

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

## 2017 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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	147

## 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
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
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（原芜湖港储运股份有限公司）
上海港、上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
发电公司	指	淮南矿业集团发电有限责任公司
淮沪煤电	指	淮沪煤电有限公司
淮沪电力	指	淮沪电力有限公司
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
裕溪口煤码头分公司	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司裕溪口煤码头分公司
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
电燃（芜湖）公司	指	淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
售电公司	指	淮南矿业集团售电有限责任公司
淮南港公司	指	淮南皖江物流港务有限责任公司
港务公司	指	芜湖港务有限责任公司
长久物流	指	北京长久物流股份有限公司
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
陕西华天九州	指	陕西华天九州商贸有限公司
兴业全球基金	指	兴业全球基金管理有限公司
诺安基金	指	诺安基金管理有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
扬子银行	指	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
天健事务所	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
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	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	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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,528,752,113.23	2,735,245,694.12	2,735,245,694.12	65.57
归属于上市公司股东的净利润	191,130,570.97	220,916,208.64	220,916,208.64	-13.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	186,159,178.77	135,030,128.49	135,030,128.49	37.86
经营活动产生的现金流量净额	460,188,259.94	548,092,259.63	548,092,259.63	-16.04
	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	8,252,022,911.08	8,143,108,354.81	7,927,144,954.81	1.34
总资产	17,334,308,346.04	18,696,578,087.41	18,480,506,687.41	-7.29

**(二) 主要财务指标**

单位：元 币种：人民币

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)	0.05	0.06	0.06	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.03	66.67
加权平均净资产收益率(%)	2.32	3.32	3.32	减少1.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.26	2.04	2.04	增加0.22个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期，公司煤炭销售业务收入和电力业务收入增涨幅度加大，因此公司的营业收入增涨幅度加大。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,588,344.48	
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	8,323,585.06	
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	-74,705.65	
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		
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		
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	2,576,391.87	
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	-2,232,845.18	
所得税影响额	-32,689.42	
合计	4,971,392.20	

## 十、其他

√适用 □不适用

## 一、合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率 (%)	情况说明
货币资金	1,005,720,060.81	2,283,655,023.65	-1,277,934,962.84	-55.96	本期支付购新庄孜电厂尾款及兑付到期票据款等增加
应收票据	531,361,137.29	394,197,112.63	137,164,024.66	34.80	本期收到银行承兑汇票增加
预付款项	128,662,680.22	13,434,262.02	115,228,418.20	857.72	本期预付购煤款增加
应收利息	1,032,739.93	318,838.98	713,900.95	223.91	本期计提的理财产品利息增加
其他流动资产	263,347,794.46	169,142,006.97	94,205,787.49	55.70	本期理财产品增加
在建工程	69,560,671.65	4,433,385.22	65,127,286.43	1,469.02	本期工程投入增加
短期借款	1,651,000,000.00	2,480,000,000.00	-829,000,000.00	-33.43	本期归还到期银行借款
应付票据	111,159,410.52	652,226,595.02	-541,067,184.50	-82.96	本期兑付到期票据
预收款项	110,117,077.53	16,665,247.99	93,451,829.54	560.76	本期预收购煤款增加
应付利息	18,114,960.96	38,062,156.92	-19,947,195.96	-52.41	本期计提的应付银行借款利息减少
其他应付款	386,876,402.54	1,065,715,284.37	-678,838,881.83	-63.70	本期支付购新庄孜电厂资产尾款等
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	501,000,000.00	-296,000,000.00	-59.08	本期支付到期的长期借款
长期借款	3,470,000,000.00	2,505,000,000.00	965,000,000.00	38.52	本期新增银行借款
专项储备	141,463,356.10	7,607,970.80	133,855,385.30	1,759.41	本期计提未使用的安全费及维简费增加

## 二、利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率 (%)	情况说明
营业收入	4,528,752,113.23	2,735,245,694.12	1,793,506,419.11	65.57	本期煤炭销售收入和电力业务收入增加
营业成本	3,953,335,517.35	2,198,510,757.55	1,754,824,759.80	79.82	本期煤炭销售成本和发电成本增加
税金及附加	59,752,578.30	33,455,388.92	26,297,189.38	78.60	本期收入增加故计提的税费增加
资产减值损失	6,815,423.91	-5,198,942.97	12,014,366.88	不适用	本期计提的坏账准备增加
投资收益	74,095,830.04	12,755,495.81	61,340,334.23	480.89	本期计提的淮沪电力公司的投资收益增加
营业外收入	14,071,496.40	31,598,334.44	-17,526,838.04	-55.47	本期收到的政府补助减少
营业外支出	4,941,317.11	462,536.39	4,478,780.72	968.31	本期处置固定资产损失增加
少数股东损益	55,965,260.88	-19,992,852.26	75,958,113.14	不适用	本期淮沪煤电公司计提的少数股东收益增加

## 三、合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	4,353,777,653.31	2,854,659,111.53	1,499,118,541.78	52.51	本期收到的煤炭销售款增加
收到其他与经营活动有关的现金	41,470,602.43	71,964,152.74	-30,493,550.31	-42.37	本期收到的政府补助款及保证金减少
购买商品、接受劳务支付的现金	2,852,303,887.62	1,294,074,940.07	1,558,228,947.55	120.41	本期支付的煤炭采购款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	255,500.00	400	255,100.00	63,775.00	本期收到的处置资产款增加
收到其他与投资活动有关的现金	200,138,500.00	150,000,000.00	50,138,500.00	33.43	本期收到的到期理财产品增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,740,615.41	122,116,858.45	290,623,756.96	237.99	本期支付的购买资产款增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,071,400.00	753,572,358.76	-537,500,958.76	-71.33	上期支付购淮沪煤电公司、淮沪电力公司、发电公司款
支付其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	200,000,000.00	190,000,000.00	95.00	本期购买的理财产品增加
吸收投资收到的现金	0	923,422,991.28	-923,422,991.28	-100.00	上期收到定向增发股权款
偿还债务支付的现金	2,986,000,000.00	1,818,639,164.25	1,167,360,835.75	64.19	本期归还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,668,317.34	318,227,044.58	-158,558,727.24	-49.83	本期支付的银行借款利息及债券利息减少

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司从事的主要业务有：铁路运输业务、港口业务和火力发电业务等。

##### （一）经营模式

1、铁路运输业务，由公司铁运分公司开展。总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路 272.5 公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司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 2017 年 5 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，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。

（1）裕溪口煤码头分公司主要业务可分为煤炭装卸中转业务和配煤业务，煤炭装卸中转业务大部分收入来自于装卸服务的包干费，配煤业务收入来自于为客户配煤收取的加工费用。

（2）港务公司主要业务包括集装箱和件杂货业务，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，装卸中转业务的收费主要包括装卸费和堆存费。

3、火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司，控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展（以下简称“电力板块公司”），主要从事火力发电业务。其中发电公司采取的是资源综合利用形式，产业实体包括三座资源综合利用电厂：顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。电力板块公司所发电量按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司，根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

4、售电业务，由公司全资子公司售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电公司之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。主要利润来源为电量交易的价差。

##### （二）行业发展情况说明

根据中国证监会公布的《2017 年 1 季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业，属物流行业范畴。按照公司当前主营业务构成实际，公司为“能源+物流”综合性企业。

1、物流行业是一个融运输、仓储、货代、信息等产业于一体的综合性服务业，也是支撑国民经济发展的基础性产业。随着国家经济持续快速增长和信息化进程不断加快，物流业获得了广阔的发展前景和增值功能，加上产业政策支持为物流行业发展提供良好的政策环境，物流行业已逐渐进入了理性、务实和快速发展的新阶段，物流行业将面临着新的发展机遇以及巨大的市场机会。

公司近年来通过不断投入，裕溪口煤码头分公司已形成集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区，随着裕溪口 29 号码头改扩建工程按期完工并完成重载联合试运转和铁路装车系统改造工程的建成，裕溪口煤码头已经实现了煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式。港务公司目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱枢纽港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的港口，依托与上港集团战略合作优势，港务公司充分发挥其安徽省外贸枢纽港作用，对内不断完善港口服务功能和质量，对外在巩固原有集装箱市场存量的基础上，积极寻求合作，开拓市场增量，着力提升其管理层次、区域辐射能力和影响力。下一步公司将按照做特做大港口物流的发展战略，抢抓国家长江经济带建设和引江济淮工程实施机遇，以项目作为支撑企业发展的载体，加快推进战略布局的实施，同时将进一步完善公司港口功能布局，不断增强港口集聚和辐射能力，为公司“十三五”规划目标的实现，提供保障。

2、电力行业是国家经济发展战略中的重点和先导产业，呈现出与经济发展正相关的周期性特点。伴随国家经济结构转型升级，2015 年开启新一轮电力体制改革，此次新一轮的电力体制改革，核心在于推进建立竞争有序的电力市场，完善电力价格形成机制，旨在推动形成完全市场竞争的电力供需模式。

发电公司所属的三个电厂均属于资源综合利用电厂，将进一步挖潜增效，提升机组经济化运行水平，根据其循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热值煤，降低燃料成本。淮沪煤电公司作为煤电一体化企业，在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势，同时具有市场风险对冲的特性，公司将继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实际完成投资 1301.06 万元，其中固定资产投资 801.06 万元，股权投资 500 万元。

具体为：

### (一) 固定资产投资

1、基本建设项目：报告期内，基本建设项目完成投资 162 万元，为淮南港皖江物流综合码头工程水工工程建设款。

2、更新改造项目：报告期内，更新改造项目完成投资 639.06 万元，主要建设内容包括土建工程 45 万元、安装工程 101.17 万元、设备更新 411.52 万元、其他 81.37 万元。

### (二) 股权投资

报告期内，淮南皖江物流港务有限责任公司完成投资 500 万元。公司于 2016 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议审议同意独资设立项目公司淮南皖江物流港务有限责任公司，负责建设和运营淮南港皖江物流综合码头工程项目。项目公司已于 2016 年 8 月 25 日取得营业执照，注册资本 1 亿元，2016 年度已实缴 1000 万元。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司紧抓国家长江经济带建设和引江济淮工程实施机遇，进一步完善港口功能布局，做大港口物流规模，积极推进战略布局的实施。同时加快能源产业融合，强化内部集成管理，增强业务协同效应。公司收入构成更为多元化，稳定性得到明显增强，综合实力进一步提升。

(一) 铁路运输业务，公司铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路 272.5 公里。由于铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前在区域内与同行业企业不存在明显竞争关系，其业务收入基本保持稳定态势。

(二) 火力发电业务，淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑报告期内煤炭价格波动对盈利带来的影响；发电公司依托资源综合利用模式，通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值，依靠技术创新，加快实施机组超低排放改造，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，实现循环发展、降本增效的目标。此外，公司通过收购控股股东淮南矿业持有的售电公司全部股权，进一步完善了公司能源业务结构，有利于公司能源业务在本轮国家电力体制改革中获取新的发展机会，培育新的利润增长点，有利于公司能源产业做大做强并增强公司持续盈利能力及竞争力。

(三) 港口业务，公司裕溪口煤码头分公司作为长江沿线上最大的煤炭能源输出港，目前拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备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，加之借助电燃公司市场开拓及渠道利用优势，目前已形成集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。港务公司目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱枢纽港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的港口；在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头；为更好地发挥芜湖港的区位条件和公铁水多式联运优势，公司与长久物流合作启动了芜湖汽车江海联运枢纽港项目，将为芜湖港打造安徽水上门户、长江中下游江海多式联运综合枢纽港提供更多支持；在集装箱方面，持续深化与上港集团的战略合作，港务公司利用其作为上海港喂给港的区位优势，着力提升集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力。根据公司“十三五”发展规划，公司在朱家桥集装箱码头一期工程下游建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目，项目建成后，到“十三五”末港口将实现百万标箱通过能力，为集装箱物流业务实现持续、快速发展提供配套保障。同时，公司正加快推进淮南港、合肥港项目建设，项目建成，将进一步完善公司以港口为节点的物流链，在安徽水运“两横一纵”大动脉上构建淮南港、合肥港和芜湖港的干支联动、南北呼应的物流网络格局，进一步提升公司的核心竞争力。

总体来看，公司火力发电业务在经营模式上具有一定优势，铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性，港口业务区位优势和合作优势明显。报告期内，公司的核心竞争力一定程度上得到了提升。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“继续坚持稳中求进总基调，以市场为导向，以效益为中心，全面从严从紧，依托长江经济带和江淮运河建设契机，做大港口物流规模体量，打造特色服务品牌；加速能源板块融合，做精综合利用全资电厂，做优煤电一体化公司，推进企业向‘能源+物流’转型发展”的全年工作思路，进一步完善港口战略布局，加快能源板块融合，持续提升管理水平和经济运行质量，主要经营指标实现了时间任务“双过半”的目标，为全年任务目标的完成奠定了基础。

一是做大做特港口煤炭物流，紧抓江淮运河建设契机，加快推进淮南港项目建设，进一步巩固裕溪口港口作为长江沿线最大的专业化煤炭港口地位；

二是建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目，开展合肥港项目建设，为公司“十三五”集装箱发展目标的实现，提供配套保障；

三是积极做好智慧港口的前期论证和申报工作，提高港口现代化管理水平，争取更多政策支持。2017年6月8日，国家交通运输部办公厅公布《关于公布智慧港口示范工程名单及有关事项的通知》，公司申报的《面向内河中小港口多式联运智慧物流平台示范工程》成功入选智慧港口示范工程项目，也是唯一入选的内河港口；

四是参与发起成立长江经济带航运联盟，当选长江港口物流联盟为副理事长单位。借助联盟的协同联动作用，将有助于成员单位之间实现信息资源互通、共同发展；

五是发挥芜湖港的区位条件和公铁水多式联运优势，与长久物流合作打造芜湖汽车江海联运枢纽港项目，预计“十三五”末将达到80万辆汽车中转能力，至2025年最大通过能力将达到130万辆；

六是收购完成淮南矿业持有的售电公司全部股权，进一步完善公司能源业务结构，培育新的利润源，促进公司能源业务做精做强；

报告期内，公司实现营业收入45.29亿元，完成年度预算的61.44%；实现利润总额2.92亿元，完成年度预算的53.68%，税后净利润2.47亿元，完成年度预算的50.61%。

### (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	4,528,752,113.23	2,735,245,694.12	65.57
营业成本	3,953,335,517.35	2,198,510,757.55	79.82
销售费用	8,016,398.03	8,016,863.95	-0.01
管理费用	155,005,969.31	167,257,533.93	-7.32
财务费用	136,792,561.87	140,181,866.24	-2.42
经营活动产生的现金流量净额	460,188,259.94	548,092,259.63	-16.04
投资活动产生的现金流量净额	-816,849,551.40	-924,228,540.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-922,668,317.34	511,556,782.45	-280.36
研发支出			

营业收入变动原因说明:煤炭销售收入和电力业务收入增加

营业成本变动原因说明:煤炭销售成本及发电业务成本的增加

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期取得募集资金及本期归还借款本金增加

研发支出变动原因说明:无

## 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

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,005,720,060.81	5.80	2,283,655,023.65	12.21	-55.96	本期支付购新庄孜电厂尾款及兑付到期票据款等增加
应收票据	531,361,137.29	3.07	394,197,112.63	2.11	34.80	本期增加未到期承兑的银行承兑汇票
预付款项	128,662,680.22	0.74	13,434,262.02	0.07	857.72	本期预付购煤款增加
应收利息	1,032,739.93	0.01	318,838.98	0.00	223.91	本期计提的理财产品利息增加
其他流动资产	263,347,794.46	1.52	169,142,006.97	0.90	55.70	本期理财产品增加
在建工程	69,560,671.65	0.40	4,433,385.22	0.02	1,469.02	本期工程投入增加
短期借款	1,651,000,000.00	9.52	2,480,000,000.00	13.26	-33.43	本期归还短期借款
应付票据	111,159,410.52	0.64	652,226,595.02	3.49	-82.96	本期支付到期承付的银行承兑汇票
预收款项	110,117,077.53	0.64	16,665,247.99	0.09	560.76	本期预收的购煤款增加
应付利息	18,114,960.96	0.10	38,062,156.92	0.20	-52.41	本期计提的应付银行借款利息减少
其他应付款	386,876,402.54	2.23	1,065,715,284.37	5.70	-63.70	本期支付应付购新庄孜电厂的资产尾款等
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	1.18	501,000,000.00	2.68	-59.08	本期归还到期的长期借款
长期借款	3,470,000,000.00	20.02	2,505,000,000.00	13.40	38.52	本期新增长期借款
专项储备	141,463,356.10	0.82	7,607,970.80	0.04	1,759.41	本期计提未使用的安全费及维简费增加

其他说明

本报告期，同一控制下合并售电公司，因此对上期期末数进行了追溯调整。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	5,495,838.98	银行承兑汇票保证金
应收票据	117,045,075.68	已质押的应收票据
存货	0	
固定资产	0	
无形资产	0	
合计	122,540,914.66	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期末，公司投资总额为 475,979.89 万元，期初投资总额为 446,716.44 万元，期末较期初增加 29,263.45 万元，增幅 6.55%。本期同一控制下合并售电公司，投资成本 21,588.87 万元；追加投资淮南港公司 500.00 万元；淮沪电力及镇江东港港务有限公司的利润增加，计提的长期股权投资增加，本期长期股权投资共增加 29,263.45 万元。对外长期股权投资明细如下：

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
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
淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	煤炭贸易	5,000.00	100.00
淮南皖江物流港务有限责任公司	港口仓储及装卸	1,500.00	100.00
淮南矿业集团发电有限责任公司	发电	145,391.18	100.00
淮沪煤电有限公司	煤炭及发电	130,742.95	50.43
芜湖市铁水联运有限责任公司	铁路运输	1324.23	55.00
芜湖申芜港国际物流有限公司	货物运输及代理	1450.94	89.80
安徽振煤煤炭检验有限责任公司	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
淮沪电力有限公司	发电	75,189.89	49.00
淮南矿业集团售电有限责任公司	电力销售	21,588.87	100.00

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

## 1. 重要子公司的构成

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	
淮沪煤电有限公司	淮南市	淮南市	发电行业	50.43		同一控制下企业合并
淮南矿业集团发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	100.00		同一控制下企业合并

## 2. 重要的非全资子公司

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 (元)	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额 (元)
淮沪煤电有限公司	49.57	56,779,278.00		1,363,830,841.16
芜湖港务有限责任公司	35.00	-343,457.30		101,429,247.22

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淮沪电力有限公司	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法核算

## 2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数 (元)	期初数/上年同期数 (元)
	淮沪电力公司	淮沪电力公司
流动资产	242,567,702.65	312,777,028.66
其中：现金和现金等价物	5,093,022.81	16,490,991.04
非流动资产	3,279,773,719.33	3,337,477,635.74
资产合计	3,522,341,421.98	3,650,254,664.40
流动负债	692,120,492.94	954,981,293.13
非流动负债	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00
负债合计	2,117,120,492.94	2,379,981,293.13
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	1,405,220,929.04	1,270,273,371.27
按持股比例计算的净资产份额	688,558,255.23	622,433,951.92
对合营企业权益投资的账面价值	77,752,312.88	626,274,141.27

营业收入	1, 015, 018, 136. 89	1, 877, 762, 731. 45
财务费用	43, 159, 343. 76	99, 166, 926. 37
所得税费用	43, 948, 557. 79	93, 692, 294. 28
净利润	134, 902, 289. 55	280, 620, 611. 16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	134, 902, 289. 55	280, 620, 611. 16
本期收到的来自合营企业的股利	0. 00	0. 00

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、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

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、行业风险。

公司目前经营范围均属于国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受宏观经济影响较大。从物流产业来看，主要体现在消费需求增速放缓，物流企业间的同质化竞争现象严重，市场经营风险加大。从能源产业来看，电力市场主要需求来源于工业生产，该部分需求强度与宏观经济的活跃程度紧密相关，且受国家政策的管制和影响较大，若国家政策发生重大变化导致输电范围、电价等发生不利变化，可能影响公司的整体持续盈利能力。

#### 2、市场风险

(1) 随着我国节能环保、能源结构调整的不断升级，国家大力推动核电、风电、水电、光伏发电等非燃煤发电，导致燃煤电厂发电开工率不足；同时随着推行更严格能效环保标准，要求加快燃煤发电升级与改造，努力实现供电煤耗、污染排放的降低，除热电联产外，新建燃煤发电项目审批将受到限制。

(2) 随着安徽省外向型经济的发展，公司周边港口竞相投资集装箱业务，陆续建设集装箱码头或由件杂货业务向集装箱业务转变，加剧了港口之间的竞争，对芜湖港安徽省外贸枢纽港的地位带来冲击。

#### 3、经营管理风险

2016 年公司与淮南矿业完成重大资产重组，公司的产业规模和业务范围都进一步扩张，尽管重组标的公司已建立规范的内控管理体系并拥有优秀的管理团队与员工队伍，经营状况良好，但是公司能源产业实现深入融合尚需要过程，公司整体运营仍将面临整合的考验。如果公司的管理不能与规模的扩张相匹配，不能严格控制成本、提高质量效益，将会直接影响公司的发展前景。

#### (二) 已经或将要采取的措施

公司将进一步强化效益意识，不断加强和优化战略管理，并结合行业发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，深入推进煤炭物流、集装箱物流体系建设和发展，加快能源板块融合，把公司打造成大型综合性企业。

(1) 能源板块方面，公司将进一步挖潜增效，提升机组经济化运行水平，资源综合利用电厂将根据循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热值煤，降低燃料成本。同时，

打造热电联产机组，扩大供热量。淮沪煤电公司在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势，具有市场风险对冲的特性，公司将继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。

(2) 煤炭物流方面，依托淮矿本土、西部煤炭资源和港口、电燃公司销售、自营铁路等优势资源，形成沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系；充分发挥煤炭贸易、中转、运输、储备、配煤、检验检测等煤炭物流服务功能，开展自买、自销、配煤等全程物流服务，拓展煤炭物流增值服务，实现增量、增效、增值。加快推进淮南港项目建设，提高煤炭发送能力，延伸产业物流链。

(3) 集装箱物流方面。对内不断完善港口服务功能和质量，推进外贸综合物流园区、集装箱外贸物流服务体系和信息平台、口岸综合配套服务等建设，运用多式联运模式，提高集装箱物流的效率与效益。对外在巩固原有集装箱市场存量的基础上，以资本为纽带，通过合作、合资等多种方式，推进更多、更深层次的外部合作，拓展更为广阔的市场，促进物流产业持续快速发展，为公司“十三五”规划目标的实现奠定坚实的基础。

(4) 经营管理方面，公司根据自身的经营特点，已经并将持续在经营管理的相关环节建立有效的内部控制机制。对已知的风险点，进行评估、提示与完善，并通过风险防范、风险排除等方法，将风险控制可在承受范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等策略来有效防范风险。同时，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

#### 1、关于控股股东淮南矿业整体改制相关事项

(1) 2017年3月2日，公司发布了《关于收到控股股东整体改制相关事项的公告》，淮南矿业将进行整体改制，改制完成后，将实现非能源业务相关资产置出淮南矿业，淮南矿业的股权结构、治理水平、资产质量、盈利能力等将得到进一步改善、优化、提高。在此基础上，在条件具备、时机成熟时，淮南矿业将履行在与本公司有关重大资产重组过程中所做出的承诺，与本公司协商共同推进淮南矿业整体上市工作（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2017-005号公告）；同日，公司发布了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》，上交所经事后审核，要求公司就淮南矿业整体改制相关事项做进一步补充说明（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2017-006号公告）；

(2) 2017年3月8日，公司发布了《关于上海证券交易所问询函回复的公告》（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2017-007号公告）。

#### 2、公司2012年公司债券2017年付息、评级调整情况

##### (1) 付息情况

2017年3月20日，公司支付于2013年3月20日发行的2012年公司债券自2016年3月20日至2017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2017-008号公告）。

##### (2) 评级调整情况

2017年5月13日，公司发布了《关于公司债券评级调整公告》，评级机构联合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2017年5月11日出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。本次评级调整后，公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2017-029号公告）。

#### 3、关于公司会计估计变更事项

2017年3月14日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，鉴于，公司于2016年6月30日实施完成与控股股东淮南矿业重大资产重组。考虑到上市公司整体折旧年限的统一，同时真实地反映资产使用状况，公司决定对固定资产折旧年限进行调整（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2017-013号公告）。

#### 4、关于投资建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程项目事项

2017年3月14日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程项目的议案》，为抓住国家建设长江经济带以及引江济淮工

程的契机，做大做强公司集装箱外贸物流，根据公司“十三五”发展规划，拟在朱家桥集装箱码头一期工程下游建设芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程（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 2017-014 号公告）。

#### 5、关于控股股东淮南矿业履行业绩补偿承诺相关事项

(1) 2017 年 3 月 14 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》，根据天健事务所出具的《关于淮沪煤电有限公司丁集煤矿业绩承诺完成情况的鉴证报告》及中信证券出具的《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉函》，本次重大资产重组标的资产中淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权采取折现现金流量法估值，2016 年实际盈利数未能达到承诺利润，根据《业绩补偿协议》的约定，淮南矿业将向公司以股份形式补偿 21,849,144 股股份，该股份补偿的后续相关工作将按照《业绩补偿协议》约定方式进行。该事项已经公司 2016 年年度股东大会审议批准（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 2017-012 号公告、临 2017-017 号公告）；

(2) 2017 年 4 月 7 日，公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或提供相应担保（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 2017-022 号公告）。鉴于，本次回购并注销业绩补偿股份属国有股份，根据国资监管相关规定，尚需取得国资主管部门出具的相关同意批复后方可实施。截至本报告披露日，国资主管部门正按相关程序办理，公司将积极配合控股股东淮南矿业尽快办理完成本次回购并注销业绩补偿股份相关事宜。

#### 6、关于召开债券持有人会议事项

(1) 2017 年 4 月 12 日，公司发布《关于召开 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议的通知》，根据《芜湖港 2012 年公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，在本次公司债券存续期内，发生发行人减资等情况，应当召开债券持有人会议。据此，公司董事会决定召开公司 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议（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 2017-024 号公告）；

(2) 2017 年 4 月 26 日，中信证券组织召开 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议，审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，公司于 2017 年 4 月 27 日披露了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于召开 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议决议的公告》（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 2017-026 号公告）。

#### 7、关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项

(1) 2016 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《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》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买 1 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 2016-027 号公告）；同意授权公司全资子公司电燃（芜湖）公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买 1 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 2016-028 号公告）；

(2) 2017 年 3 月 30 日，公司发布了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况公告》，截至公告披露日，公司及电燃（芜湖）公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期，并按期收回了本金。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 2017-016 号公告）。

#### 8、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

2017 年 4 月 6 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构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 2017-021 号公告）。截至本报告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况，如下表：

序号	到期类型	银行	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额（元）	利率	已取得理财收益（元）
1	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2017-05-05	62 天	2017-07-06	100,000,000.00	3.40%	577,534.24

2	已到期	东方证券	金鹏 129 号东方证券保本收益型	2017-05-23	90 天	2017-08-21	30,000,000.00	4.70%	351,825.92
序号	到期类型	银行	产品名称	存入日期	期限	到期日	存款金额(元)	利率	预计理财收益(元)
1	未到期	广州证券	鲲鹏稳利 6 月期 23 号	2017-05-18	180 天	2017-11-14	60,000,000.00	4.50%	1,331,506.85
2	未到期	广州证券	鲲鹏稳利 5 月期 81 号	2017-07-12	161 天	2017-12-20	40,000,000.00	4.60%	811,616.44
3	未到期	交通银行	“蕴通财富·日增利”理财产品	2017-07-14	90 天	2017-10-12	60,000,000.00	4.00%	591,780.82
4	未到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2017-07-14	180 天	2018-01-10	160,000,000.00	3.90%	3,077,260.27

公司将在董事会批准的现金管理有效期到期后,披露公司购买理财产品或进行结构性存款的实施情况及到期收益情况。期间实施情况,将在公司发布的定期报告中予以披露。

#### 9、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

(1) 2016 年 7 月 28 日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议,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电燃公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买 1 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 2016-050 号公告);

(2) 2017 年 7 月 28 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实施情况公告》,截至公告披露日,电燃公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期,并按期收回了本金,取得收益共计 1,342,864.16 元(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 2017-037 号公告)。

#### 10、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业所持有的售电公司 100%股权事项

2017 年 4 月 6 日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司 100%股权的议案》,公司拟以现金 21,607.14 万元收购淮南矿业持有的售电公司 100%股权(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 2017-020 号公告)。

#### 11、关于非公开发行限售股上市流通的事项

(1) 2017 年 4 月 15 日,公司发布了《非公开发行限售股上市流通公告》,本次上市流通股份为 2010 年重大资产重组及 2012 年非公开发行股票时,淮南矿业所认购的本公司限售股股份,合计上市流通数量为 1,012,095,988 股,限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 20 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 2017-025 号公告);

(2) 2017 年 6 月 30 日,公司发布了《非公开发行限售股上市流通公告》,本次上市流通股份为 2016 年重大资产重组时,公司向陕西华天九州、兴业全球基金、诺安基金、财通基金募集配套资金非公开发行的限售股股份,合计上市流通数量为 262,967,316 股,限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 6 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 2017-31 号公告);

(3) 2017 年 7 月 25 日,公司发布了《非公开发行限售股上市流通公告》,本次上市流通股为 2014 年非公开发行股份时,淮南矿业所认购的本公司限售股股份,本次上市流通数量为 448,717,948 股,限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 31 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 2017-036 号公告)。

#### 12、关于公司铁路运输分公司收到铁路专用线运价批复事项

2017 年 5 月 17 日,公司发布了《关于公司淮南铁路运输分公司收到铁路专用线运价批复的公告》,铁运分公司收到安徽省物价局出具的《关于继续执行铁路专用线运价的批复》和淮南市物价局出具的《关于潘谢矿区煤炭铁路专用线运价的函》,同意公司铁运分公司煤炭铁路专用线运价继续执行 19.60 元/吨的标准,铁运分公司可在淮南市物价局核准的运价水平之下,根据市场供求自主确定具体运价,报淮南市物价局备案后执行,以上运价执行期暂定 3 年(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 2017-030 号公告)。

#### 13、关于获得政府补助相关事项

2017 年 1 月 24 日，公司发布了《获得政府补助的公告》，截止 2016 年 12 月 31 日，公司及子、分公司实际收到政府补助收入 7,381.65 万元，涉及现代服务业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金等（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 2017-003 号公告）。

#### 14、关于投资建设合肥派河国际综合物流园港区项目一期工程的事项

2017 年 7 月 4 日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设合肥派河国际综合物流园港区（合肥外贸综合码头工程）项目一期工程的议案》，该工程计划建设 2000 吨级生产泊位 8 个，配备相应的装卸工艺设备，配套建设相应的堆场、道路、生产及生产辅助设施，完成 390 万吨/年（含集装箱 25 万 TEU）的进出口任务，同时独资设立项目公司合肥皖江物流港务有限责任公司，负责建设和运营合肥外贸综合码头工程项目（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 2017-033 号公告）。

#### 15、关于投资设立合资公司的事项

2017 年 7 月 4 日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司拟与长久物流共同投资建设华东区域商品车物流江海联运项目，并共同出资设立合资公司，作为项目建设及后期运营的平台（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 2017-034 号公告）。

#### 16、关于控股股东淮南矿业股份解除质押的事项

2017 年 7 月 19 日，公司接到控股股东淮南矿业通知，淮南矿业于 2016 年 7 月 21 日质押给西藏信托有限公司的本公司部分股份 521,000,000 股（约占公司现有总股本 3,908,110,209 股的 13.33%，约占淮南矿业持有本公司股份总数 2,221,942,893 股的 23.45%；具体内容详见公司于 2016 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-064 号公告）于 2017 年 7 月 18 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押解除登记手续（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 2017-035 号公告）。

17、报告期内，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决策并实施事项

##### （1）关于向全资子公司电燃公司提供委托贷款事项

经公司全资子公司电燃公司申请，同意公司以自有资金通过芜湖扬子银行向电燃公司提供总额为人民币 5000 万元的委托贷款，贷款期限为 3 个月，贷款利率参照中国人民银行公布的一年期银行贷款基准利率 4.35% 执行，该笔贷款用于电燃公司兑付到期银行承兑汇票及煤炭采购。同时，授权公司经理层办理本次委托贷款相关手续包括但不限于签订委托贷款有关协议等。

##### （2）关于免收控股子公司港务公司 2017 年度债权资金占用费事项

鉴于港务公司尚处于发展成长阶段，为进一步巩固其安徽省外贸枢纽港地位，促进其健康发展，同意免收港务公司 2017 年度债权资金占用费约 2,480 万元，并授权公司经理层与港务公司签署相关补充协议，对本次免收债权资金占用费相关事项进行约定。

##### （3）关于公司全资子公司售电公司向全资子公司电燃公司提供委托贷款的事项

为满足电燃公司短期流动资金需要以及盘活售电公司闲置资金、增加其资金收益，经电燃公司和售电公司申请，公司同意售电公司向电燃公司提供总额为 1.5 亿元的委托贷款，贷款期限为 6 个月，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行，该笔贷款主要用于电燃公司在北方港口资源的采购及兑付到期票据。

（4）关于公司向控股子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”）提供委托贷款的事项

为满足铁水联运公司流动资金需要，经铁水联运公司申请，公司同意以自有资金通过芜湖扬子银行向铁水联运公司提供总额为人民币 800 万元的委托贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行，该笔贷款用于铁水联运公司归还到期委托贷款及补充日常流动性资金需要。

##### （5）关于公司全资子公司售电公司向全资子公司电燃公司提供委托贷款的事项

为满足电燃公司短期流动资金需要以及盘活售电公司闲置资金、增加其资金收益，经电燃公司和售电公司申请，公司同意售电公司向电燃公司提供总额为 0.5 亿元的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行，该笔贷款主要用于电燃公司在北方港口资源的采购。

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 6 日	www. sse. com. cn	2017 年 4 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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，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	承诺作出时间：2009 年 8 月 13 日	否	是		

			交由芜湖港或铁运公司经营管理。					
解决同业竞争	淮南矿业	淮南矿业	<p>1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。</p> <p>2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。</p> <p>3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。</p>	承诺作出时间：2015年12月2日	否	是		
解决关联交易	淮南矿业	淮南矿业	<p>1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第</p>	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是		

			三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。				
解决关联交易	淮南矿业	1、淮南矿业保证其及其控制的其他企业现在及将来与上市公司和/或发电公司、淮沪煤电、淮沪电力发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮南矿业保证将继续规范并减少与上市公司及其子公司发生关联交易。 2、淮南矿业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的发电公司、淮沪煤电、淮沪电力，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行内部决策程序和信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。	承诺作出时间：2015年12月2日	否	是		
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：2010年11月24日-2013年	是	是		

			11月24日				
股份限售	淮南矿业	1、本次认购的皖江物流股份，自该等股份发行上市之日起36个月内不转让，若本次交易完成后6个月内皖江物流股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，淮南矿业持有的股份的锁定期自动延长至少6个月，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，淮南矿业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。3、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，淮南矿业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。	承诺作出时间：2015年12月2日； 期限：2016年4月20日-2019年4月20日	是	是		
股份限售	淮南矿业	在本次发行股份购买资产完成后12个月内，淮南矿业及一致行动人上海淮矿将不转让其在本交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。淮南矿业及一致行动人上海淮矿在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制，但淮南矿业及一致行动人上海淮矿将促使受让方遵守前述锁定期承诺。	承诺作出时间：2016年1月8日； 期限：2016年4月20日-2017年4月20日	是	是		
股份限售	陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司	本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。	承诺作出时间：2016年6月21日； 期限：2016年6月30日-2017年6月30日	是	是		
盈利预测及补偿	淮南矿业	丁集煤矿采矿权2016年度、2017年度及2018年度盈利预测指标数额分别不低于38,073.43万元、38,073.43万元、38,073.43万元，如丁集煤矿采矿权于利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润数未达到淮南矿业承诺的相应年度累计净利润数，则淮南矿业应就未达到承	承诺作出时间：2016年1月22日； 期限：2016年-2018年	是	是		

			诺净利润的部分向上市公司承担补偿责任。					
	其他	芜湖飞尚港口有限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、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起12个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下	承诺作出时间：2011年9月22日	否	是		

			属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。				
	解决关联交易	淮南矿业	1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。	承诺作出时间：2011年9月22日	否	是	
	股份限售	淮南矿业	1、2011年公司向淮南矿业非公开发行股票，淮南矿业承诺：自本次非公开发行股票结束之日起36个月不转让所持有的公司股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）；2、2015年4月7日收到公司淮南矿业出具的《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。	1、承诺作出时间：2011年9月22日；期限：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；2、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	
	股份限售	淮南矿业	2013年公司向淮南矿业非公开发行股票，淮南矿业承诺：本次非公开发行的股票，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	
其他承诺	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	承诺作出时间：2011年11月2日	否	是	

			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。					
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	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**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
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	采购煤炭	市场定价		1,009,147,321.98	35.38	现金及票据		
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		29,837,579.33	7.23	现金及票据		
淮矿西部煤矿投资管理 有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购煤炭	市场定价		81,556,478.50	2.86	现金及票据		
淮南矿业集团商品检验 有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	煤炭检测	市场定价		48,861.76	0.01	现金		
淮南矿业集团兴科计量 技术服务有限公司	其他	接受劳务	煤炭计量	市场定价		167,940.00	0.04	现金		
平安煤炭开采研究院	母公司的全资子公司	接受劳务	仪表检查	市场定价		116,640.00	0.03	现金		
芜湖飞尚港口有限公司	参股股东	其它流出	资产及土地使用权租赁	市场定价		6,839,037.63	96.15	现金		
淮矿现代物流有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	车辆租赁	市场定价		270,000.00	3.68	现金		
淮矿现代物流公司	母公司的全资子公司	购买商品	物资采购	市场定价		18,593,967.64	0.65	现金及票据		

淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	煤炭销售	市场定价		318,595,485.58	7.32	现金及票据		
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	运输服务	市场定价		86,913,943.40	20.81	现金及票据		
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	装卸服务	市场定价		24,189,330.89	22.60	现金及票据		
淮矿现代物流公司	母公司的全资子公司	其它流入	车辆租赁	市场定价		698,803.42	46.12	现金		
合计				/	/	1,576,975,390.13	不适用	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				本期发生的关联交易为日常生产所需,且均在2017年年初进行了合理预计,并提交公司第五届董事会第三十二次会议及2016年年度股东大会审议通过						

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2017年4月6日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权的议案》;针对此次股权收购事宜,公司于当日与淮南矿业签订《股权转让协议》,本次股权收购以经淮南矿业备案的评估结果作为定价依据(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和公司指定信息披露媒体刊登的临2017-020号公告)。

2、根据中水致远出具的《淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让股权涉及的淮南矿业集团售电有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(以下简称“评估报告”),售电公司经审计后的账面资产总额为21,607.14万元、负债总额为10.80万元、净资产为21,596.34万元,采用资产基础法评估后的售电公司资产总额为21,617.94万元、负债总额为10.80万元、净资产为21,607.14万元,评估增值10.80万元,增值率0.05%。

3、根据中水致远出具的评估报告及经淮南矿业备案的净资产值,公司以现金方式向淮南矿业支付股权转让价款共计21,607.14万元,并在《股权转让协议》生效后十五日内,以银行转账方式向淮南矿业一次性支付全部转让价款。

4、2017年5月11日,售电公司完成工商变更登记,本次股权收购实施完成。

5、本次股权收购符合公司发展战略,有利于进一步完善公司能源业务结构,促进公司能源业务做大做强并增强公司持续盈利能力,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准安徽皖江物流(集团)股份有限公司向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]575号)核准,公司于2016年6月30日

完成了向控股股东淮南矿业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下统称“重大资产重组”）。

(1) 本次重大资产重组的利润承诺情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定及证监会的相关规定，对于采取折现现金流量法进行评估并作为定价参考依据的淮沪煤电拥有的丁集煤矿采矿权应作出关于实际盈利数不足盈利预测指标之业绩补偿。为此，本公司于 2016 年 1 月 22 日与淮南矿业签署了附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》。淮南矿业承诺，依据中水致远评估并出具“中水致远矿评报字[2015]第 007 号”《淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司 50.43% 股权项目所涉及的淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权评估报告》，丁集煤矿采矿权 2016 年度、2017 年度及 2018 年度盈利预测指标数额分别不低于 38,073.43 万元、38,073.43 万元、38,073.43 万元。若丁集煤矿采矿权利润承诺期内各年度实际实现净利润数未达到相应年度累计承诺净利润数额，则淮南矿业就未达到承诺净利润的部分向上市公司承担补偿责任。

(2) 报告期内的业绩实现情况

报告期内，淮沪煤电丁集煤矿扣除非经常性损益后实现的净利润为 22,885.96 万元。具体情况如下：  
单位：万元

项目	金额
丁集煤矿 2017 年承诺利润	38,073.43
丁集煤矿扣除非经常性损益后的净利润	22,885.96
业绩承诺完成率 (%)	60.11

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮矿集团公司	母公司	54,341,876.02	61,821,629.63	116,163,505.65	303,009,516.72	-104,411,359.71	198,598,157.01
淮矿物流公司	母公司的全资	62,944,840.00	-1,235,000.00	61,709,840.00	7,877,255.05	-5,135,920.42	2,741,334.63

	子公司						
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司	209,492.43	-209,492.43			0.00	
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司				30,000.00	-30,000.00	
淮南矿业集团商品检验有限公司	母公司的全资子公司				37,401.04	-37,401.04	
淮南矿业电力有限责任公司	母公司的全资子公司				737,011,139.32	-737,011,139.32	
合计		117,496,208.45	60,377,137.20	177,873,345.65	1,047,965,312.13	-846,625,820.49	201,339,491.64
关联债权债务形成原因	除应向淮南矿业及淮南矿业电力有限责任公司支付新庄孜电厂资产转让款外,其他关联方债权债务往来均属日常经营业务。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务未对公司的经营造成重大影响。						

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所属发电公司属重点排污单位，发电公司通过加强脱硫、除尘、废水处理等环保设施的运行维护管理，保证各项污染物排放符合国家及属地环保管理要求，同时提升加强固体废弃物和危险废弃物管理，严格执行相关环保管理法律法规。

具体情况如下表：

电厂名称	污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	执行的污染物排放标准	核定的污染物排放浓度及全年排放总量	实际排放浓度和总量	超标排放情况	防治污染设施的建设和运行情况
新庄孜电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	主要采用连续的排放方式	共有 1 个排放口，排口编号 FQ-HN024；排放口分布在厂区锅炉南侧	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）	浓度：二氧化硫：200mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 200 mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 30 mg/m <sup>3</sup> ；总量：二氧化硫：640 吨，烟尘：200 吨	2017 年上半年污染物排放浓度：二氧化硫 55.40mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 15.50mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 50.92mg/m <sup>3</sup> ；2017 年上半年污染物排放总量：二氧化硫 73.62 吨，烟尘 19.1 吨，氮氧化物 70.34 吨。	无	烟尘采用电袋复合除尘器除尘，二氧化硫采用炉膛内喷钙的方法进行脱硫，采用低氮燃烧器控制氮氧化物的排放浓度，#1 自动监控设备于 2012 年 1 月通过环保部门联网验收，#2 自动监控设备于 2011 年 8 月通过环保部门联网验收，目前上述防治污染设施均运行正常，上半年未出现被环保部门考核的超标现象。
顾桥电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	主要采用连续的排放方式	共有 1 个排放口，排口编号 FQ-HN018；排放口分布在厂区锅炉房后方	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）	浓度：二氧化硫：200mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 200 mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 30 mg/m <sup>3</sup> ；总量：二氧化硫：2764 吨	2017 年上半年污染物排放浓度：二氧化硫 66.6mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 14.7mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 84.9mg/m <sup>3</sup> ；2017 年上半年污染物排放总量：二氧化硫 343.1 吨，烟尘 73.1 吨，氮氧化物 386.4 吨。	无	发电机组的自动监控设备于 2013 年 1 月通过联网验收。现两台机组的电除尘器、石灰石脱硫系统、尿素脱硝系统设备均运行正常，实现达标排放。

潘三电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	主要采用连续的排放方式	共有 1 个排放口，排口编号 FQ-HN019	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	浓度：二氧化硫：200mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 200 mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 30 mg/m <sup>3</sup> ；总量：二氧化硫：2800 吨，烟尘：270 吨	2017 年上半年二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 86.7mg/m <sup>3</sup> 、88.4mg/m <sup>3</sup> 、16.7mg/m <sup>3</sup> ；2017 年上半年二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 276.97 吨、272.64 吨、52.37 吨	无	潘三电厂燃煤矸石与煤泥的混合煤，属于低热值劣质煤，选用循环流化床锅炉，在 850~950℃左右的低温燃烧，再通过向床内添加石灰石等脱硫剂以及分级布风形式，减少二氧化硫和氮氧化物等有害气体的产生。煤粉在燃烧后产生的烟气，进入双室五电场静电除尘器进行除尘后，经 180 米高的烟囱排入大气。现设备均运行良好。
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------------	--	--	---	--

## 十五、其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

#### 1. 会计估计变更

##### (1) 会计估计变更原因

公司与控股股东淮南矿业完成重大资产重组后，标的资产发电公司、淮沪煤电及淮沪电力置入公司。考虑到上市公司整体折旧年限的统一，同时真实地反映资产使用状况，公司决定对固定资产折旧年限进行调整。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。公司自 2017 年 1 月 1 日起开始执行。

##### (2) 会计估计变更内容

#### 1) 变更前公司所采用的会计估计：

各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)
房屋及建筑物	年限平均法	25-50
机器设备	年限平均法	5-50
运输工具	年限平均法	8
其他设备	年限平均法	8-18

#### 2) 变更后公司所采用的会计估计：

各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)
房屋及建筑物	年限平均法	25-50
机器设备	年限平均法	5-50
运输工具	年限平均法	10-12
其他设备	年限平均法	5-18

#### (3) 会计估计变更的影响

此次会计估计变更，使公司本期计提的资产折旧减少 1,071.17 万元，利润总额增加 1,071.17 万元。

#### 2、会计政策变更

##### (1) 会计政策变更原因

1) 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)，要求自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2) 2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)，修订后的政府补助准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行调整。

由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

(2) 会计政策变更内容及对公司的影响

1) 根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司 2017 年上半年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

2) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。其中，合并利润表中“其他收益”项目 2017 年 1-6 月金额增加 9,595,146.84 元；“营业外收入”项目 2017 年 1-6 月金额减少 9,595,146.84 元。

本次会计政策变更对公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,484,910,209	63.58	0	0	0	-1,012,095,988	-1,012,095,988	1,472,814,221	37.69
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	2,221,942,893	56.85	0	0	0	-1,012,095,988	-1,012,095,988	1,209,846,905	30.96
3、其他内资持股	262,967,316	6.73	0	0	0	0	0	262,967,316	6.73
其中：境内非国有法人持股	262,967,316	6.73	0	0	0	0	0	262,967,316	6.73
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	1,423,200,000	36.42	0	0	0	1,012,095,988	1,012,095,988	2,435,295,988	62.31

1、人民币普通股	1,423,200,000	36.42	0	0	0	1,012,095,988	1,012,095,988	2,435,295,988	62.31
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	3,908,110,209	100.00	0	0	0	0	0	3,908,110,209	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2010年重大资产重组及2012年非公开发行股票时，淮南矿业所认购的本公司股票合计1,012,095,988股限售股于2017年4月19日限售期满，公司于2017年4月14日向上海证券交易所申请该部分限售股上市流通，上市流通日期为2017年4月20日。该部分限售股上市后，公司有限售条件的流通股份由上市前的2,484,910,209股减少至1,472,814,221股，占总股本的37.69%；无限售条件的流通股份由上市前的1,423,200,000股增加至2,435,295,988股，占总股本的62.31%（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2017-025号公告）。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

(1) 2017年3月14日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》，根据天健事务所出具的《关于淮沪煤电有限公司丁集煤矿业绩承诺完成情况的鉴证报告》及中信证券出具的《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉函》，本次重大资产重组标的资产中淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权采取折现现金流量法估值，2016年实际盈利数未能达到承诺利润，根据《业绩补偿协议》的约定，淮南矿业将向公司以股份形式补偿21,849,144股股份，该股份补偿的后续相关工作将按照《业绩补偿协议》约定方式进行。该事项已经公司2016年年度股东大会审议批准（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2017-012号公告、临2017-017号公告）；

(2) 2017年4月7日，公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，本公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或提供相应担保（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2017-022号公告）。鉴于，本次回购并注销业绩补偿股份属国有股份，根据国资监管相关规定，尚需取得国资主管部门出具的相关同意批复后方可实施。截至本报告披露日，国资主管部门正按相关程序办理，公司将积极配合控股股东淮南矿业尽快办理完成本次回购并注销业绩补偿股份相关事宜。

## (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	报告期解除限售股数	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
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,012,095,988	1,012,095,988	0	0	1、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	2017年4月20日

					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；2、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。 3、2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间淮南矿业及其一致行动人上海淮矿承诺在本次发行股份购买资产完成后 12 个月内，淮南矿业和上海淮矿将不转让本公司在本次交易前持有的上市公司股份。该锁定期间锁定股数合计 1,012,095,988 股。	
淮南矿业（集团）有限责任公司	448,717,948	0	0	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本公司股份。该限售期间限售股数合计 448,717,948 股。	2017 年 7 月 31 日
淮南矿业（集团）有限责任公司	761,128,957	0	0	761,128,957	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间淮南矿业承诺本公司本次认购的皖江物流股份，自该股份发行上市之日起 36 个月内不转让。	2019 年 4 月 22 日
陕西华天九州商贸有限公司	28,367,597	0	0	28,367,597	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，陕西华天九州承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 7 月 6 日
兴业全球基金管理有限公司	28,659,217	0	0	28,659,217	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，兴业全球基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 7 月 6 日
诺安基金管理有限公司	51,170,502	0	0	51,170,502	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，诺安基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 7 月 6 日
财通基金管理有限公司	154,770,000	0	0	154,770,000	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，财通基金承诺本次认购的上市公司发行的股份	2017 年 7 月 6 日

					均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	
合计	2,484,910,209	1,012,095,988	0	1,472,814,221	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,299
------------------	--------

### (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		股东性质
					股份状态	数量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	0	2,221,942,893	56.85	1,209,846,905	质押	1,100,000,000	国有法人
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景19号集合资金信托计划	0	190,000,000	4.86	0	未知		未知
融通资本—兴业银行—光大兴陇信托—光大信托·鹏兴满溢1号集合资金信托计划	0	151,000,000	3.86	0	未知		未知
中铁宝盈资产—浦发银行—中原信托—组合投资20160305号集合资金信托	0	144,500,000	3.70	0	未知		未知
芜湖飞尚港口有限公司	0	144,277,616	3.69	0	冻结	144,270,000	未知
上海淮矿资产管理有限公司	0	58,158,156	1.49	0	无		国有法人
申万宏源西部证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-21,604,800	57,815,200	1.48	0	未知		未知
赫洪兴	0	51,644,786	1.32	0	未知		未知
何文雅	-300,000	37,180,717	0.95	0	未知	26,500,000	未知
陕西华天九州商贸有限公司	0	28,367,597	0.73	28,367,597	质押	28,367,500	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			
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,012,095,988		人民币普通股	1,012,095,988			
西藏信托有限公司—西藏信托—顺景19号集合资金信托计划	190,000,000		人民币普通股	190,000,000			
融通资本—兴业银行—光大兴陇信托—光大信托·鹏兴满溢1号集合资金信托计划	151,000,000		人民币普通股	151,000,000			
中铁宝盈资产—浦发银行—中原信托—组合投资20160305号集合资金信托	144,500,000		人民币普通股	144,500,000			
芜湖飞尚港口有限公司	144,277,616		人民币普通股	144,277,616			

上海淮矿资产管理有限公司	58,158,156	人民币普通股	58,158,156
申万宏源西部证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	57,815,200	人民币普通股	57,815,200
赫洪兴	51,644,786	人民币普通股	51,644,786
何文雅	37,180,717	人民币普通股	37,180,717
柯德君	21,777,300	人民币普通股	21,777,300
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（集团）有限责任公司全资子公司，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

√适用 □不适用

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	448,717,948	2017-07-31	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本公司股份。
2	淮南矿业（集团）有限责任公司	761,128,957	2019-04-22	0	2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间淮南矿业承诺本次认购的皖江物流股份，自该等股份发行上市之日起36个月内不转让。
3	财通基金管理有限公司	154,770,000	2017-07-06	0	2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，财通基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
4	诺安基金管理有限公司	51,170,502	2017-07-06	0	2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，诺安基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
5	兴业全球基金管理有限公司	28,659,217	2017-07-06	0	2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，兴业全球基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
6	陕西华天九州商贸有限公司	28,367,597	2017-07-06	0	2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，陕西华天九州承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		淮南矿业（集团）有限责任公司与上述其他股东不存在关联关系，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。			

**(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张宝春	董事	0	0	0	
刘万春	董事	0	0	0	
荣兆梓	独立董事	0	0	0	
陈 矜	独立董事	0	0	0	
李晓新	独立董事	0	0	0	
马进华	董事	0	0	0	
李远和	董事	0	0	0	
胡良理	董事	0	0	0	
张小平	董事	0	0	0	
董淦林	董事	0	0	0	
王 戎	董事	0	0	0	
黄新保	监事	0	0	0	
叶道权	监事	0	0	0	
张 伟	监事	0	0	0	
戴邦圣	监事	0	0	0	
马贵祥	监事	6,400	0	-6,400	正常投资
黄仁祝	监事	0	0	0	0
杨学伟	监事	0	0	0	0
周结焱	高管	0	0	0	0
舒忠祥	高管	0	0	0	0

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
胡良理	董事	选举
刘万春	董事	选举
董淦林	董事	离任
王 戎	董事	离任
戴邦圣	职工监事	选举
马贵祥	职工监事	选举
黄仁祝	职工监事	离任
杨学伟	职工监事	离任
周结焱	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 2017年1月5日公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周结焱先生为公司副总经理（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2017-001号公告）。

2. 公司原职工监事黄仁祝先生原任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，自2016年8月起任淮矿清洁能源投资发展有限责任公司执行董事、党支部书记；原职工监事杨学伟先生原任本公司纪委副书记、纪委（监察审计部）部长，自2016年12月29日起任公司控股子公司港务公司工会主席。公司监事会于2017年1月20日收到职工代表监事黄仁祝先生、杨学伟先生辞职函，因工作变动原因，黄仁祝先生、杨学伟先生申请辞去在公司担任的职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年1月23日召开了第二届职工代表大会第一次专题会议，选举戴邦圣先生、马贵祥先生为公司第五届监事会职工代表监事，两位职工代表监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

3. 公司第五届董事会、监事会于2017年4月3日任期届满，2017年3月14日公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名张宝春先生、刘万春先生、李远和先生、胡良理先生、马进华先生、张小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名荣兆梓先生、陈矜女士、李晓新先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名黄新保先生、叶道权先生、张伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。以上议案已经2016年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-009号公告、临2017-010号公告、临2017-017号公告）。

4. 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和公司《章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报公司党委同意，通过召开公司第二届职工代表大会第一次联席会议的形式，一致通过了选举戴邦圣先生、马贵祥先生为公司第六届监事会职工代表监事，两位职工代表监事与公司2016年年度股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（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2017-023号公告）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券	12 芜湖港	122235	2013年3月20日	2018年3月20日	790,897,000	4.99%	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。	本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上市交易场所为上海证券交易所。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017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2016年3月20日至2017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2017-008号公告)。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	联系人	张琪悦
	联系电话	010-60833560
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道80号

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

根据《募集说明书》,本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款,其中拟将14亿元用于补充流动资金,1亿元用于偿还银行贷款。公司严格按照《募集说明书》要求使用募集资金,截至本报告披露日,公司债券的募集资金已使用完毕。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年5月13日，公司发布了《关于公司债券评级调整公告》，评级机构联合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2017年5月11日出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。本次评级调整后，公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2017-029号公告）。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排：包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

同时，本次发行的公司债券由控股股东淮南矿业提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

截至本报告期末，淮南矿业净资产额为325.46亿元，与上年同期275.94亿元相比增加49.52亿元，主要原因，一是永续债增发24.60亿元，二是专项储备增加11.86亿元，三是今年上半年集团公司盈利能力同比增强，未分配利润增加9.43亿元。资产负债率为79.10%，同比下降2.53个百分点；净资产收益率为2.41%，同比上升2.40个百分点，主要原因是煤炭市场好转，集团公司盈利能力增强；流动比率为72.00%，同比上升10个百分点，速动比率为47.00%，同比上升11个百分点，主要原因是营业收入增加以及融资规模减少。（上述合并报表数据未经会计师事务所审计确认）

淮南矿业的资信状况：经联合资信评估有限公司评定主体长期信用等级为AAA，累计对外担保余额为1.50亿元，累计对外担保余额占其净资产的比例为0.46%，与上年同比下降1.92个百分点，主要原因是分期归还贷款，对应担保金额减少，净资产增加。

淮南矿业所拥有的除本公司股权外的其他主要资产不存在权利限制亦不存在后续权利限制安排的情况。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017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2016年3月20日至2017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2017-008号公告）。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

2017年4月12日公司发布《关于召开2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议的通知》，2017年4月26日，中信证券主持召开2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议，审议通过《关于不要公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，并于2017年4月27日披露了《关于召开2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议的公告》（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2017-024、临2017-026号公告）。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中信证券作为“12芜湖港”受托管理人，严格遵循《公司债券发行与交易管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012年公司债券持有人会议规则》等相关规定，积极履行受托管理人职责和义务，切实维护投资者的权益。

（一）2017年4月11日中信证券出具了《芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告（2016年度）》，并在上海证券交易所网站刊登（详见2017年4月12日上海证券交易所网站）。

(二) 2017 年 4 月 12 日公司发布《关于召开 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议的通知》，2017 年 4 月 26 日，中信证券主持召开 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议，审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，并于 2017 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议的公告》（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 2017-024、临 2017-026 号公告）。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	100.01	74.52	25.49	本期流动资产增加，流动负债减少
速动比率	84.22	62.43	21.79	本期流动资产增加，流动负债减少
资产负债率	43.99	48.95	-4.96	本期负债减少
贷款偿还率	100%	100%	0	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	7.14	4.51	58.31	本期息税前利润增加
利息偿付率	100%	100%	0	

#### 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

授信银行名称	授信总金额(万元)	已使用金额(万元)	减免金额	是否展期
交通银行淮南分行	128,000.00	77,600.00	0	否
中行淮南分行	90,000.00	85,500.00	0	否
浦发银行淮南支行	15,000.00	0.00	0	否
工商银行淮南分行	30,000.00	18,000.00	0	否
农业银行淮南分行	50,000.00	30,000.00	0	否
国家开发银行	80,000.00	40,000.00	0	否
建设银行淮南支行	80,000.00	80,000.00	0	否
芜湖扬子银行	50,000.00	35,000.00	0	否
合肥农科行淮南分行	10,000.00	10,000.00	0	否
邮政储蓄银行淮南支行	20,000.00	0.00	0	否
合计	553,000.00	376,100.00	0	否

## 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

(1) 2017年3月14日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》，根据天健事务所出具的《关于淮沪煤电有限公司丁集煤矿业绩承诺完成情况的鉴证报告》及中信证券出具的《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉函》，本次重大资产重组标的资产中淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权采取折现现金流量法估值，2016年实际盈利数未能达到承诺利润，根据《业绩补偿协议》的约定，淮南矿业将向公司以股份形式补偿 21,849,144 股股份，该股份补偿的后续相关工作将按照《业绩补偿协议》约定方式进行。该事项已经公司 2016 年年度股东大会审议批准（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 2017-012 号公告、临 2017-017 号公告）；

(2) 2017年4月7日，公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或提供相应担保（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 2017-022 号公告），公司在该公告发布之日起 45 日内未收到任何债权人向本公司申报债权并要求本公司清偿债务或提供相应担保。鉴于，本次回购并注销业绩补偿股份属国有股份，根据国资监管相关规定，尚需取得国资主管部门出具的相关同意批复后方可实施。截至本报告披露日，国资主管部门正按相关程序办理，待本次回购并注销业绩补偿股份办理完成后，公司注册资本将相应减少，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

(3) 中信证券于 2017 年 4 月 26 日主持召开 2017 年第一次“12 芜湖港”债券持有人会议，审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

综上所述，上述事项不会对公司经营情况和偿债能力造成重大影响。

## 第十节 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

2017 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,005,720,060.81	2,283,655,023.65
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		531,361,137.29	394,197,112.63
应收账款		704,139,791.59	617,989,772.41
预付款项		128,662,680.22	13,434,262.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,032,739.93	318,838.98
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		118,710,643.90	113,455,067.15
买入返售金融资产			
存货		518,515,404.09	698,490,972.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		13,235,004.27	13,237,560.75
其他流动资产		263,347,794.46	169,142,006.97
流动资产合计		3,284,725,256.56	4,303,920,616.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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			
长期股权投资		861,356,957.57	789,611,189.54
投资性房地产			
固定资产		10,614,897,633.00	11,062,237,017.25
在建工程		69,560,671.65	4,433,385.22
工程物资			
固定资产清理		150,758.58	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		2,233,168,734.95	2,258,864,136.43
开发支出		0.00	0.00
商誉		85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用		6,457,504.50	6,829,227.00
递延所得税资产		35,283,819.08	35,359,281.37
其他非流动资产		142,526,485.97	149,142,709.85
非流动资产合计		14,049,583,089.48	14,392,657,470.84
资产总计		17,334,308,346.04	18,696,578,087.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,651,000,000.00	2,480,000,000.00
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		111,159,410.52	652,226,595.02
应付账款		671,765,581.08	884,608,906.93
预收款项		110,117,077.53	16,665,247.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		71,822,138.80	60,635,917.21
应交税费		58,584,315.07	76,576,196.22
应付利息		18,114,960.96	38,062,156.92
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		386,876,402.54	1,065,715,284.37
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		205,000,000.00	501,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,284,439,886.50	5,775,490,304.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,470,000,000.00	2,505,000,000.00
应付债券		789,825,219.30	789,105,219.30
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		80,373,388.16	82,192,528.52
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,340,198,607.46	3,376,297,747.82
负债合计		7,624,638,493.96	9,151,788,052.48

<b>所有者权益</b>			
股本		3,908,110,209.00	3,908,110,209.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,981,793,275.25	5,197,864,675.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		141,463,356.10	7,607,970.80
盈余公积		118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备			
未分配利润		-897,787,103.77	-1,088,917,674.74
归属于母公司所有者权益合计		8,252,022,911.08	8,143,108,354.81
少数股东权益		1,457,646,941.00	1,401,681,680.12
所有者权益合计		9,709,669,852.08	9,544,790,034.93
负债和所有者权益总计		17,334,308,346.04	18,696,578,087.41

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

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		435,772,782.31	415,560,208.05
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		154,681,795.41	179,212,507.07
应收账款		128,827,398.75	150,026,446.39
预付款项		854,952.88	301,496.72
应收利息		1,193,626.13	3,757,684.95
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		70,862,517.94	73,726,197.50
存货		967,573.23	969,306.46
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		14.88	2,571.36
其他流动资产		628,680,595.95	658,519,887.69
流动资产合计		1,421,841,257.48	1,482,076,306.19
<b>非流动资产：</b>			
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		4,759,798,892.15	4,467,164,429.77
投资性房地产			
固定资产		1,790,906,413.49	1,856,841,453.92

在建工程		654,476.73	3,373,900.00
工程物资			
固定资产清理		150,758.58	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		706,890,870.63	716,264,736.75
开发支出		0.00	0.00
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		6,457,504.50	6,829,227.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		30,196.02	28,925.22
非流动资产合计		7,919,330,475.88	7,704,944,036.44
资产总计		9,341,171,733.36	9,187,020,342.63
<b>流动负债：</b>			
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		36,995,976.96	93,019,001.30
预收款项		1,004,375.05	701,868.37
应付职工薪酬		64,778,973.93	56,392,874.55
应交税费		10,172,658.97	8,849,494.93
应付利息		11,188,659.57	30,922,441.99
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		164,281,280.02	179,699,463.35
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		288,421,924.50	369,585,144.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		789,825,219.30	789,105,219.30
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		74,121,741.54	75,793,710.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		863,946,960.84	864,898,930.14
负债合计		1,152,368,885.34	1,234,484,074.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,908,110,209.00	3,908,110,209.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		5,363,325,539.84	5,363,508,245.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		10,761,410.13	6,418,104.82
盈余公积		106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润		-1,199,504,289.82	-1,431,610,270.18
所有者权益合计		8,188,802,848.02	7,952,536,268.00
负债和所有者权益总计		9,341,171,733.36	9,187,020,342.63

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**  
2017 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		4,528,752,113.23	2,735,245,694.12
其中：营业收入		4,528,752,113.23	2,735,245,694.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,319,718,448.77	2,542,223,467.62
其中：营业成本		3,953,335,517.35	2,198,510,757.55
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			
税金及附加		59,752,578.30	33,455,388.92
销售费用		8,016,398.03	8,016,863.95
管理费用		155,005,969.31	167,257,533.93
财务费用		136,792,561.87	140,181,866.24
资产减值损失		6,815,423.91	-5,198,942.97
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）		74,095,830.04	12,755,495.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,745,768.03	11,511,513.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		9,595,146.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		292,724,641.34	205,777,722.31
加：营业外收入		4,476,349.56	31,598,334.44
其中：非流动资产处置利得		0.00	704,221.47
减：营业外支出		4,941,317.11	462,536.39

其中：非流动资产处置损失		3,588,344.48	382,536.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		292,259,673.79	236,913,520.36
减：所得税费用		45,163,841.94	35,990,163.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,095,831.85	200,923,356.38
归属于母公司所有者的净利润		191,130,570.97	220,916,208.64
少数股东损益		55,965,260.88	-19,992,852.26
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		247,095,831.85	200,923,356.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		191,130,570.97	220,916,208.64
归属于少数股东的综合收益总额		55,965,260.88	-19,992,852.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.06

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：-74,705.65 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2017 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		477,443,334.85	416,420,478.08
减：营业成本		244,951,812.63	226,369,660.84
税金及附加		11,366,104.00	4,608,256.00
销售费用		23,244.22	14,508.00

管理费用		62,671,845.91	71,257,100.56
财务费用		17,478,812.75	23,987,197.01
资产减值损失		-803,200.68	-2,371,174.57
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）		86,921,731.30	-6,966,081.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,745,768.03	11,511,513.66
其他收益		3,838,962.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,515,410.00	85,588,848.44
加：营业外收入		641,700.00	27,344,894.28
其中：非流动资产处置利得		0.00	704,221.47
减：营业外支出		1,051,107.46	335,410.31
其中：非流动资产处置损失		851,107.25	335,410.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		232,106,002.54	112,598,332.41
减：所得税费用		22.18	406,239.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,105,980.36	112,192,092.98
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		232,105,980.36	112,192,092.98
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 2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,353,777,653.31	2,854,659,111.53
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		41,470,602.43	71,964,152.74
经营活动现金流入小计		4,395,248,255.74	2,926,623,264.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,852,303,887.62	1,294,074,940.07
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		528,600,334.33	482,791,102.05
支付的各项税费		373,748,018.60	386,723,528.61
支付其他与经营活动有关的现金		180,407,755.25	214,941,433.91
经营活动现金流出小计		3,935,059,995.80	2,378,531,004.64
经营活动产生的现金流量净额		460,188,259.94	548,092,259.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,568,464.01	1,460,276.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		255,500.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		200,138,500.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计		201,962,464.01	151,460,676.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		412,740,615.41	122,116,858.45
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		216,071,400.00	753,572,358.76
支付其他与投资活动有关的现金		390,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,018,812,015.41	1,075,689,217.21
投资活动产生的现金流量净额		-816,849,551.40	-924,228,540.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	923,422,991.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,223,000,000.00	1,725,000,000.00
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		2,223,000,000.00	2,648,422,991.28
偿还债务支付的现金		2,986,000,000.00	1,818,639,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,668,317.34	318,227,044.58
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			0.00
筹资活动现金流出小计		3,145,668,317.34	2,136,866,208.83
筹资活动产生的现金流量净额		-922,668,317.34	511,556,782.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,279,329,608.80	135,420,501.79
加：期初现金及现金等价物余额		2,158,254,948.58	1,455,204,609.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		878,925,339.78	1,590,625,111.10

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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		555,676,157.17	454,029,162.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,196,561.94	37,519,296.55
经营活动现金流入小计		569,872,719.11	491,548,459.37
购买商品、接受劳务支付的现金		61,336,957.57	63,012,975.31
支付给职工以及为职工支付的现金		146,115,931.06	135,158,536.89
支付的各项税费		46,922,421.23	59,236,390.10
支付其他与经营活动有关的现金		26,575,989.52	19,886,572.88
经营活动现金流出小计		280,951,299.38	277,294,475.18
经营活动产生的现金流量净额		288,921,419.73	214,253,984.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		345,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,544,626.22	45,765,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	137,975,263.68
收到其他与投资活动有关的现金		199,960,500.00	6,200.00
投资活动现金流入小计		562,505,126.22	278,747,697.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,423,337.09	7,309,349.36
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		234,324,874.30	801,532,358.76

支付其他与投资活动有关的现金		518,000,000.00	245,000,000.00
投资活动现金流出小计		791,748,211.39	1,053,841,708.12
投资活动产生的现金流量净额		-229,243,085.17	-775,094,011.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	923,422,991.28
取得借款收到的现金			
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		0.00	923,422,991.28
偿还债务支付的现金		0.00	709,139,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,465,760.30	74,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,465,760.30	783,989,164.25
筹资活动产生的现金流量净额		-39,465,760.30	139,433,827.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		20,212,574.26	-421,406,199.89
加：期初现金及现金等价物余额		415,560,208.05	781,460,443.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		435,772,782.31	360,054,243.57

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  
2017 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	3,908,110,209.00				4,981,864,675.25			7,607,970.80	118,443,174.50		-1,088,881,074.74	1,401,681,680.12	9,328,826,634.93
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					216,000,000.00						-36,600.00		215,963,400.00
其他													
二、本年期初余额	3,908,110,209.00				5,197,864,675.25			7,607,970.80	118,443,174.50		-1,088,917,674.74	1,401,681,680.12	9,544,790,034.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-216,071,400.00			133,855,385.30			191,130,570.97	55,965,260.88	164,879,817.15
(一) 综合收益总额											191,130,570.97	55,965,260.88	247,095,831.85
(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					-216,000,000.00								-216,000,000.00
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					-216,000,000.00								-216,000,000.00
(五) 专项储备								133,855,385.30					133,855,385.30
1. 本期提取								198,077,393.72					198,077,393.72
2. 本期使用								64,222,008.42					64,222,008.42
(六) 其他					-71,400.00								-71,400.00
四、本期期末余额	3,908,110,209.00				4,981,793,275.25	-	-	141,463,356.10	118,443,174.50	-	-897,787,103.77	1,457,646,941.00	9,709,669,852.08

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	2,884,013,936.00				2,749,130,483.11			4,763,387.14	118,443,174.50		-1,912,684,038.28	122,286,665.11	3,965,953,607.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					2,341,235,196.00			453,447.54	158,280,368.07		204,486,179.74	1,286,587,826.14	3,991,043,017.49
其他													
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				5,090,365,679.11			5,216,834.68	276,723,542.57		-1,708,197,858.54	1,408,874,491.25	7,956,996,625.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,024,096,273.00				-69,432,609.37			67,583,537.69	0.00		220,916,208.64	-19,992,852.26	1,223,170,557.70
（一）综合收益总额											220,916,208.64	-19,992,852.26	200,923,356.38
（二）所有者投入和减少资本	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01			0.00	0.00		0.00	0.00	3,717,049,652.01
1. 股东投入的普通股	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01								3,717,049,652.01
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00

4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00		67,583,537.69	0.00		0.00	0.00	67,583,537.69	67,583,537.69
1. 本期提取							163,748,657.54					163,748,657.54	163,748,657.54
2. 本期使用							96,165,119.85					96,165,119.85	96,165,119.85
(六) 其他					-2,762,385,988.38							-2,762,385,988.38	-2,762,385,988.38
四、本期期末余额	3,908,110,209.00				5,020,933,069.74		72,800,372.37	276,723,542.57		-1,487,281,649.90	1,388,881,638.99	9,180,167,182.77	9,180,167,182.77

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  
2017 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	3,908,110,209.00				5,363,508,245.49			6,418,104.82	106,109,978.87	-1,431,610,270.1	7,952,536,268.00

										8	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,908,110 ,209.00				5,363,508 ,245.49			6,418,104 .82	106,109, 978.87	-1,431,6 10,270.1 8	7,952,536 ,268.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-182,705. 65			4,343,305 .31		232,105, 980.36	236,266,5 80.02
（一）综合收益总额										232,105, 980.36	232,105,9 80.36
（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								4,343,305 .31			4,343,305 .31
1. 本期提取								4,633,489 .62			4,633,489 .62

2. 本期使用								290,184.31			290,184.31
(六) 其他											-182,705.65
四、本期期末余额	3,908,110,209.00				5,363,325,539.84			10,761,410.13	106,109,978.87	-1,199,504,289.82	8,188,802,848.02

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	2,884,013,936.00				2,723,321,793.32			3,979,042.10	106,109,978.87	-1,840,803,950.48	3,876,620,799.81
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				2,723,321,793.32			3,979,042.10	106,109,978.87	-1,840,803,950.48	3,876,620,799.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01			4,604,012.88	0.00	112,192,092.98	3,833,845,757.87
（一）综合收益总额										112,192,092.98	112,192,092.98
（二）所有者投入和减少资本	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01			0.00	0.00	0.00	3,717,049,652.01
1. 股东投入的普通股	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01						3,717,049,652.01
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00

(三) 利润分配	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00			4,604,012.88	0.00	0.00	4,604,012.88
1. 本期提取								4,725,385.66			4,725,385.66
2. 本期使用								121,372.78			121,372.78
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	3,908,110,209.00				5,416,275,172.33			8,583,054.98	106,109,978.87	-1,728,611,857.50	7,710,466,557.68

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

√适用 □不适用

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，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200725539548K的营业执照，注册资本3,908,110,209.00元，股份总数3,908,110,209股（每股面值1元）。截至本报告披露日，有限售条件的流通股份A股761,128,957股，无限售条件的流通股份A股3,146,981,252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。主要经营活动为：物流贸易、铁路运输、港口相关物流和火力发电业务。产品主要有煤炭和电力销售，提供的劳务主要有铁路运输和港口相关物流业务。

本财务报表业经公司2017年8月28日第六届董事会第四次会议审议批准对外报出。

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、淮矿电力燃料有限责任公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联国际物流有限公司、中安信电子商务有限公司、淮沪煤电有限公司、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司和淮南皖江物流港务有限责任公司、淮南矿业集团售电有限责任公司（以下分别简称裕溪口煤炭公司、铁水联运公司、淮矿电燃公司、芜湖港务公司、申芜港联公司、中安信电子公司、淮沪煤电公司、淮矿发电公司、芜湖电燃公司、淮南港务公司、售电公司）11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、淮矿电力燃料有限责任公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联国际物流有限公司、中安信电子商务有限公司、淮沪煤电有限公司、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司和淮南皖江物流港务有限责任公司、淮南矿业集团售电有限责任公司（以下分别简称裕溪口煤炭公司、铁水联运公司、淮矿电燃公司、芜湖港务公司、申芜港联公司、中安信电子公司、淮沪煤电公司、淮矿发电公司、芜湖电燃公司、淮南港务公司、售电公司）11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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

√适用 □不适用

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、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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

√适用□不适用

### 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

√适用 □不适用

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。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：

√适用 □不适用

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

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或其他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**

适用 不适用

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**

√适用 □不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组

**(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

**(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量**

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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

√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	5	1.90-3.80
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	10-12	5	7.92-9.50
其他设备	年限平均法	5-18	5	5.28-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用  不适用

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

√适用  不适用

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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。采矿权摊销采用产量法，探矿权在没有开采之前不进行摊销，转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。其他无形资产具体年限如下：

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**

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

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**

√适用□不适用

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

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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**

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

### 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

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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、物流服务业务和电力销售业务。

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。

电力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

√适用 不适用

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，冲减相关资产的账面价值。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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益/冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益冲减相关成本费用或损失。

### (3)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。	本次会计政策变更已经第六届董事会第四次会议审议通过	影响报表项目：其他收益、营业外收入。 影响金额：“其他收益”科目增加9,595,146.84元，“营业外收入”科目减少9,595,146.84元。
2017年4月28日，财政部颁布	本次会计政策变更已经第六届董	公司2017年上半年无该准则规范

了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。	事会第四次会议审议通过	的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。
--	-------------	-------------------------

其他说明

无

**(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</p> <p>公司与控股股东淮南矿业集团有限责任公司（以下简称淮矿集团公司）筹划的重大资产重组完成后，原淮矿集团公司所属煤炭、电力业务板块的部分资产被置入公司。考虑到上市公司整体折旧政策的统一，同时上市公司折旧年限为多年前制订，已不符合目前实际情况；为使置入资产的固定资产累计折旧计提方法与上市公司的口径更加匹配，同时考虑上市公司折旧政策与目前实际情况的匹配，公司拟对上市公司和重组置入资产的固定资产累计折旧计提方法进行</p> <p>调整。</p> <p>2. 会计估计变更内容</p> <p>(1) 变更前公司所采用的会计估计： 各类固定资产的折旧方法</p> <table border="1" data-bbox="129 1720 1102 2022"> <thead> <tr> <th>类别</th> <th>折旧方法</th> <th>折旧年限(年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>房屋及建筑物</td> <td>年限平均法</td> <td>25-50</td> </tr> <tr> <td>机器设备</td> <td>年限平均法</td> <td>5-50</td> </tr> <tr> <td>运输工具</td> <td>年限平均法</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>其他设备</td> <td>年限平均法</td> <td>8-18</td> </tr> </tbody> </table>	类别	折旧方法	折旧年限(年)	房屋及建筑物	年限平均法	25-50	机器设备	年限平均法	5-50	运输工具	年限平均法	8	其他设备	年限平均法	8-18	本次会计估计变更已经第五届董事会第三十二次会议审议通过	从2017年1月1日开始执行	本公司对上述会计估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
类别	折旧方法	折旧年限(年)																
房屋及建筑物	年限平均法	25-50																
机器设备	年限平均法	5-50																
运输工具	年限平均法	8																
其他设备	年限平均法	8-18																

(2) 变更后公司所采用的会计估计： 各类固定资产的折旧方法					
类别	折旧方法	折旧年限(年)			
房屋及建筑物	年限平均法	25-50			
机器设备	年限平均法	5-50			
运输工具	年限平均法	10-12			
其他设备	年限平均法	5-18			

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,811.17	289,645.19
银行存款	979,321,648.89	2,157,965,303.39
其他货币资金	26,273,600.75	125,400,075.07
合计	1,005,720,060.81	2,283,655,023.65
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金 6,435,260.07 元，矿山地质环境保证金 19,938,340.68 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	451,361,137.29	394,197,112.63
商业承兑票据	80,000,000.00	
合计	531,361,137.29	394,197,112.63

## (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	117,045,075.68
商业承兑票据	
合计	117,045,075.68

## (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	3,207,011.94	
商业承兑票据		
合计	3,207,011.94	

## (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

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额	坏账准备			账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	268,032,125.39	36.01	14,104,978.52	5.26	253,927,146.87	303,083,587.12	46.51	14,104,978.52	4.65	288,978,608.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	476,342,029.39	63.99	26,129,384.67	5.49	450,212,644.73	348,295,937.90	53.45	19,284,774.09	5.54	329,011,163.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			0.00		0.00	251,350.50	0.04	251,350.50	100.00	
合计	744,374,154.78	100.00	40,234,363.19	5.41	704,139,791.60	651,630,875.52	/	33,641,103.11	/	617,989,772.41

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

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
国网安徽省电力公司淮南供电公司	137,630,206.98			对电网公司电费,不存在减值
国网安徽省电力公司	34,069,095.23			对电网公司电费,不存在减值
无锡新洋热电有限公司	4,333,834.93	4,333,834.93	100.00	对方破产,正在清算
大唐安徽联合电力燃料有限公司	13,028,191.45	9,771,143.59	75.00	涉及诉讼,最后一次开庭后律师意见计提
华东电网有限公司	78,970,796.80			国网电费款无风险,不存在减值
合计	268,032,125.39	14,104,978.52	/	/

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	444,093,433.37	22,204,671.68	5
1至2年	29,100,837.59	2,910,083.76	10
2至3年	2,666,411.50	533,282.30	20
3年以上	481,346.93	481,346.93	100
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	476,342,029.39	26,129,384.67	5.48

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有相似的信用分险特征。

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:

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 6,593,260.08 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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:

适用 不适用

单位名称	账面余额(元)	坏账准备(元)	占应收账款余额的比例(%)
国网安徽省电力公司淮南供电公司	137,630,206.98	0.00	18.48
华东电网有限公司	78,970,796.80	0.00	10.61
淮南矿业(集团)有限责任公司	75,150,691.93	3,757,534.60	10.09
淮沪电力有限公司	39,971,592.28	1,998,579.61	5.37
中材安徽水泥有限公司	38,032,578.33	1,901,628.92	5.11
小计	369,755,866.32	7,657,743.13	49.66

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	128,662,680.22	100.00	13,424,062.02	99.92
1至2年	0.00			

2 至 3 年	0.00			
3 年以上			10,200.00	0.08
合计	128,662,680.22	100.00	13,434,262.02	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
冀东发展集团国际贸易有限公司	63,051,905.94	48.94
山西潞安环保能源开发股份有限公司	14,997,239.06	11.64
冀东(上海)国际贸易有限公司	14,514,000.00	11.27
江苏得邦硕能源有限公司	12,064,557.79	9.36
浙江菲达环保科技股份有限公司	3,460,000.00	2.69
小 计	108,087,702.79	83.89

其他说明

√适用 □不适用

公司对账龄较长的预付款项 176,652.49 元进行单独测试,经单独测试计提坏账准备 176,652.49 元。

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		48,915.35
票据保证金利息		269,923.63
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	25,644.05	
理财产品	1,007,095.88	
合计	1,032,739.93	318,838.98

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	130,709,840.00	53.72	61,709,840.00	47.21	69,000,000.00	130,709,840.00	72.30	61,709,840.00	47.21	69,000,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,491,354.64	22.80	5,838,971.05	10.52	49,652,383.59	50,030,087.52	27.67	5,575,020.37	11.14	44,455,067.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	103,107.31	0.06	44,847.00		58,260.31	44,847.00	0.03	44,847.00	100.00	

合计	186,304,301.95	76.56	67,593,658.05	36.28	118,710,643.90	180,784,774.52	/	67,329,707.37	/	113,455,067.15
----	----------------	-------	---------------	-------	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
淮矿现代物流有限公司	61,709,840.00	61,709,840.00	100.00	已进入重整状态,预计难以收回
芜湖市鸠江区建设投资有限公司	69,000,000.00			垫付土地开发款,不存在减值
合计	130,709,840.00	61,709,840.00	/	/

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	43,189,600.45	2,159,480.02	5
1至2年	334,959.06	33,495.90	10
2至3年	10,401,000.00	2,080,200.00	20
3年以上	1,565,795.13	1,565,795.13	100
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	55,491,354.64	5,838,971.05	10.52

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有相似的信用风险特征。

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 263,950.68 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	61,709,840.00	61,709,840.00
垫付款	69,000,000.00	69,000,000.00
押金保证金	18,290,479.00	15,251,000.00
处置资产款项	34,063,690.00	33,010,990
备用金	2,116,736.42	879,707.12
其他	1,117,265.77	933,237.40
合计	186,298,011.19	180,784,774.52

(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
鸠江区建设投资有限公司	垫付款	69,000,000.00	1 年以内	37.04	
淮矿物流公司	应收暂付款	61,709,840.00	2-3 年	33.12	61,709,840.00
国网安徽省电力公司淮南供电公司	出售固定资产	34,063,690.00	1 年以内	18.28	1,703,184.50
深圳市飞马国际供应链股份有限公司	押金保证金	10,000,000.00	1-2 年	5.37	1,500,000.00

华电集团北京 燃料物流有限 公司湖南分公 司	押金保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.07	100,000.00
合计	/	176,773,530.00	/	94.88	65,013,024.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,651,636.12		130,651,636.12	112,224,252.34		112,224,252.34
在产品						
库存商品	387,863,767.97		387,863,767.97	604,817,963.09	18,551,243.42	586,266,719.67
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	518,515,404.09		518,515,404.09	717,042,215.43	18,551,243.42	698,490,972.01

## (2). 存货跌价准备

√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	18,551,243.42			18,551,243.42		
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	18,551,243.42			18,551,243.42		

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (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

其他说明

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	13,235,004.27	13,237,560.75
合计	13,235,004.27	13,237,560.75

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	190,000,000.00	
待抵扣增值税	40,744,142.42	136,497,803.12

预缴企业所得税	32,603,652.04	32,644,203.85
合计	263,347,794.46	169,142,006.97

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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

单位：元 币种：人民币

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	0.00
合计	200,000.00			200,000.00					/	0.00

##### (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

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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		
一、合营企业										
镇江东港港务有限公司	155,227,957.54			5,616,971.27						160,844,928.81
小计	155,227,957.54			5,616,971.27						160,844,928.81
二、联										

营企业									
淮沪电力有限公司	629,769,760.22		66,102,121.88					695,871,882.10	
安徽振煤煤炭检验有限公司	1,043,471.78		26,674.88					1,070,146.66	
安徽远达催化剂公司	3,570,000.00							3,570,000.00	
小计	634,383,232.00		66,128,796.76					700,512,028.76	
合计	789,611,189.54		71,745,768.03					861,356,957.57	

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,183,037,076.95	10,096,311,170.66	368,155,736.23	39,166,412.66	17,686,670,396.50
2. 本期增加金额	3,838,608.69	4,576,207.57	1,457,000.21	2,990,792.51	12,862,608.98
(1) 购置	950,476.20	0.00	0.00	120,830.17	1,071,306.37
(2) 在建工程转入	2,888,132.49	4,576,207.57	1,457,000.21	2,869,962.34	11,791,302.61
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	4,891,247.94	4,174,156.24	921,652.20	19,999.98	10,007,056.36
(1) 处置或报废	4,891,247.94	4,174,156.24	921,652.20	19,999.98	10,007,056.36
4. 期末余额	7,181,984,437.70	10,096,713,221.99	368,691,084.24	42,137,205.19	17,689,525,949.12

额					
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,768,183,795.40	4,631,397,209.70	204,564,776.81	18,795,224.48	6,622,941,006.39
2. 本期增加金额	127,283,371.43	317,874,214.60	7,316,943.62	2,041,250.11	454,515,779.76
(1) 计提	127,283,371.43	317,874,214.60	7,316,943.62	2,041,250.11	454,515,779.76
3. 本期减少金额	59,503.16	3,460,682.46	800,657.27		4,320,842.89
(1) 处置或报废	59,503.16	3,460,682.46	800,657.27		4,320,842.89
4. 期末余额	1,895,407,663.67	4,945,810,741.84	211,081,063.16	20,836,474.59	7,073,135,943.26
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	5,285,084,401.17	5,150,902,480.15	157,610,021.08	21,300,730.60	10,614,897,633.00
2. 期初账面价值	5,413,360,908.69	5,464,913,960.96	163,590,959.42	20,371,188.18	11,062,237,017.25

## (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
机器设备	1,169,846,031.21	377,423,242.14		792,422,789.07

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
半挂牵引车	1,046,639.77

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铁路专用线道口房、清扫房等相关房产	12,362,346.10	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
新庄孜电厂生产办公等相关房产	136,402,625.98	相关手续正在办理中
合计	148,764,972.08	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥外贸码头	3,373,900.00		3,373,900.00	3,373,900.00		3,373,900.00
淮南港一期	7,211,791.18		7,211,791.18	463,246.25		463,246.25
2016年田集一厂1、2号机组烟气污染物超低排放工程	55,868,106.24		55,868,106.24			
煤矿技术组织措施(托罐装置)	1,959,467.92		1,959,467.92			

其他零星工程	1,147,406.31		1,147,406.31	596,238.97		596,238.97
合计	69,560,671.65		69,560,671.65	4,433,385.22		4,433,385.22

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
合肥外贸码头	428,618,100.00	3,373,900.00				3,373,900.00	0.81	1%				自筹
淮南港一期	429,225,900.00	463,246.25	6,748,544.93			7,211,791.18	0.11	0.11%				自筹
2016年田集一厂1、2号机组烟气污染物超低排放工程	195,490,000.00	0.00	55,868,106.24			55,868,106.24	0.00	70%				自筹
煤矿技术组织措施(托罐装置)	23,460,000.00		1,959,467.92			1,959,467.92	0.00	10%				自筹
煤矿采掘机械化设备(巷道修复机)	32,730,000.00		1,323,384.62	1,323,384.62			0.00	5%				自筹
其他零星工程		596,238.97	11,019,085.33	10,467,917.99		1,147,406.31						自筹
合计	1,109,524,000.00	4,433,385.22	76,918,589.04	11,791,302.61		69,560,671.65	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 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
生产设备	150,758.58	0
合计	150,758.58	0

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采、探矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,225,118,091.64			19,945,818.71	1,246,869,400.00	2,491,933,310.35
2. 本期增加金额				818,186.00		818,186.00
(1) 购置				818,186.00		818,186.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	5,029,338.12					5,029,338.12

(1) 处置					
(2) 其他	5,029,338.12				5,029,338.12
4. 期末余额	1,220,088,753.52		20,764,004.71	1,246,869,400.00	2,487,722,158.23
二、累计摊销					
1. 期初余额	117,538,976.39		6,523,791.04	109,006,406.49	233,069,173.92
2. 本期增加金额	13,327,345.42		1,035,676.30	7,121,227.64	21,484,249.36
(1) 计提	13,327,345.42		1,035,676.30	7,121,227.64	21,484,249.36
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	130,866,321.81		7,559,467.34	116,127,634.13	254,553,423.28
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,089,222,431.71		13,204,537.37	1,130,741,765.87	2,233,168,734.95
2. 期初账面价值	1,107,579,115.25		13,422,027.67	1,137,862,993.51	2,258,864,136.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁集矿铁路专用线土地使用权	38,856,781.60	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,目前尚在办理中
新庄孜电厂土地使用权	100,586,761.88	2016年12月31日为交割时点,相关手续正在办理中
合计	139,443,543.48	

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
淮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**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.90%（2015 年：12.90%），预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%（2015 年：0.00%）推断得出，该增长率和物流行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：劳务预计单价、劳务量、主营业务成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阜淮线铁路线租赁费	5,652,432.00		332,496.00		5,319,936.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,176,795.00		39,226.50		1,137,568.50
合计	6,829,227.00		371,722.50		6,457,504.50

## 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	48,603,843.49	12,150,960.88	48,900,988.86	12,226,423.17
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放的工资	722,247.08	180,561.77	722,247.08	180,561.77
专项储备形成的固定资产	91,809,185.71	22,952,296.43	91,809,185.71	22,952,296.43
合计	141,135,276.28	35,283,819.08	141,432,421.65	35,359,281.37

## (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	102,666,767.99	132,203,760.52
其中：资产减值准备	60,893,203.10	72,290,090.39
应付未付职工薪酬	41,773,564.89	59,913,670.13
可抵扣亏损	2,167,106,654.80	2,167,106,654.80
合计	2,269,773,422.79	2,299,310,415.32

## (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	9,318,360.82	9,318,360.82	
2021年	2,124,769,112.04	2,124,769,112.04	
合计	2,167,106,654.80	2,167,106,654.80	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	142,526,485.97	149,142,709.85
合计	142,526,485.97	149,142,709.85

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,651,000,000.00	2,480,000,000.00
合计	1,651,000,000.00	2,480,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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		199,749,290.40
银行承兑汇票	111,159,410.52	452,477,304.62
合计	111,159,410.52	652,226,595.02

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	531,188,066.97	555,748,603.24
工程和设备款项	111,309,982.64	285,787,436.19
运输费用	29,267,531.47	43,072,867.50
合计	671,765,581.08	884,608,906.93

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 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	109,515,496.03	15,530,125.29
运输费用	601,581.50	1,135,122.70
合计	110,117,077.53	16,665,247.99

#### (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

适用  不适用

### 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	60,635,917.21	498,171,260.42	486,985,038.83	71,822,138.80
二、离职后福利-设定提存计划		61,241,139.30	61,241,139.30	
三、辞退福利		174,037.00	174,037.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	60,635,917.21	559,586,436.72	548,400,215.13	71,822,138.80

## (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	34,995,591.97	313,940,497.26	306,440,277.26	42,495,811.97
二、职工福利费		13,075,463.82	13,075,463.82	
三、社会保险费		27,049,915.92	27,049,915.92	
其中：医疗保险费		22,475,595.60	22,475,595.60	
工伤保险费		3,831,779.47	3,831,779.47	
生育保险费		742,540.85	742,540.85	
			-	
四、住房公积金		36,468,483.10	36,468,483.10	
五、工会经费和职工教育经费	25,640,325.24	10,664,545.79	6,978,544.20	29,326,326.83
六、短期带薪缺勤				
			-	
七、短期利润分享计划				
			-	
劳务派遣费		93,844,436.10	93,844,436.10	
劳务费		3,127,918.43	3,127,918.43	
合计	60,635,917.21	498,171,260.42	486,985,038.83	71,822,138.80

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		58,164,449.79	58,164,449.79	
2、失业保险费		2,414,091.71	2,414,091.71	
3、企业年金缴费		662,597.80	662,597.80	

合计		61,241,139.30	61,241,139.30	

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,081,222.34	26,326,082.49
消费税		
营业税	476,515.23	476,515.23
企业所得税	19,563,941.04	32,200,300.19
个人所得税	1,566,012.19	6,520,976.85
城市维护建设税	1,154,712.10	613,089.02
房产税	1,181,595.48	1,492,393.39
教育费附加	2,131,651.07	833,349.90
地方教育附加	237,141.10	526,758.77
印花税	388,765.89	1,432,857.86
地方水利建设基金	431,925.04	1,268,918.02
土地使用税	2,416,329.65	1,930,450.56
资源税	2,954,503.94	2,954,503.94
合计	58,584,315.07	76,576,196.22

其他说明：

本期同一控制下合并准矿售电公司，追溯调整期初数。

### 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	3,492,267.35	4,190,958.68
企业债券利息	11,188,659.57	30,922,441.99
短期借款应付利息	3,434,034.04	2,948,756.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	18,114,960.96	38,062,156.92

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 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
设备租赁费	24,247,798.19	
煤炭洗选加工费	16,000,000.00	
修理费	25,300,000.00	
托管费	40,690,000.00	
资产转让款		366,516,057.73
青苗及塌陷补偿费	152,355,968.98	154,458,505.77
应付暂收款	925,212.32	456,380,996.32
押金保证金	50,482,304.81	41,379,957.65
其他	76,875,118.24	46,979,766.90
合计	386,876,402.54	1,065,715,284.37

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	205,000,000.00	501,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	205,000,000.00	501,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,050,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,470,000,000.00	1,455,000,000.00
合计	3,470,000,000.00	2,505,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	789,825,219.30	789,105,219.30
合计	789,825,219.30	789,105,219.30

## (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	78,910.52		2,045.20	72.00		78,982.52
合计	/	/	/	150,000.00	78,910.52		2,045.20	72.00		78,982.52

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

□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**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	82,192,528.52		1,819,140.36	80,373,388.16	收到与资产相关补助
合计	82,192,528.52		1,819,140.36	80,373,388.16	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤炭储备项目补助	75,791,717.24		1,671,562.68		74,120,154.56	与资产相关
排水明渠工程财政补贴	6,067,086.81		128,630.82		5,938,455.99	与资产相关
环保拨款	329,999.99		18,353.34		311,646.65	与资产相关
税控系统抵减税款	3,724.48		593.52		3,130.96	与资产相关
合计	82,192,528.52		1,819,140.36		80,373,388.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,908,110,209.00						3,908,110,209.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,586,825,780.29		182,705.65	4,586,643,074.64
其他资本公积	611,038,894.96	111,305.65	216,000,000.00	395,150,200.61
合计	5,197,864,675.25	111,305.65	216,182,705.65	4,981,793,275.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**(1) 期初调整说明**

其他资本公积期初数增加 216,000,000.00 元，系本期公司向淮矿集团公司收购淮矿售电公司 100% 股权，同一控制下合并追溯调整所致。

**(2) 资本公积本期增减原因及依据说明**

1、本期增加 111,305.65 元，是同一控制下合并淮矿售电公司合并日前的留存收益；

2、本期减少 216,182,705.65 元，是转回期初追溯调整的资本公积 216,000,000.00 元，以及收购淮矿售电公司的合同价与其账面净资产的折价 182,705.65 元。

**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	7,154,523.26	153,538,538.72	64,222,008.42	96,471,053.56
维简费		44,538,855.00		44,538,855.00
造育林费	453,447.54			453,447.54
合计	7,607,970.80	198,077,393.72	64,222,008.42	141,463,356.10

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；淮沪煤电公司以本年度原煤实际产量为计提依据，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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	-1,088,881,074.74	-1,912,684,038.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-36,600.00	204,486,179.74
调整后期初未分配利润	-1,088,917,674.74	-1,708,197,858.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,130,570.97	220,916,208.64
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	-897,787,103.77	-1,487,281,649.90

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-36,600.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,434,706,504.18	3,898,502,717.81	2,673,960,853.46	2,165,422,726.69
其他业务	94,045,609.05	54,832,799.54	61,284,840.66	33,088,030.86
合计	4,528,752,113.23	3,953,335,517.35	2,735,245,694.12	2,198,510,757.55

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		125,794.62
城市维护建设税	6,413,994.97	11,270,008.98
教育费附加	12,390,067.73	7,399,822.43
资源税	17,233,605.23	9,729,558.16
房产税	7,262,839.09	4,930,204.73
土地使用税	14,492,971.03	
车船使用税	41,929.15	
印花税	1,843,387.73	
水利基金	1,829.11	
其他	71,954.26	
合计	59,752,578.30	33,455,388.92

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托代销手续费	1,676,816.21	1,204,034.23
职工薪酬	2,759,501.37	2,740,136.87
差旅费	880,249.25	814,443.25
业务招待费	568,444.19	525,755.90
运输及装卸费	913,501.43	796,518.61
租赁费	70,456.54	164,613.76
其他	1,147,429.04	1,771,361.33
合计	8,016,398.03	8,016,863.95

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,950,253.53	79,862,360.01
摊销及折旧	26,306,735.18	30,025,418.58
上级管理费		806,035.85
税费	1,409,043.63	23,716,401.64
办公费	1,499,206.61	1,154,047.20
租赁费	5,410,632.28	5,514,733.77
咨询、顾问费	1,281,278.17	3,672,745.24
差旅费	1,588,764.74	1,524,897.06
业务招待费	853,162.33	1,050,512.26
物业服务费	12,379,481.85	6,146,962.75
水电费	2,353,044.47	2,249,901.53
会议费	175,616.26	1,524,897.06
消防、环卫费	3,422,619.99	2,980,595.62
其他	7,376,130.27	7,028,025.36
合计	155,005,969.31	167,257,533.93

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	145,308,624.49	150,037,884.51
减：利息收入	-9,196,474.72	-10,415,243.14
汇兑损益	70,405.35	-58,798.53
手续费及其他	610,006.75	618,023.40
合计	136,792,561.87	140,181,866.24

**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	6,815,423.91	-5,198,942.97
二、存货跌价损失		
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	6,815,423.91	-5,198,942.97

**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	71,745,768.03	11,511,513.66
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		
银行理财产品收益	2,350,062.01	1,243,982.15
合计	74,095,830.04	12,755,495.81

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		704,221.47	
其中：固定资产处置利		704,221.47	

得			
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	546,985.06	30,454,291.74	546,985.06
罚没收入	873,930.08	253,052.00	873,930.08
其他	3,055,434.42	186,769.23	3,055,434.42
合计	4,476,349.56	31,598,334.44	4,476,349.56

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		20,615,759.90	与收益相关
扶持基金		2,290,000.00	与收益相关
递延收益摊销		1,818,546.84	与资产相关
稳岗补贴	201,763.06	2,142,977.00	与收益相关
税收奖励款		3,587,008.00	与收益相关
其他零星补贴	345,222.00		与收益相关
合计	546,985.06	30,454,291.74	/

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,588,344.48	382,536.27	3,588,344.48
其中：固定资产处置损失	3,588,344.48	382,536.27	3,588,344.48
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			
滞纳金支出	1,210,760.26	80,000.00	1,210,760.26
其他	142,212.37	0.12	142,212.37

合计	4,941,317.11	462,536.39	4,941,317.11
----	--------------	------------	--------------

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,088,379.65	36,054,932.29
递延所得税费用	75,462.29	-64,768.31
合计	45,163,841.94	35,990,163.98

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	292,259,673.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,140,380.74
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-27,976,538.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	45,163,841.94

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,323,585.06	28,635,744.90
违约金及罚没收入	873,930.08	253,052.00

利息收入	9,196,474.72	10,415,243.14
押金及保证金	20,021,178.15	32,473,343.47
其他	3,055,434.42	186,769.23
合计	41,470,602.43	71,964,152.74

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	81,942,093.68	173,716,300.55
咨询费	1,281,278.17	3,672,745.24
委托代销手续费	1,676,816.21	4,412,103.73
租赁费	5,481,088.82	5,679,347.53
差旅费	2,469,013.99	2,339,340.31
业务招待费	1,421,606.52	1,576,268.16
手续费	610,006.75	618,023.40
办公费	1,617,854.44	1,154,047.20
运输及装卸费	2,065,558.59	796,518.61
会议费	185,616.26	1,524,897.06
搬迁费	71,765,517.00	16,687,495.00
其他	9,891,304.82	2,764,347.12
合计	180,407,755.25	214,941,433.91

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款和银行理财产品	200,000,000.00	150,000,000.00
投标保证金	138,500.00	
合计	200,138,500.00	150,000,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款和银行理财产品	390,000,000.00	200,000,000.00
合计	390,000,000.00	200,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	247,095,831.85	200,923,356.38
加：资产减值准备	6,815,423.91	-5,198,942.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	454,515,779.76	433,091,783.45
无形资产摊销	21,484,249.36	20,552,161.75
长期待摊费用摊销	371,722.50	414,372.48
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）	3,588,344.48	-321,685.20
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）	145,379,029.84	140,181,866.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,095,830.04	-12,755,495.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	75,462.29	1,993,159.19
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）	179,975,567.92	-26,480,576.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,143,110.94	148,751,617.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-532,729,596.29	-420,642,894.38
其他	133,855,385.30	67,583,537.69
经营活动产生的现金流量净额	460,188,259.94	548,092,259.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	878,925,339.78	1,590,625,111.10
减: 现金的期初余额	2,158,254,948.58	1,455,204,609.31
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	-1,279,329,608.80	135,420,501.79

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	216,071,400.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	216,071,400.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	878,925,339.78	2,158,254,948.58
其中: 库存现金	124,811.17	289,645.19
可随时用于支付的银行存款	878,800,528.61	2,157,965,303.39
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	878,925,339.78	2,158,254,948.58
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：

适用  不适用

本期同一控制下合并准矿售电公司，追溯调整期初数。

#### 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：

适用  不适用

#### 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	5,495,838.98	银行汇票保证金
应收票据	117,045,075.68	已质押的应收票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	122,540,914.66	/

#### 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 78、套期

适用  不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销	1,818,546.84	其他收益	1,818,546.84
稳岗补贴	201,763.06	营业外收入	201,763.06
税收奖励款	7,776,600.00	营业外收入	7,776,600.00
其他零星补贴	345,222.00	其他收益	345,222.00
合计	10,142,131.90		10,142,131.90

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、其他**

□适用 √不适用

**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

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
淮南矿业集团售电有限责任公司	100%	同受母公司控制	2017年4月6日	支付收购款	0	-74,705.65	0	0

其他说明：

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）签署了《股权转让协议》，公司拟以现金21,607.14万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	淮南矿业集团售电有限责任公司
--现金	216,071,400.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	淮南矿业集团售电有限责任公司	
	合并日	上期期末
资产：	216,000,436.40	216,071,400.00
货币资金	3,023,286.93	216,071,400.00
应收款项	212,974,549.47	
存货	2,600.00	
固定资产		
无形资产		
负债：	111,742.05	108,000.00
借款		
应付款项	111,742.05	108,000.00
净资产	215,888,694.35	215,963,400.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	215,888,694.35	215,963,400.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

被合并方无或有负债。

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	煤炭质量检测服务	80		投资设立
芜湖港务有限责任公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	港口和集装箱装卸及仓储服务	65		投资设立
淮矿电力燃料有限责任公司	安徽省芜湖市	安徽省淮南市	煤炭销售	100		同一控制下企业合并
淮矿电力燃料(芜湖)有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	煤炭销售	100		投资设立
淮沪煤电有限公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	煤炭开采及发电	50.43		同一控制下企业合并
淮南矿业集团发电有限责任公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	发电	100		同一控制下企业合并
淮南皖江物流港务有限责任公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	港口装卸及仓储服务	100		投资设立
芜湖申芜港联国际物流有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	货物运输及代理服务	89.8		股权收购
中安信电子商务有限公司	安徽省芜湖市	上海市	电子商务	100		投资设立
芜湖市铁水联运有限责任公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	货物运输及代理服务	55		股权收购
淮南矿业集团售电有限责任公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	电力销售	100		同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淮沪煤电公司	49.57%	56,779,278.00		1,363,830,841.16

芜湖港务公司	35.00%	-343,457.30	101,429,247.22
--------	--------	-------------	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮沪煤电有限公司	679,873,286.81	6,620,905,868.38	7,300,779,155.19	2,390,342,581.39	2,030,000,000.00	4,420,342,581.39	1,178,416,141.63	6,792,937,392.42	7,971,353,534.05	3,804,650,092.52	1,530,000,000.00	5,334,650,092.52
芜湖港务有限责任公司	68,349,586.3	886,488,648.93	955,083,897.03	86,720,312.44	575,951,667.52	662,671,979.96	130,219,394.07	903,415,029.47	1,033,634,423.54	164,470,796.22	576,080,485.24	740,551,281.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮沪煤电有限	1,464,566,302.28	114,540,330.26	114,540,330.26	382,317,745.49	1,064,368,379.84	-29,650,285.55	-29,650,285.55	241,494,480.92

公司								
芜湖港务有限责任公司	49,077,296.00	-981,306.57	-981,306.57	14,508,992.78	41,700,286.46	-13,795,139.47	-13,795,139.47	-1,340,913.42

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江东港港务有限公司	镇江市	镇江市	交通运输业	50		权益法核算
淮沪电力有限公司	淮南市	淮南市	发电行业	49		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:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	镇江东港港务有限公司	镇江东港港务有限公司
流动资产	60,023,464.90	44,089,983.99
其中: 现金和现金等价物	12,269,636.79	11,205,604.43
非流动资产	278,716,357.32	286,684,973.52
资产合计	338,739,822.22	330,774,957.51
流动负债	14,387,464.60	17,656,542.44
非流动负债	2,662,500.00	2,662,500.00
负债合计	17,049,964.60	20,319,042.44
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	321,689,857.62	310,455,915.07
按持股比例计算的净资产份额	160,844,928.81	155,227,957.54
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	160,844,928.81	155,227,957.54
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	57,539,488.77	45,454,188.39
财务费用	-53,717.57	-153,294.89
所得税费用	775,502.52	854,599.74
净利润	11,233,942.53	6,856,988.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,233,942.53	6,856,988.89
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	淮沪电力公司	淮沪电力公司
流动资产	242,567,702.65	312,777,028.66
非流动资产	3,279,773,719.33	3,337,477,635.74

资产合计	3,522,341,421.98	3,650,254,664.40
流动负债	692,120,492.94	954,981,293.13
非流动负债	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00
负债合计	2,117,120,492.94	2,379,981,293.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,405,220,929.04	1,270,273,371.27
按持股比例计算的净资产份额	688,558,255.23	622,433,951.92
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	695,871,882.10	626,274,141.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,015,018,136.89	689,434,091.07
净利润	134,902,289.55	123,672,088.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	134,902,289.55	123,672,088.30
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
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	1,070,146.66	1,043,471.78
下列各项按持股比例计算的合计数	26,674.87	-22,849.94
--净利润	54,438.52	-46,632.52
--其他综合收益		

—综合收益总额	54,438.52	-46,632.52
---------	-----------	------------

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、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于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的49.66%(2016年12月31日:53.66%)源于余额前五名客户，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 (元)				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	531,361,137.29				531,361,137.29
应收账款	250,670,099.01				250,670,099.01
其他应收款	69,000,000.00				69,000,000.00
小 计	851,031,236.30				851,031,236.30

(续上表)

项 目	期初数 (元)				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	394,197,112.63				394,197,112.63
应收账款	285,721,560.74				285,721,560.74
其他应收款	69,000,000.00				69,000,000.00
小 计	748,918,673.37				748,918,673.37

(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、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 (元)				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,326,000,000.00	5,954,031,542.08	3,009,690,222.64	1,152,590,333.33	1,791,750,986.11
应付票据	111,159,410.52	111,159,410.52	111,159,410.52		
应付账款	671,765,581.08	671,765,581.08	671,765,581.08		
应付利息	18,114,960.96	18,114,960.96	18,114,960.96		
其他应付款	386,876,402.54	386,876,402.54	386,876,402.54		
应付债券	789,825,219.30	838,550,624.74	838,550,624.74		
小 计	7,303,741,574.40	7,980,498,521.92	5,036,157,202.48	1,152,590,333.33	1,791,750,986.11

(续上表)

项 目	期初数 (元)				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,486,000,000.00	6,114,031,542.08	3,169,690,222.64	1,152,590,333.33	1,791,750,986.11
应付票据	652,226,595.02	652,226,595.02	652,226,595.02		
应付账款	884,608,906.93	884,608,906.93	884,608,906.93		
应付利息	38,062,156.92	38,062,156.92	38,062,156.92		
其他应付款	1,065,715,284.37	1,065,715,284.37	1,065,715,284.37		
应付债券	789,105,219.30	838,550,624.74	39,376,350.44	799,174,274.30	
小 计	8,915,718,162.54	9,593,195,110.06	5,849,679,516.32	1,951,764,607.63	1,791,750,986.11

**(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**

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。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 3,275,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 3,006,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

**十一、 公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮南市	煤炭开采	19,521,56.49	56.85	56.85

本企业最终控制方是淮南矿业(集团)有限责任公司

其他说明:

截至2017年6月30日,淮南矿业直接持有本公司56.85%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1.49%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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体的权益之说明。

**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

√适用 □不适用

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
芜湖飞尚港口有限公司	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
淮南煤矿勘察设计院	母公司的全资子公司
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业电力有限责任公司	母公司的控股子公司
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
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
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他
淮矿物流有限责任公司	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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业（集团）有限责任公司	采购商品	1,009,147,321.98	663,712,467.25
淮南矿业（集团）有限责任公司	工程及劳务	29,837,579.33	589,500.00
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	采购商品	81,556,478.50	
淮南矿业集团商品检验有限公司	接受劳务	48,861.76	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	接受劳务	167,940.00	
平安煤炭开采研究院	仪表检查	116,640.00	
淮矿现代物流有限责任公司	物资采购	18,593,967.64	11,202,820.72
合计		1,139,468,789.21	675,504,787.97

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业（集团）有限责任公司	销售商品	318,595,485.58	168,699,211.56
淮南矿业（集团）有限责任公司	运输服务	86,913,943.40	78,181,254.20
淮南矿业（集团）有限责任公司	装卸服务	24,189,330.89	25,679,308.82
合计		429,698,759.87	272,559,774.58

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用  
 关联托管/承包情况说明  
适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用  
 关联管理/出包情况说明  
适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮矿现代物流有限责任公司	车辆租赁	698,803.42	698,803.42
淮矿清洁能源公司	车辆租赁	184,615.38	
合计		883,418.80	698,803.42

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
芜湖港口公司	土地使用权	4,972,425.65	4,924,487.47
芜湖港口公司	资产租赁	799,369.38	783,366.00
芜湖港口公司	铁路专用线	639,600.00	639,600.00
芜湖港口公司	资产租赁	427,642.60	446,408.46
芜湖港口公司	设备租赁		30,000.00
淮矿现代物流有限 责任公司	车辆租赁	270,000.00	255,000.00
合计		7,109,037.63	7,078,861.93

关联租赁情况说明

适用 不适用

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》，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地总面积为316,995.88平方米的8宗划拨土地，在办理出让手续后，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30日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26日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，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)》，将出租土地面积修改为309,625.88平方米，租赁期从2011年至2020年，年租金调整为683万元。该合同已经本公司2010年第五次临时股东大会决议通过。

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》，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧总面积为93,000平方米的一宗划拨土地，办理出让手续后，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30日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，每年支付的土地租赁费不变。2010年11月26日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，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。该合同已经本公司2010年第五次临时股东大会决议通过。2014年1月13日，由于

芜湖市地税局下发了《关于调整市区城镇土地使用税土地等级范围和税额标准的通知》，对朱家桥港区及裕溪口港区的土地使用税进行了上调，本公司与芜湖港口公司于 2014 年 1 月 14 日签订了《土地使用权租赁合同补充协议(三)》，将年租金在原来基础上调增 624,949.51 元。该合同已经本公司 2014 年 1 月份总经理办公会议通过。2016 年 12 月 30 日补充该合同的年租金为 369 万元。

3) 2012 年 3 月 26 日，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房屋、相关场地和其他资产共计 27 项，租赁到期日 2017 年 12 月 31 日，年度租金 1,596,738.76 元。

4) 2001 年 10 月 31 日，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，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。合同总价为 700 万元，租赁期为 10 年。该合同已经 2001 年第一次临时股东大会决议通过。2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租该项资产，并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。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

5) 为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要，2010 年 11 月 26 日，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，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，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。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。2015 年 1 月 14 日，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 2017 年 11 月 16 日。

6) 2016 年 1 月，本公司与淮矿现代物流有限公司签订了《车辆租赁协议》，本公司出租给淮矿现代物流公司集卡车及牵引车，年租金合计为 81.76 万元（含税），租赁日期从 2016 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日。

7) 2016 年 1 月，本公司与淮矿现代物流有限公司签订了《车辆租赁协议》，本公司租赁淮矿现代物流公司小轿车，年租金合计为 27.00 万元（含税），租赁日期从 2016 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淮南矿业(集团)有限责任公司	79,086.08	2013.3.20	2018.3.20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

淮南矿业集团对本公司的担保为企业债券的连带责任担保，初始担保金额为 15 亿元，2016 年 3 月份企业偿付债券本金 7.09 亿元，剩余本金 7.91 亿元依然由淮矿集团负连带担保责任。

#### (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	114.60	72.26

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮矿集团公司	116,163,505.65	5,936,597.54	54,341,876.02	2,860,402.35
应收账款	淮矿物流公司			1,235,000.00	61,750.00
小计		116,163,505.65	5,936,597.54	55,576,876.02	2,922,152.35
其他应收款	淮矿物流公司	61,709,840.00	61,709,840.00	61,709,840.00	61,709,840.00
小计		61,709,840.00	61,709,840.00	61,709,840.00	61,709,840.00
应收利息	淮南矿业集团 财务有限公司			209,492.43	
小计				209,492.43	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮矿集团公司	198,598,157.01	216,619,859.52
应付账款	淮矿物流公司	2,741,334.63	7,877,255.05
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		30,000.00
应付账款	淮南矿业集团商品检验 有限公司		37,401.04
应付账款	淮南矿业集团兴科计量 技术服务有限责任公司		32,057.00
应付账款	平安煤炭开采工程技术 研究院有限责任公司		65,139.00
小计		201,339,491.64	224,661,711.61
其他应付款	淮矿集团公司		86,389,657.20
其他应付款	淮南矿业集团兴科计量 技术服务有限责任公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	淮南矿业电力有限责任 公司		737,011,139.32
小计		100,000.00	823,500,796.52

## 7、 关联方承诺

适用  不适用

根据公司五届十九次董事会决议、2015 年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会审核批准（证监许可（2016）575 号），本公司向淮矿集团公司发行 761,128,957 股股份购买相关资产以及非公开发行不超过 282,057,099 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，用于向淮矿集团公司购买其持有的淮沪煤电公司 50.43% 股权、淮沪电力公司 49% 股权和淮矿发电公司 100% 股权。2016 年 1 月 22 日，淮矿集团公司与本公司签署了附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》并承诺：根据中水致远资产评估有限公司出具的《采矿权评估报告》对本次重组标的资产中淮沪煤电公司拥有的丁集煤矿采矿权净利润的预测，采矿权 2016 年度、2017 年度及 2018 年度盈利预测指标数额分别不低于 38,073.43 万元、38,073.43 万元、38,073.43 万元。若采矿权利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到相应年度累计承诺净利润数额，则淮矿集团公司应就未达到承诺净利润的部分向本公司承担补偿责任。补偿采用股份回购的方法进行，如淮矿集团公司所持本公司股份不足补偿的，或淮矿集团公司所持股份因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，由淮矿集团在补偿义务发生之日（即《专项审核报告》出具日）起 60 日内，对未能进行股份补偿的部分乙方当期应补偿的金额以现金方式对本公司进行补偿。

上述业绩承诺标的资产淮沪煤电公司丁集煤矿采矿权 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润为 20,707.20 万元，未能达到承诺的 38,073.43 万元，2017 年淮矿集团公司将按业绩补偿协议的规定对本公司进行补偿。

## 8、 其他

适用  不适用

### 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

适用  不适用

#### 5、 其他

适用  不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2015 年公司股东会第二次临时会议以及董事会第五届第十九次会议通过向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的决议，并获中国证监会证监许可（2016）575 号文件《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行 761,128,957 股股份购买相关资

产以及非公开发行不超过 282,057,099 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。用于向淮矿集团公司购买其持有的淮沪煤电公司 50.43% 股权、淮沪电力公司 49% 股权和淮矿发电公司 100% 股权。淮矿集团公司与本公司签署了附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》，并承诺：“根据中水致远资产评估有限公司出具的《采矿权评估报告》对本次重组标的资产中采矿权净利润的预测，采矿权 2016 年度、2017 年度及 2018 年度盈利预测指标数额分别不低于 38,073.43 万元、38,073.43 万元、38,073.43 万元。”淮矿集团公司与本公司约定了触发补偿的情形、计算补偿股份数量的公式、业绩补偿承诺中股份回购的具体方法。在利润承诺期内，如淮矿集团公司所持本公司股份不足补偿的，或淮矿集团公司所持股份因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，由淮矿集团在补偿义务发生之日起 60 日内，对未能进行股份补偿的部分乙方当期应补偿的金额以现金方式对本公司进行补偿。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

1. 因大唐安徽联合电力燃料有限公司经营困难等原因，本公司全资子公司淮矿电燃公司应收该公司货款 1,302.82 万元存在重大坏账风险，2015 年 10 月 15 日，淮矿电燃公司已向安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，根据律师出具的《法律意见书》，预计收回比例为 25%，淮矿电燃公司相应资产负债表日对上述应收账款计提 75% 坏账准备。截至本财务报表批准报出日，该案件尚未判决。

2. 2016 年 2 月 22 日，淮矿电燃公司与上海云峰（集团）有限公司因《货物销售合同》发生纠纷，上海云峰（集团）有限公司向上海市闵行区人民法院提起诉讼，要求淮矿电燃公司返还货款并支付违约金合计 3,140.24 万元。一审判决公司败诉，公司提起上诉，2017 年 5 月 2 日上海市第一中级人民法院二审开庭审理，8 月 15 日判决如下：（1）撤销一审判决；（2）驳回上海云峰（集团）有限公司一审全部诉讼请求。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

### 十五、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

适用  不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用  不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	物流贸易	港口作业	电力业务	煤炭销售	铁路运输	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,827,450,752.27	105,263,726.98	1,255,801,496.98	888,624,467.29	415,660,879.38	5,058,276.78	63,153,095.50	4,434,706,504.18
主营业务成本	1,793,865,588.04	106,010,509.34	1,267,756,851.15	617,279,963.77	173,706,191.50	3,951,691.33	64,068,077.32	3,898,502,717.81

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

适用 不适用

## (4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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	24,733,277.44	18.30	0.00	0.00	24,733,277.44					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,387,830.82	99.98	6,325,235.32	4.68	104,062,595.50	156,923,037.39	99.84	6,896,591.00		150,026,446.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,525.82	0.02	0.00	0.00	31,525.82	251,350.50	0.16	251,350.50	100.00	
合计	135,152,634.08	100.00	6,325,235.32	4.68	128,827,398.76	157,174,387.89	/	7,147,941.50	/	150,026,446.39

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	105,458,478.18	5,272,923.91	5
1 至 2 年	1,937,680.03	193,768.00	10
2 至 3 年	2,666,411.50	533,282.30	20
3 年以上	325,261.11	325,261.11	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	110,387,830.82	6,325,235.32	5.73

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有相似的信用风险特征。

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：

适用 不适用

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	24,733,277.44		
小 计	24,733,277.44		

**(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-822,706.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款余额的比例 (%)
淮沪煤电有限公司	20,389,793.00		15.09
徐州华裕煤气有限公司	10,446,304.87	522,315.24	7.73
张集矿	10,121,974.62	506,098.73	7.49
淮浙煤电凤台发电分公司	9,916,544.00	495,827.20	7.34
选煤分公司本部	8,440,625.60	422,031.28	6.25
小计	59,315,242.09	1,946,272.45	43.89

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	108,880,000.00	97.53	39,880,000.00	36.63	69,000,000.00	108,880,000.00	95.11	39,880,000.00	36.63	69,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,858,859.49	1.66	896,341.55	48.22	962,517.94	5,603,033.56	4.89	876,836.06	15.65	4,726,197.5

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	900,000.00				900,000.00					
合计	111,638,859.49	100.00	40,776,341.55	36.53	70,862,517.94	114,483,033.56	/	40,756,836.06	/	73,726,197.50

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
淮矿现代物流有限公司	39,880,000.00	39,880,000.00	100.00	已进入重整状态，预计难以收回
芜湖市鸠江区建设投资有限公司	69,000,000.00			垫付土地开发款，不存在减值
合计	108,880,000.00	39,880,000.00	/	/

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	962,496.23	48,124.81	5
1 至 2 年	53,496.13	5,349.61	10
2 至 3 年	0.00	0.00	20
3 年以上	842,867.13	842,867.13	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,858,859.49	896,341.55	48.22

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有相似的风险特征。

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

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	900,000.00		
小 计	900,000.00		

**(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 19,505.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	39,880,000.00	44,032,000.00
垫付款	69,000,000.00	69,000,000.00
补助款		
押金保证金	580,000.00	580,000.00
备用金	727,870.93	226,416.45
其他	1,450,988.56	644,617.11

合计	111,638,859.49	114,483,033.56
----	----------------	----------------

## (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
芜湖市鸠江建设投资有限公司	应收暂付款	69,000,000.00	1-2年	61.81	
淮矿现代物流有限公司	应收暂付款	39,880,000.00	2-3年	35.72	39,880,000.00
芜湖港务有限公司	其他	900,000.00	0-1年	0.81	
淮潘公路工程管理	保证金	550,000.00	3年以上	0.49	550,000.00
裕溪口分公司食堂	其他	170,000.00	0-2年及3年以上	0.15	106,000.00
合计	/	110,500,000.00		98.98	40,536,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,902,011,934.58		3,902,011,934.58	3,681,123,240.23		3,681,123,240.23
对联营、合营企业投资	857,786,957.57		857,786,957.57	786,041,189.54		786,041,189.54

合计	4,759,798,892.15	4,759,798,892.15	4,467,164,429.77	4,467,164,429.77
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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
淮矿电力燃料有限责任公司	411,887,718.93			411,887,718.93		
中安信电子商务有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
芜湖港务有限责任公司	196,142,491.93			196,142,491.93		
裕溪口煤炭公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
淮南矿业集团发电有限责任公司	1,453,911,798.55			1,453,911,798.55		
淮沪煤电有限公司	1,307,429,522.44			1,307,429,522.44		
淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
芜湖申芜港国际物流有限公司	14,509,410.79			14,509,410.79		
芜湖市铁水联运有限责任公司	13,242,297.59			13,242,297.59		
淮南皖江物流港务有限责任公司	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
淮南矿业集团售电有限责任公司		215,888,694.35		215,888,694.35		
合计	3,681,123,240.23	220,888,694.35		3,902,011,934.58		

## (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		
一、合营企业										
镇江东港港务有限公司	155,227,957.54			5,616,971.27						160,844,928.81
小计	155,227,957.54			5,616,971.27						160,844,928.81
二、联营企业										
淮沪电力有限公司	629,769,760.22			66,102,121.88						695,871,882.10
安徽振煤煤炭检验有限	1,043,471.78			26,674.88						1,070,146.66

公司										
小计	630,813,232.00			66,128,796.76						696,942,028.76
合计	786,041,189.54			71,745,768.03						857,786,957.57

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	472,019,170.27	236,148,386.01	405,835,646.66	216,946,110.13
其他业务	5,424,164.58	8,803,426.62	10,584,831.42	9,423,550.71
合计	477,443,334.85	244,951,812.63	416,420,478.08	226,369,660.84

#### 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		40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	71,745,768.03	11,511,513.66
处置长期股权投资产生的投资收益		-61,681,903.98
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	12,855,349.68	2,456,363.32
银行理财产品收益	2,320,613.59	747,945.20
合计	86,921,731.30	-6,966,081.80

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,588,344.48	

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）	8,323,585.06	
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	-74,705.65	
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		
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		
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	2,576,391.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-32,689.42	
少数股东权益影响额	-2,232,845.18	
合计	4,971,392.20	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		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	2.32	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.05	0.05

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 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
	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
	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：2017 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用