

公司代码：600575

公司简称：皖江物流

# 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年年度报告



## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 319,916,748.17 元；母公司净利润为 440,852,013.08 元。公司年末累计可供股东分配的利润为-769,000,926.57 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-990,758,257.10 元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司 2017 年度无可供分配的利润，拟定公司 2017 年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

### 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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	83
第十一节	财务报告.....	88
第十二节	备查文件目录.....	204

## 第一节 释义

### 一、 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
江苏售电公司	指	皖江售电江苏有限责任公司
淮南港公司	指	淮南皖江物流港务有限责任公司
合肥港公司	指	合肥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12月31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

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	乔如林、孙涛
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	吴鹏、孟宪瑜
	持续督导的期间	2016 年 4 月 20 日-2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年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	2017年	2016年		本期比上年同期 增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	9,555,983,953.41	6,753,966,006.05	6,753,966,006.05	41.49	7,826,706,499.90	7,826,706,499.90
归属于上市公司股东的净利润	319,916,748.17	472,740,710.90	472,777,310.90	-32.33	575,503,740.20	575,503,740.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,782,260.83	293,701,189.16	293,701,189.16	-13.59	215,981,806.47	215,981,806.47
经营活动产生的现金流量净额	1,323,096,883.99	1,401,624,730.41	1,401,553,330.41	-5.60	842,811,701.50	842,811,701.50
	2017年末	2016年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	8,245,571,263.77	8,143,108,354.81	7,927,144,954.81	1.26	6,548,790,535.26	6,548,790,535.26
总资产	17,263,179,833.36	18,696,578,087.41	18,480,506,687.41	-7.67	16,740,845,862.05	16,740,845,862.05

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	0.12	-33.33	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	0.12	-33.33	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.08	-12.50	0.06	0.06
加权平均净资产收益率(%)	3.92	10.48	10.48	减少6.56个百分点	9.43	9.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.15	4.48	4.48	减少1.33个百分点	3.54	3.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

由于2017年4月1日同一控制下合并售电公司，故对2016年及2015年的会计数据及财务指标等进行追溯调整。

## 八、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,266,112,678.78	2,262,639,434.45	2,355,092,734.51	2,672,139,105.67
归属于上市公司股东的净利润	123,541,006.19	67,589,564.78	115,924,796.78	12,861,380.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,618,695.40	62,540,483.37	109,691,214.51	-42,068,132.45
经营活动产生的现金流量净额	-249,142,000.19	709,330,260.13	342,786,739.88	520,121,884.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

由于 2017 年 4 月 1 日本期同一控制下合并售电公司，故对 2017 年第一季度的主要财务数据进行追溯调整。

## 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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-125,719,869.34		-22,201,211.55	-1,277,625.17
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	80,186,320.80		74,006,628.68	88,003,391.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,488,729.32		3,498,287.49	
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			5,192,496.78	5,673,845.86
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		56,367,815.57	240,225,834.92
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	9,415,685.08			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			332,400.00	
对外委托贷款取得的损益				7,403,395.14
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,751,653.33		1,228,467.38	8,286,216.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,698,213.94		65,815,237.73	
少数股东权益影响额	23,592,639.51		-8,835,524.97	20,052,756.28
所得税影响额	17,795,820.35		3,634,924.63	-8,845,881.57
合计	66,134,487.34		179,039,521.74	359,521,933.73

## 十、其他

适用 不适用

## 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、火力发电业务和售电业务等。

#### （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散货业务，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力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和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电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 4 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、物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，在提高国民经济发展水平、促进产业结构转型升级等方面作用明显，各种政策不断出台，其在国民经济中的产业地位也在稳步提升。随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，特别是皖江城市带承接产业转移示范区规划为区域物流业发展提供了重要契机。可以预期，物流产业将迎来新一轮的大发展。

（1）煤炭综合物流。裕溪口煤码头在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系，是长江沿线上最大的煤炭能源输出港，目前已经实现煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，形成了较为完备的集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭物流体系。依托淮南矿区和西部煤炭资源以及电燃公司煤炭采购销售渠道，公司将充分发挥镇江东港公司的区位优势 and 自营铁路等优势资源，强化各煤炭节点之间集成联动，重点开拓配煤业务市场，围绕配煤做实、做优、做强贸易，提高煤炭物流整体经营效益。此外，铁运分公司按照“双轮驱动”的转型发展方向，正由传统、单一的煤炭运输业务，向机车中修、车辆维修业务延伸，努力实现运输主业与维修辅业同步发展、协调推进。

（2）集装箱物流。港务公司国际集装箱码头作为安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的试点港口。近年来港务公司牢牢把握物流需求结构深度调整等重要历史机遇，紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机，围绕建设外贸枢纽港和百万标箱大港建设目标，持续做大集装箱规模体量。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。

（1）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。

(2) 为积极适应国家电力体制改革, 进一步完善公司能源产业结构, 公司收购了控股股东淮南矿业持有的售电公司全部股权, 并在江苏省出资成立了江苏售电公司。依托公司全资子公司发电公司, 控股子公司淮沪煤电以及参股公司淮沪电力火力发电资源优势, 积极开展与发电企业、电力用户、售电公司之间双边交易, 以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、售电公司、淮沪煤电为平台, 主营电力生产和贸易业务的能源产业体系。

## 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

2017 年度, 公司实际完成投资 68,136.55 万元, 其中固定资产投资完成 31,977.55 万元, 股权投资完成 36,159.00 万元。具体为:

### 一、固定资产投资

1、基本建设项目: 2017 年基本建设项目预算为 36,818.81 万元, 由于客观原因的影响及对项目投资的控制, 调整计划至 4,294.22 万元, 实际完成 4,380.75 万元, 完成比例为 102.02%。主要为: 淮南港皖江物流综合码头工程 3,215.34 万元, 芜湖港朱家桥港区外贸综合物流园区一期项目码头工程 12.6 万元, 合肥外贸综合码头工程 1,152.81 万元。

2、更新改造项目: 2017 年更新改造项目预算为 37,261.29 万元(其中淮沪煤电有限公司 20,092.00 万元: 丁集矿 7,451.00 万元、田集发电厂 12,641.00 万元)。通过对更新改造项目投资的控制, 取消不涉及生产安全的部分地面建筑项目, 压控整体造价较高的工程, 调整计划至 29,449.23 万元(其中淮沪煤电有限公司 19,170.50 万元: 丁集矿 7,451.00 万元、田集发电厂 1,1719.50 万元), 实际完成 27,596.80 万元(其中淮沪煤电有限公司 19,101.50 万元: 丁集矿 7,299.50 万元、田集发电厂 1,1802.00 万元), 完成比例为 93.71%。

### 二、股权投资

1、淮南皖江物流港务有限责任公司: 总投资 10,000.00 万元, 2017 年计划投资 9,000.00 万元, 实际完成投资 2,000.00 万元。2016 年 8 月 17 日, 公司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。该公司已于 2016 年 8 月 25 日领取工商营业执照, 住所淮南市潘集区, 注册资本 1 亿元。设立该公司的主要目的是负责建设和运营淮南港皖江物流综合码头工程项目。

2、中江海物流有限公司: 总投资 19,600.00 万元, 2017 年实际完成投资 8,070.00 万元。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《关于公司投资设立合资公司的议案》。公司与北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”)共同投资设立中江海物流有限公司, 合资公司注册资本为人民币 40,000.00 万元, 其中, 长久物流以现金出资人民币 20,400.00 万元, 占注册资本 51%; 公司出资 19,600.00 万元, 其中首期以现金出资, 其余部分以评估后注入的港口资产出资, 不足部分以现金补齐, 占注册资本 49%。股东各方按出资比例实缴首期出资, 首期出资总额人民币 5,000.00 万元整, 公司首期以现金出资 2,450.00 万元。该公司于 2017 年 9 月 7 日注册成立, 住所芜湖市鸠江区, 主要从事货物装卸, 船舶租赁, 国际海上、陆路货物运输代理, 国内货物运输代理, 国内水路普通货物运输, 仓储服务(不含危险化学品), 道路运输代理服务等业务。

3、皖江售电江苏有限责任公司: 总投资 21,600.00 万元, 2017 年度实际完成投资 4,000.00 万元。2017 年 9 月 15 日, 公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。公司以现金出资 2.16 亿元在江苏省成立皖江

售电江苏有限责任公司，于 2017 年 9 月 20 日领取工商营业执照，注册资本 2.16 亿元。

4、淮南矿业集团售电有限责任公司：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》。2017 年公司以现金 21,589.00 万元收购淮南矿业持有的淮矿售电公司 100%股权。淮矿售电公司成立于 2016 年 10 月 14 日，注册资本为 21600 万元。2017 年 5 月，淮矿售电公司完成工商变更登记工作

5、合肥皖江物流港务有限责任公司：项目总投资 10,000.00 万元，2017 年完成投资 500.00 万元。2017 年 7 月 4 日，公司召开了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》。公司拟在原工程项目选址位置，对原工程项目规划方案进行调整，按照“一次规划、分期实施”的原则重新启动建设合肥外贸综合码头工程，并独资设立项目公司合肥皖江物流港务有限责任公司，注册资本人民币 10,000.00 万元，负责建设和运营合肥外贸综合码头工程项目。2017 年度公司实缴注册资金 500.00 万元。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，为适应公司内外部发展形势的变化，公司坚持结构调整不停顿，产业转型不止步，将物流业务板块和能源业务板块摆在同等重要的位置，统筹协调推进，产业发展体系基本形成。综合实力进一步提升。

#### （一）物流板块业务方面

（1）煤炭综合物流方面。公司裕溪口煤码头分公司拥有国家第一批及长江沿线上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的配煤中心，拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心。近年来通过不断投入，裕溪口煤码头实现了煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，形成了较为完备的集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭物流体系。依托淮南矿区和西部煤炭资源以及电燃公司煤炭采购销售渠道，公司充分发挥镇江东港港务有限公司的区位优势 and 自营铁路等优势资源，强化各煤炭节点之间集成联动，重点开拓配煤业务市场，围绕配煤做实、做优、做强贸易，提高煤炭物流整体经营效益。同时，与江苏得邦硕能源公司合作，重启裕溪口选煤厂业务，去年 9 月份此项业务正式启动运营，既盘活了闲置资产和账款清收，也带动了港口中转量，进一步完善了裕溪口煤炭物流服务链。此外，按照“双轮驱动”的转型发展方向，铁运分公司由传统、单一的煤炭运输业务，向机车中修、车辆维修业务延伸，努力实现运输主业与维修辅业同步发展、协调推进。

（2）集装箱物流方面。芜湖港务公司国际集装箱码头作为安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的试点港口。近年来港务公司牢牢把握物流需求结构深度调整等重要历史机遇，紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机，围绕建设外贸枢纽港和百万标箱大港建设目标，持续做大集装箱规模体量。一是在巩固原有集装箱市场存量的基础上，继续加大合肥地区市场开拓力度，并积极拓展巢湖、六安等地区市场，努力开拓市场增量；二是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，进一步提升港口服务质量和效率；三是加强与内贸干线船公司、箱管代理间的合作，积极拓展内贸箱业务，开拓铁路商品箱市场，新开发了南通中集装箱水铁联运业务、新疆重油集装箱铁路运输等业务；四是在发展合芜支线、皖江支线的基础上，通过与上海港、太仓港的战略合作，开展集装箱水水中转、国际中转及

内支线业务，实现干支联动，进一步吸纳上下游港口中转箱量。五是做好智慧港口的前期论证和申报工作，去年6月份，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，这也是唯一入选的内河港口；2017年度港务公司集装箱量再度历史性地突破了70万标箱，同比增加16.71%，实现连续跨越式增长。

## （二）能源板块业务方面

为积极适应国家电力体制改革，进一步完善公司能源产业结构，公司收购了控股股东淮南矿业持有的淮矿售电公司全部股权，并在江苏省出资成立了皖江售电江苏有限责任公司。依托公司全资子公司发电公司，控股子公司淮沪煤电以及参股公司淮沪电力火力发电资源优势，积极开展与发电企业、电力用户、售电公司之间双边交易，以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、售电公司、淮沪煤电公司为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业结构。面对日益激烈的市场竞争和去年煤炭价格上涨，发电燃料成本上升等困难和压力，公司能源板块公司主动适应市场变化，坚持精益运营理念，紧抓运行管理、技术创新、市场营销、节能环保等重点工作，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，发挥资源综合利用和煤电一体化运作优势，实现了循环发展、挖潜增效的目标，一定程度上对冲了煤价上升带来的影响。

综上所述，公司能源板块业务在经营模式上具有一定优势，物流板块中的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产业布局优势明显。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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017年是公司实施“十三五”规划的重要一年，也是公司积极拓宽发展思路，加快转型升级，全面提升发展质量的关键一年。一年来，公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，全面落实以市场为导向、以效益为中心的管理思想，改革创新，精准施策，多层次、全方位推进企业转型发展，通过一系列行之有效的举措，公司产业结构持续优化，管理能力稳步提升，发展步伐更加坚实，为“十三五”发展奠定了坚实基础。

一是多措并举稳增长提质量，增强企业发展活力。面对经济增长和转型升级双重任务，公司始终坚持稳增长和提质量并重，积极推动存量优化、增量升级。按照以效益为中心的管理思想，对内调整完善经营绩效考核政策，强化落实降本增效各项措施，从严从紧压减各项费用支出，加大闲置资产处理力度，积极盘活利用，不断提升资产使用效益。对外在同行业内积极寻求合作，实施差异化发展。

二是坚定不移调结构促转型，提升企业综合实力。为适应公司内外部发展形势的变化，公司坚持结构调整不停顿，产业转型不止步，将物流业务板块和能源业务板块摆在同等重要的位置，统筹协调推进，战略布局进一步完善，产业发展体系基本形成。

三是监管并重防风险保稳定，激发企业发展动力。随着能源板块的加速融合，公司业态已呈现跨区域、跨行业多元化发展趋势，为切实防范经营管理风险，公司着重提升风险防控能力，对新纳入公司的淮沪煤电、发电公司以及售电公司等建立了符合上市公司治理的内部控制规范体系，从设计和执行等方面全方位健全优化管控制度，同时加强对各单位日常管控，继续落实财务负责人委派、轮岗制，严格执行《子公司

融资授信管理办法》，定期开展经济运行检查等，重点加强对子公司财务经营、规范运作监督检查，提高制度执行力、落实力。

四是统筹协调抓项目谋发展，推进战略布局的实施。按照做特做大港口物流的发展战略，公司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，积极推进战略布局的实施。淮南港项目建成，将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；合肥港项目建成，将为公司“十三五”集装箱发展目标的实现，提供配套保障；芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目建成，将进一步改善港口物流集疏运条件，拓展芜湖港口物流园区的功能，抓住皖江城市带承接产业转移建设为港口经济壮大发展带来的机遇；智慧港口示范工程项目建成，将极大地提高公司港口现代化管理水平，争取更多政策支持；芜湖汽车江海联运枢纽港项目建成，将有助于进一步盘活朱家桥部分闲置资产，充分发挥出芜湖港的区位条件和公铁水多式联运优势。

五是持之以恒抓好规范运作，巩固提升公司治理水平。公司已建立了覆盖全公司范围的内部控制规范体系，将内部控制规范要求融入各项管理体系中，实现了内部控制从设计到执行层面有效性，进一步巩固提升了公司治理水平。同时，不断强化“三会一层”建设，规范控股股东行为和信息披露工作，做好内幕交易防控，优化投资者关系管理，健全绩效评价与激励约束机制。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入 95.56 亿元，利润总额 5.54 亿元，净利润 4.52 亿元。完成铁路运量 4562.09 万吨，煤炭贸易量 644.62 万吨，裕溪口到煤量 528.81 万吨，发煤量 549.44 万吨，配煤量 208.97 万吨，集装箱量 70.19 万标箱；累计完成发电量 95.20 亿度，其中全资电厂累计发电量 49.83 亿度。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	9,555,983,953.41	6,753,966,006.05	41.49
营业成本	8,308,161,319.71	5,611,006,154.47	48.07
销售费用	20,953,495.30	20,400,662.66	2.71
管理费用	349,292,173.38	346,946,292.09	0.68
财务费用	290,035,842.58	265,353,629.32	9.30
经营活动产生的现金流量净额	1,323,096,883.99	1,401,624,730.41	-5.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,190,396.64	-857,680,386.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,310,306,708.52	264,242,055.84	-595.87
研发支出	218,932.04		不适用

注：1、营业收入：本期因煤炭贸易量及煤炭价格上涨，使煤炭贸易收入及煤炭销售收入大幅增加。

2、营业成本：本期因煤炭贸易量及煤炭价格上涨，使煤炭贸易成本及发电成本大幅增加。

3、投资活动产生的现金流量净额：本期购买理财产品支付的现金增加。

4、筹资活动产生的现金流量净额：本期归还贷款同比增加。

5、研发支出：本期新增研发费用。

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

受市场影响，公司本期煤炭贸易量及煤炭价格同比增加，相应的煤炭贸易量营业收入和营业成本同比上升，煤炭销售收入增加，港口作业和铁路运输业因作业量及上网电量增加，使营业收入均有所增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流贸易	3,836,276,383.93	3,777,944,251.68	1.52	98.65	106.49	减少 3.74 个百分点
港口作业	163,085,191.52	189,588,949.28	-16.25	5.88	-9.63	增加 19.96 个百分点
电力业务	2,802,900,784.75	2,815,026,039.14	-0.43	16.28	32.57	减少 12.34 个百分点
煤炭销售	1,718,640,475.74	1,020,750,195.40	40.61	26.23	0.63	增加 15.11 个百分点
铁路运输	771,718,623.96	349,674,039.44	54.69	8.12	9.19	减少 0.44 个百分点
其他	6,893,827.43	2,989,570.18	56.63	9.69	-15.43	增加 12.88 个百分点
合计	9,299,515,287.33	8,155,973,045.12	12.30	41.39	48.27	减少 4.06 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

由于本期煤炭销售行情好转，煤炭价格上涨较大，因此煤炭销售收入和销售成本均大幅上涨。

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物流贸易		3,777,944,251.68	41.53	1,829,633,981.70	28.76	106.49	本期煤炭销量及单价增加，使得煤炭销售成本增加
港口作业		189,588,949.28	2.08	209,793,188.16	3.30	-9.63	
电力业务		2,815,026,039.14	30.95	2,123,365,648.43	33.38	32.57	本期发电量增加，煤炭价格上涨，使得发电成本增加
煤炭销售		1,020,750,195.40	11.22	1,014,327,823.51	15.95	0.63	
铁路运输		349,674,039.44	3.84	320,250,512.55	5.03	9.19	
其他		943,611,420.72	10.37	863,279,172.08	13.57	9.31	
合计		9,096,594,895.66	100.00	6,360,650,326.43	100.00	43.01	
其中:	材料	5,813,640,809.85	63.91	3,450,491,613.23	54.25	68.49	煤炭消耗量及价格上涨，使得材料成本上升
	职工薪酬	1,115,995,326.88	12.27	1,094,677,531.19	17.21	1.95	
	折旧	902,006,102.16	9.92	864,632,797.32	13.59	4.32	
	修理	378,930,312.28	4.17	213,559,004.67	3.36	77.44	本期固定资产大修费用增加
	其他	886,022,344.49	9.74	737,289,380.02	11.59	20.17	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 517,586.09 万元，占年度销售总额 58.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 160,637.76 万元，占年度销售总额 18.21%。

前五名供应商采购额 304,395.17 万元，占年度采购总额 53.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 188,736.31 万元，占年度采购总额 33.27%。

其他说明

前五客户及供应商情况明细表

客户名称	金额(元)
淮沪电力有限公司	1,606,377,616.50
国家电网公司华东分公司	1,516,894,741.74
国网安徽省电力公司	756,691,155.32
金翌贸易(上海)有限公司	680,443,894.82
国网安徽省电力公司淮南供电公司	615,453,479.64
合计	5,175,860,888.02
供应商名称	金额(元)
淮南矿业集团有限公司	1,887,363,140.95
江苏立勤燃料有限公司	320,361,579.92
深圳前海广发贸易有限公司	313,592,321.50
江苏得邦硕能源有限公司	286,241,331.34
冀东发展集团国际贸易有限公司	236,393,326.63
合计	3,043,951,700.34

**2. 费用**

√适用 □不适用

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减额(元)	增减率(%)
销售费用	20,953,495.30	20,400,662.66	552,832.64	2.71
管理费用	349,292,173.38	346,946,292.09	2,345,881.29	0.68
财务费用	290,035,842.58	265,353,629.32	24,682,213.26	9.30

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	218,932.04
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	218,932.04
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.002
公司研发人员的数量	0
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	0
研发投入资本化的比重(%)	0

**情况说明**

√适用 □不适用

为淮南矿区塌陷区检测、维护，与中国矿大及合肥工业大学共同研发发生的费用。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	情况说明
收到的税费返还	32,544,425.86	-	32,544,425.86	不适用	主要系子公司发电公司本期收到所得税返还款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,672,826,878.17	4,061,551,248.13	1,611,275,630.04	39.67	主要系本期购买煤炭等商品支出增加所致
收回投资收到的现金	-	340,000,000.00	-340,000,000.00	-100.00	主要系上年同期收到收购前淮沪煤电和淮沪电力形成的分红款所致
取得投资收益收到的现金	135,928,696.35	5,743,261.01	130,185,435.34	2,266.75	主要系本期收到联营企业淮沪电力分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,974,492.18	32,005,770.38	-23,031,278.20	-71.96	主要系上年同期处置土地使用权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,810,914.49	327,369,250.01	281,441,664.48	85.97	主要系本期支付工程款增加和支付新庄孜电厂资产尾款所致
投资支付的现金	80,700,000.00	184,136,294.49	-103,436,294.49	-56.17	主要系本期投资联营企业支付减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,071,400.00	829,198,064.27	-613,126,664.27	-73.94	主要系上年同期支付购买发电公司及淮沪电力公司股权款所致
支付其他与投资活动有关的现金	930,000,000.00	460,000,000.00	470,000,000.00	102.17	主要系本期购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	-	1,139,281,481.85	-1,139,281,481.85	-100.00	主要系上年同期收到的增资款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	608,700,000.99	17,650,000.00	591,050,000.99	3,348.73	主要系本期支付收购新庄孜电厂配套负债(淮矿电力公司借款)所致

## (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	1,119,370,032.60	6.48	2,283,655,023.65	12.21	-50.98	主要系本期购买理财产品支出增加和支付收购新庄孜电厂尾款及对应的配套负债所致
应收账款	918,055,834.08	5.32	617,989,772.41	3.31	48.56	主要系本期营业收入增加,应收账款随之增加所致



预付款项	132,969,698.40	0.77	13,434,262.02	0.07	889.78	主要系子公司电燃公司期末预付采购款增加所致
应收利息	3,962,976.77	0.02	318,838.98	0.00	1,142.94	主要系期末计提理财产品利息所致
其他流动资产	393,436,765.33	2.28	169,142,006.97	0.90	132.61	主要系期末理财产品余额增加所致
在建工程	63,832,136.52	0.37	4,433,385.22	0.02	1,339.81	主要系本期淮南港码头工程及车辆检修基地工程投入增加所致
应付票据	179,774,476.34	1.04	652,226,595.02	3.49	-72.44	主要系期初未到期的票据本期兑付所致
预收款项	126,228,424.99	0.73	16,665,247.99	0.09	657.44	主要系子公司电燃公司期末预收货款增加所致
应交税费	135,068,042.59	0.78	76,576,196.22	0.41	76.38	主要系期末增值税余额增加所致
其他应付款	269,983,264.56	1.56	1,065,715,284.37	5.70	-74.67	主要系本期支付收购新庄孜电厂尾款及对应的配套负债所致
一年内到期的非流动负债	1,214,545,219.30	7.04	501,000,000.00	2.68	142.42	主要系应付债券将于下一会计期间到期，期末数转列一年内到期的非流动负债
应付债券		-	789,105,219.30	4.22	-100.00	主要系应付债券将于下一会计期间到期，期末数转列一年内到期的非流动负债

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,699,029.25	银行汇票保证金、矿山治理保证金和履约保证金
应收票据	48,302,109.75	已质押的应收票据
合 计	114,001,139.00	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

参见本节报告中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析，（一）行业格局和趋势”

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司期末投资总额为 462,700.75 万元，期初投资总额为 446,716.44 万元，本期新投资设立皖江售电江苏有限公司和合肥皖江物流港务有限公司，同一控制下合并淮南矿业集团售电有限公司，注销中安信电子商务有限公司。由于淮沪电力公司及镇江东港港务公司的利润增加，计提的长期股权投资增加，因此本期长期股权投资增加 15,984.31 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
合肥皖江物流港务有限公司	港口仓储及装卸	500.00	100.00
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭贸易	41,188.77	100.00
淮矿集团售电有限公司	电力销售	21,588.87	100.00
皖江售电江苏有限责任公司	电力销售	4,000.00	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公司	港口仓储及装卸	3,000.00	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
中江海物流有限公司	轿车仓储及装卸	8,070.00	49.00
安徽远达催化剂有限公司	环境污染处理材料制造	357.00	17.00

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

**(一) 在重要子公司中的权益****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	
电燃公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100.00		同一控制下企业合并
淮沪煤电	淮南市	淮南市	发电行业	50.43		同一控制下企业合并
发电公司	淮南市	淮南市	发电行业	100.00		同一控制下企业合并
电燃(芜湖)公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100.00		设立

**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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淮沪煤电	49.57	131,640,538.86	100,000,000.00	1,338,692,102.01

**3. 重要非全资子公司的主要财务信息****(1) 资产和负债情况**

子公司名称	期末数		
	流动资产	非流动资产	资产合计
淮沪煤电	574,270,623.27	6,371,328,683.77	6,945,599,307.04

(续上表)

子公司名称	期末数		
	流动负债	非流动负债	负债合计
淮沪煤电	2,487,976,838.92	1,755,361,743.59	4,243,338,582.51

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动资产	非流动资产	资产合计
淮沪煤电	1,178,416,141.63	6,792,937,392.42	7,971,353,534.05

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动负债	非流动负债	负债合计
淮沪煤电	3,804,650,092.52	1,530,000,000.00	5,334,650,092.52

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	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	3,210,472,521.74	265,557,283.00	265,557,283.00	791,111,014.47

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	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	2,662,662,932.17	91,281,313.86	91,281,313.86	831,213,325.66

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

## 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	
镇江东港港务有限公司	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		权益法核算
淮沪电力	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法核算
中江海物流有限公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	49.00		权益法核算

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
----	---------	-----------

	镇江东港港务有限公司	镇江东港港务有限公司
流动资产	74,352,248.56	44,089,983.99
其中：现金和现金等价物	20,152,696.01	11,205,604.43
非流动资产	273,895,572.39	286,684,973.52
资产合计	348,247,820.95	330,774,957.51
流动负债	24,520,323.49	17,656,542.44
非流动负债	2,512,500.00	2,662,500.00
负债合计	27,032,823.49	20,319,042.44
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	321,214,997.46	310,455,915.07
按持股比例计算的净资产份额	160,607,498.73	155,227,957.54
对合营企业权益投资的账面价值	160,607,498.73	155,227,957.54
营业收入	114,575,681.50	90,793,735.37
财务费用	-149,011.38	-566,836.85
所得税费用	3,517,786.17	1,315,429.99
净利润	10,759,082.37	9,108,425.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	10,759,082.37	9,108,425.75
本期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

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	淮沪电力	淮沪电力
流动资产	261,330,520.92	312,777,028.66
其中：现金和现金等价物	46,245,760.57	16,490,991.04
非流动资产	3,212,825,376.53	3,337,477,635.74
资产合计	3,474,155,897.45	3,650,254,664.40
流动负债	954,157,894.86	954,936,024.91
非流动负债	1,259,000,000.00	1,425,000,000.00
负债合计	2,213,157,894.86	2,379,936,024.91

少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	1,260,998,002.59	1,270,318,639.49
按持股比例计算的净资产份额	617,889,021.27	622,456,133.35
对联营企业权益投资的账面价值	622,602,648.14	629,769,760.22
调整事项		
其他	4,713,626.87	7,313,626.87
营业收入	2,181,773,542.37	1,877,762,731.45
财务费用	85,151,369.83	99,166,926.37
所得税费用	82,947,250.00	93,692,294.28
净利润	250,679,363.10	280,620,611.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	250,679,363.10	280,620,611.16
本期收到的来自联营企业的股利	130,000,000.00	202,800,000.00

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	中江海物流有限公司	中江海物流有限公司
流动资产	151,928,099.50	
其中：现金和现金等价物	131,522,717.94	
非流动资产	14,231,803.33	
资产合计	166,159,902.83	
流动负债	1,425,587.98	
非流动负债		
负债合计	1,425,587.98	
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	164,734,314.85	
按持股比例计算的净资产份额	80,719,814.28	
对联营企业权益投资的账面价值	80,716,814.28	
调整事项		
其他	3,000.00	
营业收入	220,754.69	
财务费用	-229,743.46	
所得税费用	20,455.45	

净利润	34,314.85	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	34,314.85	
本期收到的来自联营企业的股利		

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 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	
镇江东港港务有限公司	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		权益法核算
淮沪电力	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法核算
中江海物流有限公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	49.00		权益法核算

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	镇江东港港务有限公司	镇江东港港务有限公司
流动资产	74,352,248.56	44,089,983.99
其中：现金和现金等价物	20,152,696.01	11,205,604.43
非流动资产	273,895,572.39	286,684,973.52
资产合计	348,247,820.95	330,774,957.51
流动负债	24,520,323.49	17,656,542.44
非流动负债	2,512,500.00	2,662,500.00
负债合计	27,032,823.49	20,319,042.44

少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	321,214,997.46	310,455,915.07
按持股比例计算的净资产份额	160,607,498.73	155,227,957.54
对合营企业权益投资的账面价值	160,607,498.73	155,227,957.54
营业收入	114,575,681.50	90,793,735.37
财务费用	-149,011.38	-566,836.85
所得税费用	3,517,786.17	1,315,429.99
净利润	10,759,082.37	9,108,425.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	10,759,082.37	9,108,425.75
本期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

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	淮沪电力	淮沪电力
流动资产	261,330,520.92	312,777,028.66
其中：现金和现金等价物	46,245,760.57	16,490,991.04
非流动资产	3,212,825,376.53	3,337,477,635.74
资产合计	3,474,155,897.45	3,650,254,664.40
流动负债	954,157,894.86	954,936,024.91
非流动负债	1,259,000,000.00	1,425,000,000.00
负债合计	2,213,157,894.86	2,379,936,024.91
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	1,260,998,002.59	1,270,318,639.49
按持股比例计算的净资产份额	617,889,021.27	622,456,133.35
对联营企业权益投资的账面价值	622,602,648.14	629,769,760.22
调整事项		
其他	4,713,626.87	7,313,626.87
营业收入	2,181,773,542.37	1,877,762,731.45
财务费用	85,151,369.83	99,166,926.37
所得税费用	82,947,250.00	93,692,294.28

净利润	250,679,363.10	280,620,611.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	250,679,363.10	280,620,611.16
本期收到的来自联营企业的股利	130,000,000.00	202,800,000.00

(续上表)

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	中江海物流有限公司	中江海物流有限公司
流动资产	151,928,099.50	
其中：现金和现金等价物	131,522,717.94	
非流动资产	14,231,803.33	
资产合计	166,159,902.83	
流动负债	1,425,587.98	
非流动负债		
负债合计	1,425,587.98	
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	164,734,314.85	
按持股比例计算的净资产份额	80,719,814.28	
对联营企业权益投资的账面价值	80,716,814.28	
调整事项		
其他	3,000.00	
营业收入	220,754.69	
财务费用	-229,743.46	
所得税费用	20,455.45	
净利润	34,314.85	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	34,314.85	
本期收到的来自联营企业的股利		

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用



### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、物流行业

物流业发展的总体规模将继续扩大。我国经济的迅速发展，必将带动与物流业相关的经济指标，如工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、生产资料销售额和进出口总额等进一步增长，从而带动物流业总体规模的扩大。

物流业发展的结构将进一步优化。从物流行业的发展来看，钢铁、粮食、煤炭、石化、汽车、建材等基础性原材料行业以及重点生产制造行业的物流运作模式转型将开始加速。区域物流合作开始从物流基础设施、道路交通等基础性物流资源的整合向更具实际价值的物流资源联动发展方向延伸，枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。随着产业梯度转移，物流服务由东向西、由城入乡的趋势开始出现，跨国、跨境的物流合作进一步加强，适应区域经济协调发展的物流新格局逐步形成。

物流业发展的速度、质量和效益将趋于协调。随着物流市场的不断发展，国内物流企业加快了资源整合和业务创新，物流企业的集中度将进一步提高。从物流运作环节来看，物流业更多地进入供应物流、生产物流和回收物流，加紧向制造业渗透，一体化的物流服务将有较快发展。从物流功能环节来看，配送、包装、加工、信息服务等发展速度快于运输和仓储等传统服务；从物流企业的运作模式来看，有明确市场定位、有自身经营特色、能够提供一体化服务的企业将获得更大的市场份额，业务创新和增值服务已成为物流企业主要的竞争手段。

##### 2、电力行业

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，即按照放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划，交易机构相对独立，强化政府监管，强化电力统筹规划，强化电力高效运行和可靠供应。电力体制改革将构建新的电力市场体系，建设全国统一电力市场，形成主体多元、竞争有序的“多买方—多卖方”的市场新格局。

#### (二) 行业地位的变动趋势

物流产业。公司裕溪口分公司已实现了煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，形成了较为完备的集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭物流体系；公司控股子公司港务公司目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的试点港口。下一步煤炭物流重点是围绕配煤做实、做优、做强贸易。以电燃公司为龙头，裕溪口、镇江东港为基地，着力提高配煤业务的系统化、科学化水平，提升发展层次和品质，打造配煤品牌。同时通过配煤打造个性化煤炭定制产品，提供高质量的物流产品服务，巩固芜湖港作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位；港务公司重点是围绕百万集装箱战略和 80 万标箱年度目标，加大在规模、服务水平和基础设施上的投入，巩固原有集装箱市场存量，积极开拓市场增量，提升管理，强化服务，为打造集装箱区域性枢纽港奠定基础。

电力产业。目前已经形成以发电公司、售电公司、淮沪煤电公司为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业结构。面对日益激烈的市场竞争和发电燃料成本上升等困难和压力，公司能源板块公司主动适应市场变化，坚持精益运营理念，紧抓运行管理、技术创新、市场营销、节能环保等重点工作，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，发挥资源综合利用和煤电一体化运作优势，实现了循环发展、挖

潜增效的目标，一定程度上对冲了煤价上升带来的影响。下一步主要任务是抓好日常安全生产、经营、环保工作，发电企业将努力控制成本，充分发挥内部资源优势和运营模式优势，提高电厂运营质量；售电企业正处于市场培育期，主要是在有效防范风险的基础上做大做强，探索拓展增值服务业务，努力形成自身竞争优势。

### （三）公司存在的主要优势和困难

#### 1、面临的机遇和优势

一是产业政策环境明显改善。作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，物流业在提高国民经济发展水平、促进产业结构转型升级等方面作用明显，其在国民经济中的产业地位也在稳步提升，各种政策不断出台。2009年，国务院发布了我国第一个物流业发展专项规划《物流业调整和振兴规划》；之后又印发了《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，提出了推动物流业发展的9项政策措施，以及2014年出台的《物流业发展中长期规划》等为物流产业发展绘制了蓝图。安徽省也相继出台了《安徽省现代物流业发展规划》提出打造皖江外向型现代物流产业带，构筑芜马物流枢纽，把芜湖建成服务皖江城市带、面向长三角的重要物流枢纽。《安徽省“十三五”规划纲要》、《芜湖市“十三五”规划纲要》进一步提出建设芜（湖）马（鞍山）区域性物流中心、皖江物流集装箱枢纽港。随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，特别是皖江城市带承接产业转移示范区规划为物流业发展提供了重要契机，可以预期，物流产业将迎来新一轮的大发展。

二是经济区位条件优越。国家中部崛起战略和安徽省皖江开发开放战略实施以来，安徽省经济发展速度明显加快，特别是沿江经济带开发和逐步形成，对外经济交流日益频繁，对外贸易呈快速增长。港口资源作为沿江城市和产业发展核心战略资源，其资源配置作用有了较大提高。芜湖港地处长江下游、安徽省东南部，是全国内河主要港口，区域综合交通运输体系的重要枢纽；是芜湖市及皖东南地区经济发展、沿江产业布局、城市建设的支撑和对外贸易的重要口岸，具有临江达海、承东启西、连南接北的区位优势，主要港区与国家级芜湖高新技术开发区、三山临港工业园区等7个省级开发区紧紧相连，处于皖江经济带港口群的核心位置，其所辐射的经济腹地是安徽省经济最发达的地区，将有利于芜湖港充分发挥区位与产业双重优势，在区域竞争中占据新的制高点。

三是产业结构日趋优化。能源板块目前主要以发电公司、售电公司、淮沪煤电公司为平台。发电公司所属的三个电厂均属于资源综合利用电厂，为国家鼓励项目；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。售电公司依托公司火力发电资源优势，积极拓展省内外售电业务，为公司未来开拓全国售电业务打下基础，积累经验。自此，能源板块已经形成主营电力生产和贸易业务的能源产业结构。物流板块按照做特做大港口物流的发展战略，进一步完善了港口战略布局，积极推进淮南港、合肥港和集装箱三期建设。项目建成后，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。

#### 2、主要困难和压力

一是公司目前经营范围均属于国民经济基础产业的范畴，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。

二是公司物流产业目前主要还是依靠传统业务支撑，新的利润增长点尚未壮大，且还需不断地加大投入。加上公司基础设施和项目建设投入巨大，有一定建设周期，无法在短期内迅速释放产能，增加效益，对公司转型发展造成较大影响。公司能源产业受其燃料成本价格波动影响较大，燃料占其成本的60%左右，2017年煤炭价格的全线上涨，给公司能源产业经济运行带来了极大的困难，加上电力体制改革的推进，市场交易电量份额逐步加大，基本电量计划将逐步萎缩，其面临的行业发展及市场竞争形势趋于严峻，同时随着我国对环境保护问题的日益重视，国家及地方政府已经并在未来可能陆续颁布新的法律法规，进一步提高环保监管要求，公司相应需要投入更多资金建造环保设施和支付更高环保费用，这将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

三是随着能源产业的加速融合，公司的资产规模和业务范围都大幅度扩大，对公司经营管理能力提出了更高要求。虽然经过多年的发展，能源产业在机组建设及生产运行管理中积累了丰富的经验，经营管理状况良好，但是公司能源产业管理体系完全融入上市公司尚需要过程，公司整体运营在一定时期内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) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，公司将围绕国家能源政策，坚持优化存量，优选增量，与宏观经济相适应，积极顺应能源革命的大趋势，跟踪新能源的产业动态，在条件成熟时参与发展。密切关注电力体制改革带来的重大影响，探索集售发电为一体的新思路、新模式。提升电厂能效、环保水平，实施节能减排改造。紧紧抓住长江经济带和引江济淮工程建设契机，以“互联网+”为主题的信息化智能化为方向，重点发展煤炭物流、集装箱物流、商品车物流三大核心物流业务板块；进一步完善物流体系建设和战略布局，加快淮南港、合肥港项目建设，提前布局江淮运河物流通道，在安徽水运“两横一纵”大动脉上形成淮南港、合肥港和芜湖港干支联动、南北呼应的物流网络格局；以长江黄金水道为依托，以蒙华铁路为呼应，以芜湖为中心，承接东西，辐射南北，形成江海联通、枢纽互通、航道畅通、公铁水多式联运的物流发展版图，全力打造智能、高效、便捷、亲和的物流服务体系。

### 1、公司各业务板块发展规划

(1) 能源板块：“十三五”期间，根据国家能源发展政策，对原有的传统煤电改造；积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新电源点项目；在产业结构上，密切关注新能源发电、热电等产业动态，在条件成熟时参与发展。

(2) 煤炭物流：依托集团公司控股和参股的煤炭、港口和铁路基础设施、电燃公司销售网络等优势资源条件，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。在煤运物流上发挥自营铁路的优势，开拓新客户，延伸服务里程；在港口煤炭物流上，以市场为导向，依托电燃公司销售网络，以裕溪口煤港为中心，以镇江东港、淮南港为节点，沟通港口煤炭物流供应链通道；发挥港口煤炭贸易、中转、储备、精配、检验检测、水铁联运、洗选加工等煤炭物流服务功能，建立适应个性化需求的煤炭超市，将皖江物流公司发展成为长江经济带沿线地区具有影响力的大型煤炭综合物流服务商。

(3) 集装箱物流：以安徽省首批省级示范物流园区——芜湖港朱家桥综合物流园为基地，发挥朱家桥港区公铁水联运优势，加强与港航企业、箱管代理商的合作，发展多式联运，开展集装箱水水中转、国际中转及内支线业务，实现干支联动；加快淮南港、合肥港等淮河及引江济淮沿线地区港口建设布局，扩大腹地范围，培育自己的喂给港；培育建设内陆无水港，把沿江港口的服务功能延伸到内陆地区，加快朱家桥港区物流基础设施建设，扩大港口规模，到“十三五”末实现百万标箱能力，巩固安徽省外贸主枢纽港地位。

## 2、公司开展的新业务、新项目

### (1) 新业务

培育商品车物流产业：为抓住公路治超的契机，盘活朱家桥 15、16 号码头闲置资产，与北京长久物流股份有限公司共同投资建设商品车物流江海联运项目，打造商品车物流产业。2017 年 9 月 15 日，中江海物流有限公司注册成立，2018 年 2 月 2 日，汽车滚装业务的正式开始运作。

### (2) 新项目

为创新以港口为枢纽的物流服务模式，推动实现“货运一单制、信息一网通”的港口物流运作体系，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》项目经审查、评选入选交通部智慧港口示范工程名单，该项目概算 1708.49 万元，计划 2019 年 9 月底完成项目试运行和竣工验收工作。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

全年实现营业总收入 110.42 亿元，利润总额 5.51 亿元，税后净利润 4.55 亿元。铁路运量 4300 万吨，平煤直运量 500 万吨，煤炭贸易量 700 万吨，裕溪口到发煤量 600 万吨，配煤量 200 万吨，集装箱量 80 万标箱。淮沪煤电公司发电量 45 亿度，上网电量 42.48 亿度；发电公司发电量 50 亿度，上网电量 46.82 亿度，售电公司交易电量 20 亿度。

## (四) 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) 公司能源产业受其燃料成本价格波动影响较大，煤炭占其成本的 60%左右，2017 年煤炭价格的全线上涨，给公司能源产业经济运行带来了极大的困难，加上电力体制改革的推进，市场交易电量份额逐步加大，基本电量计划将逐步萎缩，其面临的行业发展及市场竞争形势趋于严峻。

(2) 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。

(3) 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, 造成了资源的浪费与货源的分流, 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度融合尚需要过程, 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, 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; 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。同时, 根据国家能源发展政策, 逐步对原有的传统煤电升级改造, 积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新能源项目。

(2) 煤炭物流方面, 依托电燃公司贸易网络资源、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、精配、检验检测等煤炭物流服务功能, 开展自买、自销、精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。加强与煤炭企业、铁路方面进行合作, 提高煤炭发送能力, 延伸产业物流链。综合利用低质煤, 拓展配煤业务。加快推进淮南港等项目建设, 提高煤炭发送能力, 延伸产业物流链。

(3) 集装箱物流方面。推进外贸综合物流园区、集装箱外贸物流服务体系 and 信息平台、口岸综合配套服务等建设, 加快打造安徽省外贸主枢纽港和皖江集装箱外贸物流基地。加快合肥港等淮河及引江济淮沿线地区港口建设布局, 扩大腹地范围, 培育自己的喂给港; 培育建设内陆无水港, 把沿江港口的服务功能延伸到内陆地区; 加强与港航企业、箱管代理间的合作, 发展多式联运, 开展集装箱水水中转、国际中转及内支线业务, 实现干支联动; 加快芜湖港大宗商品进口指定口岸政策的申报和落实; 争取保税政策, 实现区港联动优势。

(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, 将风险控制在可承受范围内。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。

#### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）要求，修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款。同时制订了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），并已经公司2014年年度股东大会审议通过（详见2015年6月30日上海证券交易所网站及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

修订后的《公司章程》和《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了公司股东尤其是中小股东合法权益。

##### 2 现金分红政策的执行或调整情况

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公司《2016年度利润分配预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为472,777,310.91元；母公司净利润为409,193,680.30元。公司年末累计可供股东分配的利润为-1,088,881,074.73元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,431,610,270.18元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2016年度无可供分配的利润，拟定公司2016年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司2016年年度股东大会审议批准（详见2017年4月6日上海证券交易所网站及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定，利润分配符合股东大会决议的精神，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。未出现现金分红政策调整情况。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0	0	0	-769,000,926.57	0
2016年	0	0	0	0	-1,088,917,674.74	0
2015年	0	0	0	0	-1,561,658,385.64	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后,不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程,须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设,淮南矿业承诺,在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后,由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产,使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。	承诺作出时间:2009年8月13日	否	是		
	解决同业竞争	淮南矿业	1、本次重大资产重组完成后,淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台,并协助上市公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目(以下简称“新庄孜电厂”)和潘集电厂在建项目及配套煤矿(以下简称“潘集电厂”)。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件,因此,暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺,包	承诺作出时间:2015年12月2日	否	是		

		<p>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。3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。</p>				
解决关联交易	淮南矿业	<p>1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜</p>	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是	



		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 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行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11月24日	是	是		
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	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		

		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。				
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次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诺净利润的部分向上市公司承担补偿责任。	承诺作出时间：2016 年 1 月 22 日；期限：2016 年 -2018 年	是	是	
其他	芜湖飞尚港口有限公司及其	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	承诺作出时间：2009 年 8 月 13 日	否	是	

		实际控制人李非列先生	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。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	<p>1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港</p>	承诺作出时间：2011 年 9 月 22 日	否	是		

			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。在后续运营过程中，财务公司	承诺作出时间：2011年11月2日	否	是	

			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	
其他	上海淮矿		自2018年2月6日起六个月内以自有资金或自筹资金择机继续增持本公司股票，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。本次增持计划及行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。	承诺作出时间：2018年2月6日； 期限：2018年2月6日-2018年8月6日	是	是	

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

√ 已达到 □ 未达到 □ 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日实施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、盈利预测承诺情况**

2016年1月22日，公司与控股股东淮南矿业签署了《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》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。

淮南矿业承诺，根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、盈利预测实现情况**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）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》（天健审（2018）5-9号），淮沪煤电丁集煤矿2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为55,230.71万元。业绩承诺期内淮沪煤电丁集煤矿业绩完成情况如下：

单位：万元

项目	金额
丁集煤矿承诺利润	38,073.43
丁集煤矿扣除非经常性损益后的净利润	55,230.71
承诺利润与实现利润差异	17,157.28
业绩承诺完成率	145.06%
业绩承诺差异率	45.06%

淮沪煤电丁集煤矿2017年度承诺利润与对应实际实现的利润之间存在差异，差异金额为17,157.28万元，业绩承诺完成率为145.06%，差异率为45.06%，超额实现承诺业绩。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1. 会计估计变更

##### (1) 会计估计变更原因

近年来，公司进一步规范资产管理制度，加强固定资产日常检修与维护，对设备进行专业化维修与保养，定期对房屋及建筑物进行修缮，提高了机器设备、运输工具和其他设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命，从而延长了实际使用年限。另外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于 2016 年 3 月 31 日完成后，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本公司。考虑到上市公司整体折旧年限的统一，为了更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，同时真实地反映资产使用状况，公司决定对各项固定资产折旧年限在原披露范围内进行统一，对固定资产折旧年限进行调整。

##### (2) 会计估计变更内容

类别	变更前预计使用年限(年)	变更后预计使用年限(年)
运输工具	8	10-12
其他设备	8-18	5-18

(3) 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，公司自 2017 年 1 月 1 日起开始执行。此次固定资产预计使用年限的变更，经公司 2017 年 3 月 14 日第五届董事会第三十二次会议审议通过。

##### (4) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2017 年 12 月 31 日资产负债表项目	
固定资产	26,936,019.02
2017 年度利润表项目	
营业成本	-21,251,118.78
销售费用	-124,478.91
管理费用	-5,560,421.33
所得税费用	-5,481,653.74
净利润影响	21,454,365.29
归属于母公司所有者的净利润	13,164,804.36

##### 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。

3) 2017 年 12 月 25 日,财务部发出《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。

(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;本期与企业日常活动有关的政府补助 80,186,320.80 元。

本次会计政策变更对公司 2017 年度的财务状况、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。

3) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减 2016 年度营业外收入 10,582,929.05 元,营业外支出 2,251,657.77 元,调增资产处置收益 8,331,271.28 元。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	150.00
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	35.00
财务顾问	中信证券股份有限公司	3,800.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神,结合公司实际情况,经公司 2016 年年度股东大会审议批准,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务审计机构和内

部控制审计机构，聘期一年（详见 2017 年 4 月 6 日，公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017-017 号公告）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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

#### 十四、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	母公司	购买商品	采购商品	市场定价		1,887,363,140.95	28.63	现金或票据	1,887,363,140.95	
淮南矿业	母公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		179,161,257.27	6.27	现金或票据	176,582,374.53	
淮南煤矿勘察设计院	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		2,750,566.04	0.10	现金或票据	2,750,566.04	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品	市场定价		200,556,076.54	5.31	现金或票据	200,556,076.54	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场定价		34,130,219.59	0.52	现金或票据	34,130,219.59	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	市场定价		41,297.71	0	现金	41,297.71	
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	接受劳务	接受劳务	市场定价		366,319.81	0.01	现金	366,319.81	
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	接受劳务	接受劳务	市场定价		215,980.59	0.01	现金	215,980.59	
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	接受劳务	接受劳务	市场定价		218,386.00	0.01	现金	218,386.00	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他	接受劳务	接受劳务	市场定价		61,078.64	0	现金	261,316.78	
淮矿集团公司	母公司	提供劳务	提供劳务	市场定价		192,841,937.47	20.63	现金或票据	192,841,937.47	
淮矿集团公司	母公司	销售商品	销售商品	市场定价		497,599,823.99	11.01	现金或票据	497,599,823.99	

淮浙煤电有限责任公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场定价		105,184,639.89	11.25	现金或票据	105,184,639.89	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场定价		5,009,374.51	0.06	现金或票据	5,009,374.51	
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场定价		4,682.57	0	现金	4,682.57	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	租入租出	出租车辆	市场定价		698,803.42	0.27	现金	698,803.42	
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司	租入租出	出租车辆	市场定价		184,615.38	0.07	现金	184,615.38	
淮浙煤电有限责任公司	其他	租入租出	出租土地	市场定价		225,280.00	0.09	现金	225,280.00	
淮南矿业	母公司	租入租出	租赁资产	市场定价		8,617,975.54	33.94	现金或票据	8,617,975.54	
港口公司	参股股东	租入租出	租赁资产	市场定价		11,599,840.36	45.69	现金或票据	11,599,840.36	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	租入租出	租赁资产	市场定价		330,000.00	1.30	现金	330,000.00	
合计				/	/	3,127,161,296.27	165.17	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				本公司发生的关联交易均为公司日常经营需要所产生						

## (二) 资产或股权收购、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日实施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、 盈利预测承诺情况

2016年1月22日，公司与控股股东淮南矿业签署了《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，根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、 盈利预测实现情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）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》（天健审〔2018〕5-9号），淮沪煤电丁集煤矿2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为55,230.71万元。业绩承诺期内淮沪煤电丁集煤矿业绩完成情况如下：

单位：万元

项目	金额
丁集煤矿承诺利润	38,073.43
丁集煤矿扣除非经常性损益后的净利润	55,230.71
承诺利润与实现利润差异	17,157.28
业绩承诺完成率	145.06%
业绩承诺差异率	45.06%

淮沪煤电丁集煤矿2017年度承诺利润与对应实际实现的利润之间存在差异，差异金额为17,157.28万元，业绩承诺完成率为145.06%，差异率为45.06%，超额实现承诺业绩。

#### (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

淮南矿业	母公司	54,341,876.02	3,174,947.57	57,516,823.59	303,009,516.72	-81,454,129.74	221,555,386.98
淮南矿业现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	62,944,840.00	-1,235,000.00	61,709,840.00	7,877,255.05	-697,872.47	7,179,382.58
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司	0.00	90.00	90.00			
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人	0.00	5,724,775.98	5,724,775.98			
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	100,000.00	130,000.00
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				37,401.04	94,007.16	131,408.20
合计		117,496,208.45	7,455,321.12	124,951,529.57	310,954,172.81	-81,957,995.05	228,996,177.76
关联债权债务形成原因	关联方债权债务往来均属日常经营业务。						
关联债权债务对公司的影响	上述关联债权债务未对公司的经营造成重大影响。						

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
皖江物流	淮矿现代物流有限责任公司	车辆	698,803.42	2016.1.1	2018.12.31	698,803.42	车辆租赁合同	增加公司本期净利润	是	母公司的全资子公司
皖江物流	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	184,615.38	2017.1.1	2017.12.31	184,615.38	车辆租赁合同	增加公司本期净利润	是	母公司的全资子公司
淮矿集团公司	淮沪煤电	液压支架	8,617,975.54	2017.1.1	2017.12.31	8,617,975.54	设备租赁合同	降低公司本期净利润	是	母公司
港口公司	皖江物流	土地使用权	6,830,000.00	2011.11.29	2020.11.29	6,830,000.00	土地使用权租赁合同	降低公司本期净利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	土地使用权	1,160,000.00	2011.12.26	2040.12.26	1,160,000.00	土地使用权租赁合同	降低公司本期净利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	资产	1,596,738.76	2017.1.1	2017.12.31	1,596,738.76	资产租	降低公司本	是	参股股

		租赁					赁合同	期净利润		东
港口公司	皖江物流	铁路专用线	1,280,000.00	2001.10.31	2021.10.31	1,280,000.00	铁路专用线租赁合同	降低公司本期净利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	房屋租赁	733,101.60	2016.11.17	2017.11.16	733,101.60	资产租赁合同	降低公司本期净利润	是	参股股东
淮矿现代物流有限责任公司	皖江物流	轿车租赁	330,000.00	2017.1.1	2017.12.31	330,000.00	资产租赁合同	降低公司本期净利润	是	母公司的全资子公司
皖江物流	淮浙煤电有限责任公司	土地使用权	225,000.00	2017.11.15	2018.11.15	225,000.00	土地使用权租赁合同	增加公司本期净利润	是	其他

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1、委托理财情况

#### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有	34,000.00	31,000.00	0
券商理财产品	自有	13,000.00	5,000.00	0

### 其他情况

适用 不适用

#### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
芜湖扬子银行开发区支行	银行理财产品	200,000,000.00	2017/1/6	2017/3/24	自有		协议约定	3.30%	1,392,328.77	1,392,328.77	已收回	是	是	
芜湖扬子银行开发区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017/5/5	2017/7/6	自有		协议约定	3.40%	577,534.24	577,534.24	已收回	是	是	

芜湖扬子银行开发区支行	银行理财产品	160,000,000.00	2017/7/14	2018/1/10	自有		协议约定	3.90%	3,077,260.27	2,923,397.26	未收回	是	是
芜湖扬子银行开发区支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017/10/17	2018/2/27	自有		协议约定	4.00%	1,457,534.25	832,876.71	未收回	是	是
广发银行芜湖分行	银行理财产品	80,000,000.00	2017/9/7	2017/12/6	自有		协议约定	4.35%	858,082.19	858,082.19	已收回	是	是
广发银行芜湖分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017/12/26	2018/2/23	自有		协议约定	4.40%	355,616.44	36,164.38	未收回	是	是
东方证券公司	券商理财产品	30,000,000.00	2017/5/23	2017/8/21	自有		协议约定	4.70%	351,825.92	351,825.92	已收回	是	是
东方证券公司	券商理财产品	50,000,000.00	2017/12/27	2018/3/7	自有		协议约定	4.40%	427,945.21	30,136.99	未收回	是	是
广州证券公司	券商理财产品	60,000,000.00	2017/5/18	2017/11/14	自有		协议约定	4.50%	1,339,487.44	1,339,487.44	已收回	是	是
广州证券公司	券商理财产品	40,000,000.00	2017/7/12	2017/12/20	自有		协议约定	4.60%	816,657.53	816,657.53	已收回	是	是
交通银行芜湖新芜路支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017/7/14	2017/10/12	自有		协议约定	4.00%	591,780.82	591,780.82	已收回	是	是
合计		930,000,000.00							11,246,053.08	9,172,738.01			

### 其他情况

√适用 □不适用

无

#### (3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

### 2、委托贷款情况

#### (1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	1,481,000,000.00	611,000,000.00	0.00

### 其他情况

□适用 √不适用

## (2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
芜湖扬子银行开发区支行		3,000,000.00	2017/4/14	2018/4/14	自有	生产经营	固定利率	4.35%	130,500.00	93,316.44	未收回	是	是	
芜湖扬子银行开发区支行		3,000,000.00	2017/7/20	2018/7/20	自有	生产经营	固定利率	4.35%	130,500.00	58,635.62	未收回	是	是	
芜湖扬子银行开发区支行		5,000,000.00	2017/9/20	2018/9/20	自有	生产经营	固定利率	4.35%	217,500.00	60,780.82	未收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司		40,000,000.00	2016/5/12	2017/5/12	自有	生产经营	固定利率	4.35%	1,740,000.00	1,740,000.00	已收回	是	是	

限公司芜湖分行													
淮南矿业集团财务有限公司		105,000,000.00	2016/4/18	2017/4/17	自有	生产经营	固定利率	4.35%	4,567,500.00	4,567,500.00	已收回	是	是
芜湖扬子银行开发区支行		75,000,000.00	2017/4/14	2018/4/14	自有	生产经营	固定利率	4.35%	3,262,500.00	1,984,315.07	未全部收回,期末剩余五千万	是	是
芜湖扬子银行开发区支行		50,000,000.00	2017/3/27	2017/6/27	自有	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	2,175,000.00	已收回	是	是
芜湖扬子银行开发区支行		150,000,000.00	2016/12/24	2017/12/22	自有	生产经营	固定利率	4.35%	6,525,000.00	6,525,000.00	已收回	是	是
芜湖扬子银行开		350,000,000.00	2016/12/24	2017/12/22	自有	生产经营	固定利率	4.35%	15,225,000.00	15,225,000.00	已收回	是	是



发区支行														
芜湖扬子银行开发区支行		350,000,000.00	2017/12/20	2018/12/20	自有	生产经营	固定利率	4.35%	15,225,000.00	458,835.62	未收回	是	是	
中国银行淮南分行营业部		150,000,000.00	2017/6/23	2017/12/22	自有	生产经营	固定利率	4.35%	6,525,000.00	6,525,000.00	已收回	是	是	
中国银行淮南分行营业部		50,000,000.00	2017/7/26	2018/7/25	自有	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	947,465.75	未收回	是	是	
中国银行淮南分行营业部		50,000,000.00	2017/11/27	2018/11/27	自有	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	208,561.64	未收回	是	是	
中国银行淮南分行营业部		50,000,000.00	2017/12/18	2018/12/18	自有	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	83,424.66	未收回	是	是	

中国银行淮南分行营业部		50,000,000.00	2017/12/28	2018/12/27	自有	生产经营	固定利率	4.35%	2,175,000.00	23,835.62	未收回	是	是
浦发银行芜湖分行		3,000,000.00	2016/09/23	2017/09/22	自有	生产经营	固定利率	4.35%	91,350.00	91,350.00	已收回	是	是
浦发银行芜湖分行		3,000,000.00	2017/01/24	2017/07/23	自有	生产经营	固定利率	4.35%	69,962.50	69,962.50	已收回	是	是

### 其他情况

适用  不适用

### (3). 委托贷款减值准备

适用  不适用

### 3、其他情况

适用  不适用

### (四) 其他重大合同

适用  不适用

## 十六、其他重大事项的说明

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函的公告》，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）；

（3）2017 年 12 月 30 日，公司发布了《关于控股股东收到整体改制方案批复的公告》，安徽省人民政府、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会已批复原则同意淮南矿业整体改制方案（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017-052 号公告）。为避免公司股价异常波动，维护公司投资者利益，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 2 日起停牌；

（4）2018 年 1 月 3 日，公司发布《关于收到上海证券交易所问询函暨暂不复牌的公告》，上交所经事后审核，要求公司就淮南矿业整体改制方案批复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 2018-001 号公告）；

（5）2018 年 1 月 9 日，公司发布《关于上海证券交易所问询函回复暨股票复牌的公告》（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 2018-002 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）本息兑付及摘牌情况

2018 年 3 月 9 日，公司发布了《2012 年公司债券 2018 年本息兑付及摘牌公告》，公司于 2018 年 3 月 20 日开始支付自 2017 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 19 日期间的利息和本期债券本金（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 2018-006 号公告）。

## 3、关于日常关联交易相关事项

（1）2017 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年关联交易完成情况确认及预计 2017 年关联交易的议案》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 2017-011 号公告）；

（2）2017 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增关联交易主要为公司全资子公司发电公司及控股子公司淮沪煤电因实际经营及业务发展需要，向公司控股股东淮南矿业采购煤炭、销售商品等关联交易预计额度增加（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 2017-047 号公告）。

## 4、关于公司会计估计变更事项

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）。

#### 5、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）。2017年8月该项目用地范围落实，12月份该项目的土地预核准完成。现阶段正在开展项目的设计、环评、洪评、安评、通航安全、航道影响等前期工作。

#### 6、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）；

(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》（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）。

(4) 2017年9月26日，公司发布了《关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动公告》，公司于2017年9月22日，完成上述21,849,144股无限售条件流通股股份回购过户，并于2017年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该等股份（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2017-043号公告）。

#### 7、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）。

#### 8、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。公司共计取得收益3,353,698.63元，电燃（芜湖）公司共计取得收益192,547.94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2017-016号公告）。

#### 9、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	金融机构	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	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%	1,339,487.44
3	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
4	已到期	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%	816,657.53
5	已到期	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
6	已到期	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
7	已到期	广发银行	薪加薪16号	2017-09-07	90天	2017-12-06	80,000,000.00	4.35%	858,082.19
8	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2017-10-17	132天	2018-02-27	100,000,000.00	4.00%	1,457,534.25
9	已到期	广发银行	薪加薪16#	2017-12-26	59天	2018-02-23	50,000,000.00	2.6%-4.4%	355,616.44
10	已到期	东方证券	金鹏165#	2017-12-27	70天	2018-03-07	50,000,000.00	4.40%	427,945.21
11	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2018-01-19	47天	2018-03-08	170,000,000.00	3.80%	849,534.25

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。

#### 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）。2017 年 5 月 11 日，售电公司办理完成工商变更登记相关事宜。

#### 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）。2017 年 10 月，合肥皖江物流港务有限责任公司完成注册登记；2017 年 12 月，合肥外贸综合码头工程陆域形成及地基处理工程正式开工，目前正在积极衔接落实项目用地、以及岸线的申报工作。

#### 14、关于投资设立合资公司的事项

(1) 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）。2017 年 9 月 15 日，公司与长久物流投资成立合资公司中江海物流有限公司，共同推进建设华东区域商品车物流江海联运项目，2017 年 9 月 24 日，700 辆商品车到港，公司汽车物流业务正式运作。

(2) 2017 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。为进一步拓宽公司煤炭资源采购渠道，保障煤炭来源稳定，同时促进公司配煤业务和相关产业的快速发展，公司拟与山西昌之优煤炭贸易有限公司共同出资设立合资公司（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 2017-050 号公告）。2018 年 2 月 27 日，合资公司安徽淮富煤炭贸易有限公司办理完成工商注册登记相关事宜。

#### 15、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登记解除手续（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）。

#### 16、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）。

#### 17、关于会计政策变更的事项

2017 年 8 月 28 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）和《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），对公司的会计政策进行相应变更。此次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年 1-6 月财务状况、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（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 2017-040 号公告）。

#### 18、关于投资成立全资子公司的事项

2017 年 9 月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》，公司以现金出资 2.16 亿元在江苏省成立全资子公司江苏售电公司，主营业务为电量的批发零售。本次投资符合公司做强做精能源产业的发展思路，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益

的情形（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 2017-042 号公告）。2017 年 9 月 20 日办理完成工商注册登记相关事宜。

#### 19、关于修改《公司章程》部分条款的事项

2017 年 10 月 26 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据公司 2016 年年度股东大会的授权，本次修改公司章程事项无需提交股东大会审议。本次修订主要对《公司章程》第六条及第十九条中涉及的注册资本、股份总数进行了修改（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 2017-046 号公告）。

#### 20、关于公司控股子公司对部分固定资产进行报废处置的事项

2017 年 12 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于同意公司控股子公司对部分固定资产进行报废处置的议案》，公司控股子公司淮沪煤电因对其固定资产进行全面检修，发现 1#、2#汽轮机存在重大故障和较大安全隐患，经鉴定，已不具备修复价值，淮沪煤电对其进行报废处置（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 2017-051 号公告）。

#### 21、关于获得政府补助事项

2018 年 1 月 18 日，公司发布了《获得政府补助的公告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司及子、分公司实际收到政府补助收入 8,018.62 万元，涉及集装箱财政奖励款、土地使用税奖励、化解过剩产能安置补贴等（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 2018-003 号公告）。

#### 22、关于 2017 年年度业绩预减事项

2018 年 1 月 25 日，公司发布了《2017 年年度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计 2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 12,100.00 万元到 18,500.00 万元，同比减少 25.59%到 39.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 1,100.00 万元到 6,300.00 万元，同比减少 3.75%到 21.45%（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 2018-004 号公告）。

#### 23、关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的事项

2018 年 2 月 7 日，公司发布了《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司股东即控股股东淮南矿业之一致行动人上海淮矿于 2018 年 2 月 6 日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 2,802,800 股，增持金额合计约为 1,026.24 万元，占公司总股本比例约为 0.072%。并计划自本次增持之日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金择机继续增持本公司股票，拟累计增持数量不低于 7,772,600 股，即不低于公司总股本的 0.2%（含本次已增持数量）且不超过 77,725,200 股，即不超过公司总股本的 2%（含本次已增持数量）（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 2018-005 号公告）。截至本报告披露日，上海淮矿已累计增持本公司股份 10,844,700 股，占公司总股本的 0.28%。

24、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 5,000 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人民币 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人民币 5,000 万元的委托贷款，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。

## (6) 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，公司同意电燃公司分 3 次，每次 5000 万元，通过中国银行淮南分行向售电公司申请总额为人民币 1.5 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。

## (7) 关于公司向全资子公司发电公司提供委托贷款的事项

为满足发电公司短期流动资金需要、降低其融资成本，经发电公司申请，公司同意以自有资金向发电公司提供总额为人民币 3.5 亿元的委托贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行。

## (8) 关于公司全资子公司江苏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有效盘活江苏售电公司闲置资金、增加其资金收益，经电燃公司和江苏售电公司申请，公司同意江苏售电公司以闲置自有资金通过银行向电燃公司提供总额为人民币 3,000 万元的委托贷款，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及镇江港资源的采购。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

## (二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

## (三) 环境信息情况

## 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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 660 t/a，氮氧化物 660 t/a，烟尘 198t/a	2017 年污染物排放浓度：二氧化硫 52.83mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 14.55mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 59.93mg/m <sup>3</sup> ；2017 年污染物排放总量：二氧化硫 108.7 吨，烟尘 28.24 吨，氮氧化物 118.28 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，2017 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 2310 t/a，氮氧化物 1414 t/a，烟尘 346.5t/a	2017 年污染物排放浓度：二氧化硫 75.86mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 89.83mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 19.44mg/m <sup>3</sup> ；2017 年污染物排放总量：二氧化硫 818.635t，氮氧化物 912.95t，烟尘 185.253t	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-HN003	《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 594 t/a，氮氧化物 594 t/a，烟尘 178.2t/a	2017 年污染物排放浓度：二氧化硫 98.81mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物 87.58mg/m <sup>3</sup> ，烟尘 18.41mg/m <sup>3</sup> ；2017 年污染物排放总量：二氧化硫 474.07t，氮氧化物 420.21t，烟尘 88.32t	无	潘三电厂燃用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。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	烟尘、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、汞及其化合物、格林曼黑度	有组织、无组织	两个排放口(备注：1、2 号机组共用一个烟囱)	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011/《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	烟尘、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、汞及其化合物、格林曼黑度核定的排放浓度分别为 (mg/Nm <sup>3</sup> )：30、200、100、0.03、1。承诺更加严格排放浓度限值 (mg/Nm <sup>3</sup> )：10、35、50、0.03、1。核定颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 排放量分别为 (t/a)：661.5、2205、2205。	烟尘、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 实际排放浓度分别为 (mg/Nm <sup>3</sup> )：4.54、16.04、37.87。烟尘、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 实际排放量分别为 (t/a)：66.67、240.06、587.74。	无	锅炉燃烧产生的烟气中主要污染物为烟尘、SO <sub>2</sub> 和 NO <sub>x</sub> 。锅炉采用低氮燃烧技术，产生的烟气先经 SCR 脱硝设施处理后，进入低低温静电除尘器除尘，再进石灰石湿法脱硫装置，经处理后的燃煤烟气排放指标达到超低排放标准。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	-1,723,781,252	-1,723,781,252	761,128,957	19.59
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	-1,460,813,936	-1,460,813,936	761,128,957	19.59
3、其他内资持股	262,967,316	6.73	0	0	0	-262,967,316	-262,967,316	0	0
其中：境内非国有法人持股	262,967,316	6.73	0	0	0	-262,967,316	-262,967,316	0	0
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	1,423,200,000	36.42	0	0	0	1,701,932,108	1,701,932,108	3,125,132,108	80.41
1、人民币普通股	1,423,200,000	36.42	0	0	0	1,701,932,108	1,701,932,108	3,125,132,108	80.41
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、普通股股份总数	3,908,110,209	100.00	0	0	0	-21,849,144	-21,849,144	3,886,261,065	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司 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合计 1,012,095,988 股限售股股票于 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；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（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、公司 2016 年重大资产重组募集配套资金向陕西华天九州、兴业全球基金、诺安基金、财通基金非公开发行合计 262,967,316 股限售股股票于 2017 年 6 月 30 日限售期满，公司于 2017 年 6 月 29 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 7 月 6 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 1,472,814,221 股减少至 1,209,846,905 股；无限售条件的流通股份由上市前

的 2,435,295,988 股增加至 2,698,263,304 股（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 2017-031 号公告）。

3、公司 2014 年非公开发行股票时，淮南矿业所认购的本公司 448,717,948 股限售股股票于 2017 年 7 月 29 日限售期满，公司于 2017 年 7 月 24 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 7 月 31 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 1,209,846,905 股减少至 761,128,957 股；无限售条件的流通股份由上市前的 2,698,263,304 股增加至 3,146,981,252 股（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）。

4、2016 年 1 月 22 日，公司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》（下称《业绩补偿协议》）。根据天健会计师事务所出具的《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》及中信证券股份有限公司出具的《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》，因本次资产重组置入公司的标的资产淮沪煤电有限公司拥有的丁集煤矿采矿权 2016 年实际盈利数较盈利预测数差额为 17,366.23 万元，未能完成 2016 年度的业绩承诺。按照《业绩补偿协议》约定，承诺方淮南矿业应补偿股份数为 21,849,144 股，公司于 2017 年 9 月 22 日，完成上述 21,849,144 股无限售条件流通股份回购过户，并于 2017 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该等股份。自此，公司总股本由原先 3,908,110,209 股减少至 3,886,261,065 股股份，其中有限售条件流通股份数为 761,128,957 股，无限售条件流通股份数为 3,125,132,108 股（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 2017-043 号公告）。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

本期普通股股份减少对每股收益、每股净资产影响极小。

### 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）。

(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》（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）。

(4) 2017 年 9 月 26 日, 公司发布了《关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动公告》, 公司于 2017 年 9 月 22 日, 完成上述 21, 849, 144 股无限售条件流通股股份回购过户, 并于 2017 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该等股份 (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 2017-043 号公告)。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业	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。	2017 年 4 月 20 日
淮南矿业	448, 717, 948	448, 717, 948	0	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。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	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	28, 367, 597	28, 367, 597	0	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。	2017 年 7 月 6 日
兴业全球基金	28, 659, 217	28, 659, 217	0	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。	2017 年 7 月 6 日
诺安基金	51, 170, 502	51, 170, 502	0	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。	2017 年 7 月 6 日
财通基金	154, 770, 000	154, 770, 000	0	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。	2017 年 7 月 6 日
合计	2, 484, 910, 209	1, 723, 781, 252	0	761, 128, 957	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2010 年 11 月 24 日	11.11 元	167,602,585	2017 年 4 月 20 日	670,410,340	
A 股	2012 年 4 月 12 日	8.78 元	170,842,824	2017 年 4 月 20 日	341,685,648	
A 股	2014 年 7 月 29 日	3.12 元	448,717,948	2017 年 7 月 31 日	448,717,948	
A 股	2016 年 4 月 20 日	3.98 元	761,128,957	2019 年 4 月 22 日	761,128,957	
A 股	2016 年 6 月 30 日	3.58 元	262,967,316	2017 年 6 月 30 日	262,967,316	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013 年 3 月 20 日	4.99%	1,500,000,000	2013 年 5 月 17 日	1,500,000,000	2018 年 3 月 20 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

## 一、重大资产重组事项

## (一) 2010 年重大资产重组事项

2010 年 10 月 14 日，公司向淮南矿业非公开发行股票购买其持有的铁运公司 100% 股权、物流公司 100% 股权事项获得中国证监会核准；2010 年 10 月 31 日，上述股权过户手续及相关工商登记全部完成；2010 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向淮南矿业非公开发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 355,800,000 股变为 523,402,585 股，其中淮南矿业持有限售流通股 167,602,585 股，占公司总股本的 32.02%，为本公司控股股东。因公司于 2011 年 6 月 17 日，实施完成资本公积金转增股本即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 523,402,585 股，公司总股本由 523,402,585 股增至 1,046,805,170 股，其中控股股东淮南矿业持股数由 167,602,585 股增至 335,205,170 股，占公司总股本的 32.02%。

## (二) 2016 年重大资产重组事项

1、2016 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的核准批复（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 2016-021 号公告）。

2、2016 年 4 月 12 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》，本次重组标的资产已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手续，股权持有人变更为本公司（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 2016-030 号公告）。

3、2016 年 4 月 23 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司发行 761,128,957 股股份于 2016 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续（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 2016-033 号公告）。

4、2016 年 7 月 2 日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，截至 2016 年 6 月 30 日，公司向 4 名特定投资者发行 262,967,316 股股份用于募集本次购买资产配套资金在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成的股份登记手续（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 2016-045 号公告)。自此, 公司本次重大资产重组事项实施完成。

## 二、非公开发行股票事项

1、2011 年 9 月 6 日, 公司召开第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票募集资金事宜, 并经公司 2011 年第二次临时股东大会批准; 截至 2012 年 4 月 12 日止, 公司非公开发行的 170,842,824 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次发行完成后, 公司总股本由

1,046,805,170 股增至 1,217,647,994 股, 其中控股股东淮南矿业持有股数由 335,205,170 股增至 506,047,994 股, 占公司总股本的 41.56%。因 2013 年 4 月 22 日公司送(转)股新增可流通股份上市流通, 公司总股本由 1,217,647,994 股增至 2,435,295,988, 其中控股股东淮南矿业持股数由 506,047,994 股增至 1,012,095,988 股, 占公司总股本的 41.56%。

2、2013 年 12 月 18 日, 公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票有关事宜, 该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准; 截至 2014 年 7 月 29 日止, 公司上述发行的 448,717,948 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。因 2013 年 4 月 22 日公司送(转)股新增可流通股份上市流通, 公司总股本由 1,217,647,994 股增至 2,435,295,988, 其中控股股东淮南矿业持股数由 506,047,994 股增至 1,012,095,988 股。本次发行完成后, 公司总股本由 2,435,295,988 股增至 2,884,013,936 股, 其中控股股东淮南矿业持有股数由 1,012,095,988 股增至 1,460,813,936 股, 占公司总股本的 50.65%。

## 三、发行公司债券事项

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

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

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

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

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

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

因控股子公司淮沪煤电拥有的丁集矿 2016 年度未完成业绩承诺, 根据 2016 年 1 月 22 日公司与淮南矿业签署的附生效条件的《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》, 淮南矿业以持有的本公司 21,849,144 股进行业绩补偿, 该事项经公司 2017 年 4 月 6 日 2016 年年度股东大会审议通过, 公司以 1 元作为对价对上述股份进行回购并注销, 计入资本公积-股本溢价 21,849,143.00 元。



## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,530
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,194

## (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	-21,849,144	2,200,093,749	56.61%	761,128,957	质押	579,000,000	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	4.89%	0	无	0	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	3.89%	0	无	0	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	3.72%	0	无	0	未知
芜湖飞尚港口有限公司	-34,277,616	110,000,000	2.83%	0	冻结	110,000,000	境内非国有法人
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	-11,524,800	67,895,200	1.75%	0	无	0	未知
上海淮矿资产管理有限公司	0	58,158,156	1.50%	0	无	0	国有法人
赫洪兴	0	51,644,786	1.33%	0	无	0	未知
何文雅	-300,000	37,180,717	0.96%	0	未知	26,500,000	未知
袁芳	15,946,010	34,634,711	0.89%	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,438,964,792	人民币普通股	1,438,964,792				
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	110,000,000	人民币普通股	110,000,000				
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	67,895,200	人民币普通股	67,895,200				
上海淮矿资产管理有限公司	58,158,156	人民币普通股	58,158,156				
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				
袁芳	34,634,711	人民币普通股	34,634,711				
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为淮南矿业(集团)有限责任公司的全资子公司,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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

## 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	761,128,957	2019年4月22日	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公司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
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (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

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	淮南矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孔祥喜
成立日期	1981年11月02日
主要经营业务	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力；水泥、雷管、炸药、机械维修、机械加工、化工、建材；物流及一体化服务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，共参股2家上市公司，其中境内上市公司美亚高新股份有限公司（新三板），持有31%股份，香港上市公司徽商银行股份有限公司，持有1.71%股份。
其他情况说明	

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

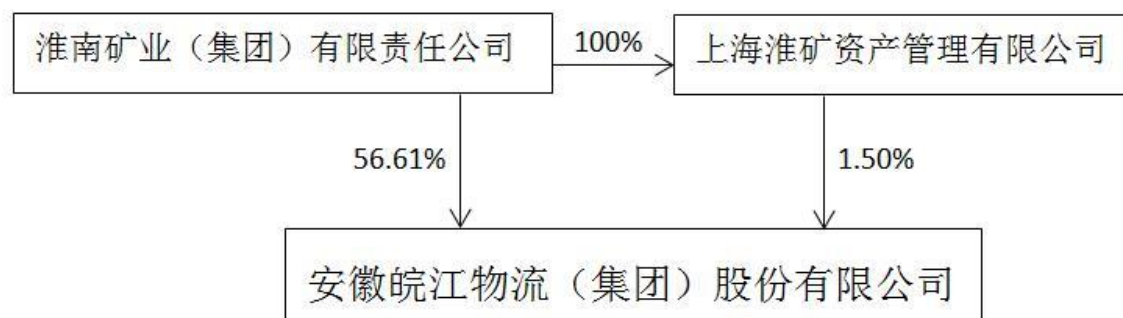
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	省国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

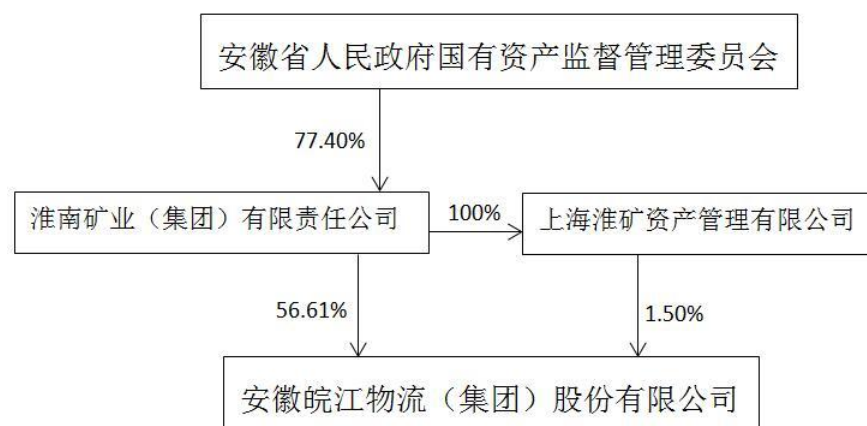
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

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函的公告》，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)；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、2017 年 12 月 30 日，公司发布了《关于控股股东收到整体改制方案批复的公告》，根据安徽省国资委《关于转发〈安徽省人民政府关于淮南矿业(集团)有限责任公司整体改制方案的批复〉的通知》及《安徽省人民政府关于淮南矿业(集团)有限责任公司整体改制方案的批复》，安徽省人民政府、安徽省国资委已批复原则同意淮南矿业整体改制方案(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2017-052 号公告)。2018 年 1 月 3 日，公司发布了《关于收到上海证券交易所问询函暨暂不复牌的公告》，上交所经事后审核要求公司就有关事项做进一步补充说明，为避免造成公司股价异常波动，维护公司投资者利益，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 2 日起停牌(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 2018-001 号公告)。

3、2018 年 1 月 9 日，公司发布了《关于上海证券交易所问询函回复暨股票复牌的公告》，根据《问询函》要求，公司进行书面回复，并经申请公司股票自 2018 年 1 月 9 日开市起复牌(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 2018-002 号公告)。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

1、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本公司 761,128,957 股股份，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不得转让，可上市交易时间 2019 年 4 月 22 日。

2、2018 年 2 月 6 日，公司控股股东淮南矿业全资子公司上海淮矿通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 2,802,800 股，并计划自本次增持之日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金择机继续增持本公司股票，拟累计增持数量不低于 7,772,600 股，即不低于公司总股本的 0.2%(含本次已增持数量)且不超过 77,725,200 股，即不超过公司总股本的 2%(含本次已增持数量)。上海淮矿承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张宝春	董事长、总经理	男	58	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0		63.92	否
荣兆梓	独立董事	男	68	2014年4月2日	2020年4月6日	0	0	0		6	否
陈矜	独立董事	女	46	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0		6	否
李晓新	独立董事	男	39	2016年4月28日	2020年4月6日	0	0	0		6	否
刘万春	董事	男	50	2017年4月6日	2020年4月6日	0	0	0		4.5	是
李远和	董事	男	53	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0		6	是
马进华	董事、董事会秘书、财务总监	男	52	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0		57.2	否
胡良理	董事	男	49	2017年4月6日	2020年4月6日	0	0	0		4.5	是
张小平	董事	男	56	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0		6	否
黄新保	监事会主席	男	53	2014年8月15日	2020年4月6日	0	0	0		3.6	是
叶道权	监事	男	55	2016年4月28日	2020年4月6日	0	0	0		3.6	是
张伟	监事	男	47	2012年12月7日	2020年4月6日	0	0	0		3.6	是
戴邦圣	职工监事	男	50	2017年1月23日	2020年4月6日	0	0	0		50.109	否
马贵祥	职工监事	男	52	2017年1月23日	2020年4月6日	6,400	0	-6,400	正常投资	44.3741	否
周结焱	副总经理	男	47	2017年1月5日	2020年4月6日	0	0	0		29.8	是
舒忠祥	副总经理	男	40	2015年8月21日	2020年4月6日	0	0	0		57.2	否
杨运林	副总经理	男	52	2017年10月26日	2020年4月6日	0	0	0		5.3	否
董淦林	原董事	男	54	2014年4月2日	2017年4月6日	0	0	0		1.5	是
王戎	原董事	男	50	2015年8月21日	2017年4月6日	0	0	0		1.5	是
黄仁祝	原职工监事	男	47	2014年4月2日	2017年1月20日	0	0	0		18.2667	是
杨学伟	原职工监事	男	55	2010年12月29日	2017年1月20日	0	0	0		43.8523	否
合计	/	/	/	/	/	6,400	0	-6,400	/	422.8221	/

姓名	主要工作经历
张宝春	2008.12-2013.10 任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力股份有限公司副董事长；2013.10-2015.07 任淮矿电力有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长；2015.07-2015.08 任淮矿电力有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长，本公司董事；2015.08-2015.09 任本公司董事长，总经理；2015.09-2016.08 任本公司董事长、总经理、党委副书记；2016.08-2017.08 任本公司董事长、总经理、党委副书记，淮南皖江物流港务有限责任公司执行董事；现任本公司董事长、总经理、党委副书记，淮南皖江物流港务有限责任公司执行董事，中江海物流有限公司董事。
荣兆梓	历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社编辑室主任、副主编，安徽大学经济学院副院长、院长；现任安徽大学经济学院教授、博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽省经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事；1995 年获国务院特殊津贴，2003 年、2011 年两次获安徽省政府津贴。研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两次，二等奖多次。现任本公司独立董事。
陈矜	1991.10-1994.3 任安徽怀远审计事务所，助理审计师；1994.3-1996.9 任安徽怀远县人民法院，书记员；1996.9-1999.1 安徽财贸学院会计系研究生；现任安徽财经大学会计学院审计系教授、系主任，本公司独立董事，中国技术经济研究会高级会员，安徽省司法会计鉴定协会会员，国际内部审计师协会中国会员。在国家重点级刊物发表论文多篇，主持多项课题，主要著作有《法务会计研究》、《审计学》等。
李晓新	2005 年至今任安徽大学法学院副教授。2006 年至 2009 年中国复旦大学法学博士研究生；2011 年 7 月-2011 年 8 月加拿大里贾纳大学交流；2012 年 8 月-2013 年 10 月美国哥伦比亚大学访问学者。
刘万春	2013.01-2016.12 任蒙西华中铁路股份有限公司副总经理、党委委员；2016.12-2017.01 任淮南矿业财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事、平安公司董事；2017.01 至今任淮南矿业（集团）有限责任公司财务部部长，上海东方蓝海置业有限公司董事，平安工程院公司董事、平安公司董事，本公司董事。
李远和	2013.01-2015.07 任淮南矿业法律事务部部长；2015.07-2015.12 任淮南矿业法律事务部部长，本公司董事；2015.12-2016.05 任淮南矿业纪委委员，法律事务部部长，本公司董事；2016.05 至今任淮南矿业纪委委员，法律事务部部长，本公司董事，淮矿现代物流有限公司董事。
马进华	2004.12-2011.04 任淮沪煤电公司副总经理；2011.04-2012.10 任淮南矿业财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事；2012.10-2012.10 任淮南矿业财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事；2012.10-2012.11 任淮南矿业财务部副部长，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事，舜泉园林工程管理有限公司董事；2012.11-2013.06 任淮南矿业财务部副部长，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表；2013.06-2013.09 任淮南矿业财务部副部长，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013.09-2015.08 任淮南矿业财务部副部长，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。
胡良理	2013.01-2014.03 任淮南矿业总经理办公室副主任；2014.03-2016.02 任淮南矿业办公室（党委办公室）副主任；2016.02-2017.01 任淮南矿业董事会秘书兼办公室副主任；2017.01-2017.08 任淮南矿业董事会秘书兼办公室副主任，本公司董事；2017.08 至今任淮南矿业董事会

	秘书兼办公室副主任，组织管控及薪酬改革办公室主任，本公司董事。
张小平	2015 年 5 月至今任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、总经理；2015 年 9 月至今任海南有色金属矿业股份有限公司副董事长；2015 年 9 月至今任深圳雅美医院管理咨询有限公司董事长、总经理；2015 年 11 月至今任河南大河医疗有限公司董事长；2015 年 10 月至今任深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司执行董事；2017 年 3 月至今任飞尚实业集团有限公司董事；2017 年 4 月至今任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事；2017 年 6 月至今任惠州市口腔医院有限公司董事长。
黄新保	2013.01-2014.07 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室主任、纪委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮矿电力有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事；2014.07-2014.09 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室(监事管理办公室)主任，淮矿电力有限公司监事，平安公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，本公司监事会主席，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；2014.09-2014.12 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室(监事管理办公室)主任，淮矿电力有限公司监事，平安公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，本公司监事会主席，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；2014.12-2015.05 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室(监事管理办公室)主任，淮矿电力有限公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，本公司监事会主席，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；2015.05-2016.09 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力有限公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，本公司监事会主席，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；2016.09-2016.12 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力有限公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，本公司监事会主席，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限公司监事，淮矿售电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；2017.01 至今任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力有限公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，本公司监事会主席，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限公司监事，淮矿售电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事。
叶道权	2013.01-2014.09 任淮南矿业财务部副部长，淮矿现代物流有限公司董事；2014.09-2014.11 任淮南矿业财务部副部长；2014.11-2016.03 任淮南矿业经营发展部副部长；2016.03-2016.09 任淮南矿业经营发展部副部长，本公司监事；2016.09-2016.12 任淮南矿业经营发展部副部长，本公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事；2016.12 至今任淮南矿业经营发展部副部长，本公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事，淮矿健康养老服务有限公司董事。

张 伟	<p>2013.01-2015.01 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事；2015.01-2015.05 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限公司监事；2015.05-2016.01 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限公司监事；2016.01-2016.03 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席；2016.03-2016.05 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席；2016.05-2016.09 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事；2016.09 至今任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任，本公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，淮矿生态农业有限公司监事，舜泰化工有限公司监事会主席，舜岳水泥有限公司监事会主席，淮矿现代物流有限公司监事。</p>
戴邦圣	<p>2011.07-2011.12 任本公司董事会办公室（党委办公室）主任；2011.12.-2014.04 任本公司董事会办公室（党委办公室）、总经理办公室主任，公司纪委委员，公司机关党委委员；2014.04-2017.01 任本公司办公室（董事会办公室、党委办公室、工会）主任、公司纪委委员、公司机关党委委员；2017.01-2017.12 任本公司职工监事、公司纪委委员、公司工会副主席、公司机关党委委员、办公室（董事会办公室、党委办公室、工会）主任。现任本公司职工监事，顾桥电厂党委书记。</p>
马贵祥	<p>2011.12-2013.04 任本公司监察审计部副部长；2013.04-2013.07 任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席；2013.07-2014.07 任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，芜湖市铁水联运有限责任公司监事会主席；2014.07-2014.09 任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，芜湖市铁水联运有限责任公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席；2014.09-2017.01 任本公司监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，芜湖港务有限责任公司监事会主席；淮矿电力燃料有限责任公司监事；2017.01-2017.04 任本公司职工监事、监察审计部副部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席，淮沪煤电（电力）有限公司监事、淮沪煤电有限公司监事会主席；2017.04-2017.04 任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席，淮沪煤电（电力）有限公司监事、淮沪煤电有限公司监事会主席；2017.04-2018.01 任本公司纪委副书记、监察审计部部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席；芜湖港务有限责任公司监事会主席；淮矿电力燃料有限责任公司监事；淮沪煤电（电力）有限公司监事会主席；现任本公司职工监事、纪委副书记、监察审计部部长，安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司监事会主席，铁水联运公司监事会主席，芜湖港务有限责任公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮沪煤电（电力）有限公司监事会主席；安徽淮富煤炭贸易有限公司监事会主席。</p>
周结焱	<p>2005.01-2005.08 任淮矿电力分公司生产技术部部长；2005.08-2006.08 任淮矿电力分公司副总工程师；2006.08-2008.05 任淮矿电力公司生产技术部副部长(保留矿副总级)；2008.05-2009.03 任新庄孜电厂总工程师、技改项目部总工程师；2009.03-2011.01 任淮矿电力公司生</p>



	产技术部副部长，主持工作；2011.01 -2012.08 任淮矿电力公司生产技术部部长；2012.08-2012.09 任淮矿电力公司安全生产技术部部长；2012.09-2012.10 任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作；2012.10-2014.09 任淮矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作，湖北葛店发电公司董事（2014.07.24 岗位管理重新聘任现职务）；2014.09 -2015.03 任淮矿电力公司安全生产技术部部长；2015.03-2016.01 任淮矿电力公司副总工程师；2016.01 -2016.12 任淮矿电力公司副总经理、总工程师、党委委员；现任本公司副总经理，淮南矿业集团发电有限责任公司执行董事。
舒忠祥	2010 年 6 月-2013 年 3 月任芜湖港国际集装箱码头分公司党委委员、总经理（期间 2011.3—2013.3 兼任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事）。2013 年 4 月-2015 年 8 月任本公司安全监察部部长。2015 年 8 月-2016 年 3 月任本公司副总经理兼任安全监察部部长。2016 年 3 月至今任本公司副总经理。
杨运林	1999 年 05 月-2002 年 10 月任市航运局副局长、党委委员；2002 年 10 月-2009 年 08 月任市港航管理局纪委书记、党委委员；2009 年 08 月-2017 年 05 月任市港航管理局（地方海事局）副局长、党委委员；2017 年 05 月-2017 年 10 月机构改革待安排；2017 年 10 月调淮南矿业集团工作；现任本公司副总经理。
董淦林	2013.01-2013.09 任淮南矿业财务部部长，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事；2013.09-2014.03 任淮南矿业财务部部长，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事，财务公司董事；2014.03-2014.09 任淮南矿业财务部部长，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事，财务公司董事，本公司董事；2014.09-2014.12 任淮南矿业总会计师，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事，财务公司董事，本公司董事；2014.12-2015.02 任淮南矿业总会计师，香港联络处主任，安徽省皖投融资担保公司董事，财务公司董事，本公司董事；2015.02-2016.03 任淮南矿业总会计师，安徽省皖投融资担保公司董事，本公司董事；2016.03-2017.01 任淮南矿业总会计师，本公司董事；2017.01 至今任淮南矿业总会计师。
王 戎	2013.01-2013.06 任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事；2013.06-2014.07 淮南矿业煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事；2014.07-2014.08 任淮南矿业煤炭销售分公司副经理、党委委员，市场营销部副部长，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，淮矿电力有限公司董事；2014.08-2014.12 任淮南矿业办公室副主任，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，淮矿电力有限公司董事；2014.12-2015.07 任淮南矿业办公室副主任，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，淮矿电力有限公司董事，平安工程院公司董事；2015.07-2016.02 任淮南矿业办公室副主任，上海淮申运输有限公司董事长，浙江浙能运输贸易有限公司董事，淮矿电力有限公司董事，平安工程院公司董事，本公司董事；2016.02-2016.12 任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记，本公司董事；2017.01 至今任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。
黄仁祝	2010.07-2010.12 任淮南矿业董事会秘书处副处长，党委办公室副主任；2010.12-2014.03 任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2014.03-2014.09 任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，职工监事；2014.09-2016.01 任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，职工监事，兼淮矿现代物流有限责任公司董事、董事长、党委书记，兼中安信电子商务有限公司董事、董事长，2016.01-2016.08 任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，职工监事；现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。
杨学伟	2000.12-2011.04 任本公司监察审计部部长；2011.04-2014.04 任本公司监察审计部部长、公司纪委委员、纪委副书记；2014.04-2016.12 任本公司监察审计部部长、公司纪委委员、纪委副书记，公司工会副主席、机关党委委员；2016.12-2017.11 芜湖港务有限责任公司工会主席；现任芜湖港务有限责任公司职工监事、党委副书记、工会主席。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、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，现任港务公司职工监事、党委副书记、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。

2、2017 年 1 月 5 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等规定，经总经理提名，聘任周结焱先生为公司副总经理。报告期内，周结焱先生在公司关联方获取报酬，是因其 2016 年在淮矿电力公司任职，2017 年淮矿电力公司兑现其 2016 年年薪共计 21.9052 万元。

3、2017 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等规定，经总经理提名，聘任杨运林先生为公司副总经理。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
刘万春	淮南矿业（集团）有限责任公司	财务部部长
李远和	淮南矿业（集团）有限责任公司	法律事务部部长
胡良理	淮南矿业（集团）有限责任公司	董事会秘书兼办公室副主任
黄新保	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任
叶道权	淮南矿业（集团）有限责任公司	经营发展部副部长
张伟	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任
董淦林	淮南矿业（集团）有限责任公司	总会计师
在股东单位任职情况的说明	无	

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
张宝春	淮南皖江物流港务有限责任公司/中江海物流有限公司	执行董事/董事
荣兆梓	安徽大学	教授
陈 矜	安徽财经大学	教授
李晓新	安徽大学	副教授
刘万春	上海东方蓝海置业有限公司/平安工程院公司/平安公司	董事/董事/董事
李远和	淮矿现代物流有限公司	董事
张小平	芜湖市飞尚实业发展有限公司/海南有色金属矿业股份有限公司/深圳雅美医院管理咨询有限公司/河南大河医疗有限公司/深圳市前海飞尚仁怀医疗投资有限公司/飞尚实业集团有限公司/芜湖恒鑫铜业集团有限公司/惠州市口腔医院有限公司	董事长、总经理/副董事长/董事长、总经理/董事长/执行董事/董事/董事/董事长
黄新保	淮南职业技术学院/淮矿电力有限公司/淮矿地产有限公司/平安公司/平安工程院公司/上海淮矿资产管理有限公司/上海淮矿资产管理有限公司/舜淮投资公司/财务公司/淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)/比塞洛斯(淮南)机械有限公司/淮矿经济技术咨询服务有限公司/淮矿售电有限公司	监事/监事/监事/监事会主席/监事/监事/监事/监事会主席/监事/监事/监事/监事
叶道权	淮矿芬雷选煤工程技术有限公司/淮矿健康养老服务有限公司	董事/董事
张 伟	兴科计量技术服务有限公司/淮矿生态农业有限公司/舜泰化工有限公司/舜岳水泥有限公司/淮矿现代物流有限公司	监事/监事/监事会主席/监事会主席/监事
周结焱	淮南矿业集团发电有限责任公司	执行董事
王 戎	淮矿现代物流有限公司	董事长、党委书记
黄仁祝	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
杨学伟	芜湖港务有限责任公司	职工监事、党委副书记、工会主席
在其他单位任职情况的说明	无	

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	《年薪人员薪酬管理暂行办法》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《年薪人员薪酬管理暂行办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	422.8221 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	422.8221 万元

## 四、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
杨运林	副总经理	聘任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,005
主要子公司在职员工的数量	4,919
在职员工的数量合计	7,924
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,956
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,285
技术人员	334
财务人员	69
行政人员	490
后勤及其他	746
合计	7,924
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,006
大专	1,636
高中	926
中专	970
技校	903
初中及以下	2,483
合计	7,924

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司对《基本工资制度》《年薪人员薪酬管理暂行办法》等一系列薪酬配套制度不断修订完善，构建公司全新的薪酬体系。坚持以“效益中心、效率优先、兼顾公平”为原则，按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜，充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩，2014年下发了《进一步严格奖金管理的规定》，规范员工工资分配，从严控制奖励发放，严格工资发放审批。

为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司坚持“按照提总量、调增量、重绩效的总体要求下，保持工资收入适度增长，结构性增长”的原则，积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，2017年重新修定了《经营绩效考核管理办法》，确定员工及经营者薪酬与公司效益挂钩考核。

根据“控总量、保一线、优结构、强监管”的总体要求，2017年制定了《2017年工资管理办法》，进一步规范了工资总额预算，加强工资管理，调整分配结构，建立了有效管控机制。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司把人才培养放在公司发展战略的高度。2017 年公司严格执行集团公司《2017 年度培训计划》，结合自身实际，在认真开展培训计划的调研摸底工作，分析培训需求的基础上，制定各单位自己的培训计划，大大提高了培训计划的科学性、针对性和可操作性，并根据计划内容和时间安排，认真统筹组织开展各项培训工作，全面完成了全年的培训计划任务。2017 年度共完成自主培训 452 期，14239 人次，外送培训 705 人次，特种作业 40 期 261 人次。通过培训，员工素质有不同程度的提高，管理人员的专业水平和业务能力更上一台阶，专业技术人员的核心作用及传帮带能力也有明显提增。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如评聘专业技术职务与技能等级。2017 年度，公司整体培训效果显著。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	154.6847 万小时
劳务外包支付的报酬总额	3194.1271 万元

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的关于上市公司治理规范性文件的要求，以及公司内部经营管理各项规定深入推进规范运作，建立了覆盖全公司范围的内部控制规范体系，将内部控制规范要求融入各项管理体系中。按照公司印发的《内部控制实施管理办法》、《内控评价管理办法》，组织开展 2017 年度内部控制自我评价工作，使得各内控建设单位及各级管理人员全面了解本单位内控体系的基本框架、内容及要素，使关键、重点业务流程涉及到的相关人员理解和掌握业务流程的内部控制具体要求，及时堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，保证了公司经营管理合法合规，资产安全、财务报告及信息披露真实完整，实现了内部控制从设计到执行层面有效性，进一步巩固提升了公司治理水平。

**加强“三会一层”建设。**报告期内，公司依规完成董事会、监事会和经理层换届选举工作，公司高级管理人员由原先 3 人增加至 5 人。按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》规定，公司规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保全体股东能够充分地行使权利，控股股东通过股东大会依法、规范行使权利；各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。董事会各专业委员会积极履行职责，其作用得以有效发挥。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

**规范控股股东行为，减少并规范关联交易事项。**向控股股东宣传上市公司法律、法规，引导规范控股股东行为，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，控股股东没有违规占用公司资金等问题；提醒控股股东严格履行各项承诺，未出现超过履行期限未履行或无法履行的情况；进一步规范关联交易，年初根据股权结构及控股股东组织架构变化，重新界定

了公司的关联方，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的程序与披露等，保证了关联交易的公平、公正和公允性，不存在损害中小投资者利益的情形。

**强化信息披露工作，做好内幕交易防控。**落实公司《重大信息内部报告制度》，保证了公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。既重视常规信息的披露质量，更重视重大事项中涉及的非常规信息的披露工作，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整；按照要求做好定期报告报送和披露工作，董事会审计委员会、独立董事在年度报告工作中充分履职；细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信息披露的公平性；明确防控内幕交易的管理责任，切实防控内幕交易行为，认真做好内幕知情人的登记和报备工作。报告期内，未出现重大信息泄密现象。

**优化投资者关系管理。**公司严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、上证 E 互动平台等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同。动态更新和充实公司网站投资者关系栏目内容，及时答复与投资者关切的问题，切实维护投资者合法权益。

**健全绩效评价与激励约束机制。**公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017 年 4 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张宝春	否	9	9	0	0	0	否	1
董淦林	否	2	2	0	0	0	否	1
荣兆梓	是	9	9	0	0	0	否	1
陈矜	是	9	9	0	0	0	否	1
李晓新	是	9	9	0	0	0	否	1
李远和	否	9	9	0	0	0	否	1
马进华	否	9	9	0	0	0	否	1
王戎	否	2	2	0	0	0	否	1
张小平	否	9	9	0	0	0	否	1
刘万春	否	7	7	0	0	0	否	0
胡良理	否	7	7	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东淮南矿业进行重大资产重组和公司再融资过程中，与淮南矿业存在潜在的同业竞争。

解决措施：为避免同业竞争，淮南矿业承诺：

（一）2010 年公司重大资产重组和公司再融资过程中

1、在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。”

3、2012 年 2 月，淮南矿业向公司出具《关于进一步解决与芜湖港同业竞争问题相关事宜的函》，将淮南矿业对芜湖港的定位及具体解决同业竞争承诺的措施以及时间安排做出进一步承诺：



(1) 淮南矿业确定将芜湖港作为淮南矿业物流业务的整合平台，支持芜湖港实现物流产业做大做强。淮南矿业或淮南矿业下属企业将不从事与芜湖港或其下属企业生产经营相同或类似的经营性业务，避免与芜湖港同业竞争。

(2) 淮南矿业在过去已经出具的关于解决同业竞争的相关承诺的基础上，就具体解决同业竞争措施以及时间计划安排做出承诺如下：

<1>相关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，淮南矿业将向芜湖港和铁运公司发出通知，由芜湖港根据其自身条件以及该项目的经营效益分析情况，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。

<2>如该等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，则自该等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淮矿铁路运输有限责任公司（现已被公司吸收合并为本公司分公司，以下简称“铁运公司”）经营管理；如该等铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对该等铁路专用线建设项目实施收购，则自该等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。

工作进度及后续工作计划：

在铁路专用线方面，淮南矿业平圩直运项目建成后，鉴于投入运营时间较短，短期内无法实现盈利，本公司进行收购将会给经营业绩带来负面影响。为履行承诺，淮南矿业与铁运公司签署了《资产委托经营管理协议》，由淮南矿业将平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员整体委托给铁运公司进行经营管理。淮南矿业按照成本费用加合理利润的定价原则向铁运公司支付资产托管费。（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 2011-015 号公告。）

鉴于淮南矿业合法拥有的六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、潘集接口疏解线、丁集铁路专用线及前述由铁运公司托管的平圩直运铁路专用线）相关资产已经可以正常运营，具备上市公司收购的条件。为履行避免同业竞争的承诺，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，淮南矿业已将其合法持有的上述六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、丁集铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、潘集接口疏解线、平圩直运铁路专用线）的相关资产通过出售转让给本公司。（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 2012-056 号公告。）

资产转让完成后，淮南矿业已履行了上述解决同业竞争所作出关于向芜湖港注入具备运营条件的铁路专用线资产的承诺，本公司的独立性也得到进一步增强。其他相关铁路专用线建设项目将待完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，淮南矿业继续履行相关承诺。

在支持公司实现物流产业做大做强方面，淮南矿业作为公司的控股股东，一直重视、关切并支持公司的发展：在 2012 年以定向增发方式向公司投入 15 亿元现金，2014 年再次以定向增发方式向公司投入 14 亿元现金，为公司转型发展和规划实施提供了重要的资金支持。

公司将密切关注控股股东淮南矿业关于避免同业竞争承诺的履行情况，并将及时地履行相关的信息披露义务。

(二) 2016 年公司重大资产重组

1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。

2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘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，淮南矿业向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。

3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。

2016年11月16日，公司发布《关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产暨关联交易的公告》，为提高公司持续盈利能力，同时有效避免公司与控股股东淮南矿业之间潜在的同业竞争，公司全资子公司发电公司以现金 17,175.02 万元收购淮南矿业持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂（以下简称“新庄孜电厂”）使用的土地使用权和其他相关资产，以现金 33,228.60 万元收购电力公司持有的新庄孜电厂全部经营性资产（2×150MW 机组）和配套负债（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 2016-068 号公告）。

2017年4月7日，公司发布《关于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%股权的公告》，为避免同业竞争，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，公司于 2017 年 4 月 6 日与淮南矿业签署了《股权转让协议》，公司以现金 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（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）。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责工作，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高管人员实行年薪制，并制定《安徽皖江物流（集团）股份有限公司年薪人员薪酬管理暂行办法》。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算。效益年薪，由董事会薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的企业净利润确定。高管人员必须完成考核基数指标，并承担全部法人财产及净资产保值增值责任。高管人员效益年薪总额，根

据会计师事务所出具的年度审计报告，按照超考核基数净利润的 30%提取。各高级管理人员的效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会根据其所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估确定，效益年薪不得超过基本年薪两倍。

2017 年 9 月，按照 2016 年高管人员年薪制实行办法，根据 2016 年天健会计师事务所出具的审计报告，按股权归属于上市公司股东的净利润为 47,277.00 万元，超额完成考核基数指标，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2016 年度公司高管人员效益年薪标准按基本年薪 1.36 倍确定核发。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

无

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

无

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 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

1、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）。

2、2018年3月9日，公司发布了《2012年公司债券2018年本息兑付及摘牌公告》，公司将于2018年3月20日开始支付自2017年3月20日至2018年3月19日期间的利息和本期债券本金（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2018-006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 356.88 亿元，与上年 307.24 亿元相比增加 49.64 亿元，主要原因：一是当年增发永续债，二是当年利润增加。资产负债率为 78%，与上年 79.85% 相比下降 1.85 个百分点；净资产收益率为 4.34%，与上年 3.14% 相比增加 1.2 个百分点，主要原因是净利润增长。流动比率为 80.63%，与上年 59.11% 相比增加 21.52 个百分点；速动比率为 77.08%，与上年 35.86% 增加 41.22 个百分点，主要原因是货币资金及应收票据增加，地产公司资产（含存货）划分为持有代售资产（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级机构评定主体长期信用等级 AAA，展望稳定，累计对外担保余额为 10 亿元，累计对外担保余额占其净资产的比例为 3%；与上年相比增加 8.5 亿元，主要原因是本年新增对皖北煤电担保 10 亿元，对淮北矿业集团担保 1.5 亿元到期解除担保。

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）。2018 年 3 月 9 日，公司发布了《2012 年公司债券 2018 年本息兑付及摘牌公告》，公司将于 2018 年 3 月 20 日开始支付自 2017 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 19 日期间的利息和本期债券本金（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 2018-006 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）。

## 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、截至报告期末公司近 2 年的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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,784,558,781.25	1,731,791,186.45	3.05	本期利润总额增加
流动比率	0.79	0.75	4.00	本期流动负债减少
速动比率	0.68	0.62	6.00	本期流动负债减少
资产负债率 (%)	43.93	48.95	-5.02	本期负债减少
EBITDA 全部债务比	23.53	18.92	4.61	本期负债减少
利息保障倍数	2.94	2.98	-1.34	本期利息支出增加
现金利息保障倍数	5.00	5.31	-5.84	本期利息支出增加
EBITDA 利息保障倍数	6.26	6.34	-1.26	本期利息支出增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

## 九、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、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

## 银行授信表

2017 年 12 月

单位:万元

授信银行	工行	农行	中行	建行	交行	开行	招行	邮储	浦发银行	财务公司	合肥科农行	芜湖扬子银行	合计
申报信用总额度	30000	50000	88500	80000	142000	80000	50000	40000	30000	15000	10000	50000	665500
可用信用总额度	30000	50000	88500	80000	142000	60000	0	20000	30000	15000	10000	35000	560500
流动资金	30000	50000	88500	80000	60000	60000		20000	20000	15000	10000	35000	468500
其他			0	-	82000				10000				92000
已用额度	18000	19500	73800	80000	75600	60000	0	0	5000	15000	10000	35000	391900
流动资金	18000	19500	73800	80000	15600	60000		0	5000	15000	10000	35000	331900
其他			0	-	60000								60000
可用额度	12000	30500	14700	0	66400	0	0	20000	35000	0	0	0	178600
流动资金	12000	30500	14700		44400	0	0	20000	15000	0	0	0	136600
其他	0	0	0	0	22000	0	0	0	20000	0	0	0	42000
备注						授信到期	授信在重新审批	授信在重新审批				委贷	

## 十一、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。

## 十二、公司发生的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》（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）；

(4) 2017 年 9 月 26 日，公司发布了《关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动公告》，公司于 2017 年 9 月 22 日，完成上述 21,849,144 股无限售条件流通股股份回购过户，并于 2017 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该等股份（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 2017-043 号公告）。

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。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2018〕 号

安徽皖江物流(集团)股份有限公司全体股东:

### 一、审计意见

我们审计了安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称皖江物流公司)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了皖江物流公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于皖江物流公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

#### (一) 应收账款坏账准备

##### 1. 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日,皖江物流公司合并财务报表中应收账款账面价值为 91,805.58 万元。如财务报表附注三(十一)、五(一)3 所述,皖江物流公司对于单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试,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;对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项,



除合并范围内关联方往来外，对具有类似信用风险特征相同账龄的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，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。

皖江物流公司管理层（以下简称管理层）估计应收账款是否存在减值时，通常会考虑客户的信贷记录及市场情况，这将涉及大量的假设和主观判断。因此我们将其列为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

(1) 了解、评估并测试了皖江物流公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款坏账准备的流程以及管理层关键内部控制；

(2) 通过检查销售合同和对管理层进行访谈，了解和评估了皖江物流公司的应收账款坏账准备政策；

(3) 获取管理层编制的应收账款账龄明细表，选取样本对账龄准确性进行测试，并复核了坏账准备的计算过程；

(4) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与账面记录的金额进行了核对；

(5) 抽样检查了客户历史付款记录和期后回款记录，评价应收账款坏账准备计提的充分性。

## (二) 收入确认

### 1. 关键审计事项

如财务报表附注三(二十五)、附注五(二)1和附注十二(一)2所示，皖江物流公司收入主要来源于电力、物流贸易、煤炭和其他。皖江物流公司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时确认相关收入。皖江物流公司2017年度营业收入95.56亿元，较2016年度增长了41.49%。由于营业收入是皖江物流公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将皖江物流公司收入确认为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

(1) 了解、评估了管理层对皖江物流公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 采取抽样方式检查皖江物流公司与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、客户签收单、银行回单等，并与账面记录进行核对；

(4) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额，确认收入的真实性、完整性；

(5) 抽样测试资产负债表日前后重要的营业收入会计记录，确定营业收入是否记入恰当的期间。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估皖江物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

皖江物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督皖江物流公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对皖江物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财

务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖江物流公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就皖江物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：乔如林

（项目合伙人）

中国注册会计师：孙涛

二〇一八年三月二十一日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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	1,119,370,032.60	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	2	423,811,391.55	394,197,112.63
应收账款	3	918,055,834.08	617,989,772.41
预付款项	4	132,969,698.40	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	5	3,962,976.77	318,838.98
应收股利			
其他应收款	6	104,777,004.89	113,455,067.15
买入返售金融资产			
存货	7	498,174,723.42	698,490,972.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8	13,237,560.75	13,237,560.75
其他流动资产	9	393,436,765.33	169,142,006.97
流动资产合计		3,607,795,987.79	4,303,920,616.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	10	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	868,979,092.71	789,611,189.54
投资性房地产			
固定资产	12	10,237,093,132.77	11,062,237,017.25
在建工程	13	63,832,136.52	4,433,385.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	2,218,994,241.67	2,258,864,136.43

开发支出			
商誉	15	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	16	6,085,782.00	6,829,227.00
递延所得税资产	17	38,313,786.59	35,359,281.37
其他非流动资产	18	135,905,149.13	149,142,709.85
非流动资产合计		13,655,383,845.57	14,392,657,470.84
资产总计		17,263,179,833.36	18,696,578,087.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	19	1,816,000,000.00	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	20	179,774,476.34	652,226,595.02
应付账款	21	738,023,392.85	884,608,906.93
预收款项	22	126,228,424.99	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	23	66,533,191.80	60,635,917.21
应交税费	24	135,068,042.59	76,576,196.22
应付利息	25	38,439,980.87	38,062,156.92
应付股利			
其他应付款	26	269,983,264.56	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27	1,214,545,219.30	501,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,584,595,993.30	5,775,490,304.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	28	2,919,000,000.00	2,505,000,000.00
应付债券	29		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	30	79,916,031.40	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		2,998,916,031.40	3,376,297,747.82
负债合计		7,583,512,024.70	9,151,788,052.48
<b>所有者权益</b>			
股本	31	3,886,261,065.00	3,908,110,209.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32	5,003,642,418.25	5,197,864,675.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	33	6,225,532.59	7,607,970.80
盈余公积	34	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备			
未分配利润	35	-769,000,926.57	-1,088,917,674.74
归属于母公司所有者权益合计		8,245,571,263.77	8,143,108,354.81
少数股东权益		1,434,096,544.89	1,401,681,680.12
所有者权益合计		9,679,667,808.66	9,544,790,034.93
负债和所有者权益总计		17,263,179,833.36	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12月31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		564,483,883.44	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		142,193,429.94	179,212,507.07
应收账款	1	106,862,698.54	150,026,446.39
预付款项		413,598.82	301,496.72
应收利息		4,368,862.82	3,757,684.95
应收股利			
其他应收款	2	71,760,285.63	73,726,197.50
存货		904,600.53	969,306.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,571.36	2,571.36

其他流动资产		783,838,569.66	658,519,887.69
流动资产合计		1,674,828,500.74	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	3	4,627,007,507.66	4,467,164,429.77
投资性房地产			
固定资产		1,737,389,499.45	1,856,841,453.92
在建工程		35,338,192.12	3,373,900.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		698,737,020.12	716,264,736.75
开发支出			
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		6,085,782.00	6,829,227.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		26,353.86	28,925.22
非流动资产合计		7,759,025,718.99	7,704,944,036.44
资产总计		9,433,854,219.73	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		59,230,470.61	93,019,001.30
预收款项		676,972.98	701,868.37
应付职工薪酬		54,984,568.51	56,392,874.55
应交税费		6,047,435.55	8,849,494.93
应付利息		30,920,637.45	30,922,441.99
应付股利			
其他应付款		27,306,947.38	179,699,463.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		790,545,219.30	
其他流动负债			
流动负债合计		969,712,251.78	369,585,144.49
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			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		72,449,772.24	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		72,449,772.24	864,898,930.14
负债合计		1,042,162,024.02	1,234,484,074.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,886,261,065.00	3,908,110,209.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,385,174,682.84	5,363,508,245.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,904,726.10	6,418,104.82
盈余公积		106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润		-990,758,257.10	-1,431,610,270.18
所有者权益合计		8,391,692,195.71	7,952,536,268.00
负债和所有者权益总计		9,433,854,219.73	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—12 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		9,555,983,953.41	6,753,966,006.05
其中：营业收入	1	9,555,983,953.41	6,753,966,006.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,096,594,895.66	6,360,650,326.43
其中：营业成本	1	8,308,161,319.71	5,611,006,154.47
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	2	117,970,936.25	96,030,331.93
销售费用	3	20,953,495.30	20,400,662.66
管理费用	4	349,292,173.38	346,946,292.09
财务费用	5	290,035,842.58	265,353,629.32
资产减值损失	6	10,181,128.44	20,913,255.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	7	138,083,588.25	93,763,075.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		128,667,903.17	88,570,578.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8	-2,324,773.14	8,331,271.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	9	80,186,320.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		675,334,193.66	495,410,026.42
加：营业外收入	10	9,811,604.57	76,423,069.17
减：营业外支出	11	131,455,047.44	31,518,231.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		553,690,750.79	540,314,864.32
减：所得税费用	12	101,431,536.24	49,053,579.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		452,259,214.55	491,261,285.23
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		452,259,214.55	491,261,285.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		132,342,466.38	18,520,574.33
2.归属于母公司股东的净利润		319,916,748.17	472,740,710.90
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		452,259,214.55	491,261,285.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		319,916,748.17	472,740,710.90
归属于少数股东的综合收益总额		132,342,466.38	18,520,574.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.12

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：-36,600.00 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	992,958,704.72	929,258,491.55
减：营业成本	1	548,685,699.66	503,813,756.31
税金及附加		18,662,462.50	14,366,996.15
销售费用		87,134.36	47,848.34
管理费用		157,613,947.53	166,936,038.35
财务费用		34,018,320.65	40,400,439.56
资产减值损失		981,225.76	-2,482,296.12

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2	198,178,416.58	161,632,250.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		128,254,383.54	88,570,578.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）			10,582,929.05
其他收益		9,013,875.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		440,102,206.06	378,390,888.17
加：营业外收入		1,956,426.09	34,441,485.85
减：营业外支出		1,203,777.95	3,232,454.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		440,854,854.20	409,599,919.73
减：所得税费用		2,841.12	406,239.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		440,852,013.08	409,193,680.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		440,852,013.08	409,193,680.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		440,852,013.08	409,193,680.30
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—12 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		8,820,656,278.28	7,356,113,198.57
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		32,544,425.86	
收到其他与经营活动有关的现金	1	270,270,748.23	225,681,014.85
经营活动现金流入小计		9,123,471,452.37	7,581,794,213.42
购买商品、接受劳务支付的现金		5,672,826,878.17	4,061,551,248.13
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		1,257,828,763.56	1,090,554,537.30
支付的各项税费		686,118,636.21	723,185,314.85
支付其他与经营活动有关的现金	2	183,600,290.44	304,878,382.73
经营活动现金流出小计		7,800,374,568.38	6,180,169,483.01
经营活动产生的现金流量净额		1,323,096,883.99	1,401,624,730.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			340,000,000.00
取得投资收益收到的现金		135,928,696.35	5,743,261.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,974,492.18	32,005,770.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	573,488,729.32	565,274,190.96

投资活动现金流入小计		718,391,917.85	943,023,222.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		608,810,914.49	327,369,250.01
投资支付的现金		80,700,000.00	184,136,294.49
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	829,198,064.27
支付其他与投资活动有关的现金	4	930,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,835,582,314.49	1,800,703,608.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,117,190,396.64	-857,680,386.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,139,281,481.85
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		3,322,000,000.00	3,240,000,000.00
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		3,322,000,000.00	4,379,281,481.85
偿还债务支付的现金		3,649,000,000.00	3,653,139,164.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,606,707.53	444,250,261.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,000,000.00	145,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6	608,700,000.99	17,650,000.00
筹资活动现金流出小计		4,632,306,708.52	4,115,039,426.01
筹资活动产生的现金流量净额		-1,310,306,708.52	264,242,055.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-183,724.06	78,386.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,104,583,945.23	808,264,786.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,158,254,948.58	1,349,990,162.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,053,671,003.35	2,158,254,948.58

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—12 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		1,134,385,901.02	977,585,934.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,438,392.52	44,640,723.17
经营活动现金流入小计		1,149,824,293.54	1,022,226,657.30

购买商品、接受劳务支付的现金		134,879,438.55	117,378,092.25
支付给职工以及为职工支付的现金		365,159,298.79	319,232,895.55
支付的各项税费		99,525,043.17	103,399,022.38
支付其他与经营活动有关的现金		42,932,940.96	15,508,731.58
经营活动现金流出小计		642,496,721.47	555,518,741.76
经营活动产生的现金流量净额		507,327,572.07	466,707,915.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			202,800,000.00
取得投资收益收到的现金		262,123,840.85	73,732,133.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,334,055.30	32,849,492.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		707,948.23	
收到其他与投资活动有关的现金		1,293,488,729.32	951,629,197.19
投资活动现金流入小计		1,557,654,573.70	1,261,010,823.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,567,834.78	25,987,522.62
投资支付的现金		375,024,874.30	1,084,273,769.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,416,000,000.00	1,105,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,876,592,709.08	2,215,261,292.17
投资活动产生的现金流量净额		-318,938,135.38	-954,250,468.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			923,281,481.85
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			923,281,481.85
偿还债务支付的现金			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		1.00	17,650,000.00
筹资活动现金流出小计		39,465,761.30	801,639,164.25
筹资活动产生的现金流量净额		-39,465,761.30	121,642,317.60
<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>		148,923,675.39	-365,900,235.41
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>		564,483,883.44	415,560,208.05

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—12 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)	-21,849,144.00				-194,222,257.00			-1,382,438.21			319,916,748.17	32,414,864.77	134,877,773.73
(一)综合收益总额											319,916,748.17	132,342,466.38	452,259,214.55
(二)所有者投入和减少资本	-21,849,144.00				21,849,143.00								-1.00
1. 股东投入的普通股													

2017 年年度报告

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	-21,849,144.00			21,849,143.00								-1.00
(三) 利润分配											-100,000,000.00	-100,000,000.00
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											-100,000,000.00	-100,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							-1,382,438.21				72,398.39	-1,310,039.82
1. 本期提取							202,631,924.60				189,827,742.93	392,459,667.53
2. 本期使用							204,014,362.81				189,755,344.54	393,769,707.35
(六) 其他				-216,071,400.00								-216,071,400.00
四、本期期末余额	3,886,261,065.00			5,003,642,418.25			6,225,532.59	118,443,174.50		-769,000,926.57	1,434,096,544.89	9,679,667,808.66



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					2,353,872,976.02			224,964.13			351,025,652.64	1,286,816,309.55	3,991,939,902.34
其他													
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				5,103,003,459.13			4,988,351.27	118,443,174.50		-1,561,658,385.64	1,409,102,974.66	7,957,893,509.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,024,096,273.00				94,861,216.12			2,619,619.53			472,740,710.90	-7,421,294.54	1,586,896,525.01
(一)综合收益总额											472,740,710.90	18,520,574.33	491,261,285.23
(二)所有者投入和减少资本	1,024,096,273.00				2,911,101,101.25								3,935,197,374.25
1. 股东投入的普通股	1,024,096,273.00				2,911,101,101.25								3,935,197,374.25
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													

2017 年年度报告

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备						2,619,619.53				90,131.13		2,709,750.66
1. 本期提取						288,678,567.59				187,807,461.45		476,486,029.04
2. 本期使用						286,058,948.06				187,717,330.32		473,776,278.38
(六) 其他					-2,816,239,885.13							-2,816,239,885.13
四、本期期末余额	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

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—12 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	-1,431,610,270.18	7,952,536,268.00
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	-1,431,610,270.18	7,952,536,268.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-21,849,144.00				21,666,437.35			-1,513,378.72		440,852,013.08	439,155,927.71
(一)综合收益总额										440,852,013.08	440,852,013.08
(二)所有者投入和减少资本	-21,849,144.00				21,849,143.00						-1.00
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	-21,849,144.00				21,849,143.00						-1.00
(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)											

2017 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-1,513,378.72			-1,513,378.72
1. 本期提取								9,266,979.27			9,266,979.27
2. 本期使用								10,780,357.99			10,780,357.99
（六）其他										-182,705.65	-182,705.65
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			4,904,726.10	106,109,978.87	-990,758,257.10	8,391,692,195.71

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											
前期差错更正											
其他											
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				2,640,186,452.17			2,439,062.72		409,193,680.30	4,075,915,468.19
（一）综合收益总额										409,193,680.30	409,193,680.30
（二）所有者投入和减少资本	1,024,096,273.00				2,911,101,101.25						3,935,197,374.25
1. 股东投入的普通股	1,024,096,273.00				2,911,101,101.25						3,935,197,374.25
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								2,439,062.72			2,439,062.72
1. 本期提取								9,182,466.38			9,182,466.38
2. 本期使用								6,743,403.66			6,743,403.66
(六) 其他					-270,914,649.08						-270,914,649.08
四、本期期末余额	3,908,110,209.00				5,363,508,245.49			6,418,104.82	106,109,978.87	-1,431,610,270.18	7,952,536,268.00

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，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于 2000 年 11 月 29 日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为 91340200725539548K 的营业执照，注册资本 3,886,261,065.00 元，股份总数 3,886,261,065 股（每股面值 1 元）。其中，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 3,125,132,108 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安徽皖江物流（集团）股份有限公司。

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 2018 年 3 月 21 日第六届董事会第八次会议批准对外报出。

#### 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、淮南皖江物流港务有限责任公司、皖江售电江苏有限责任公司、合肥皖江物流港务有限责任公司和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、皖江售电江苏公司、合肥港务公司和淮矿售电公司）13 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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√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、收入确认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）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (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，按照单个存货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. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 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类别：（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

### （1）初始计量和后续计量

初始计量和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。

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。

### （2）资产减值损失转回的会计处理

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。

### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√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	0-5	1.90-4.00
机器设备	年限平均法	5-50	3-5	1.90-19.40
运输工具	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.70
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40

**(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. 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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
采矿权	30
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。

## 20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

## 24. 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。

## 25. 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，并按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、物流服务业务和煤炭、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。

物流服务收入为本公司提供码头装卸服务、物流运输服务、工程建设服务向客户收取的收入，于有关服务已经完成并且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、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

煤炭、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。

## 26. 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或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (4)、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。

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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 安全生产费

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。

### (2) 分部报告

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。

## 30. 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)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理		
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。		此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 10,582,929.05 元，营业外支出 2,251,657.77 元，调增资产处置收益 8,331,271.28 元。

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近年来，公司进一步规范资产管理制 度，加强固定资产日常检修与维护，对设备进行专业化维修与保养，定期对房屋及建筑物进行修缮，提高了机器设备、运输工具和其他设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命，从而延长了实际使用年限。另外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于 2016 年 3 月 31 日完成后，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本公司。考虑到上市公司整体折旧年限的统一，为了更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，同时真实地反映资产使用状况，公司决定对各项固定资产折旧年限在原披露范围内进行统一，对固定资产折旧年限进行调整。</p> <p>(2) 会计估计变更的内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类别</th> <th>变更前预计使用年限(年)</th> <th>变更后预计使用年限(年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>运输工具</td> <td>8</td> <td>10-12</td> </tr> <tr> <td>其他设备</td> <td>8-18</td> <td>5-18</td> </tr> </tbody> </table>	类别	变更前预计使用年限(年)	变更后预计使用年限(年)	运输工具	8	10-12	其他设备	8-18	5-18	此次固定资产预计使用年限的变更，经公司 2017 年 3 月 15 日第五届第三十二次会议审议通过	公司自 2017 年 1 月 1 日起开始执行	受重要影响的报表项目	影响金额	备注
	类别	变更前预计使用年限(年)	变更后预计使用年限(年)											
运输工具	8	10-12												
其他设备	8-18	5-18												
2017 年 12 月 31 日资产负债表项目														
固定资产	26,936,019.02													
2017 年度利润表项目														
营业成本	-21,251,118.78													
销售费用	-124,478.91													
管理费用	-5,560,421.33													
所得税费用	-5,481,653.74													
净利润影响	21,454,365.29													
归属于母公司所有者的净利润	13,164,804.36													

其他说明

无

## 31. 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		
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	155,762.76	289,645.19
银行存款	1,053,515,240.59	2,157,965,303.39
其他货币资金	65,699,029.25	125,400,075.07
合计	1,119,370,032.60	2,283,655,023.65
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 43,310,736.00 元、矿山地质环境治理保证金 16,938,293.25 元、银行履约保证金 5,450,000.00 元，均使用受限。

## 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	328,562,626.34	394,197,112.63
商业承兑票据		
国内信用证	95,248,765.21	
合计	423,811,391.55	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	48,302,109.75
商业承兑票据	
合计	48,302,109.75

## (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	1,012,308,860.73	
商业承兑票据		
国内信用证	92,058,923.82	
合计	1,104,367,784.55	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑汇票	1,400,000.00
合计	1,400,000.00

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	445,102,926.80	46.30	14,104,978.52	3.17	430,997,948.28	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	515,859,893.50	53.67	28,802,007.70	5.58	487,057,885.80	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	251,350.50	0.03	251,350.50	100.00		251,350.50	0.04	251,350.50	100.00	
合计	961,214,170.80	100.00	43,158,336.72	4.49	918,055,834.08	651,630,875.52	100.00	33,641,103.11	5.16	617,989,772.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华东电网有限公司	284,269,745.80			对电网公司电费,不存在减值
国网安徽省电力公司	81,512,422.44			对电网公司电费,不存在减值
国网安徽省电力公司淮南供电公司	61,958,732.18			对电网公司电费,不存在减值
大唐安徽联合电力燃料有限公司	13,028,191.45	9,771,143.59	75.00	因该公司经营困难,该款项存在坏账风险,根据律师出具的《意见函》,预计可收回比例 25%
无锡新洋热电有限公司	4,333,834.93	4,333,834.93	100.00	该公司处于破产清算中,预计无法收回
合计	445,102,926.80	14,104,978.52	3.17	

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	505,079,690.21	25,253,984.53	5.00
1 年以内小计	505,079,690.21	25,253,984.53	5.00
1 至 2 年	7,567,247.86	756,724.78	10.00
2 至 3 年	527,071.30	105,414.26	20.00
3 年以上	2,685,884.13	2,685,884.13	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	515,859,893.50	28,802,007.70	5.58

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收账款具有相似的信用风险。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

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 9,517,233.61 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	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华东电网有限公司	284,269,745.80	29.58	
国网安徽省电力公司	81,512,422.44	8.48	
淮沪电力有限公司	70,094,632.81	7.29	3,504,731.64
国网安徽省电力公司淮南供电公司	61,958,732.18	6.45	
中材安徽水泥有限公司	47,433,351.04	4.93	2,371,667.55
小计	545,268,884.27	56.73	5,876,399.19

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
淮沪电力有限公司	100,000,000.00	-1,984,338.90	控股子公司淮沪煤电公司与中国银行股份有限公司淮南分行签订无追索权国内融易达业务合同,分别支付保理费1,984,338.90元、2,135,545.94元。
	110,000,000.00	-2,135,545.94	
小计	210,000,000.00	-4,119,884.84	

## (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

1) 2017年5月,本公司控股子公司淮沪煤电公司因与中国银行股份有限公司淮南分行签订无追索权国内融易达业务合同而终止确认应收账款金额为100,000,000.00元,支付保理费1,984,338.90元。

2) 2017年11月,本公司控股子公司淮沪煤电公司因与中国银行股份有限公司淮南分行签订无追索权国内融易达业务合同而终止确认应收账款金额为110,000,000.00元,支付保理费2,135,545.94元。

## 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	132,682,452.28	99.78	13,424,062.02	99.92
1至2年	277,046.12	0.21		
2至3年				
3年以上	10,200.00	0.01	10,200.00	0.08
合计	132,969,698.40	100.00	13,434,262.02	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

## (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（上海）国际贸易有限公司	78,731,174.38	59.13
冀东发展集团国际贸易有限公司	17,698,805.82	13.29
江苏得邦硕能源有限公司	7,944,488.08	5.97
山西潞安环保能源开发股份有限公司	6,562,040.46	4.93
内蒙古准矿西部煤炭贸易有限公司	5,724,775.98	4.30
小计	116,661,284.72	87.62

其他说明

□适用 √不适用

## 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
委托贷款		
债券投资		
理财产品利息	3,822,575.33	
票据保证金利息	140,401.44	269,923.63
合计	3,962,976.77	318,838.98

## 8、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	76.44	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	40,238,217.39	23.53	4,461,212.50	11.09	35,777,004.89	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	44,847.00	0.03	44,847.00	100.00		44,847.00	0.03	44,847.00	100.00	
合计	170,992,904.39	100.00	66,215,899.50	38.72	104,777,004.89	180,784,774.52	100.00	67,329,707.37	37.24	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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
淮矿现代物流 有限责任公司	61,709,840.00	61,709,840.00	100.00	已进入重整,收回时间和金额存在不确定性
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	47.21	/

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	8,218,333.26	410,916.67	5.00
1 年以内小计	8,218,333.26	410,916.67	5.00
1 至 2 年	30,943,987.00	3,094,398.70	10.00
2 至 3 年	150,000.00	30,000.00	20.00
3 年以上	925,897.13	925,897.13	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	40,238,217.39	4,461,212.50	11.09

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。

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-1,065,879.87 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	47,928.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

该职工已辞职且年代久远，金额较小，无法收回，故核销。

## (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
垫付款	69,000,000.00	69,000,000.00
往来款	61,709,840.00	61,709,840.00
资产处置款项	31,063,690.00	33,010,990.00
押金保证金	5,888,800.00	15,251,000.00
备用金	1,235,579.23	879,707.12
其他	2,094,995.16	933,237.40
合计	170,992,904.39	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
芜湖市鸠江建设投资有限公司	垫付款	69,000,000.00	2-3年	40.35	
淮矿现代物流有限责任公司	往来款	61,709,840.00	3年以上	36.09	61,709,840.00
国网安徽省电力公司淮南供电公司	资产处置款	31,063,690.00	1年以内及1-2年	18.17	3,053,734.00
淮矿集团公司	其他	1,235,984.10	1年以内	0.72	61,799.21
淮潘公路工程管理有限公司	保证金	550,000.00	3年以上	0.32	550,000.00
合计		163,559,514.10		95.65	65,375,373.21



## (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

## 9、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	94,036,399.77		94,036,399.77	112,224,252.34		112,224,252.34
在产品						
库存商品	405,868,098.35	1,729,774.70	404,138,323.65	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	499,904,498.12	1,729,774.70	498,174,723.42	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	1,729,774.70		18,551,243.42		1,729,774.70
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	1,729,774.70		18,551,243.42		1,729,774.70

## (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

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明:

期末公司对部分直接用于出售的库存商品预计售价下降以及部分需进一步加工的原材料按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货,按存货类别的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期减少存货跌价准备为随着库存商品销售而转销。

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、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	13,237,560.75	13,237,560.75
合计	13,237,560.75	13,237,560.75

其他说明

无

## 12、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	360,000,000.00	
待抵扣增值税	30,339,763.31	136,497,803.12
预缴企业所得税	1,770,533.68	32,644,203.85
预缴土地使用税	1,326,468.34	
合计	393,436,765.33	169,142,006.97

其他说明

无

## 13、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	
合计	200,000.00			200,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、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

其他说明：

适用 不适用

15、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

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准 备期末 余额	
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
镇江东港港务 有限公司	155,227,957. 54			5,379,541.19						160,607,498. 73	
小计	155,227,957. 54			5,379,541.19						160,607,498. 73	
二、联营企业											
淮沪电力有限 公司	629,769,760. 22			122,832,887. 92			-130,000,000. 00			622,602,648. 14	
安徽远达催化 剂有限公司	3,570,000.00			413,519.63						3,983,519.63	
安徽振煤煤炭 检验有限公司	1,043,471.78			25,140.15						1,068,611.93	
中江海物流有 限公司		80,700,000.0 0		16,814.28						80,716,814.2 8	
小计	634,383,232. 00	80,700,000.0 0		123,288,361. 98			-130,000,000. 00			708,371,593. 98	
合计	789,611,189. 54	80,700,000.0 0		128,667,903. 17			-130,000,000. 00			868,979,092. 71	

其他说明

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	160,607,498.73		160,607,498.73	155,227,957.54		155,227,957.54
对联营企业投资	708,371,593.98		708,371,593.98	634,383,232.00		634,383,232.00
合 计	868,979,092.71		868,979,092.71	789,611,189.54		789,611,189.54

## 17、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	10,091,594,465.54	372,872,441.35	39,166,412.66	17,686,670,396.50
2. 本期增加金额	12,072,836.72	212,221,809.70	12,830,402.23	6,526,734.90	243,651,783.55
(1) 购置	3,896,485.33	319,568.20		15,743.71	4,231,797.24
(2) 在建工程转入	8,176,351.39	211,902,241.50	12,830,402.23	6,510,991.19	239,419,986.31
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,138,887.25	252,124,846.92	3,217,731.47	303,263.96	260,784,729.60
(1) 处置或报废	1,601,018.06	251,548,670.92	3,166,638.96	303,263.96	256,619,591.90
其他减少	3,537,869.19	576,176.00	51,092.51		4,165,137.70
4. 期末余额	7,189,971,026.42	10,051,691,428.32	382,485,112.11	45,389,883.60	17,669,537,450.45
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	254,910,658.40	660,251,161.42	14,633,751.65	6,059,068.17	935,854,639.64
(1) 计提	254,910,658.40	660,251,161.42	14,633,751.65	6,059,068.17	935,854,639.64
3. 本期减少金额	92,954.80	124,619,915.84	2,918,841.28	211,989.29	127,843,701.21
(1) 处置或报废	92,954.80	124,619,915.84	2,918,841.28	211,989.29	127,843,701.21
4. 期末余额	2,023,001,499.00	5,167,028,455.28	216,279,687.18	24,642,303.36	7,430,951,944.82
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	5,165,477,154.56	4,884,662,973.04	166,205,424.93	20,747,580.24	10,237,093,132.77
2. 期初账面价值	5,413,360,908.69	5,460,197,255.84	168,307,664.54	20,371,188.18	11,062,237,017.25

[注]：本期其他减少系暂估入账的固定资产进项税转出

## (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

## (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	140,395.34
半挂牵引车	140,396.06
半挂牵引车	140,396.06
半挂牵引车	140,396.06
半挂牵引车	140,396.06
半挂牵引车	140,396.06
半挂牵引车	140,396.06
半挂车	45,817.89
半挂车	45,817.89
半挂车	45,817.89
半挂车	45,817.89
半挂车	45,817.89
半挂车	45,817.89
半挂车	45,817.89
半挂车	45,817.89
小轿车	128,613.02
小轿车	128,613.02
化学水处理系统	7,984,336.64
输煤系统	29,834,330.54
房屋建筑物	141,927,680.76

## (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	112,498,625.16	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理中
顾桥电厂尿素制备及储存车间	951,736.80	集中办理房产证时房屋未完工，单独办理比较缓慢
合计	125,812,708.06	

其他说明：

□适用 √不适用



## 18、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
淮南港皖江物流综合码头工程	23,383,460.19		23,383,460.19			
车辆检修基地扩能改造工程	22,095,419.01		22,095,419.01			
4#5#精配仓改造工程	5,911,335.35		5,911,335.35			
其他零星工程	4,453,502.56		4,453,502.56	596,238.97		596,238.97
合肥外贸码头	4,118,712.83		4,118,712.83	3,373,900.00		3,373,900.00
潘谢线无人道口立交改造工程	2,755,362.14		2,755,362.14			
设备采购	744,444.44		744,444.44			
技术改造工程	369,900.00		369,900.00			
淮南港一期				463,246.25		463,246.25
合计	63,832,136.52		63,832,136.52	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
淮南港皖江物流综合码头工程	382,060,000.00	463,246.25	23,249,594.00	329,380.06		23,383,460.19	6.09	6				自筹
车辆检修基地扩能改造工程	27,558,600.00		22,095,419.01			22,095,419.01	80.18	80				自筹
4#5#精配仓改造工程	23,500,000.00		5,911,335.35			5,911,335.35	25.15	25				自筹
合肥外贸码头	671,830,000.00	3,373,900.00	915,735.91	170,923.08		4,118,712.83	0.14	1				自筹
潘谢线无人道口立交改造工程	3,298,800		2,755,362.14			2,755,362.14	83.52	85				自筹
设备采购	16,000,000.00		15,561,008.65	14,816,564.21		744,444.44	97.26	97				自筹
技术改造工程	140,000,000.00		135,969,550.12	135,518,535.78	81,114.34	369,900.00	97.12	97				自筹
维筒工程	34,000,000.00		33,835,573.40	33,835,573.40			99.81	100				自筹
更新改造工程	39,000,000.00		39,052,089.78	39,052,089.78			100.13	100				自筹
其他零星工程	30,000,000.00	596,238.97	22,491,647.30	15,696,920.00	2,937,463.71	4,453,502.56						自筹
合计	1,367,247,400.00	4,433,385.22	301,837,315.66	239,419,986.31	3,018,578.05	63,832,136.52	/	/			/	/

## 19、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				3,928,751.19		3,928,751.19
(1) 购置				3,928,751.19		3,928,751.19
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	804,694.12					804,694.12
(1) 处置						
其他减少	804,694.12					804,694.12
4. 期末余额	1,224,313,397.52			23,874,569.90	1,246,869,400.00	2,495,057,367.42
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	26,717,723.64			2,170,112.58	14,106,115.61	42,993,951.83
(1) 计提	26,717,723.64			2,170,112.58	14,106,115.61	42,993,951.83
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	144,256,700.03			8,693,903.62	123,112,522.10	276,063,125.75
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,080,056,697.49			15,180,666.28	1,123,756,877.90	2,218,994,241.67
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

[注]：本期其他减少系暂估入账土地使用权的进项税转出

**(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	37,191,490.96	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理中
小计	37,191,490.96	

**20、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%（2016 年：12.90%），预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%（2016 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

**21、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		664,992.00		4,987,440.00
顾桥矿站及集配站改 造用地费	1,176,795.00		78,453.00		1,098,342.00
合计	6,829,227.00		743,445.00		6,085,782.00

其他说明：

无

## 22、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	36,000,119.14	9,000,029.79	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	982,650.01	245,662.50	722,247.08	180,561.77
专项储备形成的固定资产	116,272,377.18	29,068,094.30	91,809,185.71	22,952,296.43
合计	153,255,146.33	38,313,786.59	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	142,323,458.92	132,203,760.52
其中：资产减值准备	76,772,917.13	72,290,090.39
应付未付职工薪酬	65,550,541.79	59,913,670.13
可抵扣亏损	2,139,439,744.86	2,167,106,654.80
合计	2,281,763,203.78	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	
2018 年	17,689,115.71	17,689,115.71	
2019 年	15,218,103.51	15,218,103.51	
2020 年	7,030,654.24	9,318,360.82	
2021 年	1,861,739,571.26	2,124,769,112.04	
2022 年	237,762,300.14		
合计	2,139,439,744.86	2,167,106,654.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

**23、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	135,905,149.13	149,142,709.85
合计	135,905,149.13	149,142,709.85

其他说明：

无

**24、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	1,816,000,000.00	2,480,000,000.00
合计	1,816,000,000.00	2,480,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**25、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	179,774,476.34	452,477,304.62
合计	179,774,476.34	652,226,595.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**26、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	446,345,921.93	505,549,338.02
工程和设备款项	282,458,330.42	335,986,701.41
运输费用	9,219,140.50	43,072,867.50
合计	738,023,392.85	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

## 27、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	124,539,914.30	15,530,125.29
运输费用	1,688,510.69	1,135,122.70
合计	126,228,424.99	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

## 28、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	1,138,579,559.28	1,133,547,251.30	65,668,225.19
二、离职后福利- 设定提存计划		122,290,012.61	121,425,046.00	864,966.61
三、辞退福利		1,372,161.74	1,372,161.74	
四、一年内到期的 其他福利				
合计	60,635,917.21	1,262,241,733.63	1,256,344,459.04	66,533,191.80

## (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	746,416,526.16	747,439,906.76	33,972,211.37
二、职工福利费		36,832,734.10	36,832,734.10	
三、社会保险费		60,875,086.49	60,789,159.62	85,926.87



其中：医疗保险费		51,346,367.08	51,260,440.21	85,926.87
工伤保险费		7,895,696.11	7,895,696.11	
生育保险费		1,633,023.30	1,633,023.30	
四、住房公积金		73,640,292.99	73,108,149.99	532,143.00
五、工会经费和职工教育经费	25,640,325.24	21,992,088.82	16,554,470.11	31,077,943.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣费		194,352,095.31	194,352,095.31	
九、劳务费		4,470,735.41	4,470,735.41	
合计	60,635,917.21	1,138,579,559.28	1,133,547,251.30	65,668,225.19

## (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		117,770,805.77	116,905,839.16	864,966.61
2、失业保险费		3,151,825.52	3,151,825.52	
3、企业年金缴费		1,367,381.32	1,367,381.32	
合计		122,290,012.61	121,425,046.00	864,966.61

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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	94,655,790.53	26,326,082.49
消费税		
营业税		
企业所得税	21,120,082.99	32,200,300.19
个人所得税	3,442,029.70	6,520,976.85
城市维护建设税	3,049,128.99	613,089.02
土地使用税	3,302,760.03	1,930,450.56
房产税	2,342,612.30	1,492,393.39
资源税	2,187,380.57	2,954,503.94
教育费附加	1,573,713.12	833,349.90
印花税	1,371,336.72	1,432,857.86
地方教育附加	1,020,334.25	526,758.77
地方其他水利建设基金	526,358.16	1,268,918.02
其他	476,515.23	476,515.23
合计	135,068,042.59	76,576,196.22

其他说明：

无

**30、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	4,539,214.24	4,190,958.68
企业债券利息	30,920,637.45	30,922,441.99
短期借款应付利息	2,980,129.18	2,948,756.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	38,439,980.87	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

**31、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
青苗及塌陷补偿费	141,341,360.98	154,458,505.77
押金保证金	38,861,713.22	41,379,957.65
应付暂收款	21,796,409.52	456,380,996.32
资产收购款		366,516,057.73
其他	67,983,780.84	46,979,766.90
合计	269,983,264.56	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

**32、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	424,000,000.00	501,000,000.00
1 年内到期的应付债券	790,545,219.30	
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,214,545,219.30	501,000,000.00

其他说明：

无

**33、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	900,000,000.00	1,050,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,019,000,000.00	1,455,000,000.00
合计	2,919,000,000.00	2,505,000,000.00

## 长期借款分类的说明：

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

## 其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**34、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		789,105,219.30
合计		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：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	100.00	2013年3月20日	5年	1,500,000,000.00	789,105,219.30		39,463,955.76	1,440,000.00		790,545,219.30
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	789,105,219.30		39,463,955.76	1,440,000.00		790,545,219.30

**35、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	82,188,804.04	27,700,000.00	29,975,310.08	79,913,493.96	收到政府补助
税控系统抵减税款	3,724.48		1,187.04	2,537.44	
合计	82,192,528.52	27,700,000.00	29,976,497.12	79,916,031.40	

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		3,343,125.36		72,448,591.88	与资产相关
排水明渠工程财政补贴	6,067,086.81		257,261.64		5,809,825.17	与资产相关
安全生产补贴		27,700,000.00	26,338,256.41		1,361,743.59	与收益相关
环保拨款	329,999.99		36,666.67		293,333.32	与资产相关
合计	82,188,804.04	27,700,000.00	29,975,310.08		79,913,493.96	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

**36、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(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	3,908,110,209.00				-21,849,144.00	-21,849,144.00	3,886,261,065.00

其他说明：

因控股子公司淮沪煤电公司拥有的丁集矿 2016 年度未完成业绩承诺，根据 2016 年 1 月 22 日公司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（集团）有限责任公司以持有本公司 21,849,144 股进行业绩补偿，并经公司 2017 年 4 月 6 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，公司以 1 元作为对价对上述股份进行回购并注销，计入资本公积-股本溢价 21,849,143.00 元。

**37、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	21,960,448.65	182,705.65	4,608,603,523.29
其他资本公积	611,038,894.96		216,000,000.00	395,038,894.96
合计	5,197,864,675.25	21,960,448.65	216,182,705.65	5,003,642,418.25

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。

## (3) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 本期资本公积增加 21,960,448.65 元，其中：

① 本期公司以 1 元作为对价回购淮矿集团公司业绩补偿股份数 21,849,144 股，调整增加股本溢价 21,849,143.00 元，具体详见股本之说明；

② 本期公司向淮矿集团公司收购淮矿售电公司 100% 股权，将淮矿售电公司合并日前实现的留存收益调整增加股本溢价 111,305.65 元。

2) 本期资本公积减少 216,182,705.65 元，主要系本期公司向淮矿集团公司收购淮矿售电公司 100% 股权，因同一控制下企业合并在本期完成，将期初追溯调整增加的其他资本公积转回减少 216,000,000.00 元，同时将支付的收购价款与账面净资产差异减少股本溢价 182,705.65 元。

**38、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	158,141,322.50	159,523,760.71	5,772,085.05
维简费		44,490,602.10	44,490,602.10	
造育林费	453,447.54			453,447.54
合计	7,607,970.80	202,631,924.60	204,014,362.81	6,225,532.59

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全监管总局《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。

**39、 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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**40、 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	351,025,652.64
调整后期初未分配利润	-1,088,917,674.74	-1,561,658,385.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	319,916,748.17	472,740,710.90
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	-769,000,926.57	-1,088,917,674.74

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。

**41、 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	9,299,515,287.33	8,155,973,045.12	6,577,104,647.14	5,500,906,266.44
其他业务	256,468,666.08	152,188,274.59	176,861,358.91	110,099,888.03
合计	9,555,983,953.41	8,308,161,319.71	6,753,966,006.05	5,611,006,154.47

**42、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	595,933.33	54,459.63
城市维护建设税	14,769,797.72	18,915,973.46
教育费附加	14,675,620.57	14,779,633.87
资源税	32,870,621.91	25,971,497.90
房产税	15,466,066.66	8,940,458.74
土地使用税	24,989,650.21	13,636,993.67
车船使用税	132,246.35	87,666.30
印花税	4,687,252.34	3,790,559.08
地方教育附加	9,783,747.16	9,853,089.28
合计	117,970,936.25	96,030,331.93

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**43、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
职工薪酬	6,171,266.69	5,615,201.28
委托代销手续费	8,466,752.55	8,579,879.56
咨询服务费	181,163.97	166,990.29
差旅费	2,047,360.78	2,056,903.28
业务招待费	1,475,004.34	1,244,610.75
运输及装卸费	397,596.77	477,618.98
租赁费	208,639.65	245,295.12
其他	2,005,710.55	2,014,163.40
合计	20,953,495.30	20,400,662.66

其他说明：

无

**44、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	208,296,300.35	185,966,325.72
摊销及折旧	52,939,834.05	61,145,011.68
办公费	17,340,306.27	17,848,003.64
咨询费	14,719,105.73	24,698,550.07
租赁费	10,186,705.41	9,967,987.26
维修费	5,884,015.20	3,909,981.34

税费	4,729,660.39	12,925,013.55
差旅费	3,883,373.89	2,901,514.82
业务招待费	2,434,234.66	1,715,357.47
会议费	534,600.37	430,708.65
其他	28,344,037.06	25,437,837.89
合计	349,292,173.38	346,946,292.09

其他说明：

注：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

#### 45、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	285,124,531.47	273,281,160.56
减：利息收入	-14,831,640.86	-25,115,415.06
贴现息	14,854,520.91	16,457,863.98
保理费用	4,119,884.84	
汇兑损益	183,724.06	-225,169.55
手续费及其他	584,822.16	955,189.39
合计	290,035,842.58	265,353,629.32

其他说明：

无

#### 46、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	8,451,353.74	2,362,012.54
二、存货跌价损失	1,729,774.70	18,551,243.42
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	10,181,128.44	20,913,255.96

其他说明：

无



## 47、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	128,667,903.17	88,570,578.74
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		
结构性存款和银行理财产品收益	9,415,685.08	5,192,496.78
合计	138,083,588.25	93,763,075.52

其他说明：

无

## 48、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	4,338,879.20	600,676.43	4,338,879.20
其中：固定资产处置利得	4,338,879.20	600,676.43	4,338,879.20
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		74,015,805.35	
罚没收入	4,839,392.50	1,014,191.00	4,839,392.50
其他	633,332.87	792,396.39	633,332.87
合计	9,811,604.57	76,423,069.17	9,811,604.57

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		20,682,059.90	与收益相关
财政奖励款		35,158,644.78	与收益相关
递延收益摊销		3,637,053.67	与资产相关
煤炭应急储备补贴费		3,360,000.00	与收益相关
税收返还		5,423,147.00	与收益相关
稳岗补贴		3,924,392.00	与收益相关
扶持基金		748,774.00	与收益相关
其他零星补贴		1,081,734.00	与收益相关
合计		74,015,805.35	/

其他说明：

√适用 □不适用

期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 49、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	127,733,975.40	31,133,159.26	127,733,975.40
其中：固定资产处置损失	127,733,975.40	31,133,159.26	127,733,975.40
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			
罚没支出	2,452,765.46	155,785.89	2,452,765.46
其他	1,268,306.58	229,286.12	1,268,306.58
合计	131,455,047.44	31,518,231.27	131,455,047.44

其他说明：

本期非流动资产报废损失主要系淮沪煤电公司报废汽轮机损失 124,399,553.61 元，详见本财务报表附注其他重要事项说明。

## 50、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	104,386,041.46	51,413,828.46
递延所得税费用	-2,954,505.22	-2,360,249.37
合计	101,431,536.24	49,053,579.09

## (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	553,690,750.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,422,687.67
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	2,367,058.65
非应税收入的影响	-33,734,481.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,040,834.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-72,609,402.52
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	63,272,349.73
其他	-327,509.96
所得税费用	101,431,536.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 51、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	77,909,823.68	70,378,751.68
保证金	113,507,664.08	105,214,447.31
银行存款利息收入	11,521,349.08	20,394,892.08
违约金及罚没收入	4,839,392.50	1,014,191.00
往来款	61,859,186.02	27,896,462.00
其他	633,332.87	782,270.78
合计	270,270,748.23	225,681,014.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	53,806,618.26	125,400,075.07
咨询管理费	14,900,269.70	24,865,540.36
委托代销手续费	8,466,752.55	8,579,879.56
租赁费	10,395,345.06	10,213,282.38
差旅费	5,930,734.67	4,958,418.10
业务招待费	3,909,239.00	2,959,968.22
维修费	5,884,015.20	3,909,981.34
办公费	17,340,306.27	17,848,003.64
手续费	584,822.16	955,189.39
会议费	534,600.37	430,708.65
运输及装卸费	397,596.77	477,618.98
往来款	31,105,761.33	98,655,530.96
其他	30,344,229.10	5,624,186.08
合计	183,600,290.44	304,878,382.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
银行理财产品	570,000,000.00	560,000,000.00
利息收入	3,488,729.32	5,274,190.96
合计	573,488,729.32	565,274,190.96

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
银行理财产品	930,000,000.00	460,000,000.00
合计	930,000,000.00	460,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还淮南矿业集团电力有限责任公司借款	600,000,000.00	
淮南矿业集团电力有限责任公司资金占用费	8,699,999.99	
股权回购款	1.00	
发行证券、债券支付给中介机构的款项		17,650,000.00
合计	608,700,000.99	17,650,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

52、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	452,259,214.55	491,261,285.23
加：资产减值准备	10,181,128.44	20,913,255.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	935,854,639.64	878,641,389.54
无形资产摊销	42,993,951.83	39,553,772.03
长期待摊费用摊销	743,445.00	821,636.37
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）	2,324,773.14	-8,331,271.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	123,395,096.20	30,532,482.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	281,819,526.21	268,335,468.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,083,588.25	-93,763,075.52

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,954,505.22	-2,360,249.37
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）	188,596,051.23	-301,192,805.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-242,578,393.81	-2,150,536,050.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-330,144,415.15	2,225,039,142.42
其他	-1,310,039.82	2,709,750.66
经营活动产生的现金流量净额	1,323,096,883.99	1,401,624,730.41
<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	1,053,671,003.35	2,158,254,948.58
减：现金的期初余额	2,158,254,948.58	1,349,990,162.00
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	-1,104,583,945.23	808,264,786.58

## (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
淮矿售电公司	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

其他说明：

无

## (3) 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	1,053,671,003.35	2,158,254,948.58
其中：库存现金	155,762.76	289,645.19
可随时用于支付的银行存款	1,053,515,240.59	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	1,053,671,003.35	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

(1) 不属于现金及现金等价物的说明

期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 43,310,736.00 元、矿山地质环境治理保证金 16,938,293.25 元、银行履约保证金 5,450,000.00 元，均使用受限，不属于现金及现金等价物。

(2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	2,055,028,133.32	959,711,479.91
其中：支付货款	2,055,028,133.32	956,562,278.37
支付固定资产等长期资产购置款		3,149,201.54

### 53、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

本期公司向淮矿集团公司收购淮矿发电公司 100% 股权，因同受淮矿集团公司控制，本次收购为同一控制下企业合并，对年初资本公积和未分配利润进行了追溯调整，调增年初资本公积 216,000,000.00 元，调增年初未分配利润 36,600.00 元。

### 54、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	65,699,029.25	银行汇票保证金、矿山治理保证金和履约保证金
应收票据	48,302,109.75	已质押的应收票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	114,001,139.00	/

其他说明：

无

## 55、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
与资产相关的政府补助	3,637,053.67	其他收益	3,637,053.67
与收益相关的政府补助	76,549,267.13	其他收益	76,549,267.13
合计	80,186,320.80		80,186,320.80

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

## 1) 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
煤炭储备项目补助	75,791,717.24		3,343,125.36	72,448,591.88	其他收益	国家发展和改革委员会发改投资(2011)2327号
排水明渠工程财政补贴	6,067,086.81		257,261.64	5,809,825.17	其他收益	
环保拨款	329,999.99		36,666.67	293,333.32	其他收益	淮南市财政局淮财经建(2013)211号
小计	82,188,804.04		3,637,053.67	78,551,750.37		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
安全生产补贴		27,700,000.00	26,338,256.41	1,361,743.59	其他收益	国家发展和改革委员会发改投资(2017)744号
小计		27,700,000.00	26,338,256.41	1,361,743.59		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
集装箱专项发展补贴	16,675,392.50	其他收益	芜湖市财政局、商务局芜政财企(2012)602号
税收奖励	14,576,223.06	其他收益	芜湖市人民政府芜政秘(2015)123号土地使用税奖励
化解过剩产能安置补贴	7,078,035.16	其他收益	淮南市财政局淮财企(2017)1062号
瓦斯利用补贴	6,160,000.00	其他收益	安徽省财政厅皖财政厅财建(2017)996号
财政扶持款	4,230,607.00	其他收益	淮南经开区管委会淮开管(2012)58号
其他零星补贴	1,490,753.00	其他收益	
小计	50,211,010.72		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 80,186,320.80 元。



## 56、其他

√适用 □不适用

## (1) 资产负债表增减幅度较大项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减率(%)	情况说明
货币资金	1,119,370,032.60	2,283,655,023.65	-1,164,284,991.05	-50.98	主要系子公司发电公司本期收到所得税返还款所致
应收账款	918,055,834.08	617,989,772.41	300,066,061.67	48.56	主要系本期购买煤炭等商品支出增加所致
预付款项	132,969,698.40	13,434,262.02	119,535,436.38	889.78	主要系上年同期收到收购前淮沪煤电和淮沪电力形成的分红款所致
应收利息	3,962,976.77	318,838.98	3,644,137.79	1,142.94	主要系本期收到联营企业淮沪电力分红款所致
其他流动资产	393,436,765.33	169,142,006.97	224,294,758.36	132.61	主要系上年同期处置土地使用权所致
在建工程	63,832,136.52	4,433,385.22	59,398,751.30	1,339.81	主要系本期支付工程款增加和支付新庄孜电厂资产尾款所致
应付票据	179,774,476.34	652,226,595.02	-472,452,118.68	-72.44	主要系本期投资联营企业支付减少所致
预收款项	126,228,424.99	16,665,247.99	109,563,177.00	657.44	主要系上年同期支付购买发电公司及淮沪电力公司股权款所致
应交税费	135,068,042.59	76,576,196.22	58,491,846.37	76.38	主要系本期购买理财产品增加所致
其他应付款	269,983,264.56	1,065,715,284.37	-795,732,019.81	-74.67	主要系上年同期收到的增资款所致
一年内到期的非流动负债	1,214,545,219.30	501,000,000.00	713,545,219.30	142.42	主要系本期支付收购新庄孜电厂配套负债(淮矿电力公司借款)所致
应付债券	-	789,105,219.30	-789,105,219.30	-100.00	本期期末应付债券于一年内到期重分类

## (2) 利润表增减幅度较大项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	情况说明
营业收入	9,555,983,953.41	6,753,966,006.05	2,802,017,947.36	41.49	主要系本期电力和煤炭销售收入增加所致
营业成本	8,308,161,319.71	5,611,006,154.47	2,697,155,165.24	48.07	主要系本期营业收入增加营业成本随之增加所致
资产减值损失	10,181,128.44	20,913,255.96	-10,732,127.52	-51.32	主要系本期计提的存货跌价损失较上期年同期减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	138,083,588.25	93,763,075.52	44,320,512.73	47.27	主要系本期按权益法核算的联营公司的投资收益增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,324,773.14	8,331,271.28	-10,656,044.42	-127.90	主要系上年同期处置土地使用权所致

其他收益	80,186,320.80	-	80,186,320.80	不适用	主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,将日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益所致
营业外收入	9,811,604.57	76,423,069.17	-66,611,464.60	-87.16	主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,将日常经营活动相关的政府补助,计入其他收益所致
营业外支出	131,455,047.44	31,518,231.27	99,936,816.17	317.08	主要系本期控股子公司淮沪煤电固定资产报废损失增加所致
所得税费用	101,431,536.24	49,053,579.09	52,377,957.15	106.78	主要系本期控股子公司淮沪煤电利润增加所致

## (3) 现金流量表增减幅度较大项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率(%)	情况说明
收到的税费返还	32,544,425.86	-	32,544,425.86	不适用	主要系本期购买理财产品支出增加和支付收购新庄孜电厂尾款及对应的配套负债所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,672,826,878.17	4,061,551,248.13	1,611,275,630.04	39.67	主要系本期营业收入增加,应收账款随之增加所致
收回投资收到的现金	-	340,000,000.00	-340,000,000.00	-100.00	主要系子公司电燃公司期末预付采购款增加所致
取得投资收益收到的现金	135,928,696.35	5,743,261.01	130,185,435.34	2,266.75	主要系期末计提理财产品利息所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,974,492.18	32,005,770.38	-23,031,278.20	-71.96	主要系期末理财产品余额增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,810,914.49	327,369,250.01	281,441,664.48	85.97	主要系本期淮南港码头工程及车辆检修基地工程投入增加所致
投资支付的现金	80,700,000.00	184,136,294.49	-103,436,294.49	-56.17	主要系期初未到期的票据本期兑付所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216,071,400.00	829,198,064.27	-613,126,664.27	-73.94	主要系子公司电燃公司期末预收货款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	930,000,000.00	460,000,000.00	470,000,000.00	102.17	主要系期末增值税余额增加所致
吸收投资收到的现金	-	1,139,281,481.85	-1,139,281,481.85	-100.00	主要系本期支付收购新庄孜电厂尾款及对应的配套负债所致

支付其他与筹资活动有关的现金	608,700,000.99	17,650,000.00	591,050,000.99	3,348.73	主要系应付债券将于下一会计期间到期,期末数转列一年内到期的非流动负债
----------------	----------------	---------------	----------------	----------	------------------------------------

## (4) 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-2,324,773.14	-2,251,657.77	-2,324,773.14
无形资产处置收益		10,582,929.05	
合计	-2,324,773.14	8,331,271.28	-2,324,773.14

## (5) 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	80,186,320.80		80,186,320.80
合计	80,186,320.80		80,186,320.80

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 八、合并范围的变更

## 1、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
淮矿售电公司	100%	同受母公司控制	2017年4月	支付收购款和工商变更登记		-74,705.65		-36,600.00

## 其他说明:

本公司控股股东淮矿集团公司原持有淮矿售电公司 100%股权,根据 2017 年 4 月 6 日本公司与淮矿集团公司签订的《股权转让协议》,淮矿集团公司将持有的淮矿售电公司 100%股权以评估值 216,071,400.00 元转让给本公司,本公司已于 2017 年 4 月 19 日支付股权受让款,淮矿售电公司已于 2017 年 5 月 11 日办妥工商变更手续。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	淮矿售电公司
--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	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (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

	淮矿售电公司	
	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	
负债：	111,742.05	108,000.00
借款		
应付款项	1,410.00	
应交税费	109,765.30	108,000.00
应付职工薪酬	566.75	
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：

无

其他说明：

无

## 2、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

### （1）. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
皖江售电江苏公司	出资设立	2017年9月	40,000,000.00	100.00%
合肥港务公司	出资设立	2017年11月	5,000,000.00	100.00%

### （2）. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
中安信电子商务有限公司	吸收合并	2017年9月	138,760,145.42	-43,891.36

## 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	芜湖市	芜湖市	煤炭质量检验检测	80		投资设立
芜湖港务有限责任公司	芜湖市	芜湖市	港口装卸	65		投资设立
淮矿电力燃料有限责任公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100		同一控制下企业合并
淮矿电力燃料（芜湖）有限公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100		投资设立
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		同一控制下企业合并
淮南皖江物流港务有限责任公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100		投资设立
芜湖申芜港联国际物流有限公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	89.8		投资设立
中安信电子商务有限公司	芜湖市	上海市	物流贸易			投资设立
芜湖市铁水联运有限责任公司	芜湖市	芜湖市	铁路运输	55		投资设立
淮南矿业集团售电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	100		同一控制下企业合并
皖江售电江苏有限责任公司	海安市	海安市	发电行业	100		投资设立
合肥皖江物流港务有限责任公司	合肥市	合肥市	物流贸易	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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	
淮矿电燃公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100.00		同一控制下企业合并
淮沪煤电公司	淮南市	淮南市	发电行业	50.43		同一控制下企业合并
淮矿发电公司	淮南市	淮南市	发电行业	100.00		同一控制下企业合并
芜湖电燃公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100.00		设立

## (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	131,640,538.86	100,000,000.00	1,338,692,102.01

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
淮沪煤电公司	574,270,623.27	6,371,328,683.77	6,945,599,307.04	2,487,976,838.92	1,755,361,743.59	4,243,338,582.51	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

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
淮沪煤电公司	3,210,472,521.74	265,557,283.00	265,557,283.00	791,111,014.47	2,662,662,932.17	91,281,313.86	91,281,313.86	831,213,325.66

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 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
淮沪电力公司	淮南市	淮南市	发电行业	49		权益法核算
中江海物流有限公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	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	74,352,248.56	44,089,983.99
其中: 现金和现金等价物	20,152,696.01	11,205,604.43
非流动资产	273,895,572.39	286,684,973.52
资产合计	348,247,820.95	330,774,957.51
流动负债	24,520,323.49	17,656,542.44
非流动负债	2,512,500.00	2,662,500.00



负债合计	27,032,823.49	20,319,042.44
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	321,214,997.46	310,455,915.07
按持股比例计算的净资产份额	160,607,498.73	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	160,607,498.73	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	114,575,681.50	90,793,735.37
财务费用	-149,011.38	-566,836.85
所得税费用	3,517,786.17	1,315,429.99
净利润	10,759,082.37	9,108,425.75
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	10,759,082.37	9,108,425.75
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明  
无

### (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	中江海物流有限公司	淮沪电力公司	中江海物流有限公司
流动资产	261,330,520.92	151,928,099.50	312,777,028.66	
非流动资产	3,212,825,376.53	14,231,803.33	3,337,477,635.74	
资产合计	3,474,155,897.45	166,159,902.83	3,650,254,664.40	
流动负债	954,157,894.86	1,425,587.98	954,936,024.91	
非流动负债	1,259,000,000.00		1,425,000,000.00	
负债合计	2,213,157,894.86	1,425,587.98	2,379,936,024.91	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,260,998,002.59	164,734,314.85	1,270,318,639.49	
按持股比例计算的	617,889,021.27	80,719,814.28	622,456,133.35	

净资产份额				
调整事项	4,713,626.87	3,000.00	7,313,626.87	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	4,713,626.87	3,000.00	7,313,626.87	
对联营企业权益投资的账面价值	622,602,648.14	80,716,814.28	629,769,760.22	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,181,773,542.37	220,754.69	1,877,762,731.45	
财务费用	85,151,369.83	-229,743.46	99,166,926.37	
所得税费用	82,947,250.00	20,455.45	93,692,294.28	
净利润	250,679,363.10	34,314.85	280,620,611.16	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	250,679,363.10	34,314.85	280,620,611.16	
本年度收到的来自联营企业的股利	0	0	0	

其他说明

无

## (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：		
投资账面价值合计	5,052,131.56	4,613,471.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	438,659.78	27,421.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	438,659.78	27,421.93

其他说明

无

## 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 f 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 12 月 31 日，本公司应收账款的 56.73%(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				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	423,811,391.55				423,811,391.55
应收账款	427,740,900.42				427,740,900.42
其他应收款	69,000,000.00				69,000,000.00
小 计	920,552,291.97				920,552,291.97

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	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				
	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	5,159,000,000.00	5,681,062,761.11	2,420,667,555.90	1,901,560,767.71	1,358,834,437.50
应付票据	179,774,476.34	179,774,476.34	179,774,476.34		
应付账款	738,023,392.85	738,023,392.85	738,023,392.85		
应付利息	38,439,980.87	38,439,980.87	38,439,980.87		
其他应付款	269,983,264.56	269,983,264.56	269,983,264.56		
应付债券	790,545,219.30	799,201,909.05	799,201,909.05		
小 计	7,175,766,333.92	7,706,485,784.78	4,446,090,579.57	1,901,560,767.71	1,358,834,437.50

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,943,000,000.00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，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币14,786,250.00元(2016年12月31日：减少/增加人民币11,272,500.00元)，净利润减少/增加人民币14,786,250.00元(2016年：减少/增加人民币11,272,500.00元)。

## 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：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(%)
淮矿集团公司	淮南市	煤炭开采	18,955,687,318.00	58.11	58.11

#### 本企业的母公司情况的说明

截至 2017 年 12 月 31 日，淮矿集团公司直接持有本公司 56.61% 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 1.50% 的股份。

本企业最终控制方是安徽省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江东港港务有限公司	合营企业
淮沪电力有限公司	联营企业

其他说明

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
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
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团电力有限责任公司	母公司的控股子公司
淮浙煤电有限责任公司	其他
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	其他

皖能铜陵发电有限公司	其他
皖能合肥发电有限公司	其他
黄冈大别山发电有限责任公司	其他
淮南舜泉园林工程管理有限公司	其他
淮南平圩第二发电有限责任公司	其他
淮南平圩第三发电有限责任公司	其他
华能巢湖发电有限责任公司	其他
国电铜陵发电有限公司	其他
国电九江发电有限公司	其他
国电黄金埠发电有限公司	其他
国电蚌埠发电有限公司	其他
淮南舜立机械有限公司	其他
安徽华电芜湖发电有限公司	其他
淮南舜泰化工有限责任公司	其他
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	其他
安徽舜龙物流有限责任公司	其他
淮矿物流公司	母公司的全资子公司
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮矿集团公司	采购商品	579,472,558.81	1,044,281,770.73
淮矿集团公司	燃料及动力	1,307,890,582.14	778,726,793.52
淮矿集团公司	工程及劳务	179,161,257.27	132,909,764.76
淮南煤矿勘察设计院	工程及劳务	2,750,566.04	
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	工程及劳务	32,225,083.48	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	采购商品	200,556,076.54	
淮矿物流公司	采购商品	34,130,219.59	27,658,302.86
淮矿物流公司	工程及劳务	41,297.71	39,760.68
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	工程及劳务	366,319.81	105,080.19
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	工程及劳务	215,980.59	
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	218,386.00	20,207.04
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	工程及劳务	931,075.37	5,972,882.14
安徽舜龙物流有限责任公司	工程及劳务	10,518,215.50	19,817,305.22
淮南郑煤机舜立机械有限公司	采购商品	649,733.34	544,799.40
淮南郑煤机舜立机械有限公司	工程及劳务	17,621,638.36	3,516,757.95
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	1,858,788.18	761,779.42
镇江东港港务有限公司	工程及劳务	4,696,312.64	2,893,238.57
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	工程及劳务	61,078.64	261,316.78

## 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
淮矿集团公司	运输服务	138,696,221.12	141,256,970.12
淮矿集团公司	装卸服务	39,777,788.98	48,241,525.30
淮矿集团公司	工程服务	14,367,927.37	26,883,758.58
淮矿集团公司	销售商品	497,599,823.99	410,658,492.55
淮沪电力有限公司	销售商品	1,375,111,133.82	984,792,458.27
淮沪电力有限公司	工程及劳务	1,284,194.99	1,284,194.99
淮浙煤电有限责任公司	运输服务	101,140,943.89	76,451,864.65
淮浙煤电有限责任公司	工程服务	4,043,696.00	3,697,713.08
淮南平圩第二发电有限责任公司	运输服务	49,857,363.11	55,509,240.05
淮南平圩第二发电有限责任公司	工程服务	1,055,555.56	1,055,555.56
淮南平圩第三发电有限责任公司	运输服务	98,968,297.24	79,170,361.23
皖能合肥发电有限公司	运输服务	23,421,487.91	22,192,091.11
华能巢湖发电有限责任公司	运输服务	22,050,600.37	17,331,556.05
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	6,636,560.02	9,951,202.48
国电黄金埠发电有限公司	销售商品		18,192,104.20
国电九江发电有限公司	运输服务		125,775.50
黄冈大别山发电有限公司	运输服务	11,898,277.13	13,594,577.68
国电蚌埠发电有限公司	运输服务	14,956,918.94	2,111,538.02
国电铜陵发电有限公司	销售商品		43,578,585.83
皖能铜陵发电有限公司	运输服务	5,680,698.01	17,536,014.10
淮矿物流公司	工程服务	5,009,374.51	1,055,555.56
安徽华电芜湖发电有限公司	运输服务		5,392,330.86
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	销售商品	4,682.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联租赁情况

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
淮沪电力有限公司	房屋	13,364,000.97	13,098,235.64
淮矿物流公司	车辆	698,803.42	698,803.42
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	184,615.38	
淮浙煤电有限责任公司	土地	225,280.00	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淮矿集团公司	液压支架	8,617,975.54	11,498,595.69



淮沪电力有限公司	46 节自备车厢	4,102,564.10	
芜湖港口公司	土地使用权	6,830,000.00	6,830,000.00
芜湖港口公司	土地使用权	1,160,000.00	1,160,000.00
芜湖港口公司	资产租赁	1,596,738.76	1,596,738.76
芜湖港口公司	铁路专用线	1,280,000.00	1,280,000.00
芜湖港口公司	房屋租赁	733,101.60	870,208.31
淮矿物流公司	轿车	330,000.00	217,948.72

## 关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (3). 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：亿元 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	15.00	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。

## (4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
淮南矿业集团电力有限责任公司	600,000,000.00	2016.11	2017.7	根据全资子公司淮矿发电公司与淮矿集团公司和淮南矿业集团电力有限责任公司2016年11月签订的资产转让协议,淮矿发电公司收购新庄孜电厂时流动负债中包含淮南矿业集团电力有限责任公司通过银行借款向新庄孜电厂投入的资金600,000,000.00元,淮矿发电公司已于2017年7月前偿还完毕本金600,000,000.00元,本期支付利息8,699,999.99元。

## (5). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮矿集团公司	购买其持有的淮矿售电公司 100%股权	21,607.14	

## (6). 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	360.70	258.38

## (7). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 1) 淮南矿业集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易

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

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
货币资金				
活期存款	876,172,428.49	12,705,374,058.26	13,252,950,180.51	328,596,306.24
定期存款	600,000,000.00	700,000,000.00	1,300,000,000.00	
票据保证金	67,000,000.01	17,995,838.98	72,495,838.99	12,500,000.00
小计	1,543,172,428.50	13,423,369,897.24	14,625,446,019.50	341,096,306.24
借款				
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00	
长期借款	150,000,000.00			150,000,000.00
小计	150,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00

公司及子公司本期共取得淮南矿业集团财务有限公司的存款利息收入 6,057,121.77 元。公司及子公司本期对淮南矿业集团财务有限公司贷款利息支出 7,088,156.25 元，金融手续费 124,230.49 元，期末应付利息余额 193,958.33 元。

## 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	55,269,563.14	3,716,579.79	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
应收账款	淮浙煤电有限责任公司	20,190,672.00	1,009,533.60	22,546,056.00	1,127,302.80
应收账款	淮南平圩第二发电有限责任公司	1,082,418.80	54,120.94	3,610,817.20	180,540.86
应收账款	淮南平圩第三发电有限责任公司	18,500,332.60	925,016.63	3,816,834.00	190,841.70
应收账款	国电黄金埠发电有限公司			1,946,341.60	97,317.08
应收账款	黄冈大别山发电有限公司	1,242,992.80	62,149.64	2,074,248.40	103,712.42
应收账款	皖能合肥发电有限公司	1,425,508.00	71,275.40	10,123,034.81	506,151.74
应收账款	华能巢湖发电有限责任公司	337,276.85	16,863.84	276,595.20	13,829.76
应收账款	淮沪电力有限公司	71,589,032.81	3,579,451.64	534,397.35	26,719.87
应收账款	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	90.00	4.50		
小计		169,637,887.00	9,434,995.98	100,505,200.58	5,168,568.58
预付款项	淮矿集团公司	1,011,276.35			
预付款项	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	5,724,775.98			
小计		6,736,052.33			
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
其他应收款	淮矿集团公司	1,235,984.10	61,799.21		
小计		62,945,824.10	61,771,639.21	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	219,318,340.14	216,619,859.52
应付账款	淮矿物流公司	7,179,382.58	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	30,000.00
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
应付账款	淮南郑煤机舜立机械有限公司	731,038.17	54,441.90
应付账款	淮南舜龙煤炭联运有限责任公司		2,623,497.73
应付账款	淮沪电力有限公司	5,194,401.90	566,182,306.00
应付账款	淮南矿业集团商品检测检验有限公司		37,401.04
应付账款	淮南舜泉园林工程管理有限公司	422,965.61	405,000.00
应付账款	安徽舜龙物流有限责任公司		5,990,495.23
应付账款	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	173,313.00	32,057.00
应付账款	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	3,070,168.47	
应付账款	淮南煤矿勘察设计院	915,600.00	
应付账款	淮南矿业集团商品检测检验有限公司	131,408.20	
小计		237,166,618.07	799,917,452.47
预收款项	皖能合肥发电有限公司		14.98

小 计			14.98
其他应付款	淮矿集团公司	2,237,046.84	86,389,657.20
其他应付款	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	100,000.00	
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
其他应付款	淮南郑煤机舜立机械有限公司	12,580,012.00	3,075,459.23
其他应付款	淮南舜泉园林工程管理有限公司	197,923.33	495,604.33
其他应付款	淮南舜泰化工有限责任公司	172,322.76	211,703.74
其他应付款	淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	1,000,000.00	
其他应付款	淮南矿业集团电力有限责任公司		737,011,139.32
小 计		16,287,304.93	827,283,563.82

## 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），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。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）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》（天健审〔2017〕5-12号）及中信证券股份有限公司出具的核查意见，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，根据《业绩补偿协议》约定，淮矿集团公司本年度已对2016年度承诺净利润差额17,366.23万元以持有本公司21,849,144股进行补偿，本公司已于2017年10月31日办妥股份回购的工商变更登记。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）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》（天健审〔2018〕5-9号）及中信证券股份有限公司出具的核查意见，上述业绩承诺标的资产淮沪煤电公司丁集煤矿采矿权2017年度扣除非经常性损益后的净利润为55,230.71万元，超出承诺金额17,157.28万元。

## 8、 其他

√适用 □不适用

根据2015年11月26日安徽省淮南市中级人民法院民事裁定书（〔2014〕淮破字第00001-6号）批准的《重整计划草案》，约定淮矿物流公司在8年内偿还无担保债权人40%债权（剩余60%部分

不再偿还)，第 1 年-第 3 年不偿还欠债本金，留债部分按照中国人民银行 2015 年 8 月 25 日公布的现行 5 年以上贷款基准利率（5.15%）下浮 70%后（即 1.545%）计算年利息，第 4 年-第 8 年偿还部分按年利率 3.605%计算利息。本期公司收到利息 3,488,729.32 元。

### 十三、 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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据公司与山西昌之优煤炭贸易有限公司(以下简称昌之优公司)签署的《股东合作协议》，公司与昌之优公司共同投资设立合资公司安徽淮富煤炭贸易有限公司，其中本公司以现金出资人民币 5,100 万元，占注册资本 51%；昌之优公司以现金出资人民币 4,900.00 万元，占注册资本 49%。该次出资业经公司第六届董事会第七次会议审议通过。安徽淮富煤炭贸易有限公司已于 2018 年 2 月 27 日在芜湖市工商行政管理局登记注册，截至本财务报表批准报出日，本公司尚未出资。

#### 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，后移送至马鞍山市当涂县人民法院审理，因大唐安徽联合电力燃料有限公司一方有关人员涉及合同诈骗罪，需等待刑事案件审理结果，本民事纠纷案件目前处于中止诉讼状态。根据律师出具的《法律意见书》，预计收回比例为 25%，淮矿电燃公司相应应在资产负债表日对上述应收账款计提 75%坏账准备。

##### 2) 代偿担保损失的处理

由于公司 2014 年代淮矿物流公司偿还担保损失 402,581,570.36 元，已全部计入 2014 年度营业外支出，《重整计划草案》确认未来可获得清偿的金额为 161,004,628.14 元，该部分将于实际收到淮矿物流公司还款时计入营业外收入。

### 十四、 其他重要事项

#### 1、 分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	物流贸易	电力	煤炭销售	铁路运输	港口作业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,836,276,383.93	2,802,900,784.75	1,718,640,475.74	771,718,623.96	163,085,191.52	6,893,827.43		9,299,515,287.33
主营业务成本	3,777,944,251.68	2,815,026,039.14	1,020,750,195.40	349,674,039.44	189,588,949.28	2,989,570.18		8,155,973,045.12
资产总额	1,295,248,637.00	7,694,681,809.34	4,261,174,278.54	2,152,233,526.50	1,833,136,808.75	26,704,773.23		17,263,179,833.36
负债总额	774,223,481.71	2,694,003,098.65	1,254,294,834.24	1,465,094,239.79	1,392,804,300.48	3,092,069.83		7,583,512,024.70

(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

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### (1). 重大资产报废情况

本期公司控股子公司淮沪煤电公司因对其固定资产进行全面检修, 发现 1#、2#汽轮机存在重大故障和较大安全隐患, 经鉴定已不具备修复价值, 淮沪煤电公司对 1#、2#汽轮机进行报废处置, 计入营业外支出 124, 399, 553. 61 元。上述固定资产报废业经公司第六届董事会第七次会议决议和第六届监事会第五次会议决议审议通过。

### (2). 控股股东拟整体改制上市事项

根据公司收到的控股股东淮矿集团公司发来的《淮南矿业(集团)有限责任公司关于收到整体改制方案批复的函》(淮矿政函〔2017〕347 号), 《淮南矿业(集团)整体改制方案》(以下简称《改制方案》)业经安徽省人民政府《安徽省人民政府关于淮南矿业(集团)有限责任公司整体改制方案的批复》(皖政秘〔2017〕241 号)和安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于转发〈安徽省人民政府关于淮南矿业(集团)有限责任公司整体改制方案的批复〉的通知》(皖国资改革〔2017〕202 号)批复原则同意。根据《改制方案》, 淮矿集团公司将进行整体改制, 在条件具备、时机成熟时, 淮矿集团公司将与本公司协商共同推进淮矿集团公司整体上市工作。

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,681,058.86	99.78	7,818,360.32	6.82	106,862,698.54	156,923,037.39	99.84	6,896,591.00	4.39	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	251,350.50	0.22	251,350.50	100.00		251,350.50	0.16	251,350.50	100.00	
合计	114,932,409.36	100.00	8,069,710.82	7.02	106,862,698.54	157,174,387.89	100.00	7,147,941.50	4.55	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	89,213,112.32	4,460,655.62	5.00
1 至 2 年	6,090,662.93	609,066.29	10.00
2 至 3 年	466,581.50	93,316.30	20.00
3 年以上	2,655,322.11	2,655,322.11	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	98,425,678.86	7,818,360.32	7.94

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。

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 (%)
合并范围内关联往来组合	16,255,380.00		
小 计	16,255,380.00		

(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 921,769.32 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

其中重要的应收账款核销情况

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	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮南平圩第三发电有限责任公司	18,500,332.60	16.10	925,016.63
淮浙煤电凤台发电分公司	17,494,320.00	15.22	874,716.00
淮矿集团公司张集矿	16,513,983.21	14.37	1,116,398.32
淮沪煤电公司	16,255,380.00	14.14	
淮矿集团公司选煤分公司	8,351,739.20	7.27	417,586.96
小 计	77,115,755.01	67.10	3,333,717.91

(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	130,709,840.00	97.25	61,709,840.00	47.21	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	3,696,578.13	2.75	936,292.50	25.33	2,760,285.63	5,603,033.56	4.89	876,836.06	15.65	4,726,197.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	134,406,418.13	/	62,646,132.50	/	71,760,285.63	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
淮矿物流公司	61,709,840.00	61,709,840.00	100.00	已进入重整，收回时间和金额存在不确定性
芜湖市鸠江建设投资有限公司	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	47.21	/

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	1,647,907.42	82,395.37	5.00
1 至 2 年	140,000.00	14,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	839,897.13	839,897.13	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,627,804.55	936,292.50	35.63

确定该组合依据的说明：

无

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（%）

合并范围内关联往来组合	1,068,773.58		
小计	1,068,773.58		

## (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 59,456.44 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	62,778,613.58	44,032,000.00
垫付款	69,000,000.00	69,000,000.00
押金保证金	580,000.00	580,000.00
备用金	205,327.55	226,416.45
其他	1,842,477.00	644,617.11
合计	134,406,418.13	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
芜湖市鸠江区建设投资有限公司	垫付款	69,000,000.00	2-3 年	51.34	
淮矿物流公司	应收暂付款	61,709,840.00	3 年以上	45.91	61,709,840.00
淮矿集团公司	其他	1,235,984.10	1 年以内	0.92	61,799.21
芜湖港务公司	应收暂付款	1,068,773.58	1 年以内	0.79	
淮潘公路工程管理有限公司	保证金	550,000.00	3 年以上	0.41	550,000.00
合计		133,564,597.68		99.37	62,321,639.21

## (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

本期同一控制下企业合并增加坏账准备金额 21,829,840.00 元。

## 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	3,762,011,934.58		3,762,011,934.58	3,681,123,240.23		3,681,123,240.23
对联营、合营企业投资	864,995,573.08		864,995,573.08	786,041,189.54		786,041,189.54
合计	4,627,007,507.66		4,627,007,507.66	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
淮矿发电公司	1,453,911,798.55			1,453,911,798.55		
淮沪煤电公司	1,307,429,522.44			1,307,429,522.44		
淮矿电燃公司	411,887,718.93			411,887,718.93		
淮矿售电公司		215,888,694.35		215,888,694.35		
芜湖港务公司	196,142,491.93			196,142,491.93		
芜湖电燃公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
皖江售电江苏公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
淮南港务公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
裕溪口煤炭公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
申芜港联公司	14,509,410.79			14,509,410.79		
铁水联运公司	13,242,297.59			13,242,297.59		
合肥港务公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
中安信电子公司	200,000,000.00		200,000,000.00			
合计	3,681,123,240.23	280,888,694.35	200,000,000.00	3,762,011,934.58		

## (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	其他		
一、合营企业											
镇江东港港务有限公司	155,227,957.54			5,379,541.19						160,607,498.73	
小计	155,227,957.54			5,379,541.19						160,607,498.73	
二、联营企业											
淮沪电力有限公司	629,769,760.22			122,832,887.92			130,000,000.00			622,602,648.14	
中江海物流有限公司		80,700,000.00		16,814.28						80,716,814.28	
安徽振煤煤炭检验有限公司	1,043,471.78			25,140.15						1,068,611.93	
小计	630,813,232.00	80,700,000.00		122,874,842.35			130,000,000.00			704,388,074.35	
合计	786,041,189.54	80,700,000.00		128,254,383.54			130,000,000.00			864,995,573.08	

其他说明：  
无

## 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	955,267,652.03	527,050,571.46	887,219,281.84	473,776,681.55
其他业务	37,691,052.69	21,635,128.20	42,039,209.71	30,037,074.76
合计	992,958,704.72	548,685,699.66	929,258,491.55	503,813,756.31

其他说明：

无



## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	63,968,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	128,254,383.54	88,570,578.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,239,854.58	
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	21,748,202.54	5,929,804.79
理财产品收益	9,415,685.08	3,163,866.63
合计	198,178,416.58	161,632,250.16

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十六、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	-125,719,869.34	
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）	80,186,320.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,488,729.32	
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	9,415,685.08	
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	1,751,653.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,698,213.94	
所得税影响额	17,795,820.35	
少数股东权益影响额	23,592,639.51	
合计	66,134,487.34	

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	3.92	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.07	0.07

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	319,916,748.17
非经常性损益	B	66,134,487.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	253,782,260.83
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	8,143,108,354.81

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F2	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	1
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	3
其他	同一控制下企业合并资本公积变动	I1	-216,071,400.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	8
	收购少数股权增加资本公积	I2	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	计提专项储备增加	I3	-1,382,438.21
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
报告月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	8,158,327,909.54
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	3.92%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	3.15%

[注]：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，淮矿售电公司净资产从2017年5月起进行加权，按此方法计算，2017年度加权平均净资产为8,053,257,709.28元。

## (2) . 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	319,916,748.17
非经常性损益	B	66,134,487.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	253,782,260.83
期初股份总数	D	3,908,110,209.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	
发行新股或债转股等增加股份数	F2	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	
因回购等减少股份数	H	21,849,144.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	3
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	3,902,647,923.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.07

2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张宝春

董事会批准报送日期：2018年3月22日

### 修订信息

适用 不适用