

公司代码：600575

公司简称：皖江物流

债券代码：122235

债券简称：12 芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节	公司债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	52
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮南中院	指	淮南市中级人民法院
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
飞尚集团	指	飞尚实业集团有限公司
港口公司	指	芜湖飞尚港口有限公司
公司、本公司、皖江物流	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司（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
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
芜湖港务有限责任公司	指	港务公司
中安信公司及其所属子公司	指	中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司
物流公司、淮矿物流	指	淮矿现代物流有限责任公司
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
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
重整计划草案	指	淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案
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	2016年1月1日至2016年6月30日

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马进华	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区 朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区 朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	mjh1270@139.com	whzqdb2010@163.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

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

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,735,245,694.12	3,533,721,001.33	2,174,614,965.30	-22.60
归属于上市公司股东的净利润	220,916,208.64	163,773,138.38	117,012,158.14	34.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	135,030,128.49	75,860,749.47	75,860,749.47	78.00
经营活动产生的现金流量净额	548,092,259.63	1,522,888,555.05	302,826,305.01	-64.01
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	7,791,285,543.78	6,548,122,133.82	3,843,666,942.47	18.99
总资产	17,178,140,855.63	16,739,938,977.20	6,231,565,809.90	2.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.04	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.32	2.77	3.37	增加0.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.29	2.18	增加0.75个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	321,685.20	
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	28,635,744.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	57,355,752.02	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,821.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-151,533.58	
所得税影响额	-635,389.50	
合计	85,886,080.15	

四、其他

一、资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率%	变动说明
其他流动资产	164,709,131.93	115,229,988.82	49,479,143.11	42.94	本期理财产品增加
长期股权投资	913,822,124.46	152,179,794.51	761,642,329.95	500.49	本期增加对淮沪电力公司的投资
在建工程	31,263,298.08	21,157,361.29	10,105,936.79	47.77	本期发电机组配套技术改造工程增加
固定资产清理	1,062,368.87	0	1,062,368.87	不适用	本期报废资产未清理
短期借款	2,140,000,000.00	1,435,000,000.00	705,000,000.00	49.13	本期银行贷款增加
应付账款	730,433,067.97	1,123,716,818.19	-393,283,750.22	-35	本期支付所欠货款
预收款项	29,957,208.02	84,035,220.22	-54,078,012.20	-64.35	预收煤款减少
应交税费	74,834,597.82	113,892,626.46	-39,058,028.64	-34.29	本期上交企业所得税
应付利息	17,540,806.14	65,475,203.37	-47,934,397.23	-73.21	本期归还企业债券及长期借款的本金及利息
应付股利	118,968,000.00	240,000,000.00	-121,032,000.00	-50.43	本期支付股东股利
一年内到期的非流动负债	74,500,000.00	149,000,000.00	-74,500,000.00	-50	本期归长期借款本金
应付债券	788,381,931.60	1,496,800,438.30	-708,418,506.70	-47.33	本期归还企业债券本金
股本	3,908,110,209.00	2,884,013,936.00	1,024,096,273.00	35.51	本期定向增发股本
专项储备	72,800,372.37	5,216,834.68	67,583,537.69	1,295.49	本期安全费及维检费的结余数增加

二、利润表

项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减率%	变动说明
销售费用	8,016,863.95	15,687,699.92	-7,670,835.97	-48.9	本期煤炭销售费用减少
资产减值损失	-5,198,942.97	10,089,070.98	-15,288,013.95	-151.53	本期应收款项减少
投资收益(损失以“-”号填列)	12,755,495.81	18,654,933.21	-5,899,437.40	-31.62	本期委贷利息和理财产品利息减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,511,513.66	2,916,901.47	8,594,612.19	294.65	本期计提的联营企业投资收益增加
营业外收入	31,598,334.44	54,831,985.30	-23,233,650.86	-42.37	本期收到的政府补助减少
其中：非流动资产处置利得	704,221.47	2,788,522.07	-2,084,300.60	-74.75	本期资产处置减少
营业外支出	462,536.39	1,144,429.83	-681,893.44	-59.58	本期滞纳金损失减少
其中：非流动资产处置损失	382,536.27	580,976.99	-198,440.72	-34.16	本期资产处置减少
所得税费用	35,990,163.98	71,322,281.28	-35,332,117.30	-49.54	本期因为物流公司投资损失,应纳税所得额为负数,因此母公司不需要计提所得税费用

三、现金流量表

项目	本期发生额	上年同期	增减额	增减率%	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,854,659,111.53	4,725,766,206.22	-1,871,107,094.69	-39.59	本期煤炭及电力销售收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	71,964,152.74	144,462,624.29	-72,498,471.55	-50.18	本期收到的政府补助及保证金款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,074,940.07	2,195,180,764.25	-901,105,824.18	-41.05	本期支付煤炭采购款减少
取得投资收益收到的现金	1,460,276.92	17,698,112.00	-16,237,835.08	-91.75	本期收到委托贷款及理财产品利息减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400	3,632,630.23	-3,632,230.23	-99.99	本期收到的资产处置款减少
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	510,000,000.00	-360,000,000.00	-70.59	本期收回委托贷款及结构性存款本金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,116,858.45	281,841,048.53	-159,724,190.08	-56.67	本期在建工程支出减少
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	554,129,772.43	-354,129,772.43	-63.91	本期购买理财产品等款项减少
取得借款收到的现金	1,725,000,000.00	815,000,000.00	910,000,000.00	111.66	本期短期借款增加
偿还债务支付的现金	1,818,639,164.25	1,181,720,000.00	636,919,164.25	53.9	本期偿还企业债券本金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,227,044.58	194,710,237.03	123,516,807.55	63.44	本期支付的股利增加
支付其他与筹资活动有关的现金	0	201,330,000.00	-201,330,000.00	-100	上期支付担保损失

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年是公司推进转型发展的关键之年，也是公司“十三五”的开局之年。上半年，公司在董事会的坚强领导下，紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，按照“以市场为导向，以效益为中心，全面从严从紧，加强集成管理，着力提升经营业绩，推动向“能源+物流”企业转型发展，确保“十三五”开好局、起好步”的全年工作总体思路，凝心聚力，苦练内功，强化执行，全力推进各项重点工作任务。在公司全员的共同努力下，公司生产经营继续保持平稳，重点工作得到了有效推进，企业管理得到不断加强，主要经营指标达到了“时间过半、任务过半”的要求。

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成铁路运量 1868.82 万吨，其中完成平煤直运 218.31 万吨；完成到煤量 290.43 万吨，发煤量 251.39 万吨，完成精配煤量 35.22 万吨；完成集装箱量 28.49 万 TEU；累计完成发电量 62.59 亿千瓦时。实现营业收入 27.35 亿元，实现利润总额 2.37 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为 2.21 亿元。其中，电力业务实现营业收入 9.31 亿元，实现毛利润 2.68 亿元；

铁路运输业务实现营业收入 3.35 亿元,实现毛利润 2.10 亿元;港口业务实现营业收入 0.75 亿元,实现毛利润-0.27 亿元。

(二) 报告期内公司围绕全年工作任务主要做了以下几个方面工作

1、完成重大资产重组,进一步提升公司发展动力。经中国证监会核准,截至 2016 年 6 月 30 日,公司完成了向控股股东淮南矿业发行股份购买资产募集配套资金的发行股份登记手续。公司的业务范围拓宽至火力发电业务、铁路运输业务和港口业务等领域,主营业务由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务+物流业务”,收入构成从物流业务占据主导地位的单一结构变得更为多元化,公司收入的稳定性得到有效提升,竞争实力得到显著提高。

2、狠抓生产经营,全力以赴完成年度经营目标。集装箱物流业务,公司在巩固原有集装箱市场存量的基础上,充分发挥与上海港战略合作优势,加强与港航企业、箱管代理间的合作,发展多式联运,开辟内陆无水港,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,努力增强市场掌控力;煤炭物流业务,进一步发挥电燃公司、裕溪口分公司和镇江东港公司的优势,加强集成联动,重点开拓配煤业务市场,提高煤炭物流增值服务效益。同时铁路运输业务在稳定现有运量基础上,重点优化矿区铁路功能布局,积极拓展新的专用线运量;电力业务,作为公司新增重要业务板块,公司认真研判政策和市场形势变化,积极克服电力需求不足和电价调整风险,不断开拓发展空间,提高专业化、精细化管理水平,培育竞争优势。

3、强化经营管理,大力挖掘内部潜力。一方面强化精细、集成管理,加强生产经营环节控制等手段,降低财务费用、管理费用,向管理要效益、要质量;另一方面,完善制度建设,增强制度执行力,对公司现有规章制度进行梳理,及时制定和修订完善相关制度,确保公司规范、高效运行。同时,加强对制度执行情况的检查,确保制度得到有效执行。

4、抢抓战略机遇,加快重点项目建设。在当前国家正在深入实施“一带一路”和长江经济带战略背景下,安徽发改委出台了《安徽省“十三五”物流业发展规划》,为公司物流业务发展提供了环境保障和政策支持。公司以此为契机,在安徽省“十三五”物流业发展规划的指导下,积极寻找与“一带一路”和长江经济带战略的最佳契合点,积极发挥芜湖皖江内河水运网中心和安徽外贸主枢纽港优势,依托与上海港的战略合作,在着力盘活存量业务的基础上,加快推进重点项目建设。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,735,245,694.12	3,533,721,001.33	-22.60
营业成本	2,198,510,757.55	2,949,226,321.81	-25.45
销售费用	8,016,863.95	15,687,699.92	-48.90
管理费用	167,257,533.93	157,183,281.48	6.41
财务费用	140,181,866.24	152,543,301.10	-8.10
经营活动产生的现金流量净额	548,092,259.63	1,522,888,555.05	-64.01
投资活动产生的现金流量净额	-924,228,540.29	-1,378,894,211.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	511,556,782.45	517,239,762.97	-1.10
研发支出			

营业收入变动原因说明:本期煤炭销售收入减少

营业成本变动原因说明:本期煤炭成本减少

销售费用变动原因说明:本期煤炭销售费用减少

管理费用变动原因说明:本期发电公司的管理费用增加

财务费用变动原因说明:本期企业债券计提的利息费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品及提供劳务收到的现金减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的取得子公司支付的现金及投资购建资产所支付的现金等减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务增加

研发支出变动原因说明:_____

_____变动原因说明:_____

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司于 2016 年 4 月 1 日起同一控制下合并淮沪煤电 50.43%的股权和发电公司 100%股权，并将这两家子公司纳入合并报表范围，同时对上年同期数进行追溯调整。淮沪煤电公司 2016 年 1-6 月份净利润-2965 万元，发电公司 2016 年 1-6 月份的净利润为 9258 万元，合并增加公司利润 6293.00 万元。

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(一) 重大资产重组事项

- 1、2016 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 12 次工作会议审核并获得有条件通过。(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-016 号公告)。
- 2、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）。
- 3、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）。
- 4、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）。
- 5、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》，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于 2016 年 6 月 30 日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) 公司 2012 年公司债券 2015 年付息及回售情况

1、付息情况

2016 年 3 月 21 日，公司开始支付于 2013 年 3 月 20 日发行的 2012 年公司债券自 2015 年 3 月 20 日至 2016 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 2016-018 号公告）。

2、回售情况

(1) 2016 年 2 月 15 日, 公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告》, 根据公司实际情况和当前的市场环境, 决定不上调“12 芜湖港”存续期后 2 年的票面利率, 即“12 芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 4.99% 不变 (本期公司债券采取按单年计息, 不计复利) (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 2016-012 号公告); 同日, 公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售的公告》 (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 2016-013 号公告)。

(2) 2016 年 2 月 17 日、2016 年 2 月 19 日, 公司分别发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售第一次提示性公告》和《关于“12 芜湖港”公司债券回售第二次提示性公告》 (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 2016-014 号和 2016-015 号公告)。

(3) 2016 年 2 月 26 日, 公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的公告》, 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的统计, 本次回售申报有效数量为 709, 103 手, 回售金额为 709, 103, 000.00 元。本次回售的资金发放日为 2016 年 3 月 21 日 (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 2016-017 号公告)。

(2) 经营计划进展说明

公司 2016 年度主要经营目标: 实现营业收入 23.02 亿元, 利润总额为 2.55 亿元, 扣除所得税后, 净利润为 1.91 亿元。截至本报告期末, 由于公司于 2016 年 4 月 1 日起同一控制合并淮沪煤电 50.43% 股权及发电公司 100% 股权, 公司共实现营业收入 27.35 亿元, 完成年度计划的 118.82%, 实现利润总额 2.37 亿元, 完成年度计划的 92.94%, 实现税后净利润 2.01 亿元, 完成年计划的 105.24%。下半年公司将继续坚持以市场为导向, 进一步深化落实以效益为中心的管理思想, 深入研究分析能源产业现状和发展趋势, 把握现代物流、港口物流和区域经济发展的方向, 站在企业持续、高效发展的高度, 认真谋划能源业务板块和物流业务板块发展的新思路、新方法、新举措, 加快与新注入的煤电资产之间的业务整合, 实现各业务板块的协同发展, 确保完成 2015 年年度股东大会确定的各项任务目标。

(3) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流贸易	649,892,568.67	626,094,264.40	3.66	-61.68	-62.51	增加 2.13 个百分点
铁路运输	334,744,598.95	124,971,032.06	62.67	-9.78	-28.63	增加 9.86 个百分点
港口作业	74,688,925.90	101,623,017.49	-36.06	-24.17	2.78	不适用
煤炭行业	677,331,079.06	646,097,886.00	4.61	-16.56	-8.08	减少 8.80 个百分点
发电行业	931,436,859.73	662,944,957.62	28.83	79.46	134.69	减少 16.75 个百分点
其他业务	5,866,821.15	3,691,569.12	37.08	-21.97	8.62	减少 17.72 个百分点
合计	2,673,960,853.46	2,165,422,726.69	19.02	35,462.75	63,612.14	减少 35.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、物流业的收入和成本均降低超过 30%，是因为受市场经济环境影响，煤炭销售收入及成本均减少。
- 2、发电行业的成本和收入增幅超过 30%，是因为发电公司于 2015 年 6 月底成立，故上年同期发电行业收入成本较少。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司与控股股东淮南矿业完成重大资产重组，公司的业务范围拓宽至火力发电业务、铁路运输业务和港口业务等领域，主营业务由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务+物流业务”，收入构成从物流业务占据主导地位的单一结构变得更为多元化，公司收入的稳定性得到有效提升，竞争实力得到显著提高。

(1) 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公司运营（以下简称“标的公司”）。标的公司的经营模式是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力。同时，依靠煤电业务协同配合的经营模式，一定程度上能够平抑煤炭价格波动对盈利带来的影响，有利于保障标的公司业绩稳定。

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

(3) 港口业务，公司裕溪口分公司作为长江沿线上最大的煤炭能源输出港。目前拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备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，加之借助电燃公司市场开拓及渠道利用优势。目前已形成集煤炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。随着裕溪口 29 号码头改扩建工程按期完工并完成重载联合试运转和铁路装车系统改造工程的建成，裕溪口煤码头实现了煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，对提升煤炭物流发展具有重要意义。港务公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在港务公司国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地，目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港；在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货

的装卸、仓储、分拨、配送作业。港务公司正紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机，全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。同时，通过深化与上港集团的战略合作，利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势，提升公司集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力，力争实现集装箱物流业务持续跨越式发展。

总体来看，公司区位优势明显，火力发电业务具有较强的成本优势和协同效应，铁路运输业务具有垄断性，港口业务具有较强的辐射和综合能力。报告期内，公司的核心竞争力得到进一步提升。

(四) 投资状况分析 i

1、 对外股权投资总体分析

公司期末投资总额为 439,039.05 万元，期初投资总额为 98,421.00 万元，本期增加 340,618.05 万元，增幅为 346.08%。本期由于完成对中安信公司及其所属子公司的吸收合并，减少对中安信公司的投资 20000.00 万元，增加对准矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、淮沪煤电、发电公司及淮沪电力的投资共计 360,618.05 万元。

具体明细如下：

单位名称	主要业务	投资成本（万元）	权益比例（%）
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	信息咨询配送	2,400.00	80.00
芜湖港务有限责任公司	集装箱仓储及装卸	19,614.25	65.00
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭贸易	41,188.77	100.00
淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司	煤炭贸易	5000.00	100.00
安徽振煤煤炭检验有限公司	煤炭质量检验检测	49.00	49.00
镇江东港港务有限公司	港口装卸及煤炭中转	15,071.00	50.00
淮沪煤电有限公司	煤炭及电力	134,266.64	50.43
淮南矿业集团发电有限公司	电力	145,391.18	100.00
淮沪电力有限公司	电力	74,858.08	49.00

注：1、 本公司于 2016 年 2 月吸收合并原中安信电子商务有限公司及其所属子公司。

2、 本公司于 2016 年 4 月同一控制合并淮沪煤电公司和发电公司，同时投资淮沪电力有限公司。

3、 本公司于 2016 年 3 月份投资设立淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
浦发银行淮南支行	利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车)	50,000,000.00	2016/4/29	2016/5/28	到期付息	80,547.95	50,000,000.00	80,547.95	是	0	否	否	否
芜湖扬子银行	扬子理财	50,000,000.00	2016/3/14	2016/9/13	到期付息	975,000.00	0.00	0	是	0	否	否	否
芜湖扬子银行开发区支行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	100,000,000.00	2016/4/14	2016/7/14	到期付息	872,602.74	100,000,000.00	872,602.74	是	0	否	否	否
合计	/	200,000,000.00	/	/	/	1,928,150.69	150,000,000.00	953,150.69	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0						
委托理财的情况说明													

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
芜湖港务有限责	145,000,000.00	1年	4.35%	补充流	无	否	否	否	否	否	控股子	6307500.00	6307500.00

任公司				动资金							公司		

委托贷款情况说明

根据公司控股子公司港务公司 2015 年度财务状况及其 2016 年度财务预算，公司于 2016 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议批准通过银行等金融机构向港务公司提供总额不超过 2 亿元的委托贷款，用于补充其流动资金。该项委托贷款，港务公司可根据其资金使用计划分批次提取，每次提取贷款的期限均为一年，利率参照提款时中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行。报告期内，港务公司于 2016 年 4 月 18 日提取贷款 1.05 亿元，期限 1 年，年利率为市场同期利率 4.35%；5 月 12 日提取贷款 0.4 亿元，期限 1 年，年利率为市场同期利率 4.35%。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016	非公开发行	923,422,991.28	923,422,991.28	923,422,991.28		
合计	/	923,422,991.28	923,422,991.28	923,422,991.28		/
募集资金总体使用情况说明						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
重组现金对价的支付	否	92,342.30	92,342.30	92,342.30	是	100	不适用	无	是	无	无
合计	/	92,342.30	92,342.30	92,342.30	/	/	不适用	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			本次募集的资金全部用于支付重组标的资产的现金对价								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

控股子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
芜湖港务有限责任公司	集装箱仓储、运输	30,000.00	104,857.88	29,584.07	4,170.03	-1,443.32
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭销售	40,000.00	72,164.75	43,631.51	64,784.13	1,566.42
淮南矿业集团发电有限责任公司	电力	128,000.00	280,448.45	148,820.10	59,490.26	9,258.01
淮沪煤电有限公司	煤炭及电力	210,000.00	802,425.76	266,278.66	106,436.84	-2,965.03
淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	煤炭销售	5,000.00	7,533.84	5,098.62	8,260.04	98.62
参股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
淮沪电力有限公司	电力	90,000.00	362,854.06	151,337.01	68,943.41	12,367.21
镇江东港港务有限公司	港口装卸、煤炭中转	30,142.00	34,186.31	30,134.75	4,545.42	685.70

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司于 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》，并经公司 2015 年年度股东大会审议批准。经天健事务所审计，2015 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 196,496,970.10 元；母公司净利润为 172,730,232.47 元。公司年末累计可供股东分配的利润为-1,912,684,038.28 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,840,803,950.48 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 2015 年度无可供分配的利润，公司 2015 年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

因此，报告期内公司无需要执行或调整的利润分配方案和资金公积金转增股本方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

√适用 □不适用

- 1、由于发电公司于 2015 年 6 月底成立，故本年度发电公司的利润较上年同期预计有大幅增加；
- 2、由于受市场经济环境的影响，煤炭销售大幅缩水，公司的煤炭销售利润减少，同时淮沪煤电的煤炭销售利润预计较上年同期也大幅减少。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司本次半年度财务报告未经审计，但上年年度报告中的财务报告经公司财务审计机构天健事务所审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，审计报告中强调事项段的内容为天健事务所提醒财务报表使用者关注，皖江物流根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（（2015）21 号）的认定结论并结合财务自查情况，对 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报表进行了更正。

公司董事会同意天健事务所为公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。董事会将带领经理层在继续保持公司正常生产经营的同时，深入实施内部控制规范，将内控要求融入各项管理体系中，及时堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，

从设计和执行等全方面健全优化管控制度，从而不断强化公司内控管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

上述强调事项段中涉及事项对皖江物流公司 2015 年度财务状况及经营成果无重大影响。

(三) 其他披露事项

(一) 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份事项

1、2015 年 9 月 21 日，公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）通知，上海淮矿于即日按照淮南矿业委托通过上海证券交易所交易系统增持了公司 150 万股股份，约占公司已发行总股份的 0.052%。淮南矿业拟在未来 6 个月内（自本次增持之日即 2015 年 9 月 21 日起算）以自身名义或委托其全资子公司上海淮矿，择机继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 10%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-128 号公告）。

2、2015 年 9 月 29 日，公司接到上海淮矿通知，在 2015 年 9 月 21 日至 2015 年 9 月 29 日期间，上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司 39,040,816 股份，约占本公司已发行总股份的 1.3537%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-130 号公告）。

3、2016 年 3 月 22 日，公司发布了《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》，本次增持计划实施完成后，上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司 45,473,716 股股份，约占本公司已发行总股份的 1.5768%（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 2016-020 号公告）。

(二) 关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

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

2、2016 年 5 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》（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 2016-041 号公告）。

电燃公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况，如下表：

序号	到期类型	银行	产品名称	存入日期	期限 (天)	到期日	存款金额(元)	利率	已到期理财收益 (元)
1	已到期	交通银行淮南分行	蕴通财富·日增利 34 天	2015-6-23	34	2015-7-27	100,000,000.00	3.80%	353,972.60
2	已到期	农业银行淮南分行	本利丰·34 天	2015-7-10	34	2015-8-14	100,000,000.00	3.70%	344,657.53
3	已到期	浦发银行淮南支行	利多多对公结构性存款 2015 年 JG579 期	2015-6-17	61	2015-8-18	200,000,000.00	3.75%	1,250,000.00
4	已到期	浦发银行淮南支行	利多多公司理财产品合同(保证收益型—财富班车 1	2015-7-29	30	2015-8-29	100,000,000.00	3.80%	333,150.68

			号)						
5	已到期	交通银行淮南分行	蕴通财富·日增利专享 31 天	2015-9-10	31	2015-10-11	64,000,000.00	4.00%	217,424.66
6	已到期	农业银行淮南分行	本利丰·62 天	2015-8-14	62	2015-10-16	100,000,000.00	3.75%	636,986.30
7	已到期	农业银行淮南分行	本利丰·62 天	2015-8-28	62	2015-10-29	100,000,000.00	2.65%	620,000.00
8	已到期	浦发银行淮南支行	利多多公司理财产品合同(保证收益型一财富班车 1 号)	2015-10-23	30	2015-11-24	50,000,000.00	3.10%	127,397.26
9	已到期	交通银行淮南分行	蕴通财富·日增利 31 天	2015-10-28	31	2015-12-3	50,000,000.00	3.50%	148,630.14
		交通银行淮南分行	蕴通财富·日增利 31 天	2015-12-2	31	2016-1-7	100,000,000.00	3.60%	305,753.42
10	已转出	兴业银行	结构性存款	2016 年 2 月到 4 月		即用即取	70,000,000.00	2.80%	915,890.41
11	已转出	兴业银行	结构性存款	2016 年 4 月到 5 月		即用即取	50,000,000.00	2.60%	
12	已到期	浦发银行淮南支行	利多多公司理财产品合同(保证收益型一财富班车)	2016-4-29	29	2016-5-28	50,000,000.00	2.80%	80,547.95
13	未到期	芜湖扬子银行	扬子理财	2016-3-14	180	2016-9-13	50,000,000.00	3.90%	961,643.84

至此，电燃公司本次在公司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理财产品或进行结构性存款，除上表所示购买芜湖扬子银行 50,000,000.00 元理财产品尚未到期，其余已到期的理财产品和结构性存款均按期收回本金，合计取得收益 5,334,410.95 元。

3、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《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料（芜湖）有限责任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）。

（三）关于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》，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）。

2、2016 年 4 月 16 日，公司发布了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公司与扬子银行于 2016 年 4 月 14 日签订理财产品协议书，合计使用暂时闲置的自有资金 10,000 万元购买保证收益型人民币理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-032 号公告）。

（四）重大资产重组事项

1、2016 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 12 次工作会议审核并获得有条件通过。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2016-016 号公告）。

2、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）。

3、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）。

4、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）。

5、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。

6、2016 年 7 月 5 日，公司发布了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，经中国证监会核准，公司实际以非公开发行股票的方式向 4 名特定投资者非公开发行股票募集资金总额为人民币 941,422,991.28 元，扣除保荐承销费、验资费等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 905,904,123.36 元。该项募集资金到位情况已经天健事务所于 2016 年 6 月 24 日出具的验资报告验证。为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规定，公司、中信证券和扬子银行于 2016 年 7 月 1 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（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 2016-046 号公告）。

（五）关于核销资产损失事项

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《关于核销资产损失的议案》，根据淮南中院裁定批准的《重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司以零对价向控股股东淮南矿业让渡物流公司全部出资人权益事项已实施完成。

鉴于，公司已于 2014 年对物流公司股权投资损失和债权全额计提减值准备，对担保损失全额确认营业外支出，公司核销上述股权投资损失和债权及担保损失共计 2,583,870,023.76 元。该事项已经公司 2015 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 2016-026 号公告）

（六）关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司事项

2016年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的议案》，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司实施整体吸收合并（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 2016-005 号公告）。截至目前，该次吸收合并事项已实施完成。

（七）关于公司投资设立全资子公司

2016年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司以货币出资人民币 20,000 万元在安徽省江北产业集中区设立全资子公司（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 2016-006 号公告）。

（八）关于向公司控股子公司提供委托贷款事项

2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司提供委托贷款的议案》，根据公司控股子公司港务公司 2015 年度财务状况及其 2016 年度财务预算，公司以自有资金向港务公司提供总额不超过 2 亿元的委托贷款，用于补充其流动资金。公司拟选择委托贷款银行为公司非关联方，因此该事项不构成关联交易（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 2016-036 号公告）。

（九）公司 2012 年公司债券 2015 年付息、回售及评级调整情况

1、付息情况

2016年3月21日，公司开始支付于 2013 年 3 月 20 日发行的 2012 年公司债券自 2015 年 3 月 20 日至 2016 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 2016-018 号公告）。

2、回售情况

（1）2016年2月15日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告》，根据公司实际情况和当前的市场环境，决定不上调“12 芜湖港”存续期后 2 年的票面利率，即“12 芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 4.99%不变（本期公司债券采取按单年计息，不计复利）（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 2016-012 号公告）；同日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售的公告》（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 2016-013 号公告）。

（2）2016年2月17日、2016年2月19日，公司分别发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售第一次提示性公告》和《关于“12 芜湖港”公司债券回售第二次提示性公告》（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 2016-014 号和 2016-015 号公告）。

（3）2016年2月26日，公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为 709,103 手，回售金额为 709,103,000.00 元。本次回售的资金发放日为 2016 年 3 月 21 日（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 2016-017 号公告）。

3、评级调整情况

2016年5月28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 2016 年 5 月 26 日出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2012 年 15 亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。本次评级调整后，公司债券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 2016-014 号和 2016-042 号公告）。

（十）关于获得政府补助情况

2016年7月21日，公司发布了《获得政府补助的公告》，截止2016年6月30日，公司及子公司实际收到政府补助收入2,726.26万元，涉及现代服务业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金等（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-047号公告）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
建基建设集团有限公司	芜湖港务有限责任公司	无	建设工程合同纠纷仲裁	建设工程施工合同纠纷,对方申请仲裁,请求偿付工程款及逾期利息。	6080000.6598元		2016年3月16日开庭审理。		未裁决
淮矿电力燃料有限责任公司	大唐安徽联合电力燃料有限公司	无	买卖合同纠纷诉讼	买卖合同纠纷。我方起诉请求偿付货款及逾期利息。	13227956.60元		2016年3月10日开庭审理。现处于终止审理中。		未判决
上海云峰(集团)有限公司贸易二部	淮矿电力燃料有限责任公司	无	买卖合同纠纷诉讼	买卖合同纠纷,对方起诉请求返还货款及违约责任。	31402359.62元		2016年3月25日开庭审理。		未判决。

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司吸收合并全资子公司中安信公司及其所属子公司	详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-005 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	购买商品	采购商品	市场定价		663,712,467.25	23.25	现金及票据		
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		589,500.00	0.66	现金及票据		

镇江东港港务有限公司	参股子公司	接受劳务	劳务	市场定价		1,582,103.38	1.76	现金		
淮矿现代物流有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	物资采购	市场定价		11,202,820.72	0.39	现金及票据		
芜湖飞尚港口有限公司	参股股东	其它流出	资产及土地使用权租赁	市场定价		6,823,861.93	82.26	现金		
淮矿现代物流有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	车辆租赁	市场定价		255,000.00	3.07	现金		
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	运输服务	市场定价		78,181,254.20	20.60	现金及票据		
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	装卸服务	市场定价		25,679,308.82	34.12	现金及票据		
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	销售商品	市场定价		168,699,211.56	14.13	现金及票据		
淮沪电力有限公司	参股子公司	销售商品	销售煤炭	市场定价		380,264,040.86	28.70	现金及票据		
淮矿现代物流公司	母公司的全资子公司	其它流入	车辆租赁	市场定价		698,803.42	45.09	现金		
合计				/	/	1,337,688,372.14	不适用	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司生产经营需要						
关联交易对上市公司独立性的影响				无						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无						
关联交易的说明				以上关联交易均为日常生产所需						

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>1、2015年11月30日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项；</p> <p>2、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。</p> <p>3、本次交易公司以发行股份及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业所持有的淮沪煤电50.43%股权、</p>	<p>1、详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体刊登的临2015-147号公告</p> <p>2、详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-021号公告</p> <p>3、详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和公司指定信息披露媒体刊登的临2015-138号公告</p> <p>4、详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn</p>

<p>淮沪电力 49%股权、发电公司 100%股权，并向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。</p> <p>4、根据本次交易标的资产评估值 403,905.77 万元计算，本次交易公司向淮南矿业发行股份支付对价 302,929.33 万元，支付现金对价 100,976.44 万元。</p> <p>(1) 2016 年 4 月 20 日，公司向淮南矿业发行 761,128,957 股股份于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</p> <p>(2) 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本次交易中。</p> <p>自此，公司本次重大资产重组事项实施完成。</p>	和公司指定信息披露媒体刊登的临 2016-033 号和临 2016-045 号公告
---	---

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
淮矿现代物流有限公司	母公司的全资子公司	购买除商品以外的资产	购买电脑等	市场定价	11,681.38			13,677.22	现金	0	无	无
淮矿现代物流有限公司	母公司的全资子公司	销售除商品以外的资产	出售空调等	市场定价	10,734.56			12,921.92	现金	0	无	无

资产收购、出售发生的关联交易说明

由于生产经营的需要，公司向淮矿现代物流公司购买和出售资产。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮南矿业（集团）有限责任公司	母公司	48,045,838.54	58,292,064.36	106,337,902.90	236,868,265.96	-102,361,021.22	134,507,244.74
镇江东港港务有限公司	参股子公司	767,536.25	-767,536.25	0.00		0.00	
淮矿现代物流公司	母公司的全资子公司	280,677,991.92	-1,278,534.54	279,399,457.38	6,660,357.93	-5,138,090.77	1,522,267.16
淮沪电力有限公司	参股子公司		0.00		87,385,720.00	118,927,570.40	206,313,290.40
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司	512,424.38	-512,424.38	0.00	132,916.67	-12,083.34	120,833.33
合计		330,003,791.09	55,733,569.19	385,737,360.28	331,047,260.56	11,416,375.07	342,463,635.63
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）							55,733,569.19

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	385,737,360.28
关联债权债务形成原因	日常关联交易及应收物流公司股利和暂借款形成
关联债权债务清偿情况	无
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

(五) 其他

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
港口公司	皖江物流	土地使用权	4,344,487.47	2011年11月29日	2020年11月29日	4,344,487.47	租赁合同	降低公司利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	土地使用权	580,000.00	2011年12月26日	2040年12月26日	580,000.00	租赁合同	降低公司利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	资产租赁	783,366.00	2016年1月1日	2016年12月31日	783,366.00	租赁合同	降低公司利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	铁路专用线	639,600.00	2001年10月31日	2021年10月31日	639,600.00	租赁合同	降低公司利润	是	参股股东

港口公司	皖江物流	房屋租赁	446,408.46	2014年11月17日	2016年11月16日	446,408.46	租赁合同	降低公司利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	设备租赁	30,000.00	2016年1月1日	2016年12月31日	30,000.00	租赁合同	降低公司利润	是	参股股东
淮矿现代物流有限责任公司	皖江物流	车辆租赁	255,000.00	2016年1月1日	2018年12月31日	255,000.00	租赁合同	降低公司利润	是	母公司的全资子公司
皖江物流	淮矿现代物流有限责任公司	车辆租赁	698,803.42	2016年1月1日	2018年12月31日	698,803.42	租赁合同	增加公司利润	是	母公司的全资子公司

租赁情况说明

1) 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155号《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地总面积为316,995.88平方米的8宗划拨土地，在办理出让手续后，出租给本公司使用，租赁总价3,890万元，租赁期为40年。2002年4月30日本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为1,890万元。2010年11月26日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(一)》，将出租土地面积修改为309,625.88平方米，租赁期从2011年至2020年，年租金调整为683万元。该合同已经本公司2010年第五次临时股东大会决议通过。

2) 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262号《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧总面积为93,000平方米的一宗划拨土地，办理出让手续后，出租给本公司使用，租赁总价1,930万元，租赁期为40年。2002年4月30日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为930万元，每年支付的土地租赁费不变。2010年11月26日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(二)》，租赁期从2011年至2040年，年租金调整为116万元。该合同已经本公司2010年第五次临时股东大会决议通过。2014年1月13日，由于芜湖市地税局下发了《关于调整市区城镇土地使

用税土地等级范围和税额标准的通知》，对朱家桥港区及裕溪口港区的土地使用税进行了上调，本公司与芜湖港口公司于 2014 年 1 月 14 日签订了《土地使用权租赁合同补充协议（三）》，将年租金在原来基础上调增 624,949.51 元。该合同已经本公司 2014 年 1 月份总经理办公会议通过。

3) 2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的房屋、相关场地和其他资产共计 27 项，租赁到期日 2014 年 12 月 31 日，年度租金 1,596,738.76 元。

4) 2001 年 10 月 31 日，公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。合同总价为 700 万元，租赁期为 10 年。该合同已经 2001 年第一次临时股东大会决议通过。2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租该项资产，并与芜湖港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128 万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

5) 为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要，2010 年 11 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，租赁费按每平方米 28 元/月计算，年租金合计为 895,392.96 元，租赁到期日 2014 年 12 月 1 日。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。2015 年 1 月 14 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同补充协议》，将租赁期限延长至 2016 年 11 月 16 日。

6) 2016 年 1 月，本公司与淮矿现代物流有限公司签订了《车辆租赁协议》，本公司出租给淮矿现代物流公司集卡车及牵引车，年租金合计为 81.76 万元，租赁日期从 2016 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日；同时本公司租赁淮矿现代物流公司小汽车，年租金（含税）合计为 25.5 万元，租赁日期从 2016 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日。到期日 2018 年 12 月 31 日。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	西部利得基金管理有限公司	西部利得承诺：港口公司向其协议转让的部分股份变更登记至其旗下资产管理计划名下之日起的后 6 个月内，西部利得旗下资产管理计划不在二级市场减持标的股份。	承诺作出时间：2015 年 9 月 9 日；承诺期限：2015 年 10 月 13 日-2016 年 4 月 12 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业	承诺作出时间：2009 年 8 月 13 日	否	是		

			将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	<p>1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。</p> <p>2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监</p>	承诺作出时间：2015年12月2日	否	是		

			<p>管等方面的法律、法规、规范性文件的要求,在完成收购前,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求,通过上述合法方式注入上市公司。</p> <p>3、除上述情形外,本次重大资产重组完成后,淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争,不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	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</p>	承诺作出时间:2009年8月13日	否	是		

			<p>先与对方交易。双方均向对方承诺,其向对方提供的产品或服务条件,不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利;不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作,淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间,保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定,通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利,同时承担相应的义务。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	淮南矿业	<p>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。</p> <p>2、淮南矿业将尽量避免</p>	承诺作出时间: 2015 年 12 月 2 日	否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	淮南矿业	因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票,在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。	承诺作出时间: 2009年8月13日; 期限: 2010年11月24日-2013年11月24日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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	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		

			<p>所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，淮南矿业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。3、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，淮南矿业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	淮南矿业	<p>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。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。淮南矿业及一致行动人上海淮矿在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制，但淮南矿业及一致行动人上海淮矿将促使受让方遵守前述锁定期承诺。</p>	<p>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</p>	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	陕西华天九州商贸有	<p>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</p>	<p>承诺作出时间：2016 年 6 月 21 日；</p>	是	是		

		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	束之日起 12 个月内不得转让。	期限：2016 年 6 月 30 日-2017 年 6 月 30 日				
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	其他	港口公司及其实际控制人李非列先生	本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。	承诺作出时间：2009 年 8 月 13 日	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工	承诺作出时间：2011 年 9 月 22 日	否	是		

		<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>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或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。</p>					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淮南矿业	<p>1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件</p>	承诺作出时间：2011年9月22日	否	是		

			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。					
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	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	承诺作出时间:2011年11月2日	否	是		

			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			

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司原监事艾强于 2015 年 10 月 20 日买入公司股票并于次日又将上述股票全部卖出,成交均价 6.15 元/股,成交金额 615,000 元。公司于 2015 年 10 月 30 日披露了三季报,艾强前述买卖公司股票的行为,违反了董事、监事、高级管理人员不得在定期报告披露前 30 天内买卖公司股票的规定。艾强卖出股票的行为,也违反了《证券法》关于董事、监事、高级管理人员不得短线交易的规定。同时,艾强的减持行为还违反了《中国证券监督管理委员会公告(2015)18 号》第一条关于“从即日起 6 个月内,上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定。鉴于上述违规事实和情节,经上交所纪律处分委员会审核通过,2016 年 2 月 4 日,上交所做出对艾强予以公开谴责的纪律处分决定。

报告期内,公司及公司现任董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人不存在处罚及整改情况。

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

本报告期内,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	1,460,813,936	50.65%	1,024,096,273	0	0	0	1,024,096,273	2,484,910,209	63.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,460,813,936	50.65%	761,128,957	0	0	0	761,128,957	2,221,942,893	56.85%
3、其他内资持股	0	0	262,967,316	0	0	0	262,967,316	262,967,316	6.73%
其中：境内非国有法人持股	0	0	262,967,316	0	0	0	262,967,316	262,967,316	6.73%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,423,200,000	49.35%	0	0	0	0	0	1,423,200,000	36.42%
1、人民币普通股	1,423,200,000	49.35%	0	0	0	0	0	1,423,200,000	36.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,884,013,936	100.00%	1,024,096,273	0	0	0	1,024,096,273	3,908,110,209	100.00%

2、 股份变动情况说明

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，公司向控股股东淮南矿业发行 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。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。截止本报告期末，公司总股本由原为 2,884,013,936 股增加至 3,908,110,209 股，其中有限售条件股份数量为 2,484,910,209 股，占总股本的 63.58%；无限售条件股份数量为 1,423,200,000 股，占总股本的 36.42%。

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

报告期内由于股本变动，使每股收益为 0.06 元，上年同期经追溯调整后每股收益由原来的 0.04 元增加到 0.06 元；每股净资产为 1.99 元，上年年末经追溯调整后每股净资产由原来的 1.33 元增加到 1.68 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司于 2016 年 6 月 27 日接到控股股东淮南矿业通知，淮南矿业于 2016 年 6 月 23 日将其持有的本公司部分限售流通股 579,000,000 股质押给平安证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押的股份约占公司现有总股本 3,908,110,209 股的 14.82%；约占淮南矿业持有本公司股份 2,221,942,893 股的 26.06%（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 2016-044 号公告）。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业	1,012,095,988	0	0	1,012,095,988	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	2017 年 4 月 20 日

					矿承诺在本次发行股份购买资产完成后 12 个月内，淮南矿业和上海淮矿将不转让本公司在本次交易前持有的上市公司股份。该锁定期间锁定股数合计 1,012,095,988 股	
淮南矿业	448,717,948	0	0	448,717,948	2014 年公司完成向淮南矿业非公开发行股票，期间淮南矿业承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的本公司股份。该限售期间限售股数合计 448,717,948 股；	2017 年 7 月 29 日
淮南矿业	0	0	761,128,957	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，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不转让	2019 年 4 月 20 日
陕西华天九州商贸有限公司	0	0	28,367,597	28,367,597	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，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 6 月 30 日
兴业全球基金管理有限公司	0	0	28,659,217	28,659,217	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，兴业全球基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 6 月 30 日
诺安基金管理有限公司	0	0	51,170,502	51,170,502	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，诺安基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 6 月 30 日
财通基金管理有限公司	0	0	154,770,000	154,770,000	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，财通基金承诺本次认购的上市公司发行的股份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 6 月 30 日
合计	1,460,813,936	0	1,024,096,273	2,484,910,209	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	41,129
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	761,128,957	2,221,942,893	56.85	2,221,942,893	质押	579,000,000	国有法 人
西部利得基金—建设银行—西部利得皖流1号资产管理计划	0	341,000,000	8.73	0	无	0	国有法 人
西部利得基金—建设银行—西部利得皖流2号资产管理计划	0	144,500,000	3.70	0	无	0	国有法 人
芜湖飞尚港口有限公司	0	144,277,616	3.69	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	60,080,000	60,080,000	1.54	0	未知	0	未知
上海淮矿资产管理有限公司	0	58,158,156	1.49	0	无	0	国有法 人
赫洪兴	5,251,329	51,644,786	1.32		未知	0	未知
陕西华天九州商贸有限公司	28,367,597	28,367,597	0.73	28,367,597	未知	0	未知
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	28,216,759	28,216,759	0.72	28,216,759	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	27,930,000	27,930,000	0.71		未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
西部利得基金—建设银行—西部利得皖流1号资产管理计划	341,000,000			人民币普通股	341,000,000		
西部利得基金—建设银行—西部利得皖流2号资产管理计划	144,500,000			人民币普通股	144,500,000		
芜湖飞尚港口有限公司	144,277,616			人民币普通股	144,277,616		
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	60,080,000			人民币普通股	60,080,000		
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	24,685,283	人民币普通股	24,685,283
张健	19,340,266	人民币普通股	19,340,266
柯德君	18,775,299	人民币普通股	18,775,299
袁芳	18,688,701	人民币普通股	18,688,701
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	淮南矿业	1,012,095,988	2017年4月20日		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公司股份。该锁定期间锁定股数合计1,012,095,988股
2	淮南矿业	448,717,948	2017年7月29日		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
3	淮南矿业	761,128,957	2019年4月20日		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
4	陕西华天九州商贸有限公司	28,367,597	2017年6月30日		2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，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。

5	兴业全球基金管理有 限公司	28,659,217	2017年6月 30日		2016年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间，兴业全球基金承诺本次认购的上市公司发行的股份均为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
6	诺安基金管理有限公 司	51,170,502	2017年6月 30日		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。
7	财通基金管理有限公 司	154,770,000	2017年6月 30日		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。
上述股东关联关系或一致行 动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张宝春	董事长、总经理	0	0	0	
董淦林	董事	0	0	0	
荣兆梓	独立董事	0	0	0	
陈 矜	独立董事	0	0	0	
李晓新	独立董事	0	0	0	
马进华	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	
李远和	董事	0	0	0	
王 戎	董事	0	0	0	
张小平	董事	0	0	0	
黄新保	监事会主席	0	0	0	

黄仁祝	职工监事	0	0	0	
张 伟	监事	0	0	0	
杨学伟	职工监事	0	0	0	
叶道权	监事	0	0	0	
舒忠祥	副总经理	0	0	0	

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭志远	独立董事	离任	辞职
艾强	监事	离任	辞职

三、其他说明

1、根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》规定，公司原独立董事郭志远先生于 2015 年 12 月 21 日向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及在董事会各专业委员会担任的相关职务。经公司第五届董事会推荐，提名李晓新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该事项经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过并提交上交所审核通过后，经公司 2015 年年度股东大会审议同意，聘任李晓新先生为公司第五届董事会独立董事。

2、公司原监事艾强先生因个人工作安排于 2015 年 11 月 23 日向公司监事会申请辞去公司第五届监事会监事职务。2016 年 3 月 28 日，公司收到控股股东淮南矿业《关于推荐安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事人选的函》，推荐叶道权先生为公司监事候选人。经公司第五届第十七次监事会审议通过，并经公司 2015 年年度股东大会审议同意，聘任叶道权先生为公司第五届监事会监事。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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

公司债券其他情况的说明

1、根据《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》(以下简称《募集说明书》),“12 芜湖港”债券持有人有权决定是否在本期债券(债券简称:12 芜湖港,债券代码:122235)存续期第 3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。2016 年 2 月 15 日公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告》,根据实际情况和当前的市场环境,决定不上调“12 芜湖港”存续期后 2 年的票面利率,即“12 芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 4.99%不变(本期公司债券采取按单年计息,不计复利)(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 2016-012 号公告);同日,公司发布了《关于“12 芜湖港”公司债券回售的公告》(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 2016-013 号公告)。

2、2016 年 2 月 25 日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的统计,本次回售申报有效数量为 709,103 手,回售金额为 709,103,000.00 元。本次回售的资金发放日为 2016 年 3 月 21 日(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 2016-017 号公告)。

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：

无

三、公司债券募集资金使用情况

根据《募集说明书》，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金，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。截至本报告披露日，公司债券的募集资金已使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 5 月 28 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 2016 年 5 月 26 日出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2012 年 15 亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。本次评级调整后，公司债券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 2016-014 号和 2016-042 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

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、兑付的保障机制。

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 27,593,740,457.11 元，与上年末相比增加 1,861,792,407.68 元，主要原因一是少数股东权益增加 1,629,690,817.87 元，二是公司实收资本增加 100,000,000 元；资产负债率为 81.63%，与上年末 83.18%相比减少 1.55 个百分点；净资产收益率为 0.01%，与上年末-7.93%相比增加 7.94 个百分点，主要原因是公司上半年实现了盈利；流动比率为 61.92%，与上年末 64.44%相比减少 2.52 个百分点；速动比率为 35.34%，与上年末 39.62%相比减少 4.28 个百分点（上述合并报表数据未经审计）。

经联合资信评估有限公司评定，淮南矿业的主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定。本报告期末淮南矿业累计对外担保余额占净资产的比例为 2.38%，与上年末相比下降 0.18 个百分点，主要原因是净资产增加（上述为合并报表数据）。

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。公司于 2016 年 3 月 21 日向截至债权登记日在中国登记结算公司上海分公司登记在册的全体“12 芜湖港”持有人支付了自 2015 年 3 月 20 日至 2016 年 3 月 19 日期间的公司债券利息，详见 2016 年 3 月 14 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 2016 年付息公告》。

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议

七、公司债券受托管理人履职情况

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，及时出具受托管理人临时报告及定期报告，维护投资者的权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	83.71%	80.89%	2.82	
速动比率	72.67%	67.76%	4.91	
资产负债率	46.56%	52.47%	-5.91	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.51	4.51	0	
利息偿付率	100%	100%	0	

九、报告期末公司资产情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,483,335.44	履约保证金、银行汇票保证金 和 已质押的定期存单
应收票据	42,510,000.00	已质押的应收票据
合计	87,993,335.44	

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司已按时兑付公司债券应付利息。公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、公司报告期内的银行授信情况

为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道、优化财务结构，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 1 年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会授权经理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《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。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,590,625,111.10	1,455,204,609.31
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	4	239,981,547.58	283,128,909.50
应收账款	5	634,985,218.14	765,329,285.83
预付款项	6	145,554,955.34	116,552,968.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7	1,324,931.50	1,423,271.19
应收股利	8	0.00	0.00
其他应收款	9	88,688,139.46	92,851,974.84
买入返售金融资产			
存货	10	435,361,541.36	408,880,964.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	12	792,059.52	794,616.00
其他流动资产	13	164,709,131.93	115,229,988.82
流动资产合计		3,302,022,635.93	3,239,396,588.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	17	913,822,124.46	152,179,794.51
投资性房地产			
固定资产	19	10,425,823,290.18	10,837,351,081.25
在建工程	20	31,263,298.08	21,157,361.29
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理	22	1,062,368.87	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	25	2,211,517,258.79	2,188,200,516.96
开发支出		0.00	0.00
商誉	27	85,980,524.18	85,980,524.18
长期待摊费用	28	7,236,490.89	7,650,863.37
递延所得税资产	29	31,005,872.81	32,999,032.00
其他非流动资产	30	168,206,991.44	174,823,215.32
非流动资产合计		13,876,118,219.70	13,500,542,388.88
资产总计		17,178,140,855.63	16,739,938,977.20
流动负债：			
短期借款	31	2,140,000,000.00	1,435,000,000.00
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	34	373,976,799.11	379,010,390.00
应付账款	35	730,433,067.97	1,123,716,818.19
预收款项	36	29,957,208.02	84,035,220.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	57,325,094.18	48,238,259.33
应交税费	38	74,834,597.82	113,892,626.46
应付利息	39	17,540,806.14	65,475,203.37
应付股利	40	118,968,000.00	240,000,000.00
其他应付款	41	327,044,299.21	365,942,147.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	43	74,500,000.00	149,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,944,579,872.45	4,004,310,664.72
非流动负债：			
长期借款	45	3,181,000,000.00	3,196,000,000.00
应付债券	46	788,381,931.60	1,496,800,438.30
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	51	84,011,868.81	85,831,249.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,053,393,800.41	4,778,631,687.41
负债合计		7,997,973,672.86	8,782,942,352.13
所有者权益			
股本	53	3,908,110,209.00	2,884,013,936.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	5,020,933,069.74	5,090,365,679.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	58	72,800,372.37	5,216,834.68
盈余公积	59	276,723,542.57	276,723,542.57
一般风险准备			
未分配利润	60	-1,487,281,649.90	-1,708,197,858.54
归属于母公司所有者权益合计		7,791,285,543.78	6,548,122,133.82
少数股东权益		1,388,881,638.99	1,408,874,491.25
所有者权益合计		9,180,167,182.77	7,956,996,625.07
负债和所有者权益总计		17,178,140,855.63	16,739,938,977.20

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

2016年6月30日

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		360,054,243.57	781,460,443.46
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		147,289,629.89	143,645,225.18
应收账款		157,205,220.89	155,278,903.53
预付款项		20,416,660.08	20,325,967.12
应收利息		1,716,863.01	4,334,391.54
应收股利			
其他应收款		70,759,493.45	75,090,444.92
存货		1,370,150.45	950,303.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		14.88	2,571.36
其他流动资产		255,382,960.30	105,508,360.11
流动资产合计		1,014,195,236.52	1,286,596,610.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		200,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		570,011,667.55	570,011,667.55

长期股权投资		4,390,390,538.52	984,210,005.37
投资性房地产			
固定资产		1,892,945,562.16	1,963,512,378.68
在建工程		6,586,008.15	6,558,141.10
工程物资			
固定资产清理		1,062,368.87	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		744,525,191.84	754,040,091.86
开发支出		0.00	0.00
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		7,236,490.89	7,650,863.37
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		32,767.38	31,496.58
非流动资产合计		7,697,220,291.59	4,370,444,340.74
资产总计		8,711,415,528.11	5,657,040,951.68
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,057,843.14	62,139,054.34
预收款项		505,040.21	487,412.64
应付职工薪酬		51,786,621.22	44,266,397.14
应交税费		8,555,903.28	18,358,272.92
应付利息		11,100,363.79	58,444,520.54
应付股利			
其他应付款		24,095,347.11	20,785,926.67
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		135,101,118.75	204,481,584.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		788,381,931.60	1,496,800,438.30
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		77,465,920.08	79,138,129.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		865,847,851.68	1,575,938,567.62
负债合计		1,000,948,970.43	1,780,420,151.87

所有者权益：			
股本		3,908,110,209.00	2,884,013,936.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,416,275,172.33	2,723,321,793.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,583,054.98	3,979,042.10
盈余公积		106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润		-1,728,611,857.50	-1,840,803,950.48
所有者权益合计		7,710,466,557.68	3,876,620,799.81
负债和所有者权益总计		8,711,415,528.11	5,657,040,951.68

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,735,245,694.12	3,533,721,001.33
其中：营业收入	61	2,735,245,694.12	3,533,721,001.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,542,223,467.62	3,319,035,823.53
其中：营业成本		2,198,510,757.55	2,949,226,321.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	62	33,455,388.92	34,306,148.24
销售费用	63	8,016,863.95	15,687,699.92
管理费用	64	167,257,533.93	157,183,281.48
财务费用	65	140,181,866.24	152,543,301.10
资产减值损失	66	-5,198,942.97	10,089,070.98
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）	68	12,755,495.81	18,654,933.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,511,513.66	2,916,901.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,777,722.31	233,340,111.01
加：营业外收入	69	31,598,334.44	54,831,985.30
其中：非流动资产处置利得		704,221.47	2,788,522.07
减：营业外支出	70	462,536.39	1,144,429.83
其中：非流动资产处置损失		382,536.27	580,976.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		236,913,520.36	287,027,666.48
减：所得税费用	71	35,990,163.98	71,322,281.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		200,923,356.38	215,705,385.20
归属于母公司所有者的净利润		220,916,208.64	163,773,138.38
少数股东损益		-19,992,852.26	51,932,246.82
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		200,923,356.38	215,705,385.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,916,208.64	163,773,138.38
归属于少数股东的综合收益总额		-19,992,852.26	51,932,246.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：57,355,752.02 元，上期被合并方实现的净利润为：99,422,792.87 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
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		416,420,478.08	444,098,919.59
减：营业成本		226,369,660.84	240,094,283.24
营业税金及附加		4,608,256.00	5,085,527.83
销售费用		14,508.00	28,075.74
管理费用		71,257,100.56	63,088,722.04
财务费用		23,987,197.01	32,830,199.39
资产减值损失		-2,371,174.57	-419,018.20
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）		-6,966,081.80	5,491,487.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,511,513.66	2,916,901.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,588,848.44	108,882,616.63
加：营业外收入		27,344,894.28	25,877,540.25
其中：非流动资产处置利得		704,221.47	25,184.77
减：营业外支出		335,410.31	573,205.48
其中：非流动资产处置损失		335,410.31	573,205.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,598,332.41	134,186,951.40
减：所得税费用		406,239.43	33,446,886.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,192,092.98	100,740,064.63
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		112,192,092.98	100,740,064.63
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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,854,659,111.53	4,725,766,206.22
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00
向中央银行借款净增加额			0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00
收到再保险业务现金净额			0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00
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			0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00
拆入资金净增加额			0.00
回购业务资金净增加额			0.00
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(1)	71,964,152.74	144,462,624.29
经营活动现金流入小计		2,926,623,264.27	4,870,228,830.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,294,074,940.07	2,195,180,764.25
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		482,791,102.05	466,077,366.10
支付的各项税费		386,723,528.61	418,500,607.92
支付其他与经营活动有关的现金	(2)	214,941,433.91	267,581,537.19
经营活动现金流出小计		2,378,531,004.64	3,347,340,275.46
经营活动产生的现金流量净额		548,092,259.63	1,522,888,555.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,460,276.92	17,698,112.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	3,632,630.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	(3)	150,000,000.00	510,000,000.00
投资活动现金流入小计		151,460,676.92	531,330,742.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,116,858.45	281,841,048.53
投资支付的现金			0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		753,572,358.76	1,074,254,132.29
支付其他与投资活动有关的现金	(4)	200,000,000.00	554,129,772.43
投资活动现金流出小计		1,075,689,217.21	1,910,224,953.25

投资活动产生的现金流量净额		-924,228,540.29	-1,378,894,211.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		923,422,991.28	1,280,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,725,000,000.00	815,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(5)		
筹资活动现金流入小计		2,648,422,991.28	2,095,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,818,639,164.25	1,181,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,227,044.58	194,710,237.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(6)		201,330,000.00
筹资活动现金流出小计		2,136,866,208.83	1,577,760,237.03
筹资活动产生的现金流量净额		511,556,782.45	517,239,762.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		135,420,501.79	661,234,107.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,455,204,609.31	843,084,449.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,590,625,111.10	1,504,318,556.75

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		454,029,162.82	466,116,464.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,519,296.55	98,133,450.81
经营活动现金流入小计		491,548,459.37	564,249,915.25
购买商品、接受劳务支付的现金		63,012,975.31	72,138,529.64
支付给职工以及为职工支付的现金		135,158,536.89	149,860,157.61
支付的各项税费		59,236,390.10	101,645,667.24
支付其他与经营活动有关的现金		19,886,572.88	50,979,216.01
经营活动现金流出小计		277,294,475.18	374,623,570.50
经营活动产生的现金流量净额		214,253,984.19	189,626,344.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		95,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		45,765,833.33	2,574,585.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	104,409.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		137,975,263.68	0.00

收到其他与投资活动有关的现金		6,200.00	210,118,341.30
投资活动现金流入小计		278,747,697.01	212,797,336.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,309,349.36	20,891,692.16
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		801,532,358.76	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		245,000,000.00	95,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,053,841,708.12	115,891,692.16
投资活动产生的现金流量净额		-775,094,011.11	96,905,644.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		923,422,991.28	0.00
取得借款收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		923,422,991.28	0.00
偿还债务支付的现金		709,139,164.25	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,850,000.00	75,564,082.18
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	201,330,000.00
筹资活动现金流出小计		783,989,164.25	276,894,082.18
筹资活动产生的现金流量净额		139,433,827.03	-276,894,082.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-421,406,199.89	9,637,906.82
加：期初现金及现金等价物余额		781,460,443.46	478,923,009.45
六、期末现金及现金等价物余额		360,054,243.57	488,560,916.27

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
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,884,013,936.00				2,749,130,483.11			4,763,387.14	118,443,174.50		-1,912,684,038.28	122,286,665.11	3,965,953,607.58
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					2,341,235,196.00			453,447.54	158,280,368.07		204,486,179.74	1,286,587,826.14	3,991,043,017.49
其他													
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				5,090,365,679.11			5,216,834.68	276,723,542.57		-1,708,197,858.54	1,408,874,491.25	7,956,996,625.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,024,096,273.00				-69,432,609.37			67,583,537.69	0.00		220,916,208.64	-19,992,852.26	1,223,170,557.70
(一) 综合收益总额											220,916,208.64	-19,992,852.26	200,923,356.38
(二)所有者投入和减少资本	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01			0.00	0.00		0.00	0.00	3,717,049,652.01
1. 股东投入的普通股	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01								3,717,049,652.01
2. 其他权益工具持有者投													0.00

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00			67,583,537.69	0.00		0.00	0.00		67,583,537.69
1. 本期提取							163,748,657.54						163,748,657.54
2. 本期使用							96,165,119.85						96,165,119.85
(六) 其他				-2,762,385,988.38									-2,762,385,988.38
四、本期期末余额	3,908,110,209.00			5,020,933,069.74			72,800,372.37	276,723,542.57		-1,487,281,649.90	1,388,881,638.99		9,180,167,182.77

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				2,517,815,883.11			4,894,820.74	118,443,174.50		-2,109,181,008.38	126,820,721.62	3,542,807,527.59
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并					1,061,235,196.00				135,798,187.06		123,224,523.30	1,297,817,262.06	2,618,075,168.42
其他													0.00
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				3,579,051,079.11			4,894,820.74	254,241,361.56		-1,985,956,485.08	1,424,637,983.68	6,160,882,696.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				0.00			97,196,326.31	0.00		163,773,138.38	51,932,246.82	312,901,711.51
（一）综合收益总额											163,773,138.38	51,932,246.82	215,705,385.20
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00				0.00			97,196,326.31	0.00		0.00	0.00	97,196,326.31
1. 本期提取								215,856,413.24					215,856,413.24
2. 本期使用								118,660,086.93					118,660,086.93
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				3,579,051,079.11			102,091,147.05	254,241,361.56		-1,822,183,346.70	1,476,570,230.50	6,473,784,407.52

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,884,013,936.00				2,723,321,793.32			3,979,042.10	106,109,978.87	-1,840,803,950.48	3,876,620,799.81
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	2,884,013,936.00				2,723,321,793.32			3,979,042.10	106,109,978.87	-1,840,803,950.48	3,876,620,799.81

	, 936.00				, 793.32			. 10	978.87	03,950.48	, 799.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01			4,604,012.88	0.00	112,192,092.98	3,833,845,757.87
（一）综合收益总额										112,192,092.98	112,192,092.98
（二）所有者投入和减少资本	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01			0.00	0.00	0.00	3,717,049,652.01
1. 股东投入的普通股	1,024,096,273.00				2,692,953,379.01						3,717,049,652.01
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00				0.00			4,604,012.88	0.00	0.00	4,604,012.88
1. 本期提取								4,725,385.66			4,725,385.66
2. 本期使用								121,372.78			121,372.78
（六）其他											0.00

四、本期期末余额	3,908,110 ,209.00				5,416,275 ,172.33			8,583,054 .98	106,109, 978.87	-1,728,6 11,857.5 0	7,710,466 ,557.68
----------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	--------------------	---------------------------	----------------------

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				2,492,007 ,193.32			4,513,058 .13	106,109, 978.87	-2,013,5 34,182.9 5	3,473,109 ,983.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,884,013 ,936.00				2,492,007 ,193.32			4,513,058 .13	106,109, 978.87	-2,013,5 34,182.9 5	3,473,109 ,983.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,708,557 .00		100,740, 064.63	102,448,6 21.63
（一）综合收益总额										100,740, 064.63	100,740,0 64.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,708,557.00			1,708,557.00
1. 本期提取								4,096,136.21			4,096,136.21
2. 本期使用								2,387,579.21			2,387,579.21
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				2,492,007,193.32			6,221,615.13	106,109,978.87	-1,912,794,118.32	3,575,558,605.00

法定代表人：张宝春 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：凌烈新

三、公司基本情况

1. 公司概况

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，2015年4月30日更名为芜湖飞尚港口有限公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200725539548K的营业执照，注册资本2,884,013,936.00元，股份总数3,908,110,209股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股2,484,910,209股，无限售条件的流通股份A股1,423,200,000股。公司股票已于2003年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。2014年8月20日，公司名称由芜湖港储运股份有限公司变更为本公司。

本公司属交通运输行业。主要经营活动为：物流贸易、铁路运输、港口相关物流、发电业以及煤炭开采业。产品主要有煤炭、电力和木材销售，提供的劳务主要有铁路运输和港口相关物流业务。

2. 合并财务报表范围

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称淮矿物流联运公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称淮矿电燃公司）、芜湖港务有限责任公司（以下简称芜湖港务公司）、芜湖申芜港联国际物流有限公司（以下简称申芜港联公司）、中安信电子商务有限公司（以下简称中安信电子公司）、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限公司）11家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化

条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的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

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	5	1.90-3.80
机器设备	年限平均法	5-50	5	1.90-19.00
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	8-18	5	5.28-11.88

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

17. 在建工程

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

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

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产**20. 油气资产****21. 无形资产**

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。采、探矿权按照产量法摊销。

土地使用权及软件具体摊销年限如下:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

22. 长期资产减值

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

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

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设

定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

25. 预计负债

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

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

26. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量

量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主营业务主要为物流贸易业务和物流服务业务。

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计**生产安全费用计提标准和核算方法****1. 生产安全费用计提标准**

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，交通运输企业生产安全费用按上年主营业务销售收入的1%提取。

2. 生产安全费用核算方法

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审 批	开 始	备 注
--------------	--------	--------	--------

		程序	适用的时点	(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>1. 会计估计变更的原因</p> <p>公司与控股股东准矿集团筹划的重大资产重组完成后，原准矿集团所属煤炭、电力业务板块的部分资产将被置入公司。考虑到电力业务的行业特点，为使将来拟置入资产的应收款项坏账准备的相关计提方法与公司的相关会计处理更加匹配，公司拟将单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法进行</p> <p>调整。</p>		本次会计估计变更已经第五届董事会第十七次会议审议通过	从2015年4月1日开始执行	本公司对上述会计估计变更采用未来适用法，不会对公司现有财务数据产生影响
<p>2. 会计估计变更内容</p> <p>(1) 变更前公司所采用的会计估计：</p> <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项</p>				
<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额 300 万元以上（含）</p>			
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，根据其未来现金流量现面价值的差额计提坏账准备。</p>			
<p>(2) 变更后公司所采用的会计估计：</p> <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项</p>				
<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额 300 万元以上（含）</p>			
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，根据其未来现金流量现面价值的差额计提坏账准备。未发现减值的信用风险特征组合测试减值。</p>			

其他说明

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

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

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	184,000.64	335,513.84
银行存款	1,544,957,775.02	1,349,654,648.16
其他货币资金	45,483,335.44	105,214,447.31
合计	1,590,625,111.10	1,455,204,609.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票的保证金。

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	239,981,547.58	283,128,909.50
商业承兑票据		
合计	239,981,547.58	283,128,909.50

(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	42,510,000.00
商业承兑票据	
合计	42,510,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	366,363,754.17	55.07	14,936,518.62	4.08	351,427,235.55	418,972,325.85	52.41	14,104,978.52	3.37	404,867,347.33

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	298,845,788.01	44.93	15,287,805.42	5.12	283,557,982.59	380,059,718.83	47.54	19,675,842.37	5.18	360,383,876.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	371,812.54	0.05	283,750.50	76.32	88,062.04
合计	665,209,542.18	/	30,224,324.04	/	634,985,218.14	799,403,857.22	/	34,064,571.39	/	765,339,285.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华东电网有限公司	98,357,884.80	0.00	0.00	回收风险较小,未计提坏账
淮南矿业(集团)有限责任公司	100,279,966.01	0.00	0.00	回收风险较小,未计提坏账
无锡新洋热电有限公司	4,333,834.93	4,333,834.93	100.00	对方破产,正在清算
大唐安徽联合电力燃料有限公司	13,028,191.45	10,602,683.69	81.38	涉及诉讼,最后一次开庭后律师意见计提
国网安徽省电力公司	86,370,591.45	0.00	0.00	回收风险较小,未计提坏账
安徽省电力公司淮南供电公司	60,545,858.93	0.00	0.00	回收风险较小,未计提坏账
顾桥矿	3,447,426.60	0.00	0.00	回收风险较小,未计提坏账
合计	366,363,754.17	14,936,518.62	/	/

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	294,658,660.40	14,732,933.01	5
1至2年	3,416,816.12	341,681.62	10
2至3年	696,400.88	139,280.18	20
3年以上	73,910.61	73,910.61	100
3至4年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	298,845,788.01	15,287,805.42	5.12

确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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-3,840,247.35 元；本期收回或转回坏账准备金额_____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款余额的比例 (%)
淮南矿业(集团) 有限责任公司	100,279,966.01	0.00	15.07
华东电网有限公司	98,357,884.80	0.00	14.79
国网安徽省电力公司	86,370,591.45	0.00	12.98
安徽省电力公司淮南供电公司	60,545,858.93	0.00	9.10
中材安徽水泥有限公司	42,500,770.80	2,125,038.54	6.39
小 计	388,055,071.99	2,125,038.54	58.34

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	145,554,955.34	100.00	116,470,335.92	99.93
1 至 2 年			72,432.39	0.06
2 至 3 年	0.00		10,200.00	0.01
3 年以上	0.00		0.00	
合计	145,554,955.34	100.00	116,552,968.31	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海电气集团股份有限公司	71,606,000.00	49.14
中信证券股份有限公司	20,000,000.00	13.72
中国电能成套设备有限公司	18,840,456.75	12.93
泰德煤网股份有限公司	14,120,000.00	9.69
江苏中楚煤业有限公司	8,450,000.00	5.80
小 计	133,016,456.75	91.27

其他说明

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		602,583.33
委托贷款		
债券投资		
理财产品	1,324,931.50	820,687.86
合计	1,324,931.50	1,423,271.19

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮矿物流公司	128,000,000.00	128,000,000.00
减：应收股利减值准备	-128,000,000.00	-128,000,000.00
合计	0	0

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
淮矿现代物流公司	128,000,000.00	2-3年	淮矿物流公司发生重大信用风险并已进入重整，无法收回	是
合计	128,000,000.00	/	/	/

其他说明：

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

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	220,399,457.38	90.57	151,399,457.38	68.69	69,000,000.00	221,578,808.33	89.04	152,578,808.33	68.86	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	22,801,541.58	9.37	3,202,375.95	14.04	19,599,165.63	27,226,174.78	10.94	3,381,720.61	12.42	23,844,454.18

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	133,820.83	0.06	44,847.00	33.51	88,973.83	52,367.68	0.02	44,847.00	85.64	7,520.68
合计	243,334,819.79	/	154,646,680.33	/	88,688,139.46	248,857,350.79	/	156,005,375.94	/	92,851,974.86

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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
淮矿现代物流有限公司	151,399,457.38	151,399,457.38	100.00	已进入重整状态，预计难以收回
芜湖市鸠江区建设投资有限公司	69,000,000.00			垫付土地开发款，不存在减值
合计	220,399,457.38	151,399,457.38	/	/

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	10,680,872.55	534,043.63	5.00
1至2年	10,146,151.90	1,014,615.19	10.00

2至3年	401,000.00	80,200.00	20.00
3年以上	1,573,517.13	1,573,517.13	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	22,801,541.58	3,202,375.95	14.04

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,358,695.62元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	151,419,457.38	153,346,344.58
垫付款	69,000,000.00	69,000,000.00
押金保证金	18,510,300.00	21,090,000.00
补助款		3,619,327.75
备用金	2,810,937.72	935,734.47
其他	1,594,124.69	865,943.99
合计	243,334,819.79	248,857,350.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮矿物流公司	应收暂付款	151,399,457.38	1-2年	62.22	151,399,457.38
鸠江区建设投资有限公司	垫付款	69,000,000.00	1年以内	28.36	

深圳市飞马国际供应链股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1--2	4.11	1,000,000.00
芜湖经济技术开发区财政局	土地保证金	2,413,300.00	1 年以内	0.99	120,665.00
镇江东港港务有限公司	其他	767,536.25	1 年以内	0.32	38,376.81
合计	/	233,580,293.63	/	96.00	152,558,499.19

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,784,334.65		114,784,334.65	99,310,797.47		99,310,797.47
在产品						
库存商品	320,577,206.71		320,577,206.71	316,538,612.45	6,968,445.40	309,570,167.05
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	435,361,541.36		435,361,541.36	415,849,409.92	6,968,445.40	408,880,964.52

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	6,968,445.40			6,968,445.40		0
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	6,968,445.40			6,968,445.40		0

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	792,059.52	794,616.00
合计	792,059.52	794,616.00

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	150,000,000.00	100,000,000.00
待抵扣增值税	14,709,131.93	15,078,977.02
预缴企业所得税		151,011.45
其他		0.35
合计	164,709,131.93	115,229,988.82

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

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

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
镇江东港港务有限公司	150,673,744.66			3,428,494.45						154,102,239.11
小计	150,673,744.66			3,428,494.45						154,102,239.11
二、联营企业										
淮沪电力有限公司		748,580,816.29		7,615,869.15						756,196,685.44
安徽振煤煤炭检验有限公司	1,506,049.85			-22,849.94						1,483,199.91
安徽远达催化剂有限公司		2,040,000.00								2,040,000.00
小计	1,506,049.85	750,620,816.29		7,593,019.21						759,719,885.44

	85	6.29		21						5.35	
合计	152,179,794.51	750,620,816.29	0.00	11,021,513.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,822,124.46	

其他说明

本公司无长期股票投资

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,811,165,181.76	9,095,595,948.07	361,457,282.40	382,144,543.47	16,650,362,955.70
2. 本期增加金额	4,598,869.01	15,983,210.06	4,396,110.92	1,054,785.03	26,032,975.02
1) 购置	0.00	1,950,995.00	3,798,346.44	889,270.48	6,638,611.92
2) 在建工程转入	4,598,869.01	14,032,215.06	597,764.48	165,514.55	19,394,363.10
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,569,803.71	3,575,705.13	3,541,932.43	405,499.65	9,092,940.92

1) 处 置或 报废	1,569,803.71	3,575,705.13	3,541,932.43	405,499.65	9,092,940.92
4 . 期 末余 额	6,814,194,247.0 6	9,108,003,453.0 0	362,311,460.8 9	382,793,828.8 5	16,667,302,989.8 0
二、 累计 折旧					
1 . 期 初余 额	1,553,458,046.9 1	3,890,582,685.3 7	181,577,997.1 0	185,900,772.2 1	5,811,519,501.59
2 . 本 期增 加金 额	118,532,655.15	296,326,816.67	9,101,550.71	9,130,760.92	433,091,783.45
1) 计 提	118,532,655.15	296,326,816.67	9,101,550.71	9,130,760.92	433,091,783.45
3 . 本 期减 少金 额	484,061.75	3,310,106.92	476,864.67	352,924.94	4,623,958.28
1) 处 置或 报废	484,061.75	3,310,106.92	476,864.67	352,924.94	4,623,958.28
4 . 期 末余 额	1,671,506,640.3 1	4,183,599,395.1 2	190,202,683.1 4	194,678,608.1 9	6,239,987,326.76
三、 减值 准备					
1 . 期 初余 额	1,492,372.86			0	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			0	1,492,372.86
四、账面价值					
1 . 期末账面价值	5,141,195,233.89	4,924,404,057.88	172,108,777.75	188,115,220.66	10,425,823,290.18
2 . 期初账面价值	5,256,214,761.99	5,205,013,262.70	179,879,285.30	196,243,771.26	10,837,351,081.25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(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
集卡车	1,646,025.64

(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	13,416,621.46	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

其他说明:

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发电机组配套技术改造工程	23,848,064.59		23,848,064.59	14,701,690.19		14,701,690.19
合肥外贸码头	3,373,900.00		3,373,900.00	3,373,900.00		3,373,900.00
一、二桥铁路装车系统工程	1,732,061.43		1,732,061.43	1,732,061.43		1,732,061.43
裕溪口 29#码头改扩建工程	490,252.06		490,252.06	410,554.46		410,554.46
朱家桥外贸码头二期	1,049,461.15		1,049,461.15	140,500.00		140,500.00
其他零星工程	769,558.85		769,558.85	798,655.21		798,655.21
合计	31,263,298.08		31,263,298.08	21,157,361.29		21,157,361.29

(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	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

发电机组配套技术改造	166,450,000.00	14,701,690.19	17,137,683.49	7,991,309.09		23,848,064.59	99.10	90.00					借款及自筹资金
合肥外贸码头	428,618,100.00	3,373,900.00				3,373,900.00	0.81	1					自筹
一、二桥铁路装车系统工程	39,560,000.00	1,732,061.43				1,732,061.43	5.59	6					自筹
裕溪口29#码头改扩建工程	115,760,000.00	410,554.46	79,697.60			490,252.06	60.3	61					自筹

朱家桥外贸码头二期	499,000,000.00	140,500.00	899,461.15			1,049,461.15	100.00	100.00						自筹
其他零星工程		798,655.21	304,078.85	223,175.21	110,000.00	769,558.85								自筹
合计	1,249,388,100.00	21,157,361.29	18,420,921.09	8,214,484.30	110,000.00	31,263,298.08	/	/				/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
钢棚	1,062,368.87	0.00
合计	1,062,368.87	0.00

其他说明:

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	其他	合计
一、 账面原值							
1. 期 初余 额	1,102,919,334 .74			11,853,426 .81	1,246,869,400 .00	24,556,938 .04	2,386,199,099 .59
2 . 本 期增 加金 额	43,594,616.00			274,287.58	0.00	0.00	43,868,903.58
1) 购 置	43,594,616.00			274,287.58			43,868,903.58
2) 内 部研 发							
3) 企 业合 并增 加							
3. 本 期减 少金 额							
1) 处 置							
4. 期 末余 额	1,146,513,950 .74			12,127,714 .39	1,246,869,400 .00	24,556,938 .04	2,430,068,003 .17
二、 累计							

摊销							
1 . 期 初余 额	99,009,485.52			3,908,932. 27	95,080,164.84	0.00	197,998,582.6 3
2 . 本 期增 加金 额	11,989,737.24			504,204.23	7,103,228.27	954,992.01	20,552,161.75
1) 计 提	11,989,737.24			504,204.23	7,103,228.27	954,992.01	20,552,161.75
3 . 本 期减 少金 额							
(1) 处 置							
4 . 期 末余 额	110,999,222.7 6			4,413,136. 50	102,183,393.1 1	954,992.01	218,550,744.3 8
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	1,035,514,727.98		7,714,577.89	1,144,686,006.89	23,601,946.03	2,211,517,258.79	
2. 期初账面价值	1,003,909,849.22		7,944,494.54	1,151,789,235.16	24,556,938.04	2,188,200,516.96	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁集矿铁路专用线土地使用权	38,856,781.60	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,目前尚在办理中

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
淮南铁路运输有限	84,229,69					84,229,6

公司	6.23					96.23
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

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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%,预测期以后的现金流量根据增长率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: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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阜淮线铁路线租赁费	6,317,424.00		332,496.00		5,984,928.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,255,248.00		39,226.50		1,216,021.50
集体宿舍改造	78,191.37		42,649.98		35,541.39
合计	7,650,863.37		414,372.48		7,236,490.89

其他说明:

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,704,631.66	8,426,157.91	33,195,958.32	8,298,989.58

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放的工资	1,036,600.00	259,150.00	1,286,200.07	321,550.02
专项储备形成固定资产 尚未计提的折旧	89,282,259.58	22,320,564.90	97,513,969.59	24,378,492.40
合计	124,023,491.24	31,005,872.81	131,996,127.98	32,999,032.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,467,813,108.73	2,462,973,124.19
可抵扣亏损	42,337,542.76	42,337,542.76
合计	2,510,150,651.49	2,505,310,666.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	111,962.72	111,962.72	
2018年	17,689,115.71	17,689,115.71	
2019年	15,218,103.51	15,218,103.51	
2020年	9,318,360.82	9,318,360.82	
合计	42,337,542.76	42,337,542.76	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后融资租赁尚未摊销的递延 收益	168,206,991.44	174,823,215.32
合计	168,206,991.44	174,823,215.32

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

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	2,140,000,000.00	1,435,000,000.00
合计	2,140,000,000.00	1,435,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	199,749,290.40	
银行承兑汇票	174,227,508.71	379,010,390.00
合计	373,976,799.11	379,010,390.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料和劳务款项	481,755,730.33	805,282,626.61
工程和设备款项	216,403,763.51	273,062,315.52
运输费用	32,273,574.13	45,371,876.06
合计	730,433,067.97	1,123,716,818.19

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款和劳务	28,071,715.29	83,791,750.28
运输费用	1,885,492.73	243,469.94
合计	29,957,208.02	84,035,220.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,238,259.33	430,961,669.66	421,877,503.29	57,322,425.70
二、离职后福利-设定提存计划		60,779,787.72	60,777,119.24	2,668.48
三、辞退福利		134,345.00	134,345.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,238,259.33	491,875,802.38	482,788,967.53	57,325,094.18

(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	25,687,148.24	229,212,056.49	222,712,056.49	32,187,148.24

二、职工福利费		12,367,953.00	12,367,953.00	
三、社会保险费	0.00	25,045,277.02	25,043,142.50	2,134.52
其中：医疗保险费		20,874,876.09	20,874,876.09	
工伤保险费		3,460,685.02	3,458,550.50	2,134.52
生育保险费		709,715.91	709,715.91	
四、住房公积金		32,657,400.82	32,657,400.82	
五、工会经费和职工教育经费	22,551,111.09	7,795,630.67	5,213,598.82	25,133,142.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务派遣费		123,215,611.66	123,215,611.66	
劳务费		667,740.00	667,740.00	
合计	48,238,259.33	430,961,669.66	421,877,503.29	57,322,425.70

(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		56,637,016.77	56,637,016.77	
2、失业保险费		3,550,324.71	3,547,656.23	2,668.48
3、企业年金缴费		592,446.24	592,446.24	
合计		60,779,787.72	60,777,119.24	2,668.48

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,083,207.35	12,472,065.43
消费税		
营业税	547,850.22	838,812.25
企业所得税	10,548,105.14	60,990,872.82
个人所得税	484,006.76	2,952,049.57
城市维护建设税	1,526,315.33	1,854,982.69
房产税	3,022,537.92	1,621,827.67
土地使用税	3,622,261.52	3,743,870.04
教育费附加	1,211,445.08	1,414,179.68
地方教育附加	807,630.05	942,786.46
印花税	798,832.50	1,227,547.14
地方水利建设基金	437,256.10	1,111,928.09

资源税	2,320,932.45	3,491,473.86
其他	20,424,217.40	21,230,230.76
合计	74,834,597.82	113,892,626.46

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,471,579.86	5,865,211.46
企业债券利息	11,100,363.79	58,444,520.54
短期借款应付利息	1,968,862.49	1,165,471.37
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	17,540,806.14	65,475,203.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	118,968,000.00	240,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	118,968,000.00	240,000,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	38,465,877.17	68,473,498.71
应付暂收款	785,948.52	6,418,457.11
其他	287,792,473.52	291,050,191.33
合计	327,044,299.21	365,942,147.15

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

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	74,500,000.00	149,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	74,500,000.00	149,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,981,000,000.00	1,996,000,000.00
合计	3,181,000,000.00	3,196,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数本币金额	期初数本币金额
淮南矿业集团财务有限公司	2015/9/15	2018/9/14	人民币	4.6	100,000,000.00	100,000,000.00
淮南矿业集团财务有限公司	2015/9/15	2025/9/15	人民币	5.15	700,000,000.00	700,000,000.00
淮南矿业集团财务有限公司	2013/9/10	2023/9/8	人民币	4.8925	150,000,000.00	150,000,000.00
中国银行淮南分行	2015/12/8	2019/1/28	人民币	5.7	270,000,000.00	285,000,000.00
开行银团	2007/11/12	2027/11/11	人民币	4.41	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
开行银团	2007/11/12	2022/11/11	人民币	4.41	100,000,000.00	100,000,000.00
中国银行	2014/3/5	2017/3/4	人民币	4.75	161,000,000.00	161,000,000.00
工行银团	2007/12/10	2025/12/9	人民币	4.41	600,000,000.00	600,000,000.00

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	788,381,931.60	1,496,800,438.30
合计	788,381,931.60	1,496,800,438.30

(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
企业债	1,500,000,000.00	2013年3月22日	5年	1,500,000,000.00	1,496,800,438.30		720,657.55		709,139,164.25	788,381,931.60
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,496,800,438.30		720,657.55		709,139,164.25	788,381,931.60

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,831,249.11	0.00	1,819,380.30	84,011,868.81	收到与资产相关补助
合计	85,831,249.11	0.00	1,819,380.30	84,011,868.81	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	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
煤炭储配项目补助	79,134,842.60		1,671,562.68		77,463,279.92	与资产相关
排水明渠工程财政补贴	6,324,348.45		128,630.82		6,195,717.63	与资产相关

税控系统抵减税款	5,391.40			833.46	4,557.94	与资产相关
电厂脱硫在线监测系统升级改造	366,666.66		18,353.34		348,313.32	与资产相关
合计	85,831,249.11		1,818,546.84	833.46	84,011,868.81	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,884,013,936.00	1,024,096,273.00				1,024,096,273.00	3,908,110,209.00

其他说明：

1、截至 2016 年 4 月 8 日止，皖江物流实际已向淮南矿业发行人民币普通股（A 股）股票 761,128,957 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.98 元，由淮南矿业以所持有的淮沪煤电有限公司 50.43% 股权、淮沪电力有限公司 49.00% 股权和淮南矿业集团发电有限责任公司 100.00% 股权作价 3,029,293,248.86 元认购。截至 2016 年 4 月 8 日，皖江物流与淮南矿业已就上述股权办妥了将持有人变更为皖江物流的变更登记手续。

2、截至 2016 年 6 月 23 日止，皖江物流实际已向华天九州发行人民币普通股（A 股）股票 28,367,597 股、向兴业全球基金发行人民币普通股（A 股）股票 28,659,217 股、向诺安基金发行人民币普通股（A 股）股票 51,170,502 股、向财通基金发行人民币普通股（A 股）股票 154,770,000 股，合计非公开发行人民币普通股（A 股）股票 262,967,316 股。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,519,842,391.61	2,692,953,379.01	423,385,988.38	4,789,409,782.24
其他资本公积	2,570,523,287.50		2,339,000,000.00	231,523,287.5
合计	5,090,365,679.11	2,692,953,379.01	2,762,385,988.38	5,020,933,069.74

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

资本公积期初增加 2,341,235,196.00 元，系本期公司向淮矿集团公司收购淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电有限公司 50.43%的股权，同一控制下合并追溯调整所致。

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 资本公积本期增加 2,692,953,379.01 元，其中：

① 本期公司向淮矿集团公司定向增发形成股本溢价 2,032,497,703.73 元；

② 本期非公开发行股票溢价 660,455,676.28 元。

2) 资本公积本期减少 2,762,385,988.38 元，其中：

本期公司向淮矿集团公司收购淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%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，减少其他资本公积

2,339,000,000.00 元；同时将淮矿发电公司和淮沪煤电公司合并日前实现的留存收益调整，减少股本溢价 423,385,988.38 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,317,646.93	118,878,114.74	96,165,119.85	27,030,641.82
维检费		44,426,280.00		44,426,280.00
其他	899,187.75	444,262.80		1,343,450.55
合计	5,216,834.68	163,748,657.54	96,165,119.85	72,800,372.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期期初余额增加 453,447.54 系本期同一控制下合并淮沪煤电公司追溯调整所致；

(2) 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暂行办法的通知》（财企〔2012〕16号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准提取安全生产费用。本期减少为实际使用。

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	276,723,542.57			276,723,542.57
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	276,723,542.57			276,723,542.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期期初余额增加158,280,368.07元系本期同一控制下合并淮矿发电公司100%股权和淮沪煤电公司50.43%股权追溯调整所致。

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,912,684,038.28	-2,109,181,008.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	204,486,179.74	123,224,523.30
调整后期初未分配利润	-1,708,197,858.54	-1,985,956,485.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,916,208.64	163,773,138.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,487,281,649.90	-1,822,183,346.70

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 204,486,179.74 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,673,960,853.46	2,165,422,726.69	3,503,940,996.24	2,932,878,562.12
其他业务	61,284,840.66	33,088,030.86	29,780,005.09	16,347,759.69
合计	2,735,245,694.12	2,198,510,757.55	3,533,721,001.33	2,949,226,321.81

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	125,794.62	953,085.19
城市维护建设税	11,270,008.98	9,601,529.33
教育费附加	7,399,822.43	6,772,011.23
资源税	9,729,558.16	12,464,849.64
地方教育附加	4,930,204.73	4,514,672.85
合计	33,455,388.92	34,306,148.24

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并准矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托代销手续费	1,204,034.23	5,204,951.30
职工薪酬	2,740,136.87	3,762,519.24
业务费及咨询服务费		3,431,471.52
差旅费	814,443.25	923,213.00
业务招待费	525,755.90	776,299.15
运输及装卸费	796,518.61	962,219.36
租赁费	164,613.76	105,720.00
其他	1,771,361.33	521,306.35
合计	8,016,863.95	15,687,699.92

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并准矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,862,360.01	78,760,067.34
摊销及折旧	30,025,418.58	29,767,480.58
上级管理费	806,035.85	1,000,000.00
税费	23,716,401.64	16,831,440.78
办公费	1,154,047.20	1,278,361.60
租赁费	5,514,733.77	4,406,885.38
咨询、顾问费	3,672,745.24	2,975,669.62
差旅费	1,524,897.06	1,393,257.72
业务招待费	1,050,512.26	1,363,837.60
物业服务费	6,146,962.75	5,306,771.94

水电费	2,249,901.53	2,249,901.53
会议费	1,524,897.06	1,504,407.22
消防、环卫费	2,980,595.62	2,906,921.99
其他	7,028,025.36	7,438,278.18
合计	167,257,533.93	157,183,281.48

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司100%股权和淮沪煤电公司50.43%股权追溯调整所致

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	150,037,884.51	163,317,776.16
减：利息收入	-10,415,243.14	-12,020,346.07
汇兑损益	-58,798.53	-11,214.58
手续费及其他	618,023.40	1,257,085.59
合计	140,181,866.24	152,543,301.10

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司100%股权和淮沪煤电公司50.43%股权追溯调整所致。

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,198,942.97	1,828,334.23
二、存货跌价损失		8,260,736.75
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	-5,198,942.97	10,089,070.98

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司100%股权和淮沪煤电公司50.43%股权追溯调整所致

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,511,513.66	2,916,901.47
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益		13,988,395.14
银行理财产品收益	1,243,982.15	1,749,636.60
合计	12,755,495.81	18,654,933.21

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并准矿发电公司100%股权和准沪煤电公司50.43%股权追溯调整所致

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	704,221.47	2,788,522.07	704,221.47
其中：固定资产处置利得	704,221.47	2,788,522.07	704,221.47
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	30,454,291.74	43,548,986.06	28,635,744.90
罚没收入	253,052.00	8,466,970.00	253,052.00
其他	186,769.23	27,507.17	186,769.23
合计	31,598,334.44	54,831,985.30	29,779,787.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“营改增”专项补助	20,615,759.90	23,695,807.43	与收益相关
财政奖励款	0.00	17,520,647.22	与收益相关
扶持基金	2,290,000.00	0.00	与收益相关
递延收益摊销	1,818,546.84	1,672,778.71	与资产相关
稳岗补贴	2,142,977.00	0.00	与收益相关
税收奖励款	3,587,008.00	0.00	与收益相关
其他零星补贴		659,752.70	与收益相关
合计	30,454,291.74	43,548,986.06	/

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	382,536.27	580,976.99	382,536.27
其中：固定资产处置损失	382,536.27	580,976.99	382,536.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金支出	80,000.00	540,000.00	80,000.00
其他	0.12	23,452.84	0.12
合计	462,536.39	1,144,429.83	462,536.39

其他说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,054,932.29	73,466,131.99
递延所得税费用	-64,768.31	-2,143,850.71

合计	35,990,163.98	71,322,281.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	236,913,520.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,228,380.09
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-23,173,447.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	36,054,932.29

其他说明:

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,635,744.90	41,730,439.22
违约金及罚没收入	253,052.00	8,466,970.00
利息收入	10,415,243.14	12,020,346.07
押金及保证金	32,473,343.47	82,217,361.83
其他	186,769.23	27,507.17
合计	71,964,152.74	144,462,624.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	173,716,300.55	218,750,107.50
咨询费	3,672,745.24	5,575,747.74
委托代销手续费	4,412,103.73	5,238,682.29
租赁费	5,679,347.53	4,491,280.38
差旅费	2,339,340.31	2,427,620.22
业务招待费	1,576,268.16	2,140,136.75
手续费	618,023.40	1,256,230.77
办公费	1,154,047.20	482,567.87
运输及装卸费	796,518.61	962,219.36
会议费	1,524,897.06	213,651.00
其他	19,451,842.12	26,043,293.31
合计	214,941,433.91	267,581,537.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款和银行理财产品	150,000,000.00	210,000,000.00
委托贷款		300,000,000.00
合计	150,000,000.00	510,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	200,000,000.00	300,000,000.00
往来款项		254,129,772.43
合计	200,000,000.00	554,129,772.43

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

上期发生额增加是因本期同一控制下合并淮矿发电公司 100%股权和淮沪煤电公司 50.43%股权追溯调整所致

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
担保损失		201,330,000.00
合计		201,330,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	200,923,356.38	215,705,385.20
加：资产减值准备	-5,198,942.97	10,089,070.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,091,783.45	337,457,896.55
无形资产摊销	20,552,161.75	17,170,057.88
长期待摊费用摊销	414,372.48	414,372.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-321,685.20	-2,207,545.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	140,181,866.24	154,056,808.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,755,495.81	-18,654,933.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,993,159.19	-2,143,850.71
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）	-26,480,576.84	126,060,666.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	148,751,617.65	260,523,087.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-420,642,894.38	327,221,212.77
其他	67,583,537.69	97,196,326.31
经营活动产生的现金流量净额	548,092,259.63	1,522,888,555.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	1,590,625,111.10	1,504,318,556.75
减：现金的期初余额	1,455,204,609.31	843,084,449.75
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	135,420,501.79	661,234,107.00

(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	905,904,123.56
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	481,753,018.84
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	424,151,104.72

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,590,625,111.10	1,455,204,609.31
其中：库存现金	184,000.64	335,513.84
可随时用于支付的银行存款	1,590,441,110.46	1,454,869,095.47
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	1,590,625,111.10	1,455,204,609.31
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：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,483,335.44	履约保证金、银行汇票保证金和已质押的定期存单
应收票据	42,510,000.00	已质押的应收票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	87,993,335.44	/

其他说明：

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(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
淮沪煤电有限公司	50.43%	同受淮南矿业集团有限责任公司控制	2016年4月1日	发行股份及购买资产协议	553,136,190.98	-1,048,981.93	1,379,970,694.26	105,977,347.55
淮南矿业集团发电有限公司	100%	同受淮南矿业集团有限责任公司控制	2016年4月1日	合并协发行股份及购买资产协议	313,309,971.95	58,404,733.95	19,916,375.28	-6,554,554.68

其他说明：

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	3,316,792,398.79
--现金	1,009,764,358.76
--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	761,128,957.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

—

其他说明：

(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

	淮沪煤电有限公司		淮南矿业集团发电有限公司	
	合并日	上期期末	上期期末	合并日
资产：	7,742,083,994.33	7,733,847,234.92	2,788,784,156.46	2,792,473,629.38
货币资金	321,863,297.83	150,180,069.63	159,889,721.01	93,564,049.67
应收款项	254,613,060.62	365,837,929.90	129,628,994.17	138,404,994.93
存货	229,847,294.26	169,093,778.65	1,956,277.38	5,549,024.52
固定资产	5,626,651,958.95	5,740,925,727.41	2,339,078,382.26	2,393,531,536.38
无形资产	1,263,518,107.03	1,268,107,717.57	16,173,829.01	16,256,335.07
其他资产	45,590,275.64	39,702,011.76	142,056,952.63	145,167,688.81
负债：	5,078,735,199.09	5,138,425,107.25	1,334,758,532.69	1,396,852,739.56
借款	3,345,000,000.00	3,545,000,000.00	1,235,000,000.00	1,235,000,000.00
应付款项	1,733,735,199.09	1,593,425,107.25	99,401,042.70	161,486,072.90
递延收益			357,489.99	366,666.66
净资产	2,663,348,795.24	2,595,422,127.67	1,454,025,623.77	1,395,620,889.82
减：少数股东权益	1,320,260,045.64	1,286,587,826.14		
取得的净资产	1,343,088,749.60	1,308,834,301.53	1,454,025,623.77	1,395,620,889.82

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

—

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

（1）2016年2月1日对原全资子公司中安信电子商务有限公司及其子公司淮矿现代物流仓储管理有限公司及淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司吸收合并进母公司，其资产及负债完全并入母公司，导致子公司减少。

（2）2016年3月份投资设立全资子公司淮矿电力燃料（芜湖）有限公司。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
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	交通运输	65		投资设立
淮矿电力燃料有限责任公司	芜湖市	淮南市	物流贸易	100		同一控制下合并
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	电力、能源	50.43		同一控制下合并
淮南矿业集团发电有限责任公司	淮南市	淮南市	电力	100		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

芜湖港务有限责任公司	35%	-4,828,298.81		98,513,424.41
淮沪煤电有限公司	49.57%	-14,698,070.12		1,271,889,756.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	
芜湖港务有限责任公司	80,017,493.96	968,561,274.78	1,048,578,768.74	176,528,781.24	576,209,302.96	752,738,084.20	91,514,515.02	936,206,482.42	1,027,720,997.44	141,397,530.56	576,338,120.68	717,735,651.24	
	1,198,106.31	6,826,151,281.25	8,024,257,600.74	3,400,470,988.91	1,961,000,000.00	5,361,470,988.91	685,111,778.18	7,048,735,456.74	7,733,847,234.92	3,177,425,107.25	1,961,000,000.00	5,138,425,107.25	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芜湖港务有限	41,700,286.46	-13,795,139.47	-13,795,139.47	-1,340,913.42	42,739,556.21	-38,484.31	-38,484.31	-47,366,628.27

责任公司								
淮沪煤电有限公司	1,064,368,379.84	-29,650,285.55	-29,650,285.55	241,494,480.92	1,379,970,694.26	105,977,347.55	105,977,347.55	1,220,052,080.77

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

皖江物流集团公司向子公司芜湖港务有限责任公司提供 1.45 亿元的委托贷款，利息按市场同期利率计算。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	镇江东港港务有限公司	镇江东港港务有限公司
流动资产	47,680,039.24	41,439,861.43
其中：现金和现金等价物	15,640,227.17	22,256,291.54
非流动资产	293,579,070.36	300,423,246.18
资产合计	341,259,109.60	341,863,107.61
流动负债	30,242,131.37	37,703,118.27
非流动负债	2,812,500.00	2,812,500.00
负债合计	33,054,631.37	40,515,618.27
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	308,204,478.23	301,347,489.34
按持股比例计算的净资产份额	154,102,239.12	150,673,744.67
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	154,102,239.11	150,673,744.66
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	45,454,188.39	44,549,571.62
财务费用	-153,294.89	-490,992.17
所得税费用	854,599.74	220,322.80
净利润	6,856,988.89	5,113,508.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	6,856,988.89	5,113,508.16
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	淮沪电力有限公司	淮沪电力有限公司
流动资产	281,977,831.13	254,079,131.53

非流动资产	3,346,562,732.29	3,393,639,037.81
资产合计	3,628,540,563.42	3,647,718,169.34
流动负债	289,380,446.79	432,230,141.01
非流动负债	1,825,790,000.00	1,825,790,000.00
负债合计	2,115,170,446.79	2,258,020,141.01
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,513,370,116.63	1,389,698,028.33
按持股比例计算的净资产份额	741,551,357.15	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	756,196,685.44	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	安徽振煤煤炭检验有限公司	安徽振煤煤炭检验有限公司
投资账面价值合计	1,483,199.91	1,427,632.28
下列各项按持股比例计算的合计数	-22,849.94	360,147.38

—净利润	-46,632.52	734,994.66
—其他综合收益		
—综合收益总额	-46,632.52	734,994.66

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 58.34%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	3,154,197.69				3,154,197.69
其他应收款	69,000,000.00				69,000,000.00
小 计	72,154,197.69				72,154,197.69

(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	283,128,909.50				283,128,909.50
其他应收款	69,000,000.00				69,000,000.00
小 计	352,128,909.50				352,128,909.50

(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
应付票据	373,976,799.11	373,976,799.11	373,976,799.11		
应付账款	730,433,067.97	730,433,067.97	730,433,067.97		
应付利息	17,540,806.14	17,540,806.14	17,540,806.14		
其他应付款	327,044,299.21	327,044,299.21	327,044,299.21		
应付债券	788,381,931.60	788,381,931.60	720,657.55	787,661,274.05	
小 计	2,237,376,904.03	2,237,376,904.03	1,449,715,629.98	787,661,274.05	

(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
应付票据	283,128,909.50	283,128,909.50	283,128,909.50		
应付账款	765,329,285.83	765,329,285.83	765,329,285.83		
应付利息	1,423,271.19	1,423,271.19	1,423,271.19		
其他应付款	92,851,974.84	92,851,974.84	92,851,974.84		
应付债券	1,496,800,438.30	1,595,564,853.94	756,431,924.68	839,132,929.26	
小 计	2,639,533,879.66	2,738,298,295.30	1,899,165,366.04	839,132,929.26	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司的市场风险是利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司综合运用多种融资手段，减少浮动利率对本公司的影响，有效控制了利率风险。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

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 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮南市	煤炭开采	19,521,564,900	56.85	56.85

--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是淮南矿业（集团）有限责任公司。

其他说明：

截至 2016 年 6 月 30 日，淮矿集团公司直接持有本公司 56.85% 的股份，通过全资子公司上海淮矿资产管理有限公司在二级市场上持有本公司 1.49% 的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
芜湖港口公司	参股股东
上海诚麟煤炭销售有限公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司
淮矿地产有限责任公司	母公司的全资子公司
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司
平安开诚智能安全装备有限公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	母公司的控股子公司
淮矿现代物流有限公司	母公司的全资子公司
淮矿华东物流有限公司	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业（集团）有限责任公司	采购商品	663,712,467.25	1,271,139,768.06

淮南矿业(集团)有限责任公司	工程及劳务	589,500.00	4,275,490.54
镇江东港港务有限公司	接受劳务	1,582,103.38	1,764,165.88
淮矿现代物流有限公司	物资采购	11,202,820.72	513,661.41
淮矿现代物流有限公司	工程及劳务		1,983,536.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业(集团)有限责任公司	运输服务	78,181,254.20	94,251,326.26
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸服务	25,679,308.82	47,772,482.22
淮南矿业(集团)有限责任公司	销售商品	168,699,211.56	
淮沪电力有限公司	销售煤炭	380,264,040.86	
淮沪煤电有限公司	运输服务		40,781,033.51
淮矿现代物流有限公司	运输服务		233,446.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮矿现代物流公司	车辆租赁	698,803.42	0
合计		698,803.42	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
芜湖飞尚港口有限公司	土地使用权	4,924,487.47	3,960,000.00
芜湖飞尚港口有限公司	资产租赁	783,366.00	783,366.00
芜湖飞尚港口有限公司	铁路专用线	639,600.00	639,600.00
芜湖飞尚港口有限公司	房屋租赁	446,408.46	447,696.48
芜湖飞尚港口有限公司	设备租赁	30,000.00	

淮矿现代物流有限公司	车辆租赁	255,000.00	
合计		7,078,861.93	5,830,662.48

关联租赁情况说明

1) 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155号《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地总面积为316,995.88平方米的8宗划拨土地，在办理出让手续后，出租给本公司使用，租赁总价3,890万元，租赁期为40年。2002年4月30日本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为1,890万元。2010年11月26日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(一)》，将出租土地面积修改为309,625.88平方米，租赁期从2011年至2020年，年租金调整为683万元。该合同已经本公司2010年第五次临时股东大会决议通过。

2) 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262号《关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复》，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧总面积为93,000平方米的一宗划拨土地，办理出让手续后，出租给本公司使用，租赁总价1,930万元，租赁期为40年。2002年4月30日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，租赁总价款变更为930万元，每年支付的土地租赁费不变。2010年11月26日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(二)》，租赁期从2011年至2040年，年租金调整为116万元。该合同已经本公司2010年第五次临时股东大会决议通过。2014年1月13日，由于芜湖市地税局下发了《关于调整市区城镇土地使用税土地等级范围和税额标准的通知》，对朱家桥港区及裕溪口港区的土地使用税进行了上调，本公司与芜湖港口公司于2014年1月14日签订了《土地使用权租赁合同补充协议(三)》，将年租金在原来基础上调增624,949.51元。该合同已经本公司2014年1月份总经理办公会议通过。

3) 2012年3月26日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的房屋、相关场地和其他资产共计27项，租赁到期日2014年12月31日，年度租金1,596,738.76元。

4) 2001年10月31日，公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长1,610米，为单线。合同总价为700万元，租赁期为10年。该合同已经2001年第一次临时股东大会决议通过。2010年11月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租该项资产，并与芜湖港口公司重新签订《铁路专用线

租赁合同》。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128 万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

5) 为了持续保证本公司日常经营管理和发展的需要, 2010 年 11 月 26 日, 本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》, 本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产, 上述租赁资产面积为 2664.86 平方米, 租赁费按每平方米 28 元/月计算, 年租金合计为 895,392.96 元, 租赁到期日 2014 年 12 月 1 日。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。2015 年 1 月 14 日, 本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同补充协议》, 将租赁期限延长至 2016 年 11 月 16 日。

6) 2016 年 1 月, 本公司与淮矿现代物流有限公司签订了《车辆租赁协议》, 本公司出租给淮矿现代物流公司集卡车及牵引车, 年租金(含税)合计为 81.76 万元, 租赁日期从 2016 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日; 同时本公司租赁淮矿现代物流公司小汽车, 年租金(含税)合计为 25.5 万元, 租赁日期从 2016 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 万元 币种: 人民币

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

关联担保情况说明

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, 年初担保金额为 15 亿元, 本年 3 月份企业偿付债券本金 7.09 亿元, 剩余本金 7.91 亿元依然由淮矿集团负连带担保责任。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
淮矿现代物流有限公司	出售资产	1.29	0

淮矿现代物流有限公司	购买资产	1.37	0
------------	------	------	---

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	72.26	126.20

(8). 其他关联交易

淮南矿业集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易：

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

本期公司及子公司通过淮南矿业集团财务有限公司转账结算资金的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款				
其中：活期存款	604,037,246.55	7,441,488,134.53	7,707,403,693.71	338,121,687.37
定期存款		600,000,000.00		600,000,000.00
小计	604,037,246.55	8,041,488,134.53	7,707,403,693.71	938,121,687.37

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 2,142,838.24 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	106,337,902.90	130,525.51	48,045,838.54	2,626,938.67
应收账款	淮矿华东物流公司			32,400	32,400
应收账款	淮矿现代物流公司			46,807.21	2,340.36
其他应收款	淮矿现代物流公司	151,399,457.38	151,399,457.38	152,631,184.71	152,581,427.15
应收股利	淮矿物流公司	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
应收利息	淮南矿业集团财务有限公司			512,424.38	
其他应收款	镇江东港港务有限公司			767,536.25	38,376.81

合计		385,737,360.28	279,529,982.89	330,036,191.09	283,281,482.99
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	淮南矿业(集团)有限责任公司	0.00	121,032,000.00
应付利息	淮南矿业集团财务有限公司	120,833.33	132,916.67
应付账款	淮矿现代物流有限公司		6,660,357.93
应付账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	134,507,244.74	86,550,318.78
应付票据	淮沪电力有限公司	206,313,290.40	87,385,720.00
其他应付款	淮南矿业(集团)有限责任公司	0.00	29,285,947.18
其他应付款	淮矿现代物流有限公司	1,522,267.16	
合计		342,463,635.63	331,047,260.56

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、 其他

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

2. 芜湖港务公司与建基建设集团有限公司因《建设工程施工合同》发生纠纷，建基建设集团有限公司 2015 年 4 月 27 日向安徽省芜湖市仲裁委员会提起仲裁，要求芜湖港务公司支付工程款 608.86 万元；截至本财务报表批准报出日，双方正在协商中。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

(一) 公司债券回售情况

根据公司《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》中所设定的公司债券回售条款，公司 2012 年发行的公司债券（债券简称：12 芜湖港，债券代码：122235）的债券持有人有权选择在回售登记期（即 2016 年 2 月 22 日至 2016 年 2 月 24 日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值 100 元/张。

2016 年 3 月 26 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 芜湖港”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为 709,103 手（1 手为 10 张），回售金额为 709,103,000.00 元，公司已于 2016 年 3 月 21 日支付回售资金，本次回售后，公司 12 芜湖港债券剩余金额为 79,089.70 万元。

(二) 重大资产重组审核事项

2015 年 11 月 30 日，本公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。主要交易对方控股股东淮南

矿业（集团）有限责任公司，标的资产行业类型为淮矿集团公司所属煤炭、电力业务板块的部分资产，资产范围为淮矿集团公司下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司 50.43%股权（下含田集电厂一期两台 63 万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司 49%股权（下含田集电厂二期两台 66 万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司 100%股权（下含顾桥电厂分公司和潘三电厂分公司），标的资产权益电力装机容量为 221 万千瓦，配套煤矿产能为每年 600 万吨。2016 年 2 月 22 日，本次重大资产重组方案已获中国证监会审核通过。

（三）2016 年 2 月 22 日，淮矿电燃公司与上海云峰（集团）有限公司因《货物销售合同》发生纠纷，上海云峰（集团）有限公司向上海市闵行区人民法院提起诉讼，要求淮矿电燃公司返还货款并支付违约金合计 3,140.24 万元，截至本财务报表批准报出日，一审尚未判决。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	物流贸易	港口作业	铁路运输	电力	煤炭	其他	分部间抵销	合计
主营业务	762,486,756.58	74,688,925.90	334,744,598.95	931,436,859.73	677,331,079.06	5,866,821.15	112,594,187.91	2,673,960,853.46

收入								
主营业务成本	738,688,452.31	101,623,017.49	124,971,032.06	662,944,957.62	646,097,886.00	3,691,569.12	112,594,187.91	2,165,422,726.69

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

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					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	10,681,941.00		0.00		10,681,941.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,596,117.05	100	8,072,837.16	5.22	146,523,279.89	164,136,340.52	100	8,857,436.99	5.4	155,278,903.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00								
合计	165,278,058.05	/	8,072,837.16	/	157,205,220.89	/	164,136,340.52	/	8,857,436.99	/	155,278,903.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
淮沪煤电公司	10,681,941.00	0		淮沪煤电公司为控股子公司
合计	10,681,941.00	0	/	/

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	150,458,683.64	7,522,934.18	5
1 至 2 年	3,367,121.92	336,712.19	10
2 至 3 年	696,400.88	139,280.18	20
3 年以上	73,910.61	73,910.61	100

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	154,596,117.05	8,072,837.16	5.22

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具体相同的信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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-784,599.83 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款余额的比例(%)
淮浙煤电凤台发电分公司	45,169,956.00	2,258,497.80	27.33
张集矿	14,594,310.17	729,715.51	8.83
徐州华裕煤气有限公司	14,335,370.00	716,768.50	8.67
徐州天安化工有限公司	11,494,218.86	661,885.61	6.95
淮沪煤电公司	10,681,941.00		6.46
小 计	96,275,796.03	4,366,867.42	58.25

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	220,399,457.38	98.79	151,399,457.38	68.69	69,000,000.00	169,000,000.00	95.92	100,000,000.00	59.17	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	2,612,932.52	1.17	942,412.90	36.07	1,670,519.62	7,183,086.93	4.08	1,092,642.01	15.21	6,090,444.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	88,973.83		0.00		88,973.83					
合计	223,101,363.73	/	152,341,870.28	/	70,759,493.45	176,183,086.93	/	101,092,642.01	/	75,090,444.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
淮矿现代物流有限公司	151,399,457.38	151,399,457.38	100.00	已进入重整状态，预计难以收回
芜湖市鸠江区建设投资有限公司	69,000,000.00	0	0	垫付土地开发款，不存在减值
合计	220,399,457.38	151,399,457.38	/	/

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	1,688,211.39	84,410.57	5
1 至 2 年	74,132.00	7,413.20	10
2 至 3 年	0.00	0.00	20
3 年以上	850,589.13	850,589.13	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,612,932.52	942,412.90	36.07

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具体相同的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(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-1,586,574.74 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	151,399,457.38	100,000,000.00
垫付款	69,000,000.00	69,000,000.00
补助款		3,619,327.75
押金保证金	580,000.00	580,000.00
备用金	683,703.54	237,397.30
其他	1,438,202.81	2,746,361.88
合计	223,101,363.73	176,183,086.93

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮矿物流公司	应收暂付款	151,399,457.38	1-2年	67.86	151,399,457.38
鸠江区建设投资有限公司	垫付款	69,000,000.00	1年以内	30.93	
镇江东港港务有限公司	其他	767,536.25	1年以内	0.34	38,376.81
淮潘公路工程 管理	保证金	550,000.00	3年以上	0.25	550,000.00
刘飞	备用金	369,650.44	1年以内	0.17	18,482.52
合计	/	222,086,644.07	/	99.55	152,006,316.71

(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:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,478,608,414.06		3,478,608,414.06	832,030,210.86		832,030,210.86
对联营、合营企业投资	911,782,124.46		911,782,124.46	152,179,794.51		152,179,794.51
合计	4,390,390,538.52		4,390,390,538.52	984,210,005.37		984,210,005.37
其他投资	2,122,925,796.54	2,122,925,796.54		2,122,925,796.54	2,122,925,796.54	

(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
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
芜湖港务有限	196,142,491.93			196,142,491.93		

责任公司					
淮矿电力燃料有限责任公司	411,887,718.93			411,887,718.93	
淮矿电力燃料(芜湖)有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
淮沪煤电有限公司		1,342,666,404.65		1,342,666,404.65	
淮南矿业集团发电有限责任公司		1,453,911,798.55		1,453,911,798.55	
中安信电子商务有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	0.00	
合计	832,030,210.86	2,846,578,203.20	200,000,000.00	3,478,608,414.06	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
镇江东港港务有限公司	150,673,744.66			3,428,494.45						154,102,239.11
小计	150,673,744.66			3,428,494.45						154,102,239.11
二、联										

营企业										
安徽振煤煤炭检验有限公司	1,506,049.85			-22,849.94						1,483,199.91
淮沪电力有限公司		748,580,816.29		7,615,869.15						756,196,685.44
小计	1,506,049.85	748,580,816.29		7,593,019.21						757,679,885.35
合计	152,179,794.51	748,580,816.29		11,021,513.66						911,782,124.46

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	405,835,646.66	216,946,110.13	429,358,819.44	234,024,950.04
其他业务	10,584,831.42	9,423,550.71	14,740,100.15	6,069,333.20
合计	416,420,478.08	226,369,660.84	444,098,919.59	240,094,283.24

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	11,511,513.66	2,916,901.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,681,903.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	2,456,363.32	1,169,671.23
银行理财产品收益	747,945.20	1,404,914.38
合计	-6,966,081.80	5,491,487.08

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	321,685.20	
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）	28,635,744.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	57,355,752.02	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,821.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-635,389.50	
少数股东权益影响额	-151,533.58	
合计	85,886,080.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.04	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

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

董事长：张宝春

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容