

公司代码：600575

公司简称：皖江物流

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 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、公司负责人王戎、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）章进虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	133

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
淮河能源	指	淮河能源控股集团有限责任公司
公司、本公司、皖江物流、芜湖港	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）
发电公司	指	淮南矿业集团发电有限责任公司
淮沪煤电	指	淮沪煤电有限公司
淮沪电力	指	淮沪电力有限公司
铁运分公司、铁运公司	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司
裕溪口煤码头分公司	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司裕溪口煤码头分公司
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
电燃（芜湖）公司	指	淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
售电公司	指	淮南矿业集团售电有限责任公司
江苏售电公司	指	皖江售电江苏有限责任公司
淮南港公司	指	淮南皖江物流港务有限责任公司
合肥港公司	指	合肥皖江物流港务有限责任公司
芜湖港务公司	指	芜湖港务有限责任公司
申芜港联公司	指	芜湖申芜港联国际物流有限公司
铁水联运公司	指	芜湖市铁水联运有限责任公司
镇江东港	指	镇江东港港务有限公司
中江海公司	指	中江海物流有限公司
上海淮矿	指	上海淮矿资产管理有限公司
财务公司	指	淮南矿业集团财务有限公司
上海港、上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
港口公司	指	芜湖飞尚港口有限公司
省港航集团	指	安徽省港航集团有限公司
省港口运营集团	指	安徽省港口运营集团有限公司
天健事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

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	0553-5840085	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	wuhugangbao@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	5,893,467,966.03	4,939,690,212.49	19.31
归属于上市公司股东的净利润	440,305,318.02	209,202,425.27	110.47
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	129,786,859.15	159,279,709.10	-18.52
经营活动产生的现金流量净额	656,661,829.55	587,811,725.68	11.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,134,402,489.20	8,662,001,995.30	5.45
总资产	16,872,395,842.50	16,777,282,840.35	0.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	4.94	2.49	增加2.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45	1.89	减少0.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-8,901,146.92	
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	15,957,336.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,036,730.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	311,854.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,709,840.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	161,419,072.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,388,750.87	
少数股东权益影响额	-1,155,168.02	
所得税影响额	-1,248,810.79	
合计	310,518,458.87	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2019年5月31日，公司召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，同日公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》。按照协议约定2018年12月31日为资产评估基准日，资产和股权交割日为2019年5月31日。因此，报告期1-5月份，公司从事的主要业务为：铁路运输业务、火力发电业务、煤炭贸易业务、售电业务、港口业务以及商品车物流业务；报告期6月1日-30日，公司从事的主要业务为：铁路运输业务、火力发电业务、煤炭贸易业务以及售电业务。

1. 铁路运输业务，由公司铁运分公司开展。总设计运输能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费自2017年5月起，继续执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司按照“双轮驱动”发展战略，在铁路运输主业基础上进一步拓展了铁路机车维修服务业务，培育公司新的利润增长点。

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

3. 煤炭贸易业务，主要由公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，主要业务是通过加强源头煤源点采购，立足沿江港口配煤，从事电力领域内煤炭加工、批发、零售；主要利润来源为煤炭贸易价差。

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

公司以部分港口资产投资入股暨增资省港口运营集团所涉资产和股权交割日前(含交割日)，即报告期1-5月份，公司主营业务还包括：

5. 港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司、控股子公司芜湖港务公司开展，主要从事煤炭、集装箱、件杂散货等货种的装卸中转业务。

(1) 裕溪口煤码头分公司主要以煤炭装卸中转业务和配煤业务为主。同时，按照“一枢纽四中心”发展战略，在原煤炭主营业务的基础上，开拓大宗散货业务。目前，大部分收入来自于装卸服务的包干费，配煤业务收入来自于为客户配煤收取的加工费用。

(2) 芜湖港务公司主要业务包括集装箱和件杂散货业务，目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主，其收入主要包括装卸费和堆存费。

6. 商品车物流业务，由公司参股公司中江海公司开展，主要业务包括商品车滚装码头装卸、仓储和长江商品车运输业务，目前主要是以商品车码头装卸和仓储为主，收入也是主要由装卸费和仓储费组成。

(二) 行业情况说明

根据中国证监会公布的《2019年2季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业，属物流行业范畴。按照报告期1-5月份公司主营业务构成实际，公司为“能源+物流”综合性企业。

1. 物流产业作为国民经济的动脉系统，在经济发展中发挥重要作用，具有不可或缺的战略地位。随着国家对物流产业的逐步重视，物流市场环境和供需趋向改善，物流运行质量保持平稳向好，加上一系列涉及物流产业减税降费等政策相继出台并实施，为物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。

(1) 煤炭综合物流。裕溪口煤码头在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系，是长江沿线上最大的煤炭能源输出港，目前已经实现煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，形成了较为完备的集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭物流体系。同时按照“一枢纽四中心”发展战略，积极推动转型发展；铁运分公司坚持“双轮驱动”的转型发展方向，正由传统、单一的煤炭运输业务，向机车维修、车辆维修业务延伸，努力实现运输主业与维修辅业同步发展、协调推进。

(2) 集装箱物流。芜湖港务公司国际集装箱码头作为安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的试点港口。近年来芜湖港务公司在省市政府的高度重视和政策支持下，紧紧围绕建设外贸枢纽港目标，按照“巩固、开辟、拓展”思路，大力开拓内外贸市场，持续做大集装箱规模体量。

2. 电力是国民经济的先行基础产业，占有极其重要的地位，具有广泛性和不可缺性。当前国家电力体制改革取得重要进展和积极成效，交易机构基本组建完成、输配电价改革持续扩大、售电侧竞争机制初步建立、发用电计划有序放开以及电力现货市场平稳推进。在体制机制方面，未来，我国电力市场将逐步过渡到中长期与现货相互补充的健全市场结构，最终在全国范围内融合为竞争充分、开放有序、健康发展的电力市场体系。

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

(2) 公司全资子公司售电公司和江苏售电公司依托公司全资子公司发电公司，控股子公司淮沪煤电以及参股公司淮沪电力火力发电资源优势，积极开展与发电企业、电力用户、售电公司之间双边交易，以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、售电公司、淮沪煤电为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业体系。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2019年5月31日，公司召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，同日公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》，根据该协议，公司以部分港口资产按协议约定的作价方式投资入股暨增资省港口运营集团。涉及的港口类资产包括：公司本部有关港口类资产（包括债权债务、不动产及其他相关资产），芜湖港务有限责任公司65%股权、芜湖申芜港联国际物流有限公司89.8%股权、芜湖市铁水联运有限责任公司55%股权、安徽省裕溪口煤炭交易市场公司80%股权、安徽振煤煤炭检验有限公司49%股权、中江海物流有限公司49%股权，合肥皖江物流港务有限责任公司100%股权、淮南皖江物流港务有限责任公司100%股权，裕溪口煤码头分公司全部资产及负债（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-022号公告）。

报告期内，公司实际完成投资33,819.87万元，其中，固定资产投资18,558.87万元（基本建设14,314.92万元、更新改造4243.95万元），股权投资15,261万元。具体为：

1. 固定资产投资

（1）基本建设项目

报告期内，基本建设项目实际完成投资14,314.92万元，主要为1-5月份公司对港口板块的投资。包括：淮南港皖江物流综合码头工程196.59万元；合肥外贸综合码头工程14,118.33万元。

（2）更新改造项目

报告期内，更新改造项目实际完成4243.95元，包括：土建工程2642.94万元、安装工程1万元、设备更新1352.86万元、其他247.15万元。其中1-5月份公司对港口板块更新改造项目的投资1,313.18万元，包括：土建工程855.34万元、设备更新430.84万元、其他27万元。

2. 股权投资

报告期内完成股权投资15,261万元，主要包括：电燃（芜湖）公司资本金10,000万元；合肥港公司资本金3,490万元；丁集煤矿安全改建及二水平延深工程项目股东方出资1,771万元。

其中：境外资产0（单位：元，币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）物流板块业务方面

为顺应安徽省区域港口一体化发展趋势，适应港口航运新趋势、区域运输格局新变化和港口发展新态势。报告期内，公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》，根据该协议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资。本次公司增资省港口运营集团，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。

（二）能源板块业务方面

1、火力发电方面。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑报告期内煤炭价格波动对盈利带来的影响；发电公司依托资源综合利用模式，通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电，依靠技术创新，加快实施机组超低排放改造，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，实现循环发展、降本增效的目标。

2、售电方面。售电公司和江苏售电公司在开拓市场，做大规模，防范风险，培育新的利润增长点的同时积极服务于公司内部电力产业发展。加强与发电公司政策信息沟通交流，集成、协同运作，实现公司整体效益最大化。

综上所述，公司能源板块业务在经营模式上具有优势；铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性；公司作价投资入股省港口运营集团增资的港口资产，预计未来发展前景向好。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 58.93 亿元，利润总额 4.98 亿元，净利润 4.71 亿元。完成铁路运量 2342.46 万吨，煤炭贸易量 470.34 万吨，港口到煤量（1-5 月份）164.17 万吨，发煤量（1-5 月份）163.72 万吨，配煤量（1-5 月份）9.76 万吨，非煤中转量（1-5 月份）104.77 万吨，集装箱量（1-5 月份）36.40 万标箱；累计完成发电量 87.56 亿度，其中全资电厂累计发电量 25.31 亿度，淮沪煤电累计发电量 62.25 亿度；累计完成售电量 26.48 亿度。

下半年，主要工作重点：铁运分公司要坚持保运量、争效益，为企业提供稳定的利润支撑。同时，积极推进检修业务发展，培育新的效益增长点；电燃公司要全力做好资源组织和市场衔接，在做大规模的同时稳步提高企业经济效益。发电公司要加大衔接省调力度，千方百计争取电量，确保完成全年发电任务。同时，严格控制好单耗指标，系统谋划好机组检修，提升机组运行的可靠性、稳定性。售电公司要盯住售电市场开拓，稳固省内市场，扩大省外市场占有率，在防范风险基础上做大交易规模。同时，积极创新用电管理新模式，培育电能服务新产业。淮沪煤电公司要充分释放煤电一体化运作优势，继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。

(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	5,893,467,966.03	4,939,690,212.49	19.31
营业成本	5,363,258,183.85	4,420,938,099.37	21.31
销售费用	8,207,669.36	7,148,924.22	14.81
管理费用	183,435,748.10	165,540,448.58	10.81
财务费用	107,657,347.54	122,161,511.94	-11.87
研发费用	10,186.65	45,922.33	-77.82
经营活动产生的现金流量净额	656,661,829.55	587,811,725.68	11.71
投资活动产生的现金流量净额	-479,103,448.65	180,424,815.70	-365.54
筹资活动产生的现金流量净额	-375,600,491.95	-1,124,820,321.82	不适用

营业收入变动原因说明:主要是所属子公司电燃公司煤炭销售收入和所属分公司铁运分公司铁路运输收入较上年同期增加。

营业成本变动原因说明:所属子公司电燃公司煤炭销售收入和所属分公司铁运分公司铁路运输收入较上年同期增加，结转的成本相应增加。

销售费用变动原因说明:主要是控股公司淮沪煤电委托代销手续费较上年同期增加。

管理费用变动原因说明:主要是控股公司淮沪煤电和售电公司管理费用较上年同期增加。

财务费用变动原因说明:公司本部收到的利息收入较上年同期增加。

研发费用变动原因说明:主要是所属分公司委托研发费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的保证金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司购建固定资产增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务支付现金减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

公司于2019年5月收到淮矿现代物流有限责任公司偿还公司以前年度已计提减值准备及已作为担保损失处理的留债本金 22,271.45 万元，占本期利润总额的 44.73%。其中 16,100.47 万元计入营业外收入，6,170.98 万元冲减信用减值损失。

2015年11月，皖江物流根据《民事裁定书》（淮南市中级人民法院（2014）淮矿第00001-6号）、《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》申报确认的债权50,251.16万元（其中担保本息40,251.16万元，2014年支付时确认为当期损益，未形成账面债权），中安信电子商务有限公司申报确认的债权5,487.46万元（该公司注销后由皖江物流承继），合计债权55,738.62万元。根据《重整计划》淮矿物流偿还债权60万元，剩余债权55,678.62万元按40%确认为留债22,271.45万元，其中担保本息形成的留债16,100.47万元，其他应收款项形成的留债6,170.98万元（已按账龄分析法全额计提减值准备）。留债分8年进行清偿，前三年按季付息，后五年分期还本付息。

2019年5月，公司收到留债本金及当期利息。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司于2019年5月收到淮矿现代物流有限责任公司偿还公司以前年度已计提减值准备及已作为担保损失处理的留债本金22,271.45万元，占本期利润总额的44.73%。其中16,100.47万元计入营业外收入，6,170.98万元冲减信用减值损失。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	546,239,232.24	3.24	395,384,450.98	2.36	38.15	本期销售商品收到的银行承兑汇票增加
预付款项	134,405,337.97	0.80	43,428,875.39	0.26	209.48	本期末预付的采购款增加
应收利息			1,297,397.26	0.01	-100.00	本期收回银行理财产品利息
其他应收款	34,097,239.03	0.20	125,898,868.54	0.75	-72.92	详见“其他说明”
持有待售资产	2,421,444,887.48	14.35			不适用	详见“其他说明”
在建工程	53,765,287.20	0.32	223,622,152.63	1.33	-75.96	详见“其他说明”
应付票据	230,506,843.28	1.37	135,231,660.16	0.81	70.45	本期应付银行承兑汇票增加
应交税费	40,455,202.06	0.24	82,465,572.03	0.49	-50.94	本期应交所得税余额减少
持有待售负债	155,031,244.45	0.92			不适用	详见“其他说明”
一年内到期的非流动负债	238,000,000.00	1.41	555,000,000.00	3.31	-57.12	本期长期借款减少
递延收益	1,534,851.65	0.01	76,319,597.68	0.45	-97.99	详见“其他说明”
专项储备	38,673,125.86	0.23	6,577,949.98	0.04	487.92	本期计提的安全生产费增加
未分配利润	87,382,705.59	0.52	-352,922,612.43	-2.10	不适用	本期净利润增加

其他说明

2019年5月31日，本公司与安徽省港口运营集团有限公司全体股东签署了《增资扩股协议书》。根据该协议，本公司以部分港口资产按照协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资，公司有关港口类资产（债权债务、不动产及其他相关资产）列入此次交易范围，截至资产负债表日，尚未完成，故相关资产、负债通过持有待售资产、持有待售负债列报，从而导致本期末其他应收款、在建工程、应交税费、一年内到期的非流动负债和递延收益变动较大。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

本期末所有权或使用权受到限制的资产主要为货币资金和应收票据。其中货币资金为 43,187,108.00 元，全部为银行履约保证金；质押的银行承兑汇票金额为 111,275,844.11 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司期末投资总额 461,149.88 万元，期初投资总额 490,380.73 万元。本期追加投资电燃（芜湖）公司 10,000.00 万元，淮沪煤电有限公司 1,771.00 万元，合肥港公司 3,490.00 万元。由于淮沪电力和镇江东港的利润增加，计提的长期股权投资增加 8,462.36 万元。

本期，因公司以省内所属港口资产投资入股暨增资省港口运营集团，本期末对安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、淮南皖江物流港务有限公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联合国际物流有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、合肥皖江物流港务有限责任公司、中江海物流有限公司、安徽振煤煤炭检验有限公司的长期股权投资通过持有待售资产列报。

对外长期股权投资明细如下：

单位名称	主要业务	投资成本（万元）	权益比例（%）
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭贸易	41,188.77	100.00
淮南矿业集团售电有限责任公司	电力销售	21,588.87	100.00
皖江售电江苏有限责任公司	电力销售	4,000.00	100.00
淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司	煤炭贸易	20,000.00	100.00
淮南矿业集团发电有限责任公司	发电	145,391.18	100.00
淮沪煤电有限公司	煤炭及发电	132,513.95	50.43
安徽淮富煤炭贸易有限公司	煤炭贸易	-	51.00
镇江东港港务有限公司	港口装卸及煤炭中转	15,071.00	50.00
淮沪电力有限公司	发电	75,189.89	49.00
安徽远达催化剂有限公司	环境污染处理材料制造	357.00	17.00

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
电燃公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100.00		同一控制下企业合并
淮沪煤电	淮南市	淮南市	发电行业	50.43		同一控制下企业合并
发电公司	淮南市	淮南市	发电行业	100.00		同一控制下企业合并
电燃（芜湖）公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	100.00		设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益（元）	本期向少数股东宣告分派的股利（元）	期末少数股东权益余额（元）
淮沪煤电	49.57	32,850,578.37	165,000,000.00	1,253,942,707.65

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数		
	流动资产(元)	非流动资产(元)	资产合计(元)
淮沪煤电	716,479,674.21	5,899,517,626.76	6,615,997,300.97

(续上表)

子公司名称	期末数		
	流动负债(元)	非流动负债(元)	负债合计(元)
淮沪煤电	2,382,672,778.71	1,600,296,518.37	3,982,969,297.08

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动资产(元)	非流动资产(元)	资产合计(元)
淮沪煤电	674,747,666.36	6,069,822,191.76	6,744,569,858.12

(续上表)

子公司名称	期初数		
	流动负债(元)	非流动负债(元)	负债合计(元)
淮沪煤电	2,036,384,248.57	1,908,403,216.19	3,944,787,464.76

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			经营活动现金流量净额(元)
	营业收入(元)	净利润(元)	综合收益总额(元)	
淮沪煤电	1,665,209,821.76	66,271,088.09	66,271,088.09	253,989,611.07

(续上表)

子公司名称	上年同期数			经营活动现金流量净额(元)
	营业收入(元)	净利润(元)	综合收益总额(元)	
淮沪煤电	1,539,304,743.19	92,819,700.23	92,819,700.23	195,718,128.05

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江东港	镇江市	镇江市	交通运输业	50.00		权益法核算
淮沪电力	淮南市	淮南市	发电行业	49.00		权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数（元）	期初数/上年同期数（元）
	镇江东港	镇江东港
流动资产	125,085,534.58	93,849,498.94
其中：现金和现金等价物	45,297,065.79	50,658,927.04
非流动资产	264,349,890.55	267,710,735.42
资产合计	389,435,425.13	361,560,234.36
流动负债	29,250,065.06	21,705,557.83
非流动负债	2,362,500.00	2,362,500.00
负债合计	31,612,565.06	24,068,057.83
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	357,822,860.07	337,492,176.53
按持股比例计算的净资产份额	178,911,430.04	168,746,088.27
对合营企业权益投资的账面价值	178,911,430.04	168,746,088.27
营业收入	89,667,298.64	72,813,219.71
财务费用	-513,620.89	-176,460.87
所得税费用	6,776,894.52	3,902,569.82
净利润	20,330,683.54	11,677,550.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,330,683.54	11,677,550.15
本期收到的来自合营企业的股利		

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数（元）	期初数/上年同期数（元）
	淮沪电力	淮沪电力
流动资产	440,068,411.01	439,515,085.25
其中：现金和现金等价物	34,164,682.34	234,018,253.11
非流动资产	2,974,233,659.23	3,049,423,294.93
资产合计	3,414,302,070.24	3,488,938,380.18
流动负债	1,102,046,564.47	958,637,715.67
非流动负债	1,093,000,000.00	1,093,000,000.00
负债合计	2,195,046,564.47	2,051,637,715.67
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	1,219,255,505.77	1,437,300,664.51
按持股比例计算的净资产份额	597,435,197.83	704,277,325.61
对联营企业权益投资的账面价值	781,848,824.70	707,390,952.48
营业收入	1,061,494,503.79	1,129,750,551.05
财务费用	34,279,741.41	38,486,216.56
所得税费用	49,956,913.06	55,992,058.36
净利润	151,954,841.26	169,977,551.23
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	151,954,841.26	169,977,551.23
本期收到的来自联营企业的股利		

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业风险

电力行业主要需求来源于工业生产，该部分需求强度与宏观经济的活跃程度紧密相关，且受国家政策的管制和影响较大，若国家政策发生重大变化导致输电范围、电价等发生不利变化，可能影响公司的整体持续盈利能力。

2. 市场风险

火力发电受其燃料成本价格波动影响较大，煤炭占其成本的60%左右，煤炭价格上涨，将对公司能源产业经营带来困难，加上电力体制改革的推进，市场交易电量份额逐步加大，基本电量计划将逐步萎缩，其面临的市场竞争形势趋于严峻。

3. 投资风险

公司以省内港口资产投资入股暨增资省港口运营集团，如省港口运营集团未能建立统一有效的港口运营机制，加强港口资源统筹管控，优化整合港口功能，充分发挥各港口的资源和经营优势，实现港口资源深度整合，可能将对其盈利能力造成负面影响，进而影响省港口运营集团股东投资收益。

针对上述风险，公司将进一步强化效益意识，不断完善和优化战略管理，并结合行业发展动态和宏观经济政策，及时调整发展思路，强化内部管理，增强风险抵御能力。同时，根据国家能源发展政策，逐步对原有的传统煤电升级改造，积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新能源项目。售电公司通过做规模、延服务、创品牌、防风险，积极开拓培育市场，进一步提升市场竞争力和影响力；投资风险管理方面。公司将严格按照股东协议、公司章程的约定，发挥好股东会、董事会、监事会决策监督作用，防范投资风险，依法维护上市公司权益。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1. 关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份相关事项

(1) 2018年10月18日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》，上海淮矿计划自2018年10月26日起3个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）择机增持公司股份，拟累计增持数量不低于11,658,800股，即不低于公司总股本的0.3%，且不超过116,587,800股，即不超过公司总股本的3%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-032号公告）。

(2) 2018年10月27日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》，上海淮矿2018年10月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股份6,080,000股，占公司总股本比例约为0.156%。增持后，上海淮矿公司合计持有本公司股份数量为103,902,810股，占公司总股本比例约为2.67%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-041号公告）。

(3) 2018年11月8日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》，上海淮矿于2018年10月29日至2018年11月7日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，继续增持本公司股份32,790,055股，占公司总股本比例约为0.844%。增持后，上海淮矿共持有公司股份数量为136,692,865股，占公司总股本比例约为3.52%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-042号公告）。

(4) 2018年12月27日, 公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》, 上海淮矿于2018年11月8日至2018年12月26日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式, 继续增持本公司股份38,855,275股, 占公司总股本比例约为1.00%。截至2018年12月26日, 上海淮矿累计增持本公司股份77,725,330股, 占公司总股本比例约为2.00%。增持后, 上海淮矿合计持有本公司股份数量为175,548,140股, 占公司总股本比例约为4.52%(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-048号公告)。

(5) 2019年1月26日, 公司发布《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》, 上海淮矿本次股份增持计划期间(即2018年10月26日至2019年1月25日)通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份88,679,995股, 占公司总股本比例约为2.28%。本次增持完成后, 上海淮矿共持有公司股份数量为186,502,805股, 占公司总股本比例约为4.80%(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2019-002号公告)。

2. 关于确认公司2018年关联交易完成情况及预计2019年关联交易相关事项

2019年3月21日, 公司召开第六届董事会第十三次会议, 审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》, 关联董事回避了表决。公司2018年关联交易实际发生额为4,676,132,518.52元, 2019年关联交易预计金额为6,587,155,405.00元; 该议案经公司2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过, 公司关联股东回避了表决(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2019-009、015号公告)。

3. 关于修改《公司章程》部分条款相关事项

(1) 2019年3月21日, 公司召开第六届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和中国证监会《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关规定, 并结合公司实际情况和需要, 对《公司章程》部分条款进行了修订, 同时增加了公司经营范围; 该议案经公司2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-010、015号公告)。

(2) 2019年8月13日, 公司召开了第六届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。为充分体现公司主营业务实际, 并与未来发展方向相匹配, 公司拟将名称进行变更; 同时, 根据公司业务发展的需要, 拟修改公司经营范围。为此, 拟对《公司章程》部分条款进行相应修改。该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-028号、32号公告)。

4. 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

(1) 2018年6月20日, 公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元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、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-025号公告)。

(2) 2019年3月14日, 公司发布《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》, 公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期, 并按期收回了本金, 共计取得收益3,013,497.14元(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-004号公告)。具体实施情况见下表:

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限(天)	到期日	存款金额(元)	利率	已取得理财收益(元)
1	已到期	中航证券	安心89天177号	2018-08-02	89	2018-10-30	10,000,000	4.90%	119,479.45
2	已到期	扬子银行	“扬子”保证收益型人民币理财产品	2018-08-31	69	2018-11-08	100,000,000	3.90%	737,260.27
3	已到期	中航证券	安心投尊享1号	2018-09-20	88	2018-12-17	30,000,000	4.35%	318,205.48
4	已到期	广州证券	鲲鹏稳利3月215号	2018-10-19	88	2019-01-16	30,000,000	4.10%	303,579.34
5	已到期	光大银行	结构性存款	2018-10-25	86	2019-01-25	60,000,000	4.10%	615,000.00
6	已到期	广发银行	薪加薪16号	2018-11-02	91	2019-02-01	90,000,000	4.10%	919,972.60

(3) 2019年3月21日, 公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币70,000万元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、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-011号公告)。截止本报告披露日, 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体实施情况见下表:

序号	到期类型	金融机构	产品名称	存入日期	期限(天)	到期日	存款金额(元)	利率	预计取得理财收益(元)
1	已到期	兴业证券	兴融 2019-3 号	2019-05-13	30	2019-06-12	10,000,000	2.50% -2.70%	20,884.35
2	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-06-24	91	2019-09-23	40,000,000	3.90%	388,931.51
3	未到期	扬子银行	"扬子"2019 年第 15 期保本浮动收益型	2019-06-25	180	2019-12-19	80,000,000	3.80%	1,499,178.08
4	未到期	中航证券	安心投尊享 3 号	2019-06-27	180	2019-12-23	100,000,000	4.00%	1,972,602.74
5	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	2019-08-06	90	2019-11-04	60,000,000	3.95%	584,383.56
6	未到期	扬子银行	"扬子"2019 年第 23 期保本浮动收益型	2019-08-09	180	2020-02-05	60,000,000	3.70%	1,094,794.54

5. 关于公司会计政策变更相关事项

2019年3月21日, 公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则, 对公司的会计政策相关内容进行相应变更、调整(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-012号公告)。

6. 关于公司非公开发行限售股上市流通相关事项

2019年4月17日, 公司发布《非公开发行限售股上市流通公告》, 本次上市流通股为公司2016年重大资产重组时, 淮南矿业所认购的本公司限售股股份, 上市流通数量为761,128,957股, 上市流通日期为2019年4月22日。本次限售股上市流通后, 公司无限售条件的流通股份为3,886,261,065股, 不存在有限售条件的流通股份(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-014号公告)。

7. 关于重大资产重组置入资产减值测试结果相关事项

2019年4月19日, 公司发布《关于重大资产重组置入资产减值测试结果公告》, 根据天健事务所出具的《减值测试鉴证报告》, 截至2018年12月31日, 扣除自交割完成日至减值测试基准日期间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后, 淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权资产评估值为111,410.00万元, 加计2015年7-12月、2016年度、2017年度及2018年度采矿权相关资产实现的扣除非经常性损益后的净利润合计93,230.08万元, 折现至淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权资产可比口径2015年6月30日的评估值为164,860.00万元, 较重大资产重组评估基准日2015年6月30日采矿权资产评估值增加51,446.08万元(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-017号公告)。

8. 关于控股股东淮南矿业签署股权转让协议暨权益变动相关事项

2019年4月27日, 公司发布《关于控股股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》, 公司控股股东淮南矿业于2019年4月26日与其控股股东淮河能源签署了《淮南矿业(集团)有限责任公司与淮河能源控股集团有限责任公司关于上海淮矿资产管理有限公司的股权转让协议》, 淮南矿业将其持有的上海淮矿100%股权以非公开协议转让方式转让给淮河能源, 转让完成后, 淮河能源将持有上海淮矿100%股权。本次上海淮矿股权转让完成后, 公司控股股东和实际控制人均未发生变化, 淮南矿业仍为公司的直接控股股东, 淮河能源为公司的间接控股股东, 淮南矿业和公司

的实际控制人未发生变化，仍为安徽省国资委。本次上海淮矿股权转让不会对公司正常生产经营活动产生影响（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2019-020号公告）。

9. 关于公司以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司相关事项

(1) 2019年5月31日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》。根据该协议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资。该事项经公司于2019年5月31日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-022号公告）。

(2) 2019年8月28日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《安徽省港口运营集团有限公司增资扩股协议书之补充协议》，根据审计机构确认的过渡期净损益，对省港口运营集团注册资本及股东占省港口运营集团股比进行调整（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-031号公告）。

10. 关于变更公司名称及证券简称相关事项

2019年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称由“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”变更为“淮河能源（集团）股份有限公司”，英文名称由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd”变更为“Huaihe Energy (Group) Co., Ltd”，公司证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”。该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-027号、32号公告）。

11. 关于控股股东淮南矿业增资扩股相关事项

公司近日收到控股股东淮南矿业发来的《关于淮南矿业（集团）有限责任公司增资扩股有关事项的函》（淮矿政函〔2019〕185号），淮南矿业在原有三家股东即淮河能源控股集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、国华能源投资有限公司的基础上，通过增资扩股，新引入建信金融资产投资有限公司、中银资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司、中电国瑞物流有限公司、淮北矿业股份有限公司等六家股东。该新引入的六家股东均以货币资金对淮南矿业出资，出资完成后，淮南矿业的注册资本将由1,681,388.9315万元增加至1,810,254.9111万元。淮南矿业本次增资扩股完成后，仍为本公司直接控股股东，淮河能源仍为本公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人均未发生变化，仍为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（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2019-030号公告）。

12. 截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决策并实施事项：

(1) 关于公司向全资子公司发电公司及淮南港公司提供委托贷款相关事项

为满足发电公司流动资金需要和淮南港公司项目建设资金需要，经发电公司、淮南港公司申请，公司董事长于2019年1月17日出具决定书，同意公司以自有资金向发电公司提供总额为人民币2亿元的委托贷款，贷款期限为1年，可提前归还；贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，还款付息方式为到期一次还本，按季付息，该笔贷款主要用于补充发电公司流动资金。同意公司以自有资金向淮南港公司提供总额为人民币1.5亿元的委托贷款，贷款期限为1年，可提前归还；贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，还款付息方式为到期一次还本付息，该笔贷款主要用于保障淮南港项目建设正常进行。

(2) 关于公司向合肥港公司提供委托贷款相关事项

为保障合肥港公司项目建设资金需要，经合肥港公司申请，公司董事长于2019年1月25日出具决定书，同意公司向合肥港公司提供总额为人民币1.2亿元的委托贷款，贷款期限一年，可提前归还。贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，该笔贷款主要用于保障合肥港项目建设正常进行。

(3) 关于售电公司向电燃公司提供委托贷款相关事项

为满足公司全资子公司电燃公司短期流动资金需要，以及有效盘活全资子公司售电公司闲置资金，提高其资金使用效率，经电燃公司和售电公司申请，公司董事长于2019年7月26日出具决定书，同意售电公司通过银行向电燃公司提供总额为人民币1.5亿元的委托贷款，借贷双方可协商采用分次操作方式，贷款期限不超过1年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019年4月16日	www.sse.com.cn	2019年4月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

			可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源正式签署之日起生效。若淮河能源违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源公司将依法承担相应的赔偿责任。					
	其他	淮河能源	1. 本次收购完成后，淮河能源不会因成为上市公司间接控股股东而损害上市公司的独立性，将在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不非法占用上市公司资金，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干扰上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益，保持并维护上市公司的独立性。2. 淮河能源确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3. 本承诺函自淮河能源正式签署之日起生效。若淮河能源违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源将依法承担相应的赔偿责任。	承诺作出时间： 2018年10月22日	否	是		
	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。	承诺作出时间： 2009年8月13日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。	承诺作出时间： 2015年12月2日	否	是		
	解决关联交易	淮南矿业	1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证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	承诺作出时间： 2009年8月13日	否	是		

			关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。					
解决关联交易	淮南矿业	1、淮南矿业保证其及其控制的其他企业现在及将来与上市公司和/或发电公司、淮沪煤电、淮沪电力发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮南矿业保证将继续规范并减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、淮南矿业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的发电公司、淮沪煤电、淮沪电力，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行内部决策程序和信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。	承诺作出时间：2015年12月2日	否	是			
股份限售	淮南矿业	1、本次认购的皖江物流股份，自该等股份发行上市之日起36个月内不转让，若本次交易完成后6个月内皖江物流股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，淮南矿业持有的股份的锁定期自动延长至少6个月，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，淮南矿业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。3、若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，淮南矿业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。	承诺作出时间：2015年12月2日； 期限：2016年4月20日-2019年4月20日	是	是			
其他	芜湖飞尚港口有限公司及其实际控制人李非列先生	本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、关于淮南矿业正在建设的潘集接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，	承诺作出时间：2011年9月22日	否	是		

			经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。					
	解决关联交易	淮南矿业	1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。	承诺作出时间：2011 年 9 月 22 日	否	是		
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，财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。	承诺作出时间：2011 年 11 月 2 日	否	是		
其他承诺	其他	淮南矿业及上海淮矿	因误操作违规买入的本公司股票自 2013 年 12 月 24 日起六个月内不得减持，并在六个月后适时将该等违规增持的本公司 468,100 股股票全部卖出，所获得的全部收益归本公司所有，并在取得收益的当日将该等收益全额汇入本公司银行帐户。	承诺作出时间：2013 年 12 月 24 日； 期限：2013 年 12 月 24 日 - 2014 年 6 月 24 日	是	是		
其他承诺	其他	上海淮矿	自 2018 年 10 月 26 日起 3 个月内，以自有资金或自筹资金择机增持皖江物流公司股份，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的皖江物流公司股份。本次增持计划及行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。	承诺作出时间：2018 年 10 月 17 日； 期限：2018 年 10 月 26 日 - 2019 年 1 月 25 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
淮南矿业	母公司	购买商品	燃料及动力	市场定价		470,248,661.06	39.09	现金及票据	470,248,661.06	
淮南矿业	母公司	购买商品	采购商品	市场定价		685,569,473.87	19.31	现金及票据	685,569,473.87	
淮南矿业	母公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		29,188,646.54	3.66	现金及票据	29,188,646.54	
淮南矿业集团商品检验有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	检测费	市场定价		93,882.00	3.09	现金	93,882.00	
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他关联人	接受劳务	工程及劳务	市场定价		205,631.06	0.03	现金	205,631.06	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		97,200.90	0.01	现金	97,200.90	
淮南矿业集团电力有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	燃料及动力	市场定价		79,706.57	0.01	现金	79,706.57	
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	其他关联人	接受劳务	工程及劳务	市场定价		12,518,551.90	1.57	现金及票据	12,518,551.90	
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		7,859.00	0.00	现金	7,859.00	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	市场定价		22,899,328.61	0.65	现金及票据	22,899,328.61	
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		8,661.97	0.00	现金	8,661.97	
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		65,280.00	0.01	现金	65,280.00	
比塞洛斯(淮南)机械有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		656,204.47	0.02	现金	656,204.47	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		389,342,659.32	10.97	现金及票据	389,342,659.32	
淮南矿业	母公司	销售商品	销售商品	市场定价		58,257,860.11	2.01	现金及票据	58,257,860.11	
淮南矿业	母公司	提供劳务	运输服务	市场定价		30,437,086.57	6.85	现金及票据	30,437,086.57	
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	运输服务	市场定价		53,639,454.00	12.07	现金及票据	53,639,454.00	
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	运输服务	市场定价		128,772,542.17	28.97	现金及票据	128,772,542.17	
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工程服务	市场定价		6,187,000.00	0.08	现金及票据	6,187,000.00	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场定价		92,925,039.28	2.62	现金及票据	92,925,039.28	
淮南矿业	母公司	租入租出	租入综采设备	市场定价		522,317.21	19.39	现金	522,317.21	
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司	租入租出	租出车辆	市场定价		216,000.00	8.02	现金	216,000.00	
合计				/	/	1,981,939,046.61	不适用	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					本公司发生的关联交易均为日常经营需要所产生					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮南矿业	母公司	57,286,332.49	-47,454,349.61	9,831,982.88	234,177,962.70	-102,470,841.12	131,707,121.58
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司	61,709,840.00	-61,709,840.00		4,465,028.28	-300,883.67	4,164,144.61
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他关联人				3,992,172.02	-3,992,172.02	
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司				30,000.00	-30,000.00	
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	其他关联人				3,394,978.77	-999,999.00	2,394,979.77
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他关联人				224,354.00	-172,541.00	51,813.00
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司		23,314,218.38	23,314,218.38			
合计		118,996,172.49	-85,849,971.23	33,146,201.26	246,284,495.77	-107,966,436.81	138,318,058.96
关联债权债务形成原因	关联方债权债务往来均属日常经营业务						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联债权债务未对公司的经营造成重大影响						

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
皖江物流	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	216,000.00	2019.1.1	2019.12.31	216,000.00	车辆租赁合同	增加公司本年净利润	是	母公司的全资子公司
淮南矿业	淮沪煤电	综采设备	2,348,167.50	2019.1.1	2019.12.31	522,317.21	设备租赁合同	增加公司本年净利润	是	母公司
港口公司	皖江物流	土地使用权	9,847,546.40	2011.11.29	2020.11.29	2,916,000	土地使用权租赁合同	降低公司本年净利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	铁路专用线	640,000.00	2001.10.31	2021.10.31	640,000.00	铁路专用线租赁合同	降低公司本年净利润	是	参股股东
港口公司	皖江物流	房屋及资产租赁	912,700.00	2019.1.1	2019.6.30	912,700.00	资产租赁合同	降低本年净利润	是	参股股东

租赁情况说明

无

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	执行的污染物排放标准	实际污染物排放浓度和总量	核定的污染物排放浓度及全年排放总量	超标排放情况
顾桥电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	排放口数量: 1, 分布在厂区锅炉后。	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 11.43mg/m ³ 、17.31mg/m ³ 、1.82mg/m ³ ; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 61.84t、94.03t、9.01t	排行浓度执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011); 排放总量: 二氧化硫 2310t, 氮氧化物 1414t, 烟尘 346.5t。	无。
潘三电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	排放口数量: 1, 分布在厂区空压机房西侧。	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 6.28mg/m ³ 、23.18mg/m ³ 、2.28mg/m ³ ; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 9.61t、32.3t、2.88t。	排行浓度执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011); 排放总量: 二氧化硫 594t, 氮氧化物 594t, 烟尘 178.2t。	无
新庄孜电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	有组织排放	排放口数量: 1, 分布在厂区锅炉南侧。	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 9.73mg/m ³ 、17.36mg/m ³ 、1.62mg/m ³ ; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 20.17t、38.26t、4.19t。	排行浓度执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011); 排放总量: 二氧化硫 660t, 氮氧化物 660t, 烟尘 198t。	无
淮沪煤电有限公司田集发电厂	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞及其化合物、格林曼黑度	有组织、无组织	排放口数量: 2(备注: 1、2号机组共用一个烟囱)	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)/《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘平均排放浓度分别为 12.35mg/m ³ 、22.20mg/m ³ 、3.41mg/m ³ ; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放总量分别为 132.44t、376.16t、41.17t。	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、汞及其化合物、格林曼黑度核定的排放浓度分别为(mg/Nm ³): 30、200、100、0.03、1。承诺更加严格排放浓度限值(mg/Nm ³): 10、35、50、0.03、1。核定颗粒物、SO ₂ 、NO _x 排放量分别为(t/a): 661.5、2205、2205。	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

单位名称	防治污染设施的建设和运行情况
顾桥电厂	防治污染设施建设齐备, 设施运行状况良好。
潘三电厂	防治污染设施建设齐备, 设施运行状况良好。
新庄孜电厂	防治污染设施建设齐备, 设施运行状况良好。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	锅炉燃烧产生的烟气中主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。锅炉采用低氮燃烧技术, 产生的烟气先经 SCR 脱硝设施处理后, 进入低低温静电除尘器除尘, 再进石灰石湿法脱硫装置, 经处理后的燃煤烟气排放指标达到超低排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

单位名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
顾桥电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证。
潘三电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证。
新庄孜电厂	已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	国家环境保护总局 2004 年 12 月 7 日以环审（2004）546 号对项目环境影响报告进行批复，国家环境保护总局 2008 年 3 月 4 日以环验(2008)55 号通过竣工验收批复，2017 年 5 月 25 日取得《排污许可证》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

单位名称	突发环境事件应急预案
顾桥电厂	已编制完成，并在淮南市生态环境局备案。
潘三电厂	已编制完成，并在淮南市生态环境局备案。
新庄孜电厂	已编制完成，并在淮南市生态环境局备案。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	制定了《突发环境事件应急预案》，该预案于 2015 年 12 月 7 日在淮南市环境保护局备案。氨站应急演练每年举行两次。2018 年 6 月对《突发环境事件应急预案》重新进行了修订。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

单位名称	环境自行监测方案
顾桥电厂	已完成 2019 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在信息公开。
潘三电厂	已完成 2019 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在信息公开。
新庄孜电厂	已完成 2019 年环境自行监测方案的编制，在淮南市生态环境局备案，并按要求在信息公开。
淮沪煤电有限公司田集发电厂	为认真履行社会责任，每年年初制定《田集发电厂企业自行监测方案》并在淮南市污染源自行监测公开信息网公示，日常工作中严格按照自行监测方案开展各项自行监测工作。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

经排查，公司除上述重点排污单位无其他环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司未发生环境责任事故，亦未造成重大社会影响。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

重要会计政策变更

(1) 财务报表格式调整

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年度及以后期间的财务报表。

公司根据通知要求，编制 2019 年半年度财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整。

(2) 根据财政部 2019 年 5 月 9 日颁布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、以及 2019 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）的规定，对公司的会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。公司执行上述企业会计准则不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润产生重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	761,128,957	19.59				-761,128,957	-761,128,957	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	761,128,957	19.59				-761,128,957	-761,128,957	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	3,125,132,108	80.41				761,128,957	761,128,957	3,886,261,065	100
1、人民币普通股	3,125,132,108	80.41				761,128,957	761,128,957	3,886,261,065	100
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	3,886,261,065	100.00				0	0	3,886,261,065	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司与淮南矿业实施重大资产重组过程中，向淮南矿业非公开发行 761,128,957 股限售股，该限售股股票于 2019 年 4 月 20 日限售期满，公司于 2019 年 4 月 17 日向上海证券交易所申请该部分限售股上市流通，上市流通日期为 2019 年 4 月 22 日。该限售股上市后，公司有限售条件的流通股份为 0 股；无限售条件的流通股份由本次上市前的 3,125,132,108 股增加至 3,886,261,065 股（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019-014 号公告）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(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	761,128,957	761,128,957	0	0	2016 年公司完成与淮南矿业重大资产重组，期间淮南矿业承诺本次认购的皖江物流股份，自该股份发行上市之日起 36 个月内不转让。	2019 年 4 月 22 日
合计	761,128,957	761,128,957	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,748
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	0	2,200,093,749	56.61	0	无		国有法人
上海淮矿资产管理有限公司	9,799,965	186,502,805	4.80	0	无		国有法人
芜湖飞尚港口有限公司	0	93,620,000	2.41	0	质押	93,620,000	未知
赫洪兴	-29,058,700	61,415,190	1.58	0	未知		未知
冯春保	1,070,145	55,632,745	1.43	0	未知		未知
袁芳	0	34,605,525	0.89	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	2,001,300	23,594,400	0.61	0	未知		未知
成国新	-30,000	21,925,200	0.56	0	未知		未知
苏祺	470,000	21,131,200	0.54	0	未知		未知
淮北皖淮投资有限公司	-24,652,900	19,979,297	0.51	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
淮南矿业(集团)有限责任公司	2,200,093,749	人民币普通股	2,200,093,749				
上海淮矿资产管理有限公司	186,502,805	人民币普通股	186,502,805				
芜湖飞尚港口有限公司	93,620,000	人民币普通股	93,620,000				
赫洪兴	61,415,190	人民币普通股	61,415,190				
冯春保	55,632,745	人民币普通股	55,632,745				
袁芳	34,605,525	人民币普通股	34,605,525				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	23,594,400	人民币普通股	23,594,400				
成国新	21,925,200	人民币普通股	21,925,200				
苏祺	21,131,200	人民币普通股	21,131,200				
淮北皖淮投资有限公司	19,979,297	人民币普通股	19,979,297				
上述股东关联关系或一致行动的说明	淮南矿业(集团)有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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
王 戎	董事	0	0	0	/
张宝春	董事	0	0	0	/
荣兆梓	独立董事	0	0	0	/
陈 矜	独立董事	0	0	0	/
李晓新	独立董事	0	0	0	/
刘万春	董事	0	0	0	/
李远和	董事	0	0	0	/
胡良理	董事	0	0	0	/
牛占奎	董事	0	0	0	/
马进华	董事	0	0	0	/
张小平	董事	0	0	0	/
施夕友	监事	0	0	0	/
叶道权	监事	0	0	0	/
张 伟	监事	0	0	0	/
王 亮	监事	0	0	0	/
张卫香	监事	0	0	0	/
马贵祥	监事	0	0	0	/
潘春鸣	高管	0	0	0	/
周结焱	高管	0	0	0	/
黄新保	监事	0	0	0	/
赵兴国	监事	0	0	0	/
傅家德	高管	0	0	0	/
程 崢	高管	0	0	0	/
毕泗斌	高管	0	0	0	/
舒忠祥	高管	0	0	0	/
杨运林	高管	0	0	0	/

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王 戎	董事、董事长	选举
牛占奎	董事	选举
王 亮	职工监事	选举
施夕友	监事、监事会主席	选举
张卫香	职工监事	选举
黄新保	监事、监事会主席	离任
张卫香	职工监事	离任
赵兴国	职工监事	离任
傅家德	副总经理	离任
程 峥	副总经理	离任
毕泗斌	副总经理	离任
舒忠祥	副总经理	离任
杨运林	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

截至本报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

1. 关于公司高级管理人员辞职相关事项

(1) 2019年2月12日，公司发布《关于高级管理人员辞职的公告》，公司副总经理傅家德先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，傅家德先生将不再担任公司及子公司的任何职务（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-003号公告）。

(2) 2019年6月5日，公司发布《关于高级管理人员辞职的公告》，公司副总经理程峥先生、毕泗斌先生、舒忠祥先生、杨运林先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-023号公告）。

2. 关于改选公司第六届监事会职工监事相关事项

(1) 2019年3月14日，公司发布《关于改选第六届监事会职工监事的公告》，公司监事会于2019年3月13日收到职工代表监事赵兴国先生的辞职函，因工作变动原因，赵兴国先生申请辞去在公司担任的职工代表监事职务。公司于2019年3月13日召开了第二届职工代表大会第三次联席会议，选举张卫香先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2019年3月13日至2020年4月6日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-005号公告）。

(2) 2019年8月12日，公司收到职工代表监事张卫香先生的辞职函，因工作变动原因，张卫香先生申请辞去在公司担任的职工代表监事职务。同日，公司召开了第二届职工代表大会第四次联席会议，选举王亮先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自2019年8月12日至2020年4月6日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-025号公告）。

3. 关于公司监事会主席辞职及补选股东代表监事、补选监事会主席相关事项

(1) 2019年3月21日，公司监事会收到监事会主席黄新保先生的书面辞职函，黄新保先生因工作、职务变动原因，申请辞去公司第六届监事、监事会主席职务。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，同意提名施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-006号公告）。

(2) 2019年4月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，同意施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自2019年4

月 16 日至 2020 年 4 月 6 日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019-015 号公告）。

（3）2019 年 4 月 16 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举施夕友先生为公司第六届监事会主席，任期自 2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 6 日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019-016 号公告）。

4. 关于公司董事、董事长辞职及补选董事、选举董事长相关事项

（1）2019年8月13日，公司董事会收到董事长张宝春先生、董事李远和先生的书面辞职函。张宝春先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长，董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务；董事李远和先生因工作变动原因，申请辞去公司董事，董事会战略决策委员会委员职务。同日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事候选人（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-024号）。

（2）2019年8月29日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事，任期自2019年8月29日起至2020年4月6日。同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举王戎先生为公司第六届董事会董事长，任期自2019年8月29日起至2020年4月6日（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-32号、33号公告）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	784,988,210.17	968,014,845.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	546,239,232.24	395,384,450.98
应收账款	5	986,928,498.27	1,038,317,302.28
应收款项融资			
预付款项	7	134,405,337.97	43,428,875.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	34,097,239.03	127,196,265.80
其中:应收利息			1,297,397.26
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	718,383,210.35	666,695,401.55
合同资产			
持有待售资产	11	2,421,444,887.48	
一年内到期的非流动资产	12	12,442,944.75	13,237,560.75
其他流动资产	13	234,405,300.60	224,145,146.66
流动资产合计		5,873,334,860.86	3,476,419,849.05
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	964,671,056.72	961,695,382.03
其他权益工具投资	18	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	21	7,903,499,183.17	9,602,470,335.28
在建工程	22	53,765,287.20	223,622,152.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	1,860,730,298.06	2,261,338,897.25
开发支出			
商誉	28	84,229,696.23	85,980,524.18
长期待摊费用	29	4,970,614.50	5,342,337.00
递延所得税资产	30	37,820,394.58	37,545,772.04
其他非流动资产	31	89,174,451.18	122,667,590.89
非流动资产合计		10,999,060,981.64	13,300,862,991.30
资产总计		16,872,395,842.50	16,777,282,840.35
流动负债：			
短期借款	32	1,890,000,000.00	1,605,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	35	230,506,843.28	135,231,660.16
应付账款	36	635,565,001.75	756,134,120.96
预收款项	37	126,719,523.83	132,879,802.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	38	73,781,869.35	79,842,317.48
应交税费	39	40,455,202.06	82,465,572.03
其他应付款	40	373,509,360.77	262,073,273.28
其中：应付利息		6,160,323.76	10,475,529.53
应付股利		165,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债	42	155,031,244.45	
一年内到期的非流动负债	43	238,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,763,569,045.49	3,608,626,746.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45	2,583,000,000.00	2,953,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	1,534,851.65	76,319,597.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,584,534,851.65	3,029,319,597.68
负债合计		6,348,103,897.14	6,637,946,343.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	58	38,673,125.86	6,577,949.98
盈余公积	59	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备			
未分配利润	60	87,382,705.59	-352,922,612.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,134,402,489.20	8,662,001,995.30
少数股东权益		1,389,889,456.16	1,477,334,501.11
所有者权益（或股东权益）合计		10,524,291,945.36	10,139,336,496.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,872,395,842.50	16,777,282,840.35

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		378,640,044.21	493,176,374.55
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		162,468,148.33	147,036,168.52
应收账款	1	49,523,288.29	73,064,576.24
应收款项融资			
预付款项		68,420.56	637,554.76
其他应收款	2	202,894,606.04	75,833,750.59
其中：应收利息		362,500.00	1,790,117.56
应收股利		197,885,439.98	

存货		32,319.01	876,685.69
合同资产			
持有待售资产		2,257,907,804.07	
一年内到期的非流动资产			2,571.36
其他流动资产		532,985,614.51	367,788,089.18
流动资产合计		3,584,520,245.02	1,158,415,770.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			570,011,667.55
长期股权投资	3	4,607,587,989.01	4,899,808,947.63
其他权益工具投资		200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		963,201,678.43	1,674,018,169.79
在建工程		7,266,487.77	18,280,509.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		552,843,369.09	755,731,560.20
开发支出			
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		4,970,614.50	5,342,337.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		13.64	23,784.98
非流动资产合计		6,220,299,848.67	8,007,646,673.28
资产总计		9,804,820,093.69	9,166,062,444.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		24,401,846.08	72,981,405.50
预收款项		3,148,880.51	2,380,571.49
合同负债			
应付职工薪酬		59,523,818.39	61,438,555.51
应交税费		8,280,096.47	4,894,872.56
其他应付款		31,121,622.31	36,298,701.71
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债		84,153,856.01	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		210,630,119.77	177,994,106.77

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			69,106,168.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			69,106,168.04
负债合计		210,630,119.77	247,100,274.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,886,261,065.00	3,886,261,065.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,385,174,682.84	5,385,174,682.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,709,060.99	5,831,083.43
盈余公积		106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润		209,935,186.22	-464,414,640.78
所有者权益（或股东权益）合计		9,594,189,973.92	8,918,962,169.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,804,820,093.69	9,166,062,444.17

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		5,893,467,966.03	4,939,690,212.49
其中：营业收入	61	5,893,467,966.03	4,939,690,212.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,713,180,720.54	4,776,511,315.84
其中：营业成本	61	5,363,258,183.85	4,420,938,099.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	50,611,585.04	60,676,409.40
销售费用	63	8,207,669.36	7,148,924.22
管理费用	64	183,435,748.10	165,540,448.58
研发费用	65	10,186.65	45,922.33
财务费用	66	107,657,347.54	122,161,511.94
其中：利息费用		114,714,544.53	127,247,682.80
利息收入		8,590,057.65	6,676,964.10
加：其他收益	67	15,957,336.35	24,196,475.21
投资收益（损失以“-”号填列）	68	84,815,220.88	91,058,255.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,503,366.85	89,059,636.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	64,272,894.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72		9,179,306.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73		66,414.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		345,332,696.78	287,679,348.50
加：营业外收入	74	161,761,229.49	835,436.87
减：营业外支出	75	9,243,303.73	3,412,478.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		497,850,622.54	285,102,306.43
减：所得税费用	76	27,035,831.50	34,289,388.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		470,814,791.04	250,812,917.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		519,654,409.67	250,812,917.60
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,839,618.63	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		440,305,318.02	209,202,425.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		30,509,473.02	41,610,492.33
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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		470,814,791.04	250,812,917.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		440,305,318.02	209,202,425.27
归属于少数股东的综合收益总额		30,509,473.02	41,610,492.33
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)		0.11	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4	483,448,620.98	466,782,012.43
减：营业成本	4	269,339,409.04	265,365,276.79

税金及附加		10,064,638.25	9,203,544.95
销售费用		25,112.55	57,502.58
管理费用		66,815,763.32	68,552,222.45
研发费用		10,186.65	45,922.33
财务费用		-6,332,434.29	5,039,303.74
其中：利息费用			8,896,903.55
利息收入		6,496,034.74	3,920,457.08
加：其他收益		2,137,671.51	3,950,735.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5	304,549,750.29	98,489,253.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,590,933.85	89,111,030.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		63,637,573.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			2,887,221.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			66,414.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		513,850,940.85	223,911,864.27
加：营业外收入		161,249,180.45	46,464.22
减：营业外支出		750,294.30	1,035.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		674,349,827.00	223,957,293.49
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		674,349,827.00	223,957,293.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		717,516,004.79	223,957,293.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,166,177.79	
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		674,349,827.00	223,957,293.49
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: 王戎 主管会计工作负责人: 马进华 会计机构负责人: 章进虎

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,665,372,398.85	5,083,497,902.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,567,009.82	
收到其他与经营活动有关的现金	78	294,720,235.39	39,352,410.74
经营活动现金流入小计		5,962,659,644.06	5,122,850,313.30
购买商品、接受劳务支付的现金		4,166,633,322.81	3,382,198,457.61

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		650,380,189.34	587,194,630.64
支付的各项税费		323,897,462.35	377,095,600.06
支付其他与经营活动有关的现金	78	165,086,840.01	188,549,899.31
经营活动现金流出小计		5,305,997,814.51	4,535,038,587.62
经营活动产生的现金流量净额		656,661,829.55	587,811,725.68
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		1,038,377.44	5,695,344.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,105.47	25,954,136.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	78	180,000,000.00	530,228,847.52
投资活动现金流入小计		181,228,482.91	561,878,328.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		440,331,931.56	211,453,513.26
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	78	220,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计		660,331,931.56	381,453,513.26
投资活动产生的现金流量净额		-479,103,448.65	180,424,815.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,406,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,406,700.00	
取得借款收到的现金		1,566,000,000.00	1,290,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,583,406,700.00	1,290,000,000.00

偿还债务支付的现金		1,840,971,391.29	2,258,785,219.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,035,800.66	156,035,102.52
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			
筹资活动现金流出小计		1,959,007,191.95	2,414,820,321.82
筹资活动产生的现金流量净额		-375,600,491.95	-1,124,820,321.82
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		-198,042,111.05	-356,583,780.44
加：期初现金及现金等价物余额		939,521,073.43	1,053,671,003.35
六、期末现金及现金等价物余额		741,478,962.38	697,087,222.91

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		510,032,380.97	542,434,506.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		267,358,138.45	21,941,194.78
经营活动现金流入小计		777,390,519.42	564,375,700.82
购买商品、接受劳务支付的现金		89,135,075.04	60,235,305.12
支付给职工以及为职工支付的现金		133,652,948.14	142,641,368.43
支付的各项税费		42,424,849.81	44,893,943.64
支付其他与经营活动有关的现金		291,589,955.98	55,584,891.95
经营活动现金流出小计		556,802,828.97	303,355,509.14
经营活动产生的现金流量净额		220,587,690.45	261,020,191.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		208,971,391.29	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,453,896.47	13,764,262.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,898.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		182,051,818.90	530,000,000.00

投资活动现金流入小计		414,481,005.63	646,764,262.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,472,578.43	103,288,938.07
投资支付的现金		266,610,000.00	87,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		220,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计		528,082,578.43	361,168,938.07
投资活动产生的现金流量净额		-113,601,572.80	285,595,324.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		471,768.91	
筹资活动现金流入小计		4,471,768.91	
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	790,785,219.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			39,577,541.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,000,000.00	830,362,760.30
筹资活动产生的现金流量净额		471,768.91	-830,362,760.30
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		107,457,886.56	-283,747,244.62
加：期初现金及现金等价物余额		493,176,374.55	564,483,883.44
六、期末现金及现金等价物余额		600,634,261.11	280,736,638.82

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25			6,577,949.98	118,443,174.50		-352,922,612.43		8,662,001,995.30	1,477,334,501.11	10,139,336,496.41
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,003,642,418.25			6,577,949.98	118,443,174.50		-352,922,612.43		8,662,001,995.30	1,477,334,501.11	10,139,336,496.41
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								32,095,175.88			440,305,318.02		472,400,493.90	-87,445,044.95	384,955,448.95
(一) 综合收益总额											440,305,318.02		440,305,318.02	30,509,473.02	470,814,791.04
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,886,261.06 5.00				5,003,642,418.2 5			6,225,532. 59	118,443,17 4.50		-769,000,926. 57		8,245,571,263 .77	1,434,096,544 .89	9,679,667,808. 66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,886,261.06 5.00				5,003,642,418.2 5			6,225,532. 59	118,443,17 4.50		-769,000,926. 57		8,245,571,263 .77	1,434,096,544 .89	9,679,667,808. 66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								112,536,36 4.48			209,202,425.2 7		321,738,789.7 5	41,610,492.33	363,349,282.08
（一）综合收益总额											209,202,425.2 7		209,202,425.2 7	41,610,492.33	250,812,917.60
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			5,831,083.43	106,109,978.87	-464,414,640.78	8,918,962,169.36
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			5,831,083.43	106,109,978.87	-464,414,640.78	8,918,962,169.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								877,977.56		674,349,827.00	675,227,804.56
(一)综合收益总额										674,349,827.00	674,349,827.00
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								877,977.56			877,977.56

1. 本期提取								4,801,639.58			4,801,639.58
2. 本期使用								3,923,662.02			3,923,662.02
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			6,709,060.99	106,109,978.87	209,935,186.22	9,594,189,973.92

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			4,904,726.10	106,109,978.87	-990,758,257.10	8,391,692,195.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			4,904,726.10	106,109,978.87	-990,758,257.10	8,391,692,195.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								4,141,606.24		223,957,293.49	228,098,899.73
(一) 综合收益总额										223,957,293.49	223,957,293.49
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备								4,141,606.24			4,141,606.24
1. 本期提取								4,953,334.98			4,953,334.98
2. 本期使用								811,728.74			811,728.74
（六）其他											
四、本期期末余额	3,886,261,065.00				5,385,174,682.84			9,046,332.34	106,109,978.87	-766,800,963.61	8,619,791,095.44

法定代表人：王戎 主管会计工作负责人：马进华 会计机构负责人：章进虎

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于 2000 年 11 月 29 日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为 91340200725539548K 的营业执照，注册资本 3,886,261,065.00 元，股份总数 3,886,261,065 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 3,886,261,065 股。公司股票已于 2003 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。2014 年 8 月 20 日，公司名称由芜湖港储运股份有限公司变更为安徽皖江物流（集团）股份有限公司。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、淮矿电力燃料有限责任公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联国际物流有限公司、淮沪煤电有限公司、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、淮南皖江物流港务有限责任公司、皖江售电江苏有限责任公司、合肥皖江物流港务有限责任公司、淮南矿业集团售电有限责任公司和安徽淮富煤炭贸易有限公司（以下分别简称裕溪口煤炭公司、铁水联运公司、淮矿电燃公司、芜湖港务公司、申芜港联公司、淮沪煤电公司、淮矿发电公司、芜湖电燃公司、淮南港务公司、皖江售电江苏公司、合肥港务公司、淮矿售电公司和淮富煤炭贸易公司）13 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

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法**(1) 个别财务报表**

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	0-5	1.90-4.00
机器设备	年限平均法	5-50	3-5	1.90-19.40
运输工具	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.70
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、采矿权、软件等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。采矿权摊销采用产量法,探矿权在没有开采之前不进行摊销,转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。土地使用权和软件的具体摊销年限如下:

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

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部

使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主营业务主要为物流贸易业务、物流服务业务和煤炭、电力销售业务。

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

物流服务收入为本公司提供码头装卸服务、物流运输服务、工程建设服务向客户收取的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额) ①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行相应修订。 ②根据财政部 2019 年 5 月 9 日颁布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、于 2019 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）的规定，对公司的会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。	董事会批准	注

其他说明：

①根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；所有者权益部分新增项目“专项储备”项目；B、利润表“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置调整；新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”；所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部 2019 年 5 月 9 日颁布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、于 2019 年 5 月 16 日颁布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)的规定,对公司的会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。

注:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,433,701,753.26	应收票据	395,384,450.98
		应收账款	1,038,317,302.28
应付票据及应付账款	891,365,781.12	应付票据	135,231,660.16
		应付账款	756,134,120.96

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	968,014,845.64	968,014,845.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	395,384,450.98	395,384,450.98	
应收账款	1,038,317,302.28	1,038,317,302.28	
应收款项融资			
预付款项	43,428,875.39	43,428,875.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,196,265.80	127,196,265.80	
其中: 应收利息	1,297,397.26	1,297,397.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	666,695,401.55	666,695,401.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,237,560.75	13,237,560.75	
其他流动资产	224,145,146.66	224,145,146.66	
流动资产合计	3,476,419,849.05	3,476,419,849.05	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	200,000.00		-200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	961,695,382.03	961,695,382.03	
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,602,470,335.28	9,602,470,335.28	
在建工程	223,622,152.63	223,622,152.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,261,338,897.25	2,261,338,897.25	
开发支出			
商誉	85,980,524.18	85,980,524.18	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产	37,545,772.04	37,545,772.04	
其他非流动资产	122,667,590.89	122,667,590.89	
非流动资产合计	13,300,862,991.30	13,300,862,991.30	
资产总计	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	0.00
流动负债：			
短期借款	1,605,000,000.00	1,605,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	135,231,660.16	135,231,660.16	
应付账款	756,134,120.96	756,134,120.96	
预收款项	132,879,802.35	132,879,802.35	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	79,842,317.48	79,842,317.48	
应交税费	82,465,572.03	82,465,572.03	
其他应付款	262,073,273.28	262,073,273.28	
其中：应付利息	10,475,529.53	10,475,529.53	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,608,626,746.26	3,608,626,746.26	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	2,953,000,000.00	2,953,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,319,597.68	76,319,597.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,029,319,597.68	3,029,319,597.68	
负债合计	6,637,946,343.94	6,637,946,343.94	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,003,642,418.25	5,003,642,418.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,577,949.98	6,577,949.98	
盈余公积	118,443,174.50	118,443,174.50	
一般风险准备			
未分配利润	-352,922,612.43	-352,922,612.43	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,662,001,995.30	8,662,001,995.30	
少数股东权益	1,477,334,501.11	1,477,334,501.11	
所有者权益（或股东权益） 合计	10,139,336,496.41	10,139,336,496.41	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,777,282,840.35	16,777,282,840.35	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 20.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	493,176,374.55	493,176,374.55	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	147,036,168.52	147,036,168.52	
应收账款	73,064,576.24	73,064,576.24	
应收款项融资			
预付款项	637,554.76	637,554.76	
其他应收款	75,833,750.59	75,833,750.59	
其中：应收利息	1,790,117.56	1,790,117.56	
应收股利			
存货	876,685.69	876,685.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,571.36	2,571.36	
其他流动资产	367,788,089.18	367,788,089.18	
流动资产合计	1,158,415,770.89	1,158,415,770.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00		-200,000.00
其他债权投资			
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	4,899,808,947.63	4,899,808,947.63	
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,674,018,169.79	1,674,018,169.79	
在建工程	18,280,509.90	18,280,509.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	755,731,560.20	755,731,560.20	
开发支出			
商誉	84,229,696.23	84,229,696.23	
长期待摊费用	5,342,337.00	5,342,337.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产	23,784.98	23,784.98	
非流动资产合计	8,007,646,673.28	8,007,646,673.28	
资产总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	72,981,405.50	72,981,405.50	
预收款项	2,380,571.49	2,380,571.49	
合同负债			
应付职工薪酬	61,438,555.51	61,438,555.51	
应交税费	4,894,872.56	4,894,872.56	

其他应付款	36,298,701.71	36,298,701.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	177,994,106.77	177,994,106.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	69,106,168.04	69,106,168.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,106,168.04	69,106,168.04	
负债合计	247,100,274.81	247,100,274.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,886,261,065.00	3,886,261,065.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,385,174,682.84	5,385,174,682.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,831,083.43	5,831,083.43	
盈余公积	106,109,978.87	106,109,978.87	
未分配利润	-464,414,640.78	-464,414,640.78	
所有者权益（或股东权益）合计	8,918,962,169.36	8,918,962,169.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,166,062,444.17	9,166,062,444.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司将截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融资产 20.00 万元，根据新的金融工具准则，调整至其他权益工具投资。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%[注]
消费税		
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
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%后的余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

[注]：根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,429.80	118,896.41
银行存款	741,368,532.58	939,402,177.02
其他货币资金	43,509,247.79	28,493,772.21
合计	784,988,210.17	968,014,845.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金全部为银行履约保证金，使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	546,239,232.24	395,384,450.98
商业承兑票据		
合计	546,239,232.24	395,384,450.98

(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	111,275,844.11
商业承兑票据	
合计	111,275,844.11

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,402,369,030.01	
商业承兑票据		
合计	1,402,369,030.01	

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	488,880,146.07
1至2年	1,081,992.42
2至3年	744,154.31
3年以上	1,006,698.21
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	491,712,991.01

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	538,379,524.18	52.26	17,456,024.51	3.24	520,923,499.67	447,701,623.45	41.19	14,299,907.17	3.19	433,401,716.28
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备	537,828,173.68	52.21	17,204,674.01	3.20	520,623,499.67	447,349,342.43	41.15	13,947,626.15	3.12	433,401,716.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备	551,350.50	0.06	251,350.50	45.39	300,000.00	352,281.02	0.03	352,281.02	100.00	
按组合计提坏账准备	491,712,991.01	47.73	25,707,992.41	5.23	466,004,998.60	639,292,990.40	58.81	34,377,404.40	5.38	604,915,586.00
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账	491,712,991.01		25,707,992.41	5.23	466,004,998.60	639,292,990.40	58.81	34,377,404.40	5.38	604,915,586.00
合计	1,030,092,515.19	/	43,164,016.92	/	986,928,498.27	1,086,994,613.85	/	48,677,311.57	/	1,038,317,302.28

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国家电网公司华东分部	299,229,060.87			对电网公司电费，不存在减值
国网安徽省电力有限公司	107,956,647.21			对电网公司电费，不存在减值
国网安徽省电力有限公司淮南供电公司	113,437,791.59			对电网公司电费，不存在减值
无锡新洋热电有限公司	4,176,482.56	4,176,482.56	100.00	正在执行国资核销坏账流程，无法收回
大唐安徽联合电力燃料有限公司	13,028,191.45	13,028,191.45	100.00	因该公司经营困难，该款项存在坏账风险，预计可收回比例为0
国网江苏省电力有限公司	300,000.00			对电网公司电费，不存在减值
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	法院已判决，但对方尚未执行

合计	538,379,524.18	17,456,024.51	3.24	/
----	----------------	---------------	------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

详见重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	491,712,991.01	25,707,992.41	5.23
合计	491,712,991.01	25,707,992.41	5.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

相同账龄的应收账款具有相似的信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	14,299,907.17	3,156,117.34			17,456,024.51
组合计提坏账准备	34,377,404.40	470,864.64	9,140,276.63		25,707,992.41
合计	48,677,311.57	3,626,981.98	9,140,276.63		43,164,016.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
淮南矿业集团	1,445,083.91	应收账款已收回
淮沪电力有限公司	7,695,192.72	应收账款已收回
合计	9,140,276.63	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 697,466,659.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.71%，相应计提的坏账准备合计数为 11,480,540.57 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
淮沪电力有限公司	30,000,000.00	525,901.04	淮沪煤电有限公司与中国银行股份有限公司淮南分行签订无追索权国内融易达业务合同，支付保理费 525,901.04 元
淮沪电力有限公司	40,000,000.00	778,555.56	淮沪煤电有限公司与中国农业银行股份有限公司淮南分行签订无追索权信用证福费廷业务合同，支付费用 778,555.56 元
小 计	70,000,000.00	1,304,456.60	

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	134,301,014.75	99.92	42,467,318.67	97.79
1 至 2 年	100,000.00	0.07	852,237.00	1.96
2 至 3 年			99,119.72	0.23
3 年以上	4,323.22	0.01	10,200.00	0.02
合计	134,405,337.97	100.00	43,428,875.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 82,876,315.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 61.59%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,297,397.26
应收股利		
其他应收款	34,097,239.03	125,898,868.54
合计	34,097,239.03	127,196,265.80

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财产品利息		1,297,397.26
合计		1,297,397.26

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,880,288.36

1至2年	1,355,000.00
2至3年	5,109,553.50
3年以上	695,021.13
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	25,039,862.99

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垫付款	2,872,445.53	109,321,059.25
往来款	370,168.00	62,067,232.64
资产处置款项		6,509,945.50
押金保证金	13,704,950.00	9,499,075.25
备用金	647,933.60	607,495.52
其他	19,245,815.66	2,154,358.23
合计	36,841,312.79	190,159,166.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		64,260,297.85		64,260,297.85
2019年1月1日余额在本期		64,260,297.85		64,260,297.85
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		193,615.89		193,615.89
本期转回		61,709,839.98		61,709,839.98
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		2,744,073.76		2,744,073.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提	2,550,457.85	193,615.89			2,744,073.74
单项计提	61,709,840.00		61,709,840.00		
合计	64,260,297.85	193,615.89	61,709,840.00		2,744,073.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
淮矿现代物流有限责任公司	61,709,840.00	收回其他应收款
合计	61,709,840.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
国网安徽省电力有限公司淮南供电公司	其他	5,109,553.50	2-3年	13.87	1,021,910.70
祁阳海螺水泥有限责任公司	押金保证金	3,140,000.00	1年以内	8.52	157,000.00
江西亚东水泥有限公司	押金保证金	3,082,500.00	1年以内	8.37	154,125.00
安徽港口集团芜湖有限公司裕溪口分公司	垫付款	2,872,445.53	1年以内	7.80	143,622.28
江西新源燃料有限公司	押金保证金	1,050,000.00	1年以内	2.85	52,500.00
合计	/	15,254,499.03	/	41.41	1,529,157.98

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	98,675,879.18		98,675,879.18	88,992,646.74		88,992,646.74
在产品						
库存商品	619,707,331.17		619,707,331.17	577,702,754.81		577,702,754.81
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						
合同履约成本						
合计	718,383,210.35		718,383,210.35	666,695,401.55		666,695,401.55

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处置港口资产	2,421,444,887.48		2,421,444,887.48	2,728,408,549.21		2019年9月
合计	2,421,444,887.48		2,421,444,887.48	2,728,408,549.21		/

其他说明：

2019年5月，本公司与安徽省港口运营集团有限公司（以下简称“省港口运营集团”）全体股东签署了《增资扩股协议书》。根据该协议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资，占省港口运营集团此次增资扩股完成后注册资本的32.109%。港口资产范围包括：公司本部有关港口类资产（包括债权债务、不动产及其他相关资产），芜湖港务有限责任公司65%股权、芜湖申芜港联国际物流有限公司89.8%股权、芜湖市铁水联运有限责任公司55%股权、安徽省裕溪口煤炭交易市场公司80%股权、安徽振煤煤炭检验有限公司49%股权、中江海物流有限公司49%股权，合肥皖江物流港务有限责任公司100%股权、淮南皖江物流港务有限责任公司100%股权，裕溪口煤码头分公司全部资产及负债。2019年8月28日，本公司与省港口运营集团签订《增资扩股协议书之补充协议》，补充协议约定根据审计机构确认的过渡期损益结果（审计报告编号：天健审〔2019〕5-76号），确定本公司最终对省港口运营集团的最终持股比例为33.368%，截至本财务报表报出日，工商变更手续仍在办理中。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
未实现售后租回损益	12,442,944.75	13,237,560.75
合计	12,442,944.75	13,237,560.75

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	1,322,342.86	2,793,036.16
待抵扣增值税	13,082,957.74	41,352,110.50
银行理财	220,000,000.00	180,000,000.00
合计	234,405,300.60	224,145,146.66

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
镇江东港港务有限公司	168,746,088.27			10,165,341.77							178,911,430.04
小计	168,746,088.27			10,165,341.77							178,911,430.04
二、联营企业											
淮沪电力有限公司	707,390,952.48			74,457,872.22							781,848,824.70
安徽远达催化剂有限公司	3,998,368.98			-87,567.00							3,910,801.98
安徽振煤煤炭检验有限公司	773,198.60			-58,586.60					-714,612.00		
中江海物流有限公司	80,786,773.70			26,306.46					-80,813,080.16		
小计	792,949,293.76			74,338,025.08					-81,527,692.16		785,759,626.68

合计	961,695,382.03			84,503,366.85					-81,527,692.16	964,671,056.72
----	----------------	--	--	---------------	--	--	--	--	----------------	----------------

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,903,499,183.17	9,602,236,192.82
固定资产清理		234,142.46
合计	7,903,499,183.17	9,602,470,335.28

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,257,795,801.08	10,168,744,228.52	394,641,744.22	44,742,734.84	17,865,924,508.66
2. 本期增加金额	8,402,818.95	15,324,368.15	3,015,188.96	396,694.86	27,139,070.92
(1) 购置	685,504.99	9,354,009.53	1,252,282.76	2,999.00	11,294,796.28

(2) 在建工程转入	7,717,313.96	5,970,358.62	1,762,906.20	393,695.86	15,844,274.64
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,056,548,791.05	877,820,940.23	128,497,551.36	5,702,106.06	2,068,569,388.70
(1) 处置或报废	2,592,775.93	105,002,751.42	1,714,467.00	42,170.00	109,352,164.35
其他减少	1,053,956,015.12	772,818,188.81	126,783,084.36	5,659,936.06	1,959,217,224.35
4. 期末余额	6,209,649,828.98	9,306,247,656.44	269,159,381.82	39,437,323.64	15,824,494,190.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,273,786,974.35	5,735,617,295.37	228,509,909.41	24,281,763.85	8,262,195,942.98
2. 本期增加金额	126,487,741.21	293,505,175.24	6,482,664.94	928,699.43	427,404,280.82
(1) 计提	126,487,741.21	293,505,175.24	6,482,664.94	928,699.43	427,404,280.82
3. 本期减少金额	220,989,285.24	527,117,681.60	17,323,183.53	3,175,065.72	768,605,216.09
(1) 处置或报废	615,010.21	97,998,710.36	1,574,334.87	31,405.10	100,219,460.54
其他减少	220,374,275.03	429,118,971.24	15,748,848.66	3,143,660.62	668,385,755.55
4. 期末余额	2,179,285,430.32	5,502,004,789.01	217,669,390.82	22,035,397.56	7,920,995,007.71
三、减值准备					
1. 期初余额	1,492,372.86				1,492,372.86
2. 本期增加金额		4,206,419.42			4,206,419.42
(1) 计提		4,206,419.42			4,206,419.42
3. 本期减少金额	1,492,372.86	4,206,419.42			5,698,792.28
(1) 处置或报废					
其他减少	1,492,372.86	4,206,419.42			5,698,792.28
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,030,364,398.66	3,804,242,867.43	51,489,991.00	17,401,926.08	7,903,499,183.17
2. 期初账面价值	4,982,516,453.87	4,433,126,933.15	166,131,834.81	20,460,970.99	9,602,236,192.82

(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
房屋及建筑物	123,637,637.44
专用设备	35,942,090.92

(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	24,809,738.03	由于涉及政府部门较多，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：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	53,765,287.20	223,622,152.63
工程物资		
合计	53,765,287.20	223,622,152.63

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮南港皖江物流综合码头工程				110,944,823.30		110,944,823.30
合肥外贸码头				92,869,522.63		92,869,522.63
其他零星工程	53,765,287.20		53,765,287.20	16,177,574.67		16,177,574.67
芜湖港朱家桥外贸综合物流园一期项目码头工程				3,459,973.41		3,459,973.41
设备采购				170,258.62		170,258.62
合计	53,765,287.20		53,765,287.20	223,622,152.63		223,622,152.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
淮南港皖江物流综合码头工程		110,944,823.30	5,871,207.28		116,816,030.58							
合肥外贸码头		92,869,522.63	22,050,781.25		114,920,303.88							
其他零星工程		16,177,574.67	47,741,984.55	4,334,386.63	5,819,885.39	53,765,287.20						

芜湖港朱家桥外贸综合物流园一期项目码头工程	3,459,973.41	4,137,559.61		7,597,533.02							
设备采购	170,258.62			170,258.62							
合计	223,622,152.63	79,801,532.69	4,334,386.63	245,324,011.49	53,765,287.20	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,299,435,520.52			34,811,328.20	1,246,869,400.00	2,581,116,248.72
2. 本期增加金额				1,054,341.53		1,054,341.53
(1) 购置				1,054,341.53		1,054,341.53
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	383,457,730.03			789,322.66		384,247,052.69
(1) 处置						
其他减少	383,457,730.03			789,322.66		384,247,052.69
4. 期末余额	915,977,790.49			35,076,347.07	1,246,869,400.00	2,197,923,537.56

二、累计摊销						
1. 期初余额	171,842,916.78			11,015,586.94	136,918,847.75	319,777,351.47
2. 本期增加金额	10,353,930.03			1,846,401.12	6,774,682.44	18,975,013.59
(1) 计提	10,353,930.03			1,846,401.12	6,774,682.44	18,975,013.59
3. 本期减少金额	1,502,539.32			56,586.24		1,559,125.56
(1) 处置						
其他减少	1,502,539.32			56,586.24		1,559,125.56
4. 期末余额	180,694,307.49			12,805,401.82	143,693,530.19	337,193,239.50
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	735,283,483.00			22,270,945.25	1,103,175,869.81	1,860,730,298.06
2. 期初账面价值	1,127,592,603.74			23,795,741.26	1,109,950,552.25	2,261,338,897.25

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	35,756,200.32	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:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他减少	
安徽皖江物流(集团)股份有限公司淮南铁路运输分公司	84,229,696.23					84,229,696.23
申莞港联公司	1,750,827.95				1,750,827.95	
合计	85,980,524.18				1,750,827.95	84,229,696.23

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	4,322,448.00		332,496.00		3,989,952.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,019,889.00		39,226.50		980,662.50
合计	5,342,337.00		371,722.50		4,970,614.50

其他说明：

无

30、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	44,373,931.77	11,093,482.94	41,688,326.97	10,422,081.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放的工资	992,025.68	248,006.42	2,579,140.31	644,785.08
专项储备形成的固定资产	105,915,620.87	26,478,905.22	105,915,620.87	26,478,905.22
合计	151,281,578.32	37,820,394.58	150,183,088.15	37,545,772.04

(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	74,500,655.05	150,181,484.97
可抵扣亏损	1,812,119,819.85	2,054,592,409.34
合计	1,886,620,474.90	2,204,773,894.31

(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
2019年	15,218,103.51	15,218,103.51	
2020年	7,030,654.24	7,030,654.24	
2021年	1,296,364,080.92	1,609,919,084.39	
2022年	234,377,762.08	237,755,906.40	
2023年	183,218,381.56	184,668,660.80	
2024年	75,910,837.54		
合计	1,812,119,819.85	2,054,592,409.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
未实现售后租回损益	89,174,451.18		89,174,451.18	122,667,590.89		122,667,590.89
合计	89,174,451.18		89,174,451.18	122,667,590.89		122,667,590.89

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,890,000,000.00	1,605,000,000.00
合计	1,890,000,000.00	1,605,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	230,506,843.28	135,231,660.16
合计	230,506,843.28	135,231,660.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务款项	500,702,516.71	466,559,614.95
工程及设备款项	121,290,177.80	281,358,022.76
运输费用	13,572,307.24	8,216,483.25
合计	635,565,001.75	756,134,120.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、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
贷款及劳务	123,572,616.05	128,763,850.14
运输费用	3,146,907.78	4,115,952.21
合计	126,719,523.83	132,879,802.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、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	77,516,076.75	523,755,675.94	530,086,544.96	71,185,207.73
二、离职后福利-设定提存计划	2,299,615.19	100,999,001.92	100,732,026.93	2,566,590.18
三、辞退福利	26,625.54	1,408,765.48	1,405,319.58	30,071.44
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,842,317.48	626,163,443.34	632,223,891.47	73,781,869.35

(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	38,310,536.11	362,108,791.60	368,435,093.42	31,984,234.29
二、职工福利费		11,049,699.99	11,049,699.99	
三、社会保险费	61,568.05	34,242,195.39	34,244,074.57	59,688.87
其中：医疗保险费	61,568.05	29,554,698.64	29,556,577.82	59,688.87
工伤保险费		2,447,252.96	2,447,252.96	
生育保险费		2,240,243.79	2,240,243.79	
四、住房公积金	2,461,568.48	46,874,122.91	46,882,591.90	2,453,099.49
五、工会经费和职工教育经费	36,649,147.44	14,077,269.65	14,038,232.01	36,688,185.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费		948,360.57	948,360.57	
九、劳务派遣费	33,256.67	54,455,235.83	54,488,492.50	
合计	77,516,076.75	523,755,675.94	530,086,544.96	71,185,207.73

(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	1,169,133.34	70,570,596.98	70,802,360.19	937,370.13
2、失业保险费		1,645,073.88	1,645,073.88	
3、企业年金缴费	1,130,481.85	28,783,331.06	28,284,592.86	1,629,220.05
合计	2,299,615.19	100,999,001.92	100,732,026.93	2,566,590.18

其他说明：

适用 不适用**39、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,699,372.14	16,330,561.78
消费税		
营业税		
企业所得税	2,509,646.24	50,726,940.83
个人所得税	353,473.47	2,811,754.00
城市维护建设税	1,570,122.67	800,304.52
土地使用税	2,125,327.64	2,964,007.34
房产税	2,240,349.77	2,361,975.98
资源税	1,232,148.46	2,238,198.29
印花税	789,700.83	1,348,030.25
地方其他水利建设基金	1,007,179.25	1,331,589.07
教育费附加	848,888.20	662,701.56
地方教育附加	537,117.62	412,993.18
环境保护税	64,922.52	
其他	476,953.25	476,515.23
合计	40,455,202.06	82,465,572.03

其他说明：

无

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,160,323.76	10,475,529.53
应付股利	165,000,000.00	
其他应付款	202,349,037.01	251,597,743.75
合计	373,509,360.77	262,073,273.28

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,551,618.06	4,865,609.39
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,608,705.70	5,609,920.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,160,323.76	10,475,529.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	165,000,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	165,000,000.00	

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：

无

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	39,449,681.56	47,300,577.60
应付暂收款	20,862,441.39	11,911,036.16
青苗及塌陷补偿费	80,754,819.98	130,954,819.98
其他	61,282,094.08	61,431,310.01
合计	202,349,037.01	251,597,743.75

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处置港口负债	155,031,244.45	
合计	155,031,244.45	

其他说明：

无

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	238,000,000.00	555,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	238,000,000.00	555,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	850,000,000.00	900,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,733,000,000.00	2,053,000,000.00
合计	2,583,000,000.00	2,953,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**47、 租赁负债**适用 不适用**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用**49、 长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、 预计负债**适用 不适用**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,317,912.88		74,783,061.23	1,534,851.65	收到政府补助
税控系统抵减税款	1,684.80		1,684.80		
合计	76,319,597.68		74,784,746.03	1,534,851.65	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤炭储备项目补贴	69,105,466.52				-69,105,466.52		
排水明渠工程财政补贴	5,552,563.53				-5,552,563.53		
安全生产设备补贴	1,403,216.19			106,697.82		1,296,518.37	与资产相关
环保拨款	256,666.64			18,333.36		238,333.28	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,608,603,523.29			4,608,603,523.29
其他资本公积	395,038,894.96			395,038,894.96
合计	5,003,642,418.25			5,003,642,418.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	6,577,949.98	72,126,649.85	61,399,386.12	17,305,213.71

维简费		21,367,912.15		21,367,912.15
合计	6,577,949.98	93,494,562.00	61,399,386.12	38,673,125.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费本期增加为根据财政部和安监总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企[2012]16号）规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准提取安全生产费用；淮沪煤电公司以本年度原煤实际产量为计提依据，按照规定标准提取安全生产费用。本期减少为实际使用。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,443,174.50			118,443,174.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,443,174.50			118,443,174.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-352,922,612.43	-769,000,926.57
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-352,922,612.43	-769,000,926.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	440,305,318.02	209,202,425.27
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	87,382,705.59	-559,798,501.30

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	5,715,960,628.47	5,231,395,031.94	4,835,590,271.38	4,359,068,466.53
其他业务	177,507,337.56	131,863,151.91	104,099,941.11	61,869,632.84
合计	5,893,467,966.03	5,363,258,183.85	4,939,690,212.49	4,420,938,099.37

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		43,011.73
城市维护建设税	9,280,590.58	8,484,797.99
教育费附加	6,053,530.36	11,903,973.54
资源税	10,441,792.05	13,498,296.70
房产税	7,193,528.30	7,453,462.24
土地使用税	9,603,088.10	15,802,794.30
车船使用税	164,235.12	50,492.27
印花税	2,745,273.86	2,614,156.54
环保税	1,093,859.74	825,424.09
地方教育费附加	4,035,686.93	
合计	50,611,585.04	60,676,409.40

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托代销手续费	1,899,346.08	722,321.96
职工薪酬	3,005,759.37	3,207,199.81
差旅费	817,335.82	806,016.78
业务招待费		676,699.28
租赁费	339,421.23	309,036.62
办公费	111,078.50	
水电费	12,935.42	
运输费	772,513.36	768,578.04
修理费	172,929.93	

其他	1,076,349.65	659,071.73
合计	8,207,669.36	7,148,924.22

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,458,918.41	103,153,478.11
摊销及折旧	24,517,036.45	25,654,853.36
税费	1,885,962.35	2,449,284.45
办公费	1,853,206.89	1,585,725.49
租赁费	5,444,562.29	5,190,513.36
咨询、顾问费	17,678,225.73	578,581.91
差旅费	1,589,730.21	1,668,415.35
业务招待费	1,723,717.46	1,408,220.11
物业服务费	7,472,669.54	7,963,541.28
水电费	2,392,177.28	2,284,689.40
会议费		268,787.44
消防、环卫费		3,676,738.45
其他	11,419,541.49	9,657,619.87
合计	183,435,748.10	165,540,448.58

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
领用材料	5,000.01	45,922.33
其他	5,186.64	
合计	10,186.65	45,922.33

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	114,714,544.53	127,247,682.80
减：利息收入	-8,590,057.65	-6,676,964.10
汇兑损益	-76,625.64	-33,678.71
手续费	1,609,486.30	1,624,371.95
其他		100.00
合计	107,657,347.54	122,161,511.94

其他说明：

无

67、其他收益

√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
递延收益摊销	3,321,034.80	1,808,526.84
财政补贴	12,636,301.55	22,387,948.37
合计	15,957,336.35	24,196,475.21

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,503,366.85	89,059,636.81
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	311,854.03	1,998,618.66
合计	84,815,220.88	91,058,255.47

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,116,417.46	
其他应收款坏账损失	61,156,476.60	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	64,272,894.06	

其他说明：

无

72、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		9,179,306.67
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		9,179,306.67

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		66,414.50
合计		66,414.50

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	264,150.87	166,091.81	264,150.87
其中：固定资产处置利得	264,150.87	166,091.81	264,150.87
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	266,457.00	587,010.00	266,457.00
收到现代物流归还款项	161,004,628.15		161,004,628.15
其他	225,993.47	82,335.06	225,993.47
合计	161,761,229.49	835,436.87	161,761,229.49

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,165,297.79	9,643.79	9,165,297.79
其中：固定资产处置损失	9,165,297.79	9,643.79	9,165,297.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚没支出	78,005.94	2,585,923.49	78,005.94
其他		816,911.66	
合计	9,243,303.73	3,412,478.94	9,243,303.73

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,670,670.95	34,303,245.61
递延所得税费用	-634,839.45	-13,856.78
合计	27,035,831.50	34,289,388.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	497,850,622.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	124,462,655.64
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-21,125,841.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-15,682,835.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,595,856.76
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	18,977,709.37
所得税费用	27,035,831.50

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,636,301.55	22,387,948.37
押金及保证金	42,996,797.57	6,415,842.49
银行存款利息收入	8,590,057.65	6,676,964.10
违约金	266,457.00	587,010.00
收到淮矿物流归还款项	230,004,628.15	
其他	225,993.47	3,284,645.78
合计	294,720,235.39	39,352,410.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	15,296,005.07	66,898,459.07
咨询管理费	17,678,225.73	761,131.51
委托代销手续费	1,899,346.08	1,737,270.58
租赁费	5,783,983.52	10,288,416.44

差旅费	2,407,066.03	4,515,573.97
业务招待费	1,723,717.46	2,435,836.47
办公费	1,964,285.39	2,210,445.57
手续费	1,609,486.30	1,624,371.95
运输及装卸费	772,513.36	6,642,301.76
往来款	89,913,395.36	72,108,394.17
物业服务费	7,472,669.54	7,963,541.28
水电费	2,405,112.70	2,284,689.40
其他	16,161,033.47	9,079,467.14
合计	165,086,840.01	188,549,899.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款和银行理财产品	180,000,000.00	530,000,000.00
投标保证金		228,847.52
合计	180,000,000.00	530,228,847.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款和银行理财产品	220,000,000.00	170,000,000.00
合计	220,000,000.00	170,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	470,814,791.04	250,812,917.60
加：资产减值准备	-64,272,894.06	-9,179,306.67

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,404,280.82	438,544,527.52
无形资产摊销	18,975,013.59	21,629,574.83
长期待摊费用摊销	371,722.50	371,722.50
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）	-8,901,146.92	66,414.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	114,714,544.53	125,551,334.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,815,220.88	-91,081,245.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-274,622.54	-13,856.78
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）	-51,687,808.80	-180,060,721.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,519,895.62	22,853,139.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,873,691.25	-104,219,139.23
其他	-21,273,242.86	112,536,364.48
经营活动产生的现金流量净额	656,661,829.55	587,811,725.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	741,478,962.38	697,087,222.91
减：现金的期初余额	939,521,073.43	1,053,671,003.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-198,042,111.05	-356,583,780.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	741,478,962.38	939,521,073.43
其中：库存现金	110,429.80	118,896.41
可随时用于支付的银行存款	741,368,532.58	939,402,177.02
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	741,478,962.38	939,521,073.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

1. 不属于现金及现金等价物的说明

期末其他货币资金为银行履约保证金 43,509,247.79 元，使用受限。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	43,509,247.79	银行履约保证金
应收票据	111,275,844.11	已质押的应收票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	154,785,091.90	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收奖励	3,520,065.78	其他收益	3,520,065.78

环保拨款	18,333.36	其他收益	18,333.36
财政扶持款	800,000.00	其他收益	800,000.00
安全生产补贴	406,697.82	其他收益	406,697.82
化解产能过剩补贴	9,349,843.00	其他收益	9,349,843.00
稳岗补贴	193,836.00	其他收益	193,836.00
矿产资源节约与综合利用奖励	1,577,920.39	其他收益	1,577,820.39
集装箱专项发展补贴	90,640.00	其他收益	90,640.00
小计	15,957,336.35		15,957,336.35

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淮矿电力燃料有限责任公司	淮南市	淮南市	物流贸易	100		同一控制下企业合并
淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司	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	煤电行业	50.43		同一控制下企业合并
淮南矿业集团发电有限责任公司	淮南市	淮南市	发电行业	100		同一控制下企业合并
安徽淮富煤炭贸易有限公司	芜湖市	芜湖市	物流贸易	51		投资设立
淮南矿业集团售电有限责任公司	淮南市	淮南市	电力销售	100		同一控制下企业合并
皖江售电江苏有限责任公司	海安市	海安市	电力销售	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淮沪煤电有限公司	49.57	32,850,578.37	165,000,000.00	1,253,942,707.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
淮沪煤电	716,	5,899	6,615	2,382	1,600	3,982	674,	6,069	6,744	2,036	1,908	3,944

有限公司	479,674.21	,517,626.76	,997,300.97	,672,778.71	,296,518.37	,969,297.08	747,666.36	,822,191.76	,569,858.12	,384,248.57	,403,216.19	,787,464.76
------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
淮沪煤电有限公司	1,665,209,821.76	66,271,088.09	66,271,088.09	253,989,611.07	1,539,304,743.19	92,819,700.23	92,819,700.23	195,718,128.05

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	镇江东港有限公司	镇江东港有限公司
流动资产	125,085,534.58	93,849,498.94
其中：现金和现金等价物	45,297,065.79	50,658,927.04

非流动资产	264,349,890.55	267,710,735.42
资产合计	389,435,425.13	361,560,234.36
流动负债	29,250,065.06	21,705,557.83
非流动负债	2,362,500.00	2,362,500.00
负债合计	31,612,565.06	24,068,057.83
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	357,822,860.07	337,492,176.53
按持股比例计算的净资产份额	178,911,430.04	168,746,088.27
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	178,911,430.04	168,746,088.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	89,667,298.64	72,813,219.71
财务费用	-513,620.89	-176,460.87
所得税费用	6,776,894.52	3,902,569.82
净利润	20,330,683.54	11,677,550.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,330,683.54	11,677,550.15
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	淮沪电力公司	淮沪电力公司
流动资产	440,068,411.01	439,515,085.25
非流动资产	2,974,233,659.23	3,049,423,294.93
资产合计	3,414,302,070.24	3,488,938,380.18
流动负债	1,102,046,564.47	958,637,715.67
非流动负债	1,093,000,000.00	1,093,000,000.00
负债合计	2,195,046,564.47	2,051,637,715.67
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,219,255,505.77	1,437,300,664.51

按持股比例计算的净资产份额	597,435,197.83	704,277,325.61
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	781,848,824.70	707,390,952.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,061,494,503.79	1,129,750,551.05
净利润	34,279,741.41	38,486,216.56
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	151,954,841.26	169,977,551.23
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 67.71% (2018 年 12 月 31 日：78.16%) 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	546,239,232.24				546,239,232.24
应收账款	520,923,499.67				520,923,499.67
其他应收款	11,401,369.26				11,401,369.26
小计	1,078,564,101.17				1,078,564,101.17

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	395,384,450.98				395,384,450.98
应收账款	430,144,668.42				430,144,668.42
其他应收款	109,321,059.25				109,321,059.25
小计	934,850,178.65				934,850,178.65

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

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、公司债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

银行借款	4,711,000,000.00	5,124,657,554.87	2,162,005,213.17	2,069,369,165.61	893,283,176.09
应付票据	230,506,843.28	230,506,843.28	230,506,843.28		
应付账款	635,565,001.75	635,565,001.75	635,565,001.75		
其他应付款	373,509,360.77	373,509,360.77	373,509,360.77		
小计	5,950,581,205.80	6,364,238,760.67	3,401,586,418.97	2,069,369,165.61	893,283,176.09

续上表

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,113,000,000.00	5,561,955,864.58	2,346,493,877.08	2,245,952,991.67	969,508,995.83
应付票据	135,231,660.16	135,231,660.16	135,231,660.16		
应付账款	756,134,120.96	756,134,120.96	756,134,120.96		
其他应付款	262,073,273.28	262,073,273.28	262,073,273.28		
小计	6,266,439,054.40	6,715,394,918.98	3,499,932,931.48	2,245,952,991.67	969,508,995.83

(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。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 3,506,000,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 3,308,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 13,147,500.00 元(2018 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 12,405,000.00 元)，净利润减少/增加人民币 13,147,500.00 元(2018 年：减少/增加人民币 12,405,000.00 元)。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
淮南矿业	淮南市	煤炭开采	1,681,388.9315	56.61	56.61

本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日,淮南矿业直接持有本公司56.61%的股份
本企业最终控制方是安徽省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
镇江东港	合营企业
淮沪电力	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
芜湖飞尚港口有限公司	参股股东
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司
淮南煤矿勘察设计院	母公司的全资子公司

平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	母公司的全资子公司
淮矿现代物流有限责任公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团选煤有限责任公司	母公司的全资子公司
淮矿生态农业有限责任公司	母公司的全资子公司
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团电力有限责任公司	母公司的控股子公司
淮浙煤电有限责任公司	其他
皖能铜陵发电有限公司	其他
皖能合肥发电有限公司	其他
皖能马鞍山发电有限公司	其他
国电九江发电有限公司	其他
国电黄金埠发电有限公司	其他
华能巢湖发电有限责任公司	其他
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	其他
国电铜陵发电有限公司	其他
黄冈大别山发电有限责任公司	其他
淮南舜泉园林工程管理有限公司	其他
淮南平圩第二发电有限责任公司	其他
淮南平圩第三发电有限责任公司	其他
国电蚌埠发电有限公司	其他
淮南舜立机械有限责任公司	其他
安徽华电芜湖发电有限公司	其他
淮南舜泰化工有限责任公司	其他
淮南舜龙煤炭联运有限责任公司	其他
比塞洛斯（淮南）机械有限公司	其他
安徽舜龙物流有限责任公司	其他
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	其他
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	其他

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业	燃料及动力	470,248,661.06	260,070,201.65
淮南矿业	采购商品	685,569,473.87	714,544,961.26
淮南矿业	工程及劳务	29,188,646.54	33,337,493.08
淮南矿业集团商品检验有限公司	检测费	93,882.00	85,419.04
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	工程及劳务	205,631.06	72,900.00
淮南矿业集团电力有限责任公司	燃料及动力	79,706.57	
淮矿现代物流有限责任公司	工程及劳务	97,200.90	

淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司	工程及劳务	12,518,551.90	11,572,261.10
安徽远达催化剂有限公司	采购商品	256,896.51	3,729,241.65
淮浙煤电有限责任公司	工程及劳务	7,895.00	
淮矿现代物流有限责任公司	采购商品	22,899,328.61	21,181,711.12
淮南矿业集团财务有限公司	工程及劳务	8,661.97	6,032.56
平安煤炭开采研究院	工程及劳务	65,280.00	101,855.00
比塞洛斯（淮南）机械有限公司	采购商品	656,204.47	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	采购商品	389,342,659.32	4,704,307.37

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南矿业	销售商品	58,257,860.11	137,352,525.93
淮南矿业	运输服务	30,437,086.57	97,954,155.60
淮浙煤电有限责任公司	运输服务	53,639,454.00	45,957,054.00
淮南矿业集团选煤有限责任公司	运输服务	128,772,542.17	7,800,800.00
淮矿现代物流有限责任公司	工程服务	6,187,000.00	
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司	销售商品	92,925,039.28	32,678,647.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	车辆	216,000.00	184,615.38

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
淮南矿业	综采设备	522,317.21	1,100,418.30

淮南舜立机械有限责任公司	气瓶	49,810.34	56,560.34
芜湖港口公司	土地使用权	2,916,000.00	4,972,425.65
芜湖港口公司	房屋及资产租赁	912,700.00	1,165,920.18
芜湖港口公司	铁路专用线	640,000.00	639,600.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	141.50	138.08

(8). 其他关联交易

适用 不适用

淮南矿业集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易。

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

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
货币资金				
活期存款	310,603,310.55	216,225,747.71	11,348,116.29	515,480,941.97
票据保证金				
小计	310,603,310.55	216,225,747.71	11,348,116.29	515,480,941.97
借款				
短期借款	350,000,000.00	65,000,000.00	150,000,000.00	265,000,000.00
长期借款	350,000,000.00		2,000,000.00	348,000,000.00
小计	700,000,000.00	65,000,000.00	152,000,000.00	613,000,000.00

公司及子公司本期共取得淮南矿业集团财务有限公司的存款利息收入 581,775.69 元。公司及子公司本期对淮南矿业集团财务有限公司贷款利息支出 16,286,046.83 元，金融手续费 67,565.57 元，期末应付利息余额 2,387,759.49 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮南矿业	9,831,982.88	2,013,630.45	57,286,332.49	3,429,003.87
应收账款	淮沪电力有限公司	124,321,373.21	6,216,063.66	278,573,867.18	13,928,693.36
应收账款	淮浙煤电有限责任公司	104,736.00	5,236.80	776,288.00	38,814.40
应收账款	淮南矿业集团选煤有限责任公司	23,314,218.38	1,165,710.92		
应收账款	淮南平圩第二发电有限责任公司			1,340,000.00	67,000.00
应收账款	淮南平圩第三发电有限责任公司			2,156,000.00	107,800.00
应收账款	国电黄金埠发电有限公司			66,228.40	3,311.42
应收账款	黄冈大别山发电有限责任公司			138,532.80	6,926.64
应收账款	皖能合肥发电有限公司			448,350.00	22,417.50
应收账款	华能巢湖发电有限责任公司			134,358.05	6,717.90
应收账款	国电蚌埠发电有限公司			608,286.00	30,414.30
小计		157,572,310.47	9,400,641.83	341,528,242.92	17,641,099.39
应收票据	淮沪电力有限公司	60,000,000.00			
小计		60,000,000.00			
其他应收款	淮矿物流公司			61,709,840.00	61,709,840.00
小计				61,709,840.00	61,709,840.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南矿业	132,115,125.09	231,945,903.70
应付账款	淮矿物流公司	4,164,144.61	4,465,028.28
应付账款	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司		30,000.00
应付账款	淮南舜立机械有限责任公司		323,548.74
应付账款	淮南舜泉园林工程管理有限公司		556,456.33
应付账款	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司	51,813.00	124,354.00
应付账款	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司	2,394,979.77	2,394,978.77
应付账款	内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司		3,992,172.02
应付账款	安徽远达催化剂有限公司		322,961.80
小计		138,726,062.47	244,155,403.64
其他应付款	淮南矿业		2,232,059.00
其他应付款	淮南舜立机械有限责任公司		49,417.13
其他应付款	淮南顺泰化工有限责任公司		207,384.02
其他应付款	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司		1,000,000.00
其他应付款	淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司		100,000.00
小计			3,588,860.15

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至资产负债表日，无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

因大唐安徽联合电力燃料有限公司经营困难等原因，本公司全资子公司淮矿电燃公司应收该公司货款 1,302.82 万元存在重大坏账风险，2015 年 10 月 15 日，淮矿电燃公司已向安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，后移送至马鞍山市当涂县人民法院审理，因大唐安徽联合电力燃料有限公司一方有关人员涉及合同诈骗罪，需等待刑事案件审理结果，案件仍在审理中。根据现有情况进行综合判断，淮矿电燃公司相应地在资产负债表日对上述应收账款全额计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

2019年5月，本公司与安徽省港口运营集团有限公司（以下简称“省港口运营集团”）全体股东签署了《增资扩股协议书》。根据该协议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资，占省港口运营集团此次增资扩股完成后注册资本的32.109%。港口资产范围包括：公司本部有关港口类资产（包括债权债务、不动产及其他相关资产），芜湖港务有限责任公司65%股权、芜湖申芜港国际物流有限公司89.8%股权、芜湖市铁水联运有限责任公司55%股权、安徽省裕溪口煤炭交易市场公司80%股权、安徽振煤煤炭检验有限公司49%股权、中江海物流有限公司49%股权，合肥皖江物流港务有限责任公司100%股权、淮南皖江物流港务有限责任公司100%股权，裕溪口煤码头分公司全部资产及负债。2019年8月28日，本公司与省港口运营集团签订《增资扩股协议书之补充协议》，补充协议约定根据审计机构确认的过渡期损益结果（审计报告编号：天健审（2019）5-76号），确定本公司最终对省港口运营集团的最终持股比例为33.368%，截至本财务报表报出日，工商变更手续仍在办理中。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
港口资产	76,868,125.07	132,146,829.67	-52,857,074.96	146,094.69	-53,003,169.65	-50,667,180.34

其他说明：

无

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	物流贸易	电力	煤炭销售	铁路运输	港口作业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,892,969,614.96	1,637,327,703.65	676,972,867.49	436,185,610.91	70,209,343.57	2,295,487.89		5,715,960,628.47
主营业务成本	2,851,785,814.75	1,519,558,914.99	563,908,329.98	197,366,300.27	97,682,966.92	1,092,705.03		5,231,395,031.94
资产总额	1,465,623,329.37	6,699,530,740.15	2,901,685,954.13	1,824,244,498.55	3,957,063,196.33	24,248,123.97		16,872,395,842.50
负债总额	627,524,697.89	3,569,126,342.37	1,670,030,775.61	85,090,594.45	387,623,620.54	8,707,866.28		6,348,103,897.14

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	41,368,169.49
1 至 2 年	13,048.08
2 至 3 年	

3 年以上	1,006,698.21
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	42,387,915.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	251,350.50	0.48	251,350.50	100.00		251,350.50	0.32	251,350.50	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单项计提	251,350.50	0.48	251,350.50	100.00		251,350.50	0.32	251,350.50	100.00	
按组合计提坏账准备	52,598,799.78	99.52	3,075,511.49	5.85	49,523,288.29	78,553,631.23	99.68	5,489,054.99	6.99	73,064,576.24
其中：										
按信用风险特征组合计提	42,387,915.78	80.20	3,075,511.49	7.26	39,312,404.29	65,970,447.23	83.71	5,489,054.99	8.32	60,481,392.24
合并范围内关联往来组合	10,210,884.00	19.32			10,210,884.00	12,583,184.00	15.97			12,583,184.00
合计	52,850,150.28	/	3,326,861.99	/	49,523,288.29	78,804,981.73	/	5,740,405.49	/	73,064,576.24

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	法院已判决偿还，但对方尚未履行
合计	251,350.50	251,350.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提	42,387,915.78	3,075,511.49	7.26
按合并范围内关联往来组合计提	10,210,884.00		
合计	52,598,799.78	3,075,511.49	5.85

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	251,350.50				251,350.50
组合计提	5,489,054.99		2,413,543.50		3,075,511.49
合计	5,740,405.49		2,413,543.50		3,326,861.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮南矿业集团选煤有限责任公司	23,314,218.38	44.32	1,165,710.92
淮沪煤电	10,128,348.00	19.26	0.00
淮南矿业	5,213,974.09	9.91	260,698.70
淮矿物流货运代理分公司	1,976,000.00	3.76	98,800.00
国电蚌埠发电有限公司	1,556,788.80	2.96	77,839.44
小计	42,189,329.27	80.21	1,603,049.06

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	362,500.00	1,790,117.56
应收股利	197,885,439.98	
其他应收款	4,646,666.06	74,043,633.03
合计	202,894,606.04	75,833,750.59

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	362,500.00	492,720.30
债券投资		
理财产品利息		1,297,397.26
合计	362,500.00	1,790,117.56

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮沪煤电有限公司	165,000,000.00	
淮矿电力燃料有限责任公司	27,472,033.67	
淮南矿业集团售电有限责任公司	5,413,406.31	
合计	197,885,439.98	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,470,090.04
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	690,021.13
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,160,111.17

(2). 按款项性质分类

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	300,132.45	62,630,332.64
垫付款	233,755.12	69,000,000.00
押金保证金	580,000.00	580,000.00
备用金		122,918.20
其他	4,446,304.12	4,504,635.80
合计	5,560,191.69	136,837,886.64

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		62,794,253.61		62,794,253.61
2019年1月1日余额在本期		62,794,253.61		62,794,253.61
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

本期转回		61,880,727.98		61,880,727.98
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		913,525.63		913,525.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

对淮矿现代物流的其他应收款计提的坏账准备 61,709,840.00 元已于本期收回

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	61,709,840.00		61,709,840.00		
组合计提	1,084,413.61		170,887.98		913,525.63
合计	62,794,253.61		61,880,727.98		913,525.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
淮矿现代物流公司	61,709,840.00	其他应收款已收回
合计	61,709,840.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
安徽港口集团芜湖有限公司裕溪口分公司	其他	2,872,445.53	1 年以内	51.66	143,622.28
安徽港口集团芜湖有限公司	其他	422,370.80	1 年以内	7.60	21,118.54
淮潘公路工程管理	保证金	550,000.00	3 年以上	9.89	550,000.00
刘飞	备用金	160,087.85	1 年以内	2.88	8,004.39
内部食堂	往来款	123,733.99	1 年以内	2.22	6,168.70
合计	/	4,128,638.17	/	74.25	728913.91

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,646,827,734.27		3,646,827,734.27	3,942,111,934.58		3,942,111,934.58
对联营、合营企业投资	960,760,254.74		960,760,254.74	957,697,013.05		957,697,013.05
合计	4,607,587,989.01		4,607,587,989.01	4,899,808,947.63		4,899,808,947.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淮矿电力燃料有限责任公司	411,887,718.93			411,887,718.93		
淮矿电力燃料（芜湖）有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00		
淮沪煤电有限公司	1,307,429,522.44	17,710,000.00		1,325,139,522.44		
淮南矿业集团发电有限责任公司	1,453,911,798.55			1,453,911,798.55		
淮南矿业集团售电有限责任公司	215,888,694.35			215,888,694.35		
皖江售电江苏有限责任公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
芜湖港务公司	196,142,491.93		196,142,491.93			
淮南港务公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
裕溪口煤炭公司	24,000,000.00		24,000,000.00			
申芜港联公司	14,509,410.79		14,509,410.79			
铁水联运公司	13,242,297.59		13,242,297.59			
合肥港务公司	65,100,000.00	34,900,000.00	100,000,000.00			
合计	3,942,111,934.58	152,610,000.00	447,894,200.31	3,646,827,734.27		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
镇江东港港务有限公司	168,746,088.27			10,165,341.77						178,911,430.04	
小计	168,746,088.27			10,165,341.77						178,911,430.04	
二、联营企业											
淮沪电力有限公司	707,390,952.48			74,457,872.22						781,848,824.70	
中江海物流有限公司	80,786,773.70			26,306.46					-80,813,080.16		
安徽振煤煤炭检验有限公司	773,198.60			-58,586.60					-714,612.00		
小计	788,950,924.78			74,425,592.08					-81,527,692.16	781,848,824.70	
合计	957,697,013.05			84,590,933.85					-81,527,692.16	960,760,254.74	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	470,563,546.28	253,495,817.05	458,390,440.65	258,261,736.84
其他业务	12,885,074.70	15,843,591.99	8,391,571.78	7,103,539.95
合计	483,448,620.98	269,339,409.04	466,782,012.43	265,365,276.79

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	84,590,933.85	89,111,030.65
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益	8,598,884.23	7,379,604.04
理财收益	311,854.03	1,998,618.66
子公司分红产生的投资收益	211,048,078.18	
合计	304,549,750.29	98,489,253.35

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,901,146.92	
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）	15,957,336.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,036,730.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	311,854.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,709,840.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	161,419,072.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,388,750.87	
所得税影响额	-1,248,810.79	
少数股东权益影响额	-1,155,168.02	
合计	310,518,458.87	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.45	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

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：王戎

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用