮矿现代物流信息技术有限公司（以下简称淮矿物流信息公司）8家公司纳入合并范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

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：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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之间，按照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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否

发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含）
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。未发现减值的可不再纳入信用风险特征组合测试减值

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联方往来	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存
-------------	--

	在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括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

发出存货除原材料中的备品备件采用移动加权平均法外，其他采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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	5	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	5-50	5	1.90-19.00
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	8-18	5	5.28-11.88

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

23. 长期待摊费用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对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；

2) 设定受益计划存在资产的，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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 公司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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主营业务主要为物流贸易业务和物流服务业务。

物流贸易销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，相关风险已转移，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

物流服务收入确认采用完工百分比法，需满足以下条件：相关劳务已经发生，收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

生产安全费用、维简费计提标准和核算方法

1. 生产安全费用、维简费计提标准

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的皖安监综（2004）147 号文规定，交通运输企业生产安全费用按不低于当年主营业务收入销售收入的 1%提取。

2. 生产安全费用、维简费核算方法

生产安全费用计提时借记“主营业务成本”，贷记“专项储备”；使用时，费用类安全支出直接冲减“专项储备”，形成固定资产的安全支出在“在建工程”科目归集，项目完工后按实际成本转入固定资产，同时按固定资产实际成本借记“专项储备”，贷记“累计折旧”，该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧

33. 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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>1. 会计估计变更的原因：公司与控股股东淮南矿业筹划的重大资产重组完成后，原淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产将置入公司。考虑到电力业务的行业特点，为使重组后置入资产的应收款项坏账准备的相关计提方法与公司的相关会计处理更加匹配，公司拟将单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法进行调整。</p> <p>2. 会计估计变更内容</p>	本次会计估计变更已	2015年4月1日	本公司对上述会计估

(1) 变更前公司所采用的会计估计： 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项		经第五届董事会第十七次会议审议通过	计变更采用未来适用法,不会对公司现有财务数据产生影响。
单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上 (含)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现面价值的差额计提坏账准备。		
(2) 变更后公司所采用的会计估计： 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项			
单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上 (含)		
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现面价值的差额计提坏账准备。未发现减值的信用风险特征组合测试减值		
其他说明			

其他说明

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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%

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

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,177.14	98,791.62
银行存款	935,039,577.83	768,361,614.93
其他货币资金	218,750,107.50	39,993,068.65
合计	1,153,813,862.47	808,453,475.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中有银行履约保证金 300,000.00 元、用于开具银行承兑汇票的保证金存款为 158,424,000.00 元，已质押的定期存单为 60,026,107.50 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	675,125,023.10	958,523,666.29
商业承兑票据		
合计	675,125,023.10	958,523,666.29

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	339,462,419.69
商业承兑票据	

合计	339,462,419.69

(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

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
银行承兑票据	86,473,435.13	
商业承兑票据		
合计	86,473,435.13	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,333,834.93	0.92	4,333,834.93	100.00		4,333,834.93	0.94	4,333,834.93	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	464,457,671.56	98.95	23,360,944.65	5.03	441,096,726.91	457,051,846.58	98.93	22,991,670.53	5.03	434,060,176.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	599,750.50	0.13	599,750.50	100.00		599,750.50	0.13	599,750.50	100.00	
合计	469,391,256.99	/	28,294,530.08	/	441,096,726.91	461,985,432.01	/	27,925,255.96	/	434,060,176.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

无锡新洋热电有限公司	4,333,834.93	4,333,834.93	100.00	该公司处于破产清算中, 预计无法收回
合计	4,333,834.93	4,333,834.93	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	463,029,090.78	23,151,454.55	5.00
1 至 2 年	1,353,545.37	135,354.53	10.00
2 至 3 年	1,124.80	224.96	20.00
3 年以上	73,910.61	73,910.61	100.00
合计	464,457,671.56	23,360,944.65	5.03

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽省物资能源有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	2014 年已提起诉讼, 预计无法收回
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	客户严重亏损, 预计无法收回
淮矿华东物流公司	32,400.00	32,400.00	100.00	淮矿物流公司全资子公司, 预计无法收回
小计	599,750.50	599,750.50	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 369274.12 元; 本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
金坛加怡热电有限公司	64,665,512.15	13.78	3,233,275.61
中电国瑞物流有限公司	53,304,279.49	11.35	2,665,213.97
中电投物流有限责任公司西安分公司	39,246,894.00	8.36	1,962,344.70
安徽巢东水泥股份有限公司	36,669,178.65	7.81	1,833,458.93
中材安徽水泥有限公司	35,574,945.02	7.58	1,778,747.25
小计	229,460,809.31	48.88	11,473,040.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	128,431,705.89	99.99	40,394,947.52	99.80
1至2年	10,200.00	0.01	79,543.08	0.20
2至3年			0.93	0.00
3年以上				
合计	128,441,905.89	100.00	40,474,491.53	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:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额

		的比例 (%)
浙江全景林业开发有限公司	50,834,589.20	39.52
浙江国林林业资源开发有限公司	27,655,083.83	21.50
芜湖市鸠江建设投资有限公司	15,751,000.00	12.25
华电煤业集团运销有限公司	15,500,000.00	12.05
张家港市军建物资贸易有限公司	10,177,459.90	7.91
小 计	119,918,132.93	93.24

其他说明

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		695,131.25
债券投资		
智能存款	500,037.29	2,897,260.27
结构性存款	344,722.22	3,281,250.00
合计	844,759.51	6,873,641.52

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮矿物流公司	128,000,000.00	128,000,000.00
减：应收股利减值准备	-128,000,000.00	-128,000,000.00
合计		

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
淮矿现代物流公司	128,000,000.00	1-2年	淮矿物流公司发	是

			生重大信用风险 并已进入重整， 无法收回	
合计	128,000,000.00	/	/	/

其他说明：

因淮矿物流公司发生重大信用风险事项，并已进入重整，本公司对应收该公司股利预计无法收回，故全额计提减值准备。

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	152,878,808.33	71.09	152,878,808.33	100.00		152,878,808.33	80.10	152,878,808.33	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,947,062.41	28.81	4,175,976.45	6.74	57,771,085.96	37,710,890.66	19.76	2,969,601.52	7.87	34,741,289.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	211,449.14	0.10	44,847.00	21.21	166,602.14	261,935.00	0.14	44,847.00	17.12	217,088.00
合计	215,037,319.88	/	157,099,631.78	/	57,937,688.10	190,851,633.99	/	155,893,256.85	/	34,958,377.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
淮矿物流公司	152,878,808.33	152,878,808.33	100.00	已进入重整, 预计无法收回
合计	152,878,808.33	152,878,808.33	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	60,384,486.28	3,019,224.32	5.00
1 至 2 年	29,000.00	2,900.00	10.00
2 至 3 年	474,655.00	94,931.00	20.00
3 年以上	1,058,921.13	1,058,921.13	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	61,947,062.41	4,175,976.45	6.74

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 1206374.93 元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	177,188,792.35	157,025,584.63

押金保证金	19,975,000.00	17,234,815.79
暂扣款	15,000,000.00	15,000,000.00
备用金	1,880,433.12	1,088,975.27
其他	993,094.41	502,258.30
合计	215,037,319.88	190,851,633.99

(5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮矿物流公司	往来款	152,878,808.33	1年以内	71.09	152,878,808.33
芜湖市鸠江建设投资有限公司	应收暂付款	20,000,000.00	1年以内	9.30	1,000,000.00
中信银行芜湖分行	暂扣款	15,000,000.00	1年以内	6.98	750,000.00
深圳市飞马国际供应链股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	4.65	500,000.00
芜湖市国土资源局	保证金	7,309,000.00	1年以内	3.40	365,450.00
合计	/	205,187,808.33	/	95.42	155,494,258.33

注:2014年9月30日,中信银行芜湖分行以淮矿物流公司子公司淮矿华东物流公司欠款为由,自行从淮矿仓储公司在该银行开设的基本账户中划走1,500.00万元,淮矿仓储公司已与银行沟通申请退还。截至本财务报表批准报出日,该笔款项仍未退回。

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
淮南市大通区财政局	营改增扶持基金	4,309,984.02	1年以内	归属于2015年5月的扶持基金,且已获淮南市国家税务局和淮南市地方税务局审批同意
合计	/	4,309,984.02	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,632,710.02		2,632,710.02	2,981,851.30		2,981,851.30
在产品						
库存商品	369,142,867.04	8,260,736.75	360,882,130.29	499,037,593.42		499,037,593.42
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	371,775,577.06	8,260,736.75	363,514,840.31	502,019,444.72		502,019,444.72

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		8,260,736.75				8,260,736.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		8,260,736.75				8,260,736.75

注：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，经测算期末由于库存商品可变现净值低于成本应计提存货跌价准备 8,260,736.75 元

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未确认融资费用	792,059.52	792,059.52
合计	792,059.52	792,059.52

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	300,000,000.00	210,000,000.00
待抵扣增值税	14,554,014.52	47,047,686.15
其他	638.57	3,750.32
合计	314,554,653.09	257,051,436.47

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
----	------------	--	------------	------------	--	------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00			200,000.00					6.67	
合计	200,000.00			200,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

镇江东港港务有限公司	148,851,756.84			2,556,754.09						151,408,510.93	
小计	148,851,756.84			2,556,754.09						151,408,510.93	
二、联营企业											
安徽振煤炭检验有限公司	1,067,484.90			360,147.38						1,427,632.28	
小计	1,067,484.90			360,147.38						1,427,632.28	
合计	149,919,241.74			2,916,901.47						152,836,143.21	

其他说明

分类情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	151,408,510.93		151,408,510.93
对联营企业投资	1,427,632.28		1,427,632.28
其他投资	2,122,925,796.54	2,122,925,796.54	
合 计	2,275,761,939.75	2,122,925,796.54	152,836,143.21

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	148,851,756.84		148,851,756.84
对联营企业投资	1,067,484.90		1,067,484.90
其他投资	2,122,925,796.54	2,122,925,796.54	
合 计	2,272,845,038.28	2,122,925,796.54	149,917,249.74

其他投资说明：由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围，并对淮矿物流公司的长期股权投资全额计提减值准备。

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,896,478,550.83	947,305,103.64	302,921,272.70	35,009,732.18	3,181,714,659.35
2. 本期增加金额		342,930.77		46,776.25	389,707.02
（1）购置		18,443.59		9,616.00	28,059.59
（2）在建工程转入		324,487.18		37,160.25	361,647.43
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	280,666.07	1,774,881.36	468,798.53	34,216.87	2,558,562.83
（1）处置或报废	218,724.07	1,706,635.36	468,798.53	34,216.87	2,428,374.83
（2）其他减少	61,942.00	68,246.00			130,188.00
4. 期末余额	1,896,197,884.76	945,873,153.05	302,452,474.17	35,022,291.56	3,179,545,803.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	295,521,507.41	290,631,760.67	125,024,061.42	10,338,034.38	721,515,363.88
2. 本期增加金额	41,685,965.41	32,145,730.19	11,439,101.58	3,312,206.15	88,583,003.33
（	41,685,965.41	32,145,730.19	11,439,101.58	3,312,206.15	88,583,003.33

1) 计提					
3. 本期减少金额	31,178.84	923,749.74	445,358.60	29,464.79	1,429,751.97
(1) 处置或报废	31,178.84	923,749.74	445,358.60	29,464.79	1,429,751.97
4. 期末余额	337,176,293.98	321,853,741.12	136,017,804.40	13,620,775.74	808,668,615.24
三、减值准备					
1. 期初余额	1,492,372.86				1,492,372.86
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,492,372.86				1,492,372.86
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,557,529,217.92	624,019,411.93	166,434,669.77	21,401,515.82	2,369,384,815.44
2. 期初账面价值	1,599,464,670.56	656,673,342.97	177,897,211.28	24,671,697.80	2,458,706,922.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	125,724,192.12	29,466,320.57		96,257,871.55
机器设备	97,160,707.7	31,274,926.13		65,885,781.57

运输工具	61,817,837.42	6,657,413.20	55,160,424.22
其他设备	97,262.76	63,978.95	33,283.81
小计	284,800,000.00	67,462,638.85	217,337,361.15

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

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	13,571,783.19	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,加上诸多历史遗留问题,目前尚在办理中
合计	13,571,783.19	

其他说明:

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
朱家桥外贸码头二期	339,222,636.40		339,222,636.40	313,916,710.85		313,916,710.85
裕溪口29#码头改扩建工程	32,677,144.70		32,677,144.70	8,468,006.47		8,468,006.47
合肥外贸码头	3,373,900.00		3,373,900.00	3,283,900.00		3,283,900.00
潘谢铁路专用线	1,407,000.00		1,407,000.00			
其他零星工程	666,302.67		666,302.67	390,000.00		390,000.00
合计	377,346,983.77		377,346,983.77	326,058,617.32		326,058,617.32

(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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
朱家桥外贸码头二期	456,000,000.00	313,916,710.85	25,630,412.73	324,487.18		339,222,636.40	99.80	99.80	8,320,521.93			自筹、借款
裕溪口29#码头改扩建工程	36,000,000.00	8,468,006.47	24,209,138.23			32,677,144.70	90.77	90.77				自筹
合肥外贸码头	428,618,100.00	3,283,900.00	90,000.00			3,373,900.00	0.79	0.79				自筹
潘谢铁路专用线	3,000,000.00		1,407,000.00			1,407,000.00	46.90	46.90				自筹

其他零星工程		390,000.00	313,462.92	37,160.25	666,302.67						自筹
合计	923,618,100.00	326,058,617.32	51,650,013.88	361,647.43	377,346,983.77	/	/	8,320,521.93	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、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
房屋建筑物	187,545.23	
机器设备	43,561.68	
合计	231,106.91	

其他说明:

2015年5月,淮南铁路运输分公司处置固定资产房屋和设备,该批固定资产原值为1,058,500.06元,累计折旧为827,393.15元,截至本财务报表批准报出日,该业务尚在处理中。

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	847,752,297.83			4,828,018.57	852,580,316.40

2. 本期增加 金额	150,565,400.00				150,565,400.00
(1) 购置	150,565,400.00				150,565,400.00
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	998,317,697.83			4,828,018.57	1,003,145,716.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	77,326,768.73			1,788,467.32	79,115,236.05
2. 本期增加 金额	9,587,064.73			231,003.00	9,818,067.73
(1) 计提	9,587,064.73			231,003.00	9,818,067.73
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	86,913,833.46			2,019,470.32	88,933,303.78
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	911,403,864.37			2,808,548.25	914,212,412.62
2. 期初账面 价值	770,425,529.10			3,039,551.25	773,465,080.35

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁集矿铁路专用线土地使用权	39,689,426.92	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,目前尚在办理中
合计	39,689,426.92	

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

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		
淮南铁路运输有限公司	84,229,696.23					84,229,696.23
申莞港联公司	1,750,827.95					1,750,827.95
合计	85,980,524.18					85,980,524.18

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

根据持续经营的基本假设,结合资产特点,公司采用收益法对资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算,以收益法测算结果与对应的长期股权投资(或资产组)账面价值分别进行比较,若长期股权投资(或资产组)账面价值低于收益法测算结果,则可以认为本公司不存在合并商誉减值,不再进行减值准备测试;若长期股权投资(或资产组)账面价值高于收益法测算结果,则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额,最终确定是否存在商誉减值。期末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。

其他说明

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
阜淮线铁路 线租赁费	6,982,416.00		332,496.00		6,649,920.00
顾桥矿站及 集配站改造 用地费	1,333,701.00		39,226.50		1,294,474.50
集体宿舍改 造	163,491.33		42,649.98		120,841.35
合计	8,479,608.33		414,372.48		8,065,235.85

其他说明：

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	29,823,356.48	7,455,839.11	19,576,514.69	4,894,128.66
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放的工资	1,580,145.99	395,036.50	1,511,060.48	377,765.12
合计	31,403,502.47	7,850,875.61	21,087,575.17	5,271,893.78

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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

(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	2,363,620,239.20	2,447,699,403.39
可抵扣亏损	36,620,611.81	33,019,181.94
合计	2,400,240,851.01	2,480,718,585.33

(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
----	------	------	----

2017 年	111,962.72	111,962.72	
2018 年	17,689,115.71	17,689,115.71	
2019 年	15,218,103.51	15,218,103.51	
2020 年	3,601,429.87		
合计	36,620,611.81	33,019,181.94	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期委托贷款		300,000,000.00
未确认融资费用	29,910,955.19	30,344,372.14
预付土地款		140,000,000.00
合计	29,910,955.19	470,344,372.14

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	200,000,000.00	294,467,612.82
银行承兑汇票	973,500,000.00	983,100,429.00
合计	1,173,500,000.00	1,277,568,041.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
材料和劳务款项	339,931,143.58	287,388,112.32

工程和设备款项	51,205,771.53	156,369,527.77
运输费用	15,874,363.30	1,254,647.76
合计	407,011,278.41	445,012,287.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
中铁十六局第二工程有限公司	3,300,447.20	原储配公司工程款，项目未审计结算
上海交通建设总承包有限公司	6,390,234.84	工程尾款
合计	9,690,682.04	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款和劳务	73,393,518.40	74,292,912.88
运输费用	376,867.03	344,131.55
合计	73,770,385.43	74,637,044.43

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、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	44,888,210.81	157,874,730.39	156,164,087.41	46,598,853.79
二、离职后福利-设定提存计划		36,354,308.43	36,354,308.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	44,888,210.81	194,229,038.82	192,518,395.84	46,598,853.79
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	26,320,842.49	106,227,875.53	106,227,875.53	26,320,842.49
二、职工福利费		4,042,992.69	4,042,992.69	
三、社会保险费		12,723,180.67	12,723,180.67	
其中: 医疗保险费		11,099,450.16	11,099,450.16	
工伤保险费		1,118,403.85	1,118,403.85	
生育保险费		505,326.66	505,326.66	
四、住房公积金		17,182,652.13	17,182,652.13	
五、工会经费和职工教育经费	18,567,368.32	4,628,222.99	2,938,667.91	20,256,923.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务派遣费		12,607,156.37	12,607,156.37	
劳务费		152,350.77	131,262.87	21,087.90
非货币性福利		192,741.45	192,741.45	
其他		117,557.79	117,557.79	
合计	44,888,210.81	157,874,730.39	156,164,087.41	46,598,853.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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		29,240,556.99	29,240,556.99	
2、失业保险费		2,258,590.42	2,258,590.42	
3、企业年金缴费		4,855,161.02	4,855,161.02	
合计		36,354,308.43	36,354,308.43	

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,642,607.98	6,178,729.91
消费税		
营业税	923,410.97	843,516.07

企业所得税	25,801,514.32	29,084,753.79
个人所得税	195,657.18	1,699,630.82
城市维护建设税	544,352.52	503,436.08
房产税	53,186.77	5,718.96
教育费附加	255,966.09	241,574.07
地方教育附加	141,836.23	131,431.36
印花税	118,754.70	261,017.53
地方水利建设基金	5,136.00	17,246.41
土地使用税	971,520.16	
合计	35,653,942.92	38,967,055.00

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	20,711,917.80	59,880,000.02
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,711,917.80	59,880,000.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 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
担保清偿款		201,330,000.00
押金保证金	48,145,189.88	23,537,901.51
应付暂收款	2,214,430.52	695,829.12
其他	33,280,257.77	31,271,163.14

合计	83,639,878.17	256,834,893.77
----	---------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,496,074,520.50	1,495,360,438.32
合计	1,496,074,520.50	1,495,360,438.32

(2). 应付债券的增减变动：（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

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

12 芜湖港	150,000.00	2013年3月20日	5年	150,000.00	149,536.04		3,658.19	71.41		149,607.45
合计	/	/	/	150,000.00	149,536.04		3,658.19	71.41		149,607.45

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

其他说明:

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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	85,677,529.28		1,672,396.14	84,005,133.14	收到与资产相关补助
合计	85,677,529.28		1,672,396.14	84,005,133.14	/

涉及政府补助的项目:

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	--------	------	------	--------

		助金额	外收入金额			与收益相关
煤炭储配项目补助	82,477,967.96		1,671,562.68		80,806,405.28	与资产相关
排水明渠工程财政补贴	3,192,503.00				3,192,503.00	与资产相关
税控系统抵减税款	7,058.32			833.46	6,224.86	与资产相关
合计	85,677,529.28		1,671,562.68	833.46	84,005,133.14	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

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	2,884,013,936.00						2,884,013,936.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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)	2,517,607,195.61			2,517,607,195.61
其他资本公积	208,687.50			208,687.50
合计	2,517,815,883.11			2,517,815,883.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

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	4,894,820.74	4,503,442.70	2,547,742.55	6,850,520.89
合计	4,894,820.74	4,503,442.70	2,547,742.55	6,850,520.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准提取安全生产费用。本期减少为实际使用。

59、 盈余公积

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	118,443,174.50			118,443,174.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,443,174.50			118,443,174.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无变动

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,109,181,008.38	748,375,273.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-484,608,782.47
调整后期初未分配利润	-2,109,181,008.38	263,766,490.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,012,158.14	584,449,924.86
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,992,168,850.24	848,216,415.60

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

注：由于前期差错更正的调整，影响 2014 年初未分配利润-484,608,782.47 元

61、营业收入和营业成本

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	2,168,362,513.42	1,944,828,449.04	14,349,585,365.47	13,894,142,469.07
其他业务	6,252,451.88	6,072,016.41	17,441,849.32	12,854,533.30
合计	2,174,614,965.30	1,950,900,465.45	14,367,027,214.79	13,906,997,002.37

62、营业税金及附加

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	947,365.19	1,484,682.14
城市维护建设税	3,402,660.09	8,166,373.91
教育费附加	1,458,282.92	3,755,160.61
资源税		
地方教育附加	972,154.03	2,503,440.41
合计	6,780,462.23	15,909,657.07

其他说明：

63、销售费用

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	4,275,490.54	
职工薪酬	3,762,519.24	25,469,235.98
业务费及咨询服务费	3,431,471.52	103,731.13
差旅费	923,213.00	4,873,126.56
业务招待费	776,299.15	2,648,375.86

运输及装卸费	166,075.94	2,636,373.25
租赁费	105,720.00	13,841,898.60
其他	521,306.35	6,936,589.89
合计	13,962,095.74	56,509,331.27

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,001,967.25	54,941,288.81
摊销及折旧	13,603,235.81	17,196,108.22
税费	6,265,056.90	10,118,000.61
租赁费	3,485,560.38	8,284,688.18
咨询费	1,975,441.18	2,895,773.36
差旅费	1,299,320.12	2,706,433.80
维修费	982,899.43	1,078,817.55
业务招待费	700,482.70	2,511,621.87
办公费	482,567.87	1,235,653.86
会议费	149,991.00	1,769,122.86
其他	7,145,348.91	11,684,938.44
合计	74,091,871.55	114,422,447.56

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,395,999.96	445,652,650.85
利息收入	-10,874,161.28	-200,667,953.87
汇兑损益	-11,214.58	422.68
手续费及其他	679,658.00	18,864,841.95
合计	26,190,282.10	263,849,961.61

其他说明：

66、资产减值损失

√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
一、坏账损失	1,575,649.05	-574,803,161.38
二、存货跌价损失	8,260,736.75	-3,292,106.19
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,836,385.80	-578,095,267.57

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	2,916,901.47	5,908,997.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	7,403,395.14	9,871,897.93
银行理财产品收益	1,749,636.60	
合计	12,069,933.21	15,780,895.72

其他说明：

69、营业外收入

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	375,214.38	6,316.24	375,214.38
其中：固定资产处置利得	375,214.38	6,316.24	375,214.38
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	43,564,907.33	27,393,501.86	43,564,907.33
罚没收入	8,118,851.00		8,118,851.00
其他	1,059.87	227,098.00	1,059.87
合计	52,060,032.58	27,626,916.10	52,060,032.58

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“营改增”专项补助	23,695,807.43	18,296,726.18	与收益相关
财政奖励款	17,520,647.22		与收益相关
扶持基金		484,813.00	与收益相关
税收返还		4,676,000.00	与收益相关
递延收益摊销	1,671,562.68	1,671,562.68	与资产相关
煤炭补贴		2,160,000.00	与收益相关
企业法人奖励		104,400.00	与收益相关
其他零星补贴	676,890.00		与收益相关
合计	43,564,907.33	27,393,501.86	/

其他说明：

70、营业外支出

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	573,205.48	149,022.16	573,205.48
其中：固定资产处置损失	573,205.48	149,022.16	573,205.48
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			
其他		8,353.85	
合计	573,205.48	157,376.01	573,205.48

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	42,577,710.79	28,716,860.39
递延所得税费用	-2,578,981.83	23,533,015.72
合计	39,998,728.96	52,249,876.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	156,410,162.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,102,540.69
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	53,668.65
非应税收入的影响	1,016,004.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	726,872.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-900,357.47
所得税费用	39,998,728.96

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,893,344.65	27,393,501.86
保证金	39,993,068.65	860,696.42

利息收入	16,903,043.29	
违约金及罚没收入	8,118,851.00	
其他	1,059.87	1,041,414.65
合计	106,909,367.46	29,295,612.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	218,750,107.50	
咨询费	5,406,912.79	2,895,773.36
委托代销手续费	4,275,490.54	
租赁费	3,591,280.38	22,126,586.78
差旅费	2,222,533.12	7,579,560.36
业务招待费	1,476,781.85	5,159,997.73
维修费	982,899.43	
手续费	679,658.00	2,198,790.27
办公费	482,567.87	
运输及装卸费	166,075.94	
会议费	149,991.00	1,535,357.34
其他	7,666,655.26	1,053,782.36
合计	245,850,953.68	42,549,848.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款	300,000,000.00	
结构性存款	210,000,000.00	
淮矿物流信息公司预收投资款		9,000,000.00
利息收入		45,339,218.04
净额法冲减的主营业务收入		1,987,385,088.48
合计	510,000,000.00	2,041,724,306.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	300,000,000.00	
委托贷款		280,000,000.00

净额法冲减的主营业务成本		1,833,763,198.27
合计	300,000,000.00	2,113,763,198.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期及上期收到的其他与筹资活动有关的现金均为 0。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后融资租回固定资产支付的租金		114,818,820.47
担保损失	201,330,000.00	
合计	201,330,000.00	114,818,820.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	116,411,433.78	578,434,642.18
加：资产减值准备	9,836,385.80	-578,095,267.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,583,003.33	93,914,854.08
无形资产摊销	9,818,067.73	14,379,797.42
长期待摊费用摊销	414,372.48	1,057,850.25
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）	197,991.10	142,705.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,384,785.38	244,984,696.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,069,933.21	-15,780,895.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,578,981.83	23,533,015.72

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	130,243,867.66	-245,191,380.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	238,332,856.19	-2,328,933,347.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-314,703,243.55	1,614,467,578.17
其他	1,955,700.15	4,144,346.97
经营活动产生的现金流量净额	302,826,305.01	-592,941,404.18
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	935,063,754.97	4,760,973,197.67
减: 现金的期初余额	768,460,406.55	5,147,475,512.18
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	166,603,348.42	-386,502,314.51

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	935,063,754.97	768,460,406.55
其中: 库存现金	24,177.14	98,791.62
可随时用于支付的银行存款	935,039,577.83	768,361,614.93
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	935,063,754.97	768,460,406.55
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		

其他说明：

不属于现金及现金等价物的说明：

期末不属于现金及现金等价物的余额为 218,750,107.50 元，其中银行承兑汇票保证金 158,424,000.00 元、银行履约保证金 300,000.00 元和已质押的定期存单 60,026,107.50 元。

75、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：

无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

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	218,750,107.50	履约保证金、银行汇票保证金和已质押的定期存单
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	218,750,107.50	/

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

无

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
淮矿电力燃料有限公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100.00		同一控制下企业合并
芜湖港务有限责任公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	65.00		设立
中安信电子商务有限公司	芜湖市	上海市	物流贸易	100.00		设立
安徽省煤炭交易市场有限公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	80		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司自 2014 年 10 月 1 日起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

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
芜湖港务有限责任公司	35%	-13,469.51		106,009,322.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

本公司原持有芜湖港务公司 100% 股权，2014 年 7 月，经芜湖港务公司股东会决议通过，芜湖港务公司增资 10,500 万元，由上海国际港务（集团）股份有限公司向芜湖港务公司以货币资金出资 10,586.80 万元，其中：注册资本 10,500.00 万元，资本公积 86.80 万元，增资后上海国际港务（集团）股份有限公司持有芜湖港务公司 35% 股权。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
芜湖港务有限责任公司	111,609,142.59	946,170,633.58	1,057,779,776.17	167,130,688.98	573,206,462.13	740,337,151.11	67,670,765.49	924,327,503.18	991,998,268.67	99,450,829.59	573,206,649.03	672,657,478.62

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
芜湖港务有限责任公司	42,739,556.21	-746,822.90	-746,822.90	-47,366,628.27	13,241,856.79	30,651.19	30,651.19	-1,404,030.60

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

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

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

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	
镇江东港 港务有限 公司	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		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:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
	镇江东港有限公 司		镇江东港有限公 司	
流动资产	47,712,281.02		70,867,650.46	
其中:现金和现金等价物	15,544,438.06		52,633,456.40	
非流动资产	297,997,427.88		302,189,481.98	
资产合计	345,709,708.90		373,057,132.44	
流动负债	39,892,687.06		72,353,618.76	
非流动负债	3,000,000.00		3,000,000.00	
负债合计	42,892,687.06		75,353,618.76	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	302,817,021.86		297,703,513.68	

按持股比例计算的净资产份额	151,408,510.93		148,851,756.84	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	151,408,510.93		148,851,756.84	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	44,549,571.62		44,212,654.11	
财务费用	-490,992.17		-1,552,863.31	
所得税费用	220,322.80		161,306.28	
净利润	5,113,508.16		10,434,221.66	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,113,508.16		10,434,221.66	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				

对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	安徽振煤煤炭检验有限公司	安徽振煤煤炭检验有限公司
投资账面价值合计	1,427,632.28	1,067,484.90
下列各项按持股比例计算的合计数	360,147.38	233,542.42
--净利润	734,994.66	476,617.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	734,994.66	476,617.18

其他说明

(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：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

--	--	--	--

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：
无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险，本公司的应收账款的 48.88%(2014 年 12 月 31 日：17.45%)源于前五大客户。本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	675,125,023.10				675,125,023.10
小 计	675,125,023.10				675,125,023.10

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	958,523,666.29				958,523,666.29
小 计	958,523,666.29				958,523,666.29

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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、公司债券等多种融资手段，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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	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					
应付票据	1,173,500,000.00	1,173,500,000.00	1,173,500,000.00		
应付账款	407,011,278.41	407,011,278.41	407,011,278.41		
应付利息	20,711,917.80	20,711,917.80	20,711,917.80		
其他应付款	83,639,878.17	83,639,878.17	83,639,878.17		
应付债券	1,496,074,520.50	1,735,621,772.81	73,410,000.02	146,820,000.04	1,515,391,772.75
小 计	3,180,937,594.88	3,420,484,847.19	1,758,273,074.40	146,820,000.04	1,515,391,772.75

(续上表)

项 目	期初数				
	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					

应付票据	1,277,568,041.82	1,277,568,041.82	1,277,568,041.82		
应付账款	445,012,287.85	445,012,287.85	445,012,287.85		
应付利息	59,880,000.02	59,880,000.02	59,880,000.02		
其他应付款	256,834,893.77	256,834,893.77	256,834,893.77		
应付债券	1,495,360,438.32	1,736,335,854.99	73,410,000.02	146,820,000.04	1,516,105,854.93
小计	3,534,655,661.78	3,775,631,078.45	2,112,705,223.48	146,820,000.04	1,516,105,854.93

(三) 市场风险

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。本公司的市场风险是利率风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司综合运用多种融资手段，减少浮动利率对本公司的影响，有效控制了利率风险。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

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 (%)
淮矿(集团)有限责任公司	淮南市	煤炭开采	19,521,564,900.00	50.65	50.65

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是_____

其他说明：

截至2015年6月30日，淮矿集团公司直接持有本公司50.65%的股份，通过全资子公司上海淮矿资产管理有限公司在二级市场上持有本公司0.44%的股份

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

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

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

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
芜湖港口公司	参股股东
上海诚麟煤炭销售有限公司	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
淮矿地产有限责任公司	母公司的全资子公司
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	母公司的全资子公司
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
平安开诚智能安全装备有限公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
淮沪煤电有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	母公司的控股子公司
上海国际港务(集团)股份有限公司	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
淮矿集团公司	采购商品	655,372,423.96	874,334,359.95
淮矿集团公司	燃料及动力	1,195,434.41	823,963.81
淮矿集团公司	工程及劳务	4,275,490.54	
平安开诚智能安全装备有限公司	采购商品		6,892,961.25
淮矿物流公司	采购商品	513,661.41	
淮矿物流公司	工程及劳务	1,983,536.32	
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费		69,520
镇江东港港务有限公司	工程及劳务	1,764,165.88	

出售商品/提供劳务情况表

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
淮矿集团公司	运输服务	94,251,326.26	62,283,984.80
淮矿集团公司	装卸服务	47,772,482.22	11,489,466.03
淮矿集团公司	仓储、装卸、运输服务		14,443,902.78
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	销售商品		96,909,189.74
淮沪煤电有限公司	运输服务	40,781,033.51	
淮矿物流公司	运输服务	233,446.84	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

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

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
芜湖港口公司	土地使用权	3,960,000.00	4,307,474.76
芜湖港口公司	资产租赁	783,366.00	798,369.38
芜湖港口公司	铁路专用线	639,600.00	640,000.00
芜湖港口公司	房屋租赁	447,696.48	447,696.48
芜湖港口公司	码头租赁		100,000.00
合计		5,830,662.48	6,293,540.62

关联租赁情况说明

1) 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155号《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》，芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧的8宗土地出租给本公司使用，租赁总价3,890万元，租赁期为40年。2002年4月本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为1,890万元。

2010年11月，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(一)》，租赁期从2011年至2020年，年租金调整为683万元。

2) 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262号《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》，芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口的一宗土地出租给本公司使用，租赁总价1,930万元，租赁期为40年。2002年4月公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为930万元，年土地租赁费不变。2010年11月芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(二)》，租赁期从2011年至2040年，年租金调整为116万元。

3) 2001年10月, 公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同, 租赁芜湖港口公司铁路专用线一条。合同总价为700万元, 租赁期为10年。2010年11月, 本公司与芜湖港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》。合同期限自2011年起至2021年, 年租金额调整为128万元。

4) 2010年11月, 本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》, 本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产, 租赁费按每平方米28元/月计算, 年租金合计为895,392.96元, 租赁到期日2014年12月1日。2015年1月, 本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同补充协议》, 将租赁期限延长至2015年11月16日。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	126.20	206.88

(8). 其他关联交易

1. 淮南矿业集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易

淮南矿业集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构, 为本公司及子公司提供存款及贷款的金融服务, 存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。本期本公司及子公司与淮南矿业集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下:

本期公司及子公司通过淮南矿业集团财务有限公司转账结算资金的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款				
其中: 活期存款	143,898,410.45	1,688,014,876.28	1,721,847,811.50	110,065,475.23
小计	143,898,410.45	1,688,014,876.28	1,721,847,811.50	110,065,475.23

公司及子公司本期共取得淮南矿业集团财务有限公司的存款利息收入273,637.88元。

2. 委托贷款

本公司的全资子公司淮矿电燃公司委托中国农业银行淮南分行营业部向淮矿地产有限责任公司发放委托贷款，截至 2015 年 6 月 30 日，上述委托贷款 300,000,000.00 元已全部收回，本期结算委托贷款利息收入 7,403,395.14 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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
应收帐款	淮矿集团公司	22,224,568.51	1,111,228.43	48,215,159.70	2,410,757.99
应收帐款	淮沪煤电有限公司	21,407,720.00	1,070,386.00	23,984,548.80	1,199,227.44
应收帐款	淮矿华东物流公司	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00
应收帐款	淮矿物流公司	102,236.00	5,111.80		
应收利息	淮矿地产有限责任公司			695,131.25	
应收利息	淮南矿业集团财务有限公司	196,815.07			
应收股利	淮矿物流公司	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
其他应收款	淮矿物流公司	152,878,808.33	152,878,808.33	152,878,808.33	152,878,808.33

(2). 应付项目

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	淮矿集团公司	4,327,967.57	175,289,369.65
应付账款	淮矿物流公司	6,343,447.93	5,742,464.08
应付账款	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	297,130.00	297,130.00
其他应付款	淮矿集团公司	1,784,544.37	3,421,146.10
其他应付款	上海国际港务(集团)股份有限公司	4,458,234.38	

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

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、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 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

2015 年 7 月 30 日，根据公司五届十六次董事会决议，公司拟以零对价向控股股东淮矿集团公司让渡全资子公司淮矿物流公司全部出资人权益。根据湖北众联资产评估有限公司安徽分公司出具《淮矿现代物流有限责任公司拟破产重整所涉及的该公司全部资产清算价值评估项目评估咨询报告》（众联评咨字[2015]第 5002 号），淮矿物流公司截至 2014 年 10 月 28 日总资产评估价值 38.16 亿元，淮矿物流公司管理人已确认、暂未确认以及未申报债权合计 149.00 亿元（淮矿物

流管理人《模拟破产清算清偿能力预测报告》)。上述出资人权益转移事项尚需提交股东大会审议，最终经安徽省淮南市中级人民法院裁定批准后生效。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

√适用 □不适用

(1). 追溯重述法

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2012 年 (1) 对 2012 年度虚构收入和成本予以冲销调整; (2) 对 2012 年末计的贴现利息予以调整; (3) 对 2012 年末通过商业承兑汇票调整期末应收账款金额予以调整; (4) 对 2012 年度计提坏账准备予以调整; (5) 对 2012 年末虚构存货予以冲销调整。	本项差错经公司五届十六次董事会审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收票据	-3,018,791,160.06
		应收账款	2,766,146,998.74
		预付款项	115,400,137.33
		存货	-118,609,481.72
		未分配利润	-255,853,505.71
		营业收入	-4,550,546,404.97
		营业成本	-4,216,280,850.82
		财务费用	-331,056,209.76
		资产减值损失	252,644,161.32
		净利润	-255,853,505.71
2013 年 (1) 对 2013 年度虚构收入和成本予以冲销调整; (2) 对 2013 年度虚增收入予以调整; (3) 对 2012 年、2013 年末计的贴现利息予以调整; (4) 对 2013 年末通过商业承兑汇票调整期末应收账款金额予以调整; (5) 对 2012 年度、2013 年度计提坏账准备予以调整; (6) 对 2013 年末虚构存货予以冲销调整。	本项差错经公司五届十六次董事会审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收票据	-1,708,039,474.68
		应收账款	1,251,877,638.11
		预付款项	125,098,773.53
		存货	-118,609,481.7
		未分配利润	-484,608,782.47
		营业收入	-4,603,540,216.10
		营业成本	-4,124,809,266.92
		财务费用	-243,783,919.56
		资产减值损失	-6,191,752.86
		净利润	-228,755,276.76
2014 年 (1) 对 2013 年度虚增收入对应的应收账款计提的坏账准备予以冲回; (2) 对 2012 年、2013 年末计的贴现利息对应的预付款项计提的坏账准备予以冲回;	本项差错经公司五届十六次董事会审议通过,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	营业收入	-2,222,693,017.16
		营业成本	-2,046,856,649.84
		财务费用	-170,625,335.48
		资产减值损失	-401,288,860.25
		投资收益	88,530,954.06

(3) 对 2012 年度、2013 年度补提的坏账准备予以冲回； (4) 对 2014 年度虚构收入、成本予以冲销调整。		净利润	484,608,782.47
--	--	-----	----------------

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	物流贸易	港口作业	铁路运输	其他	分部间抵销	合计
主营业务 收入	1,696,158,175. 85	98,630,269. 76	371,901,435. 56	2,744,656. 56	1,000,427. 41	2,168,434,110. 32
主营业	1,671,127,605. 32	98,874,866. 24	175,106,167. 91	720,236.98	1,000,427. 41	1,944,828,449. 04

务成本						
-----	--	--	--	--	--	--

(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

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 受到行政处罚事项

2014 年 10 月 9 日，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对本公司进行立案调查。2015 年 7 月 30 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（（2015）21 号），根据公司及相关当事人违反证券法律法规行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监会给予公司警告及罚款 50 万元的行政处罚决定，给予公司相关当事人警告及罚款的行政处罚。

2. 前期审计报告保留事项消除

因对公司 2014 年期初存货金额、2014 年度坏账准备计提的合理性、未规范操作的商贸银业务按总额法列报收入、公司被立案调查等事项无法实施相应的审计程序等原因，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 4 月 29 日对本公司 2014 年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》（天健审（2015）5-43 号）。

2015 年 6 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（2015）4 号）；2015 年 7 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（（2015）21 号，以下简称《决定书》）。根据《决定书》的检查和认定的结论及财务自查，公司对 2012 年、2013 年和 2014 年度财务报表进行更正。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公司前期会计差错事项出具了《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重要前期差错更正的说明》（天健（2015）5-24 号）。同时，结合《决定书》的相关认定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 5 日出具《关于皖江物流公司 2014 年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》（天健（2015）5-25 号），前述前期审计报告的保留事项均已消除。

3. 拟进行的重大资产重组

2014 年 10 月 8 日，本公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。截至本财务报表批准报出日，本次资产重组标的资产的规模、权属边界等已经确定，主要交易对方控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司，标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司 50.43%股权（下含田集电厂一期两台 63 万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司 49%股权（下含田集电厂二期两台 66 万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司 100%股权（下含顾桥电厂分公司和潘三电厂分公

司)，标的资产权益电力装机容量为 221 万千瓦，配套煤矿产能为每年 600 万吨。目前资产重组预案正在进行最后的修订和完善。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,823,358.07	99.79	7,478,032.62	5.09	139,345,325.45	176,722,716.76	99.82	8,950,237.95	5.06	167,772,478.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	316,000.00	0.21	316,000.00	100.00		316,000.00	0.18	316,000.00	100.00	
合计	147,139,358.07	/	7,794,032.62	/	139,345,325.45	177,038,716.76	/	9,266,237.95	/	167,772,478.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	145,416,454.75	7,270,822.74	5.00
1 至 2 年	1,332,992.71	133,299.27	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	73,910.61	73,910.61	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	146,823,358.07	7,478,032.62	5.09

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收帐款具有相同的坏账风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,472,205.33 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例 (%)	
淮沪煤电有限公司	20,598,620.00	14.00	1,029,931.00
淮浙煤电凤台发电分公司	16,283,724.00	11.07	814,186.20
徐州华裕煤气有限公司	13,624,311.20	9.26	681,215.56
华能巢湖发电有限责任公司	7,822,379.60	5.31	391,118.98

徐州天安化工有限公司	7,522,357.26	5.11	376,117.86
小 计	65,851,392.06	44.75	3,292,569.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000,000.00	78.98	100,000,000.00	100.00		100,000,000.00	64.22	100,000,000.00	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,612,380.97	21.02	2,140,362.27	8.04	24,472,018.70	55,717,331.41	35.78	1,087,175.14	1.95	54,630,156.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	126,612,380.97	/	102,140,362.27	/	24,472,018.70	155,717,331.41	/	101,087,175.14	/	54,630,156.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
淮矿物流公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	已进入重整状态，预计难以收回
合计	100,000,000.00	100,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,554,202.70	1,277,710.14	5.00
1 至 2 年	28,000.00	2,800.00	10.00
2 至 3 年	4,655.00	931.00	20.00
3 年以上	858,921.13	858,921.13	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,445,778.83	2,140,362.27	8.09

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有相同的坏账风险

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来	166,602.14		0.00
小计	166,602.14		0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,053,187.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	124,309,984.02	154,373,316.57
押金保证金	580,000.00	586,973.26
备用金	794,149.54	319,630.28
其他	9,541,345.86	437,411.30
合计	135,225,479.42	155,717,331.41

注：应收暂付款中包含对淮矿物流公司往来 100,000,000.00 元。

(5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮矿物流公司	应收暂付款	100,000,000.00	1年以内	73.95	100,000,000.00
芜湖市鸠江区建设投资有限公司	应收暂付款	20,000,000.00	1年以内	0.74	1,000,000.00
淮南市大通区财政局	应收政府补助款	4,309,984.02	1年以内	0.16	215,499.20
淮潘公路工程管理	押金保证金	550,000.00	3年以上	0.41	550,000.00
上海铁路局裕溪口东站	其他	300,536.30	1年以内	0.01	15,026.82
合计	/	125,160,520.32	/	75.27	101,780,526.02

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
淮南市大通区财政局	营改增专项补助	4,309,984.02	1年以内	归属于2015年5月的扶持基金，且已获淮南市国家税务局和淮南市地方税务局审批同意
合计	/	4,309,984.02	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	2,954,956,007.40	2,122,925,796.54	832,030,210.86	2,954,956,007.40	2,122,925,796.54	832,030,210.86
对联营、合营企业投资	152,836,143.21		152,836,143.21	149,919,241.74		149,919,241.74
合计	3,107,792,150.61	2,122,925,796.54	984,866,354.07	3,104,875,249.14	2,122,925,796.54	981,949,452.60

(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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淮矿电燃公司	411,887,718.93			411,887,718.93		
裕溪口煤炭公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
芜湖港务公司	196,142,491.93			196,142,491.93		
中安信电子公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
淮矿现代物流有限公司	2,122,925,796.54			2,122,925,796.54		2,122,925,796.54
合计	2,954,956,007.40			2,954,956,007.40		2,122,925,796.54

(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	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追加	减少	权益法下确认	其他	其他	宣告	计提		

		投资	投资	的投资损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备		期末 余额
一、合 营企 业										
镇江 东港 港务 有限 公司	148,851,756.84			2,556,754.09					151,408,510.93	
小计	148,851,756.84			2,556,754.09					151,408,510.93	
二、联 营企 业										
安徽 振煤 炭检 验有 限公 司	1,067,484.90			360,147.38					1,427,632.28	
小计	1,067,484.90			360,147.38					1,427,632.28	
合计	149,919,241.74			2,916,901.47					152,836,143.21	

其他说明：

由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围，并对淮矿物流公司的长期股权投资全额计提减值准备。

4、营业收入和营业成本：

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	429,358,819.44	234,024,950.04	401,930,689.65	263,575,337.03
其他业务	14,740,100.15	6,069,333.20	10,726,052.39	11,785,371.02
合计	444,098,919.59	240,094,283.24	412,656,742.04	275,360,708.05

其他说明：

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		320,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,916,901.47	5,908,997.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	1,169,671.23	24,374,666.68
银行理财产品收益	1,404,914.38	
合计	5,491,487.08	350,283,664.47

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-197,991.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,564,907.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,749,636.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	7,403,395.14	
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	8,119,910.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,742,074.05	
少数股东权益影响额	-4,746,376.12	
合计	41,151,408.67	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	3.37	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.03	0.03

(1). 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	117,012,158.14
非经常性损益	B	41,151,408.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	75,860,749.47
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,415,986,805.97

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
计提专项储备增加	I	1995700.15
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	0
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,474,492,885.04
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.03
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	0.02

(2). 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	117,012,158.14
非经常性损益	B	41,151,408.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	75,860,749.47
期初股份总数	D	2,884,013,936.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + \frac{F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$	2,884,013,936.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.03

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：张宝春

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 31 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容