

# 信息披露 Disclosure

## （上接B073版）

溢率为4.92%。

2018年公司生产经营活动现金净流入13.17亿元,其中经营活动现金流入109.38亿元,经营活动现金流出96.21亿元;投资活动现金净流出2.15亿元,其中,投资活动现金流入8.04亿元,投资活动现金流出10.19亿元;筹资活动现金净流出12.16亿元,其中,筹资活动现金流入24亿元,筹资活动现金流出36.16亿元。2018年公司现金净流出净额为1.14亿元。

### （二）2019年度财务预算

公司2019年预算系统围绕公司发展战略,以突出效益为中心,以各(分)公司生产、经营实绩为基础,并结合2018年经营指标完成情况综合考虑,按照“量入为出,综合平衡”的原则确定。预计2019年全年实现总收入1,274.44万元,利润总额为5.6亿元,扣除所得税后,净利润为4.62亿元。

围绕公司“十三五”规划发展目标,根据2019年的生产经营安排和管理工作的需要,公司2019年更新改造预算为47,369.61万元,基本建设项目预算为140,125.55万元。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案》  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表归属于母公司所有者权益净利润为416,078,314.14元;母公司净利润为526,343,616.32元,公司年末累计可供股东分配的利润为-352,922,612.43元,母公司年末累计可供股东分配的利润为-464,414,640.78元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后,累计未分配利润仍为负数,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司2018年度无可供分配的利润,拟对公司2018年度不进行现金分配和转增,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构的议案》

监事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事证券业务资格,并具有较大经规模较强专业实力和上市公司审计经验的审计机构,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责公司财务报表审计、净资产鉴证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计机构的议案》

监事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,且亦为公司提供内控设计、内控实施和财务风控状况较熟悉,具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期为一年。

(表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。)

九、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年高级管理人员年薪制暂行办法》

监事会认为:高级管理人员年薪办法,制定合理,具有可操作性,有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性,兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。对公司的长远持续发展具有积极的意义。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的要求,在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上,结合内部控制制度和评价办法,对公司及所属各(分)公司内部控制的运行有效性进行了评价,并根据公司经营管理实际编写完成公司《2018年度内部控制评价报告》。

本年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制,提高公司内部管理水平 and 风险的防范力,保护投资者合法权益。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年度借款计划》

根据公司生产经营及发展战略需要,2019年度计划借款54.35亿元,主要用于公司及所属子公司生产运营、归还到期贷款以及项目建设等。其中:公司本部计划借款5亿元,主要用于补充公司短期流动资金不足;淮南煤电有限公司计划借款2.26亿元,主要用于补充生产运营资金和归还到期贷款;淮南矿业集团发电有限责任公司计划借款10亿元,主要用于归还应付账款以及货款货款;淮矿电力燃料有限责任公司计划借款1.2亿元,主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求;安徽淮南煤炭贸易有限公司计划借款2亿元,主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求;淮南皖江物流港务有限责任公司计划借款3.5亿元,主要用于淮南港综合码头项目建设;合肥皖江物流港务有限责任公司计划借款5.5亿元,主要用于为合肥外贸综合码头一期工程项目建设。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关法律法规,对《监事会议事规则》进一步修订完善,既适应当前监管要求,又符合公司实际情况,有助于监事和监事会进一步规范有效地履行监督职责。同意公司对《监事会议事规则》进行修订,新修订的公司《监事会议事规则》,自公司2018年年度股东大会审议通过日起施行。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

本公司监事会于2019年3月21日收到公司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,申请辞去本公司第六届监事、监事会主席职务,黄新保先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》规定,黄新保先生的辞职事项送达公司监事会即生效。

经公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司推荐,同意提名詹少友先生(简历见附件)为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。詹少友先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

十四、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》

我们认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币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、稳健型的金融理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司日常资金管理需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币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、稳健型的金融理财产品或进行结构性存款。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司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——金融工具转移》《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进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司监事会

2019年3月22日

附:詹少友先生简历

詹少友,男,1973年9月出生,中共党员,会计师,1995年7月参加工作,1996年1月至2010年2月期间历任淮南矿业集团第二(潘东公司)财务科会计,潘东公司财务科副科长、潘东公司(潘二)财务科科长、纪检监察处、审计处综合审计室主任。现任淮南矿业集团纪检监察处、审计处综合审计室主任。现担任上海浦东海蓝置业有限公司监事,淮南矿务局选煤工程技术(北京)有限公司监事会主席,淮南矿业集团清酒港务有限责任公司监事会主席,淮南矿健康养老服务有限责任公司监事,淮南设备租赁有限责任公司监事,淮南矿业集团煤炭工业开发有限责任公司监事,上海淮南资产管理有限公司监事,上海舜淮投资有限公司监事,淮南矿业集团财务有限公司监事会主席,淮南西部煤矿投资管理有限公司监事。

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-009

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司影响:该等关联交易属公司日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月21日,安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议在公司A座三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。

关联董事回避表决,审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年度关联交易补充确认及预计2019年关联交易议案》。该议案已经公司独立董事事前认可,并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断,认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的不影响,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,关联交易价格遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行,没有损害公司及中小股东的利益。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审议通过意见

公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有利于公司日常经

营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格参照市场价格原则,参照市场行情交易价格或实际成本加合理利润确定,与其他客户定价政策一致。该等交易履行了必要的决策程序,没有影响公司的独立性,没有对公司的持续经营能力产生影响,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	上年(前次)计划金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	淮南矿业(集团)有限责任公司	1,001,318,381.96	476,379,371.52	煤炭采购量减少
	内蒙古西部商贸煤炭贸易有限公司	300,000,000.00	474,463,796.89	煤炭采购量增加
	淮矿现代物流有限责任公司	39,000,000.00	44,886,782.29	
	比嘉斯德(淮南)机械有限公司	-	531,856.78	本期新增业务
向关联人提供劳务	小计	1,340,318,381.96	1,198,764,430.46	
	淮南矿业(集团)有限责任公司	1,672,370,000.00	1,833,164,501.36	本期新增业务
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	-	608,084.00	本期新增业务
	小计	1,672,370,000.00	1,833,804,585.36	
向关联人提供商品	淮南矿业(集团)有限责任公司	563,208,671.26	176,612,493.57	煤炭销售减少
	淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限公司	-	38,001.41	本期新增业务
	淮南矿业(集团)有限责任公司	227,100,000.00	149,272,719.00	装卸等劳务减少
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	3,700,000.00	4,046,689.66	本期新增关联方
向关联人提供劳务	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	90,070,000.00	98,969,217.22	
	小计	359,070,000.00	329,676,514.55	
向关联人提供商品	淮南矿业(集团)有限责任公司	124,536,626.46	130,138,472.10	工程等劳务增加
	镇江东港物流有限公司	-	6,994,260.53	本期新增关联方
	淮矿现代物流有限责任公司	1,008,967.92	-	本期新增业务
	淮南矿务局选煤工程技术(北京)有限公司	-	28,796,113.00	本期新增业务
向关联人提供劳务	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	-	117,367.56	本期新增业务
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	-	365,790.00	本期新增业务
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	-	466,738.04	本期新增业务
	小计	-	549,885.60	
向关联人提供商品	平安皖煤开采工程技术有限公司	200,000.00	-	本期未发生业务
	平安皖煤开采工程技术有限公司	-	344,037.76	本期新增业务
	小计	200,000.00	344,037.76	
向关联人提供劳务	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	318,700,000.00	310,463,310.65	
	小计	318,700,000.00	310,463,310.65	
向关联人提供商品	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	600,200,000.00	550,000,000.00	
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	600,200,000.00	550,000,000.00	
	小计	1,200,400,000.00	1,100,000,000.00	
向关联人提供劳务	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	2,339,960.00	1,470,183.74	
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	22,76,475.00	22,567,718.76	利息支出
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	22,000,000.00	11,01,026.00	手续费
	淮南矿业(集团)有限公司	12,193,944.00	2,348,167.50	资产租赁费
向关联人提供商品	淮南矿业(集团)有限公司	180,000.00	-	物业费
	淮南矿业(集团)有限公司	95,000.00	-	电话费
	淮南矿业(集团)有限公司	22,080,000.00	17,359,502.84	社保费
	小计	22,080,000.00	17,359,502.84	
向关联人提供劳务	淮矿现代物流有限责任公司	10,000.00	-	本期未发生业务
	淮矿现代物流有限责任公司	700,000.00	174,700.85	车辆租赁收入
	淮矿现代物流有限责任公司	8,150,000.00	3,488,792.29	租赁部分利息收入
	小计	8,150,000.00	3,488,792.29	
向关联人提供商品	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	1,205,200.00	1,000,000.00	车辆租赁收入
	中海物流有限公司	9,505,062.00	-	出售房屋等资产
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	55,129.01	185,119.79	房屋租赁收入
	小计	10,765,291.01	185,119.79	
向关联人提供劳务	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	216,000.00	-	本期未发生业务
	淮南矿业集团物资供应有限责任公司	69,734,779.00	59,222,326.30	
	小计	70,940,779.00	59,222,326.30	
	合计	5,019,138,458.76	4,676,132,518.52	

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本年计划金额	占同类业务比例(%)	本年与关联人累计计划金额占上年实际发生金额比例(%)	占同类业务比例(%)	本年计划金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	淮南矿业(集团)有限公司	781,912,660.00	8.50	66,531,781.47	476,379,371.52	6.63
	内蒙古西部商贸煤炭贸易有限公司	1,100,000,000.00	11.9	146,617,307.89	474,463,796.89	9.33
	淮矿现代物流有限责任公司	39,000,000.00	0.42	44,886,782.29	44,886,782.29	0.52
	比嘉斯德(淮南)机械有限公司	660,000.00	0.00	531,856.78	531,856.78	0.06
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	45,000,000.00	0.49	44,886,782.29	44,886,782.29	0.52
	小计	1,327,562,660.00	-	212,149,889.36	1,198,764,430.46	-
向关联人提供商品	淮南矿业(集团)有限公司	2,083,196,500.00	22.6	136,647,227.02	1,833,164,501.36	26.36
	淮南矿业(集团)有限公司	90,000,000.00	1	688,084.00	608,084.00	0.01
	小计	2,083,276,500.00	-	136,647,227.02	1,833,804,585.36	-
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	191,917,660.00	1.65	6,844,206.13	176,612,493.57	1.78
	淮南矿业(集团)有限公司	200,000,000.00	1.72	-	-	-
	小计	391,917,660.00	-	6,844,206.13	176,612,493.57	-
向关联人提供商品	淮南矿业(集团)有限公司	83,600,000.00	7.21	675,618.46	149,272,719.00	16.34
	淮南矿业(集团)有限公司	8,500,000.00	0.73	4,046,689.66	4,046,689.66	0.44
	小计	91,100,000.00	-	722,308.12	153,362,384.66	-
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	101,510,000.00	0.76	98,969,217.22	98,969,217.22	10.94
	小计	432,960,000.00	-	675,618.46	328,876,514.55	-
向关联人提供商品	淮南矿业(集团)有限公司	106,756,200.00	14.0	13,498.36	109,108,472.10	26.62
	淮南矿业(集团)有限公司	1,000,000.00	0.01	-	-	-
	小计	107,756,200.00	-	13,498.36	109,108,472.10	-
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	354,268,000.00	19.3	84,043,638.00	310,463,310.65	33.06
	小计	354,268,000.00	-	84,043,638.00	310,463,310.65	-
向关联人提供商品	淮南矿业(集团)有限公司	1,150,000,000.00	16.0	350,000,000.00	550,000,000.00	10.76
	小计	1,150,000,000.00	-	350,000,000.00	550,000,000.00	-
向关联人提供劳务	淮南矿业(集团)有限公司	1,150,000,000.00	16.0	350,000,000.00	550,000,000.00	10.76
	小计	1,150,000,000.00	-	350,000,000.00	550,000,000.00	-

续

截至2018年12月31日,淮南矿业直接持有本公司66.61%的股份,通过其全资子公司上海淮南资产管理有限公司间接持有本公司4.55%的股份。

4、本期修改公司的事项尚需提请公司2018年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层按照有关规定办理工商变更登记等相关手续。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年3月22日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-010

## 安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开了第六届董事会第十三次会议,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,拟对《公司章程》部分条款进行修订,同

其他	淮南矿业集团财务有限责任公司	1,538,990.00	118.4		1,470,188.74	115.7	利息收入
	淮南矿业集团财务有限公司	48,166,687.00	174.9		22,587,718.75	9.36	利息支出
	淮南矿业集团财务有限公司	27,000.00	270	672.01	111,912.96	11.30	手续费
	淮南矿业(集团)有限公司	5,063,190.00	170.9		2,348,167.50	9.00	资产租赁费
	淮南矿代物流有限责任公司				174,700.85	0.67	资产租赁费
	淮南矿代物流有限责任公司	9,210,000.00	631.5	2,061,818.90	3,488,729.32	28.40	利率上浮留待部分利息收入增加
	淮南矿代物流有限责任公司				1,285,200.00	0.01	出售车辆资产
	中江海物流有限公司				9,595,062.00	0.10	出售房屋等资产
	淮南矿业(集团)有限公司	28,100,000.00	8.27	2,333,167.77	17,859,502.84	5.44	社保费
	淮南矿业集团清洁能源有限责任公司	216,000.00	2.00	216,000.00	185,119.79	2.55	车辆租赁收入
淮南矿业集团电力有限责任公司	57,460.00	0.80		55,129.01	0.76	房屋租赁收入	
淮南矿业集团煤化工技术有限公司(北京)有限公司				31,321.43	0.43	房屋租赁收入	
淮南生态农业有限责任公司				30,161.91	0.42	房屋租赁收入	
小计	91,309,307.00	-	4,601,886.68	4,676,132,025.10	-	-	-
合计	6,587,155,155.10	-	794,206,155.10	4,676,132,025.10	-	-	-