

**安徽雷鸣科化股份有限公司**  
**关于全资子公司淮北矿业股份有限公司**  
**债券发行预案公告**

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。

**一、关于淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的说明**

淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”、“发行人”）是安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的全资子公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，并结合实际经营情况，淮矿股份符合面向合格投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

**二、本次发行的基本情况**

**1、发行规模**

本次公司债券发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），以一次或分期发行的方式发行，具体发行规模由获授权人员根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

**2、债券品种及期限**

本次公开发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期限品种的发行规模由获授权人员根据相关规定及市场情况确定。

**3、票面金额和发行价格**

本次公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行。

#### 4、债券利率或其确定方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。具体票面利率及其确定方式由获授权人员与主承销商按照国家有关规定，根据本次公司债券发行时的市场情况确定。

#### 5、发行方式

本次公开发行公司债券发行申请获得中国证监会核准后，采取一次或分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式由获授权人员根据资金需求和发行时的市场情况确定。

#### 6、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还淮矿股份公司债务和/或补充流动资金。具体募集资金用途由获授权人员根据淮矿股份财务状况与资金需求，在上述范围内确定。

#### 7、发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

#### 8、债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，淮矿股份将申请公司债券在上海证券交易所上市交易，由获授权人员全权处理本次公司债券上市事宜。

#### 9、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，由获授权人员根据相关规定及发行时市场情况确定。

#### 10、担保情况

本次公司债券是否提供担保及具体担保方式和安排，由获授权人员根据相关规定和发行时市场情况确定。

### 11、债券交易流通

本次公司债券发行完成后，由获授权人员根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

### 12、偿债保障措施

淮矿股份最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权淮矿股份董事会或淮矿股份董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

### 13、决议的有效期

本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

## 三、关于本次公开发行公司债券的授权事项

为了加快工作进度，确保高效、有序地完成本次发行相关工作，董事会提请股东大会授权淮矿股份董事会、并同意淮矿股份董事会进一步授权其获授权人员依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关事宜，具体内容包括但不限于：

1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据淮矿股份和债券市场的实际情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券募集资金用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项。

2、决定聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

3、具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作。

6、办理与本次公开发行公司债券发行及上市相关的其他事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### 四、发行人的简要财务会计信息

##### （一）最近三年及一期的合并及母公司财务报表

##### 1、合并报表

##### （1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	178,668.30	203,926.01	203,249.42	266,973.36
应收票据	403,846.04	392,323.93	205,626.23	301,988.37
应收账款	87,682.36	88,048.47	104,262.11	125,141.37
预付款项	52,583.38	37,605.06	61,741.85	49,697.85
应收股利	1,739.85	1,739.85	-	-
其他应收款	37,656.79	37,570.90	103,770.16	18,874.09
存货	163,661.33	185,781.28	164,168.08	151,775.79
其他流动资产	57,438.27	69,014.07	36,596.59	51,414.21
<b>流动资产合计</b>	<b>983,276.33</b>	<b>1,016,009.56</b>	<b>879,414.45</b>	<b>965,865.05</b>
<b>非流动资产：</b>			-	-

可供出售金融资产	4,661.00	4,601.00	3,750.00	3,750.00
长期股权投资	72,986.37	74,152.22	73,682.06	97,261.08
固定资产	3,002,232.39	3,101,220.28	3,063,106.18	2,926,422.11
在建工程	439,729.82	407,743.19	637,321.37	803,758.42
固定资产清理	848.04	-	278.37	654.94
无形资产	887,527.97	900,633.91	901,916.60	926,131.60
开发支出	109.77	-	-	-
长期待摊费用	232.61	431.54	845.37	-
递延所得税资产	34,456.55	34,681.80	59,211.77	7,524.29
其他非流动资产	144,203.73	144,193.04	153,464.76	146,396.77
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,590,637.25</b>	<b>4,667,656.97</b>	<b>4,893,576.48</b>	<b>4,911,899.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,573,913.58</b>	<b>5,683,666.53</b>	<b>5,772,990.93</b>	<b>5,877,764.25</b>
<b>流动负债：</b>			-	-
短期借款	819,808.90	678,734.67	901,798.00	752,937.00
应付票据	130,547.50	75,680.45	344,039.64	231,106.90
应付账款	564,082.34	620,973.81	645,009.19	701,975.53
预收款项	64,498.81	81,806.62	71,426.49	40,410.07
应付职工薪酬	108,499.53	125,208.74	125,076.80	99,457.68
应交税费	69,401.64	117,047.89	92,184.50	18,024.90
应付利息	34,169.87	10,984.97	7,456.14	6,559.08
其他应付款	357,844.82	366,374.54	233,009.65	270,888.11
一年内到期的非流动负债	390,713.63	483,005.92	401,582.98	688,500.00
其他流动负债	250,029.53	100,000.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,789,596.57</b>	<b>2,659,817.61</b>	<b>2,821,583.38</b>	<b>2,809,859.26</b>
<b>非流动负债：</b>		-		-
长期借款	429,971.43	540,142.86	746,728.57	908,404.41
应付债券	298,892.99	298,538.65	297,931.20	297,302.08
长期应付款	181,303.09	414,587.94	383,894.78	485,692.89
长期应付职工薪酬	205,783.00	205,783.00	197,549.00	196,461.00

预计负债	3,123.44	3,123.44	779.00	-
递延收益	34,101.25	26,627.42	34,277.85	29,472.01
递延所得税负债	1.74	1.74	1.74	1.74
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,153,176.94</b>	<b>1,488,805.03</b>	<b>1,661,162.14</b>	<b>1,917,334.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,942,773.50</b>	<b>4,148,622.64</b>	<b>4,482,745.53</b>	<b>4,727,193.38</b>
<b>所有者权益：</b>	-	-	-	-
股本	675,107.00	675,107.00	675,107.00	675,107.00
其他权益工具	99,400.00	199,400.00	199,400.00	99,700.00
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	99,400.00	199,400.00	199,400.00	99,700.00
资本公积	53,364.03	53,364.03	70,155.50	70,131.89
其他综合收益	-41,132.00	-41,132.00	-58,791.00	-67,945.00
专项储备	61,198.57	33,739.69	10,828.04	19,139.72
盈余公积	66,852.07	66,852.07	66,852.07	66,852.07
未分配利润	476,303.07	333,471.05	70,873.26	42,456.82
归属于母公司所有 者权益合计	<b>1,391,092.74</b>	<b>1,320,801.84</b>	<b>1,034,424.87</b>	<b>905,442.50</b>
少数股东权益	<b>240,047.34</b>	<b>214,242.05</b>	<b>255,820.54</b>	<b>245,128.37</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,631,140.08</b>	<b>1,535,043.89</b>	<b>1,290,245.41</b>	<b>1,150,570.87</b>
<b>负债和所有者权益 总计</b>	<b>5,573,913.58</b>	<b>5,683,666.53</b>	<b>5,772,990.93</b>	<b>5,877,764.25</b>

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,117,158.23</b>	<b>4,896,404.57</b>	<b>4,153,310.49</b>	<b>3,993,022.54</b>
其中：营业收入	3,117,158.23	4,896,404.57	4,153,310.49	3,993,022.54
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,916,408.83</b>	<b>4,494,798.87</b>	<b>4,063,796.37</b>	<b>4,244,169.61</b>
其中：营业成本	2,600,979.55	3,869,368.90	3,588,933.50	3,793,858.20
税金及附加	33,039.71	66,135.07	42,988.57	31,544.71
销售费用	10,991.29	20,221.09	18,249.38	15,911.40
管理费用	169,950.43	351,240.63	217,579.09	231,152.99

财务费用	101,447.25	153,127.36	156,754.75	169,501.57
资产减值损失	0.61	34,705.84	39,291.09	2,200.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-540.83	940.41	2,931.50	190.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522.35	-2,419.20	4,138.26	342.31
资产处置收益	111.06	-5,146.03	-1,644.87	-
其他收益	5,493.61	30,506.03	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>205,813.24</b>	<b>427,906.11</b>	<b>90,800.75</b>	<b>-250,950.83</b>
加：营业外收入	3,602.68	7,661.48	33,746.43	40,405.08
减：营业外支出	5,949.16	63,126.71	145,006.56	4,150.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>203,466.76</b>	<b>372,440.89</b>	<b>-20,459.38</b>	<b>-214,702.58</b>
减：所得税费用	21,235.59	49,294.46	-47,340.98	2,271.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>182,231.17</b>	<b>323,164.43</b>	<b>26,881.60</b>	<b>-216,973.91</b>
归属于母公司所有者的净利润	156,772.02	276,537.79	35,356.44	-189,967.89
少数股东损益	25,459.15	46,608.63	-8,474.84	-27,006.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	<b>17,659.00</b>	<b>9,154.00</b>	<b>-9,867.00</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	17,659.00	9,154.00	-9,867.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	17,659.00	9,154.00	-9,867.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	17,659.00	9,154.00	-9,867.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>182,231.17</b>	340,805.43	36,035.60	-226,840.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,772.02	294,196.79	44,510.44	-199,834.89
归属于少数股东的综合收益总额	25,459.15	46,608.63	-8,474.84	-27,006.02

## (3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,323.01	2,860,686.33	2,768,933.09	2,050,699.38
收到的税费返还	2,932.48	5,097.89	6,950.08	9,592.05
收到其他与经营活动有关的现金	7,714.73	19,148.49	33,032.69	30,550.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,413,970.22</b>	<b>2,884,932.71</b>	<b>2,808,915.86</b>	<b>2,090,841.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	459,160.69	1,283,706.78	1,213,049.76	1,180,917.27
支付给职工以及为职工支付的现金	289,542.95	605,418.33	601,317.45	644,032.59
支付的各项税费	249,540.78	332,358.93	179,428.78	172,994.92
支付其他与经营活动有关的现金	61,886.04	137,588.03	76,375.00	68,691.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,060,130.45</b>	<b>2,359,072.07</b>	<b>2,070,170.99</b>	<b>2,066,636.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>353,839.77</b>	<b>525,860.64</b>	<b>738,744.86</b>	<b>24,204.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-	-
收回投资收到的现金	14,537.64	-	-	610.00
取得投资收益收到的现金	-	295.36	5,622.62	5,637.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	25,840.74	5,058.97	68,668.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,522.91	-	-4,123.94
收到其他与投资活动有关的现金	-	143,881.39	11,819.76	4,064.34
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>14,537.64</b>	<b>174,540.40</b>	<b>22,501.35</b>	<b>74,856.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,073.60	201,204.56	86,703.71	118,347.13
投资支付的现金	339,359.20	15,419.00	8,827.74	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-83.15	10,620.43
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	127,679.24	148,885.82
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>346,432.79</b>	<b>216,623.56</b>	<b>223,127.54</b>	<b>277,853.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-331,895.15</b>	<b>-42,083.16</b>	<b>-200,626.20</b>	<b>-202,996.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-	-



吸收投资收到的现金	-	-	99,700.00	103,472.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	3,772.10
取得借款收到的现金	849,710.90	1,850,605.49	1,430,866.01	1,483,190.92
收到其他与筹资活动有关的现金	17.10	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>849,728.00</b>	<b>1,850,605.49</b>	<b>1,530,566.01</b>	<b>1,586,663.02</b>
偿还债务支付的现金	825,336.95	2,071,318.18	1,924,916.86	1,223,421.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,402.43	175,649.64	199,248.41	171,511.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	963.99	945.05	800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196.76	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>896,936.13</b>	<b>2,247,030.82</b>	<b>2,124,165.27</b>	<b>1,394,932.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,208.14</b>	<b>-396,425.33</b>	<b>-593,599.26</b>	<b>191,730.04</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.47	4.60	-0.07	70.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-25,256.05</b>	<b>87,356.75</b>	<b>-55,480.66</b>	<b>13,009.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>184,270.23</b>	<b>96,913.48</b>	<b>152,394.14</b>	<b>139,384.90</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>159,014.18</b>	<b>184,270.23</b>	<b>96,913.48</b>	<b>152,394.14</b>

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	109,031.62	138,021.83	124,925.87	187,686.90
应收票据	373,131.46	371,354.11	152,471.52	285,368.29
应收账款	35,659.44	44,164.97	48,799.67	85,586.14
预付款项	3,476.58	666.50	4,832.29	4,993.81
应收股利	1,739.85	1,910.53	-	-
其他应收款	15,240.91	867,111.56	1,270,450.91	900,042.24
存货	80,111.21	98,703.55	78,716.64	92,923.90

其他流动资产	967,878.59	123,793.19	99,348.03	183,043.77
<b>流动资产合计</b>	<b>1,586,269.65</b>	<b>1,645,726.23</b>	<b>1,779,544.93</b>	<b>1,739,645.06</b>
<b>非流动资产：</b>			-	-
可供出售金融资产	4,661.00	4,601.00	3,750.00	3,750.00
长期股权投资	1,244,250.06	983,175.06	843,518.13	840,784.88
固定资产	1,446,734.32	1,517,730.11	1,611,226.02	1,686,921.46
在建工程	189,877.24	170,673.47	160,690.92	411,126.79
工程物资	3,649.01	-	-	-
固定资产清理	848.04	-	181.63	552.93
无形资产	443,128.92	455,843.33	473,793.83	463,809.38
长期待摊费用	129.21	258.43	567.43	-
递延所得税资产	33,753.44	33,817.14	58,813.09	6,909.30
其他非流动资产	-	29,400.00	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,367,031.25</b>	<b>3,195,498.54</b>	<b>3,152,541.05</b>	<b>3,413,854.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,953,300.90</b>	<b>4,841,224.77</b>	<b>4,932,085.98</b>	<b>5,153,499.79</b>
<b>流动负债：</b>			-	-
短期借款	784,110.90	629,636.67	763,100.00	638,539.00
应付票据	128,324.40	79,374.45	223,757.00	170,641.66
应付账款	337,272.52	364,384.84	425,493.65	428,014.82
预收款项	14,403.23	26,149.17	20,793.31	10,400.26
应付职工薪酬	91,144.20	110,870.25	119,907.71	94,613.17
应交税费	54,959.62	74,486.71	63,216.34	12,745.12
应付利息	30,373.46	8,531.80	6,333.33	6,045.83
其他应付款	220,248.82	377,993.40	220,141.84	192,007.68
一年内到期的非流动负债	342,075.24	404,976.33	374,782.98	673,500.00
其他流动负债	417,479.54	100,000.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,420,391.94</b>	<b>2,176,403.61</b>	<b>2,217,526.15</b>	<b>2,226,507.54</b>
<b>非流动负债：</b>			-	-
长期借款	234,200.00	384,900.00	582,800.00	808,332.98

应付债券	298,892.99	298,538.65	297,931.20	297,302.08
长期应付款	162,019.60	145,953.94	262,725.62	398,391.00
长期应付职工薪酬	205,783.00	205,783.00	197,549.00	196,461.00
递延收益	28,028.75	22,854.29	30,039.68	28,030.99
递延所得税负债	1.74	1.74	1.74	1.74
<b>非流动负债合计</b>	<b>928,926.08</b>	<b>1,058,031.61</b>	<b>1,371,047.24</b>	<b>1,728,519.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,349,318.01</b>	<b>3,234,435.23</b>	<b>3,588,573.40</b>	<b>3,955,027.32</b>
<b>所有者权益：</b>			-	-
股本	675,107.0	675,107.00	675,107.00	675,107.00
其他权益工具	99,400.00	199,400.00	199,400.00	99,700.00
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	99,400.00	199,400.00	199,400.00	99,700.00
资本公积	11,204.42	11,204.42	11,204.42	11,204.42
其他综合收益	-41,132.00	-41,132.00	-58,791.00	-67,945.00
专项储备	51,775.98	27,564.47	9,270.72	18,883.28
盈余公积	66,727.49	66,727.49	66,727.49	66,727.49
未分配利润	740,899.99	667,918.15	440,593.94	394,795.28
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,603,982.88</b>	<b>1,606,789.54</b>	<b>1,343,512.58</b>	<b>1,198,472.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,953,300.90</b>	<b>4,841,224.77</b>	<b>4,932,085.98</b>	<b>5,153,499.79</b>

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>1,123,930.72</b>	<b>2,082,006.27</b>	<b>1,284,464.63</b>	<b>1,352,455.26</b>
减：营业成本	786,658.78	1,334,873.30	884,962.28	1,176,732.46
营业税金及附加	23,371.67	46,108.18	32,658.88	24,001.30
销售费用	3,008.06	7,446.73	6,124.37	7,452.23
管理费用	124,716.42	283,534.86	156,444.81	182,802.55
财务费用	82,701.65	85,351.36	116,735.51	143,181.84

资产减值损失	0.66	27,587.33	78,631.42	115,110.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,800.00	1,116.85	20,359.54	25,012.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	111.06	-4,964.25	-1,443.90	-
其他收益（损失以“-”号填列）	2,991.19	24,417.10	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>108,375.73</b>	<b>317,674.19</b>	<b>27,822.99</b>	<b>-271,813.69</b>
加：营业外收入	2,461.20	4,883.46	26,572.96	38,087.96
减：营业外支出	5,285.12	37,639.52	55,381.42	3,601.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>105,551.81</b>	<b>284,918.13</b>	<b>-985.47</b>	<b>-237,327.02</b>
减：所得税费用	18,629.98	44,234.39	-53,724.13	327.77
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>86,921.84</b>	<b>240,683.74</b>	<b>52,738.66</b>	<b>-237,654.80</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	<b>17,659.00</b>	<b>9,154.00</b>	<b>-9,867.00</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	17,659.00	9,154.00	-9,867.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	17,659.00	9,154.00	-9,867.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>86,921.84</b>	<b>258,342.74</b>	<b>61,892.66</b>	<b>-247,521.80</b>

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,009,116.28	2,227,539.10	1,684,515.23	928,990.50
收到的税费返还	150.17	145.80	-	8,923.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,760,205.56	29,154.75	28,542.81	29,164.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,769,472.01</b>	<b>2,256,839.66</b>	<b>1,713,058.04</b>	<b>967,078.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	88,300.67	501,592.33	309,352.47	270,928.56
支付给职工以及为职工支付的现金	249,204.94	547,640.30	504,451.01	540,931.30
支付的各项税费	229,760.90	267,152.29	119,645.42	128,884.70

支付其他与经营活动有关的现金	1,954,943.87	126,194.18	76,302.94	232,989.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,522,210.38</b>	<b>1,442,579.10</b>	<b>1,009,751.84</b>	<b>1,173,734.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>247,261.63</b>	<b>814,260.56</b>	<b>703,306.20</b>	<b>-206,655.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	32,100.00	184,650.00	289,610.00	338,190.00
取得投资收益收到的现金	3,429.04	1,371.15	5,622.62	8,812.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	26,477.92	1,606.22	69,620.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,522.91	-	524.10
收到其他与投资活动有关的现金	2,488.82	8,581.29	37,902.57	37,740.11
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>38,017.86</b>	<b>225,603.27</b>	<b>334,741.42</b>	<b>454,886.81</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	964.13	186,805.94	251,017.28	95,518.87
投资支付的现金	268,625.06	331,679.04	285,938.67	359,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	5,797.74	32,043.12
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>279,589.20</b>	<b>518,484.98</b>	<b>542,753.69</b>	<b>486,831.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-241,571.34</b>	<b>-292,881.71</b>	<b>-208,012.27</b>	<b>-31,945.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	99,700.00	99,700.00
取得借款收到的现金	785,010.90	1,256,884.55	1,150,071.95	1,308,716.62
收到其他与筹资活动有关的现金	17.10	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>785,028.00</b>	<b>1,256,884.55</b>	<b>1,249,771.95</b>	<b>1,408,416.62</b>
偿还债务支付的现金	762,337.05	1,582,144.70	1,685,426.32	995,045.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,220.92	105,435.13	140,187.20	157,441.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,150.53	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>819,708.50</b>	<b>1,687,579.83</b>	<b>1,825,613.52</b>	<b>1,152,486.54</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,680.51</b>	<b>-430,695.28</b>	<b>-575,841.57</b>	<b>255,930.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-28,990.22</b>	<b>90,683.57</b>	<b>-80,547.64</b>	<b>17,329.19</b>

加：期初现金及现金等价物余额	130,426.94	39,743.37	120,291.01	102,961.82
六、期末现金及现金等价物余额	101,436.72	130,426.94	39,743.37	120,291.01

## （二）合并报表的范围变化

### 1、2015 年合并范围的变更情况

2015 年公司纳入合并范围的公司较 2014 年末增加 4 家、减少 1 家，变化情况明细如下：

序号	单位名称	新增/减少	合并范围变动原因
1	淮北矿业金达物资贸易有限公司	减少	处置
2	淮北市职防医药连锁有限公司	新增	新设
3	淮北工科检测检验有限公司	新增	新设
4	安徽相王医疗健康股份有限公司	新增	新设
5	淮北矿业信盛国际贸易有限公司	新增	同一控制下企业合并

### 2、2016 年合并范围的变更情况

2016 年公司纳入合并范围的公司较 2015 年末增加 1 家，变化情况明细如下：

序号	单位名称	新增/减少	合并范围变动原因
1	淮北涣城发电有限公司 <sup>2</sup>	新增	非同一控制下企业合并

### 3、2017 年合并范围的变更情况

2017 年公司纳入合并范围的公司较 2016 年末增加 2 家、减少 3 家，变化情况明细如下：

序号	单位名称	新增/减少	合并范围变动原因
1	淮北矿业售电有限公司	新增	新设
2	安徽相王医院管理有限公司	新增	新设
3	安徽相王医疗健康股份有限公司	减少	处置
4	淮北市职防医药连锁有限公司	减少	处置
5	安徽相王医院管理有限公司	减少	处置

#### 4、2018年6月末合并范围的变更情况

2018年6月末公司纳入合并范围的公司较2017年末没有发生变化。

#### (三) 发行人主要财务指标

项目	2018年6月30日/2018年1-6月	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
总资产(亿元)	557.39	568.37	577.30	587.78
总负债(亿元)	394.28	414.86	448.27	472.72
全部债务(亿元)	250.13	259.07	307.60	336.39
所有者权益(亿元)	163.11	153.50	129.02	115.06
营业收入(亿元)	311.72	489.64	415.33	399.30
利润总额(亿元)	20.35	37.24	-2.05	-21.47
净利润(亿元)	18.22	32.31	2.69	-21.70
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	15.68	27.65	3.54	-19.00
经营活动产生现金流量净额(亿元)	35.38	52.59	73.87	2.42
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-33.19	-4.21	-20.06	-20.30
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	-4.72	-39.64	-59.36	-19.17
流动比率(倍)	0.35	0.38	0.31	0.34
速动比率(倍)	0.29	0.31	0.25	0.29
资产负债率(%)	70.74	72.99	77.65	80.43
债务资本比率(%)	60.53	62.79	70.45	74.51
营业毛利率(%)	16.56	20.98	13.59	4.99
平均总资产报酬率(%)	5.24	9.36	2.53	-0.70
加权平均净资产收益率(%)	9.90	19.58	2.90	-16.51
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	11.34	27.40	14.43	-21.83
EBITDA(亿元)	40.41	76.86	33.62	14.21
EBITDA全部债务比(倍)	0.16	0.30	0.11	0.04
EBITDA利息保障倍数(倍)	3.77	4.59	1.75	0.80

应收账款周转率（次/年）	35.48	50.92	36.21	29.74
存货周转率（次/年）	14.89	22.11	22.72	23.53
总资产周转率（次/年）	0.53	0.86	0.71	0.70

注：上述指标均依据合并报表口径计算，2018年1-6月财务指标未做年化处理，各指标的具体计算公式如下：

(1) 全部债务= 短期借款+应付票据+其他流动负债（应付短期债券）+一年内到期的非流动负债+其他应付款（付息项）+长期借款+应付债券+长期应付款（付息项）

(2) 流动比率=流动资产/流动负债；

(3) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

(4) 资产负债率=负债总额/资产总额；

(5) 债务资本比率=全部债务/（全部债务+期末净资产）；

(6) 营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

(7) 平均总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/期初期末平均资产总额；

(8) 加权平均净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/期初期末平均净资产；

(9) 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/年初年末平均净资产；

(10) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

(11) EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

(12) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；

(13) 应收账款周转率=营业收入/期初期末平均应收账款余额；

(14) 存货周转率=营业成本/期初期末平均存货余额；

(15) 总资产周转率=营业收入/期初期末平均资产总额。

#### （四）发行人财务状况分析

##### 1、资产结构分析

报告期内，发行人的主要资产结构如下：

单位：万元

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	178,668.30	3.21%	203,926.01	3.59%	203,249.42	3.52%	266,973.36	4.54%
应收票据	403,846.04	7.25%	392,323.93	6.90%	205,626.23	3.56%	301,988.37	5.14%



应收账款	87,682.36	1.57%	88,048.47	1.55%	104,262.11	1.81%	125,141.37	2.13%
预付款项	52,583.38	0.94%	37,605.06	0.66%	61,741.85	1.07%	49,697.85	0.85%
应收股利	1,739.85	0.03%	1,739.85	0.03%	-	-	-	-
其他应收款	37,656.79	0.68%	37,570.90	0.66%	103,770.16	1.80%	18,874.09	0.32%
存货	163,661.33	2.94%	185,781.28	3.27%	164,168.08	2.84%	151,775.79	2.58%
其他流动资产	57,438.27	1.03%	69,014.07	1.21%	36,596.59	0.63%	51,414.21	0.87%
<b>流动资产合计</b>	<b>983,276.33</b>	<b>17.64%</b>	<b>1,016,009.56</b>	<b>17.88%</b>	<b>879,414.45</b>	<b>15.23%</b>	<b>965,865.05</b>	<b>16.43%</b>
可供出售金融资产	4,661.00	0.08%	4,601.00	0.08%	3,750.00	0.06%	3,750.00	0.06%
长期股权投资	72,986.37	1.31%	74,152.22	1.30%	73,682.06	1.28%	97,261.08	1.65%
固定资产	3,002,232.39	53.86%	3,101,220.28	54.56%	3,063,106.18	53.06%	2,926,422.11	49.79%
在建工程	439,729.82	7.89%	407,743.19	7.17%	637,321.37	11.04%	803,758.42	13.67%
固定资产清理	848.04	0.02%	-	-	278.37	0.00%	654.94	0.01%
无形资产	887,527.97	15.92%	900,633.91	15.85%	901,916.60	15.62%	926,131.60	15.76%
开发支出	109.77	0.00%	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	232.61	0.00%	431.54	0.01%	845.37	0.01%	-	-
递延所得税资产	34,456.55	0.62%	34,681.80	0.61%	59,211.77	1.03%	7,524.29	0.13%
其他非流动资产	144,203.73	2.59%	144,193.04	2.54%	153,464.76	2.66%	146,396.77	2.49%
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,590,637.25</b>	<b>82.36%</b>	<b>4,667,656.97</b>	<b>82.12%</b>	<b>4,893,576.48</b>	<b>84.77%</b>	<b>4,911,899.20</b>	<b>83.57%</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,573,913.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,683,666.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,772,990.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,877,764.25</b>	<b>100.00%</b>

截至 2015-2017 年末以及 2018 年 6 月末，发行人总资产分别为 5,877,764.25 万元、5,772,990.93 万元、5,683,666.53 万元和 5,573,913.58 万元，资产规模整体略有减少。

货币资金、应收票据、存货、固定资产、在建工程以及无形资产是公司资产的主要组成部分。近三年及一期，上述六项资产合计金额占资产总额的比例分别为 91.48%、89.64%、91.34%和 91.07%。

## 2、负债结构分析

最近三年及一期，发行人负债结构如下：

单位：万元、%

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	819,808.90	20.79	678,734.67	16.36	901,798.00	20.12	752,937.00	15.93
应付票据	130,547.50	3.31	75,680.45	1.82	344,039.64	7.67	231,106.90	4.89

应付账款	564,082.34	14.31	620,973.81	14.97	645,009.19	14.39	701,975.53	14.85
预收款项	64,498.81	1.64	81,806.62	1.97	71,426.49	1.59	40,410.07	0.85
应付职工薪酬	108,499.53	2.75	125,208.74	3.02	125,076.80	2.79	99,457.68	2.10
应交税费	69,401.64	1.76	117,047.89	2.82	92,184.50	2.06	18,024.90	0.38
应付利息	34,169.87	0.87	10,984.97	0.26	7,456.14	0.17	6,559.08	0.14
其他应付款	357,844.82	9.08	366,374.54	8.83	233,009.65	5.20	270,888.11	5.73
一年内到期的非流动负债	390,713.63	9.91	483,005.92	11.64	401,582.98	8.96	688,500.00	14.56
其他流动负债	250,029.53	6.34	100,000.00	2.41	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,789,596.57</b>	<b>70.75</b>	<b>2,659,817.61</b>	<b>64.11</b>	<b>2,821,583.38</b>	<b>62.94</b>	<b>2,809,859.26</b>	<b>59.44</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	429,971.43	10.91	540,142.86	13.02	746,728.57	16.66	908,404.41	19.22
应付债券	298,892.99	7.58	298,538.65	7.20	297,931.20	6.65	297,302.08	6.29
长期应付款	181,303.09	4.60	414,587.94	9.99	383,894.78	8.56	485,692.89	10.27
长期应付职工薪酬	205,783.00	5.22	205,783.00	4.96	197,549.00	4.41	196,461.00	4.16
预计负债	3,123.44	0.08	3,123.44	0.08	779.00	0.02	-	-
递延收益	34,101.25	0.86	26,627.42	0.64	34,277.85	0.76	29,472.01	0.62
递延所得税负债	1.74	0.01	1.74	0.01	1.74	0.00	1.74	0.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,153,176.94</b>	<b>29.25</b>	<b>1,488,805.03</b>	<b>35.89</b>	<b>1,661,162.14</b>	<b>37.06</b>	<b>1,917,334.12</b>	<b>40.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,942,773.50</b>	<b>100.00</b>	<b>4,148,622.64</b>	<b>100.00</b>	<b>4,482,745.53</b>	<b>100.00</b>	<b>4,727,193.38</b>	<b>100.00</b>

2015-2017 年末和 2018 年 6 月末，发行人总负债分别为 4,727,193.38 万元、4,482,745.53 万元、4,148,622.64 万元和 3,942,773.50 万元。报告期内，发行人总负债比较稳定。

从发行人的负债结构来看，发行人负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款构成，报告期内，上述 8 项负债合计占负债总额的比重分别为 91.47%、88.21%、83.83%和 80.49%。

### 3、现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量净额	353,839.77	525,860.64	738,744.86	24,204.85

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
投资活动产生的现金流量净额	-331,895.15	-42,083.16	-200,626.20	-202,996.41
筹资活动产生的现金流量净额	-47,208.14	-396,425.33	-593,599.26	191,730.04
现金及现金等价物净增加额	-25,256.05	87,356.75	-55,480.66	13,009.24

### (1) 经营活动产生的现金流量净额

2015-2017年度以及2018年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为24,204.85万元、738,744.86万元、525,860.64万元和353,839.77万元。发行人2016年度经营活动现金流量净额显著回升，一方面是由于煤炭下游行业回暖，发行人货款回笼好转使得经营性应收项目同比减少；另一方面是由于经营性应付项目增加所致；2017年度发行人经营性现金流净流入规模同比下降28.82%，主要是由于经营性应付项目减少所致，但仍处于较好水平。

### (2) 投资活动产生的现金流量净额

2015-2017年度以及2018年1-6月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-202,996.41万元、-200,626.20万元、-42,083.16万元和-331,895.15万元。2015年度发行人投资活动现金流量净额为流出态势，主要是因原先安排的安全改建工程项目，诸如孙疃安全改建工程、许疃安全改建工程、杨柳安全改建工程、袁一安全改建工程和芦岭安全改建工程进入建设收尾期，从而导致现金支出较多；2016年度发行人投资性净现金流保持较大规模的净流出，主要是追加作为在建工程的焦化二期投资和年产矿井技术改造投入所致；2017年度投资性净现金流为-42,083.16万元，同比净流出规模减少158,543.04万元，主要是在建工程投资和年产矿井技术改造投入同比减少所致。

### (3) 筹资活动产生的现金流量净额

2015-2017年度以及2018年1-6月，发行人筹资活动产生现金流量净额分别为191,730.04万元、-593,599.26万元、-396,425.33万元和-47,208.14万元。2016年度筹资活动现金流量净额同比大幅减少，主要由于兑付了30亿元短期融资券及偿还其他债务所致；2017年筹资活动现金流量净额为-396,425.33万元，同比净流出规模下降33.22%，主要是由于取得借款增加等原因所致。

#### 4、偿债能力分析

发行人报告期内偿债能力指标如下：

财务指标	2018年6月末/2018年1-6月	2017年末/2017年度	2016年末/2016年度	2015年末/2015年度
资产负债率(%)	70.74	72.99	77.65	80.43
流动比率(倍)	0.35	0.38	0.31	0.34
速动比率(倍)	0.29	0.31	0.25	0.29
EBITDA(亿元)	40.41	76.86	33.62	14.21
EBITDA利息保障倍数(倍)	3.77	4.59	1.75	0.80
到期贷款偿还率(%)	100.00	100.00	100.00	100.00

##### (1) 短期偿债能力分析

2015-2017年末以及2018年6月末，发行人流动比率分别为0.35、0.31、0.38和0.35，速动比率分别为0.30、0.25、0.32和0.29，处于较低水平，流动资产对流动负债的保障程度较弱。本次债券募集资金用于偿还公司债务，将改善公司负债结构，发行人流动比率和速动比率预计会得到改善。

##### (2) 长期偿债能力分析

2015-2017年末以及2018年6月末，发行人的资产负债率分别为79.53%、77.65%、72.99%和70.74%。发行人资产负债率较高，主要因发行人主要从事的煤炭行业投资规模较大，资金需求较多，符合行业情况；报告期内，发行人严格控制资产负债率不超过80%，且逐年呈下降趋势，说明发行人长期偿债压力逐年降低，未来发展形势较好。

发行人始终坚持持续健康、稳健发展的原则，按期偿还有关债务。在生产经营过程中，发行人与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。基于发行人良好的品牌形象、经营状况和资信状况，发行人具有较强的间接与直接融资能力，为本次债券的按期足额偿付提供了进一步的保障。

#### 5、盈利能力分析

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业总收入	3,117,158.23	4,896,404.57	4,153,310.49	3,993,022.54

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
其中：主营业务收入	3,117,158.23	1,546,181.16	1,375,864.82	3,993,022.54
营业总成本	2,916,408.83	3,869,368.89	3,588,933.50	4,244,169.61
其中：主营业务成本	2,600,979.55	1,178,025.09	912,019.13	3,793,858.20
期间费用	282,388.97	524,489.07	392,583.22	416,565.96
营业利润	205,813.24	427,906.11	90,800.75	-250,950.83
营业外收入	3,602.68	7,661.48	33,746.43	40,405.08
利润总额	203,466.76	372,440.89	-20,459.38	-214,702.58
净利润	182,231.17	323,164.43	26,881.60	-216,973.91
归属于母公司所有者的净利润	156,772.02	276,537.79	35,356.44	-189,967.89
营业业务毛利（%）	16.56	23.81	33.71	4.99
平均总资产报酬率（%）	3.24	9.36	2.53	-0.70
加权平均净资产收益率（%）	9.90	19.58	2.90	-16.51

发行人主营业务收入主要来自于煤炭采选业和炼焦业，2015-2017 年度以及 2018 年 1-6 月发行人主营业务收入分别为 1,369,163.07 万元、1,375,864.82 万元、2,148,320.60 万元和 1,152,711.18 万元，在营业收入中的占比分别为 34.29%、33.13%、43.88%和 36.98%。

报告期内主营业务成本分别为 1,234,629.69 万元、912,019.13 万元、1,178,025.09 万元和 685,077.20 万元，在营业成本中的占比分别为 32.54%、25.41%、30.45%和 26.34%。

2015-2017 年度以及 2018 年 1-6 月，发行人业务毛利润分别为 199,164.33 万元、564,376.99 万元、1,027,035.68 万元和 516,178.68 万元；报告期内发行人的毛利率分别为 4.99%、13.59%、20.98%和 16.56%。

## （五）发行人经营方针和战略

### 1、在煤炭生产方面

一是坚持体系统领，全面加强和改进安全管理，坚持集约高效，稳步发展采掘机械化。

二是抓好成本控制和经营管控。

三是紧跟市场变化，采取“量价联动、回款优惠”等灵活的营销策略，实现产销基本平衡和资金安全回笼。

随着国内经济从高速增长转为平稳增长，煤炭行业单纯依靠规模扩张式发展已经行不通。发行人调整了单纯依靠新井建设实现“省内原煤产量达到 5,000 万吨”的目标，要求一方面保证煤炭产量储备，一方面集团公司统一部署，科学实施精煤战略，切实做到既要多出煤、出有效率的煤，又要出好煤、出有效益的煤。努力实现经济效益最大化。煤炭板块长期坚持外延扩能与内涵发展相结合，以内涵发展为主，及时转变发展方式，以内涵发展为主，在提高发展质量和效益上下功夫，走更高层次、更高水平、更可持续的转型跨越发展之路。

## **2、在非煤业务板块**

一是坚持煤电一体、煤电联营，煤炭“黄金十年”结束之后，煤炭下游电厂的经济效益有了较大的提升，而随着矿区煤炭开发规模的扩大和地质条件的变化，到煤炭生产和洗选产生的低热值燃料将有较大增加，依靠现有参股电厂的生产能力不足以消化。故发行人确定战略积极参股火电厂建设，参股电厂、加强中利电厂、涣城电厂等综合利用电厂建设，提升发行人盈利能力、借助现有资源实现低热值燃料就近高效利用。

二是稳定发展物流贸易板块，现有物流贸易公司既要大力拓展物流贸易，又要严密防范市场风险。长期抓住国家振兴物流产业的战略机遇，大力发展物流产业，将物流园区建设计划提上日程，通过收购兼并、战略合作、参股铁路等方式，构建煤路港航一体化模式。将其建设成为转型跨越发展的主要板块和重要经济增长点。

三是科学谋划煤盐化工产业发展，加强管理、提升技术，进一步延伸产业链条，提高产品附加值。

## **五、其他重要事项**

### **（一）报告期内发行人对外、对内担保情况**

- 1、报告期末，发行人不存在对外担保。
- 2、报告期末，发行人对内担保情况情况如下所示：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淮北涣城发电有限公司	20,000.00	2016/5/17	2028/5/16	否

(二) 重大未决诉讼或仲裁

报告期末，发行人不存在可能对正常经营和财务状况产生实质性不利影响的重大未决诉讼、仲裁事项。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018年9月21日