

---

**芜湖港储运股份有限公司**

**600575**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	19
七、 股东大会情况简介 .....	24
八、 董事会报告 .....	25
九、 监事会报告 .....	36
十、 重要事项 .....	38
十一、 财务会计报告 .....	57
十二、 备查文件目录 .....	150

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李非文	董事	工作原因	赖勇波

(三) 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	孔祥喜
主管会计工作负责人姓名	吕觉人
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	凌烈新

公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	芜湖港储运股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	芜湖港
公司的法定英文名称	WUHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	WUHU PORT
公司法定代表人	孔祥喜

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区内
注册地址的邮政编码	241006
办公地址	安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号
办公地址的邮政编码	241006
公司国际互联网网址	www.wuhuport.com
电子信箱	whps@whpstc.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 11 月 29 日	
公司首次注册登记地点	芜湖市经济技术开发区内	
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 3 月 25 日
	公司变更注册登记地点	芜湖市经济技术开发区内
	企业法人营业执照注册号	3400001300189
	税务登记号码	340207725539548
	组织机构代码	72553954-8
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 29 日
	公司变更注册登记地点	芜湖市经济技术开发区内
	企业法人营业执照注册号	340000000042587
	税务登记号码	340207725539548
	组织机构代码	72553954-8
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层	
公司其他基本情况	公司经营范围：许可经营项目：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营。一般经营项目：货物中转服务。	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	23,872,382.86
利润总额	33,761,836.59
归属于上市公司股东的净利润	19,116,020.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,727,836.32
经营活动产生的现金流量净额	25,447,288.95

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,685,863.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,075,477.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,112.77
所得税影响额	-501,269.94
合计	9,388,183.79

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,049,558,504.73	125,888,281.78	125,888,281.78	3,116.79	178,992,070.11	178,992,070.11
利润总额	33,761,836.59	3,698,359.09	3,663,040.54	812.89	42,482,868.45	42,486,629.44
归属于上市公司股东的净利润	19,116,020.11	3,564,255.94	3,539,325.20	436.33	33,334,166.76	33,337,927.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,727,836.32	3,727,912.07	3,702,981.33	160.95	34,611,375.60	34,615,136.59
经营活动产生	25,447,288.95	6,067,837.78	7,694,392.89	319.38	36,955,110.74	36,955,110.74

的现金流量净额	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
		总资产	9,735,529,311.94		845,589,542.31	844,747,835.11
所有者权益 (或股东权益)	2,511,493,530.54	530,938,889.08	530,106,459.32	373.03	548,174,908.32	547,672,358.51

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.05	0.01	0.01	400.00	0.09	0.09
稀释每股收益 (元 / 股)	0.05	0.01	0.01	400.00		
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.01	0.01	200.00	0.10	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	2.73	0.66	0.66	增加 2.07 个百分点	6.13	6.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.39	0.69	0.69	增加 0.70 个百分点	6.37	6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.05	0.02	0.02	150.00	0.10	0.10
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.80	1.49	1.49	222.15	1.54	1.54

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	167,602,585				167,602,585	167,602,585	32.02
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	355,800,000	100	0				0	355,800,000	67.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	355,800,000	100	167,602,585				167,602,585	523,402,585	100

### 股份变动的批准情况

芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份暨重大资产重组方案于 2010 年 10 月 14 日获得中国证券监督管理委员会核准，详细情况见于 2010 年 10 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《芜湖港储运股份有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组事宜获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。

### 股份变动的过户情况

截至 2010 年 10 月 31 日，淮南矿业持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司 100%股

权、淮矿现代物流有限责任公司 100% 股权已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手续，股权持有人变更为芜湖港储运股份有限公司。详细情况见 2010 年 11 月 2 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《芜湖港储运股份有限公司关于发行股份购买资产过户完成的公告》。

2010 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向淮南矿业（集团）有限责任公司非发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 355,800,000 股变为 523,402,585 股，其中淮南矿业（集团）有限责任公司持有限售流通股 167,602,585 股，占公司总股本的 32.02%。

**股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响**

报告期内，公司完成了非公开发行股票，总股本从 355,800,000 股增加到 523,402,585 股。基本每股收益从 2009 年的 0.01 元变化为 2010 年的 0.05 元，每股净资产从 2009 年的 1.49 元变化为 2010 年的 4.80 元。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业（集团）有限责任公司	0	0	167,602,585	167,602,585	公司重组完成后淮南矿业（集团）有限责任公司成为本公司控股股东，其所持公司股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让	2013 年 11 月 24 日
合计	0	0	167,602,585	167,602,585	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 24 日	11.11	167,602,585			

公司向淮南矿业非公开发行股票购买其持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司 100% 股



权、淮矿现代物流有限责任公司 100% 股权事项于 2010 年 10 月 14 日获得中国证监会核准；截至 10 月 31 日，上述股权已全部完成股权过户手续及相关工商登记；2010 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 355,800,000 股变为 523,402,585 股，其中淮南矿业（集团）有限责任公司持有限售流通股 167,602,585 股，占公司总股本的 32.02%。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

- 1、 报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市等情况。
- 2、 报告期内，公司完成了非公开发行股票，总股本从 355,800,000 股增加到 523,402,585 股。截至报告期末，有限售条件的流通股份为 167,602,585 股，占总股本的 32.02%，无限售条件的流通股份 355,800,000 股，占总股本的 67.98%。公司总资产从 2009 年的 84,558.95 万元变化为 2010 年的 973,552.93 万元，增加额 888,993.98 万元，增长 1051.33%，净资产从 2009 年的 53,093.89 万元变化为 2010 年的 251,149.35 万元，增加额 198,055.46 万元。资产负债率从 2009 年的 37.21% 增加为 2010 年的 74.21%。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				14,633 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	32.02	167,602,585	167,602,585	167,602,585	无
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	30.08	157,444,404			无
赫洪兴	未知	3.15	16,467,328			未知
张健	未知	2.87	14,998,141			未知
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	2.56	13,383,544			未知
中国农业银行—大成创新成	未知	1.54	8,046,727			未知

长混合型证券投资基金						
全国社保基金六零一组合	未知	1.51	7,888,591			未知
柯德君	未知	1.00	5,225,860			未知
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	0.88	4,607,347			未知
中信证券股份有限公司	未知	0.43	2,237,800			未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
芜湖港口有限责任公司	157,444,404	人民币普通股
赫洪兴	16,467,328	人民币普通股
张健	14,998,141	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,383,544	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	8,046,727	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	7,888,591	人民币普通股
柯德君	5,225,860	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	4,607,347	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,237,800	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	2,180,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	167,602,585	2013 年 11 月 24 日		淮南矿业因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的芜湖港股票,在本次发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

淮南矿业（集团）有限责任公司系本公司控股股东，所持股份为国有法人股，有限责任公司，注册地址：淮南市洞山。

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	淮南矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王源
成立日期	1981 年 11 月 2 日
注册资本	1,952,156.49
主要经营业务或管理活动	煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程、工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程，水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业人才培养，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植，养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矸石销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装。（以上涉及前置审批的，由分支机构经营）。

(3) 实际控制人情况

法人

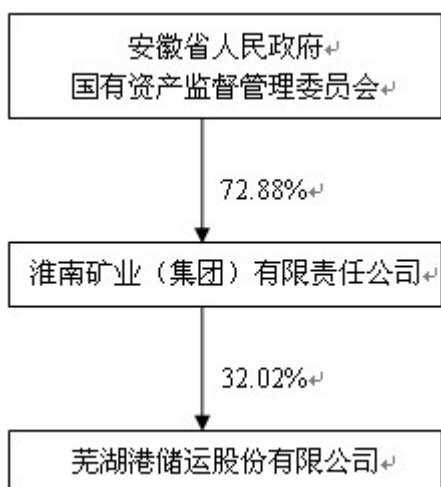
单位：元 币种：人民币

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务或管理活动	省国有资产监督管理等

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	淮南矿业（集团）有限责任公司
新控股股东变更日期	2010 年 11 月 24 日
新控股股东变更情况刊登日期	2010 年 11 月 25 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2010 年 11 月 24 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010 年 11 月 25 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
芜湖港口有限责任公司	李非列	2002 年 9 月 12 日	货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等。	23,278

芜湖港口有限责任公司系本公司原母公司，现公司第二大股东，持有公司 30.08%的股权。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孔祥喜	董事长	男	49	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
杨林	董事	男	46	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
牛占奎	董事、董秘	男	41	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
汪晓秀	董事、副总裁	男	49	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
张孟邻	董事、副总裁	男	52	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
李非文	董事	男	39	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
赖勇波	董事	男	49	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
陈颖洲	独立董事	男	46	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
卢太平	独立董事	男	48	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	否
陈大铮	独立董事	男	65	2007年12月26日	2013年12月29日	0	0		6	否
张永泰	独立董事	男	72	2009年9月23日	2013年12月29日	0	0		6	否
江文革	监事会主席	男	44	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是

				日	日					
刘万春	监事	男	43	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		0	是
艾强	监事	男	39	2007 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		0	是
杨学伟	监事	男	48	2009 年 9 月 15 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		13	否
张学连	监事	男	50	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		0	否
李健	总裁	男	48	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		20	否
彭广月	副总裁	男	55	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		0	否
陈家喜	副总裁	男	52	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		0	否
程峥	副总裁	男	35	2007 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		20	否
毕泗斌	副总裁	男	47	2010 年 6 月 17 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		18.3333	否
郑凯	副总裁	男	41	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		18.3333	否
于晓辰	副总裁	男	55	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		15.0833	否
吕觉人	财务总 监	男	58	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0		0	否
孙新华	董事 长、总 裁	男	56	2007 年 12 月 26 日	2010 年 12 月 26 日	16,000	16,000		30	否
方世玉	董事、 常务副 总裁	男	57	2007 年 12 月 26 日	2010 年 12 月 26 日	0	0		25	否

符养光	董事、财务总监	男	56	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
范云松	董事	男	48	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		6	是
陆凡	独立董事	男	67	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		6	否
丁邦开	独立董事	男	66	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		6	否
欧业群	董事、副总裁、董秘	男	54	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
郭平正	董事、副总裁	男	51	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
高明	监事会主席	男	59	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		0	是
许宇武	监事	男	40	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		3.6	是
俞庆安	监事	男	62	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		0	是
李昌华	副总裁	男	49	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		20	否
汪力	总工程师	男	48	2007年12月26日	2010年12月26日	7,500	7,500		20	否
合计	/	/	/	/	/	23,500	23,500	/	293.3499	/

**孔祥喜:** 先后历任淮南矿务局潘一矿科研科助理工程师、高普一区助理工程师、工程师、副区长，谢一矿副矿长、矿长，淮南矿务局副局长，淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理，淮南矿业（集团）有限责任公司市委常委、董事、总经理，淮南矿业（集团）有限责任公司市委常委、副董事长、总经理，第十一届全国人大代表。现任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副董事长、总经理；本公司第四届董事会董事长、党委书记。

**杨林:** 先后历任淮南矿务局第七中学教师，淮南矿务局谢一矿小学校长，谢一矿党政办主任、副矿长，淮南矿业（集团）有限公司谢一矿副矿长、市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理，淮南矿业（集团）有限公司总经理办公室副主任、合肥办事处主任、市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理，淮南矿业（集团）有限公司董事会秘书处处长、党委办公

室主任、坑口电厂筹建领导小组办公室主任，淮南矿业（集团）有限责任公司董事会秘书处处长、党委办公室主任、投资管理部部长，淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理助理、副总经理。现任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；本公司第四届董事会董事。

**牛占奎：**先后历任江苏大屯煤电公司龙东矿技术员，淮南矿务局李二矿财务科会计员、副科长，淮南矿业（集团）有限责任公司谢李煤矿公司二井经营调度室主任兼财务科副科长，淮南矿业（集团）有限责任公司财务部会计师、综合科科长，淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长、主任会计师。现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

**汪晓秀：**先后历任淮南矿务局新庄孜矿供应科供应员、副科长、科长，淮南矿业（集团）有限责任公司新庄孜矿副总经济师，淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公司副经理，物资供销分公司副经理（主持行政工作），物资供销分公司经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、淮矿现代物流有限责任公司董事长、总经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、淮矿现代物流有限责任公司董事长、总经理、党委委员；本公司第四届董事会董事、副总裁。

**张孟邻：**先后历任淮南矿务局望峰岗选煤厂生产车间技术员，望峰岗选煤厂团委副书记，望峰岗选煤厂技检科副科长，淮南矿务局煤质运销处选煤科工程师、加工利用科副科长、计划科科长、副处长，淮南矿业（集团）有限责任公司市场营销部副部长、煤炭销售公司副经理，淮南矿业（集团）有限责任公司选煤厂副厂长、厂长，选煤厂厂长、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理，选煤管理部常务副部长、选煤厂常务副厂长、望峰岗选煤厂改扩建项目部经理，煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业（集团）有限责任公司储配煤中心建设项目部经理。现任淮南矿业（集团）有限责任公司（芜湖）煤炭储配有限责任公司党支部书记、董事；本公司第四届董事会董事、副总裁。

**李非文：**历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理。现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁，萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事；本公司第四届董事会董事。

**赖勇波：**曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理，大鹏证券公司财务顾问部管理顾问，和君创业管理咨询集团高级咨询顾问，飞尚实业集团有限公司企业管理总部、证券总部副总经理。现任飞尚实业集团有限公司发展研究部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事；本公司第四届董事会董事。

**陈颖洲：**安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，中华全国律师协会宪法及人权委员会委员，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽合肥市、淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽省皖大律师事务所律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员。曾担任安徽凯立科技股份有限公司独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事。

**卢太平：**安徽财经大学会计学院系副主任，教授，博士。九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员，中国人民政治协商会议蚌埠市第十二届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委；安徽省中青年骨干教师培养对象；安徽财经大学骨干教师；中国中青年财务成本分会理事。现任本公司第四届董事会董事。

**陈大铮：**2004 年至 2006 年任长江航务管理局副局长，副巡视员，2007 年 12 月起任本公司独立董事。

**张永泰：**2003 年至 2009 年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事，2009 年 9 月起任本公司独立董事。

**江文革：**先后历任淮南矿务局新庄孜矿审计科会计员，淮南矿务局审计处会计员、助理审计



师，淮南矿业（集团）有限责任公司审计处审计科科长、审计处主任审计师，淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）工程投资审计室主任、纪委委员。现任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长；本公司第四届监事会监事会主席。

**刘万春：**先后历任淮南矿务局潘三矿财务科助理会计师、副科长、科长，淮南矿业（集团）有限责任公司财劳部副主任会计师，淮南矿业（集团）有限责任公司张集矿副矿长，淮浙煤电有限公司副总经理。现任淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；本公司第四届监事会监事。

**艾强：**2004 年至今任芜湖港口有限责任公司财务部经理、副总会计师；同时，2007 年 12 月起任本公司监事。

**杨学伟：**2006 年至今任本公司监察审计部部长，2009 年 9 月任芜湖港储运股份有限公司职工监事。

**张学连：**先后历任淮南矿务局建井工程处一工区电工、财务科会计、副科长、科长，淮南矿业（集团）有限责任公司自营铁路改扩建项目部部长，铁运公司财务科科长。现任铁运公司副总会计师；本公司第四届监事会监事。

**李健：**2004 年至 2010 年 12 月先后任本公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，本公司总裁助理、公司副总裁；2010 年 12 月任本公司总裁。

**彭广月：**现任铁运司副董事长（主持董事会工作）、副经理（主持行政工作）、党委委员、自营铁路改扩建项目部副经理；本公司副总裁。

**陈家喜：**2003.10 至今任新庄孜矿副矿长、党委委员；本公司副总裁。

**程崢：**2004 年至今任本公司副总裁。

**毕泗斌：**历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监，2010 年 6 月至今任芜湖港储运股份有限公司副总裁。

**郑凯：**2004 年至今先后任本公司企划部经理、副总经济师、总经济师，2008 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司监事；同时，2010 年 12 月任公司副总裁。

**于晓辰：**2004 年至 2010 年任芜湖港皖东轮驳公司总经理；2010 年 6 月至今任芜湖港储运股份有限公司总裁助理兼裕溪口分公司总经理，现任本公司副总裁。

**吕觉人：**1998 年至 2010 年历任集团公司财劳部部长、副总会计师、副总经理助理、副总会计师，舜泰化工公司国有股权代表、董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。本公司财务总监。

**孙新华：**2004 年 4 月至 2010 年 12 月任本公司董事长、总裁；2002 年 11 月至 2009 年 8 月兼任芜湖港口有限责任公司总裁。

**方世玉：**2004 年 4 月至 2010 年 12 月任本公司董事、常务副总裁。

**符养光：**2004 年 4 月至 2010 年 12 月，任本公司董事、财务总监；2010 年 12 月起任本公司财务副总监。

**范云松：**2004 年 3 月至今，担任芜湖长江大桥公路桥有限公司副总经理，法人代表，2005 年 4 月至 2010 年 12 月本公司董事。

**陆 凡：**2004 年底任上海陆家嘴（集团）有限公司财务部经理；2005 年 1 月至今任上海宇威企业有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事。

**丁邦开：**2004 年任上海财经大学法学院院长，2004 年 4 月起任法学院教授委员会主任，2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司独立董事。

**欧业群：**2004 年至 2010 年 12 月任本公司副总裁兼董事会秘书；同时，2007 年 12 月至 2010 年 12 月又任本公司董事。

**郭平正：**2004 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司副总裁；同时，2007 年 12 月至 2010 年 12 月又任本公司董事。

**高明：**2004 年至今任芜湖港口有限责任公司副总裁；同时，2004 年 4 月至 2010 年 12 月任本公司监事，2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司监事会主席。

**许宇武：**2004 年至今任芜湖经济技术开发区建设总公司任投资部经理。2004 年 4 月至 2010 年 12 月任本公司监事。

**俞庆安：**2004 年 3 月至今任芜湖港口有限责任公司副总裁；同时，2007 年 12 月至 2010 年 12 月任本公司监事。

**李昌华：**2004 年至 2010 年 12 月任本公司裕溪口分公司总经理，本公司总裁助理、公司副总裁。

**汪力：**2004 年至 2010 年 12 月先后任本公司技术部经理、总裁助理、公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
高明	芜湖港口有限责任公司	副总裁	是
俞庆安	芜湖港口有限责任公司	副总裁	是
范云松	芜湖长江大桥公路桥有限责任公司	副总经理，法人代表	是
艾强	芜湖港口有限责任公司	副总经济师	是
孔祥喜	淮南矿业（集团）有限责任公司	党委委员、副董事长、总经理	是
杨林	淮南矿业（集团）有限责任公司	党委委员、副总经理	是
江文革	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委副书记、审计处处长	是
刘万春	淮南矿业（集团）有限责任公司	财务部副部长	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
符养光	海南赐慧实业股份有限公司	董事、副总裁	否

程崢	芜湖申芜港联合国物流公司	董事长	否
李非文	飞尚实业集团有限公司/萍乡钢铁有限责任公司/安徽鑫科新材料股份有限公司	董事、副总裁/董事/董事	是
赖勇波	飞尚实业集团有限公司/安徽鑫科新材料股份有限公司	发展研究部副总经理/董事	是
陈颖洲	安徽大学法学院	副教授、硕士生导师	是
卢太平	安徽财经大学会计学院	系副主任、教授	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬标准是根据公司内部制定的薪酬制度，由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案报请公司董事会、监事会审议并提交公司股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高管人员实行年薪制，并制定了《芜湖港储运股份有限公司 2010 年高管人员年薪制实行办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照《芜湖港储运股份有限公司 2010 年高管人员年薪制实行办法》实施支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙新华	董事长、总裁	离任	董事会换届选举
方世玉	董事、常务副总裁	离任	董事会换届选举
符养光	董事、财务总监	离任	董事会换届选举
范云松	董事	离任	董事会换届选举
陆 凡	独立董事	离任	董事会换届选举
丁邦开	独立董事	离任	董事会换届选举
欧业群	董事、副总裁、董秘	离任	董事会换届选举
郭平正	董事、副总裁	离任	董事会换届选举
高明	监事会主席	离任	监事会换届选举
许宇武	监事	离任	监事会换届选举
俞庆安	监事	离任	监事会换届选举
郑凯	监事	离任	监事会换届选举

李昌华	副总裁	离任	经理层改聘
汪力	总工程师	离任	经理层改聘
孔祥喜	董事长	聘任	董事会换届选举
杨林	董事	聘任	董事会换届选举
牛占奎	董事、董秘	聘任	董事会换届选举
汪晓秀	董事、副总裁	聘任	董事会换届选举
张孟邻	董事、副总裁	聘任	董事会换届选举
李非文	董事	聘任	董事会换届选举
赖勇波	董事	聘任	董事会换届选举
陈颖洲	独立董事	聘任	董事会换届选举
卢太平	独立董事	聘任	董事会换届选举
江文革	监事会主席	聘任	监事会换届选举
刘万春	监事	聘任	监事会换届选举
张学连	监事	聘任	监事会换届选举
李健	总裁	聘任	经理层聘任
彭广月	副总裁	聘任	经理层聘任
陈家喜	副总裁	聘任	经理层聘任
郑凯	副总裁	聘任	经理层聘任
于晓辰	副总裁	聘任	经理层聘任
吕觉人	财务总监	聘任	经理层聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,219
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	290
一般管理人员	563
技术工人	2,782
后勤辅助人员	584
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	237
大专	898
中专	1,090
高中	841
初中及以下	1,153

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求，结合自身运作的实际要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运

作，加强信息披露工作。

**1、股东与股东大会：**公司股东大会职责清晰，有明确的《股东大会议事规则》并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排。公司严格按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。

**2、关于控股股东与上市公司的关系：**控股股东的行为规范没有超越股东大会，无直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面，与控股股东建立了独立的运作体系；公司董事会、监事会、经理层及其它内部经营机构能按照各自的职责独立运作。

**3、关于董事与董事会：**公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则并得到切实执行。报告期内，公司进行了董事会换届选举，其中：公司第三届董事会有 10 名董事，其中独立董事 4 名；公司第四届董事会有 11 名董事，其中独立董事 4 名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，能够在公司重大决策方面形成正确决策。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会建立了明确的议事规则。

**4、关于监事与监事会：**公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。报告期内，公司进行了监事会换届选举，其中：公司第三届监事会有 6 名监事，其中职工监事 2 名；公司第四届监事会有 5 名监事，其中职工监事 2 名。公司监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

**5、关于利益相关者：**公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时重视公司所在地的环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。

**6、关于绩效评价与激励约束机制：**公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

**7、关于信息披露与透明度：**公司制定并严格执行信息披露管理制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限，其知情权和信息披露建议权能够得到保障。报告期内，公司对《公司信息披露管理办法》进行修订完善，建立了内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度等内容。公司信息披露工作保密机制完善，未发生泄密事件或发现内幕交易行为。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙新华	否	14	14	1	0	0	否
方世玉	否	14	14	1	0	0	否
符养光	否	14	14	1	0	0	否

范云松	否	14	14	1	0	0	否
陆 凡	是	14	14	1	0	0	否
陈大铮	是	15	15	1	0	0	否
丁邦开	是	14	14	1	0	0	否
张永泰	是	15	15	1	0	0	否
欧业群	否	14	14	1	0	0	否
郭平正	否	14	14	1	0	0	否
孔祥喜	否	1	1	0	0	0	否
杨林	否	1	1	0	0	0	否
牛占奎	否	1	1	0	0	0	否
汪晓秀	否	1	1	0	0	0	否
张孟邻	否	1	1	0	0	0	否
李非文	否	1	0	0	1	0	否
赖勇波	否	1	1	0	0	0	否
陈颖洲	是	1	1	0	0	0	否
卢太平	是	1	1	0	0	0	否

报告期内，未有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	14
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》，独立董事具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予的职权外，还享有以下特别职权：" 1、重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。重大关联交易是指公司与关联方发生的、按照相关规定需提交董事会和股东大会审议表决的关联交易。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3、向董事会提请召开临时股东大会；4、提议召开董事会；5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。"

在本公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会中，独立董事在委员会成员中占有半数以上的比例并担任召集人。为了充分发挥独立董事在年报制作、披露过程中的作用，公司建立了《独立董事年报工作制度》，该制度规定：在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事应当就年度内公司对外担保

等重大事项发表独立意见。独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。报告期内，独立董事对公司高管聘任、聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项都发表了独立意见，在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，很好的履行独立董事职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立于控股股东，自主经营，具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，主营业务与控股股东不存在同业竞争情况。
人员方面独立完整情况	是	本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；本公司董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》、《公司章程》及相关规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司董事长及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	本公司和控股股东资产关系明晰，拥有独立的基础设施、生产设备、辅助生产系统和配套设施，资产独立于控股股东。公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	本公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，建立和完善了法律治理结构，设有股东大会、董事会、监事会等机构，公司“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。
财务方面独立完整情况	是	本公司与控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了独立的财务核算体系；公司设有独立的银行账号和税务登记号，独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司基本建立健全了内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高
-------------	---

	经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司根据相关法律法规，不断完善了公司内部控制制度，建立健全了业务流程和各项规章制度，确保了内部控制制度的有效实施，保护了公司资产的安全和完整。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，公司审计部门为审计委员会日常办事机构，负责收集、整理、提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。公司审计部门对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司及公司所属子(分)公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所的有关规定以及公司在执行过程中的自我监控，将细化部分管理制度,加强可操作性，同时加强内部控制制度执行的力度，进一步健全和完善内部控制管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、更具操作性。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则，按照会计政策合理地计提资产减值准备。公司财务部门严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作，能够编制客观、公允的财务报表，保证公司财务运作的独立和规范。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止本报告期末，公司未发现存在内部控制设计和执行方面的重大情况。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，随着国家法律法规的逐步深化完善、公司不断发展的需要以及公司执行过程中的自我监控，公司将进一步健全和完善内部管理体系建设，推进内部控制各项工作的不断深化，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况



为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责地工作，努力提高公司经营管理水平和经营业绩，根据国家有关政策法规、公司章程和公司董事会决议精神，公司对高管人员实行年薪制。高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度员工平均工资水平等因素确定；效益年薪由公司薪酬与考核委员会负责考核。年度结束后，各高级管理人员进行年度述职，薪酬与考核委员会针对各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估并以此进行奖惩。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司按照《信息披露管理办法》，严格按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，2010 年 3 月 25 日公司三届十九次董事会审议通过了《芜湖港储运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 25 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 3 月 26 日

2009 年年度股东大会由公司董事会召集、董事长孙新华先生主持召开，公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经北京市国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。会议审议并通过了《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度利润分配预案》、《芜湖港储运股份有限公司 2009 年年度报告》及其摘要、《芜湖港储运股份有限公司 2010 年高管人员年薪制实行办法》、《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务审计机构的议案》、《芜湖港储运股份有限公司关于日常关联交易的临时提案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 6 月 21 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 22 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 7 月 15 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 7 月 16 日
2010 年第三次	2010 年 10 月 13 日	中国证券报、上海证券报、证	2010 年 10 月 14 日

临时股东大会		券时报	
2010 年第四次临时股东大会	2010 年 11 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 19 日
2010 年第五次临时股东大会	2010 年 12 月 13 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 14 日
2010 年第六次临时股东大会	2010 年 12 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 30 日

2010 年共召开六次临时股东大会，均由公司董事会召集、董事长孙新华先生主持召开，公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经北京市国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。其中：第一、二、三、五、六次临时股东大会采取现场投票的表决方式；第四次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。第一次临时股东大会审议并通过了《关于与安徽鑫科新材料股份有限公司相互提供担保的议案》；第二次临时股东大会审议并通过了《关于受托垫付芜湖港口有限责任公司项目拆迁补偿款的议案》；第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程的议案》；第四次临时股东大会审议并通过了《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的议案》；第五次临时股东大会审议并通过了《关于修改〈土地租赁合同〉有关内容的议案》、《关于向芜湖港口有限责任公司续租铁路专用线的议案》、《关于变更公司 2010 年度财务审计机构的议案》等议案；第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，在董事会的领导下，在监事会的有效监督下，公司管理层带领全体员工，紧密围绕年度工作目标，始终坚持贯彻“坚定不移地实施港口“十一五”发展战略，积极抓住经济复苏和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，加快港口发展步伐，强势打造专业化港区、推进现代物流事业，实现产量和收入的强势增长，进一步巩固长江煤炭中转最大港优势、提升集装箱中心港地位，全面超额完成港口“十一五”战略目标任务”的工作指导思想和总体思路，在完善公司法人治理结构、增强公司透明度、推进重大资产重组、港区建设等方面积极开展工作，各项工作均取得了较好的成绩。主要情况如下：

2010 年，港口按照“战略发展年”总体部署，把打造裕溪口煤炭储配基地、朱家桥外贸中转基地、钢材中转基地、集装箱中转基地和裕溪口煤炭交易市场，作为工作重点，积极开拓市场，全年完成装卸自然吨完成 1045.64 万吨，同比下降 2.7%；货物吞吐量完成 1049.75 万吨，同比下降 7.9%；到煤量完成 555.669 万吨，同比增长 1.14%；发煤量完成 545.51 万吨，同比下降 6.4%；外贸量完成 139.57 万吨，同比上升 26.1%；集装箱完成 14.26 万 TEU，同比增长 43.3%。铁运公司通过落实技术经济一体化，实施“四个优化”管理方法，提高了专用线运输能力和运输效率。物流公司以商贸物流拉动第三方物流，通过实施“七个统一”管理方法，保证了经营持续稳定发展。

公司全年实现营业收入 404,955.85 万元，同比增长 3116.79%；合并口径净利润约 1912 万元，同比增长 436.32%（重组置入资产 2010 年 11-12 月份净利润纳入公司合并利润表范围）。杜绝了一般 B 类及以上铁路交通事故责任事故、重大非死亡事故、重伤及以上生产性责任事故。

1、报告期公司财务成果和状况的分析：

(1) 财务成果分析

主要会计数据	本年数	上年数	增减幅度 (%)
营业收入 (万元)	404,955.85	12,588.83	3116.79
营业利润 (万元)	2,387.24	391.67	509.50
利润总额 (万元)	3,376.18	369.84	812.88
净利润 (万元)	1,911.60	356.43	436.32
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.01	400.00
每股净资产(元/股)	4.80	1.49	222.15

变动原因分析：

报告期内，公司完成重大资产重组事项，置入资产纳入公司合并报表范围，故本年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益及每股净资产本年数较上年数均有大幅度增加。

(2) 主营业务分行业、产品情况：(单位:元 币种:人民币)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
物流贸易	3,763,092,475.33	3,660,963,269.28	2.71	-	-	-
铁路运输	146,994,917.65	94,122,686.33	35.97	-	-	-
港口作业	137,290,783.76	112,523,602.95	18.04	10.55	36.46	-15.56

(3) 公司的主要客户情况：(单位:元 币种:人民币)

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏申特钢铁有限公司	671,127,455.47	16.57
上海西本钢铁贸易发展有限公司	341,752,602.23	8.44
云南金缘金属材料有限公司	178,736,141.13	4.41
上海弘地实业有限公司	135,494,096.83	3.35
南京华能南方实业开发股份有限公司	114,957,559.20	2.84
合计	1,442,067,854.86	35.61

公司前 5 名客户营业收入合计 144,206.79 万元，占公司营业收入总额的比例 35.61%。

(4) 公司资产构成：(单位:元 币种:人民币)

资产构成	年末数	年初数	增减数	增减比率 %
应收账款	1,243,324,401.35	13,495,324.03	1,229,829,077.32	9,113.00
其他应收款	2,343,573.67	6,051,189.69	-3,707,616.02	-61.27
存货	815,027,441.95	2,431,148.60	812,596,293.35	33,424.38
长期股权投资	56,047,546.39	51,651,374.28	4,396,172.11	8.51
固定资产	1,597,468,377.90	493,823,774.70	1,103,644,603.20	223.49
在建工程	17,797,735.49	27,642,511.32	-9,844,775.83	-35.61
短期借款	900,000,000.00	30,000,000.00	870,000,000.00	2,900.00
长期借款	130,000,000.00	110,000,000.00	20,000,000.00	18.18
总资产	9,735,529,311.94	845,589,542.31	8,889,939,769.63	1,051.33

1)、应收账款、存货、固定资产、短期借款以及总资产年末比年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并增加的子公司年末应收账款、存货、固定资产、短期借款以及总资产金额较大。

2)、其他应收款年末比年初下降 61.27%，主要原因是上年支付的重大资产重组中介机构费用本年从发行溢价中冲减。

3)、在建工程年末比年初下降 35.61%，主要原因是朱家桥集装箱码头一期项目完工转入固定资产。

(5) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：(单位:元 币种:人民币)

项目	本年数	上年数	增减数	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	25,447,288.95	6,067,837.78	19,379,451.17	319.38
投资活动产生的现金流量净额	1,193,456,053.98	-44,489,586.88	1,237,945,640.86	2782.55
筹资活动产生的现金流量净额	103,125,213.13	59,863,119.32	43,262,093.81	72.27

1)、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 319.38%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司经营活动产生的现金流量净额较大；

2)、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期大幅增加 2782.55%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司投资活动产生的现金流量净额较大；

3)、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 72.27%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司筹资活动产生的现金流量净额较大。

(6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

子公司全称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	资产规模 (元)	净利润 (元)
芜湖开元投资有限责任公司	生物工程技术	1,920	100	24,897,558.31	2,049,713.25
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	煤炭交易服务	2,000	100	20,231,784.95	184,267.71
芜湖港口锚地有限公司	锚地、基地停泊、靠泊	100	100	1,063,539.79	17,252.31
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	铁路运输	50,000	100	1,835,513,598.61	24,316,688.96
淮矿现代物流有限责任公司	贸易、物流	30,000	100	6,861,994,674.62	18,668,414.83

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

一方面，公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步

伐明显加快，港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。另一方面，由于公司所处的交通运输行业属于国民经济的基础产业，其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。国际金融危机导致行业风险加剧，中国沿海港口乃至长江港口产业受到很大影响，后金融危机时期经济发展的不确定性对港口经济运行的压力依然存在。同时，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。

## （2）公司面临的机遇和挑战

面临的机遇：

- 得天独厚的区位优势及畅通的集疏运通道是港口发展的重要基础；
- 国务院出台的《关于加快长江等内河水运发展的意见》，将引领我国内河水运进入一个黄金发展期，对于区域经济协调发展具有重要的促进作用；
- 《皖江城市带承接产业转移示范区规划》作为全国首个以“产业转移”为主题的区域规划，已经获得国务院正式批复实施，将要大力构建与东部地区一体化的综合交通运输体系，完善区域能源供应保障一体化体系，芜湖港作为皖江城市带的重要交通枢纽将面临着诸多难得的发展机遇；
- 芜湖港积淀形成的特色服务、管理模式，强势的品牌效应以及获取资源的能力，成为抢滩市场缔结大客户联盟的重要优势；
- 积极推进资源整合、战略升级，与淮南矿合作建设煤炭储配中心项目，将带来港口中转量的强势增长，促进主营业务做大做强；煤炭交易市场的建立，将完善港口商务、市场功能，整合各方资源，拓展业务结构，促进物流产业转型升级，为公司带来新的利润源；
- 随着制约港口发展的基础设施条件得到全面改善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、文化管理的效力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；
- 与淮南矿实施重大资产重组，淮南矿业所拥有的铁路运输业务和物流业务注入本公司，与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。有利于公司优化业务结构，改善公司财务指标，提高公司持续盈利能力，促进公司长远、持续、健康发展。

面临的困难和压力：

- 金融危机对港口造成的影响还将存在，经济复苏的基础还不稳固，经济预期尚存在不确定因素；
- 煤炭、电力行业供需格局变化，海进江、川江煤炭的大量涌入对港口主业造成冲击；
- 煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；
- 周边码头建设加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种增量、增效面临新的考验；
- 新建项目竣工，公司财务费用成本和固定资产折旧费用增加，营业成本上升；
- 公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用；
- 国家实施稳健的货币政策，同时又有预期中的加息影响，给公司的融资难度、融资成本和财务费用带来一定压力。

## （3）公司近期发展战略及业务发展目标

在“十二五”期间，建设一个具有千亿元产值规模的现代临港物流园区。预计在“十二五”期间规划的支撑项目包括：将裕溪口煤炭储配中心建成静态储配煤能力 500 万吨，年配煤、中转能力 5000 万吨的国家级储备基地；条件成熟时，公司拟将淮矿现代物流公司总部迁至

芜湖，建设临港综合物流园区；规划建设集装箱二期、三期工程项目；此外，鉴于目前皖江水域航运服务分散，拟在条件成熟时建设长江岸线上最大的长江航运服务中心。

#### （4）新年度工作计划

基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下 2011 年发展规划：

——2011 年工作指导思想和总体思路：围绕“创新、发展、和谐”主题，制定和实施公司“十二五”发展战略，积极抓住公司重组和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，利用国家着力建设长江黄金水道机遇，在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等基础上，健全港口主体功能，使港口功能结构、专业结构、规模结构和布局结构最优化；创新经营模式，谋求产业升级，加快由传统货物中转向现代物流企业的转型，寻求新的利润增长点，增加行业附加值，努力给予公司股东更大的投资回报。

——2011 年生产经营目标：根据公司 2011 年度生产经营实际完成情况、对市场现状的理性分析以及 2010 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司董事会制订 2011 年度生产经营目标如下：

1. 港口业务：装卸自然吨 1285 万吨；货物吞吐量 1285 万吨；国际集装箱量 17 万 TEU；到、发煤量 730 万吨；
2. 物流业务：实现贸易收入 200 亿元；
3. 铁路运输业务：实现运量 4250 万吨；
4. 企业总收入 210 亿元，利润总额 4.39 亿元，企业所得税 1.28 亿元，净利润 3.11 亿元。

5. 杜绝一般 B 类及以上铁路交通事故责任事故、重大非死亡事故、重伤及以上生产性责任事故。

6. 芜湖港本部员工收入在 2010 年基础上增长 20%，铁运公司和物流公司员工收入在 2010 年基础上增长 8%。

#### ①坚定不移的贯彻落实“创新、发展、和谐”这一主题

创新需要公司创新思路，调整策略，抓内贸、促外贸，抓组织、促衔接，抓物流、促市场，统筹货源开发、生产组织和生产要素，整合港口资源，全力扩大中转量。主动谋求转型升级，举全港之力建立煤炭交易市场、煤炭储配中心项目、钢材中转基地项目，大力发展物流业综合配套服务业，提高港口行业附加值。

发展是第一要务。一要继续强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运方面，积极推进大客户联盟战略实施，巩固和拓展与大客户的深层合作，狠抓煤运开发、新增用户、中小经营户的开发，并积极引入中小煤炭经营户和各矿驻港机构、金融机构，努力遏制客观因素对生产经营的影响；外贸和集装箱生产紧紧抓住经济触底反弹之机，巩固既有市场，开拓新的市场。二要强势推进优化组合，实现资源最佳配置。积极发挥港口品牌效应，打造沿江最大的煤炭储配基地，打造省内最大的煤炭交易市场，搭建煤炭交易平台，加快江南、江北两大精品港区的规划和建设。

和谐是创新和发展的基础。当前，公司已由民营控股转变为国有控股公司。作为国有控股企业，必须履行好企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出应有的贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，公司要尽最大可能创造效益回报股东，处理好当前效益与长远可持续发展的关系，做到企业发展与股东利益相和谐。这需要我们积极创造和谐共赢的内外部关系，和谐的企业文化，有效的作风建设，稳健的公司发展。

#### ②科学规划并抓紧落实主要项目的建设

公司的发展需要不断地去发掘新的利润增长点，因此，2011 年公司的首要任务是争取政府支持，合理规划建设项目，制定“十二五”发展规划，并实现开局之年的大发展。总体设想

是根据芜湖市委、市政府提出的将芜湖港打造成区域现代物流中心的发展规划，利用芜湖市天时、地利、人和的有利条件，加快芜湖港发展步伐，在“十二五”期间，建设一个具有千亿元产值规模的现代临港物流园区。预计在“十二五”期间规划的支撑项目包括：将裕溪口煤炭储配中心建成静态储配煤能力 500 万吨，年配煤、中转能力 5000 万吨的国家级储备基地，项目现已获省发改委批准立项；条件成熟时，公司拟将淮矿现代物流公司总部迁至芜湖，建设临港综合物流园区；规划建设集装箱二期、三期工程项目；此外，鉴于目前皖江水域航运服务分散，拟在条件成熟时建设长江岸线上最大的长江航运服务中心。

### ③科学制定融资方案，为公司新一轮大发展做好资金保障

公司“十二五”规划一经制定，其支撑项目的投资总额将十分巨大，融资将成为项目建设和公司发展的主要矛盾，为此，公司将会根据实际需要，统筹直接融资与间接融资、短期负债与长期负债的结构，拓宽融资渠道、创新融资品种、控制融资成本、规避财务风险，制定科学、可行的融资方案，履行必要的决策程序，为项目建设和公司发展提供足够的资金保障。

### ④抓住重组契机，积极推进资产和业务整合，实现规模扩张，促进产业延伸

2011 年，公司将按照法人治理结构和上市公司规范，以芜湖港上市公司为母体，形成既各成体系、独立运转，又相互依托、协同发展、注重综合效益的港口装卸中转、铁路运输、商贸物流和煤炭储配等四个业务板块。母公司主要通过财务资金控制、信息资源调控、相互业务衔接等方面实现整体管理的集成、高效。

第一，进一步加强和增加淮南矿区至芜湖港港口的“路港直通”业务，即经过国铁，直接将煤炭或其它货物运送至芜湖港，既降低煤炭运输成本，又将有效提高芜湖港港口的货物吞吐量，进一步巩固芜湖港第一大煤炭中转港口的战略地位。

第二，物流公司业务依托芜湖港得到进一步发展：规划建设临港物流园区，紧紧依托芜湖港的枢纽地位，利用好内外部资源，建设新型物流基地，整体形成大物流格局。

第三，积极发展煤炭储配业务，通过煤炭的储备、精配，进一步拉动和促进港口装卸中转、铁路运输、商贸物流业务的发展。

随着上述公司业务整合规划的完成，芜湖港将发展成为上有资源、中有完整物流业务链、下有丰富客户资源的现代化大型物流企业集团，未来将能够保证经营业绩的稳定增长，在为公司股东带来丰厚投资回报的同时，在区域经济发展中发挥重要作用。

### ⑤持之以恒推进规范运作

以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。

### ⑥不断加强和改进公司党建和思想政治工作，为公司 2011 年度各项任务目标的顺利实施保驾护航

思想建设是国有控股企业党组织建设的首要任务，是带动其他方面建设的根本建设，必须抓紧抓好。思想建设要体现时代性，把握规律性，富于创造性，要根据党组织建设在新的历史时期所面临的新情况新问题，与时俱进开展工作。加强领导班子建设，努力提高领导班子的政治鉴别能力、战略决策能力、统筹协调能力、组织执行能力、清廉自律能力。加强班子团结，努力把公司领导班子建设成为讲政治、会管理、善经营，适应市场经济要求，团结协作、廉洁奉公、开拓创新，致力于为企业建功立业，得到广大员工拥护和信赖的坚强领导集体。要把加强领导班子建设、提高领导干部能力素质作为当前一项重要任务来抓。深入开展领导班子创建活动，分析现状、查找问题、落实整改措施，切实把各级班子建设成为员工群众信任和拥护的班子，实现班子创建和党建工作与绩效考核的有机结合。加大对领导干部的教育培

训工作，进一步提高把握市场规律、引领企业科学发展的能力和水平，为 2011 年各项工作目标的实现保驾护航。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：是

报告期内本公司完成重大资产重组，置入资产交割完成以后（即 2010 年 11-12 月份）实现的净利润纳入本公司合并利润报表范围，故本公司 2010 年净利润较 2009 年有较大幅度增长。

1、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		根据公司 2011 年度生产经营实际完成情况、对市场现状的理性分析以及 2010 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司董事会制订 2011 年度生产经营目标如下：一、港口业务：装卸自然吨 1285 万吨；货物吞吐量 1285 万吨；国际集装箱量 17 万 TEU；到、发煤量 730 万吨；二、物流业务：实现贸易收入 200 亿元；三、铁路运输业务：实现运量 4250 万吨；四、企业总收入 210 亿元，利润总额 4.39 亿元，企业所得税 1.28 亿元，净利润 3.11 亿元；五、杜绝一般 B 类及以上铁路交通事故责任事故、重大非死亡事故、重伤及以上生产性责任事故；六、芜湖港本部员工收入在 2010 年基础上增长 20%。	

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	10,847.41
投资额增减变动数	5,791.21
上年同期投资额	5,056.23
投资额增减幅度(%)	114.54

1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	30,159.93	393.45	30,159.93		
合计	/	30,159.93	393.45	30,159.93		/



2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
裕溪现代煤炭配送中心	否	14,717	14,717	是	已完工					
荻港综合码头	是	6,924		否	已变更					
西江汽车滚装码头	是	8,202		否	已变更					
合计	/	29,843	14,717	/	/		/	/	/	/

1)、裕溪口现代煤炭配送中心

公司 2004 年对该项目建设布局和实施进一步优化和调整,并对原裕溪口贮木场实施了收购,完成了对项目整体移址工作。工程于 2005 年 7 月正式开工建设,并于 2007 年 4 月投产。已于截至目前实际投资 17,028.53 万元。

2)、荻港综合码头

经公司 2007 年股东大会审议批准,公司原上市募集资金项目“荻港综合码头”项目变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程”该项目总投资 8964 万元。后又经 2008 年第三次临时股东大会审议将“芜湖港裕溪口配煤场工程”变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。

3)、西江汽车滚装码头

经公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准,公司原上市募集资金项目“西江汽车滚装码头”项目已变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。变更项目于 2007 年 9 月动工,并于 2008 年 11 月成功完成设备调试。

3、 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
朱家桥集装箱码头一期	西江汽车滚装码头	19,620	27,911.67	是					

工程项目									
芜湖港裕溪口配煤场工程	荻港综合码头	8,964	94.23	否					
朱家桥集装箱码头一期工程项目	芜湖港裕溪口配煤场工程			是					
合计	/	28,584	28,005.90	/		/	/	/	/

(1) “芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。后因项目建成后的重要用户-安徽奇瑞汽车有限公司拟自行投资建设出口码头，势必减少对本公司汽车滚装码头泊位的需求，从而直接影响项目运营效益；此外，芜湖市经济技术开发区根据经济发展需要而重新调整了区域规划，将原规划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的物流配送场地及出口码头，导致本公司无法按原投资项目规划实施，需要改变募集资金投资项目。公司 2006 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该募集资金投向变更后的新投资项目为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。

(2) 公司 2007 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目之一“荻港综合码头”变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程项目”。其后由于裕溪口配煤场工程项目实施的环境发生了一定变化，为降低投资风险，减少公司财务成本，经公司 2008 年第三次临时股东大会批准，将“芜湖港裕溪口配煤场工程”变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”，并将原转投入于该项目的 6924 万元资金，变更投于在建的芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目。同时原募集资金帐户结余款 316.93 万元及其专户存款利息也将全部投于该项目。该项目总投资 19620 万元，累计变更募集资金 15,442.93 万元，建设规模为年通过能力 10 万标箱。目前，项目实际投入金额 27,911.67 万元。

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届十七次	2010 年 1 月 7 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 8 日
三届十八次	2010 年 2 月 26 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 2 月 27 日
三届十九次	2010 年 3 月 25 日	详见公告	中国证券报、上海	2010 年 3 月 26 日

	日		证券报、证券时报	日
三届二十次	2010年4月21日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年4月22日
三届二十一次	2010年5月20日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年5月22日
三届二十二次	2010年6月3日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年6月5日
三届二十三次	2010年6月17日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年6月18日
三届二十四次	2010年6月28日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年6月29日
三届二十五次	2010年8月9日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年8月10日
三届二十六次	2010年9月14日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年9月15日
三届二十七次	2010年10月22日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年10月25日
三届二十八次	2010年11月1日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年11月2日
三届二十九次	2010年11月26日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年11月27日
三届三十次	2010年12月13日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年12月14日
四届一次	2010年12月29日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年12月30日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，组织实施了相关决议：

(1) 根据 2009 年年度股东大会决议，组织实施了 2009 年利润分配方案。公司于 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年度股东大会审议并通过了 2009 年度利润分配方案，公司 2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股；公司 2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。未分配利润将结转下一年度，以备公司持续发展资金需求。

(2) 其他决议执行情况：报告期内，公司总体上完成了股东大会批准的 2010 年度财务预算；关联交易按照股东大会批准的关联交易合同执行；执行了董事、监事的报酬方案；积极推进基本建设项目实施等。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会按照《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》，认真执行《审计委员会实施细则》以及《审计委员会年报工作规程》的相关规定，发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用，保证了 2010 年年报的按时披露。

报告期内，审计委员会积极参与并指导公司财务工作，对公司的财务报表、定期报告事先

作了认真的审阅，尤其是在年度审计工作过程中发挥了较大的作用。公司审计委员会认真审阅了公司的审计工作计划，在年审注册会计师进场审计的同时审阅了公司编制的财务会计报表，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司的审计人员进行了充分的交流。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表如实反映了公司的整体情况。

同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为 2010 年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，以决议形式，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为本公司 2011 年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司 2010 年度所披露董事、监事及高级管理人员的薪酬予以了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放的薪酬符合薪酬管理办法，披露的薪酬真实、准确。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《公司外部信息使用人管理制度》，为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为。公司将本着持续改进，持续提高的原则，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

加强公司内幕信息管理，有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易，维护投资者利益，公司根据证监会《关于加强内幕信息知情人登记管理的通知》精神，制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年度利润分配预案为：不送股、不派现，未分配利润结转下一年度。

本年度拟实施资本公积金转增股本方案：以 2010 年末总股本 523,402,585 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 523,402,585 股，本次转增完成后公司总股本增加为 1,046,805,170 股。

#### (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本年度不实施派现的原因主要是国家货币政策由适度宽松转为稳健的变化，加上公司刚刚完成重组，各项业务整合、拓展需要较多的流动资金支持等。	未分红的资金结转下一年度，以备公司持续发展资金需求。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年度	0	28,132,206.91	0
2008 年度	21,348,000	33,337,927.75	64.03
2009 年度	0	3,539,325.20	0

(八) 其他披露事项

公司三届十八次董事会及 2009 年年度股东大会审议并通过了《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》，为进一步拓宽公司信息披露渠道，提高信息披露质量，保障投资者特别是中小投资者利益，根据公司实际情况，增加了《证券时报》作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 2 月 26 日，召开第三届监事会第十次会议。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度监事会报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》、《关于芜湖港储运股份有限公司 2009 年度利润分配预案》、《芜湖港储运股份有限公司 2009 年年度报告》及其摘要、《芜湖港储运股份有限公司 2010 年高管人员年薪制实行办法》、《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构的议案》
2010 年 4 月 21 日，召开第三届监事会第十一次会议。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2010 年第一季度报告》
2010 年 8 月 9 日，召开第三届监事会第十二次会议。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2010 年半年度报告》
2010 年 10 月 22 日，召开第三届监事会第十三次会议。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2010 年第三季度报告》
2010 年 12 月 13 日，召开第三届监事会第十四次	《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于召开

会议。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议由监事会主席高明主持。	公司 2010 年第六次临时股东大会的议案》
2010 年 12 月 29 日，召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席江文革主持。	《关于选举芜湖港储运股份有限公司第四届监事会主席的议案》

报告期内公司共召开 6 次监事会，各次会议出席人数均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会加强对公司经营管理的监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，对公司财务状况和内部控制情况进行监督；监事会对董事和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者公司章程的行为。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经营层履行职务情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；公司进一步完善了内部控制体系，《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规章制度执行情况良好。公司 2010 年度的经营运作情况良好，公司董事及高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司 2010 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，遵守了新《企业会计准则》及国家有关的法律、法规，各项费用支出基本合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务运行状况良好。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司 2010 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金，充分发挥了募集资金的使用效率，不存在变更募集资金使用的情况。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理，对全体股东公平、合理，有助于保护公司及其中小股东的利益。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，公司已进行了充分披露，其内容

与形式符合公平、公正、公允原则，签署及获得批准、通过的程序，亦符合法律规定，没有发现有任何损害上市公司利益的行为，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

报告期内本公司完成重大资产重组，置入资产交割完成以后（即 2010 年 11-12 月份）实现的净利润纳入本公司合并利润报表范围，故本公司 2010 年净利润较 2009 年有较大幅度增长。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2009 年第二次临时股东大会决议及中国证监会证监许可字[2010]1412 号文件核准，公司以每股 11.11 元的价格向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票 167,602,585 股，用以购买其所持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司 100%的股权和淮矿现代物流有限责任公司 100%股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的相关《资产评估报告书》，购买资产评估净值为 186,206.47 万元(评估基准日为 2009 年 8 月 17 日),折股数为 167,602,585 股。

2010 年 10 月 31 日止，淮南矿业集团铁路运输有限责任公司 100%的股权和淮矿现代物流有限责任公司 100%股权已经全部完成股权过户手续及相关工商登记。2010 年 11 月 24 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次向淮南矿业发行股份购买资产的股权登记相关事宜。2010 年 12 月 20 日,公司换发了企业法人营业执照,公司注册资本增加至 523,402,585 元。2010 年 12 月 29 日，公司董事、监事及高级管理人员的变更完成工商备案手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由孙新华变更为孔祥喜。

2、出售资产情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
芜湖港口有限责任公司	出售囤船*1	账面价值	2,281,541.10	14.21

芜湖港口有 限责任公司	出售小汽车等*2	账面价值	264,856.14	1.65
合计			2,869,510.63	—

注\*1: 本公司于 2010 年 1 月 28 日、3 月 24 日与芜湖港口公司分别签订《资产转让合同》，本公司分别以资产账面价值人民币 529,578.60 元、1,751,962.50 元向芜湖港口公司出售两条囤船。

\*2: 本公司于 2010 年 4 月 28 日、4 月 29 日与芜湖港口公司分别签订《资产转让合同》，向其出售小汽车、钢引桥和护坡等资产，交易价格为相关资产账面价值 264,858.14 元。

### 3、合并情况

本年度公司无合并的情况。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响  
报告期内，公司无股权激励实施情况。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易金 额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
淮 南 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司	母 公 司	接 受 劳 务	装 卸 费	市 场 价 格		1,376,400.00	38.24			
合 肥 美 地 产 展 有 限 公 司	其 他	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		370,844.94	0.01			
内 蒙 古 银	其 他	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 价 格		4,841,739.64	0.13			



宏能开发有限公司										
淮南矿业集团(团)有限公司	母 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 场 价 格		6,594,921.67	4.49			
淮南矿业集团(团)有限公司	母 公 司	提 供 劳 务	装 卸 服 务	市 场 价 格		14,918,062.50	10.87			
宁波大榭开发区信易有限公司	其 他	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 场 价 格		805,912.80	0.55			
芜湖申港国际物流有限公司	联 营 公 司	提 供 劳 务	装 卸 服 务	市 场 价 格		4,136,986.10	3.01			
淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司	其 他	提 供 劳 务	装 卸 服 务	市 场 价 格		356,157.00	0.26			
芜湖申港	联 营 公 司	提 供 劳 务	服 务 费	市 场 价 格		250,000.00	11.47			

港联国际物流有限公司										
芜湖港船务有限公司	股东子公司	提供劳务	装卸服务	市场价格		364,532.67	0.27			
安徽电华芜湖发电有限公司	其他	提供劳务	运输服务	市场价格		4,783,297.57	3.25			
国电黄金埠发电有限公司	其他	提供劳务	运输服务	市场价格		2,761,273.64	1.88			

上述关联交易均属于公司日常关联交易，不影响公司独立性。

公司主营业务对关联交易不构成依赖。

## 2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
芜湖港口有限公司	参股股东	销售除商品以外的资产	出售船*1	账面价值	2,281,541.10					
芜湖	参股	销售除	出售	账面	264,856.14					

港口 有限 责任 公司	股东	商品以 外的资 产	小汽 车*2	价值						
芜湖 港口 有限 责任 公司	参股 股东	购买除 商品以 外的资 产	购买 趸船 *3	账面 价值	135,213.39					
芜湖 港口 有限 责任 公司	参股 股东	购买除 商品以 外的资 产	购买 资产 *4	账面 价值	187,900.00					

注\*1：本公司于 2010 年 1 月 28 日、3 月 24 日与芜湖港口公司分别签订《资产转让合同》，本公司分别以资产账面价值人民币 529,578.60 元、1,751,962.50 元向芜湖港口公司出售两条囤船。

\*2：本公司于 2010 年 4 月 28 日、4 月 29 日与芜湖港口公司分别签订《资产转让合同》，向其出售小汽车、钢引桥和护坡等资产，交易价格为相关资产账面价值 264,858.14 元。

\*3：本公司于 2010 年 10 月 11 日与芜湖港口公司签订《趸船买卖合同》，购买其一条取水趸船，交易价格为资产账面价值 135,213.39 元。

\*4：本公司于 2010 年 11 月 20 日与芜湖港口公司签订《资产转让合同》，购买其空调、电脑等资产，交易价格为相关资产账面价值 187,900.00 元。

### 3、 共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易情况。

### 4、 其他重大关联交易

(1) 办公室出租：2010 年本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，芜湖港口公司租赁本公司办公室 14 间，共计 584.74 平方米，每月租金 13 元/平方米，租赁期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日。年度确认的租赁费为 60,800.00 元。

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

根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262 号"关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复"，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为 93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司

使用，合同总价 1,930 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 930 万元，每年支付的土地租赁费不变。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议（二）》，租赁期从 2011 年至 2040 年，年租金调整为 116 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

报告期内，上述两项土地年度确认的租赁费为 1,455,000.00 元

(3) 租赁铁路专用线：2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。并与芜湖港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128 万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。年度确认的租赁费为 700,000.00 元。

(4) 裕溪口老港区资产租赁：2010 年本公司与芜湖港口公司签定资产租赁合同，租赁芜湖港口公司裕溪口老港区一条生产线的相关资产，该资产涉及金额 24 万元，租赁期限 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日。年度确认的租赁费为 240,000.00 元。

(5) 设备租赁：根据本公司与芜湖申芜港联国际物流公司签订的《堆场机械设备租赁协议》及《车辆租赁协议》，本公司租赁芜湖申芜港联国际物流公司相关设备，该资产涉及的租金金额为 51.62 万元，租赁的期限为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。年度确认的租赁费为 516,230.04 元

(6) 房屋租赁：根据本公司的孙公司淮矿现代物流（上海）有限公司与淮南矿业集团 2009 年 1 月签定的《房屋租赁合同》，淮矿现代物流（上海）有限公司租赁淮南矿业集团位于上海中山北路的两处房屋作为办公用房，年租金 9.60 万元。年度确认的租赁费为 16,000.00 元

(7) 房屋租赁：为了持续保证本公司日常经营管理和发展的需要，2010 年 11 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，租赁费按每平方米 28 元/月计算，每月租金合计为 74,616.08 元，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。年度确认的租赁费为 74,616.08 元。

(8) 存、贷款：本公司的子公司铁运公司、物流公司与淮南矿业集团财务有限公司存在存、贷款业务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。报告期内，存、贷款余额分别是 193,586,262.60 元、450,000,000.00 元；存款利息收入为 357,226.11 元，贷款利息支出为 2,912,458.33 元。

(9) 其他服务：淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司提供水、电和通信服务，均执行国家定价。2010 年 11-12 月合计支付水、电费和通信费用 444,983.54 元；淮南舜泉园林工程管理有限公司为本公司的子公司铁运公司提供绿化服务，2010 年 11-12 月合计支付绿化费 1,109,033.00 元。

(10) 重要合同或协议：2009 年 5 月，本公司与淮南矿业集团就双方合作建设芜湖港煤炭储配中心项目签署框架协议。主要内容包括：芜湖港煤炭储配中心项目总体规划能力为 500 万吨煤炭堆存能力和 5,000 万吨煤炭中转（进港、出港）能力，采取分步实施的方案。一期工程形成堆存能力 200 万吨，配煤和港口中转能力均为 2,000 万吨（含现有 32#、33# 煤码头中转能力 1,000 吨），二期工程新增 300 万吨堆存能力，新增配煤和港口中转能力 3,000 万吨。一期工程选址：芜湖港裕溪口 32 号煤码头南侧，占地约 25 万平方米；二期工程选址：芜湖港裕溪口 33 号煤码头北侧，占地约 33 万平方米。项目总投资 66,846 万元（一期投资），其中淮南矿业集团：46,980 万元，本公司：19,866 万元（以土地、相关配套设施、设备系统

等投资)。根据协议约定,淮南矿业集团负责投资建设储配场内的煤炭运输、储存、配煤、计量、集控、煤场给排水、供配电、场内道路、煤场周边防风、配煤检测、化验、综合办公生活配套设施等。本公司投资建设铁路进煤专用线、卸车系统、码头及装船系统、长江来煤接、卸、运系统、公共码头物流配套服务及办公生活配套设施等。上述事项已经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司煤炭储配中心项目累计投入 1,082 万元。

(11) 同一控制下股权收购:2010 年 1 月 16 日,本公司与芜湖港口轮驳有限公司签定《股权转让协议》,购买其所持锚地公司 80%的股权,股权转让后,公司取得锚地公司 100%的股权。股权转让款支付时间为:股权变更登记后 7 日内支付。芜湖港口轮驳有限公司系本公司的原母公司芜湖港口公司的子公司,由于合并前后合并双方均受芜湖港口公司控制,故本合并属同一控制下的企业合并。2010 年 3 月 8 日,本公司以现金 800,000.00 元支付了股权转让款,故合并日为 2010 年 3 月 8 日。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
芜湖港储运股份有限公司	芜湖港口有限责任公司	房屋租赁		2010 年 1 月 1 日	2010 年 8 月 31 日	60,800.00			是	参股股东
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权		2000 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	1,455,000.00			是	参股股东
芜湖港口	芜湖港储	铁路专用		2001 年 10 月	2021 年 10 月	700,000.00			是	参股股东

有 限 责 任 公 司	运 股 份 有 限 公 司	线		月 31 日	月 31 日					
芜 湖 港 有 限 责 任 公 司	芜 湖 港 运 储 股 份 有 限 公 司	裕 溪 老 区 港 区 资 产 租 赁		2010 年 1 月 1 日	2010 年 4 月 30 日	240,000.00			是	参 股 股 东
芜 湖 申 港 国 际 物 流 有 限 公 司	芜 湖 港 运 储 股 份 有 限 公 司	设 备 租 赁		2009 年 7 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	516,230.04			是	联 营 公 司
淮 南 矿 业 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司	淮 矿 现 代 流 通 （ 上 海 ） 有 限 公 司	房 屋 租 赁		2010 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	16,000.00			是	母 公 司
芜 湖 港 有 限 责 任 公 司	芜 湖 港 运 储 股 份 有 限 公 司	房 屋 租 赁		2010 年 12 月 1 日	2013 年 12 月 1 日	74,616.08			是	参 股 股 东
芜 湖 港 有 限 责 任 公 司	芜 湖 港 运 储 股 份 有 限 公 司	土 地 使 用 权	1,455,000.00	2000 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	1,455,000.00			是	参 股 股 东
芜 湖 港 有 限 责 任 公 司	芜 湖 港 运 储 股 份 有 限 公 司	铁 路 专 用 线	700,000.00	2001 年 10 月 31 日	2021 年 10 月 31 日	700,000.00			是	参 股 股 东

一、港口公司租赁本公司相关资产情况：

2010 年本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，芜湖港口公司租赁本公司办公室

14 间，共计 584.74 平方米，每月租金 13 元/平方米，租赁期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 8 月 31 日。年度确认的租赁费为 60,800.00 元。

## 二、公司及公司孙公司租赁其他关联方相关资产情况

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

根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262 号"关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复"，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为 93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价 1,930 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 930 万元，每年支付的土地租赁费不变。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议（二）》，租赁期从 2011 年至 2040 年，年租金调整为 116 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

报告期内，上述两项土地年度确认的租赁费为 1,455,000.00 元

(2) 租赁港口公司铁路专用线：2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。并与芜湖港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128 万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。年度确认的租赁费为 700,000.00 元。

(3) 租赁港口公司裕溪口老港区相关资产资产：2010 年本公司与芜湖港口公司签定资产租赁合同，租赁芜湖港口公司裕溪口老港区一条生产线的相关资产，该资产涉及金额 24 万元，租赁期限 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日。年度确认的租赁费为 240,000.00 元。

(4) 租赁芜湖申芜港联国际物流公司相关设备：根据本公司与芜湖申芜港联国际物流公司签订的《堆场机械设备租赁协议》及《车辆租赁协议》，本公司租赁芜湖申芜港联国际物流公司相关设备，该资产涉及的租金金额为 51.62 万元，租赁的期限为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。年度确认的租赁费为 516,230.04 元

(5) 公司孙公司租赁淮南矿业集团房屋：根据本公司的孙公司淮矿现代物流（上海）有限公司与淮南矿业集团 2009 年 1 月签定的《房屋租赁合同》，淮矿现代物流（上海）有限公司租赁淮南矿业集团位于上海中山北路的两处房屋作为办公用房，年租金 9.60 万元。年度确认的租赁费为 16,000.00 元

(6) 公司租赁港口公司变电所、机房等相关资产：为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要，2010 年 11 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，租赁费按每平方米 28 元/月计算，每月租金合计为 74,616.08 元，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。

该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。年度确认的租赁费为 74,616.08 元。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
芜湖港储运股份有限公司	公司本部	安徽鑫科新材料股份有限公司	15,000				一般担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								15,000					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								15,000					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								15,000					
担保总额占公司净资产的比例(%)								5.97					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								15,000					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								15,000					

独立董事对本次关联交易发表以下独立意见:

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本公司向安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）提供反担保事项发表以下及独立意见:

1、公司与关联方鑫科公司之间发生的反担保行为属公司正常经营业务范围之内，为公司项目建设所需，对本公司的经营和发展是有利的。

2、反担保对方鑫科材料业绩优良，偿债能力强，且是对方为我公司提供担保后进行的反担保，因此风险很小。

综上所述，我们认为本公司为鑫科材料提供反担保，符合国家相关法律法规的要求，反担



保行为是平等和安全的，也是本公司发展所必须的。董事会表决时关联董事均回避，表决程序合法合规。

### 3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (八) 承诺事项履行情况

### 1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司本次非公开发行股份购买资产的承诺事项履行情况

承诺一：

淮南矿业承诺：在标的资产交割完成后，不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺二：

淮南矿业承诺：鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁运公司主要从事煤炭的铁路运输服务，其运营的铁路专用线主要铺设于淮南矿区内。作为淮南矿区内的煤矿建设项目的配套工程，淮南矿区内的铁路专用线建设工程需由淮南矿业作为建设单位向主管部门申请与煤矿建设相匹配的铁路专用线工程项目立项并实施建设，据此，淮南矿业承诺并保证，包括淮南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关经营性资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺三：

淮南矿业承诺：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制权，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业减少并规范与芜湖港及其子公司之间的关联交易，如关联交易无法避免，应按照国家法律、法规、规范性文件和芜湖港公司章程的规定，履行相应的法律程序，保证关联交易的合理性和公允性。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺四：

淮南矿业承诺：铁运公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺五：

淮南矿业承诺：本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后，若铁运公司和物流公司 2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到“承诺四”的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺六：

淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺七：

港口公司承诺：港口公司承诺并保证，本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。

承诺履行情况：港口公司严格履行以上承诺事项内容。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬	40	
境内会计师事务所审计年限	3	1

本公司发行股份购买资产暨重大资产重组资产过户及股本变动工作已实施完成，本公司控股的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司聘任的财务审计机构为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”。为整合资源，节约审计费用，根据公司实际工作需要，公司三届二十九次董事会及 2010 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司 2010 年度财务审计机构的议案》，改聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年。京都天华会计师事务所有限公司则不再为本公司 2010 年年度财务审计机构。华普天健会计师事务所（北京）有限公司是一家具有证券相关业务执业资格、具有一定经营规模、专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十一) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。

## (十二) 其他重大事项的说明

### (一) 重大资产重组

1、2010 年 4 月 19 日，港口公司与淮南矿业、芜湖港管理层代表签署《关于芜湖港储运股份有限公司重大资产重组的备忘录》，对此前达成一致的本次重组后芜湖港董事会、监事会人员推荐安排进行了调整，进一步保证淮南矿业在本次重组完成后对公司的实际控制地位。

2、2010 年 6 月 18 日，中国证监会并购重组委员会有条件审核通过本次交易。

3、2010 年 7 月 30 日，安徽省国资委出具《关于延长芜湖港储运股份有限公司重大资产重组相关评估结果使用有效期的批复》（皖国资产权函[2010]427 号），同意将北京天健出具的“天兴评报字[2009]第 193-1 号、天兴评报字[2009]第 193-2 号”资产评估报告书的资产评估结果使用有效期延长至 2010 年 12 月 31 日。

4、2010 年 10 月 14 日，中国证监会出具《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412 号）核准本次交易；同日，中国证监会以《关于核准淮南矿业（集团）有限责任公司公告芜湖港储运股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1413 号）核准豁免淮南矿业因本次交易而应履行的要约收购义务。

5、2010 年 10 月 31 日，淮南矿业持有的铁运公司、物流公司 100% 股权变更登记至公司的工商变更登记手续办理完毕。

6、2010 年 11 月 24 日，芜湖港本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相关事宜。

7、2010 年 12 月 20 日，芜湖港本次非公开发行股份完成变更注册资本的工商变更登记手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 355,800,000 元人民币变更为 523,402,585 元人民币。

8、2010 年 12 月 29 日，芜湖港董事、监事及高级管理人员的变更完成工商备案手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由孙新华变更为孔祥喜。

### (二) 融资租赁

1、由于生产经营需要，本公司采用融资租赁（回租）的方式筹集 8,000 万元资金用于生产经营和项目建设。

2、2009 年 10 月 29 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签定《融资租赁合同》。本公司将原值 117,766,270.89 元、累计折旧 623,552.55 元、账面净值 117,142,718.34 元的固定资产（码头及附属设施）作为本次融资租赁所涉及的租赁物，交银租赁认定以上租赁物的资产价值为 82,112,671.16 元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币 80,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”），租赁期限自起租日起计算，租赁期限 60 个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。

3、本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和租息提供连带责任保证。

4、通过融资租赁租入的固定资产情况：(单位:元 币种:人民币)

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	22,722,462.73	1,014,123.34	21,708,339.39
港务设施	43,028,835.90	956,995.85	42,071,840.05
专用设备	15,048,701.37	926,609.85	14,122,091.52
合 计	80,800,000.00	2,897,729.04	77,902,270.96

5、融资租赁租金支付情况：(单位:元 币种:人民币)

期数	支付日	应付租金			应付服务 费	应付保 证金	名义货价
		租金	其中：本金	其中：利息			
起租日	2009-10-3 0	—	—	—	800,000.00	—	—
1	2010-1-15	4,566,490.82	3,529,690.82	1,036,800.00	—	—	—
2	2010-4-15	4,566,490.82	3,575,435.61	991,055.21	—	—	—
3	2010-7-15	4,566,490.82	3,621,773.26	944,717.56	—	—	—
4	2010-10-1 5	4,566,490.82	3,668,711.44	897,779.38	—	—	—
5	2011-1-15	4,566,490.82	3,716,257.94	850,232.88	—	—	—
6	2011-4-15	4,566,490.82	3,764,420.64	802,070.18	—	—	—
7	2011-7-15	4,566,490.82	3,813,207.53	753,283.29	—	—	—
8	2011-10-1 5	4,566,490.82	3,862,626.70	703,864.12	—	—	—
9	2012-1-15	4,566,490.82	3,912,686.35	653,804.47	—	—	—
10	2012-4-15	4,566,490.82	3,963,394.76	603,096.06	—	—	—
11	2012-7-15	4,566,490.82	4,014,760.36	551,730.46	—	—	—
12	2012-10-1 5	4,566,490.82	4,066,791.65	499,699.17	—	—	—
13	2013-1-15	4,566,490.82	4,119,497.27	446,993.55	—	—	—
14	2013-4-15	4,566,490.82	4,172,885.96	393,604.86	—	—	—
15	2013-7-15	4,566,490.82	4,226,966.56	339,524.26	—	—	—
16	2013-10-1 5	4,566,490.82	4,281,748.04	284,742.78	—	—	—
17	2014-1-15	4,566,490.82	4,337,239.50	229,251.32	—	—	—
18	2014-4-15	4,566,490.82	4,393,450.12	173,040.70	—	—	—
19	2014-7-15	4,566,490.82	4,450,389.24	116,101.58	—	—	—
20	2014-10-1 5	4,566,490.82	4,508,066.25	58,424.57	—	—	1.00
合计		91,329,816.40	80,000,000.00	11,329,816.40	800,000.00	—	1.00

(三) 芜湖港煤炭储配中心项目用地情况

2009年9月21日，本公司与芜湖市鸠江区人民政府（以下简称“鸠江区政府”）就在裕溪口购买土地，建设煤炭储配中心项目达成协议。鸠江区政府同意将位于鸠江区裕溪口区域

内，面积约 400 亩的土地使用权出让给本公司，用于本公司煤炭储配中心项目建设。同时，鸠江区政府委托本公司负责该土地的拆迁工作。2009 年 10 月 19 日，本公司与芜湖市鸠江建设投资有限公司签订了芜湖港煤炭储配中心项目委托拆迁协议书。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司累计支付拆迁补偿款 71,654,207.43 元，其中支付芜湖港口公司 29,234,472.66 元。

#### （四）垫付芜湖港口公司拆迁补偿款

根据本公司与芜湖市鸠江区人民政府、芜湖市鸠江建设投资有限公司所签署的协议，拆迁先行由本公司垫付相关拆迁款项。芜湖港口公司在本次拆迁中将有大量房屋、铁路等资产被拆除，另有 7370 平方米的土地使用权被收回，因此本公司需要垫付芜湖港口公司拆迁补偿款。

1、依据芜湖市人民政府《转发市国土局关于收回国有土地使用权有关补偿问题意见的通知》（芜政办[2005]11 号）文件精神，芜湖港口公司同意芜湖市国土资源局对工程建设用地红线范围内其已办理土地出让手续的 4 宗地国有土地使用权进行收回，收回国有土地使用权的土地面积为 7370 平方米，为此，本公司给予芜湖港口公司该部分补偿金额为 781,465.44 元。

2、本次征地将拆除芜湖港口公司居民住房 1230.76 平方米（含原五七家属大队办公室 1 户 71 平方米）、办公用房 3645.79 平方米、生产用房 3287.39 平方米，道路 4545 平方米、堆场 21318 平方米、树木 682 棵及地表附属物 20 项。依据《芜湖市房屋拆迁补偿安置规定》和《芜湖市二〇〇九年度房屋拆迁补偿标准》等相关文件，经拆迁公司测算，芜湖市鸠江区建投公司审核确定，本公司给予芜湖港口公司该部分拆迁补偿金额为 26,386,622.22 元；

3、该项目将拆除芜湖港口公司 9#、10#、11#、13#和 14#铁路专用线共计 1823 米。鉴于铁路拆迁市政府无相关的拆迁补偿标准，因此本公司和芜湖港口公司共同委托第三方对工程建设用地范围内的地方铁路专用线评估，根据安徽致远资产评估有限公司出具的致远评字[2010]第 40 号《芜湖港口公司拟转让铁路专用线项目评估报告》，本公司给予该部分拆迁补偿金额为 1,959,300.00 元。

4、以上拆迁补偿费用共计 29,127,387.66 元。上述事项已经芜湖港三届二十一董事会审议通过，2010 年 7 月 15 日芜湖港 2010 年第二次临时股东大会也审议通过了《关于受托垫付芜湖港口公司项目拆迁补偿款的议案》。

5、2010 年 11 月，公司拆除港口公司部分地表设施，支付拆迁补偿款 107,085.00 元。

6、截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述拆迁补偿款外，本公司未支付其他拆迁补偿款。

#### （五）年金计划主要内容及重大变化

1、本公司为职工设立企业年金方案，即指在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家有关规定，根据本公司经营发展状况建立为员工提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度。企业年金的实施范围为与本公司签订正式劳动合同的试用期满的正式在册员工。本公司承担的企业缴费部分计入当期损益。

2、2010 年度公司企业年金企业及个人缴存比例不变，缴费基数未作调整。

截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《芜湖港第三届董事会第十七次会议决议公告》	上海证券报 B22 版、中国证券报 D11 版	2010 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2009 年度业绩快报》	上海证券报 B10 版、中国证券报 C6 版	2010 年 2 月 4 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2009 年年度报告摘要》	上海证券报 53 版、中国证券报 C32~C33 版	2010 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知》	上海证券报 53 版、中国证券报 C33 版	2010 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届监事会第十次会议决议公告》	上海证券报 53 版、中国证券报 C33 版	2010 年 2 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于延期报送发行股份购买资产暨重大资产重组反馈意见回复的公告》	上海证券报 B9 版、中国证券报 A10 版	2010 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于 2009 年股东大会临时提案暨日常关联交易公告》	上海证券报 B24 版、中国证券报 B6 版	2010 年 3 月 5 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2009 年年度股东大会决议公告》	上海证券报 B152 版、中国证券报 B6 版、证券时报 D44 版	2010 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第十九次会议决议公告》	上海证券报 B152 版、中国证券报 B6 版、证券时报 D44 版	2010 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于聘任的会计师事务所名称变更的公告》	上海证券报 87 版、中国证券报 C3 版	2010 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2010 年第一季度报告》	上海证券报 B113 版、中国证券报 D67 版、证券时报 D134 版	2010 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第二十一次会议决议公告》	上海证券报 13 版、中国证券报 B3 版、证券时报 B9 版	2010 年 5 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关联交易公告》	上海证券报 13 版、中国证券报 B3 版、证券时报	2010 年 5 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

	B9 版		
《芜湖港第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》	上海证券报 32 版、中国证券报 A30 版、证券时报 B5 版	2010 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港对外提供反担保公告》	上海证券报 32 版、中国证券报 A30 版、证券时报 B5 版	2010 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告》	上海证券报 32 版、中国证券报 A30 版、证券时报 B5 版	2010 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第二十三次会议决议公告》	上海证券报 B11 版、中国证券报 A26 版、证券时报 D5 版	2010 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于发行股份购买资产暨重大资产重组获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过的公告》	上海证券报 B11 版、中国证券报 A26 版、证券时报 D5 版	2010 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2010 年第一次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B22 版、中国证券报 A30 版、证券时报 B12 版	2010 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》	上海证券报 B22 版、中国证券报 A30 版、证券时报 B12 版	2010 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2010 年上半年业绩预减公告》	上海证券报 B35 版、中国证券报 B7 版、证券时报 B8 版	2010 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2010 年第二次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B12 版、中国证券报 B2 版、证券时报 D4 版	2010 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于 2010 年半年报业绩预测与实际数据存在差异的说明公告》	上海证券报 B12 版、中国证券报 B2 版、证券时报 D4 版	2010 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港半年报摘要》	上海证券报 B46 版、中国证券报 B54 版、证券时报 D56 版	2010 年 8 月 10 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

《芜湖港 2010 年半年报更正公告》	上海证券报 B46 版、中国证券报 B54 版、证券时报 D56 版	2010 年 8 月 10 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》	上海证券报 B13 版、中国证券报 B16 版、证券时报 B8 版	2010 年 9 月 15 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2010 年第三次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B15 版、中国证券报 B6 版、证券时报 D5 版	2010 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于发行股份购买资产暨重大资产重组事宜获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	上海证券报 B23 版、中国证券报 B7 版、证券时报 D4 版	2010 年 10 月 20 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港股价异常波动公告》	上海证券报 B11 版、中国证券报 A28 版、证券时报 D1 版	2010 年 10 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三季度季报》	上海证券报 51 版、中国证券报 B22 版、证券时报 D32 版	2010 年 10 月 25 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第二十七次会议决议公告》	上海证券报 51 版、中国证券报 B22 版、证券时报 D32 版	2010 年 10 月 25 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于发行股份购买资产过户完成的公告》	上海证券报 B23 版、中国证券报 B7 版、证券时报 D8 版	2010 年 11 月 2 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司 2010 年第四次临时股东大会的通知》	上海证券报 B23 版、中国证券报 B7 版、证券时报 D8 版	2010 年 11 月 2 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于召开公司 2010 年第四次临时股东大会的二次通知》	上海证券报 20 版、中国证券报 B2 版、证券时报 A4 版	2010 年 11 月 15 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2010 年第四次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B15 版、中国证券报 B9 版、证券时报 D4 版	2010 年 11 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港非公开发	上海证券报 B16 版、中	2010 年 11 月 26	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>



行股票发行结果暨股份变动公告》	国证券报 A29 版、证券时报 D12 版	日	
《芜湖港资产租赁暨关联交易公告》	上海证券报 21 版、中国证券报 B19 版、证券时报 B12 版	2010 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港续租铁路专用线暨关联交易公告》	上海证券报 21 版、中国证券报 B19 版、证券时报 B12 版	2010 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司 2010 年第五次临时股东大会的通知》	上海证券报 21 版、中国证券报 B19 版、证券时报 B12 版	2010 年 11 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于重大资产重组实施进展情况公告》	上海证券报 B18 版、中国证券报 B7 版、证券时报 D13 版	2010 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开公司 2010 年第六次临时股东大会的通知》	上海证券报 B18 版、中国证券报 B7 版、证券时报 D13 版	2010 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第三届监事会第十四次会议决议公告》	上海证券报 B18 版、中国证券报 B7 版、证券时报 D13 版	2010 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2010 年第五次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B18 版、中国证券报 B7 版、证券时报 D13 版	2010 年 12 月 14 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于完成工商变更登记的公告》	上海证券报 B16 版、中国证券报 B2 版、证券时报 A012 版	2010 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于变更联系人的提示性公告》	上海证券报 B41 版、中国证券报 A33 版、证券时报 A10 版	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于完成工商变更登记的公告》	上海证券报 B41 版、中国证券报 A33 版、证券时报 A10 版	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况报告书》	上海证券报 B41 版、中国证券报 A33 版、证券时报 A10 版	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第四届董事会第一次会议决	上海证券报 B41 版、中国证券报 A33 版、证券	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

议公告》	时报 A10 版		
《芜湖港 2010 年第六次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B41 版、中国证券报 A33 版、证券时报 A10 版	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于董事会秘书变更的公告》	上海证券报 B41 版、中国证券报 A33 版、证券时报 A10 版	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第四届监事会第一次会议决议公告》	上海证券报 B41 版、中国证券报 A33 版、证券时报 A10 版	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司注册会计师汪群、宋文、胡新荣审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

会审字[2011]3565 号  
审计报告

芜湖港储运股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

### (二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,468,774,553.04	146,747,464.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,289,398,548.68	8,927,660.88
应收账款		1,243,324,401.35	13,495,324.03
预付款项		2,347,984,062.16	19,585.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,343,573.67	6,051,189.69
买入返售金融资产			
存货		815,027,441.95	2,431,148.60
一年内到期的非流动资产		789,808.59	843,534.64
其他流动资产		71,970,193.80	2,814,532.05
流动资产合计		7,239,612,583.24	181,330,439.74
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		56,047,546.39	51,651,374.28
投资性房地产		3,599,130.42	
固定资产		1,597,468,377.90	493,823,774.70
在建工程		17,797,735.49	27,642,511.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		654,148,669.29	52,942,631.04
开发支出			
商誉		107,265,654.40	

长期待摊费用		9,818,416.00	
递延所得税资产		16,341,029.27	2,044,693.81
其他非流动资产		33,430,169.54	36,154,117.42
非流动资产合计		2,495,916,728.70	664,259,102.57
资产总计		9,735,529,311.94	845,589,542.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		900,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,799,630,667.44	
应付账款		432,805,106.41	39,101,275.68
预收款项		419,385,355.56	89,498.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,380,351.31	7,710,460.44
应交税费		53,957,343.73	-240,408.55
应付利息		756,320.55	
应付股利		284,367,230.96	9,446,664.24
其他应付款		17,440,525.45	7,851,963.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		115,320,233.67	44,519,989.21
其他流动负债			
流动负债合计		7,043,043,135.08	138,479,442.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
长期应付款		50,992,646.32	66,171,210.79
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		180,992,646.32	176,171,210.79
负债合计		7,224,035,781.40	314,650,653.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		523,402,585.00	355,800,000.00

资本公积		1,844,188,981.83	50,211,183.47
减：库存股			
专项储备		2,910,620.68	3,052,382.69
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		108,277,681.38	89,161,661.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,511,493,530.54	530,938,889.08
少数股东权益			
所有者权益合计		2,511,493,530.54	530,938,889.08
负债和所有者权益 总计		9,735,529,311.94	845,589,542.31

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		104,727,420.32	124,043,562.33
交易性金融资产			
应收票据		4,060,000.00	8,927,660.88
应收账款		16,401,828.69	13,495,324.03
预付款项		70,829.80	19,585.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,110,177.91	6,051,189.69
存货		2,372,354.53	2,431,148.60
一年内到期的非流动资产		789,808.59	843,534.64
其他流动资产		71,654,207.43	2,814,532.05
流动资产合计		201,186,627.27	158,626,537.22
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,042,404,857.46	69,868,579.66
投资性房地产			
固定资产		546,714,602.07	493,823,774.70
在建工程		17,797,735.49	27,642,511.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,599,429.98	52,942,631.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			2,039,479.31
其他非流动资产		33,430,169.54	36,154,117.42
非流动资产合计		2,692,946,794.54	682,471,093.45
资产总计		2,894,133,421.81	841,097,630.67
<b>流动负债:</b>			
短期借款		90,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		19,746,939.86	39,101,275.68
预收款项		213,443.13	89,498.21
应付职工薪酬		15,057,646.44	7,710,460.44
应交税费		2,146,563.88	-261,788.63
应付利息		245,184.16	
应付股利			9,446,664.24
其他应付款		7,783,565.24	7,851,963.21
一年内到期的非流动 负债		115,320,233.67	44,519,989.21
其他流动负债			
流动负债合计		250,513,576.38	138,458,062.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
长期应付款		50,992,646.32	66,171,210.79
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		180,992,646.32	176,171,210.79
负债合计		431,506,222.70	314,629,273.15
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		523,402,585.00	355,800,000.00
资本公积		1,844,229,519.02	49,411,183.47
减：库存股			
专项储备		2,910,620.68	3,052,382.69
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		59,370,812.76	85,491,129.71
所有者权益(或股东权益) 合计		2,462,627,199.11	526,468,357.52
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,894,133,421.81	841,097,630.67

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,049,558,504.73	125,888,281.78
其中: 营业收入		4,049,558,504.73	125,888,281.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,030,082,293.98	125,804,976.96
其中: 营业成本		3,871,131,761.33	82,928,422.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,991,840.88	4,294,903.64
销售费用		17,995,421.42	
管理费用		65,638,935.24	31,686,107.47
财务费用		54,366,965.30	6,748,418.68
资产减值损失		10,957,369.81	147,125.11
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		4,396,172.11	3,833,358.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,396,172.11	3,833,358.44
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		23,872,382.86	3,916,663.26
加: 营业外收入		11,586,399.63	469,415.15
减: 营业外支出		1,696,945.90	687,719.32
其中: 非流动资产处置损失		797,929.73	421,945.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		33,761,836.59	3,698,359.09
减: 所得税费用		14,645,816.48	131,351.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		19,116,020.11	3,567,007.14
归属于母公司所有者的净利润		19,116,020.11	3,564,255.94
少数股东损益			2,751.20
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.05	0.01



（二）稀释每股收益		0.05	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		19,116,020.11	3,567,007.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,116,020.11	3,564,255.94
归属于少数股东的综合收益总额			2,751.20

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		139,095,568.14	125,888,281.78
减：营业成本		112,922,382.01	82,928,422.06
营业税金及附加		4,749,276.89	4,294,903.64
销售费用			
管理费用		42,883,604.87	31,598,802.02
财务费用		12,668,015.45	6,916,859.21
资产减值损失		142,713.50	147,125.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,365,357.25	2,122,530.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,365,357.25	2,021,811.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-31,905,067.33	2,124,700.51
加：营业外收入		9,562,040.41	460,359.54
减：营业外支出		1,677,666.42	685,862.44
其中：非流动资产处置损失		791,519.25	421,945.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-24,020,693.34	1,899,197.61
减：所得税费用		2,099,623.61	119,869.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-26,120,316.95	1,779,327.96
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-26,120,316.95	1,779,327.96

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并现金流量表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,027,259,712.28	109,428,938.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,385,477.03	
收到其他与经营活动有关的现金		5,074,528.94	455,247.03
经营活动现金流入小计		4,033,719,718.25	109,884,185.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,812,426,962.67	27,912,543.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		149,944,495.56	55,361,784.09
支付的各项税费		18,829,510.96	14,245,690.24
支付其他与经营活动有关的现金		27,071,460.11	6,296,330.35
经营活动现金流出小计		4,008,272,429.30	103,816,348.15
经营活动产生的现金流量净额		25,447,288.95	6,067,837.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			3,248,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		432,146.95	1,155,741.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,302,298,041.64	1,668,279.46
投资活动现金流入小计		1,302,730,188.59	6,072,721.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,474,134.61	50,562,308.23
投资支付的现金		800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		109,274,134.61	50,562,308.23
投资活动产生的现金流量净额		1,193,456,053.98	-44,489,586.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		820,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			79,200,000.00
筹资活动现金流入小计		820,000,000.00	199,200,000.00
偿还债务支付的现金		595,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,781,623.59	23,881,579.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		18,093,163.28	5,455,301.01
筹资活动现金流出小计		716,874,786.87	139,336,880.68
筹资活动产生的现金流量净额		103,125,213.13	59,863,119.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,467.87	-1,283.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,322,027,088.19	21,440,086.74
加：期初现金及现金等价物余额		146,747,464.85	125,307,378.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,468,774,553.04	146,747,464.85

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,081,224.00	109,428,938.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,091,988.94	358,072.79
经营活动现金流入小计		103,173,212.94	109,787,011.69
购买商品、接受劳务支付的现金		15,128,660.19	27,912,543.47
支付给职工以及为职工支付的现金		95,095,683.18	55,310,505.20
支付的各项税费		3,548,474.65	14,151,479.55
支付其他与经营活动有关的现金		14,177,525.56	6,283,753.86
经营活动现金流出小计		127,950,343.58	103,658,282.08
经营活动产生的现金流量净额		-24,777,130.64	6,128,729.61
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,657,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		412,946.95	11,642.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,600,718.88
收到其他与投资活动有关的现金		1,494,882.50	1,596,973.17
投资活动现金流入小计		1,907,829.45	12,866,834.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,749,293.48	50,562,308.23
投资支付的现金		800,000.00	
取得子公司及其他营			20,000,000.00

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		105,549,293.48	70,562,308.23
投资活动产生的现金流量净额		-103,641,464.03	-57,695,473.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			79,200,000.00
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	199,200,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,802,916.19	23,881,579.67
支付其他与筹资活动有关的现金		18,093,163.28	4,950,000.00
筹资活动现金流出小计		100,896,079.47	138,831,579.67
筹资活动产生的现金流量净额		109,103,920.53	60,368,420.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,467.87	-1,283.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-19,316,142.01	8,800,392.67
加：期初现金及现金等价物余额		124,043,562.33	115,243,169.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		104,727,420.32	124,043,562.33

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年末 余额	355,800,000.00	49,411,183.47		3,052,382.69	32,714,472.39		89,128,420.77			530,106,459.32	
加：会 计政策变更											
前 期差错更正											
其 他		800,000.00			-810.74		33,240.50			832,429.76	
二、本年年初 余额	355,800,000.00	50,211,183.47		3,052,382.69	32,713,661.65		89,161,661.27			530,938,889.08	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	167,602,585.00	1,793,977,798.36		-141,762.01			19,116,020.11			1,980,554,641.46	
(一)净利润							19,116,020.11			19,116,020.11	



(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,116,020.11			19,116,020.11
(三)所有者投入和减少资本	167,602,585.00	1,793,977,798.36								1,961,580,383.36
1. 所有者投入资本	167,602,585.00	1,794,777,798.36								1,962,380,383.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-800,000.00								-800,000.00
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备				-141,762.01					-141,762.01
1. 本期提取				2,842,857.03					2,842,857.03
2. 本期使用				2,984,619.04					2,984,619.04
(七)其他									
四、本期期末 余额	523,402,585.00	1,844,188,981.83		2,910,620.68	32,713,661.65		108,277,681.38		2,511,493,530.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	355,800,000.00	49,411,183.47			35,626,485.32		106,834,689.72		502,549.81	548,174,908.32	
加：会计政策变更				2,809,608.17	-3,090,568.99		280,960.82				
前期差错更正											
其他		800,000.00			-187.47		7,686.49			807,499.02	
二、本年年初余额	355,800,000.00	50,211,183.47		2,809,608.17	32,535,728.86		107,123,337.03		502,549.81	548,982,407.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				242,774.52	177,932.79		-17,961,675.76		-502,549.81	-18,043,518.26	
（一）净利润							3,564,255.94		2,751.20	3,567,007.14	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							3,564,255.94		2,751.20	3,567,007.14	

（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					177,932.79	-21,525,931.70		-505,301.01	-21,853,299.92
1. 提取盈余公积					177,932.79	-177,932.79			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-21,347,998.91			-21,347,998.91
4. 其他								-505,301.01	-505,301.01
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				242,774.52					242,774.52

1. 本期提取				1,241,874.71						1,241,874.71
2. 本期使用				999,100.19						999,100.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	355,800,000.00	50,211,183.47		3,052,382.69	32,713,661.65		89,161,661.27			530,938,889.08

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	355,800,000.00	49,411,183.47		3,052,382.69	32,714,472.39		85,498,426.40	526,476,464.95
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他					-810.74		-7,296.69	-8,107.43
二、本年初余额	355,800,000.00	49,411,183.47		3,052,382.69	32,713,661.65		85,491,129.71	526,468,357.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	167,602,585.00	1,794,818,335.55		-141,762.01			-26,120,316.95	1,936,158,841.59
(一) 净利润							-26,120,316.95	-26,120,316.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-26,120,316.95	-26,120,316.95
(三) 所有者投入和减少资本	167,602,585.00	1,794,777,798.36						1,962,380,383.36
1. 所有者投入资本	167,602,585.00	1,794,777,798.36						1,962,380,383.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								

1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备				-141,762.01			-141,762.01
1. 本期提取				1,372,907.86			1,372,907.86
2. 本期使用				1,514,669.87			1,514,669.87
（七）其他		40,537.19					40,537.19
四、本期期末余额	523,402,585.00	1,844,229,519.02		2,910,620.68	32,713,661.65	59,370,812.76	2,462,627,199.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	355,800,000.00	49,411,183.47			35,626,485.32		104,958,459.91	545,796,128.70
加：会计政策变更				2,809,608.17	-3,090,568.99		280,960.82	
前期差错更正								
其他					-187.47		-1,687.28	-1,874.75
二、本年初余额	355,800,000.00	49,411,183.47		2,809,608.17	32,535,728.86		105,237,733.45	545,794,253.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				242,774.52	177,932.79		-19,746,603.74	-19,325,896.43
（一）净利润							1,779,327.96	1,779,327.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,779,327.96	1,779,327.96
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					177,932.79		-21,525,931.70	-21,347,998.91
1. 提取盈余公积					177,932.79		-177,932.79	
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配							-21,347,998.91	-21,347,998.91
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				242,774.52				242,774.52
1. 本期提取				1,241,874.71				1,241,874.71
2. 本期使用				999,100.19				999,100.19
（七）其他								
四、本期期末余额	355,800,000.00	49,411,183.47		3,052,382.69	32,713,661.65		85,491,129.71	526,468,357.52

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

### (三) 公司概况

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2000 年 11 月 24 日经安徽省体改委皖体改函（2000）85 号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000 年 11 月 24 日皖府股字（2000）第 41 号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司（主发起人，以下简称“芜湖港口公司”）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入本公司，其他股东则以货币资金出资。本公司于 2000 年 11 月 29 日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。本公司的股本总额为 7,360 万股，其中芜湖港口公司持有 7,212 万股，占股本总额的 98%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.72%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42 万股，占股本总额的 0.57%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额的 0.5%；中国芜湖外轮代理公司持有 16 万股，占股本总额的 0.21%。

2003 年 3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，发行后本公司股本为 11,860 万股，其中芜湖港口公司持有 7,212 万股，占股本总额的 60.81%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.45%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42 万股，占股本总额的 0.35%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额 0.31%；中国芜湖外轮代理公司持有 16 万股，占股本总额的 0.14%；社会公众股 4,500 万股，占股本总额的 37.94%。

2006 年 6 月，本公司实施股权分置改革，以总股本 11,860 万股为基数，非流通股股东对流通股股东作出对价安排，流通股股东每 10 股可获 3 股的股份对价。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的法人股为 6,010 万股，占本公司总股本的 50.67%；无限售条件的流通股 5,850 万元，占本公司总股本的 49.33%。

2007 年 6 月，本公司实施了 2006 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 5 股，本公司变更后的股本为 17,790 万元。

2008 年 5 月，本公司实施了 2007 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 10 股，本公司变更后的股本为 35,580 万元。

2010 年 11 月，根据本公司 2009 年第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412 号）核准，本公司增加注册资本人民币 167,602,585.00 元，新增注册资本以本公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业集团”）发行 167,602,585 股（每股发行价为人民币 11.11 元）人民币普通股购买相关资产方式认缴。公司本次发行股份购买的淮南矿业集团持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）和淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）100%股权已于 2010 年 10 月末完成工商变更手续。至此，本公司注册资本变更为人民币 523,402,585.00 元。

本公司经营住所：芜湖市经济技术开发区内，法定代表人：孔祥喜。

本公司经营范围：主要从事货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营以及货物中转服务。

本公司目前组织机构为：由朱家桥外贸码头分公司、裕溪口煤码头分公司、国际集装箱码头分公司、芜湖港拖轮分公司及机关本部组成母公司，另外下设 5 家全资子公司：淮南矿业集

团铁路运输有限责任公司、淮矿现代物流有限责任公司、芜湖开元投资有限责任公司、安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司和芜湖港口锚地有限公司（以下简称“锚地公司”）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，计入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③ 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，按以下步骤处理：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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合

的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，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。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币交易

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。

##### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

#### 9、金融工具：

##### (1) 金融资产的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

①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。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①公司在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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A.终止确认部分的账面价值。
  - B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
- ②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难。
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
- F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。
- B.应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
- C.持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- D.可供出售金融资产：资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将期末余额中单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，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，并据此计提相应的坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
以账龄作为信用风险特征组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项 汇同单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄 作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括原材料、库存商品、周转材料等

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出时除原材料中的备品备件采用个别计价法以外, 其余按加权平均法计价; 周转材料在领用时采用一次摊销法摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的, 按单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 则减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司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或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关



资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
  - B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具重要性的。
  - C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。
- ③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。
- ④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- C. 与被投资单位之间发生重要交易。
- D. 向被投资单位派出管理人员。
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 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，公司投资性房地产包括：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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，以估计可使用年限计算折旧或

摊销，计入当期损益。

本公司在资产负债表日对投资性房产按成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40 年	5	3.80-2.38
运输设备	8 年	5	11.88
通用设备	5-18 年	5	19.00-5.28
专用设备	8-18 年	5	11.88-5.28
港务设备	50 年	5	1.90
其他设备	8-18 年	5	11.88-5.28

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预

计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定资产折旧率。

#### 15、 在建工程：

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。在建工程以立项项目分类核算。

##### （1） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### （2） 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 16、 借款费用：

##### （1） 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款费用计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过三个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

##### （2） 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按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资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、 无形资产：

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	法定使用权
管理软件	3-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，本公司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。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的残值一般为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租

入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### 19、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- 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。

#### 20、 收入：

##### （1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，对该商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认收入。

##### （2）提供劳务收入

本公司对提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在期末按完工百分比法确认收入。

##### （3）让渡资产使用权收入

本公司在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

#### 21、 政府补助：

##### （1） 范围及分类

本公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

##### （2） 政府补助的确认条件

本公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

##### （3） 政府补助的计量

- ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- ② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
- ③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
  - A.用于补偿公司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；
  - B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

#### 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认:

① 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, 本公司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。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

A. 该项交易不是企业合并;

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合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:

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回;

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产

③ 资产负债表日, 本公司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。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认, 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认:

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

A. 商誉的初始确认;

B. 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或可抵扣亏损。

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。

23、 经营租赁、融资租赁:

本公司将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确认为融资租赁, 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日, 本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	25%

2、 其他说明

注 1: 物流公司销售一般货物执行 17% 增值税税率, 销售木材和烟片胶执行 13% 增值税税率; 铁运公司销售废旧物资、转供电、维修服务执行 17% 增值税税率。

注 2: 运输、装卸、搬运、工程及劳务执行 3% 营业税税率, 仓储、租赁、咨询等业务执行 5% 营业税税率。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖开元投资有限责任公司	全资子公司	芜湖市	生物工程 技术	1,920	生物工程 技术	1,920		100	100	是			
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	全资子公司	芜湖市	提供交易 服务	2,000	信息 咨询、 配送 服务	2,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖港口锚地有限公司	全资子公司	芜湖市	港口服务	100	锚地、基地停泊、靠泊	100		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	全资子公司	淮南市	铁路运输	50,000	铁路运输	50,000		100	100	是			
淮矿现代物流有限责任公司	全资子公司	淮南市	物流贸易	30,000	贸易、仓储、配送	30,000		100	100	是			



2、 合并范围发生变更的说明

本公司 2010 年度新增合并铁运公司、物流公司、锚地公司财务报表，铁运公司和物流公司是通过非同一控制下企业合并取得，锚地公司是本公司通过对原联营企业追加投资，使其成为本公司的全资子公司，从而合并其财务报表。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	1,486,491,579.55	24,316,688.96
淮矿现代物流有限责任公司	418,558,253.20	18,668,414.83
芜湖港口锚地有限公司	1,057,789.50	17,252.31

4、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
芜湖港口锚地有限公司	同受芜湖港口公司控制	李非列	0	0	0

5、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	8,422.97	本公司非公开发行股份购买淮南矿业集团持有的铁运公司的 100% 股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字 [2009]第 193-1 号和天兴评报字 [2009]第 193-2 号《资产评估报告书》，对应股权评估值为 146217.49 万元，购买作价 146217.49 万元。铁运公司于购买日的可辨认净资产公允价值为 146217.49 万元，公司发行股份的公允价值为 154640.46 万元，形成合并商誉 8422.97 万元。
淮矿现代物流有限责任公司	2,303.60	本公司非公开发行股份购买淮南矿业集团持有的物流公司的

		100% 股权, 根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字 [2009]第 193-1 号和天兴评报字 [2009]第 193-2 号《资产评估报告书》, 对应股权评估值为 39988.98 万元, 购买作价 39988.98 万元。物流公司于购买日的可辨认净资产公允价值为 39988.98 万元, 公司发行股份的公允价值为 42292.58 万元, 形成合并商誉 2303.60 万元。
--	--	--

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	177,966.50	90,672.46
人民币	177,966.50	90,672.46
银行存款:	1,468,596,586.54	146,656,792.39
人民币	1,468,596,586.54	146,656,792.39
合计	1,468,774,553.04	146,747,464.85

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	268,808,127.59	8,927,660.88
商业承兑汇票	1,020,590,421.09	
合计	1,289,398,548.68	8,927,660.88

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
以账龄作为信用风险特征组合	1,309,218,563.77	100.00	65,894,162.42	100.00	14,264,287.92	100.00	768,963.89	100.00

组合小计	1,309,218,563.77	100.00	65,894,162.42	100.00	14,264,287.92	100.00	768,963.89	100.00
合计	1,309,218,563.77	/	65,894,162.42	/	14,264,287.92	/	768,963.89	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,301,884,270.23	99.44	65,094,213.52	13,149,298.27	92.18	657,464.92
1至2年	7,260,382.93	0.55	726,038.29	1,114,989.65	7.82	111,498.97
3年以上	73,910.61	0.01	73,910.61			
合计	1,309,218,563.77	100.00	65,894,162.42	14,264,287.92	100.00	768,963.89

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北华中有色金属股份有限公司	非关联方	368,920,164.36	1年以内	28.18
上海中望实业有限公司	非关联方	187,961,346.82	1年以内	14.36
云南金缘金属材料有限公司	非关联方	175,799,245.68	1年以内	13.43
中建四局第六建筑工程有限公司	非关联方	116,184,348.32	1年以内	8.87
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司	非关联方	46,848,001.85	1年以内	3.58
合计	/	895,713,107.03	/	68.42

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	1,454,870.47	
内蒙古银宏能源开发有限公司	重大影响	3,026,352.80	0.23

合肥环美房地产发展有限公司	同受母公司控制	579,882.47	0.04
芜湖申芜港联合国物流有限公司	联营企业	336,548.60	0.03

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					4,950,000.00	78.08		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合	3,234,297.58	100.00	890,723.91	100.00	1,389,541.79	21.92	288,352.10	100.00
组合小计	3,234,297.58	100.00	890,723.91	100.00	1,389,541.79	21.92	288,352.10	100.00
合计	3,234,297.58	/	890,723.91	/	6,339,541.79	/	288,352.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,026,311.64	62.65	101,315.59	648,041.79	46.64	32,402.10
1 至 2 年	196,641.80	6.08	19,664.18	539,500.00	38.82	53,950.00
2 至 3 年	302,000.00	9.34	60,400.00			
3 年以上	709,344.14	21.93	709,344.14	202,000.00	14.54	202,000.00
合计	3,234,297.58	100.00	890,723.91	1,389,541.79	100.00	288,352.10

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
芜湖市林业局	代付款	170,000.00	无法收回	否
芜湖市工商局鸠江分局	代付款	40,000.00	无法收回	否
合计	/	210,000.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淮潘公路工程管理处	非关联方	550,000.00	3 年以上	17.00
重庆巨龙仓储运输公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	9.28
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	6.18
张坤	非关联方	103,267.00	1 年以内	3.19
上海铁路局裕溪口东站	非关联方	101,779.00	2-3 年	3.15
合计	/	1,255,046.00	/	38.80

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	联营企业	58,641.80	1.81
合计	/	58,641.80	1.81

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,347,527,200.14	99.97	19,585.00	100.00
1 至 2 年	456,862.02	0.03		
合计	2,347,984,062.16	100.00	19,585.00	100.00

预付款项年末余额中账龄超过 1 年的款项金额为 633,514.51 元, 主要原因是本公司预付给供货单位的材料款尚余部分尾款未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中建材集团进出口公司	非关联方	809,613,361.91	1 年以内	货物未到
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	285,606,217.91	1 年以内	货物未到
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	158,159,286.42	1 年以内	货物未到
合肥三洋钢材有限公司	非关联方	98,820,556.52	1 年以内	货物未到
南京苏杭贸易有限责任公司	非关联方	82,888,926.00	1 年以内	货物未到
合计	/	1,435,088,348.76	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付款项年末比年初大幅增长, 主要原因是本年非同一控制下企业合并增加的子公司年末预付款项金额较大。

6、 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	812,494,918.31		812,494,918.31	2,431,148.60		2,431,148.60
库存商品	2,372,354.53		2,372,354.53			
周转材料	160,169.11		160,169.11			
合计	815,027,441.95		815,027,441.95	2,431,148.60		2,431,148.60

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		3,569,780.87		3,569,780.87	
合计		3,569,780.87		3,569,780.87	

存货跌价准备本年增加系公司本年非同一控制下企业合并的子公司物流公司 10 月末余额。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
支付煤炭储配中心项目拆迁款	71,654,207.43	2,814,532.05
保险费	232,814.03	
房租费	83,172.34	
合计	71,970,193.80	2,814,532.05

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
芜湖申芜港国际物流有限公司	39.80	39.80	21,149,298.75	7,885,671.15	13,263,627.60	7,243,589.55	685,663.48
江西省海济租赁有限责任公司	49.00	49.00	141,844,593.80	45,121,220.96	96,723,372.84	15,276,487.83	8,461,728.59
安徽京港煤炭质量检测有限公司	20.00	20.00	989,364.93	118,515.43	870,849.50	49,976.54	-114,844.86

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
安徽和安代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		6.67	6.67	无
安徽长江能源发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		10.00	10.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
芜湖申芜港联国际物流有限公司	5,970,000.00	5,006,029.72	272,894.07	5,278,923.79		39.80	39.80	无
江西省海济租赁有限责任公司	39,200,000.00	43,248,205.68	4,146,247.01	47,394,452.69		49.00	49.00	无
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	400,000.00	197,138.88	-22,968.97	174,169.91		20.00	20.00	无



10、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		3,658,538.64		3,658,538.64
1.房屋、建筑物		3,658,538.64		3,658,538.64
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		59,408.22		59,408.22
1.房屋、建筑物		59,408.22		59,408.22
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		3,599,130.42		3,599,130.42
1.房屋、建筑物		3,599,130.42		3,599,130.42
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		3,599,130.42		3,599,130.42
1.房屋、建筑物		3,599,130.42		3,599,130.42
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 59,408.22 元。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	674,318,879.87	1,154,275,395.70	23,480,788.01	1,805,113,487.56
其中: 房屋及建筑物	265,789,598.63	865,400,652.27	15,884,117.29	1,115,306,133.61
机器设备				
运输工具	13,417,635.89	118,886,710.40	1,680,351.35	130,623,994.94
通用设备	49,633,647.13	115,286,882.66	1,491,961.34	163,428,568.45
专用设备	194,442,076.09	24,068,165.26	977,809.21	217,532,432.14
港用设备	148,073,279.75	1,684,150.96	3,100,445.25	146,656,985.46
其他设备	2,962,642.38	28,948,834.15	346,103.57	31,565,372.96

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	179,002,732.31		40,344,727.14	13,194,722.65	206,152,736.80
其中:房屋及建筑物	61,634,854.12		16,691,782.27	9,479,870.91	68,846,765.48
机器设备					
运输工具	6,080,849.20		4,603,921.47	1,371,129.09	9,313,641.58
通用设备	13,784,088.60		5,002,701.15	1,234,745.90	17,552,043.85
专用设备	59,886,832.03		9,713,437.02	733,923.41	68,866,345.64
港用设备	36,578,616.41		3,229,333.41	93,505.33	39,714,444.49
其他设备	1,037,491.95		1,103,551.82	281,548.01	1,859,495.76
三、固定资产账面净值合计	495,316,147.56		/	/	1,598,960,750.76
其中:房屋及建筑物	204,154,744.51		/	/	1,046,459,368.13
机器设备			/	/	
运输工具	7,336,786.69		/	/	121,310,353.36
通用设备	35,849,558.53		/	/	145,876,524.60
专用设备	134,555,244.06		/	/	148,666,086.50
港用设备	111,494,663.34		/	/	106,942,540.97
其他设备	1,925,150.43		/	/	29,705,877.20
四、减值准备合计	1,492,372.86		/	/	1,492,372.86
其中:房屋及建筑物	1,492,372.86		/	/	1,492,372.86
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	493,823,774.70		/	/	1,597,468,377.90
其中:房屋及建筑物	202,662,371.65		/	/	1,044,966,995.27
机器设备			/	/	
运输工具	7,336,786.69		/	/	121,310,353.36
通用设备	35,849,558.53		/	/	145,876,524.60
专用设备	134,555,244.06		/	/	148,666,086.50
港用设备	111,494,663.34		/	/	106,942,540.97
其他设备	1,925,150.43		/	/	29,705,877.20

本期折旧额: 40,344,727.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 58,449,684.05 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	22,722,462.73	1,014,123.34	21,708,339.39
港务设施	43,028,835.90	956,995.85	42,071,840.05
专用设备	15,048,701.37	926,609.85	14,122,091.52

固定资产原值年末比年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并的子公司年末固定资产原值金额较大。因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

## 12、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	17,797,735.49		17,797,735.49	27,642,511.32		27,642,511.32

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
朱家桥集装箱码头一期	196,200,000	14,075,869.88	21,627,102.14	34,976,497.97		132.26	98%				募股资金、自筹	726,474.05
裕溪口煤炭配送中心	147,170,000	8,311,265.44				115.71	98%				募股资金、自筹	8,311,265.44

裕溪口配煤场	89,650,000	942,280.00			64,098.00	1.05	开工				自筹	878,182.00
朱家桥外贸码头二期		265,000.00					前期				自筹	265,000.00
煤炭配送交易市场	79,769,700	2,601,196.00	619,887.48	3,221,083.48		3.94	开工				自筹	
煤炭储	668,461,800	1,003,200.00	9,812,337.43	5,304,123.43		2.05	开工	3,168,000.00	3,168,000.00	5.4	借款	5,511,414.00

配中心												
朱家桥钢材储配中转基地	50,281,200	50,000.00	7,634,990.48	6,233,990.48		15.56	前期				自筹	1,451,000.00
零星工程		393,700.00	8,974,688.69	8,713,988.69							自筹	654,400.00
合计	1,231,532,700.00	27,642,511.32	48,669,006.22	58,449,684.05	64,098.00	/	/	3,168,000.00	3,168,000.00	/	/	17,797,735.49

在建工程年末比年初下降 35.61%，主要原因是朱家桥集装箱码头一期项目完工转入固定资产。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,517,593.50	604,790,631.83		663,308,225.33
土地使用权-煤炭物流	30,949,014.40			30,949,014.40
土地使用权-朱家桥	27,011,959.10			27,011,959.10
土地使用权-铁运公司		551,848,526.00		551,848,526.00
土地使用权-物流公司		52,026,680.83		52,026,680.83
管理软件	556,620.00	915,425.00		1,472,045.00
二、累计摊销合计	5,574,962.46	3,584,593.58		9,159,556.04
土地使用权-煤炭物流	3,301,228.16	618,980.28		3,920,208.44
土地使用权-朱家桥	1,935,856.99	540,239.16		2,476,096.15
土地使用权-铁运公司		2,124,328.50		2,124,328.50
土地使用权-物流公司		201,639.02		201,639.02
管理软件	337,877.31	99,406.62		437,283.93
三、无形资产账面净值合计	52,942,631.04	601,206,038.25		654,148,669.29
土地使用权-煤炭物流	27,647,786.24	-618,980.28		27,028,805.96
土地使用权-朱家桥	25,076,102.11	-540,239.16		24,535,862.95
土地使用权-铁运公司		549,724,197.50		549,724,197.50
土地使用权-物流公司		51,825,041.81		51,825,041.81
管理软件	218,742.69	816,018.38		1,034,761.07
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	52,942,631.04	601,206,038.25		654,148,669.29
土地使用权-煤炭物流	27,647,786.24	-618,980.28		27,028,805.96
土地使用权-朱家桥	25,076,102.11	-540,239.16		24,535,862.95
土地使用权-铁运公司		549,724,197.50		549,724,197.50
土地使用权-物流公司		51,825,041.81		51,825,041.81
管理软件	218,742.69	816,018.38		1,034,761.07

14、商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下的企业合并		107,265,654.40		107,265,654.40	
合计		107,265,654.40		107,265,654.40	

(1) 合并成本的确定

本公司以发行股份购买资产方式形成企业合并，企业合并成本以发行的权益性证券的公允价值确定。本公司股票存在公开报价，但公司管理层认为采用估价方法计量公司发行股份的价值更为公允。本公司委托北京博星投资顾问有限公司对公司 2010 年 10 月的股票价值进行估值，其出具的《关于芜湖港储运股份有限公司 A 股股票公允价值的测算报告》评估公司股票公允价值为 11.75 元/股。

本公司管理层认为，北京博星投资顾问有限公司选用市场法是恰当的，对公司股票价值的估算是公允的。

(2) 本公司非公开发行股份购买淮南矿业集团持有的铁运公司和物流公司的 100% 股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字[2009]第 193-1 号和天兴评报字[2009]第 193-2 号《资产评估报告书》，对应股权评估值为 186,206.47 万元，购买作价 186,206.47 万元。铁运公司和物流公司于购买日的可辨认净资产公允价值为 186,206.47 万元，公司发行股份的公允价值为 196,933.04 万元，形成合并商誉 10,726.57 万元。

(3) 年末商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

15、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
阜淮线铁路线租赁费		9,753,216.00	110,832.00		9,642,384.00
潘集地区铁路线租赁费		190,698.00	14,666.00		176,032.00
合计		9,943,914.00	125,498.00		9,818,416.00

(1) 公司子公司铁运公司租用安徽省国土资源厅蚌埠铁路土地管理分局阜淮线谢桥站及阜淮线颖上站至张集站部分铁路线，每月租金 55,416.00 元，租赁期至 2025 年 6 月 30 日止。

(2) 长期待摊费用年末比年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并的子公司年末长期待摊费用金额较大。

16、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	16,341,029.27	569,587.14
可抵扣亏损		5,214.50



应付职工薪酬形成		1,469,892.17
小计	16,341,029.27	2,044,693.81
递延所得税负债:		
小计	16,341,029.27	2,044,693.81

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	18,530,084.54	
亏损公司计提的资产减值准备	3,089,794.62	
亏损公司计提的应付职工薪酬	12,557,734.71	
合计	34,177,613.87	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	208,237.13		
2015 年	18,321,847.41		
合计	18,530,084.54		/

17、 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,057,315.99	66,114,222.83		210,000.00	66,961,538.82
二、存货跌价准备		3,569,780.87		3,569,780.87	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,492,372.86				1,492,372.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减					

值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,549,688.85	69,684,003.70		3,779,780.87	68,453,911.68

18、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
售后融资租赁尚未摊销的递延收益	33,430,169.54	36,154,117.42
合计	33,430,169.54	36,154,117.42

19、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	
保证借款	290,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	510,000,000.00	
合计	900,000,000.00	30,000,000.00

(1) 信用借款年末余额中，其中 45,000 万元为应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款。

(2) 保证借款年末余额中，其中 20,000 万元由淮南矿业集团提供担保，9,000 万元由芜湖港口公司提供担保。

(3) 质押借款年末余额是子公司物流公司以应收账款 116,437,036.41 元向中国工商银行股份有限公司淮南分行作质押取得。

(4) 短期借款年末比年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并的子公司年末短期借款金额较大。

20、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,799,630,667.44	
合计	4,799,630,667.44	

下一会计期间将到期的金额 4,799,630,667.44 元。

(1) 银行承兑汇票年末余额中，淮南矿业集团为子公司物流公司提供担保 133,075.66 万元。

(2) 应付票据年末比年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并的子公司年末应付票据金额较大。

## 21、 应付账款：

### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程和材料尾款等	432,805,106.41	39,101,275.68
合计	432,805,106.41	39,101,275.68

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,716,521.90	
芜湖港口有限责任公司	74,616.08	11,468,220.81
合计	1,791,137.98	11,468,220.81

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末余额中账龄超过一年的应付款项为 14,154,377.52 元，主要是部分工程和材料尾款未清算。

## 22、 预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	419,385,355.56	89,498.21
合计	419,385,355.56	89,498.21

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,879,568.71	102,590,047.86	97,466,333.38	11,003,283.19
二、职工福利费		4,779,806.24	4,779,806.24	
三、社会保险费		36,993,840.13	35,439,388.61	1,554,451.52
其中：1、医疗保险费		6,516,329.51	6,516,329.51	
2、基本养老保险费		23,313,042.00	21,758,590.48	1,554,451.52
3、企业年金		4,565,619.80	4,565,619.80	
4、失业保险费		1,747,232.65	1,747,232.65	
5、工伤保险费		523,929.28	523,929.28	
6、生育保险费		327,686.89	327,686.89	
四、住房公积金		13,275,307.00	13,275,307.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,830,891.73	8,871,498.41	3,879,773.54	6,822,616.60
合计	7,710,460.44	166,510,499.64	154,840,608.77	19,380,351.31

工会经费和职工教育经费金额 6,822,616.60 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-50,338,761.53	-72.00
营业税	4,433,480.00	1,248,581.53
企业所得税	93,990,256.62	-1,840,101.66
个人所得税	1,652,102.93	37,883.49
城市维护建设税	360,601.36	87,400.76
印花税	2,979,212.18	29,266.90
土地使用税	319,057.33	
教育费附加	222,068.05	49,943.27
房产税	156,907.90	118,167.08
水利基金	169,646.06	28,522.08
其他	12,772.83	
合计	53,957,343.73	-240,408.55

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	153,642.49	
短期借款应付利息	602,678.06	
合计	756,320.55	

应付利息年末余额中应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款利息为 630,833.33 元。

26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
淮南矿业（集团）有限责任公司	284,367,230.96		
芜湖港口有限责任公司		9,446,664.24	
合计	284,367,230.96	9,446,664.24	/

(1) 应付芜湖港口公司股利已于 2010 年 7 月付清。

(2) 根据本公司与淮南矿业集团、芜湖港口公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议书》以及《非公开发行股份购买资产补充协议》约定，标的资产（铁运公司和物流公司）自评估基准日至交割完成日期间的损益由淮南矿业集团享有或承担。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益情况进行了审计，并出具了会审字[2010]4205 号《专项审计报告》，经审计的铁运公司、物流公司自评估基准日至交割完成日期间实现的净利润分别为 279,619,412.06 元和 60,627,504.79 元，标的资产已经根据上述协议约定进行了利润分配。

27、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证金等	17,440,525.45	7,851,963.21
合计	17,440,525.45	7,851,963.21

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	款项内容	金 额
无锡华东重型机械厂	保证金	755,000.00
安徽省长江河道工程有限责任公司	保证金	400,000.00

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	款项内容	金 额
江阴泰亨钢铁贸易有限公司	保证金	8,000,000.00
无锡华东重型机械厂	保证金	1,544,000.00
上海铁路局裕溪口东站	代收代付款	1,098,930.41
安徽省长江河道工程有限责任公司	保证金	400,000.00
芜湖市盛佳拍卖有限责任公司	保证金	369,300.00

28、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	30,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	15,320,233.67	14,519,989.21
合计	115,320,233.67	44,519,989.21

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	
合计	100,000,000.00	30,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行芜湖分行	2009 年 10 月 10 日	2011 年 10 月 10 日	人民币	5.65	30,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2010 年 7 月 9 日	2011 年 7 月 9 日	人民币	5.40	20,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2009 年 9 月 25 日	2011 年 9 月 25 日	人民币	5.65	20,000,000.00	
中国银行芜湖分行	2008 年 2 月 14 日	2011 年 12 月 31 日	人民币	5.47	30,000,000.00	
中国银行芜湖分行	2008 年 2 月 14 日	2010 年 12 月 22 日	人民币	5.76		30,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款保证借款中，其中 5,000 万元系由江西萍乡钢铁有限责任公司（以下简称“萍钢公司”）为本公司提供担保，本公司同意向萍钢公司提供等额的反担保，截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司为萍钢公司提供等额的反担保事项尚未执行。另 2,000 万元借款由本公司股东芜湖港口公司也与中国银行芜湖分行签定了最高额保证合同，提供了 6,000 万元的担保。

(3) 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009.11-2014.10	80,000,000.00	5.184	2,945,729.61	15,320,233.67	售后融资租赁租回

29、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	130,000,000.00	110,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行芜湖分行	2008 年 2 月 14 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	5.47	30,000,000.00	90,000,000.00
交通银行芜湖分行	2010 年 7 月 9 日	2012 年 7 月 9 日	人民币	5.40	30,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2010 年 7 月 9 日	2013 年 7 月 9 日	人民币	5.40	70,000,000.00	
合计	/	/	/	/	130,000,000.00	90,000,000.00

30、长期应付款:

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009.11-2014.10	80,000,000.00	5.184	6,923,773.13	73,236,653.12	售后融资租赁租回

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司		73,236,653.12		91,329,816.40

31、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	355,800,000.00	167,602,585.00				167,602,585.00	523,402,585.00

2010 年 11 月，根据本公司 2009 年第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412 号）核准，本公司增加注册资本人民币 167,602,585.00 元，新增注册资本以本公司向淮南矿业集团发行 167,602,585.00 股（每股发行价为人民币 11.11 元）人民币普通股购买相关资产方式认缴。公司本次发行股份购买的淮南矿业集团持有的铁运公司和物流公司 100% 股权已于 2010 年 10 月末完成工商变更手续。上述股本变更业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具了会验字[2010]4190 号《验资报告》。至此，本公司注册资本变更为人民币 523,402,585.00 元。

32、 专项储备：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费用	3,052,382.69	2,842,857.03	2,984,619.04	2,910,620.68

33、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	50,002,495.97	1,794,777,798.36	800,000.00	1,843,980,294.33
其他资本公积	208,687.50			208,687.50
合计	50,211,183.47	1,794,777,798.36	800,000.00	1,844,188,981.83

(1) 资本公积年初余额比上年年末余额增加 800,000.00 元，是本公司同一控制下企业合并锚地公司，根据《企业会计准则-企业合并》对合并财务报表进行追溯调整，公司按锚地公司 2009 年末净资产本公司享有部分计入年初资本公积 800,000.00 元。

(2) 资本公积本年增加数是本公司非公开发行股份购买资产，发行价格超过发行股份面值部分扣除承销佣金等费用后的差额转入数。

(3) 资本公积本年减少数是公司本年已实际合并锚地公司，故将追溯合并增加的 2010 年初资本公积 800,000.00 元全部转回。

34、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,713,661.65			32,713,661.65
合计	32,713,661.65			32,713,661.65

盈余公积年初余额比上年年末余额减少 810.74 元，是本公司同一控制下企业合并原联营企业锚地公司，对其长期股权投资进行追溯调整影响盈余公积的金额。



35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	89,128,420.77	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	33,240.50	/
调整后 年初未分配利润	89,161,661.27	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	19,116,020.11	/
期末未分配利润	108,277,681.38	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 33,240.50 元。  
 (2) 其他调整合计影响年初未分配利润 33,240.50 元。

36、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,047,378,176.74	124,187,470.39
其他业务收入	2,180,327.99	1,700,811.39
营业成本	3,871,131,761.33	82,928,422.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流贸易	3,763,092,475.33	3,660,963,269.28		
铁路运输	146,994,917.65	94,122,686.33		
港口作业	137,290,783.76	112,523,602.95	124,187,470.39	82,457,261.84
合计	4,047,378,176.74	3,867,609,558.56	124,187,470.39	82,457,261.84

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏申特钢铁有限公司	671,127,455.47	16.57
上海西本钢铁贸易发展有限公司	341,752,602.23	8.44
云南金缘金属材料有限公司	178,736,141.13	4.41
上海弘地实业有限公司	135,494,096.83	3.35
南京华能南方实业开发股份有限公司	114,957,559.20	2.84
合计	1,442,067,854.86	35.61

营业收入、营业成本本年比上年大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并的子公司营业收入和营业成本金额较大。

37、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,835,668.18	3,555,160.70	应税收入
城市维护建设税	750,812.10	258,288.55	应纳流转税额
教育费附加	396,035.37	481,454.39	
其他	9,325.23		
合计	9,991,840.88	4,294,903.64	/

营业税金及附加本年比上年增长 132.64%，主要原因是本年非同一控制下企业合并的子公司营业税金及附加金额较大。

38、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸费	3,598,910.14	
运输费	3,092,050.61	
工资	2,583,268.81	
修理费	1,907,885.92	
仓储费	1,746,451.50	
业务费	908,195.41	
差旅费	886,081.99	
租赁费	628,285.27	
业务招待费	617,557.50	
其他	2,026,734.27	
合计	17,995,421.42	

39、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,736,507.18	16,672,547.51
无形资产摊销	3,584,593.58	1,224,160.27
税费	2,427,996.69	1,062,427.89
折旧费	3,627,605.77	2,961,539.20
业务招待费	2,061,112.45	1,332,858.50
维修费	1,880,700.41	527,896.20
咨询费	1,859,300.00	440,000.00
租赁费	1,623,575.53	1,500,600.00
差旅费	1,458,834.77	730,182.19

其他	7,378,708.86	5,233,895.71
合计	65,638,935.24	31,686,107.47

40、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,336,648.22	8,405,545.00
利息收入	-4,728,025.62	-1,668,279.46
汇兑损失	1,467.87	1,283.48
银行手续费	1,784,501.31	9,869.66
贴现支出	19,972,373.52	
合计	54,366,965.30	6,748,418.68

41、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,396,172.11	3,833,358.44
合计	4,396,172.11	3,833,358.44

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西省海济租赁有限责任公司	4,146,247.01	3,698,574.20	盈利增加
合计	4,146,247.01	3,698,574.20	/

42、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,957,369.81	147,125.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,957,369.81	147,125.11

43、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,483,793.66	15,451.60	7,483,793.66
其中：固定资产处置利得	7,483,793.66	15,451.60	7,483,793.66
政府补助	2,075,477.03		2,075,477.03
罚款收入	85,540.00		85,540.00
其他	1,941,588.94	453,963.55	1,941,588.94
合计	11,586,399.63	469,415.15	11,586,399.63

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业所得税返还	1,385,477.03		子公司物流公司本年收到淮南市谢家集区政府拨付的 2009 年度所得税返还款 1,385,477.03 元
科技扶持资金	540,000.00		子公司物流公司收到上海市杨浦区科学技术委员会拨付的 2010 年度科技扶持资金 540,000.00 元
安徽省服务业发展引导资金	150,000.00		公司本年收到芜湖市财政局拨付的安徽省服务业发展引导资金 150,000.00 元
合计	2,075,477.03		/

营业外收入本年比上年大幅增长，主要原因是本年固定资产处置利得以及收到政府补助金额较大。

44、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合	797,929.73	421,945.05	797,929.73

计			
其中：固定资产处置损失	733,831.73	421,945.05	733,831.73
对外捐赠	65,600.00		65,600.00
赔偿支出	819,808.13		819,808.13
其他	13,608.04	265,774.27	13,608.04
合计	1,696,945.90	687,719.32	1,696,945.90

营业外支出本年比上年增长 146.75%，主要原因是非流动资产处置损失及赔偿支出金额较大。

#### 45、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,943,674.26	44,439.62
递延所得税调整	-297,857.78	86,912.33
合计	14,645,816.48	131,351.95

#### 46、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.03	0.01	0.01

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利

润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

47、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金及押金	2,300,000.00
政府补助	690,000.00
罚款收入	85,540.00
租赁收入	57,400.00
其他	1,941,588.94
合计	5,074,528.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
修理费	3,788,586.33
办公费	2,841,278.23
业务招待费	2,678,669.95
差旅费	2,344,916.76
租赁费	2,235,860.80
咨询费	1,850,000.00
手续费	1,784,501.31
仓储费	1,746,451.50
保险费	636,304.99
其他	7,164,890.24
合计	27,071,460.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司合并日货币资金余额	1,297,570,016.02
利息收入	4,728,025.62
合计	1,302,298,041.64

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后融资租回固定资产支付的租金	18,093,163.28
合计	18,093,163.28

48、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,116,020.11	3,567,007.14
加：资产减值准备	10,957,369.81	147,125.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,404,135.36	23,351,602.50
无形资产摊销	3,584,593.58	1,224,160.27
长期待摊费用摊销	125,498.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,685,863.93	406,493.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,610,090.47	6,738,549.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,396,172.11	-3,833,358.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-297,857.79	86,912.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	188,459,015.27	310,121.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-572,168,492.43	-14,520,677.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	313,880,714.62	-11,652,871.57
其他	-141,762.01	242,774.52
经营活动产生的现金流量净额	25,447,288.95	6,067,837.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,468,774,553.04	146,747,464.85
减：现金的期初余额	146,747,464.85	125,307,378.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,322,027,088.19	21,440,086.74

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,862,864,728.96	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	800,000.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,297,570,016.02	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,296,770,016.02	
4. 取得子公司的净资产	1,862,064,728.96	
流动资产	6,636,304,994.40	
非流动资产	1,671,202,196.48	
流动负债	6,445,442,461.92	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		9,600,718.88
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		9,600,718.88
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		10,106,019.89
流动资产		10,106,019.89
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,468,774,553.04	146,747,464.85
其中：库存现金	177,966.50	90,672.46
可随时用于支付的银行存款	1,468,596,586.54	146,656,792.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,468,774,553.04	146,747,464.85

(4) 现金流量表补充资料的说明

现金流量表补充资料中"其他"项目是公司提取的专项储备。

49、所有者权益变动表项目注释

(1) 合并所有者权益变动表年初余额调整情况

项目	上年年末余额	同一控制下企业合并调整	本年年初余额
股本	355,800,000.00	—	355,800,000.00
资本公积	49,411,183.47	800,000.00	50,211,183.47
专项储备	3,052,382.69	—	3,052,382.69
盈余公积	32,714,472.39	-810.74	32,713,661.65



未分配利润	89,128,420.77	33,240.50	89,161,661.27
所有者权益合计	530,106,459.32	832,429.76	530,938,889.08

2010 年 1 月 16 日，本公司与芜湖港口轮驳有限公司签定《股权转让协议》，购买其所持锚地公司 80% 的股权，股权转让后，公司取得锚地公司 100% 的股权。股权转让款支付时间为：股权变更登记后 7 日内支付。芜湖港口轮驳有限公司系本公司的原母公司芜湖港口公司的子公司，由于合并前后合并双方均受芜湖港口公司控制，故本合并属同一控制下的企业合并。根据企业会计准则的规定，本公司对合并财务报表的年初余额进行了调整，调增资本公积 800,000.00 元，调减盈余公积 810.74 元，调增未分配利润 33,240.50 元，合计调增净资产 832,429.76 元。

(2) 本年所有者权益变动表所有者投入和减少股本其他项影响  
形成资本公积的其他项目 金额  
合并日转回锚地公司年初净资产享有部分 -800,000.00  
公司本年已实际合并联营企业锚地公司，故将追溯合并增加的 2010 年初资本公积 800,000.00 元全部转回。

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
淮南矿业(集团)有限责任公司	有限责任公司	淮南市洞山中路	王源	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力、房地产开发等。	1,952,156.49	32.02	32.02	安徽省国有资产监督管理委员会	15023000-4

根据中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]1412 号)，公司向淮南矿业集团发行 167,602,585 股股份，用于购买淮南矿业集团持有的铁运公司和物流公司的 100% 股权。2010 年 10 月 31 日，淮南矿业集团持有的铁运公司、物流公司 100% 股权变更登记至本公司的工商变更登记手续办理完毕。本次交易购买日确定为 2010 年 10 月 31 日，交易完成后，淮南矿业集团持有本公司 32.02% 的股权，成为本公司的第一大股东。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	有限责任公司	淮南市	彭广月	铁路运输	50,000	100.00	100.00	85022145-9
淮矿现代物流有限责任公司	有限责任公司	淮南市	汪晓秀	贸易、物流	30,000	100.00	100.00	68082329-6
芜湖开元投资有限责任公司	有限责任公司	芜湖市	郭平正	生物工程技术	1,920	100.00	100.00	79642782-6
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	有限责任公司	芜湖市	孙新华	煤炭交易服务	2,000	100.00	100.00	69739258-4
芜湖港口锚地有限公司	有限责任公司	芜湖市	于晓辰	锚地、基地停泊、靠泊	100	100.00	100.00	79644694-7
淮矿现代物流(上海)有限公司	有限责任公司	上海市	汪晓秀	贸易、物流	10,000	100.00	100.00	68223661-8

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
芜湖申芜港联国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖市	程峥	国际运输代理业务	1,500	39.80	39.80	75297550-5
江西省海济租赁有限责任公司	有限责任公司	南昌市	水云庭	融资租赁、经营性租赁	8,000	49.00	49.00	66975947-3
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	有限责任公司	芜湖市	方世玉	煤炭质量检测检验	200	20.00	20.00	66791498-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
淮南矿业集团财务有限公司	其他	66622025-3
宁波大树开发区诚信贸易有限公司	其他	73015099-1
淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司	其他	55456294-5
合肥环美房地产发展有限公司	其他	75486171-2
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	股东的子公司	14942662-4
芜湖华港船务有限公司	股东的子公司	75850154-6
芜湖华银担保有限责任公司	股东的子公司	78105847-4
江西萍乡钢铁有限责任公司	其他	15906641-5
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	股东的子公司	14965520-8
安徽鑫科新材料股份有限公司	股东的子公司	71104174-9
芜湖申芜港联国际物流有限公司	其他	75297550-5
安徽京港煤炭质量检测检验有	其他	66791498-6

限责任公司		
内蒙古银宏能源开发有限公司	其他	77220854-9
安徽华电芜湖发电有限公司	其他	76277372-0
国电黄金埠发电有限公司	其他	75996954-6
淮南舜泉园林工程管理有限公司	其他	77498923-8

芜湖皖东轮驳运输有限责任公司已于 2010 年 12 月 14 日注销。

## 5、 关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	拖轮	市场价格			1,778,608.09	2.16
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸费	市场价格	1,376,400.00	38.24		

### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合肥环美房地产发展有限公司	销售商品	市场价格	370,844.94	0.01		
内蒙古银宏能源开发有限公司	销售商品	市场价格	4,841,739.64	0.13		
淮南矿业(集团)有限责任公司	运输服务	市场价格	6,594,921.67	4.49		
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸服务	市场价格	14,918,062.50	10.87	21,526,753.71	17.33
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	运输服务	市场价格	805,912.80	0.55		

芜湖申芜港 联国际物流 有限公司	装卸服务	市场价格	4,136,986.10	3.01	3,314,934.81	2.67
淮南矿业集 团煤炭贸易 有限责任公 司	装卸服务	市场价格	356,157.00	0.26		
芜湖申芜港 联国际物流 有限公司	服务费	市场价格	250,000.00	11.47	250,000.00	14.70
芜湖华港船 务有限公司	装卸服务	市场价格	364,532.67	0.27	73,544.00	0.06
安徽华电芜 湖发电有限 公司	运输服务	市场价格	4,783,297.57	3.25		
国电黄金埠 发电有限公 司	运输服务	市场价格	2,761,273.64	1.88		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
芜湖港储运 股份有限公司	芜湖港口有 限责任公司	房屋租赁	2010年1月 1日	2010年8月 31日	2010年本 公司与芜 湖港口公 司签订了 《资产租 赁合同》， 芜湖港口 公司租赁 本公司办 公室14间， 共计584.74 平方米，每 月租金13 元/平方米， 租赁期限 为2010年1 月1日至 2010年8月 31日。	60,800.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	2000 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	1,455,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	铁路专用线	2001 年 10 月 31 日	2021 年 10 月 31 日	700,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	裕溪口老港区资产租赁	2010 年 1 月 1 日	2010 年 4 月 30 日	240,000.00
芜湖申芜港国际物流有限公司	芜湖港储运股份有限公司	设备租赁	2009 年 7 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	516,230.04
淮南矿业（集团）有限责任公司	淮矿现代物流（上海）有限公司	房屋租赁	2010 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	16,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	房屋租赁	2010 年 12 月 1 日	2013 年 12 月 1 日	74,616.08

注 1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2000）155 号“关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的 8 宗划拨土地，总面积为 316,995.88 平方米，办理出让手续后，出租给本公司使用，合同总价 3,890 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 1,890 万元。

2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议（一）》，将出租土地面积修改为 309,625.88 平方米，租赁期从 2011 年至 2020 年，年租金调整为 683 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

注 2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262 号“关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为 93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价 1,930 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 930 万元，每年支付的土地租赁费不变。

2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议（二）》，租赁期从 2011 年至 2040 年，年租金调整为 116 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

注 3：2001 年 10 月 31 日，公司与芜湖港口公司签定铁路专用线租赁合同，租赁芜湖港口公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。合同总价为 700 万元，租赁期为 10 年。该合同已经 2001 年第一次临时股东大会决议通过。

2010 年 11 月，为保证公司生产经营的持续性，本公司决定续租该项资产，并与芜湖港口公司重新签订《铁路专用线租赁合同》。合同期限自 2011 年起至 2021 年，年租金额调整为 128 万元。自新合同生效之日起原合同同时废止。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会

会决议通过。

注 4: 2010 年本公司与芜湖港口公司签定资产租赁合同, 租赁芜湖港口公司裕溪口老港区一条生产线的相关资产, 该资产涉及金额 24 万元, 租赁期限 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日。

注 5: 根据本公司与芜湖申芜港联国际物流公司签订的《堆场机械设备租赁协议》及《车辆租赁协议》, 本公司租赁芜湖申芜港联国际物流公司相关设备, 该资产涉及的租金金额为 51.62 万元, 租赁的期限为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

注 6: 根据本公司的孙公司淮矿现代物流(上海)有限公司与淮南矿业集团 2009 年 1 月签定的《房屋租赁合同》, 淮矿现代物流(上海)有限公司租赁淮南矿业集团位于上海中山北路的两处房屋作为办公用房, 年租金 9.60 万元。

注 7: 为了持续保证本公司日常经营管理和发展的需要, 2010 年 11 月 26 日, 本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》, 本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产, 上述租赁资产面积为 2664.86 平方米, 租赁费按每平方米 28 元/月计算, 每月租金合计为 74,616.08 元, 期限三年, 本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
淮南矿业集团	本公司	316,372,600.00	2010 年 7 月 30 日~ 2012 年 7 月 29 日	否
淮南矿业集团	本公司	164,480,000.00	2010 年 6 月 28 日~ 2012 年 6 月 28 日	否
淮南矿业集团	本公司	149,904,000.00	2010 年 2 月 22 日~ 2011 年 5 月 23 日	否
淮南矿业集团	本公司	400,000,000.00	2010 年 11 月 2 日~ 2011 年 5 月 2 日	否
淮南矿业集团	本公司	150,000,000.00	2010 年 2 月 10 日~ 2011 年 2 月 10 日	否
淮南矿业集团	本公司	150,000,000.00	2010 年 9 月 19 日~ 2011 年 9 月 19 日	否
淮南矿业集团	本公司	100,000,000.00	2010 年 12 月 2 日~ 2011 年 5 月 16 日	否
淮南矿业集团	本公司	100,000,000.00	2010 年 8 月 2 日~ 2011 年 8 月 1 日	否
芜湖港口公司	本公司	30,000,000.00	2010 年 8 月 31 日~ 2011 年 2 月 28 日	否
芜湖港口公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 1 月 4 日~ 2011 年 1 月 4 日	否
芜湖港口公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 11 月 1 日~ 2011 年 11 月 1 日	否
芜湖港口公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 12 月 22 日~	否

			2011 年 12 月 21 日	
芜湖港口公司	本公司	30,000,000.00	2008 年 2 月 14 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
芜湖港口公司	本公司	30,000,000.00	2008 年 2 月 14 日~ 2011 年 12 月 31 日	否
芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业有限公司	本公司	91,329,816.40	2009 年 10 月 30 日~ 2014 年 10 月 15 日	否
江西萍乡钢铁有限公司	本公司	20,000,000.00	2009 年 9 月 25 日~ 2011 年 9 月 25 日	否
江西萍乡钢铁有限公司	本公司	30,000,000.00	2009 年 10 月 10 日~ 2011 年 10 月 10 日	否
安徽鑫科新材料股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2010 年 7 月 9 日~ 2011 年 7 月 9 日	否
安徽鑫科新材料股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2010 年 7 月 9 日~ 2012 年 7 月 9 日	否
安徽鑫科新材料股份有限公司	本公司	70,000,000.00	2010 年 7 月 9 日~ 2013 年 7 月 9 日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
芜湖港口有限责任公司	出售囤船*1	出售	账面价值	2,281,541.10	14.21		
芜湖港口有限责任公司	出售小汽车等*2	出售	账面价值	264,856.14	1.65	3,736,435.19	76.47
芜湖港口有限责任公司	购买趸船*3	收购	账面价值	135,213.39	0.01		
芜湖港口有限责任公司	购买资产*4	收购	账面价值	187,900.00	0.02		
芜湖港口有限责任公司	购买拖轮	收购	资产评估值			8,483,466.00	4.28



芜湖华银担保有限责任公司	出售房屋	出售	市场价格			1,150,000.00	23.53
--------------	------	----	------	--	--	--------------	-------

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	淮南矿业(集团)有限责任公司	1,890,000.00			
应收账款	内蒙古银宏能源开发有限公司	3,026,352.80	151,317.64		
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	1,454,870.47	72,743.52	814,287.47	40,714.37
应收账款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	336,548.60	16,827.43	318,695.20	15,934.76
应收账款	合肥环美房地产发展有限公司	579,882.47	28,994.12		
其他应收款	安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	58,641.80	5,864.18	58,641.80	2,932.09

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南舜泉园林工程管理有限公司	1,121,282.00	
应付账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	1,716,521.90	
应付账款	芜湖港口有限责任公司	74,616.08	11,468,220.81
预收账款	安徽华电芜湖发电有限公司	2,995,034.80	
预收账款	国电黄金埠发电有限公司	338,834.80	
其他应付款	安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司		5,831.00
其他应付款	芜湖华港船务有限公司	210,579.32	46,811.89

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料")已为本公司银行贷款提供担保,本公司拟向鑫科材料提供等额的反担保,该事项已经公司 2010 年第一次股东大会决议通过。截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司为鑫科材料借款提供 5,000 万元担保。

2、 其他或有负债及其财务影响:

截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司的子公司物流公司已背书未到期的商业承兑汇票金额为 373,115,187.05 元。

(十一) 承诺事项:

1、 前期承诺履行情况

截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合同情况如下:(单位:元 币种:人民币)

不可撤销融资租赁的最低租赁付款额	年末余额	年初余额
资产负债表日后第 1 年	18,265,963.28	18,265,963.28
资产负债表日后第 2 年	18,265,963.28	18,265,963.28
资产负债表日后第 3 年	18,265,963.28	18,265,963.28
以后年度	18,265,963.28	36,531,926.56
合 计	73,063,853.12	91,329,816.40

1、 由于生产经营需要,本公司采用融资租赁(回租)的方式筹集 8,000 万元资金用于生产经营和项目建设。

2、 2009 年 10 月 29 日,本公司与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银租赁”)签定《融资租赁合同》。本公司将原值 117,766,270.89 元、累计折旧 623,552.55 元、账面净值 117,142,718.34 元的固定资产(码头及附属设施)作为本次融资租赁所涉及的租赁物,交银租赁认定以上租赁物的资产价值为 82,112,671.16 元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁;根据租赁物购入的年限和完好情况,双方商定租赁物的转让总价为人民币 80,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租,支付转让款之日为起租日(以下简称“起租日”),租赁期限自起租日起计算,租赁期限 60 个月(约),年利息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法,按季收取。在付清租金等全部款项后,租赁物由本公司按名义货价 1 元回购,名义货价和最后一期租金同时支付。

3、 本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和租息提供连带责任保证。

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况:(单位:元 币种:人民币)

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	22,722,462.73	1,014,123.34	21,708,339.39
港务设施	43,028,835.90	956,995.85	42,071,840.05

专用设备	15,048,701.37	926,609.85	14,122,091.52
合 计	80,800,000.00	2,897,729.04	77,902,270.96

5、融资租赁租金支付情况：(单位:元 币种:人民币)

期数	支付日	应付租金			应付服务 费	应付保 证金	名义货价
		租金	其中：本金	其中：利息			
起租日	2009-10-3 0	—	—	—	800,000.00	—	—
1	2010-1-15	4,566,490.82	3,529,690.82	1,036,800.00	—	—	—
2	2010-4-15	4,566,490.82	3,575,435.61	991,055.21	—	—	—
3	2010-7-15	4,566,490.82	3,621,773.26	944,717.56	—	—	—
4	2010-10-1 5	4,566,490.82	3,668,711.44	897,779.38	—	—	—
5	2011-1-15	4,566,490.82	3,716,257.94	850,232.88	—	—	—
6	2011-4-15	4,566,490.82	3,764,420.64	802,070.18	—	—	—
7	2011-7-15	4,566,490.82	3,813,207.53	753,283.29	—	—	—
8	2011-10-1 5	4,566,490.82	3,862,626.70	703,864.12	—	—	—
9	2012-1-15	4,566,490.82	3,912,686.35	653,804.47	—	—	—
10	2012-4-15	4,566,490.82	3,963,394.76	603,096.06	—	—	—
11	2012-7-15	4,566,490.82	4,014,760.36	551,730.46	—	—	—
12	2012-10-1 5	4,566,490.82	4,066,791.65	499,699.17	—	—	—
13	2013-1-15	4,566,490.82	4,119,497.27	446,993.55	—	—	—
14	2013-4-15	4,566,490.82	4,172,885.96	393,604.86	—	—	—
15	2013-7-15	4,566,490.82	4,226,966.56	339,524.26	—	—	—
16	2013-10-1 5	4,566,490.82	4,281,748.04	284,742.78	—	—	—
17	2014-1-15	4,566,490.82	4,337,239.50	229,251.32	—	—	—
18	2014-4-15	4,566,490.82	4,393,450.12	173,040.70	—	—	—
19	2014-7-15	4,566,490.82	4,450,389.24	116,101.58	—	—	—
20	2014-10-1 5	4,566,490.82	4,508,066.25	58,424.57	—	—	1.00
合计		91,329,816.40	80,000,000.00	11,329,816.40	800,000.00	—	1.00

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
关联委托拆迁	因建设裕溪口煤炭储配中心项目，需要征地拆迁，经本公司董事会及股东会决议先期垫付芜湖港口公司拆迁补偿款	29,234,472.66	

(十三) 其他重要事项:

1、 企业合并

重大资产重组

1、2009 年 8 月 13 日，本公司与淮南矿业集团、芜湖港口公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议书》，以 11.11 元/股的发行价格向淮南矿业集团发行 167,602,585 股股份，用于购买淮南矿业集团持有的铁运公司和物流公司的 100% 股权。

2、2009 年 9 月 23 日，本公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》以及与非公开发行股份购买资产的其他相关事项。

3、2010 年 6 月 18 日，本公司非公开发行股份购买资产方案获中国证监会并购重组委有条件审核通过。

4、2010 年 10 月 14 日，中国证监会出具《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412 号）核准本次重大资产重组。

5、2010 年 10 月 31 日，淮南矿业集团持有的铁运公司、物流公司 100% 股权变更登记至本公司的工商变更登记手续办理完毕。其后，本公司相继完成非公开发行股份验资和工商变更登记手续。

2、 其他

(一) 融资租赁

1、由于生产经营需要，本公司采用融资租赁（回租）的方式筹集 8,000 万元资金用于生产经营和项目建设。

2、2009 年 10 月 29 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签定《融资租赁合同》。本公司将原值 117,766,270.89 元、累计折旧 623,552.55 元、账面净值 117,142,718.34 元的固定资产（码头及附属设施）作为本次融资租赁所涉及的租赁物，交银租赁认定以上租赁物的资产价值为 82,112,671.16 元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币 80,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日(以下简称“起租日”)，租赁期限自起租日起计算，租赁期限 60 个月（约），年租息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。

3、本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和利息提供连带责任保证。

4、通过融资租赁租入的固定资产情况：(单位:元 币种:人民币)

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	22,722,462.73	1,014,123.34	21,708,339.39
港务设施	43,028,835.90	956,995.85	42,071,840.05
专用设备	15,048,701.37	926,609.85	14,122,091.52
合计	80,800,000.00	2,897,729.04	77,902,270.96

5、融资租赁租金支付情况：(单位:元 币种:人民币)

期数	支付日	应付租金			应付服务费	应付保证金	名义货价
		租金	其中：本金	其中：利息			
起租日	2009-10-30	—	—	—	800,000.00	—	—
1	2010-1-15	4,566,490.82	3,529,690.82	1,036,800.00	—	—	—
2	2010-4-15	4,566,490.82	3,575,435.61	991,055.21	—	—	—
3	2010-7-15	4,566,490.82	3,621,773.26	944,717.56	—	—	—
4	2010-10-15	4,566,490.82	3,668,711.44	897,779.38	—	—	—
5	2011-1-15	4,566,490.82	3,716,257.94	850,232.88	—	—	—
6	2011-4-15	4,566,490.82	3,764,420.64	802,070.18	—	—	—
7	2011-7-15	4,566,490.82	3,813,207.53	753,283.29	—	—	—
8	2011-10-15	4,566,490.82	3,862,626.70	703,864.12	—	—	—
9	2012-1-15	4,566,490.82	3,912,686.35	653,804.47	—	—	—
10	2012-4-15	4,566,490.82	3,963,394.76	603,096.06	—	—	—
11	2012-7-15	4,566,490.82	4,014,760.36	551,730.46	—	—	—
12	2012-10-15	4,566,490.82	4,066,791.65	499,699.17	—	—	—
13	2013-1-15	4,566,490.82	4,119,497.27	446,993.55	—	—	—
14	2013-4-15	4,566,490.82	4,172,885.96	393,604.86	—	—	—
15	2013-7-15	4,566,490.82	4,226,966.56	339,524.26	—	—	—
16	2013-10-15	4,566,490.82	4,281,748.04	284,742.78	—	—	—
17	2014-1-15	4,566,490.82	4,337,239.50	229,251.32	—	—	—
18	2014-4-15	4,566,490.82	4,393,450.12	173,040.70	—	—	—
19	2014-7-15	4,566,490.82	4,450,389.24	116,101.58	—	—	—
20	2014-10-15	4,566,490.82	4,508,066.25	58,424.57	—	—	1.00
合计		91,329,816.40	80,000,000.00	11,329,816.40	800,000.00	—	1.00

(二) 芜湖港煤炭储配中心项目用地情况

2009 年 9 月 21 日，本公司与芜湖市鸠江区人民政府（以下简称“鸠江区政府”）就在裕溪口购买土地，建设煤炭储配中心项目达成协议。鸠江区政府同意将位于鸠江区裕溪口区域内，

面积约 400 亩的土地使用权出让给本公司，用于本公司煤炭储配中心项目建设。同时，鸠江区政府委托本公司负责该土地的拆迁工作。2009 年 10 月 19 日，本公司与芜湖市鸠江建设投资有限公司签订了芜湖港煤炭储配中心项目委托拆迁协议书。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司累计支付拆迁补偿款 71,654,207.43 元，其中支付芜湖港口公司 29,234,472.66 元。

### （三）垫付芜湖港口公司拆迁补偿款

根据本公司与芜湖市鸠江区人民政府、芜湖市鸠江建设投资有限公司所签署的协议，拆迁先行由本公司垫付相关拆迁款项。芜湖港口公司在本次拆迁中将有大量房屋、铁路等资产被拆除，另有 7370 平方米的土地使用权被收回，因此本公司需要垫付芜湖港口公司拆迁补偿款。

#### 1、依据芜湖市人民政府《转发市国土局关于收回国有土地使用权有关补偿问题意见的通知》

（芜政办[2005]11 号）文件精神，芜湖港口公司同意芜湖市国土资源局对工程建设用地红线范围内其已办理土地出让手续的 4 宗地国有土地使用权进行收回，收回国有土地使用权的土地面积为 7370 平方米，为此，本公司给予芜湖港口公司该部分补偿金额为 781,465.44 元。

2、本次征地将拆除芜湖港口公司居民住房 1230.76 平方米（含原五七家属大队办公室 1 户 71 平方米）、办公用房 3645.79 平方米、生产用房 3287.39 平方米，道路 4545 平方米、堆场 21318 平方米、树木 682 棵及地表附属物 20 项。依据《芜湖市房屋拆迁补偿安置规定》和《芜湖市二〇〇九年度房屋拆迁补偿标准》等相关文件，经拆迁公司测算，芜湖市鸠江区建投公司审核确定，本公司给予芜湖港口公司该部分拆迁补偿金额为 26,386,622.22 元；

3、该项目将拆除芜湖港口公司 9#、10#、11#、13#和 14#铁路专用线共计 1823 米。鉴于铁路拆迁市政府无相关的拆迁补偿标准，因此本公司和芜湖港口公司共同委托第三方对工程建设用地范围内的地方铁路专用线评估，根据安徽致远资产评估有限公司出具的致远评字[2010]第 40 号《芜湖港口公司拟转让铁路专用线项目评估报告》，本公司给予该部分拆迁补偿金额为 1,959,300.00 元。

4、以上拆迁补偿费用共计 29,127,387.66 元。上述事项已经芜湖港三届二十一董事会审议通过，2010 年 7 月 15 日芜湖港 2010 年第二次临时股东大会也审议通过了《关于受托垫付芜湖港口公司项目拆迁补偿款的议案》。

5、2010 年 11 月，公司拆除港口公司部分地表设施，支付拆迁补偿款 107,085.00 元。

6、截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述拆迁补偿款外，本公司未支付其他拆迁补偿款。

### （四）年金计划主要内容及重大变化

1、本公司为职工设立企业年金方案，即指在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家有关规定，根据本公司经营发展状况建立为员工提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度。企业年金的实施范围为与本公司签订正式劳动合同的试用期满的正式在册员工。本公司承担的企业缴费部分计入当期损益。

2、2010 年度公司企业年金企业及个人缴存比例不变，缴费基数未作调整。

截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

## （十四）母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款：

#### （1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合	17,278,815.03	100.00	876,986.34	100.00	14,264,287.92	100.00	768,963.89	100.00
组合小计	17,278,815.03	100.00	876,986.34	100.00	14,264,287.92	100.00	768,963.89	100.00
合计	17,278,815.03	/	876,986.34	/	14,264,287.92	/	768,963.89	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	17,017,903.30	98.49	850,895.17	13,149,298.27	92.18	657,464.92
1 至 2 年	260,911.73	1.51	26,091.17	1,114,989.65	7.82	111,498.97
合计	17,278,815.03	100.00	876,986.34	14,264,287.92	100.00	768,963.89

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
淮南矿业（集团）有限责任公司	1,454,870.47	72,743.52	814,287.47	40,714.37
合计	1,454,870.47	72,743.52	814,287.47	40,714.37

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京弘帆物流有限责任公司	非关联方	2,878,099.80	1 年以内	16.66
长航凤凰股份有限公司	非关联方	1,608,600.81	1-2 年	9.31
安徽马鞍山万能达	非关联方	1,485,797.00	1 年以内	8.60

发电有限公司				
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	1,454,870.47	1 年以内	8.42
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	1,355,064.15	1 年以内	7.84
合计	/	8,782,432.23	/	50.83

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
芜湖申芜港联国际物流有限公司	联营企业	336,548.60	1.95
合计	/	336,548.60	1.95

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					4,950,000.00	78.08		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合	1,223,221.06	100.00	113,043.15	100.00	1,389,541.79	21.92	288,352.10	100.00
组合小计	1,223,221.06	100.00	113,043.15	100.00	1,389,541.79	100.00	288,352.10	100.00
合计	1,223,221.06	/	113,043.15	/	6,339,541.79	/	288,352.10	/

其他应收款年末比年初下降 80.70%，主要原因是上年支付的重大资产重组中介机构费用本年从发行溢价中冲减。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	825,579.26	67.49	41,278.97	648,041.79	46.64	32,402.10



1 至 2 年	93,641.80	7.66	9,364.18	539,500.00	38.82	53,950.00
2 至 3 年	302,000.00	24.69	60,400.00			
3 年以上	2,000.00	0.16	2,000.00	202,000.00	14.54	202,000.00
合计	1,223,221.06	100.00	113,043.15	1,389,541.79	100.00	288,352.10

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
芜湖市林业局	代付款	170,000.00	无法收回	否
芜湖市工商局鸠江分局	代付款	40,000.00	无法收回	否
合计	/	210,000.00	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海淮申运输公司	非关联方	223,346.20	1 年以内	18.26
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	16.35
上海铁路局裕溪口东站	非关联方	101,779.00	2-3 年	8.32
裕溪口分公司工会	非关联方	100,000.00	1 年以内	8.18
程大海	非关联方	64,000.00	1 年以内	5.23
合计	/	689,125.20	/	56.34

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	1,546,404,586.82		1,546,404,586.82	1,546,404,586.82			100.00	100.00
淮矿现代物流有限责任公司	422,925,796.54		422,925,796.54	422,925,796.54			100.00	100.00
芜湖开元投资有限责任公司	19,200,000.00	19,200,000.00		19,200,000.00			100.00	100.00
安徽裕溪口煤炭交易市场有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
芜湖港口锚地有限公司	1,000,000.00	200,000.00	840,537.19	1,040,537.19			100.00	100.00
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00				
安徽长江能源发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
芜湖申芜港国际物流有限公司	5,970,000.00	5,006,029.72	272,894.07	5,278,923.79				39.80	39.80
江西省海租赁有限责任公司	20,000,000.00	22,065,411.06	2,115,432.15	24,180,843.21				25.00	25.00
安徽京港煤炭质量检测有限公司	400,000.00	197,138.88	-22,968.97	174,169.91				20.00	20.00

长期股权投资年末比年初大幅增长，主要原因是本年完成重大资产重组，发行股份购买淮南矿业集团持有的铁运公司和物流公司 100%的股权，长期股权投资成本相应大幅增长。

#### 4、 营业收入和营业成本：

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	137,290,783.76	124,187,470.39
其他业务收入	1,804,784.38	1,700,811.39
营业成本	112,922,382.01	82,928,422.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口作业	137,290,783.76	112,523,602.95	124,187,470.39	82,457,261.84
合计	137,290,783.76	112,523,602.95	124,187,470.39	82,457,261.84

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京弘帆物流有限责任公司	26,814,544.70	19.28
淮南矿业（集团）有限责任公司	14,142,111.00	10.17
芜湖新兴铸管有限责任公司	12,572,817.17	9.04
安徽马鞍山万能达发电有限公司	8,785,401.25	6.32
安徽东方捷运船务有限公司	4,722,662.20	3.39
合计	67,037,536.32	48.20

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,365,357.25	2,021,811.89
处置长期股权投资产生的投资收益		100,718.88
合计	2,365,357.25	2,122,530.77

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司	272,894.07	230,310.61	盈利增加
江西省海济租赁有限责任公司	2,115,432.15	1,887,027.65	盈利增加
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	-22,968.97	-95,526.37	亏损减少
合计	2,365,357.25	2,021,811.89	/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

净利润	-26,120,316.95	1,779,327.96
加：资产减值准备	142,713.50	147,125.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,364,688.37	23,294,700.34
无形资产摊销	1,258,626.06	1,224,160.27
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,678,532.22	415,549.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,654,864.75	6,809,855.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,365,357.25	-2,122,530.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,039,479.31	83,072.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,794.07	310,121.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,179,678.49	-14,567,274.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,189,350.22	-11,488,151.95
其他	-141,762.01	242,774.52
经营活动产生的现金流量净额	-24,777,130.64	6,128,729.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	104,727,420.32	124,043,562.33
减：现金的期初余额	124,043,562.33	115,243,169.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,316,142.01	8,800,392.67

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,685,863.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,075,477.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,112.77
所得税影响额	-501,269.94
合计	9,388,183.79

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39	0.03	0.03

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 4、 公司董事、高级管理人员签署的对年度报告的书面确认意见

董事长：孔祥喜  
芜湖港储运股份有限公司  
2011 年 4 月 18 日

**芜湖港储运股份有限公司**

**重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明**

**专项审核报告**

芜湖港储运股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖港储运股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《芜湖港储运股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明》。

**一、对报告使用者和使用目的的限定**

本报告仅供贵公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

**二、管理层的责任**

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的有关规定，编制《芜湖港储运股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

**三、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《芜湖港储运股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明》发表意见。

**四、工作概述**

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《芜湖港储运股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的

基础。

## 五、审核结论

我们认为，贵公司管理层编制的《芜湖港储运股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司实际盈利数与利润预测数的差异情况。

二〇一一年四月十八日



## 芜湖港储运股份有限公司

### 重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，芜湖港储运股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。

#### 一、重大资产重组的基本情况

##### 1、交易对方

本次交易对方为淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业集团”)。

##### 2、交易标的

本公司以发行股份购买资产方式，向淮南矿业集团购买其持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司的100%股权（以下简称“拟收购资产”）。

##### 3、交易价格

本次交易标底的交易价格是以具有证券从业资格的资产评估机构出具并经安徽省国有资产监督管理委员会备案的资产评估结果为准，本次评估的评估基准日为2009年7月31日，本次交易标的资产的评估值为186,206.47万元。

注：2010年7月30日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于延长芜湖港储运股份有限公司重大资产重组相关评估结果使用有效期的批复》（皖国资产权函[2010]427号），同意将资产评估结果使用有效期延长至2010年12月31日。

##### 4、发行股份

本次发行股份的定价基准日为本公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价，即为11.11元/股。本次发行价格已经本公司2009年度第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股份的发行数量为167,602,585股，占发行后总股本的比例为32.02%。

##### 5、重大交易进展情况

(1) 2010年6月18日，中国证券监督管理委员会并购重组委员会有条件审核通过本次交易。

(2) 2010年10月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412号）核准本次交易。

(3) 2010年10月31日，淮南矿业集团持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司100%股权变更登记至公司的工商变更登记手续办理完毕。

(4) 2010年11月24日，芜湖港本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相关事宜。

(5) 2010年12月20日，芜湖港本次非公开发行股份完成变更注册资本的工商变更登记手续，取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由355,800,000元人民币变更为523,402,585元人民币。

## 二、2010年度拟收购资产盈利预测及承诺情况

### 1、盈利预测

2009年8月26日，淮南矿业集团编制了《拟收购资产盈利预测表》，预计本次重大资产重组，本公司拟收购资产2010年度净利润为320,242,562.73元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对上述盈利预测数进行审核，并出具了会审字[2009]3855号《拟收购资产盈利预测审核报告》。

### 2、交易对方承诺

淮南矿业集团承诺，拟收购资产2010年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.20亿元，如拟收购资产司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业集团以现金向本公司补足。

## 三、2010年度收购资产盈利预测实现情况

项目	盈利预测数	实际实现数	差异额	完成率
净利润	320,242,562.73	327,095,757.46	6,853,194.73	102.14%

说明：本公司2010年度收购资产盈利预测数已全部实现。

#### 四、本说明的批准

本说明业经本公司第四届董事会第三次会议于2011年4月18日批准。

芜湖港储运股份有限公司

二〇一一年四月十八日