

淮矿地产有限责任公司

已审财务报表

2015年度、2016年度及截至2017年10月31日止十个月期间

淮矿地产有限责任公司

目 录

	页 次
一、 审计报告	1 - 6
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	7 - 9
合并利润表	10
合并所有者权益变动表	11 - 13
合并现金流量表	14 - 15
公司资产负债表	16 - 17
公司利润表	18
公司所有者权益变动表	19 - 21
公司现金流量表	22 - 23
财务报表附注	24 - 156
补充资料	
1. 非经常性损益明细表	1
2. 净资产收益率和每股收益	2



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明(2018)审字第61210341_101号

淮矿地产有限责任公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了淮矿地产有限责任公司的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 10 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的淮矿地产有限责任公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了淮矿地产有限责任公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 10 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

审计报告(续)

安永华明(2018)审字第61210341_I01号

三、关键审计事项(续)

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p>存货减值</p> <p>于2017年10月31日，淮矿地产有限责任公司的存货账面价值约为人民币15,547,960,057.22元，计提的存货减值准备约为人民币339,816,418.26元。如财务报表附注三、11中所述，该等存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值的估计很大程度依赖于管理层的判断和估计，例如对售价以及预计完工成本的估计。该等估计受到对未来市场的看法以及对经济环境的判断的影响。管理层在进行售价的估计时，参考了近期销售价格或同类房产的市场成交价格。</p> <p>财务报表附注三、11，附注三、26以及附注五、7</p>	<p>我们的审计程序主要包括：从毛利率、市场价格等因素识别可能存在减值迹象的重大存货；获取并检查管理层对存在减值迹象的存货进行的减值测试；对预计售价、预计完工成本等关键参数，参考历史数据、项目预算、销售合同等进行合理性分析；我们还对财务报表附注三、11，附注三、26以及附注五、7与存货减值有关的披露进行了检查。</p>

审计报告(续)

安永华明(2018)审字第61210341_I01号

三、关键审计事项(续)

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p>土地增值税的计提</p> <p>于2017年10月31日,淮矿地产有限责任公司应当缴付的土地增值税为人民币132,405,470.06元。如财务报表附注四中所述,该等土地增值税按照土地增值额的超额累进税率计算缴纳。土地增值税的计提很大程度依赖于管理层的判断和估计,该等估计受到管理层对相关税务法律法规和相关实务做法的理解、预计的房产销售收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发间接费等的影 响。管理层基于最佳估计计提土地增值税,最终税务结果可能与初始计提金额存在差异,该等差异可能对财务报表产生重大影响。</p> <p>财务报表中附注三、26,附注四以及附注五、21。</p>	<p>我们的审计程序主要包括:了解管理层计提土地增值税所作的主要判断和估计;利用内部税务专家的工作,评估管理层于2017年10月31日计提土地增值税的计算方法;评价管理层对预计房产销售收入及预计可扣除项目金额的估计和假设;重新计算管理层计提的土地增值税,并将我们的计算结果与管理层所计提的金额进行比较;我们还对财务报表中附注三、26、附注四及附注五、21与土地增值税计提有关的披露进行了检查。</p>

审计报告(续)

安永华明(2018)审字第61210341_I01号

四、其他信息

淮矿地产有限责任公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估淮矿地产有限责任公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督淮矿地产有限责任公司的财务报告过程。

审计报告(续)

安永华明(2018)审字第61210341_101号

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对准矿地产有限责任公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致准矿地产有限责任公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就准矿地产有限责任公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



审计报告(续)

安永华明(2018)审字第61210341_I01号

六、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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

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

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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 潘健慧



中国注册会计师: 吴博



中国 北京

2018年1月17日



2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

资产	附注五	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金	1	3,360,415,072.49	3,831,397,445.44	2,847,831,425.99
应收票据	2	4,020,000.00	2,000,000.00	1,050,000.00
应收账款	3	10,444,208.88	8,876,476.08	9,030,596.13
预付款项	4	1,854,469,040.82	150,555,693.15	14,418,203.26
应收利息	5	-	2,356,250.00	-
其他应收款	6	580,345,378.43	788,024,533.22	526,639,547.39
存货	7	15,547,960,057.22	14,548,429,231.80	14,727,651,263.50
其他流动资产	8	971,121,160.70	2,313,163,024.36	568,518,895.37
流动资产合计		22,328,774,918.54	21,644,802,654.05	18,695,139,931.64
非流动资产：				
长期应收款	9	13,461,171.00	13,461,171.00	13,461,171.00
长期股权投资	10	918,687.79	1,330,352.67	-
投资性房地产	11	542,385,640.25	554,645,067.83	569,356,380.93
固定资产	12	6,079,617.13	6,831,982.04	7,864,117.38
无形资产	13	251,658.46	276,575.06	269,100.00
长期待摊费用	14	-	-	349,585.32
递延所得税资产	15	351,034,284.06	315,205,527.86	230,713,625.46
非流动资产合计		914,131,058.69	891,750,676.46	822,013,980.09
资产总计		23,242,905,977.23	22,536,553,330.51	19,517,153,911.73

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



淮矿地产有限责任公司

合并资产负债表(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

负债及所有者权益 附注五	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款 17	-	-	400,000,000.00
应付账款 18	1,710,301,632.02	1,669,995,978.65	1,537,895,376.79
预收款项 19	7,662,094,989.04	7,230,637,408.19	4,397,398,531.02
应付职工薪酬 20	89,012,034.37	10,148,594.23	11,227,556.39
应交税费 21	542,544,780.36	553,628,873.94	379,605,487.14
应付利息 22	40,174,533.02	31,824,505.69	39,315,603.86
应付股利 23	-	460,000,000.00	460,000,000.00
其他应付款 24	893,963,438.02	581,919,933.49	666,187,859.63
一年内到期的非流动 负债 25	1,057,000,000.00	990,100,000.00	899,951,933.00
流动负债合计	11,995,091,406.83	11,528,255,294.19	8,791,582,347.83
非流动负债：			
长期借款 26	4,057,450,000.00	4,270,400,000.00	4,290,567,664.00
专项应付款 27	26,150,000.00	26,150,000.00	26,150,000.00
递延收益 28	21,097,645.30	22,572,001.16	13,701,199.51
递延所得税负债 15	5,823,438.65	6,295,060.16	8,297,670.14
非流动负债合计	4,110,521,083.95	4,325,417,061.32	4,338,716,533.65
负债合计	16,105,612,490.78	15,853,672,355.51	13,130,298,881.48

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分




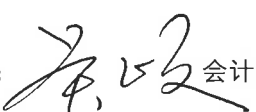

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

负债及所有者权益 附注五		2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
所有者权益：				
实收资本	29	5,136,643,184.83	5,136,643,184.83	5,136,643,184.83
资本公积	30	1,094,472,005.44	1,114,615,732.09	1,114,615,732.09
盈余公积	31	100,060,863.30	100,060,863.30	65,074,451.58
未分配利润/ (未弥补亏损)	32	631,037,443.24	134,012,697.74	(184,139,969.03)
归属于母公司所有者 权益合计		6,962,213,496.81	6,485,332,477.96	6,132,193,399.47
少数股东权益		175,079,989.64	197,548,497.04	254,661,630.78
所有者权益合计		7,137,293,486.45	6,682,880,975.00	6,386,855,030.25
负债和所有者权益总计		23,242,905,977.23	22,536,553,330.51	19,517,153,911.73

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

第7页至第156页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

淮矿地产有限责任公司

合并利润表

截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度及2015年度

人民币元

	附注五	2017年1-10月	2016年	2015年
营业收入	33	3,745,498,286.95	5,134,101,831.30	3,061,693,440.62
减：营业成本	33	2,593,993,912.72	3,786,592,742.77	2,497,367,436.96
税金及附加	34	133,107,134.52	385,814,867.13	244,725,124.46
销售费用	35	53,343,202.10	82,920,884.29	100,178,135.70
管理费用	36	151,327,584.46	89,642,016.48	109,209,245.96
财务费用	37	44,165,338.59	88,520,080.14	93,611,536.33
资产减值损失	38	144,595,111.37	13,607,071.66	72,895,544.93
加：投资收益	39	19,015,226.85	1,859,896.70	(2,225,702.92)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(411,664.88)	(419,647.33)	-
资产处置(损失)/收益	40	(5,120.86)	(10,400.90)	96,395.86
其他收益	41	347,900.00	-	-
营业利润		644,324,009.18	688,853,664.63	(58,422,890.78)
加：营业外收入	42	1,774,580.93	3,834,273.71	93,945,131.92
减：营业外支出	43	371,265.33	16,879,883.78	2,307,234.41
利润总额		645,727,324.78	675,808,054.56	33,215,006.73
减：所得税费用	45	175,378,613.33	174,241,929.81	16,455,159.57
净利润		470,348,711.45	501,566,124.75	16,759,847.16
归属于母公司所有者的净利润		497,024,745.50	503,139,078.49	18,086,033.03
少数股东损益		(26,676,034.05)	(1,572,953.74)	(1,326,185.87)
综合收益总额		470,348,711.45	501,566,124.75	16,759,847.16
其中：				
归属于母公司所有者的综合收益总额		497,024,745.50	503,139,078.49	18,086,033.03
归属于少数股东的综合收益总额		(26,676,034.05)	(1,572,953.74)	(1,326,185.87)

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



截至2017年10月31日止十个月期间

人民币元

	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	资本公积	盈余公积			未分配利润	小计
一、本年年初余额	5,136,643,184.83	1,114,615,732.09	100,060,863.30	134,012,697.74	6,485,332,477.96	197,548,497.04	6,682,880,975.00
二、本年增减变动金额	-	-	-	497,024,745.50	497,024,745.50	(26,676,034.05)	470,348,711.45
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	(20,143,726.65)	(15,936,200.00)
(二) 所有者投入和减少资本	-	(20,143,726.65)	-	-	(20,143,726.65)	4,207,526.65	
1. 收购少数股东权益	5,136,643,184.83	1,094,472,005.44	100,060,863.30	631,037,443.24	6,962,213,496.81	175,079,989.64	7,137,293,486.45
三、本年年末余额							

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



人民币元

	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	资本公积	盈余公积	(未弥补亏损) /未分配利润		
一、本年年初余额	5,136,643,184.83	1,114,615,732.09	65,074,451.58	(184,139,969.03)	254,661,630.78	6,386,855,030.25
二、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	-	503,139,078.49	(1,572,953.74)	501,566,124.75
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	34,986,411.72	(34,986,411.72)	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	(150,000,000.00)	(75,540,180.00)	(225,540,180.00)
三、本年年末余额	5,136,643,184.83	1,114,615,732.09	100,060,863.30	134,012,697.74	197,548,497.04	6,682,880,975.00
				小计		
				6,132,193,399.47		

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



	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	资本公积	盈余公积	未分配利润/ (未弥补亏损)		
一、本年年年初余额	5,136,643,184.83	1,114,527,526.55	43,876,822.09	278,971,627.43	207,759,920.41	6,781,779,081.31
二、本年增减变动金额	-	-	-	18,086,033.03	(1,326,185.87)	16,759,847.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	68,990,200.00	68,990,200.00
1. 所有者投入资本	-	88,205.54	-	-	-	88,205.54
2. 子公司增资	-	-	-	-	-	-
3. 子公司清算	-	-	-	-	(20,762,303.76)	(20,762,303.76)
(三) 利润分配	-	-	21,197,629.49	(21,197,629.49)	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	(460,000,000.00)	-	(460,000,000.00)
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	5,136,643,184.83	1,114,615,732.09	65,074,451.58	(184,139,969.03)	254,661,630.78	6,386,855,030.25
				小计		
				6,574,019,160.90	207,759,920.41	6,781,779,081.31

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度及2015年度

人民币元

	附注五	2017年1-10月	2016年	2015年
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		4,294,938,180.66	8,056,657,876.02	5,422,784,763.42
收到其他与经营活动有关的现金	44	3,024,103,847.62	1,438,262,200.60	680,529,894.28
经营活动现金流入小计		7,319,042,028.28	9,494,920,076.62	6,103,314,657.70
购买商品、接受劳务支付的现金		5,165,230,407.93	1,801,941,720.03	4,057,612,784.45
支付给职工以及为职工支付的现金		81,409,253.19	106,480,147.72	100,911,777.88
支付的各项税费		579,545,038.38	2,303,397,015.66	633,515,145.56
支付其他与经营活动有关的现金	46	2,687,321,629.52	2,209,079,768.92	1,875,719,958.49
经营活动现金流出小计		8,513,506,329.02	6,420,898,652.33	6,667,759,666.38
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	47(1)	(1,194,464,300.74)	3,074,021,424.29	(564,445,008.68)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		1,500,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金		22,895,264.38	56,666.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	-	119,278.12
投资活动现金流入小计		1,522,895,714.38	56,666.67	119,278.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,358.17	713,236.57	1,494,777.00
投资支付的现金		23,936,200.00	1,500,000,000.00	-
取得子公司支付的现金金额		-	1,750,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	46	-	-	4,485,481.72
投资活动现金流出小计		24,251,558.17	1,502,463,236.57	5,980,258.72
投资活动产生/(使用)的现金流量净额		1,498,644,156.21	(1,502,406,569.90)	(5,860,980.60)

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

淮矿地产有限责任公司

合并现金流量表(续)

截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度及2015年度

人民币元

	附注五	2017年1-10月	2016年	2015年
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00	68,990,200.00
取得借款所收到的现金	2,489,150,000.00	3,220,000,000.00	4,175,567,664.00	
筹资活动现金流入小计	2,489,150,000.00	3,240,000,000.00	4,244,557,864.00	
偿还债务支付的现金	2,635,200,000.00	3,550,019,597.00	2,620,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,747,112.74	678,557,435.34	436,432,353.03	
筹资活动现金流出小计	2,951,947,112.74	4,228,577,032.34	3,056,532,353.03	
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(462,797,112.74)	(988,577,032.34)	1,188,025,510.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
		-	-	-
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额				
加：期/年初现金及现金等价物余额		(158,617,257.27)	583,037,822.05	617,719,521.69
期末/年末现金及现金等价物余额	2,038,937,061.09	1,455,899,239.04	838,179,717.35	
六、期/年末现金及现金等价物余额				
	47(2)	1,880,319,803.82	2,038,937,061.09	1,455,899,239.04

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



2017年10月31日、2016年12月31日及2015年12月31日

人民币元

资产	附注十四	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：				
货币资金		959,880,516.74	1,233,334,951.94	407,661,037.04
应收账款	1	372,918.76	715,192.23	-
预付款项		840,120,000.00	121,743,112.00	-
应收利息		17,131,417.02	13,812,444.44	26,853,388.90
其他应收款	2	1,757,981,961.74	502,976,939.81	1,090,754,240.29
存货		650,620,045.01	756,807,932.56	1,000,744,738.54
一年内到期的非流动资产		2,140,000,000.00	1,489,909,211.71	400,000,000.00
其他流动资产		1,178,268,441.70	1,622,759,532.44	432,562,388.87
流动资产合计		<u>7,544,375,300.97</u>	<u>5,742,059,317.13</u>	<u>3,358,575,793.64</u>
非流动资产：				
长期股权投资	3	5,488,116,727.98	5,388,116,727.98	5,377,311,120.00
投资性房地产		137,044,328.36	140,386,872.96	144,397,926.48
固定资产		3,554,602.69	4,091,907.83	4,644,108.31
递延所得税资产		29,654,178.61	18,380,743.01	12,222,697.07
其他非流动资产		528,956,016.73	1,447,000,000.00	3,245,909,211.71
非流动资产合计		<u>6,187,325,854.37</u>	<u>6,997,976,251.78</u>	<u>8,784,485,063.57</u>
资产总计		<u>13,731,701,155.34</u>	<u>12,740,035,568.91</u>	<u>12,143,060,857.21</u>

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

淮矿地产有限责任公司

资产负债表(续)

2017年10月31日、2016年12月31日及2015年12月31日

人民币元

负债及所有者权益	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款	12,000,000.00	90,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	156,271,709.74	71,617,576.10	84,546,776.28
预收款项	451,279,402.18	432,011,641.35	131,068,627.11
应付职工薪酬	10,014,024.77	698,160.85	585,956.68
应交税费	61,769,694.58	63,076,636.27	101,637,319.17
应付利息	6,126,755.55	29,528,202.24	36,150,282.68
应付股利	-	460,000,000.00	460,000,000.00
其他应付款	3,121,352,630.95	2,395,400,502.88	1,367,933,163.27
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00	663,300,000.00
流动负债合计	4,818,814,217.77	4,042,332,719.69	3,145,222,125.19
非流动负债:			
长期借款	1,600,000,000.00	2,100,000,000.00	2,600,000,000.00
非流动负债合计	1,600,000,000.00	2,100,000,000.00	2,600,000,000.00
负债合计	6,418,814,217.77	6,142,332,719.69	5,745,222,125.19
所有者权益:			
实收资本	5,136,643,184.83	5,136,643,184.83	5,136,643,184.83
资本公积	1,059,208,161.73	1,059,208,161.73	1,059,208,161.73
盈余公积	100,060,863.30	100,060,863.30	65,074,451.58
未分配利润	1,016,974,727.71	301,790,639.36	136,912,933.88
所有者权益合计	7,312,886,937.57	6,597,702,849.22	6,397,838,732.02
负债和所有者权益总计	13,731,701,155.34	12,740,035,568.91	12,143,060,857.21

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度及2015年度

人民币元

	附注十四	2017年1-10月	2016年	2015年
营业收入	4	371,829,140.60	108,170,601.58	484,998,590.87
减：营业成本	4	315,319,453.19	86,874,599.87	436,806,626.97
税金及附加		14,360,911.24	15,501,624.85	49,925,210.66
销售费用		5,012,922.36	5,078,744.21	8,356,265.60
管理费用		33,843,459.33	22,605,083.27	28,693,166.56
财务费用		37,423,346.15	80,798,108.59	83,910,640.33
资产减值损失		37,404,983.53	24,632,183.74	-
加：投资收益	5	816,952,810.97	523,611,237.22	313,483,105.43
营业利润		745,416,875.77	396,291,494.27	190,789,786.18
加：营业外收入		666,498.79	450,185.23	92,124,689.77
减：营业外支出		493,362.21	3,210,595.90	169,164.10
利润总额		745,590,012.35	393,531,083.60	282,745,311.85
减：所得税费用		30,405,924.00	43,666,966.40	70,769,016.91
净利润		715,184,088.35	349,864,117.20	211,976,294.94
其他综合收益的税后净额		-	-	-
综合收益总额		715,184,088.35	349,864,117.20	211,976,294.94

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



截至2017年10月31日止十个月期间

人民币元

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本期初余额	5,136,643,184.83	1,059,208,161.73	100,060,863.30	301,790,639.36	6,597,702,849.22
二、本期增减变动金额	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	715,184,088.35	715,184,088.35
三、本期末余额	5,136,643,184.83	1,059,208,161.73	100,060,863.30	1,016,974,727.71	7,312,886,937.57

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年初余额	5,136,643,184.83	1,059,208,161.73	65,074,451.58	136,912,933.88	6,397,838,732.02
二、本年增减变动金额	-	-	-	349,864,117.20	349,864,117.20
(一) 综合收益总额	-	-	34,986,411.72	(34,986,411.72)	-
(二) 利润分配	-	-	-	(150,000,000.00)	(150,000,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	(150,000,000.00)	(150,000,000.00)
三、本年年末余额	5,136,643,184.83	1,059,208,161.73	100,060,863.30	301,790,639.36	6,597,702,849.22

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

淮矿地产有限责任公司

所有者权益变动表

2015年度

人民币元

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年年初余额	5,136,643,184.83	1,059,208,161.73	43,876,822.09	406,134,268.43	6,645,862,437.08
二、本年增减变动金额	-	-	-	211,976,294.94	211,976,294.94
(一) 综合收益总额	-	-	21,197,629.49	(21,197,629.49)	-
(二) 利润分配	-	-	-	(460,000,000.00)	(460,000,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	(460,000,000.00)	(460,000,000.00)
三、本年年末余额	5,136,643,184.83	1,059,208,161.73	65,074,451.58	136,912,933.88	6,397,838,732.02

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度及2015年度

人民币元

	<u>2017年1-10月</u>	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
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	399,803,786.62	413,221,305.92	318,877,327.00
收到其他与经营活动有关的现金	<u>1,854,602,355.72</u>	<u>6,695,433,865.78</u>	<u>3,593,069,010.00</u>
经营活动现金流入小计	<u>2,254,406,142.34</u>	<u>7,108,655,171.70</u>	<u>3,911,946,337.00</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	131,578,010.46	111,147,444.90	107,893,226.78
支付给职工以及为职工支付的现金	42,726,963.00	21,094,601.78	22,589,985.12
支付的各项税费	102,466,559.37	1,659,506,748.29	50,113,269.52
支付其他与经营活动有关的现金	<u>4,136,468,022.49</u>	<u>4,693,992,317.28</u>	<u>3,165,164,121.23</u>
经营活动现金流出小计	<u>4,413,239,555.32</u>	<u>6,485,741,112.25</u>	<u>3,345,760,602.65</u>
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>(2,158,833,412.98)</u>	<u>622,914,059.45</u>	<u>566,185,734.35</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	4,284,800,000.00	2,187,000,000.00	806,782,617.42
取得投资收益收到的现金	227,181,089.74	375,042,053.64	292,495,736.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	<u>450.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>4,511,981,539.74</u>	<u>2,562,042,053.64</u>	<u>1,099,278,353.62</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,853.21	7,900.00	42,366.00
投资支付的现金	<u>2,567,929,950.00</u>	<u>2,670,000,000.00</u>	<u>3,335,171,120.00</u>
投资活动现金流出小计	<u>2,567,983,803.21</u>	<u>2,670,007,900.00</u>	<u>3,335,213,486.00</u>
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	<u>1,943,997,736.53</u>	<u>(107,965,846.36)</u>	<u>(2,235,935,132.38)</u>

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分



截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度及2015年度

人民币元

	<u>2017年1-10月</u>	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款所收到的现金	2,012,000,000.00	1,590,000,000.00	3,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,012,000,000.00	1,590,000,000.00	3,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,090,000,000.00	2,463,300,000.00	1,262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,986,735.12	425,080,168.94	64,459,347.86
筹资活动现金流出小计	2,165,986,735.12	2,888,380,168.94	1,326,459,347.86
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(153,986,735.12)	(1,298,380,168.94)	1,773,540,652.14
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(减少)/增加额			
	(368,822,411.57)	(783,431,955.85)	103,791,254.11
加：期/年初现金及现金等价物余额	999,189,722.56	282,621,678.41	178,830,424.30
六、期/年末现金及现金等价物余额			
	630,367,310.99	999,189,722.56	282,621,678.41

载于第24页至第156页的附注为本财务报表的组成部分

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

一、 本集团基本情况

淮矿地产有限责任公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国安徽省淮南市注册的有限责任公司,于2006年6月8日成立,营业期限为无限期。本公司总部位于安徽省淮南市洞山东路。

本公司及其子公司(统称“本集团”)主要从事生态环境开发,土地开发,房地产销售、租赁及中介服务,项目投资及开发,展览服务,停车服务,商务信息咨询及会议服务,建筑材料、工艺品、日用百货的销售,企业项目策划,为文艺活动提供服务,酒店管理,物业管理等。

本公司的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的淮南矿业(集团)有限责任公司。

本财务报表业经本公司董事会于2018年1月17日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注六。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2017年10月31日、2016年12月31日及2015年12月31日的财务状况以及截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度及2015年度的经营成果和现金流量。

本公司及本集团截至2017年10月31日止十个月期间、2016年及2015年度财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则所制定的重要会计政策和会计估计编制。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

3. 正常营业周期

在判断流动资产、流动负债时所指的正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。正常营业周期通常短于一年，在一年内有几个营业周期。但是，因生产周期较长等导致正常营业周期长于一年的，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍应当划分为流动资产。

本公司及子公司记入存货的已完工或者开发中用于出售的房地产项目，从购入土地进行开发，到建设完工、出售并收回现金或现金等价物的过程，往往超过一年，在这种情况下，与生产循环相关的已完工项目、应收账款、开发中物业、土地、原材料等尽管超过一年才变现、出售或耗用，仍应作为流动资产列示。

递延所得税资产和负债被归类为非流动资产和负债。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的资本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

5. 企业合并(续)

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2017年10月31日止十个月期间、2016年12月31日及2015年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

6. 合并财务报表(续)

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认，即从其账户和资产负债表内予以转销：

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融工具的确认和终止确认(续)

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1) 取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售的金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产的相关股利或者利息收入，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：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。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：1) 承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生金融工具。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，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，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来回收的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与其相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

以摊余成本计量的金融资产(续)

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，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，不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 应收款项

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

本集团将金额为人民币3,000,000.00元以上(含人民币3,000,000.00元)的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项,不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合,并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下:

	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	30%	30%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项

本集团对单项金额不重大的应收款项,单独进行减值测试。当存在客观证据表明其已发生减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

11. 存货

存货按照成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。发出存货时,开发成本、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等采用个别计价法确定其实际成本,其他存货采用加权平均法确定其实际成本。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

11. 存货(续)

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值, 则在原已计提的存货跌价准备金额内, 将以前减记的金额予以恢复, 转回的金额计入当期损益。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时, 存货按单个存货项目计提。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的, 调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的, 长期股权投资采用权益法核算。共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响, 是指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。

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。

13. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

投资性房地产折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值及年折旧率如下：

	使用寿命	估计净残值	年折旧率
房屋及建筑物	5-50年	0-5%	1.90%-20.00%

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

14. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	5-50年	0-5%	1.90%-20.00%
运输工具	4-20年	3-5%	4.75%-24.25%
办公设备	3-8年	3-5%	11.88%-32.33%
其他设备	6-12年	3-5%	7.92%-16.17%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

15. 借款费用

借款费用是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

15. 借款费用(续)

在资本化期间，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过10个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

16. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5年

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

17. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、划分为持有待售的资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末都进行减值测试。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

17. 资产减值(续)

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

办公室装修	2-3.3年
汽车租赁费	2-3.3年

19. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、奖励、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

19. 职工薪酬(续)

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

20. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

21. 收入(续)

对于房地产开发产品销售收入，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，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。本集团以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。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

物业收入

同时满足物业劳务已提供、发生的成本能够可靠计量且相关经济利益很可能流入时，确认物业收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

22. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

22. 政府补助(续)

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作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，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

23. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

23. 所得税(续)

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

24. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

25. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

26. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

估计的不确定性

坏账准备

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

存货跌价准备

本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

固定资产预计可使用年限和减值准备

对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的理事经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，本集团将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和技术性陈旧的固定资产。本集团根据固定资产的可收回金额为判断基础确认减值准备。可收回金额的确认和计量需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的固定资产账面价值。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

三、 重要会计政策和会计估计(续)

26. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

土地增值税

本公司及子公司的房地产开发业务需要缴纳多种税项，在计提土地增值税等税金时，需要做出重大判断，有很多交易和计算的最终税务结果在房地产开发过程中是难以确定的。本公司及子公司对最终是否需要缴纳额外税款进行估计，并以此为基础确认税务负债。当房地产开发的最终税务结果与初始确认的税务负债不一致时，其差额将影响当期计提的税金。

四、 税项

本集团主要税项及其税率列示如下：

企业所得税 - 按应纳税所得额的25%计缴。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

四、 税项(续)

- 增值税 - 本集团按应税收入按11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；按应税收入的5%简易计税。根据国税总局公告2016年第18号，《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》第八条规定“一般纳税人销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。”
- 营业税 - 按应税收入的5%计缴，自2016年5月1日起，由计缴营业税改为计缴增值税。
- 土地增值税 - 本集团中从事房地产开发业务的公司按土地增值额的超额累进税率缴纳土地增值税。
- 房产税 - 本集团从事房屋出租业务，房产未出租部分按房产原值一次减除10%至30%后的余值的1.2%税率缴纳房产税；房产出租部分按房产租金收入的12%税率缴纳房产税。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
现金	114,421.41	342,770.07	214,496.08
银行存款	1,880,205,382.41	2,038,594,291.02	1,455,684,742.96
其他货币资金	<u>1,480,095,268.67</u>	<u>1,792,460,384.35</u>	<u>1,391,932,186.95</u>
	<u>3,360,415,072.49</u>	<u>3,831,397,445.44</u>	<u>2,847,831,425.99</u>

于2017年10月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币1,480,095,268.67元(2016年12月31日：人民币1,792,460,384.35元；2015年12月31日：人民币1,391,932,186.95元)，参见附注五、48，该货币资金不作为现金及现金等价物。

于2017年10月31日，本集团不存在存放于境外的货币资金(2016年12月31日及2015年12月31日：无)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
银行承兑汇票	<u>4,020,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>1,050,000.00</u>

于2017年10月31日, 本集团不存在已质押的应收票据(2016年12月31日及2015年12月31日: 无)。

于2017年10月31日, 本集团不存在已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据(2016年12月31日及2015年12月31日: 无)。

于2017年10月31日, 本集团不存在出票人未履约而将票据转为应收账款之情形(2016年12月31日及2015年12月31日: 无)。

3. 应收账款

应收账款信用期通常为1个月, 主要客户可以延长至3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	4,288,578.34	3,754,145.46	209,505.13
1年至2年	1,114,189.53	-	750,000.00
2年至3年	-	-	9,345,491.00
3年以上	<u>12,248,000.00</u>	<u>12,248,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>
	17,650,767.87	16,002,145.46	13,304,996.13
减: 应收账款坏账准备	<u>7,206,558.99</u>	<u>7,125,669.38</u>	<u>4,274,400.00</u>
	<u>10,444,208.88</u>	<u>8,876,476.08</u>	<u>9,030,596.13</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

	年/期初余额	本年/期计提	本年/期转回	本年/期转销	年/期末余额
2017年1-10月	7,125,669.38	143,389.61	(62,500.00)	-	7,206,558.99
2016年	<u>4,274,400.00</u>	<u>2,851,269.38</u>	-	-	<u>7,125,669.38</u>
2015年	<u>1,845,693.20</u>	<u>2,428,706.80</u>	-	-	<u>4,274,400.00</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

	2017年10月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险组合特征 计提坏账准备	15,115,792.26	85.64	7,206,558.99	47.68
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	2,534,975.61	14.36	-	-
	<u>17,650,767.87</u>	<u>100.00</u>	<u>7,206,558.99</u>	
	2016年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险组合特征 计提坏账准备	14,281,387.53	89.25	7,125,669.38	49.89
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	1,720,757.93	10.75	-	-
	<u>16,002,145.46</u>	<u>100.00</u>	<u>7,125,669.38</u>	
	2015年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险组合特征 计提坏账准备	12,248,000.00	92.06	4,274,400.00	34.90
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	1,056,996.13	7.94	-	-
	<u>13,304,996.13</u>	<u>100.00</u>	<u>4,274,400.00</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2017年10月31日			
	账面金额		坏账准备	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
1年以内	2,084,404.73	11.81	104,220.24	5.00
1年至2年	783,387.53	4.44	78,338.75	10.00
3年至4年	9,248,000.00	52.39	4,624,000.00	50.00
4年至5年	3,000,000.00	17.00	2,400,000.00	80.00
	<u>15,115,792.26</u>	<u>85.64</u>	<u>7,206,558.99</u>	
	2016年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
1年以内	2,033,387.53	12.71	101,669.38	5.00
3年至4年	9,248,000.00	57.79	4,624,000.00	50.00
4年至5年	3,000,000.00	18.75	2,400,000.00	80.00
	<u>14,281,387.53</u>	<u>89.25</u>	<u>7,125,669.38</u>	
	2015年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
2年至3年	9,248,000.00	69.51	2,774,400.00	30.00
3年至4年	3,000,000.00	22.55	1,500,000.00	50.00
	<u>12,248,000.00</u>	<u>92.06</u>	<u>4,274,400.00</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

于截至2017年10月31日止十个月期间, 本集团计提坏账准备人民币143,389.61元(2016年: 人民币2,851,269.38元; 2015年: 人民币2,428,706.80元), 收回或转回坏账准备人民币62,500.00元(2016年及2015年: 无)。

于截至2017年10月31日止十个月期间, 本集团不存在实际核销的应收账款(2016年及2015年: 无)。

于2017年10月31日, 期末余额前五名的应收账款的期末余额为人民币16,529,137.26元(2016年12月31日: 人民币14,346,579.76元; 2015年12月31日: 人民币13,304,996.13元), 占应收账款期末余额合计数的比例为93.65%(2016年12月31日: 89.65%; 2015年12月31日: 100%), 相应计提的坏账准备期末余额为人民币7,125,669.38元(2016年12月31日: 人民币7,093,169.38元; 2015年12月31日: 人民币4,274,400.00元)。

于截至2017年10月31日止十个月期间, 本集团不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款之情形(2016年及2015年: 无)。

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,827,821,075.84	149,556,504.82	10,517,128.26
1年至2年	26,391,164.98	10,313.33	884,000.00
2年至3年	-	256,800.00	3,017,075.00
3年以上	256,800.00	732,075.00	-
	<u>1,854,469,040.82</u>	<u>150,555,693.15</u>	<u>14,418,203.26</u>

于2017年10月31日, 本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 预付款项(续)

于2016年12月31日，账龄超过1年且金额重要的预付款项列示如下：

对方单位名称	账龄	金额	未结算原因
淮南首创水务有限责任公司	3年以上	732,075.00	合同未执行完毕

于2015年12月31日，账龄超过1年且金额重要的预付款项列示如下：

对方单位名称	账龄	金额	未结算原因
江西省宜春公路建设集团公司	2年至3年	1,405,000.00	合同未执行完毕

于2017年10月31日，期末余额前五名的预付款项的期末余额为人民币1,827,254,704.22元(2016年12月31日：人民币146,924,081.75元；2015年12月31日：人民币10,622,831.14元)，占预付款项期末余额合计数的比例为98.53%(2016年12月31日：97.59%；2015年12月31日：73.68%)。

5. 应收利息

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
委托贷款	-	2,356,250.00	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	100,727,302.27	406,689,780.57	242,713,664.17
1年至2年	219,736,093.47	132,961,225.61	52,568,448.33
2年至3年	80,766,629.60	83,160,577.12	52,669,492.98
3年以上	194,705,493.17	175,565,582.82	183,722,564.25
	<u>595,935,518.51</u>	<u>798,377,166.12</u>	<u>531,674,169.73</u>
减: 其他应收款 坏账准备	<u>15,590,140.08</u>	<u>10,352,632.90</u>	<u>5,034,622.34</u>
	<u>580,345,378.43</u>	<u>788,024,533.22</u>	<u>526,639,547.39</u>

其他应收账款坏账准备的变动如下:

	年/期初余额	本年/期计提	本年/期转回	本年/期转销	年/期末余额
2017年1-10月	10,352,632.90	5,237,507.18	-	-	15,590,140.08
2016年	5,034,622.34	5,437,965.65	119,955.09	-	10,352,632.90
2015年	2,212,043.20	2,842,013.51	19,434.37	-	5,034,622.34

2017年10月31日

	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	481,030,056.43	80.72	-	-
按信用风险组合特征 计提坏账准备	70,929,450.43	11.90	15,590,140.08	21.98
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	43,976,011.65	7.38	-	-
	<u>595,935,518.51</u>	<u>100.00</u>	<u>15,590,140.08</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

	2016年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	651,134,635.39	81.56	-	-
按信用风险组合特征 计提坏账准备	77,066,134.56	9.65	10,352,632.90	13.43
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	70,176,396.17	8.79	-	-
	<u>798,377,166.12</u>	<u>100.00</u>	<u>10,352,632.90</u>	
	2015年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	418,721,841.86	78.76	-	-
按信用风险组合特征 计提坏账准备	32,557,543.55	6.12	5,034,622.34	15.46
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	80,394,784.32	15.12	-	-
	<u>531,674,169.73</u>	<u>100.00</u>	<u>5,034,622.34</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2017年10月31日			
	账面金额		坏账准备	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
1年以内	10,846,203.52	1.79	542,310.18	5.00
1年至2年	39,581,563.31	6.53	3,958,156.33	10.00
2年至3年	10,881,638.96	1.80	3,264,491.69	30.00
3年至4年	411,000.00	0.07	205,500.00	50.00
4年至5年	7,946,813.82	1.31	6,357,451.06	80.00
5年以上	1,262,230.82	0.21	1,262,230.82	100.00
	<u>70,929,450.43</u>	<u>11.70</u>	<u>15,590,140.08</u>	
	2016年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
1年以内	49,034,099.61	6.14	2,451,704.98	5.00
1年至2年	17,422,032.81	2.18	1,742,203.28	10.00
2年至3年	702,707.50	0.09	210,812.25	30.00
3年至4年	7,703,563.82	0.96	3,851,781.58	50.00
4年至5年	538,000.00	0.07	430,400.00	80.00
5年以上	1,665,730.82	0.21	1,665,730.81	100.00
	<u>77,066,134.56</u>	<u>9.65</u>	<u>10,352,632.90</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下(续):

	2015年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
1年以内	20,867,743.38	3.92	1,043,387.52	5.00
1年至2年	1,458,506.93	0.27	145,850.69	10.00
2年至3年	7,703,562.42	1.45	2,311,068.73	30.00
3年至4年	1,833,230.82	0.34	916,615.40	50.00
4年至5年	384,000.00	0.07	307,200.00	80.00
5年以上	310,500.00	0.06	310,500.00	100.00
	<u>32,557,543.55</u>	<u>6.12</u>	<u>5,034,622.34</u>	

于截至2017年10月31日止十个月期间,本集团计提坏账准备人民币5,237,507.18元(2016年:人民币5,437,965.65元;2015年:人民币2,842,013.51元),不存在收回或转回坏账准备(2016年:人民币119,955.09元;2015年:人民币19,434.37元)。

于截至2017年10月31日止十个月期间,本集团不存在实际核销的应收账款(2016年及2015年:无)。

其他应收款按性质分类如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
单位往来款	107,564,448.38	309,341,805.46	153,427,087.48
支付的押金、保证金	454,808,305.38	429,597,800.58	355,380,747.61
其他	<u>33,562,764.75</u>	<u>59,437,560.08</u>	<u>22,866,334.30</u>
	<u>595,935,518.51</u>	<u>798,377,166.12</u>	<u>531,674,169.39</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

于2017年10月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	期末余额	占其他应收 款余额合计 数的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
芜湖市国土资源局	100,000,000.00	16.78	保证金	5年以上	-
芜湖市镜湖建设 投资有限公司	55,805,880.00	9.36	保证金	2年至3年	-
嘉兴市中级人民法院	46,387,160.00	7.78	保证金	2年至3年	6,118,122.16
淮南市山南开发建设 有限责任公司	45,898,392.25	7.70	安置房房款	1年至2年	-
淮南市山南新区 管委会财政局	34,891,849.36	5.85	保证金	3年至4年	-
	<u>282,983,281.61</u>	<u>47.47</u>			<u>6,118,122.16</u>

于2016年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	年末余额	占其他应收 款余额合计 数的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
芜湖市国土资源局	118,000,000.00	14.78	保证金	5年以上	-
淮南市财政局	79,359,600.00	9.94	保证金	1年至2年	-
芜湖市镜湖建设 投资有限公司	55,805,880.00	6.99	保证金	1年至2年	-
淮南矿业(集团)有 限责任公司	47,718,374.36	5.98	回收土地款	2年至3年	-
嘉兴市中级人民法院	46,387,160.00	5.81	保证金	1年至2年	2,721,731.20
	<u>347,271,014.36</u>	<u>43.50</u>			<u>2,721,731.20</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 其他应收款(续)

于2015年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	年末余额	占其他应收 款余额合计 数的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
芜湖市国土资源局 淮南市山南新区 管委会财政局	118,000,000.00	22.19	保证金	5年以上	-
淮南市山南开发建设 有限责任公司	69,256,823.36	13.03	保证金	1年以内	-
合肥新站试验区基建 资金专户	39,575,293.00	7.44	安置房房款	1年以内	-
芜湖市镜湖建设投资 有限公司	38,368,515.70	7.22	保证金	1年以内	-
	<u>27,020,920.00</u>	<u>5.08</u>	保证金	3年以上	-
	<u>292,221,552.06</u>	<u>54.96</u>			-

于2017年10月31日, 本集团不存在应收政府补助款项(2016年12月31日及2015年12月31日: 无)。

于截至2017年10月31日止十个月期间, 本集团不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款之情形(2016年及2015年: 无)。

7. 存货

	2017年10月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
房地产开发成本	12,862,111,638.50	-	12,862,111,638.50
房地产开发产品	3,020,326,035.76	339,816,418.26	2,680,509,617.50
库存材料	<u>5,338,801.22</u>	<u>-</u>	<u>5,338,801.22</u>
	<u>15,887,776,475.48</u>	<u>339,816,418.26</u>	<u>15,547,960,057.22</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
房地产开发成本	12,053,561,985.21	-	12,053,561,985.21
房地产开发产品	2,697,179,269.87	202,725,676.46	2,494,453,593.41
库存材料	413,653.18	-	413,653.18
	<u>14,751,154,908.26</u>	<u>202,725,676.46</u>	<u>14,548,429,231.80</u>
	2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
房地产开发成本	12,911,337,005.04	-	12,911,337,005.04
房地产开发产品	2,132,469,295.19	316,528,456.24	1,815,940,838.95
库存材料	373,419.51	-	373,419.51
	<u>15,044,179,719.74</u>	<u>316,528,456.24</u>	<u>14,727,651,263.50</u>

于2017年10月31日，账面价值为人民币3,870,432,339.35元(2016年12月31日：人民币3,280,661,163.67元；2015年12月31日：人民币2,334,235,244.84元)的存货用于取得银行借款抵押，参见附注五、48。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

存货跌价准备变动如下:

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期计提	本期减少 转回或转销	期末余额
房地产开发				
产品	<u>202,725,676.46</u>	<u>139,276,714.58</u>	<u>(2,185,972.78)</u>	<u>339,816,418.26</u>

2016年

	年初余额	本年计提	本年减少 转回或转销	年末余额
房地产开发				
产品	<u>316,528,456.24</u>	<u>5,437,791.72</u>	<u>(119,240,571.50)</u>	<u>202,725,676.46</u>

2015年

	年初余额	本年计提	本年减少 转回或转销	年末余额
房地产开发				
产品	<u>288,774,432.59</u>	<u>67,644,258.99</u>	<u>(39,890,235.34)</u>	<u>316,528,456.24</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

于截至2017年10月31日止十个月期间,用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为7.16%(2016年:6.58%;2015年:7.01%)。于2017年10月31日,存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为人民币996,145,600.22元(2016年12月31日:人民币812,336,794.79元;2015年12月31日:人民币802,708,549.06元)。

(1) 房地产开发成本明细如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资额	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
淮南生态新城项目	2012年12月	2020年12月	2,525,216,159.09	463,116,599.12	486,361,658.43	695,337,322.18
淮南人民村及农工商地块	不适用	不适用	不适用	-	-	47,718,374.36
合肥东祥府项目	2015年12月	2017年12月	660,446,791.66	496,013,663.66	437,016,467.24	380,306,506.30
北京东方蓝海项目	2016年06月	2018年12月	2,192,547,165.19	1,363,475,948.47	1,142,402,333.06	982,924,560.37
芜湖东方蓝海项目	2015年03月	2017年12月	2,015,509,400.00	1,236,809,040.71	1,060,682,417.86	910,500,254.00
杭州东祥元府项目	2013年12月	2017年12月	1,161,134,100.00	1,128,758,547.39	1,053,290,228.69	985,190,231.22
六安东方蓝海项目	2013年01月	2018年12月	938,514,193.02	238,021,258.85	149,420,630.92	492,214,272.08
铜陵东方蓝海项目	2014年12月	2021年11月	560,489,433.00	334,284,072.25	283,316,761.22	273,605,890.24
安徽东方蓝海项目	2011年12月	2018年12月	6,040,176,704.00	828,743,459.23	1,490,997,490.85	3,510,163,053.80
合肥馥邦天下项目	2011年12月	2016年04月	3,592,527,423.41	-	-	848,264,939.09

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

(1) 房地产开发成本明细如下(续):

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资额	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
合肥家天下北郡项目	2015年11月	2019年09月	1,883,706,432.00	672,197,054.80	992,839,267.64	843,005,531.29
芜湖东方龙城项目	2010年06月	2020年09月	6,500,000,000.00	1,274,912,619.72	1,904,803,699.57	974,906,593.01
铜陵市土地一级开发	2011年12月	2017年12月	1,700,000,000.00	1,645,827,233.07	1,614,755,313.21	1,590,056,739.70
山南新区土地一级开发	2011年12月	2020年12月	3,617,000,000.00	431,670,059.17	427,088,764.13	377,142,737.40
合肥东方樾府项目	2016年01月	2017年12月	1,685,273,200.00	1,054,017,804.54	1,010,586,952.39	-
淮矿嘉兴彭埠单元项目	2017年09月	2020年08月	1,882,860,000.00	1,330,124,093.38	-	-
淮南舜耕华府项目	2017年08月	2019年08月	556,000,000.00	364,140,184.14	-	-
				<u>12,862,111,638.50</u>	<u>12,053,561,985.21</u>	<u>12,911,337,005.04</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

(2) 房地产开发产品明细如下:

项目名称	竣工时间	截至2017年10月31日止十个月期间			期末余额
		期初余额	本期增加	本期减少	
淮南生态新城绿茵里项目	2014年08月	70,444,296.39	-	30,509,561.50	39,934,734.89
淮南生态新城松石居项目	2014年08月	37,322,194.50	-	34,483,672.45	2,838,522.05
淮南生态新城水云庭项目	2013年08月	101,799,541.29	-	36,115,777.14	65,683,764.15
淮南居仁村项目	2013年01月	68,323,056.76	-	830,155.48	67,492,901.28
淮南生态新城碧荷庭项目会所	2017年09月	-	213,470,533.37	207,711,559.68	5,758,973.69
六安东方蓝海项目	2014年10月	275,752,594.05	-	176,938,456.32	98,814,137.73
安徽东方蓝海项目一期、二期	2015年12月	1,061,946,501.78	-	107,604,929.56	954,341,572.22
安徽东方蓝海项目三期	2017年09月	-	883,862,197.33	593,262,406.49	290,599,790.84
合肥馥邦天下项目一期、二期	2014年08月	454,784,422.65	11,460,522.18	183,248,914.56	282,996,030.27
山南新区土地一级开发	不适用	-	63,535,728.16	63,535,728.16	-
嘉兴普罗旺斯项目	2015年12月	26,311,348.82	-	9,442,205.45	16,869,143.37
芜湖东方龙城11号地块甘棠苑项目	2015年06月	162,865,774.85	-	7,173,835.32	155,691,939.53
芜湖东方龙城4号地块绿竹苑项目	2015年12月	143,041,742.39	-	10,742,688.65	132,299,053.74

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

(2) 房地产开发产品明细如下(续):

项目名称	竣工时间	截至2017年10月31日止十个月期间		
		期初余额	本期增加	本期减少
芜湖东方龙城2-2#地块幼儿园项目	2014年08月	38,002,594.16	-	-
芜湖东方龙城1-2#地块雅乐苑项目	2012年12月	9,482,295.11	-	-
芜湖东方龙城8号地块秉心苑项目	2015年12月	6,205,678.90	-	3,487,026.69
芜湖东方龙城5号地块采薇苑项目	2017年10月	-	1,200,848,379.63	764,525,959.08
合肥和平盛世项目	2014年12月	36,180,214.79	272,064.84	31,837,219.07
淮西淮矿白马商业广场项目	2009年09月	107,028,106.70	-	160,763.10
合肥家天下北郡项目一期	2017年10月	-	496,591,140.33	277,466,407.26
合肥家天下花园项目	2014年12月	97,688,906.73	-	7,816,533.99
		<u>2,697,179,269.87</u>	<u>2,870,040,565.84</u>	<u>2,546,893,799.95</u>
				<u>3,020,326,035.76</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

(2) 房地产开发产品明细如下(续):

项目名称	竣工时间	2016年			年末余额
		年初余额	本年增加	本年减少	
淮南生态新城绿茵里项目	2014年08月	91,085,600.75	-	20,641,304.36	70,444,296.39
淮南生态新城松石居项目	2014年08月	37,591,992.28	40,953,215.05	41,223,012.83	37,322,194.50
淮南生态新城水云庭项目	2013年08月	103,105,204.87		1,305,663.58	101,799,541.29
淮南居仁村项目	2013年01月	27,316,425.08	42,121,857.14	1,115,225.46	68,323,056.76
六安东方蓝海项目	2014年10月	-	468,623,422.22	192,870,828.17	275,752,594.05
安徽东方蓝海项目一期、二期	2015年12月	312,421,400.82	2,825,144,273.46	2,075,619,172.50	1,061,946,501.78
合肥馥邦天项目下一期、二期	2014年08月	237,678,739.21	991,625,471.30	774,519,787.86	454,784,422.65
嘉兴普罗旺斯项目	2015年12月	151,548,274.60	13,061,636.51	138,298,562.29	26,311,348.82
芜湖东方龙城11号地块甘棠苑项目	2015年06月	171,273,186.77	11,976,139.49	20,383,551.41	162,865,774.85
芜湖东方龙城4号地块绿竹苑项目	2015年12月	235,879,593.76	-	92,837,851.37	143,041,742.39
芜湖东方龙城2-2#地块幼儿园项目	2014年08月	35,518,959.55	2,483,634.61	-	38,002,594.16
芜湖东方龙城1-2#地块雅乐苑项目	2012年12月	9,362,905.73	654,693.66	535,304.28	9,482,295.11
芜湖东方龙城8号地块秉心苑项目	2015年12月	425,009,018.14	29,718,412.91	448,521,752.15	6,205,678.90

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

(2) 房地产开发产品明细如下(续):

项目名称	竣工时间	2016年			年末余额
		年初余额	本年增加	本年减少	
合肥和平盛世项目	2014年12月	51,353,782.96	-	15,173,568.17	36,180,214.79
淮西淮矿白马商业广场项目	2009年09月	109,304,026.17	32,814.00	2,308,733.47	107,028,106.70
合肥家天下花园项目	2014年12月	134,020,184.50	-	36,331,277.77	97,688,906.73
		<u>2,132,469,295.19</u>	<u>4,426,395,570.35</u>	<u>3,861,685,595.67</u>	<u>2,697,179,269.87</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

(2) 房地产开发产品明细如下(续):

项目名称	竣工时间	2015年			年末余额
		年初余额	本年增加	本年减少	
淮南生态新城绿茵里项目	2014年08月	51,711,410.81	416,400,376.69	377,026,186.75	91,085,600.75
淮南生态新城松石居项目	2014年08月	34,017,468.51	46,382,061.52	42,807,537.75	37,591,992.28
淮南生态新城水云庭项目	2013年08月	112,244,135.84	-	9,138,930.97	103,105,204.87
淮南居仁村项目	2013年01月	28,577,608.08	1,151,554.00	2,412,737.00	27,316,425.08
安徽东方蓝海项目一期、二期	2015年12月	154,581,883.30	966,527,769.99	808,688,252.47	312,421,400.82
合肥馥邦天下项目一期、二期	2014年08月	569,855,428.24	-	332,176,689.03	237,678,739.21
嘉兴普罗旺斯项目	2015年12月	371,281,974.60	79,670,496.41	299,404,196.41	151,548,274.60
芜湖东方龙城11号地块甘棠苑项目	2015年06月	404,160,137.87	30,788,880.12	263,675,831.22	171,273,186.77
芜湖东方龙城4号地块绿竹苑项目	2015年12月	-	524,425,430.21	288,545,836.45	235,879,593.76
芜湖东方龙城2-2#地块幼儿园项目	2014年08月	34,366,232.10	1,152,727.45	-	35,518,959.55
芜湖东方龙城1-2#地块雅乐苑项目	2012年12月	9,864,782.24	389,119.34	890,995.85	9,362,905.73
芜湖东方龙城8号地块秉心苑项目	2015年12月	-	425,009,018.14	-	425,009,018.14

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货(续)

(2) 房地产开发产品明细如下(续):

项目名称	竣工时间	2015年			年末余额
		年初余额	本年增加	本年减少	
芜湖东方龙城7号地块湛露苑项目	2013年05月	10,727,893.77	1,135,140.62	11,863,034.39	-
合肥和平盛世项目	2014年12月	62,950,031.99	257,611.08	11,853,860.11	51,353,782.96
淮西淮矿白马商业广场项目	2009年09月	118,183,582.24	-	8,879,556.07	109,304,026.17
合肥家天下花园项目	2014年12月	163,471,923.75	172,500.00	29,624,239.25	134,020,184.50
		<u>2,125,994,493.34</u>	<u>2,493,462,685.57</u>	<u>2,486,987,883.72</u>	<u>2,132,469,295.19</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他流动资产

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
委托贷款	8,000,000.00	1,500,000,000.00	-
预缴企业所得税	341,853,633.65	301,537,516.25	183,405,765.31
预缴土地增值税	305,967,612.14	263,601,623.99	174,087,333.75
预缴营业税	72,976,366.25	118,370,647.44	188,242,445.01
预缴增值税	213,429,035.19	102,818,383.41	-
预缴城市维护建设税	18,487,233.14	15,576,538.05	13,277,056.32
预缴教育费附加	6,024,796.28	6,626,525.98	5,642,197.64
预缴地方教育费附加	3,940,573.61	4,346,465.35	3,688,692.35
预缴其他税费	441,910.44	285,323.89	175,404.99
	<u>971,121,160.70</u>	<u>2,313,163,024.36</u>	<u>568,518,895.37</u>

9. 长期应收款

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
建设移交项目	<u>13,461,171.00</u>	<u>13,461,171.00</u>	<u>13,461,171.00</u>

长期应收款的账龄分析如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	-	-	13,461,171.00
1年至2年	<u>13,461,171.00</u>	<u>13,461,171.00</u>	-
	13,461,171.00	13,461,171.00	13,461,171.00
减: 长期应收款 坏账准备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>13,461,171.00</u>	<u>13,461,171.00</u>	<u>13,461,171.00</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 长期股权投资

截至2017年10月31日止十个月期间

	本期变动			期末账面价值
	期初余额	追加投资	投资损益	
联营企业				
北京未来创客科技 有限责任公司	<u>1,330,352.67</u>	<u>-</u>	<u>(411,664.88)</u>	<u>918,687.79</u>

2016年

	本年变动			年末账面价值
	年初余额	初始投资	投资损益	
联营企业				
北京未来创客科技 有限责任公司	<u>-</u>	<u>1,750,000.00</u>	<u>(419,647.33)</u>	<u>1,330,352.67</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量：

截至2017年10月31日止十个月期间

	房屋及建筑物
原价	
期初及期末余额	<u>628,169,403.29</u>
累计折旧	
期初余额	73,524,335.46
计提	<u>12,259,427.58</u>
期末余额	<u>85,783,763.04</u>
账面价值：	
期末	<u>542,385,640.25</u>
期初	<u>554,645,067.83</u>
2016年	
	房屋及建筑物
原价	
年初及年末	<u>628,169,403.29</u>
累计折旧	
年初余额	58,813,022.36
计提	<u>14,711,313.10</u>
年末余额	<u>73,524,335.46</u>
账面价值：	
年末	<u>554,645,067.83</u>
年初	<u>569,356,380.93</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 投资性房地产(续)

2015年

房屋及建筑物

原价

年初余额 628,161,753.03

存货转入(注) 7,650.26

年末余额 628,169,403.29

累计折旧

年初余额 44,100,179.01

计提 14,712,843.35

年末余额 58,813,022.36

账面价值:

年末 569,356,380.93

年初 584,061,574.02

注: 本集团之部分车位、房产改变用途之日起, 自存货转入投资性房地产核算, 该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。

于2017年10月31日, 账面价值为人民币333,797,260.65元(2016年12月31日: 人民币340,880,293.88元; 2015年12月31日: 人民币349,379,933.75元)的投资性房地产所有权或使用权受到限制, 参见附注五、48。

于2017年10月31日, 本集团不存在未办妥产权证书的投资性房地产(2016年12月31日及2015年12月31日: 无)

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产

截至2017年10月31日止10个月期间

	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
原值					
期初余额	367,040.00	13,961,292.00	7,858,758.56	74,140.00	22,261,230.56
购置	-	14,871.80	300,486.37	-	315,358.17
处置或报废	-	-	(179,720.84)	-	(179,720.84)
期末余额	367,040.00	13,976,163.80	7,979,524.09	74,140.00	22,396,867.89
累计折旧					
期初余额	165,505.87	9,510,707.61	5,710,288.73	42,746.31	15,429,248.52
计提	6,348.62	584,972.80	465,790.10	5,040.70	1,062,152.22
处置或报废	-	-	(174,149.98)	-	(174,149.98)
期末余额	171,854.49	10,095,680.41	6,001,928.85	47,787.01	16,317,250.76

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产(续)

截至2017年10月31日止十个月期间(续)

	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
账面价值					
期末	195,185.51	3,880,483.39	1,977,595.24	26,352.99	6,079,617.13
期初	201,534.13	4,450,584.39	2,148,469.83	31,393.69	6,831,982.04
2016年					
原值					
年初余额	367,040.00	14,519,292.00	8,313,931.39	74,140.00	23,274,403.39
购置	-	-	342,835.17	-	342,835.17
处置或报废	-	(558,000.00)	(798,008.00)	-	(1,356,008.00)
年末余额	367,040.00	13,961,292.00	7,858,758.56	74,140.00	22,261,230.56

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产(续)

2016年(续)

	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
年初余额	157,887.57	9,257,790.87	5,957,910.10	36,697.47	15,410,286.01
计提	7,618.30	716,121.93	519,771.98	6,048.84	1,249,561.05
处置或报废	-	(463,205.19)	(767,393.35)	-	(1,230,598.54)
年末余额	165,505.87	9,510,707.61	5,710,288.73	42,746.31	15,429,248.52
账面价值					
年末	201,534.13	4,450,584.39	2,148,469.83	31,393.69	6,831,982.04
年初	209,152.43	5,261,501.13	2,356,021.29	37,442.53	7,864,117.38

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产(续)

2015年

	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
原值					
年初余额	367,040.00	14,789,672.00	8,108,410.39	74,140.00	23,339,262.39
购置	-	2,420.00	415,751.00	-	418,171.00
处置或报废	-	(272,800.00)	(210,230.00)	-	(483,030.00)
年末余额	367,040.00	14,519,292.00	8,313,931.39	74,140.00	23,274,403.39
累计折旧					
年初余额	150,269.29	8,802,523.48	5,642,650.04	30,760.03	14,626,202.84
计提	7,618.28	719,883.39	510,791.80	5,937.44	1,244,230.91
处置或报废	-	(264,616.00)	(195,531.74)	-	(460,147.74)
年末余额	157,887.57	9,257,790.87	5,957,910.10	36,697.47	15,410,286.01

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 固定资产(续)

2015年(续)

	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	其他设备	合计
账面价值					
年末	209,152.43	5,261,501.13	2,356,021.29	37,442.53	7,864,117.38
年初	216,770.71	5,987,148.52	2,465,760.35	43,379.97	8,713,059.55

于2017年10月31日, 本集团不存在融资租入或经营性租出的固定资产(2016年12月31日及2015年12月31日: 无)。

于2017年10月31日, 本集团不存在所有权受到限制的固定资产(2016年12月31日及2015年12月31日: 无)。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 无形资产

截至2017年10月31日止十个月期间

	软件
原价	
期初及期末余额	<u>299,000.00</u>
累计摊销	
期初余额	22,424.94
计提	<u>24,916.60</u>
期末余额	<u>47,341.54</u>
账面价值	
期末	<u>251,658.46</u>
期初	<u>276,575.06</u>
2016年	
	软件
原价	
年初余额	269,100.00
购置	<u>29,900.00</u>
年末余额	<u>299,000.00</u>
累计摊销	
年初余额	-
计提	<u>22,424.94</u>
年末余额	<u>22,424.94</u>
账面价值	
年末	<u>276,575.06</u>
年初	<u>269,100.00</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 无形资产(续)

2015年

软件

原价

年初余额

-

购置

269,100.00

年末余额

269,100.00

账面价值

年末

269,100.00

年初

-

于2017年10月31日,本集团不存在所有权受到限制的无形资产(2016年12月31日及2015年12月31日:无)。

14. 长期待摊费用

2016年

年初余额

本年计提

本年摊销

年末余额

办公室装修费 349,585.32 340,501.40 (690,086.72) -

2015年

年初余额

本年计提

本年摊销

年末余额

办公室装修费 484,793.06 707,506.00 (842,713.74) 349,585.32

汽车租赁费 88,000.00 100,000.00 (188,000.00) -

572,793.06 807,506.00 (1,030,713.74) 349,585.32

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 递延所得税资产/负债

已确认递延所得税资产:

	2017年10月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	793,786,259.20	198,446,564.80
资产减值准备	362,081,388.48	90,520,347.12
可抵扣亏损	159,089,748.84	39,772,437.21
预提的应付工资	5,501,499.97	1,375,374.99
预提的土地增值税	75,989,480.74	18,997,370.19
其他	7,688,759.01	1,922,189.75
	<u>1,404,137,136.24</u>	<u>351,034,284.06</u>
	2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	692,997,384.27	173,249,346.07
资产减值准备	219,815,639.51	54,953,909.87
可抵扣亏损	211,778,590.61	52,944,647.66
预提的应付工资	6,039,662.88	1,509,915.72
预提的土地增值税	129,488,850.28	32,372,212.57
其他	701,983.87	175,495.97
	<u>1,260,822,111.42</u>	<u>315,205,527.86</u>
	2015年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	395,341,457.69	98,835,364.43
资产减值准备	325,634,602.50	81,408,650.63
可抵扣亏损	161,919,838.67	40,479,959.67
预提的应付工资	8,110,693.96	2,027,673.49
预提的土地增值税	31,847,908.96	7,961,977.24
	<u>922,854,501.78</u>	<u>230,713,625.46</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 递延所得税资产/负债(续)

已确认递延所得税负债:

	2017年10月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购子公司评估增值	23,293,754.60	5,823,438.65
	2016年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购子公司评估增值	25,180,240.64	6,295,060.16
	2015年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
收购子公司评估增值	33,190,680.56	8,297,670.14

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
可抵扣暂时性差异	73,899,909.52	9,506,941.18	4,680,479.50
可抵扣亏损	64,354,358.12	74,686,210.67	59,655,325.32
	138,254,267.64	84,193,151.85	64,335,804.82

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
2016年	-	-	1,350,161.67
2017年	-	2,526,102.52	2,526,102.52
2018年	32,181,715.88	36,960,593.12	36,960,593.12
2019年	5,223,881.56	9,957,123.33	9,957,123.33
2020年	6,033,796.46	8,861,344.68	8,861,344.68
2021年	7,306,915.71	16,381,047.02	-
2022年	13,608,048.51	-	-
	64,354,358.12	74,686,210.67	59,655,325.32

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 资产减值准备

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销/核销	
坏账准备	17,478,302.28	5,380,896.79	(62,500.00)	-	22,796,699.07
存货跌价准备	202,725,676.46	139,276,714.58	-	(2,185,972.78)	339,816,418.26
合计	220,203,978.74	144,657,611.37	(62,500.00)	(2,185,972.78)	362,613,117.33

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 资产减值准备(续)

2016年

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销/核销	
坏账准备	9,309,022.34	8,289,235.03	(119,955.09)	-	17,478,302.28
存货跌价准备	316,528,456.24	5,437,791.72	-	(119,240,571.50)	202,725,676.46
合计	325,837,478.58	13,727,026.75	(119,955.09)	(119,240,571.50)	220,203,978.74

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 资产减值准备(续)

2015年

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销/核销	
坏账准备	4,057,736.40	5,270,720.31	(19,434.37)	-	9,309,022.34
存货跌价准备	288,774,432.59	67,644,258.99	-	(39,890,235.34)	316,528,456.24
合计	292,832,168.99	72,914,979.30	(19,434.37)	(39,890,235.34)	325,837,478.58

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 短期借款

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
信用借款	-	-	300,000,000.00
保证借款	-	-	100,000,000.00
	-	-	400,000,000.00

于2015年12月31日，上述借款的年利率为8.10%(2017年10月31日及2016年12月31日：无)。

于2017年10月31日，本集团不存在逾期借款(2016年12月31日及2015年12月31日：无)。

18. 应付账款

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,354,610,029.66	1,430,396,134.11	1,182,662,774.16
1年至2年	240,079,714.72	149,664,882.30	129,927,809.57
2年至3年	75,185,630.20	71,806,852.21	217,826,178.87
3年以上	40,426,257.44	18,128,110.03	7,478,614.19
	1,710,301,632.02	1,669,995,978.65	1,537,895,376.79

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 应付账款(续)

于2017年10月31日,账龄超过1年的重要应付账款列示如下:

	应付金额	未偿还原因
山西建筑工程(集团)总公司	28,700,550.49	未到结算期
芜湖鸠兹建设有限公司	24,493,456.29	未到结算期
安徽国信建设集团有限公司	23,227,023.37	未到结算期
江苏沪武建设工程有限公司	22,415,785.68	未到结算期
江苏省华建建设股份有限公司	20,164,212.99	未到结算期
长春建工集团有限公司安徽分公司	19,417,830.93	未到结算期
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	18,515,232.32	未到结算期
合肥建工集团有限公司	17,058,203.77	未到结算期
安徽建工第四工程有限公司	10,397,669.58	未到结算期
北京城建建设有限公司	9,263,351.00	未到结算期
中国葛洲坝集团第六工程有限公司	8,984,830.61	未到结算期
安徽仁恒电力设备安装有限责任公司	8,237,909.35	未到结算期
南通四建集团有限公司	7,674,229.37	未到结算期
安徽三建工程有限公司	6,677,958.95	未到结算期
安徽海生建设投资发展有限公司	5,976,375.59	未到结算期
中铁二十一局集团第六工程有限公司	5,964,314.59	未到结算期
华丰建设股份有限公司	5,806,419.42	未到结算期
江苏省金陵建工集团有限公司	5,305,190.90	未到结算期
广厦建设集团有限责任公司安徽分公司	5,188,483.40	未到结算期
芜湖建集建设工程有限公司	5,180,952.78	未到结算期
芜湖方远建设有限公司	4,097,031.03	未到结算期
杭州中宙建工集团有限公司	4,003,951.35	未到结算期
安徽两淮建设有限责任公司	3,149,223.00	未到结算期
	<u>269,900,186.76</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 应付账款(续)

于2016年12月31日, 账龄超过1年的重要应付账款列示如下:

	应付金额	未偿还原因
江苏沪武工程有限公司	32,166,758.63	未到结算期
北京城建集团建设公司	40,366,702.00	未到结算期
长春建工集团有限公司安徽分公司	18,905,560.43	未到结算期
安徽三建工程有限公司	12,656,740.00	未到结算期
中国能源建设集团安徽电力建设 第一工程有限公司	11,963,977.22	未到结算期
江苏金陵建工集团公司	11,004,233.68	未到结算期
江苏省华建建设股份有限公司	9,288,574.49	未到结算期
贵州建工集团第四建筑有限责任公司	8,600,940.00	未到结算期
南通四建集团有限公司	7,674,229.37	未到结算期
合肥建工集团有限公司	7,048,369.00	未到结算期
安徽海生建设投资发展有限公司	6,800,375.59	未到结算期
安徽建工第四工程有限公司	6,739,570.64	未到结算期
河北建工集团有限责任公司皖域分公司	6,596,086.00	未到结算期
广厦建设集团有限责任公司安徽分公司	5,188,483.40	未到结算期
淮南市建筑总公司	3,471,873.15	未到结算期
	<u>188,472,473.60</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 应付账款(续)

于2015年12月31日, 账龄超过1年的重要应付账款列示如下:

	应付金额	未偿还原因
安徽建工集团有限公司	82,644,154.51	未到结算期
葛洲坝集团第六工程公司	55,517,652.66	未到结算期
安徽建工第四工程公司	26,184,448.06	未到结算期
北京城建集团建设公司	22,833,351.00	未到结算期
长春建工集团有限公司安徽分公司	18,343,260.23	未到结算期
中国化学工程第三建设有限公司	14,982,638.41	未到结算期
江苏沪武工程有限公司	12,307,231.53	未到结算期
安徽三建工程有限公司	12,059,777.70	未到结算期
田家庵区人民政府	6,729,400.00	未到结算期
江苏金陵建工集团公司	5,805,804.73	未到结算期
江西省宜春公路建设集团公司	5,226,965.00	未到结算期
中天建设集团有限公司	4,314,599.84	未到结算期
江西省第五建筑工程有限公司	3,789,356.31	未到结算期
陕西建工集团第二建筑工程有限公司安徽分公司	<u>3,777,446.62</u>	未到结算期
	<u>274,516,086.60</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 预收款项

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	3,150,269,975.81	6,201,482,439.53	3,496,566,432.35
1年至2年	4,447,849,690.23	969,039,754.76	872,963,129.08
2年至3年	<u>63,975,323.00</u>	<u>60,115,213.90</u>	<u>27,868,969.59</u>
	<u>7,662,094,989.04</u>	<u>7,230,637,408.19</u>	<u>4,397,398,531.02</u>
	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
预收售楼款	6,710,127,466.64	6,421,606,300.01	3,705,741,151.49
一级土地开发拨入 款项	933,625,263.40	808,419,292.37	690,271,466.51
房租、物业款	<u>18,342,259.00</u>	<u>611,815.81</u>	<u>1,385,913.02</u>
	<u>7,662,094,989.04</u>	<u>7,230,637,408.19</u>	<u>4,397,398,531.02</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 预收款项(续)

主要预收售楼款明细如下:

项目名称	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	预计竣工时间	预售比例
芜湖东方龙城项目	1,848,498,593.06	2,152,780,550.21	742,559,675.55	2020年09月	92.00%
芜湖东方蓝海项目	1,245,146,628.00	623,442,328.00	50,382,849.00	2017年12月	94.00%
合肥东祥府项目	885,292,646.00	588,680,624.00	29,579,997.00	2017年12月	77.72%
杭州东祥元府项目	791,943,295.00	586,112,965.00	29,770,827.00	2017年12月	54.88%
合肥家天下北郡项目	701,851,057.00	484,071,540.00	-	2019年09月	54.00%
安徽东方蓝海项目	487,818,615.51	1,030,712,728.46	1,712,422,635.56	2018年12月	87.00%
淮南生态新城碧荷庭项目	433,483,598.00	404,703,382.18	55,958,281.00	2018年08月	99.80%
合肥东方樾府项目	151,069,579.00	-	-	2019年12月	15.00%
六安东方蓝海项目	89,138,271.00	80,330,447.20	40,917,395.00	2019年12月	54.00%
合肥家天下花园项目	40,762,810.43	41,380,446.35	7,205,298.80	已竣工	-
合肥和平盛世项目	311,503.75	17,545,502.79	13,270,176.59	已竣工	98.00%
合肥魏邦天下项目	11,387,618.96	376,591,096.17	917,871,302.64	已竣工	94.00%
嘉兴普罗旺斯项目	7,172,816.48	6,599,858.48	29,695,599.35	已竣工	99.30%
淮西淮矿白马商业广场项目	1,230,172.00	1,346,572.00	3,233,571.00	已竣工	52.02%

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 预收款项(续)

主要预收售楼款明细如下(续):

项目名称	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	预计竣工时间	预售比例
北京东方蓝海项目	13,960,614.00	-	-	2018年12月	5.00%
淮南生态新城绿茵里项目	1,033,586.02	981,123.00	19,732,724.00	已竣工	100.00%
淮南生态新城山水居项目	-	-	863,194.00	已竣工	67.86%
淮南生态新城水云庭项目	20,000.00	40,000.00	1,343,000.00	已竣工	65.03%
淮南生态新城松石居项目	6,062.43	26,287,136.17	50,934,625.00	已竣工	98.80%
	<u>6,710,127,466.64</u>	<u>6,421,606,300.01</u>	<u>3,705,741,151.49</u>		

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 预收款项(续)

于2017年10月31日, 账龄超过1年的重要预收款项列示如下:

	预收金额	未结转原因
芜湖东方龙城项目	1, 819, 169, 586. 83	尚未交付
铜陵市西湖新区土地一级开发	752, 585, 263. 40	尚未结算
芜湖东方蓝海项目	623, 442, 328. 00	尚未交付
合肥东祥府项目	588, 680, 624. 00	尚未交付
杭州东祥元府项目	586, 112, 963. 00	尚未交付
淮南生态新城碧荷庭项目	74, 586, 263. 00	尚未交付
合肥家天下花园项目	34, 047, 599. 00	尚未交付
六安东方蓝海项目	11, 643, 549. 00	尚未交付
嘉兴普罗旺斯项目	4, 937, 970. 00	尚未交付
	<u>4, 495, 206, 146. 23</u>	

于2016年12月31日, 账龄超过1年的重要预收款项列示如下:

	预收金额	未结转原因
铜陵市西湖新区土地一级开发	688, 034, 663. 40	尚未结算
芜湖东方龙城项目	213, 130, 889. 25	尚未交付
淮南生态新城碧荷庭项目	48, 266, 481. 00	尚未交付
杭州东祥元府项目	29, 770, 827. 00	尚未交付
合肥东祥府项目	28, 899, 997. 00	尚未交付
六安东方蓝海项目	10, 325, 548. 02	尚未交付
安徽东方蓝海项目	6, 774, 143. 50	尚未交付
	<u>1, 025, 202, 549. 17</u>	

于2015年12月31日, 账龄超过1年的重要预收款项列示如下:

	预收金额	未结转原因
合肥馥邦天下项目	323, 073, 788. 00	尚未交付
芜湖东方龙城项目	320, 466, 753. 87	尚未交付
安徽东方蓝海项目	177, 966, 900. 75	尚未交付
铜陵市西湖新区土地一级开发	58, 000, 000. 00	尚未结算
淮南生态新城松石居项目	12, 708, 143. 00	尚未交付
六安东方蓝海项目	5, 744, 180. 00	尚未交付
	<u>897, 959, 765. 62</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 应付职工薪酬

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,138,143.04	167,189,965.65	88,337,132.55	88,990,976.14
离职后福利(设定 提存计划)	10,451.19	6,423,435.40	6,412,828.36	21,058.23
辞退福利	-	668,472.29	668,472.29	-
	<u>10,148,594.23</u>	<u>174,281,873.34</u>	<u>95,418,433.20</u>	<u>89,012,034.37</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	11,211,604.04	94,040,772.73	95,114,233.73	10,138,143.04
离职后福利(设定 提存计划)	15,952.35	9,608,566.47	9,614,067.63	10,451.19
辞退福利	-	1,394,171.35	1,394,171.35	-
	<u>11,227,556.39</u>	<u>105,043,510.55</u>	<u>106,122,472.71</u>	<u>10,148,594.23</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	7,244,478.57	92,550,471.86	88,583,346.39	11,211,604.04
离职后福利(设定 提存计划)	5,164.68	12,277,493.99	12,266,706.32	15,952.35
辞退福利	-	124,603.87	124,603.87	-
	<u>7,249,643.25</u>	<u>104,952,569.72</u>	<u>100,974,656.58</u>	<u>11,227,556.39</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 应付职工薪酬(续)

短期薪酬如下:

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、				
津贴和补贴	5,337,390.80	154,958,966.30	76,561,633.91	83,734,723.19
职工福利费	-	2,563,521.38	2,563,521.38	-
社会保险费	10,655.51	3,654,280.20	3,648,852.39	16,083.32
其中: 医疗保险费	9,188.29	3,410,705.69	3,405,467.68	14,426.30
工伤保险费	789.15	140,948.59	141,137.41	600.33
生育保险费	678.07	102,625.92	102,247.30	1,056.69
住房公积金	29,939.70	4,100,116.74	4,129,808.44	248.00
工会经费和职工				
教育经费	4,760,157.03	1,913,081.03	1,433,316.43	5,239,921.63
	<u>10,138,143.04</u>	<u>167,189,965.65</u>	<u>88,337,132.55</u>	<u>88,990,976.14</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、				
津贴和补贴	7,377,504.81	79,251,635.62	81,291,749.63	5,337,390.80
职工福利费	-	3,520,279.21	3,520,279.21	-
社会保险费	10,933.50	3,779,162.50	3,779,440.49	10,655.51
其中: 医疗保险费	9,668.82	3,437,104.19	3,437,584.72	9,188.29
工伤保险费	611.50	184,617.19	184,439.54	789.15
生育保险费	653.18	157,441.12	157,416.23	678.07
住房公积金	31,747.70	5,354,171.56	5,355,979.56	29,939.70
工会经费和职工				
教育经费	3,791,418.03	2,135,523.84	1,166,784.84	4,760,157.03
	<u>11,211,604.04</u>	<u>94,040,772.73</u>	<u>95,114,233.73</u>	<u>10,138,143.04</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 应付职工薪酬(续)

短期薪酬如下(续):

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、 津贴和补贴	4,348,573.49	77,090,928.99	74,061,997.67	7,377,504.81
职工福利费	-	3,354,794.70	3,354,794.70	-
社会保险费	4,081.75	4,584,382.31	4,577,530.56	10,933.50
其中: 医疗保险费	3,670.25	4,036,984.38	4,030,985.81	9,668.82
工伤保险费	144.59	382,060.94	381,594.03	611.50
生育保险费	266.91	165,336.99	164,950.72	653.18
住房公积金	35,411.70	5,658,828.56	5,662,492.56	31,747.70
工会经费和职工 教育经费	2,856,411.63	1,861,537.30	926,530.90	3,791,418.03
	<u>7,244,478.57</u>	<u>92,550,471.86</u>	<u>88,583,346.39</u>	<u>11,211,604.04</u>

设定提存计划如下:

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	10,004.06	6,221,889.00	6,211,646.16	20,246.90
失业保险费	447.13	201,546.40	201,182.20	811.33
	<u>10,451.19</u>	<u>6,423,435.40</u>	<u>6,412,828.36</u>	<u>21,058.23</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	14,892.20	9,085,492.07	9,090,380.21	10,004.06
失业保险费	1,060.15	508,050.48	508,663.50	447.13
企业年金缴费	-	15,023.92	15,023.92	-
	<u>15,952.35</u>	<u>9,608,566.47</u>	<u>9,614,067.63</u>	<u>10,451.19</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 应付职工薪酬(续)

设定提存计划如下(续):

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	4,839.56	10,972,652.87	10,962,600.23	14,892.20
失业保险费	325.12	673,441.17	672,706.14	1,060.15
企业年金缴费	-	631,399.95	631,399.95	-
	<u>5,164.68</u>	<u>12,277,493.99</u>	<u>12,266,706.32</u>	<u>15,952.35</u>

21. 应交税费

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
企业所得税	383,564,393.23	340,474,516.69	230,025,850.98
土地增值税	132,405,470.06	200,117,301.12	131,310,386.69
城镇土地使用税	1,329,305.04	3,439,248.79	2,258,281.35
房产税	2,138,463.88	824,375.39	935,398.51
增值税	15,857,364.07	5,876,347.34	-
教育费附加	3,773,414.24	455,477.07	701,483.87
地方教育费附加	1,619,460.81	398,838.09	736,105.71
城市维护建设税	1,063,308.58	1,072,204.91	1,636,795.86
营业税	232,687.89	204,909.88	11,224,734.19
代扣缴个人所得税	426,065.49	519,918.55	162,243.54
水利基金	16,086.73	8,321.85	283,155.78
其他税费	118,760.34	237,414.26	331,050.66
	<u>542,544,780.36</u>	<u>553,628,873.94</u>	<u>379,605,487.14</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

22. 应付利息

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
关联方借款利息	10,265,159.38	-	-
短期借款利息	-	-	1,164,472.23
长期借款利息	<u>29,909,373.64</u>	<u>31,824,505.69</u>	<u>38,151,131.63</u>
	<u>40,174,533.02</u>	<u>31,824,505.69</u>	<u>39,315,603.86</u>

23. 应付股利

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
淮南矿业(集团)有限公司	<u>-</u>	<u>460,000,000.00</u>	<u>460,000,000.00</u>

24. 其他应付款

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
合并外关联方往来款	433,221,121.42	24,063,393.16	229,499,455.99
外部单位往来款	132,564,987.99	161,269,391.27	158,793,307.56
收取的押金、质保金	207,180,030.13	195,159,444.93	145,383,804.13
代扣代缴费用	68,194,916.82	151,919,416.22	86,501,970.58
其他	<u>52,802,381.66</u>	<u>49,508,287.91</u>	<u>46,009,321.37</u>
	<u>893,963,438.02</u>	<u>581,919,933.49</u>	<u>666,187,859.63</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 其他应付款(续)

于2017年10月31日, 账龄超过1年的重要其他应付款列示如下:

	应付金额	未偿还原因
淮南市山南新区管委会财政局	32,000,000.00	未到期
青建建设集团有限公司	30,904,430.45	未到期
浙江勤业建工集团有限公司	25,387,739.83	未到期
江西建工第一建筑有限责任公司	17,086,931.39	未到期
安徽天筑建设(集团)有限公司	16,425,210.25	未到期
淮北淮海建设工程有限责任公司	11,596,181.92	未到期
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	9,114,447.70	未到期
芜湖鸠兹建设有限公司淮南分公司	8,928,066.10	未到期
淮南东华实业(集团)有限责任公司	6,789,871.42	未到期
江西嘉业建设工程集团公司淮南分公司	3,511,919.30	未到期
淮南市山南开发建设有限责任公司	<u>3,210,000.00</u>	未到期
	<u>164,954,798.36</u>	

于2016年12月31日, 账龄超过1年的重要其他应付款列示如下:

	应付金额	未偿还原因
淮南市山南新区管委会财政局	32,000,000.00	未到期
浙江勤业建工集团有限公司	25,387,739.83	未到期
江西嘉业建设工程集团公司淮南分公司	8,904,141.75	未到期
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	7,027,853.77	未到期
安徽亚坤建设集团有限公司	4,489,304.82	未到期
淮南舜泉园林工程管理有限公司	3,960,609.65	未到期
淮南市山南开发建设有限责任公司	<u>3,210,000.00</u>	未到期
	<u>85,097,649.82</u>	

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 其他应付款(续)

于2015年12月31日, 账龄超过1年的重要其他应付款列示如下:

	应付金额	未偿还原因
淮南市教育局	50,000,000.00	未到期
芜湖鸿兹建设有限公司淮南分公司	33,665,749.00	未到期
淮南市山南新区管委会财政局	32,000,000.00	未到期
南通四建集团有限公司	24,607,397.95	未到期
安徽亚坤建设集团有限公司	8,926,323.88	未到期
江苏省华建建设股份有限公司	6,379,102.16	未到期
安徽省众鑫建筑安装工程有限公司	5,158,821.48	未到期
中天建设集团有限公司	4,730,738.40	未到期
芜湖鸿兹建设有限公司	4,347,329.44	未到期
山西建筑工程(集团)总公司	4,331,343.15	未到期
江苏沪武工程有限公司	4,159,564.04	未到期
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	4,000,000.00	未到期
合肥建工集团有限公司	3,923,236.72	未到期
安徽国信建设集团有限公司	3,290,695.00	未到期
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	3,101,815.29	未到期
安徽建工第四工程有限公司	3,008,426.10	未到期
	<u>195,630,542.61</u>	

25. 一年内到期的非流动负债

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
一年内到期的			
长期借款	<u>1,057,000,000.00</u>	<u>990,100,000.00</u>	<u>899,951,933.00</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

26. 长期借款

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
信用借款	640,000,000.00	664,000,000.00	880,000,000.00
质押借款	1,060,000,000.00	2,130,000,000.00	2,710,000,000.00
抵押借款	2,357,450,000.00	1,476,400,000.00	650,567,664.00
保证借款	-	-	50,000,000.00
	<u>4,057,450,000.00</u>	<u>4,270,400,000.00</u>	<u>4,290,567,664.00</u>

于2017年10月31日,上述借款的年利率为4.75%至13.00%(2016年12月31日:5.25%至12.00%;2015年12月31日:5.25%至10.60%)。

上述质押借款系以本集团持有的二级子公司股权以及本集团与铜陵市建设投资控股有限责任公司签订的《铜陵市西湖新区道路工程一期项目BT(建设-转让)投资建设合同》及《铜陵市西湖新区安置点建设项目BT(建设-转让)投资建设合同》下所有的权益与收益为质押物,质押期限至2023年2月20日,抵押物情况参见附注五、48。

上述抵押借款之抵押物情况参见附注五、48。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

27. 专项应付款

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安置房建设款	<u>26,150,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,150,000.00</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安置房建设款	<u>26,150,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,150,000.00</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
生态修复款	157,046,916.00	-	(157,046,916.00)	-
安置房建设款	<u>26,150,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,150,000.00</u>
	<u>183,196,916.00</u>	<u>-</u>	<u>(157,046,916.00)</u>	<u>26,150,000.00</u>

专项应付款余额为淮矿山南新区有限责任公司以前年度收到的山南管委会财政局拨入的人民币26,150,000.00元的安置房建设款。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 递延收益

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
出租人防车位 使用权	<u>22,572,001.16</u>	<u>-</u>	<u>(1,474,355.86)</u>	<u>21,097,645.30</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
出租人防车位 使用权	<u>13,701,199.51</u>	<u>9,413,857.20</u>	<u>(543,055.55)</u>	<u>22,572,001.16</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
出租人防车位 使用权	<u>11,036,759.82</u>	<u>2,999,000.00</u>	<u>(334,560.31)</u>	<u>13,701,199.51</u>

29. 实收资本

截至2017年10月31日止十个月期间、2016年及2015年

年/期初及年/期末余额

淮南矿业(集团)有限责任公司	<u>5,136,643,184.83</u>
----------------	-------------------------

上述实收资本业经安徽华鹏会计师事务所验证，并出具了验资报告。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

30. 资本公积

截止2017年10月31日十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	<u>1,114,615,732.09</u>	<u>-</u>	<u>(20,143,726.65)</u>	<u>1,094,472,005.44</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	<u>1,114,615,732.09</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,114,615,732.09</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	<u>1,114,527,526.55</u>	<u>88,205.54</u>	<u>-</u>	<u>1,114,615,732.09</u>

于2017年4月, 本公司取得对淮南市淮西房地产开发有限责任公司剩余30%的股权(收购后占淮南市淮西房地产开发有限责任公司股权的100%), 收购该少数股东权益支付的对价为人民币15,936,200.00元, 该项交易导致本集团资本公积减少人民币20,143,726.65元。

于2015年3月, 本集团通过对合肥家天下置业有限公司增资导致其持股比例增加, 增资成本与按取得的新增股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额人民币88,205.54元计入资本公积。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

31. 盈余公积

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<u>100,060,863.30</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,060,863.30</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>65,074,451.58</u>	<u>34,986,411.72</u>	<u>-</u>	<u>100,060,863.30</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>43,876,822.09</u>	<u>21,197,629.49</u>	<u>-</u>	<u>65,074,451.58</u>

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

32. 未分配利润/(未弥补亏损)

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
年/期初未分配利润 /(未弥补亏损)	134,012,697.74	(184,139,969.03)	278,971,627.43
归属于母公司所有 者的净利润	497,024,745.50	503,139,078.49	18,086,033.03
减：提取法定盈余公积 对所有者的分配	<u>-</u>	<u>(34,986,411.72)</u>	<u>(21,197,629.49)</u>
	<u>-</u>	<u>(150,000,000.00)</u>	<u>(460,000,000.00)</u>
年/期末未分配利润 /(未弥补亏损)	<u>631,037,443.24</u>	<u>134,012,697.74</u>	<u>(184,139,969.03)</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

33. 营业收入及成本

	2017年1-10月	
	收入	成本
主营业务	3,698,705,121.29	2,569,731,371.91
其他业务	46,793,165.66	24,262,540.81
	<u>3,745,498,286.95</u>	<u>2,593,993,912.72</u>
	2016年	
	收入	成本
主营业务	5,078,679,944.33	3,764,153,017.25
其他业务	55,421,886.97	22,439,725.52
	<u>5,134,101,831.30</u>	<u>3,786,592,742.77</u>
	2015年	
	收入	成本
主营业务	3,023,349,164.60	2,477,776,463.53
其他业务	38,344,276.02	19,574,973.43
	<u>3,061,693,440.62</u>	<u>2,497,351,436.96</u>

营业收入列示如下:

	2017年1-10月	2016年	2015年
房产销售	3,678,665,959.21	5,063,771,133.32	3,015,679,795.77
物业管理	5,345,186.49	2,942,506.63	642,048.06
销售佣金	14,693,975.59	11,966,304.38	7,027,320.77
其他	46,793,165.66	55,421,886.97	38,344,276.02
	<u>3,745,498,286.95</u>	<u>5,134,101,831.30</u>	<u>3,061,693,440.62</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

34. 税金及附加

	2017年1-10月	2016年	2015年
土地增值税	39,376,966.28	132,645,156.90	51,554,339.29
城镇土地使用税	15,499,859.26	11,800,864.38	-
房产税	5,968,158.41	4,302,602.14	678,313.76
城市维护建设税	13,336,292.97	23,994,908.09	12,318,487.62
教育费附加	6,019,868.83	4,943,780.92	5,279,351.85
地方教育费附加	3,514,239.47	4,356,496.45	3,519,567.95
印花税	3,560,852.18	4,317,456.22	-
营业税	45,494,176.68	199,029,950.82	171,089,593.49
水利基金	298,406.16	388,251.20	285,470.50
其他税费	38,314.28	35,400.01	-
	<u>133,107,134.52</u>	<u>385,814,867.13</u>	<u>244,725,124.46</u>

35. 销售费用

	2017年1-10月	2016年	2015年
人工费	4,605,597.60	6,959,929.44	12,094,490.62
办公费	2,817,678.12	11,417,005.61	7,460,943.41
广告宣传费	12,916,262.11	18,312,103.42	47,638,158.41
策划费	2,699,040.49	4,996,699.96	5,680,545.00
中介费	16,026,099.49	29,541,141.95	11,639,119.76
租赁费	1,392,333.37	1,117,448.74	2,071,355.72
合同交易费	2,387,849.56	733,647.32	1,618,305.41
品牌建设维护费	3,218,184.98	5,186,102.72	9,008,010.44
商业运营管理费	2,330,097.08	1,165,048.54	-
其他费用	4,950,059.30	3,491,756.59	2,967,206.93
	<u>53,343,202.10</u>	<u>82,920,884.29</u>	<u>100,178,135.70</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 管理费用

	2017年1-10月	2016年	2015年
人工费	64,094,239.97	53,349,962.31	52,164,161.05
管理层奖励 (附注十、5(6))	69,919,600.00	-	-
办公费	1,437,122.03	1,767,353.93	1,697,208.80
差旅费	2,703,997.90	3,035,150.27	3,857,696.35
业务招待费	1,068,389.35	1,967,192.82	2,951,416.26
咨询费	622,935.34	1,651,023.20	1,024,000.00
审计费	305,543.08	1,184,558.40	814,527.00
税金	-	13,441,851.05	33,253,630.56
摊提费	932,859.00	1,799,623.81	1,730,326.32
其他	10,242,897.79	11,445,300.69	11,716,279.62
	<u>151,327,584.46</u>	<u>89,642,016.48</u>	<u>109,209,245.96</u>

37. 财务费用

	2017年1-10月	2016年	2015年
利息支出	325,097,140.07	456,837,548.68	467,285,953.89
减：利息收入	27,395,117.64	25,552,167.08	12,439,115.06
利息资本化金额	254,193,022.31	346,217,891.33	364,000,304.74
手续费及其他	656,338.47	3,452,589.87	2,765,002.24
	<u>44,165,338.59</u>	<u>88,520,080.14</u>	<u>93,611,536.33</u>

借款费用资本化金额已计入存货，资本化率为7.16%(2016年：6.58%；2015年：7.01%)。

38. 资产减值损失

	2017年1-10月	2016年	2015年
应收账款坏账损失	80,889.61	2,851,269.38	2,428,706.80
其他应收款坏账损失	5,237,507.18	5,318,010.56	2,822,579.14
存货减值损失	139,276,714.58	5,437,791.72	67,644,258.99
	<u>144,595,111.37</u>	<u>13,607,071.66</u>	<u>72,895,544.93</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 投资收益

	2017年1-10月	2016年	2015年
权益法核算的长期股权投资收益	(411,664.88)	(419,647.33)	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	(2,225,702.92)
委托贷款利息收入	19,426,891.73	2,279,544.03	-
	<u>19,015,226.85</u>	<u>1,859,896.70</u>	<u>(2,225,702.92)</u>

40. 资产处置收益

	2017年1-10月	2016年	2015年
固定资产处置(损失)/收益	<u>(5,120.86)</u>	<u>(10,400.90)</u>	<u>96,395.86</u>

41. 其他收益

	2017年1-10月	2016年	2015年
政府补助	<u>347,900.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

计入其他收益的政府补助如下:

	2017年1-10月	2016年	2015年	与资产/收益相关
可再生能源建筑应用示范城市项目补助	<u>347,900.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	收益相关

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 营业外收入

	2017年1-10月	2016年	2015年
补贴收入	-	661,608.92	88,045.64
拆迁补偿款	-	-	91,723,846.77
罚款净收入	588,690.05	1,730,861.67	911,362.00
违约金收入	946,001.17	1,216,025.20	953,806.89
其他收入	239,889.71	225,777.92	268,070.62
	<u>1,774,580.93</u>	<u>3,834,273.71</u>	<u>93,945,131.92</u>

计入营业外收入的政府补助如下:

	2017年1-10月	2016年	2015年	与资产/收益相关
地方政府稳岗补贴	-	26,186.00	58,045.64	收益相关
地方街道奖励款	-	-	30,000.00	收益相关
太阳能工程补贴款	-	596,400.00	-	收益相关
地方纳税奖励	-	39,022.92	-	收益相关
	<u>-</u>	<u>661,608.92</u>	<u>88,045.64</u>	

43. 营业外支出

	2017年1-10月	2016年	2015年
罚款、滞纳金及合同			
违约金	325,690.33	13,674,246.88	2,073,262.45
其他支出	45,575.00	3,205,636.90	233,971.96
	<u>371,265.33</u>	<u>16,879,883.78</u>	<u>2,307,234.41</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下:

	2017年1-10月	2016年	2015年
房产销售成本	2,593,993,912.72	3,786,592,742.77	2,497,351,436.96
职工薪酬	174,281,873.34	105,043,510.55	104,952,569.72
折旧和摊销	13,346,496.40	16,673,385.81	16,987,788.00
其他	17,042,416.82	50,846,004.41	87,447,023.94
	<u>2,798,664,699.28</u>	<u>3,959,155,643.54</u>	<u>2,706,738,818.62</u>

45. 所得税费用

	2017年1-10月	2016年	2015年
当期所得税费用	211,678,991.05	260,736,442.20	117,926,236.57
递延所得税费用	(36,300,377.72)	(86,494,512.39)	(101,471,077.00)
	<u>175,378,613.33</u>	<u>174,241,929.81</u>	<u>16,455,159.57</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2017年1-10月	2016年	2015年
利润总额	645,727,324.78	675,808,054.56	33,215,006.73
按法定税率计算的			
所得税费用(注1)	161,431,831.19	168,952,013.64	8,303,751.69
不可抵扣的费用	431,503.19	543,752.70	5,301,415.35
利用以前年度可抵扣			
亏损	(5,984,975.26)	-	-
未确认的可抵扣亏损			
和可抵扣暂时性差异			
的影响	19,500,254.21	4,746,163.47	2,849,992.53
	<u>175,378,613.33</u>	<u>174,241,929.81</u>	<u>16,455,159.57</u>

注1: 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 现金流量表项目注释

	2017年1-10月	2016年	2015年
收到的其他与经营活动有关的现金			
押金、保证金	2,890,208,574.89	1,010,370,255.62	510,350,315.62
往来款	104,377,674.16	398,501,986.99	155,519,178.45
利息收入	27,395,117.64	25,552,167.08	12,439,115.06
其他	2,122,480.93	3,837,790.91	2,221,285.15
	<u>3,024,103,847.62</u>	<u>1,438,262,200.60</u>	<u>680,529,894.28</u>
	2017年1-10月	2016年	2015年
支付的其他与经营活动有关的现金			
往来款	243,951,401.80	778,982,474.98	1,206,815,495.08
销售费用、管理费用	62,962,571.85	96,849,085.26	109,600,154.78
业主代办费	99,383,420.92	374,945,924.09	200,806,099.04
押金、保证金	2,279,996,631.15	937,977,652.30	353,425,972.59
其他	1,027,603.80	20,324,632.29	5,072,237.00
	<u>2,687,321,629.52</u>	<u>2,209,079,768.92</u>	<u>1,875,719,958.49</u>
支付的其他与投资活动有关的现金			
清算子公司汇出现金	-	-	4,485,481.72

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	2017年1-10月	2016年	2015年
净利润	470,348,711.45	501,566,124.75	16,759,847.16
加：资产减值准备	144,595,111.37	13,607,071.66	72,895,544.93
固定资产折旧	1,062,152.22	1,249,561.05	1,244,230.91
无形资产摊销	24,916.60	22,424.94	-
投资性房地产折旧	12,259,427.58	14,711,313.10	14,712,843.35
长期待摊费用摊销	-	690,086.72	1,030,713.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	5,120.86	21,759.46	(96,395.86)
财务费用	70,904,117.76	110,619,657.35	103,285,649.15
投资(收益)/损失	(19,015,226.85)	(1,859,896.70)	2,225,702.92
递延所得税资产增加	(35,828,756.20)	(84,491,902.40)	(99,981,571.17)
递延所得税负债减少	(471,621.52)	(2,002,609.98)	(1,489,505.83)
存货的(增加)/减少	(884,614,517.68)	508,794,389.80	(1,544,661,495.94)
经营性应收项目的增加	(1,802,733,343.13)	(1,051,659,962.00)	(1,232,747,415.78)
经营性应付项目的减少	848,999,606.80	3,062,753,406.54	2,102,376,843.74
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(1,194,464,300.74)	3,074,021,424.29	(564,445,008.68)

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 现金流量表补充资料(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

现金及现金等价物净变动:

	2017年1-10月	2016年	2015年
现金的年/期末余额	1,880,319,803.82	2,038,937,061.09	1,455,899,239.04
减: 现金的年/期初 余额	<u>2,038,937,061.09</u>	<u>1,455,899,239.04</u>	<u>838,179,717.35</u>
现金及现金等价物 净(减少)/增加额	<u>(158,617,257.27)</u>	<u>583,037,822.05</u>	<u>617,719,521.69</u>

(2) 现金及现金等价物

	2017年1-10月	2016年	2015年
现金	1,880,319,803.82	2,038,937,061.09	1,455,899,239.04
其中: 库存现金	114,421.41	342,770.07	214,496.08
可随时用于支付的 银行存款	<u>1,880,205,382.41</u>	<u>2,038,594,291.02</u>	<u>1,455,684,742.96</u>
年末现金及现金 等价物余额	<u>1,880,319,803.82</u>	<u>2,038,937,061.09</u>	<u>1,455,899,239.04</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 所有权或使用权受到限制的资产

		2017年1-10月	2016年	2015年
货币资金	注1	1,480,095,268.67	1,792,460,384.35	1,391,932,186.95
开发成本	注2	3,870,432,339.35	3,280,661,163.67	2,334,235,244.84
投资性房地产	注3	333,797,260.65	340,880,293.88	349,379,933.75
长期股权投资	注4	<u>5,002,181,320.00</u>	<u>5,002,181,320.00</u>	<u>5,002,181,320.00</u>
		<u>10,686,506,188.67</u>	<u>10,416,183,161.90</u>	<u>9,077,728,685.54</u>

注1: 于2017年10月31日, 本集团受限货币资金共人民币1,480,095,268.67元, 包括按揭贷款保证金人民币135,759,591.52元(2016年12月31日: 人民币97,041,222.64元; 2015年12月31日: 人民币152,782,649.05元), 以承担业主按揭贷款的连带责任保证; 以及存放在监管户中受到当期房管局监管的业主购房款人民币1,344,335,677.15元(2016年12月31日: 人民币1,695,419,161.71元, 2015年12月31日: 人民币1,239,149,537.90元)。

注2: 于2017年10月31日, 账面价值为人民币3,870,432,339.35元(2016年12月31日: 人民币3,280,661,163.67元; 2015年12月31日: 人民币2,334,235,244.84元)的开发成本用于取得银行借款抵押。

注3: 于2017年10月31日, 账面价值为人民币333,797,260.65元(2016年12月31日: 人民币340,880,293.88元; 2015年12月31日: 人民币349,379,933.75元)投资性房地产用于取得银行借款抵押, 该投资性房地产于截至2017年10月31日止十个月期间的折旧或摊销额为人民币7,083,033.23元(2016年: 人民币8,499,639.87元; 2015年: 人民币8,499,639.87元)。

注4: 于2017年10月31日, 账面价值为人民币5,002,181,320.00元(2016年12月31日: 人民币5,002,181,320.00元; 2015年12月31日: 人民币5,002,181,320.00元)的股权用于取得银行借款质押。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

六、 合并范围的变动

1. 注销子公司

于2015年8月31日，本公司注销子公司安徽省沃隆房地产开发有限公司，该公司自注销后不再纳入本公司合并财务报表的合并范围。

2. 其他原因的合并范围变动

本集团通过新设方式成立子公司，导致合并范围发生变动，详见附注七、1。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

本公司子公司的情况如下:

通过设立或投资等方式取得的子公司

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
					直接	间接
淮矿地产淮南东方蓝海置业有限责任公司(“淮南东方蓝海”)	淮南	淮南	房地产开发及销售	100,000,000.00	100%	-
淮矿万振(肥东)置业有限责任公司(“万振肥东”)	合肥	合肥	房地产开发及销售	50,000,000.00	60%	-
淮矿万振置业有限责任公司(“万振置业”)	合肥	合肥	房地产开发及销售	50,000,000.00	60%	-
北京东方蓝海置业有限责任公司(“北京东方蓝海”)	北京	北京	房地产开发	99,980,000.00	51%	-
淮矿安徽物业服务有限责任公司(“淮矿物业”)	合肥	合肥、芜湖	物业管理	5,000,000.00	60%	-
芜湖淮矿东方蓝海房地产开发有限公司(“芜湖淮矿东方蓝海”)	芜湖	芜湖	房地产开发及销售	100,000,000.00	65%	-
淮矿商业运营管理安徽有限责任公司(“商业运营”)	淮南	淮南	商业地产运营管理	5,000,000.00	100%	-
淮矿地产(杭州)有限公司(“淮矿张厚”)	杭州	杭州	房地产开发	180,000,000.00	100%	-
淮矿地产六安置业有限责任公司(“六安置业”)	六安	六安	房地产开发及销售	100,000,000.00	100%	-
淮矿地产铜陵置业有限责任公司(“铜陵置业”)	铜陵	铜陵	房地产开发及销售	100,000,000.00	100%	-
淮矿安徽房地产营销有限责任公司(“淮矿营销”)	淮南	淮南、合肥	房地产开发及销售	50,000,000.00	100%	-
淮矿地产安徽东方蓝海有限公司(“安徽东方蓝海”)	合肥	合肥	房地产开发及销售	300,000,000.00	100%	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益(续)

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
					直接	间接
通过设立或投资等方式取得的子公司(续)						
淮矿地产合肥高新有限责任公司(“合肥高新”)	合肥	合肥	房地产开发及销售	100,000,000.00	100%	-
淮矿铜陵投资有限责任公司(“铜陵投资”)	铜陵	铜陵	城市基础设施投资	400,000,000.00	100%	-
淮矿山南新区有限责任公司(“山南新区”)	淮南	淮南	房地产开发及销售	400,000,000.00	100%	-
合肥家天下置业有限公司(“合肥家天下”)	合肥	合肥	房地产开发及销售	107,380,000.00	82%	-
芜湖东方蓝海置业有限公司(“芜湖东方蓝海”)	芜湖	芜湖	房地产开发及销售	50,000,000.00	60%	-
浙江东方蓝海置地有限公司(“浙江东方蓝海”)	嘉兴	嘉兴	房地产开发及销售	50,000,000.00	55%	-
淮矿地产合肥有限责任公司(“合肥地产”)	合肥	合肥	房地产开发及销售	20,000,000.00	100%	-
淮南市淮西房地产开发有限责任公司(“淮西房地产”)	淮南	淮南	房地产开发及销售	30,000,000.00	100%	-
淮矿地产(嘉兴)有限公司(“淮矿嘉兴”)	嘉兴	嘉兴	房地产开发及销售	100,000,000.00	100%	-
芜湖嘉合置业有限公司(“芜湖嘉合”)	芜湖	芜湖	房地产开发及销售	50,000,000.00	55%	-
非同—控制下企业合并取得的子公司						
合肥环美房地产发展有限公司(“合肥环美”)	合肥	合肥	房地产开发及销售	83,000,000.00	82%	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、 在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益(续)

存在重要少数股东权益的子公司如下:

截至2017年10月31日止十个月期间

	少数股东 持股比例	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	期末累计 少数股东权益
万振肥东	40%	(1,422,233.90)	-	17,906,458.91
万振置业	40%	(24,945.61)	-	15,305,038.85
北京东方蓝海	49%	(6,431,025.92)	-	36,280,787.17
芜湖淮矿东方蓝海	35%	(2,800,227.65)	-	25,463,682.84
合肥家天下	18%	(4,451,161.46)	-	12,478,658.29
芜湖东方蓝海	40%	8,531,428.16	-	(1,491,137.68)
浙江东方蓝海	45%	(1,054,065.28)	-	56,985,928.47
合肥环美	18%	(12,496,764.51)	-	13,982,169.99

2016年

	少数股东 持股比例	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
万振肥东	40%	(671,307.19)	-	19,328,692.81
万振置业	40%	(2,970,751.26)	-	15,329,984.46
北京东方蓝海	49%	(4,052,837.90)	-	42,711,813.09
芜湖淮矿东方蓝海	35%	(3,339,132.92)	-	28,263,910.49
合肥家天下	18%	(846,021.66)	-	16,929,819.75
芜湖东方蓝海	40%	7,036,419.81	-	(7,040,290.49)
浙江东方蓝海	45%	7,662,390.68	75,540,180.00	58,039,993.76
淮西房地产	30%	(861,561.21)	-	(4,707,093.33)
合肥环美	18%	(3,682,595.87)	-	26,478,934.50

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、 在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益(续)

2015年

	少数股东 持股比例	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
万振置业	40%	(1,699,264.28)	-	18,300,735.72
北京东方蓝海	49%	(2,225,549.01)	-	46,764,650.99
芜湖淮矿东方蓝海	35%	(2,882,141.78)	-	31,603,043.41
合肥家天下	18%	(1,075,694.04)	-	17,775,841.40
芜湖东方蓝海	40%	2,973,774.55	-	(14,076,710.30)
浙江东方蓝海	45%	7,112,769.22	-	125,917,783.07
淮西房地产	30%	(778,954.50)	-	(3,845,532.12)
合肥环美	18%	(1,798,340.10)	-	30,161,530.37

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、 在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益(续)

下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额:

截至2017年10月31日止十个月期间

	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	营业收入	净利润/(亏损)及 综合收益总额	经营活动产生 的现金流量净额
万振肥东	1,226,893,179.81	1,782,011,115	1,228,675,190.96	821,909,043.68	362,000,000.00	1,183,909,043.68	-	(3,555,584.74)	67,111,045.97
万振置业	791,325,035.47	163,945,711.54	955,270,747.01	917,008,149.88	-	917,008,149.88	-	(62,364.02)	213,057,660.53
北京东方蓝海	1,616,238,460.44	5,069,583.56	1,621,308,044.00	730,115,621.20	817,150,000.00	1,547,265,621.20	-	(13,124,542.69)	(131,875,890.25)
芜湖淮矿东方 蓝海	1,895,125,962.15	8,899,270.50	1,904,025,232.65	1,371,271,853.02	460,000,000.00	1,831,271,853.02	-	(8,000,650.42)	442,258,214.10
合肥家天下	1,532,921,431.27	11,820,123.81	1,544,741,555.08	784,115,755.70	691,300,000.00	1,475,415,755.70	328,314,347.35	(24,728,674.79)	279,120,401.35
芜湖东方蓝海	2,707,731,624.05	78,187,906.98	2,785,919,531.03	2,647,191,686.85	135,000,000.00	2,782,191,686.85	980,271,961.87	21,328,570.40	155,582,426.37
浙江东方蓝海	232,210,600.24	15,960,919.30	248,171,519.54	110,410,530.03	17,781,926.24	128,192,456.27	9,296,213.99	(2,342,367.29)	(35,694,353.41)
合肥环美	129,861,136.11	334,040,914.63	463,902,050.74	155,395,913.42	287,000,000.00	442,395,913.42	50,130,032.97	(67,539,983.48)	(62,400,632.86)

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、 在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益(续)

2016年

	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	营业收入	净利润/(亏损)及 综合收益总额	经营活动产生 的现金流量净额
万振肥东	1,042,504,953.62	559,422,66	1,043,064,376.28	57,742,644.26	937,000,000.00	994,742,644.26	-	(1,678,267.98)	(958,198,036.78)
万振置业	794,252,872.33	3,931,683.78	798,184,555.51	759,859,594.35	-	759,859,594.35	-	(7,426,878.15)	429,984,982.02
北京东方蓝海	1,385,097,114.53	5,450,711.89	1,390,547,826.42	603,380,860.93	700,000,000.00	1,303,380,860.93	-	(8,271,097.76)	(40,402,191.76)
芜湖淮矿东方 蓝海	1,509,872,999.63	6,261,480.44	1,516,134,480.07	1,335,380,450.10	100,000,000.00	1,435,380,450.10	3,478,034.87	(9,540,379.78)	292,237,012.19
合肥家天下	1,410,183,716.00	3,594,872.28	1,413,778,588.28	692,124,114.12	627,600,000.00	1,319,724,114.12	-	(4,700,120.31)	404,315,850.26
芜湖东方蓝海	3,495,783,079.14	71,762,920.35	3,567,545,999.49	3,430,346,725.70	154,800,000.00	3,585,146,725.70	569,367,802.14	17,591,049.53	906,204,029.01
浙江东方蓝海	267,463,003.59	14,790,696.39	282,253,699.98	141,908,082.59	18,024,186.82	159,932,269.41	201,559,453.16	17,027,534.85	1,078,518.83
淮西房地产	110,981,973.48	67,266,779.70	178,248,753.18	193,939,064.28	-	193,939,064.28	9,712,453.81	(2,871,870.70)	(5,193,758.30)
合肥环美	290,102,200.33	341,174,506.45	631,276,706.78	227,230,585.98	288,000,000.00	515,230,585.98	89,013,289.65	(12,448,426.03)	(127,245,026.25)

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、 在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益(续)

2015年

	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	营业收入	净利润/(亏损)及 综合收益总额	经营活动产生 的现金流量净额
万振置业	450,581,696.61	1,489,126.90	452,070,823.51	36,318,984.21	370,000,000.00	406,318,984.21	-	(4,248,160.69)	-
北京东方蓝海	1,163,080,742.25	1,572,330.21	1,164,653,072.46	154,215,009.22	915,000,000.00	1,069,215,009.22	-	(4,541,936.76)	(380,278,158.45)
芜湖淮矿东方 蓝海	1,100,537,676.78	3,152,269.23	1,103,689,946.01	613,395,536.27	400,000,000.00	1,013,395,536.27	1,072,609.81	(8,234,690.80)	(1,083,440,391.52)
合肥家天下	948,949,926.70	2,005,379.32	950,955,306.02	47,200,711.56	805,000,000.00	852,200,711.56	-	(5,976,077.99)	(97,329,395.99)
芜湖东方蓝海	2,067,613,171.40	77,708,417.66	2,145,321,589.06	1,310,513,364.81	870,000,000.00	2,180,513,364.81	730,334,025.41	7,434,436.37	(828,742,426.61)
浙江东方蓝海	430,672,027.37	11,283,052.23	441,955,079.60	151,505,884.37	10,631,899.51	162,137,783.88	428,917,806.31	15,806,153.82	92,773,770.84
淮西房地产	115,851,597.40	69,245,567.70	185,097,165.10	49,115,605.50	148,800,000.00	197,915,605.50	18,234,357.00	(2,596,515.00)	434,844.79
合肥环美	272,316,000.90	414,755,540.69	687,071,541.59	438,616,994.76	-	438,616,994.76	77,290,084.58	(4,032,755.00)	251,070,640.60

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

七、 在其他主体中的权益(续)

2. 在联营企业中的权益

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 人民币	持股比例(%)		会计处理
					直接	间接	
联营企业							
北京未来创客科技 有限责任公司	北京	北京	产业开发	500万元	-	35%	权益法

本集团不存在重要合营或联营企业。

八、 与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

金融资产

	贷款和应收款项		
	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	3,360,415,072.49	3,831,397,445.44	2,847,831,425.99
应收票据	4,020,000.00	2,000,000.00	1,050,000.00
应收账款	10,444,208.88	8,876,476.08	9,030,596.13
应收利息	-	2,356,250.00	-
其他应收款	580,345,378.43	788,024,533.22	526,639,547.39
其他流动资产	8,000,000.00	1,500,000,000.00	-
长期应收款	13,461,171.00	13,461,171.00	13,461,171.00
	<u>3,976,685,830.80</u>	<u>6,146,115,875.74</u>	<u>3,398,012,740.51</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

八、 与金融工具相关的风险(续)

1. 金融工具分类(续)

金融负债

	其他金融负债		
	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
短期借款	-	-	400,000,000.00
应付账款	1,710,301,632.02	1,669,995,978.65	1,537,895,376.79
应付利息	40,174,533.02	31,824,505.69	39,315,603.86
应付股利	-	460,000,000.00	460,000,000.00
其他应付款	893,963,438.02	581,919,933.47	666,187,859.63
一年内到期的非流动 负债	1,057,000,000.00	990,100,000.00	899,951,933.00
长期借款	4,057,450,000.00	4,270,400,000.00	4,290,567,664.00
	<u>7,758,889,603.06</u>	<u>8,004,240,417.81</u>	<u>8,293,918,437.28</u>

2. 金融工具风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下：

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2中披露。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

八、 与金融工具相关的风险(续)

2. 金融工具风险(续)

信用风险(续)

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2017年10月31日、2016年12月31日及2015年12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2017年10月31日

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1个月以内	1至10个月	10个月以上
应收票据	4,020,000.00	4,020,000.00	-	-	-
应收账款	10,444,208.88	10,444,208.88	-	-	-
其他应收款	580,345,378.43	580,345,378.43	-	-	-
其他流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-
长期应收款	13,461,171.00	13,461,171.00	-	-	-
	<u>616,270,758.31</u>	<u>616,270,758.31</u>	-	-	-

2016年12月31日

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1个月以内	1至10个月	10个月以上
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
应收账款	8,876,476.08	8,876,476.08	-	-	-
应收利息	2,356,250.00	2,356,250.00	-	-	-
其他应收款	788,024,533.22	788,024,533.22	-	-	-
其他流动资产	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	-
长期应收款	13,461,171.00	13,461,171.00	-	-	-
	<u>2,314,718,430.30</u>	<u>2,314,718,430.30</u>	-	-	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

八、 与金融工具相关的风险(续)

2. 金融工具风险(续)

信用风险(续)

2015年12月31日

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1个月以内	1至10个月	10个月以上
应收票据	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-
应收账款	9,030,596.13	9,030,596.13	-	-	-
其他应收款	526,639,547.39	526,639,547.39	-	-	-
长期应收款	13,461,171.00	13,461,171.00	-	-	-
	<u>550,181,314.52</u>	<u>550,181,314.52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于2017年10月31日、2016年12月31日及2015年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收款项与近期无违约记录的客户有关。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2017年10月31日

	1年以内	1至5年	合计
应付账款	1,710,301,632.02	-	1,710,301,632.02
应付利息	40,174,533.02	-	40,174,533.02
其他应付款	893,963,438.02	-	893,963,438.02
一年内到期的非流动 负债	1,132,681,200.00	-	1,132,681,200.00
长期借款	-	4,783,733,550.00	4,783,733,550.00
	<u>3,777,120,803.06</u>	<u>4,783,733,550.00</u>	<u>8,560,854,353.06</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

八、 与金融工具相关的风险(续)

2. 金融工具风险(续)

流动性风险(续)

2016年12月31日

	1年以内	1至5年	合计
应付账款	1,669,995,978.65	-	1,669,995,978.65
应付利息	31,824,505.69	-	31,824,505.69
应付股利	460,000,000.00	-	460,000,000.00
其他应付款	581,919,933.47	-	581,919,933.47
一年内到期的非流动			
负债	1,061,799,811.11	-	1,061,799,811.11
长期借款	-	5,489,304,230.56	5,489,304,230.56
	<u>3,805,540,228.92</u>	<u>5,489,304,230.56</u>	<u>9,294,844,459.48</u>

2015年12月31日

	1年以内	1至5年	合计
短期借款	404,238,356.16	-	404,238,356.16
应付账款	1,537,895,376.79	-	1,537,895,376.79
应付利息	39,315,603.86	-	39,315,603.86
应付股利	460,000,000.00	-	460,000,000.00
其他应付款	666,187,859.63	-	666,187,859.63
一年内到期的非流动			
负债	932,890,301.77	-	932,890,301.77
长期借款	-	5,678,072,374.24	5,678,072,374.24
	<u>4,040,527,498.21</u>	<u>5,678,072,374.24</u>	<u>9,718,599,872.45</u>

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

八、 与金融工具相关的风险(续)

3. 资本管理(续)

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。截至2017年10月31日止十个月期间、2016年度和2015年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

九、 公允价值的披露

金融资产公允价值

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值,以在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定,而不是被迫出售或清算情况下的金额。

十、 关联方关系及其交易

1. 母公司

	注册地	业务性质	对本公司 持股比例	对本公司 表决权比例	注册资本 人民币万元
淮南矿业(集团) 有限责任公司	安徽淮南	煤炭开采与销售	100%	100%	1,895,689.7318

2. 子公司

子公司详见附注七、1。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注七、2。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方

关联方关系

淮南矿业集团财务有限公司	受同一最终控制方控制
上海东方蓝海置业有限公司	受同一最终控制方控制
淮沪煤电有限公司	受同一最终控制方控制
淮矿电力燃料有限责任公司	受同一最终控制方控制
淮南矿业集团合肥建筑分公司	受同一最终控制方控制
矿业集团住房公积金中心	受同一最终控制方控制
淮矿经济技术咨询服务有限责任公司合肥分公司	受同一最终控制方控制
合肥新都会投资管理有限公司	重要子公司的少数股东
淮南东华实业(集团)有限责任公司	重要子公司的少数股东
安徽万振房地产开发有限责任公司	重要子公司的少数股东
浙江新永信投资发展有限公司	重要子公司的少数股东
北京未来创客科技有限责任公司	联营企业
张友军	重要子公司的总经理
安徽信达房地产开发有限公司	潜在母公司控制的公司

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

向关联方销售商品

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
淮南矿业(集团)有限公司	(1) a	85,485,741.11	-	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方劳务交易(续)

自关联方接受劳务

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
淮南东华实业(集团) 有限责任公司	(1)b	1,765,133.25	1,609,475.36	75,903.21
北京未来创客科技 有限责任公司	(1)c	<u>2,330,097.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>4,095,230.33</u>	<u>1,609,475.36</u>	<u>75,903.21</u>

向关联方提供劳务

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
安徽万振房地产开发 有限责任公司	(1)d	632,361.27	782,222.83	-
淮矿经济技术咨询服务 有限责任公司合肥 分公司	(1)e	<u>323,964.40</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>956,325.67</u>	<u>782,222.83</u>	<u>-</u>

(2) 关联方租赁

作为出租人

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
淮南东华实业(集团) 有限责任公司	(2)a	<u>-</u>	<u>645,314.97</u>	<u>-</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方担保

接受关联方担保

截至2017年10月31日止十个月期间

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿山南新区有限责任公司	1,100,000,000.00	2015/7/17	2020/7/16	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿铜陵投资有限责任公司	880,000,000.00	2013/2/1	2023/2/1	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿铜陵投资有限责任公司	300,000,000.00	2013/2/20	2023/2/20	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿地产有限责任公司	2,000,000,000.00	2014/12/25	2018/4/18	否

2016年

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿山南新区有限责任公司	1,100,000,000.00	2015/7/17	2020/7/16	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿铜陵投资有限责任公司	880,000,000.00	2013/2/1	2023/2/1	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿铜陵投资有限责任公司	300,000,000.00	2013/2/20	2023/2/20	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿地产有限责任公司	2,000,000,000.00	2014/12/25	2018/4/18	否

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方担保(续)

2015年

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿山南新区有限责任公司	1,100,000,000.00	2015/7/17	2020/7/16	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿铜陵投资有限责任公司	880,000,000.00	2013/2/1	2023/2/1	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿铜陵投资有限责任公司	300,000,000.00	2013/2/20	2023/2/20	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿地产有限责任公司	2,000,000,000.00	2014/12/25	2018/4/18	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿地产有限责任公司	495,000,000.00	2014/7/17	2016/7/16	否

为关联方提供担保

截至2017年10月31日止十个月期间

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
淮矿地产有限责任公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2016/7/24	2017/7/23 ^注	是

2016年

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
淮矿地产有限责任公司	淮南矿业(集团)有限责任公司	500,000,000.00	2016/7/24	2017/7/23 ^注	否

注：该项担保原担保到期日为2019年7月23日，经借贷双方与本公司共同协商，该担保于2017年7月23日提前解除。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方借款

截至2017年10月31日止十个月期间

贷款方	借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	年利率
安徽信达房地产开发有限公司	芜湖嘉合置业有限公司	426,431,250.00	2017/7/12	无固定到期日	10.00%

2015年

贷款方	借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	年利率
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿地产有限责任公司	300,000,000.00	2015/6/11	2016/6/11	7.69%
上海东方蓝海置业有限公司	淮矿地产有限责任公司	600,000,000.00	2015/9/6	2023/9/5	8.80%
淮南矿业集团财务有限公司	芜湖东方蓝海置业有限公司	30,000,000.00	2015/5/14	2018/5/14	6.175%
淮南矿业集团财务有限公司	芜湖东方蓝海置业有限公司	40,000,000.00	2015/11/5	2018/11/5	6.175%
淮南矿业集团财务有限公司	淮矿地产安徽东方蓝海有限公司	30,000,000.00	2015/1/23	2018/1/19	7.20%
淮南矿业集团财务有限公司	淮矿地产安徽东方蓝海有限公司	30,000,000.00	2015/6/10	2018/6/10	6.30%
淮南矿业集团财务有限公司	淮矿地产(杭州)有限公司	20,000,000.00	2015/8/13	2018/8/13	6.30%
淮南矿业集团财务有限公司	淮矿地产(杭州)有限公司	10,000,000.00	2015/9/7	2018/9/7	6.00%
淮南矿业集团财务有限公司	淮矿地产(杭州)有限公司	20,000,000.00	2015/11/23	2018/11/23	5.70%

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 委托贷款

截至2017年10月31日止十个月期间

贷款方	借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	年利率
淮矿万振置业 有限责任公司	安徽万振房地产开发 有限责任公司	8,000,000.00	2017/10/12	2018/10/11	4.75%

2016年

贷款方	借款方	借款金额	借款起始日	借款到期日	年利率
淮矿地产有限 责任公司	淮南矿业(集团)有限 责任公司	1,500,000,000.00	2016/11/29	2017/11/28	4.35%

(6) 利息支出

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
淮南矿业(集团) 有限责任公司	(3) a	-	7,497,749.99	16,779,944.45
淮南矿业集团 财务有限公司	(3) b	6,650,822.67	26,628,529.99	52,777,274.84
上海东方蓝海 置业有限公司	(3) c	44,440,000.00	53,680,000.00	16,866,666.66
淮矿电力燃料 有限责任公司	(3) d	-	-	7,403,395.14
淮沪煤电有限公司	(3) e	-	-	10,006,943.04
安徽信达房地产 开发有限公司	(3) f	<u>10,265,159.38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>61,355,982.05</u>	<u>87,806,279.98</u>	<u>103,834,224.13</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(7) 委托贷款利息收入

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
淮南矿业(集团)有限 责任公司	(4) a	<u>18,535,377.35</u>	<u>2,222,877.36</u>	<u>-</u>

(8) 利息收入及手续费支出

利息收入

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
淮南矿业集团财务 有限公司	(5) a	8,688,689.74	12,520,268.82	3,687,144.80
安徽信达房地产 开发有限公司	(5) b	<u>1,247,349.68</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>9,936,039.42</u>	<u>12,520,268.82</u>	<u>3,687,144.80</u>

手续费支出

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
淮南矿业集团财务 有限公司	(5) c	<u>45,024.44</u>	<u>217,450.33</u>	<u>277,282.17</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(9) 其他关联方交易

	注释	2017年1-10月 金额	2016年 金额	2015年 金额
代垫费用				
淮南东华实业(集团) 有限责任公司	(6) a	6,709,951.24	7,133,982.42	364,230.76
浙江新永信投资发展 有限公司	(6) b	<u> -</u>	<u> 21,762.15</u>	<u> -</u>
		<u>6,709,951.24</u>	<u>7,155,744.57</u>	<u>364,230.76</u>
代垫工资				
淮南东华实业(集团) 有限责任公司	(6) c	<u>2,155,420.98</u>	<u>851,455.75</u>	<u>508,650.00</u>
代收费用				
淮南东华实业(集团) 有限责任公司	(6) d	<u>6,891,748.20</u>	<u>13,466,338.67</u>	<u>5,578,520.66</u>
关键管理人员薪酬	(6) e	<u>3,522,464.04</u>	<u>2,652,989.00</u>	<u>1,725,200.00</u>
张友军奖励	(6) f	<u>69,919,600.00</u>	<u> -</u>	<u> -</u>
转让土地使用权				
淮南矿业(集团)有限 责任公司	(6) g	<u> -</u>	<u>47,718,374.36</u>	<u> -</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释:

(1) 关联方商品和劳务交易

- (a) 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团以协商价向淮南矿业(集团)有限责任公司销售安徽东方蓝海项目 A17 幢办公用房及地下车位人民币 85,485,741.11 元(2016 年及 2015 年: 无)。
- (b) 淮南东华实业(集团)有限责任公司为本集团提供物业服务, 向本集团收取物业服务费。于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团发生物业服务费人民币 1,765,133.25 元(2016 年: 人民币 1,609,475.36 元; 2015 年: 人民币 75,903.21 元)
- (c) 北京未来创客科技有限责任公司为本集团提供商业运营管理服务, 向本集团收取管理服务费。于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团发生物业服务费人民币 2,330,097.08 元(2016 年及 2015 年: 无)。
- (d) 本集团为安徽万振房地产开发有限责任公司提供营销代理服务并向其收取营销代理服务费。于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团向其收取营销代理服务费人民币 632,361.27 元(2016 年: 人民币 782,222.83 元; 2015 年: 无)。
- (e) 本集团为淮矿经济技术咨询服务有限责任公司合肥分公司提供物业服务并向其收取服务费。于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团向其收取物业服务费人民币 323,964.40 元(2016 年及 2015 年: 无)。

(2) 关联方租赁

- (a) 于 2016 年, 本集团向淮南东华实业(集团)有限责任公司出租房屋, 根据租赁合同确认租赁收益人民币 645,314.97 元(截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间及 2015 年: 无)。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续):

(3) 利息支出

- (a) 于2016年,本集团向淮南矿业(集团)有限责任公司的借款,发生利息支出人民币7,497,749.99元(截至2017年10月31日止十个月期间:无;2015年:人民币16,779,944.45元),借款年利率为7.28%-7.69%(截至2017年10月31日止十个月期间:无;2015年:7.28%-7.69%)。
- (b) 于截至2017年10月31日止十个月期间,本集团向淮南矿业集团财务有限公司借款,发生利息支出人民币6,650,822.67元(2016年:人民币26,628,529.99元;2015年:人民币52,777,274.84元),借款年利率为6.175%(2016年:5.70%-7.995%;2015年:5.70%-7.995%)。
- (c) 于截至2017年10月31日止十个月期间,本集团向上海东方蓝海置业有限公司借款,发生利息支出人民币44,440,000.00元(2016年:人民币53,680,000.00元;2015年:人民币16,866,666.66元),借款年利率为8.80%(2016年:8.80%;2015年:8.80%)。
- (d) 于2015年度,本集团向淮矿电力燃料有限责任公司借款,发生利息支出人民币7,403,395.14元,年利率为7.28%,该笔借款已于2015年4月30日归还。
- (e) 于2015年度,本集团向淮沪煤电有限公司借款,发生利息支出人民币10,006,943.04元,年利率为7.28%,该笔借款已于2015年8月31日归还。
- (f) 于截至2017年10月31日止十个月期间,本集团向安徽信达房地产开发有限公司借款,发生利息支出人民币10,265,159.38元(2016年及2015年:无),借款年利率为10.00%。

(4) 委托贷款利息收入

- (a) 于截至2017年10月31日止十个月期间,本集团向淮南矿业(集团)有限责任公司发放委托贷款,发生委托贷款利息收入人民币18,535,377.35元(2016年:人民币2,222,877.36元;2015年:无)。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续):

(5) 利息收入及手续费支出

- (a) 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团存放于淮南矿业集团财务有限公司的货币资金按照银行活期存款利率取得的利息收入为人民币 8,688,689.74 元(2016 年: 人民币 12,520,268.82 元; 2015 年: 人民币 3,687,144.80 元)。
- (b) 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团向安徽信达房地产开发有限公司按照同期银行短期贷款利率取得的利息收入为人民币 1,247,349.68 元(2016 年及 2015 年: 无)。
- (c) 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团将货币资金存放于淮南矿业集团财务有限公司, 发生手续费支出人民币 45,024.44 元(2016 年: 人民币 217,450.33 元; 2015 年: 人民币 277,282.17 元)。

(6) 其他关联方交易

- (a) 本集团为淮南东华实业(集团)有限责任公司代垫各类款项, 包括物业维修费、清洁费及租车费用等, 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团代垫支出人民币 6,709,951.24 元(2016 年: 人民币 7,133,982.42 元; 2015 年: 人民币 364,230.76 元)。
- (b) 本集团为浙江新永信投资发展有限公司代垫各类款项, 包括物业服务费等, 于 2016 年, 本集团代垫支出人民币 21,762.15 元(截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间及 2015 年: 无)。
- (c) 本集团为淮南东华实业(集团)有限责任公司代垫人员工资, 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团代垫工资人民币 2,155,420.98 元(2016 年: 人民币 851,455.75 元; 2015 年: 人民币 508,650.00 元)。
- (d) 本集团为淮南东华实业(集团)有限责任公司代收物业费用, 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团代收款项人民币 6,891,748.20 元(2016 年: 人民币 13,466,338.67 元; 2015 年: 人民币 5,578,520.66 元)。
- (e) 于截至 2017 年 10 月 31 日止十个月期间, 本集团发生的关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币 3,522,464.04 元(2016 年: 人民币 2,652,989 元; 2015 年: 人民币 1,725,200.00 元)。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

注释(续):

(6) 其他关联方交易(续)

- (f) 根据 2008 年 8 月 18 日本集团子公司合肥环美房地产发展有限公司(“合肥环美”)股东会决议, 当其开发的家天下项目实现的净利润达到人民币 4 亿元(含持有物业, 持有物业按市值评估扣除成本后计算)以上时, 将净利润的 14%作为对合肥环美总经理张友军的奖励。根据 2017 年 3 月 30 日合肥环美股东会决议, 鉴于合肥环美开发的家天下项目净利润已大于人民币 4 亿元, 满足前述条件, 决议兑现奖励人民币 69,919,600.00 元。
- (g) 于 2016 年, 本集团按协商价人民币 47,718,374.36 元向淮南矿业(集团)有限责任公司转让人民村地块(土地证号为淮国用(2011)020003 号)和农工商地块(土地证号为淮国用(2011)030023 号)。
- (h) 于 2017 年 8 月 29 日, 本公司与安徽信房地产开发有限公司共同出资设立芜湖嘉合置业有限公司, 本公司持股 55%, 安徽信达房地产开发有限公司持股 45%, 双方按照实际出资比例享有股东权益、履行股东义务。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额

	2017年10月31日	
	账面余额	坏账准备
应收账款		
安徽万振房地产开发有限责任公司	1,414,521.10	-
	2016年12月31日	
	账面余额	坏账准备
应收账款		
淮南东华实业(集团)有限责任公司	715,192.23	-
淮南矿业集团财务有限公司	1,359,827.00	-
安徽万振房地产开发有限责任公司	783,387.53	-
	2,858,406.76	-
	2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备
应收账款		
淮南矿业集团财务有限公司	1,359,827.00	-
	2017年10月31日	
	账面余额	坏账准备
其他应收款		
浙江新永信投资发展有限公司	21,762.15	-
矿业集团住房公积金中心	18,800.00	-
淮南东华实业(集团)有限责任公司	14,000.00	11,200.00
北京未来创客科技有限责任公司	200,000.00	-
	254,562.15	11,200.00

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2016年12月31日	
	账面余额	坏账准备
其他应收款		
淮南矿业(集团)有限责任公司	47,718,374.36	-
浙江新永信投资发展有限公司	21,762.15	-
淮南东华实业(集团)有限责任公司	14,000.00	11,200.00
矿业集团住房公积金中心	18,800.00	-
	<u>47,772,936.51</u>	<u>11,200.00</u>

	2015年12月31日	
	账面余额	坏账准备
其他应收款		
淮南东华实业(集团)有限责任公司	14,000.00	7,000.00
矿业集团住房公积金中心	215,300.00	-
	<u>229,300.00</u>	<u>7,000.00</u>

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收利息			
淮南矿业(集团)有限责任公司	-	2,356,250.00	-
其他流动资产			
淮南矿业(集团)有限责任公司	-	1,500,000,000.00	-
安徽万振房地产开发有限责任公司	8,000,000.00	-	-
	<u>8,000,000.00</u>	<u>1,500,000,000.00</u>	<u>-</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付账款			
淮南矿业集团合肥建筑 分公司	2,906,474.57	6,538,796.65	15,026,398.45
淮南东华实业(集团) 有限责任公司	4,400.00	1,061,203.64	4,400.00
合肥新都会投资管理 有限公司	-	-	940,287.94
	<u>2,910,874.57</u>	<u>7,600,000.29</u>	<u>15,971,086.39</u>
其他应付款			
淮南矿业(集团)有限 责任公司	-	15,106,398.35	225,853,372.57
淮南东华实业(集团) 有限责任公司	6,910,519.75	8,948,994.81	3,638,083.42
安徽信达房地产开发 有限公司	426,431,250.00	-	-
合肥新都会投资 管理有限公司	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	<u>433,349,769.75</u>	<u>24,063,393.16</u>	<u>229,499,455.99</u>
应付职工薪酬			
张友军	69,919,600.00	-	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付利息			
淮南矿业(集团)有限责任公司	-	704,916.67	704,916.67
上海东方蓝海置业有限公司	5,866,666.66	1,613,333.33	1,613,333.33
安徽信达房地产开发有限公司	10,265,159.38	-	-
淮南矿业集团财务有限公司	473,698.63	575,597.91	937,444.44
	<u>16,605,524.67</u>	<u>2,893,847.91</u>	<u>3,255,694.44</u>
应付股利			
淮南矿业(集团)有限责任公司	-	460,000,000.00	460,000,000.00
短期借款			
淮南矿业(集团)有限责任公司	-	-	300,000,000.00
一年内到期的非流动负债			
淮南矿业集团财务有限公司	57,000,000.00	830,000,000.00	231,000,000.00
长期借款			
上海东方蓝海置业有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
淮南矿业集团财务有限公司	40,000,000.00	120,000,000.00	380,000,000.00
	<u>640,000,000.00</u>	<u>720,000,000.00</u>	<u>980,000,000.00</u>

除其他流动资产、短期借款、其他应付款中应付安徽信达房地产开发有限公司款项、一年内到期的非流动负债及长期借款外，应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

7. 存放关联方的货币资金

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
淮南矿业集团财务 有限公司	<u>896,653,249.24</u>	<u>1,324,853,315.81</u>	<u>988,228,435.52</u>

于截至2017年10月31日止十个月期间，上述存款年利率为0.35%(2016年：0.35%；2015年：0.35%)。

十一、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
已签约但未拨备 资本承诺	<u>1,613,583,590.23</u>	<u>1,933,677,952.18</u>	<u>2,520,542,625.25</u>

2. 或有事项

本集团为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物。担保类型为阶段性担保，担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。本集团认为，若上述按揭贷款出现拖欠情况，则有关物业的可变现净值仍足以偿还未缴付的按揭本金以及应计利息和罚款。因此并无就上述担保在财务报表中作出拨备。

十二、 资产负债表日后事项

于2017年11月30日，本公司与合肥市国土资源局签署了国有建设用地使用权出让合同，以人民币439,900,000.00元受让位于合肥市瑶海区长临路南、龙岗路西的面积为36,616.12平方米的E1703号地块。

于2017年12月26日，本公司出资人民币20,000,000.00元设立全资子公司合肥淮矿置业有限责任公司。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十三、 其他重要事项

1. 分部报告

经营分部

本集团主要在中国大陆经营房地产开发及销售业务，其全部资产均位于中国境内。本集团按《企业会计准则解释第3号》的规定确定报告分部并披露分部信息，管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并决定向报告分部来分配资源及评价其业绩。由于本集团分配资源及评价业绩系以房地产开发及销售整体运营为基础，亦是本集团内部报告的唯一经营分部。

其他信息

产品和劳务信息

本集团按照产品和劳务信息而披露的对外交易收入请参见附注五、33。

地理信息

本集团对外交易收入均来源于中国大陆。

本集团资产100%位于中国境内，所以无须列报更详细的非流动资产地区分布信息。

主要客户信息

于截至2017年10月31日止十个月期间，本集团不存在对某一单个客户产生的收入达到或超过本集团营业收入10%之情形(2016年及2015年：无)。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十三、其他重要事项(续)

2. 租赁

作为出租人

重大经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	50,219,059.95	54,423,377.55	51,034,403.77
1年至2年	45,622,692.99	43,238,901.14	48,405,296.12
2年至3年	42,091,094.65	42,000,009.90	39,532,887.01
3年以上	<u>248,444,259.94</u>	<u>244,571,800.17</u>	<u>275,396,713.39</u>
	<u>386,377,107.53</u>	<u>384,234,088.76</u>	<u>414,369,300.29</u>

经营租出固定资产，参见附注五、11。

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,545,239.50	1,788,092.00	1,566,711.02
1年至2年	<u>-</u>	<u>161,500.00</u>	<u>198,400.00</u>
	<u>1,545,239.50</u>	<u>1,949,592.00</u>	<u>1,765,111.02</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、 公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

应收账款信用期通常为1个月，主要客户可以延长至3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	372,918.76	715,192.23	-
1年至2年	-	-	-
	<u>372,918.76</u>	<u>715,192.23</u>	<u>-</u>
减：应收账款坏账准备	-	-	-
	<u>372,918.76</u>	<u>715,192.23</u>	<u>-</u>

	2017年10月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额不重大但单独计提坏账准备	<u>372,918.76</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	2016年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额不重大但单独计提坏账准备	<u>715,192.23</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于截至2017年10月31日止十个月期间，本公司未计提坏账准备(2016年及2015年：无)，未收回或转回坏账准备(2016年及2015年：无)。

于截至2017年10月31日止十个月期间，本公司不存在实际核销的应收账款(2016年及2015年：无)。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、 公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	1,722,361,112.78	434,455,368.63	1,068,213,224.89
1年至2年	31,345,966.99	9,023,881.00	15,550,000.00
2年至3年	4,158,281.00	58,402,774.36	3,313,851.03
3年以上	116,600.97	1,094,915.82	3,677,164.37
	<u>1,757,981,961.74</u>	<u>502,976,939.81</u>	<u>1,090,754,240.29</u>
减: 其他应收款 坏账准备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,757,981,961.74</u>	<u>502,976,939.81</u>	<u>1,090,754,240.29</u>

	2017年10月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	1,755,100,280.93	99.84	-	-
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	2,881,680.81	0.16	-	-
	<u>1,757,981,961.74</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

	2016年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	502,976,939.81	100.00	-	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、 公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

	2015年12月31日			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	1,078,581,395.91	98.88	-	-
单项金额不重大但单独 计提坏账准备	12,172,844.38	1.12	-	-
	<u>1,090,754,240.29</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于截至2017年10月31日止十个月期间, 本公司未计提坏账准备(2016年及2015年: 无), 未收回或转回坏账准备(2016年及2015年: 无)。

于截至2017年10月31日止十个月期间, 本公司不存在实际核销的其他应收款(2016年及2015年: 无)。

其他应收款按性质分类如下:

	2017年10月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
外部业务单位往来款	1,734,221,980.93	474,158,487.46	1,047,050,926.94
支付的押金、保证金	20,878,300.00	27,128,515.82	34,527,600.00
其他	2,881,680.81	1,689,936.53	9,175,713.35
	<u>1,757,981,961.74</u>	<u>502,976,939.81</u>	<u>1,090,754,240.29</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、 公司财务报表主要项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

于2017年10月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	期末余额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
淮矿嘉兴	1,333,998,904.88	75.88	往来款	1年以内	-
淮南东方蓝海	285,598,417.93	16.25	往来款	1年以内	-
铜陵置业	49,733,219.25	2.83	往来款	1年以内	-
淮南市财政局	19,169,600.00	1.09	保证金	1年以内	-
淮南市国土资源局	17,148,558.00	0.98	回收土地款	1年至2年	-
	<u>1,705,648,700.06</u>	<u>97.02</u>			<u>-</u>

于2016年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	年末余额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
淮南市国土资源局	170,004,690.00	33.80	回收土地款	1年以内	-
六安置业	75,512,869.36	15.01	往来款	1年以内	-
合肥家天下	68,500,000.00	13.62	往来款	1年以内	-
淮南市财政局	60,250,000.00	11.98	保证金	1年以内	-
万振肥东	50,000,000.00	9.94	往来款	1年以内	-
	<u>424,267,559.36</u>	<u>84.35</u>			<u>-</u>

于2015年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	期末余额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
安徽东方蓝海	654,067,235.20	59.96	往来款	1年以内	-
淮矿杭州	193,245,423.03	17.72	往来款	1年以内	-
六安置业	70,108,573.36	6.43	往来款	1年以内	-
合肥地产	55,463,516.70	5.08	往来款	1年以内	-
山南新区	25,896,704.73	2.37	往来款	1年以内	-
	<u>998,781,453.02</u>	<u>91.56</u>			<u>-</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期变动		计提减值准备	期末账面价值	期末减值准备
		追加投资	减少投资			
商业运营	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
淮矿杭州	750,000,000.00	-	-	-	750,000,000.00	-
六安置业	320,000,000.00	-	-	-	320,000,000.00	-
铜陵置业	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00	-
淮矿营销	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
安徽东方蓝海	1,621,860,000.00	-	-	-	1,621,860,000.00	-
合肥高新	1,037,940,000.00	-	-	-	1,037,940,000.00	-
铜陵投资	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
山南新区	400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	-
合肥地产	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
万振肥东	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
万振置业	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
北京东方蓝海	50,989,800.00	-	-	-	50,989,800.00	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

截至2017年10月31日止十个月期间(续)

	期初余额	本期变动		计提减值准备	期末账面价值	期末减值准备
		追加投资	减少投资			
淮矿物业	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
芜湖淮矿东方蓝海	65,000,000.00	-	-	-	65,000,000.00	-
合肥家天下	87,381,320.00	-	-	-	87,381,320.00	-
芜湖东方蓝海	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
浙江东方蓝海	27,500,000.00	-	-	-	27,500,000.00	-
淮西房地产	-	15,936,200.00	-	(15,936,200.00)	-	(36,936,200.00)
淮南东方蓝海	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-
合肥环美	204,445,607.98	-	-	-	204,445,607.98	(19,194,392.02)
	<u>5,388,116,727.98</u>	<u>115,936,200.00</u>	<u>-</u>	<u>(15,936,200.00)</u>	<u>5,488,116,727.98</u>	<u>(56,130,592.02)</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

2016年

	期初余额	本年变动		期末账面价值	期末减值准备
		追加投资	减少投资		
商业运营	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
淮矿杭州	750,000,000.00	-	-	750,000,000.00	-
六安置业	320,000,000.00	-	-	320,000,000.00	-
铜陵置业	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
淮矿营销	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
安徽东方蓝海	1,621,860,000.00	-	-	1,621,860,000.00	-
合肥高新	1,037,940,000.00	-	-	1,037,940,000.00	-
铜陵投资	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-
山南新区	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-
合肥地产	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
万振肥东	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
万振置业	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-
北京东方蓝海	50,989,800.00	-	-	50,989,800.00	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

2016年(续)

	期初余额	本年变动		计提减值准备	期末账面价值	期末减值准备
		追加投资	减少投资			
淮矿物业	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
芜湖淮矿东方蓝海	65,000,000.00	-	-	-	65,000,000.00	-
合肥家天下	87,381,320.00	-	-	-	87,381,320.00	-
芜湖东方蓝海	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
浙江东方蓝海	27,500,000.00	-	-	-	27,500,000.00	-
淮西房地产	-	-	-	-	-	(21,000,000.00)
合肥环美	223,640,000.00	-	-	(19,194,392.02)	204,445,607.98	(19,194,392.02)
	5,377,311,120.00	30,000,000.00	-	(19,194,392.02)	5,388,116,727.98	(40,194,392.02)

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

2015年

	期初余额	本年变动		期末账面价值	期末减值准备
		追加投资	减少投资		
商业运营	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
淮矿杭州	750,000,000.00	-	-	750,000,000.00	-
六安置业	320,000,000.00	-	-	320,000,000.00	-
铜陵置业	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-
淮矿营销	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
安徽东方蓝海	1,621,860,000.00	-	-	1,621,860,000.00	-
合肥高新	1,037,940,000.00	-	-	1,037,940,000.00	-
铜陵投资	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-
山南新区	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-
合肥地产	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
万振置业	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
北京东方蓝海	-	50,989,800.00	-	50,989,800.00	-

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

2015年(续)

	期初余额	本年变动			期末账面价值	期末减值准备
		追加投资	减少投资	计提减值准备		
淮矿物业	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
芜湖淮矿东方蓝海	65,000,000.00	-	-	-	65,000,000.00	-
合肥家天下	30,000,000.00	57,381,320.00	-	-	87,381,320.00	-
芜湖东方蓝海	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
浙江东方蓝海	27,500,000.00	-	-	-	27,500,000.00	-
淮西房地产	-	-	-	-	-	(21,000,000.00)
安徽省沃隆房地产开发有限公司	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	-	-	-
合肥环美	223,640,000.00	-	-	-	223,640,000.00	-
	5,262,940,000.00	138,371,120.00	(24,000,000.00)	-	5,377,311,120.00	(21,000,000.00)

于2017年10月31日,账面价值为人民币5,002,181,320.00元(2016年12月31日:人民币5,002,181,320.00元;2015年12月31日:人民币5,002,181,320.00元)的长期股权投资用于质押取得银行借款。

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、 公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

长期股权投资减值准备的情况:

截至2017年10月31日止十个月期间

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
淮西房地产	21,000,000.00	15,936,200.00	-	36,936,200.00
合肥环美	19,194,392.02	-	-	19,194,392.02
	<u>40,194,392.02</u>	<u>15,936,200.00</u>	<u>-</u>	<u>56,130,592.02</u>

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
淮西房地产	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00
合肥环美	-	19,194,392.02	-	19,194,392.02
	<u>21,000,000.00</u>	<u>19,194,392.02</u>	<u>-</u>	<u>40,194,392.02</u>

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
淮西房地产	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00

4. 营业收入及成本

	2017年1-10月	
	收入	成本
主营业务	365,487,029.07	311,812,199.48
其他业务	6,342,111.53	3,507,253.71
	<u>371,829,140.60</u>	<u>315,319,453.19</u>

淮矿地产有限责任公司

财务报表附注(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

十四、 公司财务报表主要项目注释(续)

4. 营业收入及成本(续)

	2016年	
	收入	成本
主营业务	98,434,394.06	82,499,856.79
其他业务	9,736,207.52	4,374,743.08
	<u>108,170,601.58</u>	<u>86,874,599.87</u>
	2015年	
	收入	成本
主营业务	475,232,641.00	432,795,573.45
其他业务	9,765,949.87	4,011,053.52
	<u>484,998,590.87</u>	<u>436,806,626.97</u>

营业收入列示如下:

	2017年1-10月	2016年	2015年
房产销售	365,487,029.07	98,434,394.06	475,232,641.00
其他	6,342,111.53	9,736,207.52	9,765,949.87
	<u>371,829,140.60</u>	<u>108,170,601.58</u>	<u>484,998,590.87</u>

5. 投资收益

	2017年1-10月	2016年	2015年
成本法核算的长期股权投资收益	624,000,000.00	218,943,220.00	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	7,011,146.99
委托贷款利息	191,671,589.65	304,668,017.22	306,471,958.44
其他	1,281,221.32	-	-
	<u>816,952,810.97</u>	<u>523,611,237.22</u>	<u>313,483,105.43</u>

淮矿地产有限责任公司

补充资料

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

1. 非经常性损益明细表

	2017年1-10月	2016年	2015年
非流动资产处置损益， 包括已计提资产减值 准备的冲销部分	(5,120.86)	(10,400.90)	96,395.86
计入当期损益的政府补助 (与正常经营业务密切 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)	347,900.00	661,608.92	88,045.64
处置子公司产生的投资 损失	-	-	(2,225,702.92)
对外委托贷款取得的损益	19,426,891.73	2,279,544.03	-
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	1,403,315.60	(13,707,218.99)	91,549,851.87
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	(69,919,600.00)	-	-
	<u>(48,746,613.53)</u>	<u>(10,776,466.94)</u>	<u>89,508,590.45</u>
减：所得税影响数	<u>(12,186,653.38)</u>	<u>(2,694,116.74)</u>	<u>22,377,147.61</u>
减：少数股东权益 影响数(税后)	<u>(6,730,351.93)</u>	<u>2,032,384.03</u>	<u>454,842.59</u>
	<u>(29,829,608.22)</u>	<u>(10,114,734.23)</u>	<u>66,676,600.25</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

淮矿地产有限责任公司

补充资料(续)

2017年10月31日、2016年12月31日、2015年12月31日

人民币元

2. 净资产收益率和每股收益

截至2017年10月31日止十个月期间

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司所有者的净利润	7.38	不适用	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润	7.81	不适用	不适用

2016年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司所有者的净利润	7.93	不适用	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润	8.08	不适用	不适用

2015年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司所有者的净利润	0.28	不适用	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润	(0.76)	不适用	不适用

本集团无稀释性潜在普通股。



营业执照

(副本) (8-8)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

本复印件仅供 2016年及2017年1-10月两年使用



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年12月14日

证书序号: NO.000526

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000243

注册资本(出资额): 人民币壹亿元整

批准设立文号: 财会函(2012)35号

批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日



发证机关:

本复印件仅供
 提供
 2017年1-6月两期审计报告

二〇一七年八月二十五日

证书序号: 000197

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：毛鞍宁

准石地产有限责任公司2015年、2016年
本复印件仅供及2017年中期审计报告使用



证书号: 13

发证时间: 二〇一五年十月二十日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十日





姓名 潘建雄
 Full name 潘建雄
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-10-24
 Date of birth 1975-10-24
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 320202197510243513
 Identity card No. 320202197510243513



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年10月05日

310000062180

证书编号: 310000062180
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 2000
 发证日期: 2015年10月05日
 Date of issuance



本复印件, 仅供 淮矿地产有限责任公司 2015年-2016年及 2017年1-10月两年一使用 期审计报告



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月08日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年月日





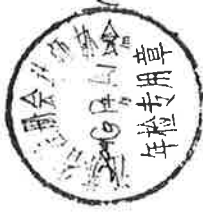
姓名: 吴博
 Full name: 吴博
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-07-15
 Date of birth: 1984-07-15
 工作单位: 江苏华星会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏华星会计师事务所有限公司
 身份证号码: 32056319840715101X
 Identity card No.: 32056319840715101X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 320560060045
 No. of Certificate: 320560060045
 批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏注册会计师协会
 发证日期: 九年 三月 日
 Date of Issuance: 九年 三月 日



本复印件, 仅供



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
/
月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
/
月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年
/
月
/
日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴博(270500060045)
余已通过2017年年检
江苏注册会计师协会

年
/
月
/
日





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 月 日
2011 / /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 月 日
2011 / /