

**芜湖港储运股份有限公司**

**600575**

**2011 年半年度报告**



## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	11
七、 财务会计报告（未经审计） .....	20
八、 备查文件目录 .....	115

## 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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	0553-5840568	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	14,251,244,486.74	9,735,529,311.94	46.38
所有者权益(或股东权益)	2,688,582,126.34	2,511,493,530.54	7.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.568	4.80	-46.5
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	239,899,169.78	-756,444.02	不适用
利润总额	241,046,562.24	388,366.18	61,966.83

归属于上市公司股东的净利润	172,254,516.88	-615,186.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,197,884.07	-1,473,793.93	不适用
基本每股收益(元)	0.16	-0.002	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.16	-0.005	不适用
稀释每股收益(元)	0.16	-0.002	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.40	-0.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,341,966,023.72	-11,898,292.11	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.282	-0.03	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	350,342.45
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）	750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,147,392.46
所得税影响额	-191,102.10
合计	2,056,632.81

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 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	167,602,585	32.02			167,602,585		167,602,585	335,205,170	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	67.98			355,800,000	355,800,000	711,600,000	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	523,402,585	100			523,402,585	523,402,585	1,046,805,170	100

#### 股份变动的批准情况

根据公司第四届董事会第三次会议及 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配预案:即以 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,其中:有限售条件的流通股为 167,602,585 股,无限售条件的流通股为 355,800,000 股。股东大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

#### 股份变动的过户情况

2011 年 6 月 10 日,公司刊登《芜湖港 2010 年度资本公积金转增股本实施公告》,2010 年度利润分配的股权登记日为 2011 年 6 月 15 日,除权(除息)日为 2011 年 6 月 16 日,新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 6 月 17 日。截止本报告期末,此次利润分配全部实施完毕。

(二) 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				21,670 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	335,205,170		335,205,170	无
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	30.08	314,888,808			无
赫洪兴	未知	3.15	32,934,656			未知
张健	未知	2.87	29,996,282			未知
全国社保基金六零一组合	未知	1.51	15,777,182			未知
柯德君	未知	1.01	10,568,720			未知
神华期货经纪有限公司	未知	0.44	4,600,000			未知
费杰	未知	0.35	3,693,830			未知
杭州昊天物资有限公司	未知	0.27	2,800,000			未知
张杏玲	未知	0.24	2,465,878			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	314,888,808		人民币普通股		314,888,808	
赫洪兴	32,934,656		人民币普通股		32,934,656	
张健	29,996,282		人民币普通股		29,996,282	
全国社保基金六零一组合	15,777,182		人民币普通股		15,777,182	
柯德君	10,568,720		人民币普通股		10,568,720	
神华期货经纪有限公司	4,600,000		人民币普通股		4,600,000	

费杰	3,693,830	人民币普通股	3,693,830
杭州昊天物资有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
张杏玲	2,465,878	人民币普通股	2,465,878
李华	2,434,000	人民币普通股	2,434,000
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	335,205,170	2013年11月24日	335,205,170	2010年淮南矿业在重大资产重组时承诺:自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是公司"十二五"规划的开局之年,也是公司实施重组后的第一年。报告期内,公司初步制定完成"十二五"发展规划,科学布局各大业务板块,建立清晰的盈利模式。重组后的业务整合、文化融合、人员磨合进展顺利,达到了预期效果。报告期内,经营业绩稳中有升,项目推进、企业管理等各项工作取得了较好的成绩,发展态势良好。一是生产经营较去年同期有较大提升。上半年以来,公司以物流发展战略统领生产经营,以煤炭、集装箱和大宗生产资料三大物流为支撑点,积极转换经营思路,加快向大型综合物流企业转型。强化市

场意识和服务意识，加强市场调研，延伸物流服务，狠抓生产组织，提高货运质量。铁运公司按照“产的出、装的上、运的走”要求，加强内部管理，安全正点运好每吨煤炭，提前完成上半年运量，为公司上半年整体利润提供了坚实保障；物流公司在国内金融形势不利环境下，拓展融资渠道，加大考核力度，降低资金风险，顺利完成上半年利润指标；国集分公司抓住良好的内、外部环境契机，大力拓展市场，集装箱量不断刷新历史纪录，成为公司业态一大亮点；二是企业管理有序推进。管理工作主要围绕经济运行和内控管理两个方面，细化指标分解、强化管理落实。为确保完成全年经营目标，严格预算管理，细化考核指标分解到月，制定了相应的内控措施和考核奖惩办法。适时适度调整管理体制和机制，坚持依制管理，规范管理，从严管理，建立了规范、有序、高效的管理模式，有效地促进了公司经营平稳运行。；三是装备技术水平逐步提高。报告期内，按照“装备一流、管理一流、效益一流”的目标定位，以装备现代化、系统自动化、管理信息化的标准要求，不断完善港口基础设施及设备的更新改造，提高设备台效，提高泊位利用率，提高装备水平。四是项目建设高效推进。加快裕溪口国家级煤炭储配中心项目建设进度，并积极打造示范工程；合肥外贸综合码头一期工程项目前期工作进展高效。

2011 年上半年，公司实现营业收入 1,327,442 万元，较去年同期增长 1,320,288 万元，增幅 18457.04%。公司实现利润总额 24,105 万元，较去年同期增长 24,066 万元，增幅 61966.83%。实现归属母公司所有者的净利润为 17,225 万元，较去年同期增长 17,287 万元。

本报告期较去年同期业绩大幅增长，主要是因为 2010 年 11 月份本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成重大资产重组后，置入资产在报告期内较好地实现了重组盈利预测；同时公司强化了内部管理，成本费用得到了有效控制。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

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 年同期 增减 (%)	营业成 本比上 年同期 增减 (%)	营业利 润率比上 年同期增 减 (%)
分行业						
物流贸易	12,757,239,867.55	12,440,285,817.81	2.55			
铁路运输	434,770,151.23	163,975,397.64	165.14			
港口作业	76,575,495.30	61,671,485.22	24.17	7.82	28.77	减少 8.39 个百分点

### 2、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主要原因是 2010 年 11 月份，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，取得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完整的铁路运输业务和物流贸易业务。本报告期，新增的铁路运输业务和物流贸易业务，尤其是铁路运输业务主营

业务盈利能力较强，导致公司主营业务收入实现较快增长，盈利能力增强。

### 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

主要原因是 2010 年 11 月份，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，取得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完整的铁路运输业务和物流贸易业务。利润构成与上年度相比铁路运输业务和物流贸易业务占较大比重。

### (三) 公司投资情况

#### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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		30,159.93		
合计	/	30,159.93		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
裕溪口现代煤炭配送中心	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方案进一步优化和调整，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 月正式动工建设,并于 2007 年 4 月投产。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:万元 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工程项目	西江汽车滚装码头	19,620	27,949.96	是					
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	28,044.19	/		/	/	/	/

(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 27,949.96 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。

## 六、重要事项

### (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，持之以恒地规范运作和加快做优做强，完善治理结构，强化内部控制，提升治理水平。

1、公司通过不断完善、修订《公司章程》、“三会一层”议事规则等，对股东大会、董事会和经理层进行全面的规范和约束，确保其各司其职、制衡有效。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。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。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。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。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。公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制。经理层建立了内部问责机制，管理人员的责权明确，并建立有效的激励约束机制，接受公司薪酬与考核委员会的监督、评议和打分。

2、强化公司内部控制，健全、完善有关内控制度，一是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；二是建立完善的内部会计管理体系，规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作。财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整；三是建立有效的风险防范机制，为抵御突发性风险带来的不利影响，公司在决策程序、业务运作、财务管理中制定了一系列的应急预案；四是着手启动实施企业内部控制规范及相关配套指引，制定了内部控制规范实施工作方案。

3、优化信息披露工作，提高信息披露质量。公司制定并严格执行信息披露管理制度，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，公司严格执行内幕知情人报送制度，并与控股股东淮南矿业集团财务部签订了保密协议。公司信息披露工作保密机制完善，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

4、重视投资者关系管理工作，通过多种形式，加强与投资者的沟通和交流，增强投资者的认同感，努力维护和提升公司的市场形象；加强投资者关系管理工作，促进投资者关系管理工作的规范化，制度化，程序化。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度股东大会审议通过了《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度利润分配预案》，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。2011 年 6 月 10 日公司刊登《芜湖港 2010 年度资本公积金转增股本实施公告》，股权登记日：2011 年 6 月 15 日，除权（除息）日：2011 年 6 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市流通日：2011 年 6 月 17 日；上述方案已按期实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司无现金分红情况。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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
内蒙古银宏能源开发有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场价格		11,157,963.47	0.09			

淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	销售商品	市场价格		3,691,043.32	0.03			
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	运输服务	市场价格		37,266,846.19	8.57			
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	装卸服务	市场价格		7,124,476.63	9.30			
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	仓储服务	市场价格		4,364,059.33	0.03			
安徽华电芜湖发电有限公司	其他关联人	提供劳务	运输服务	市场价格		10,564,811.60	2.43			
国电黄金埠发电有限公司	其他关联人	提供劳务	运输服务	市场价格		6,894,692.00	1.59			
合计				/	/	81,063,892.54	22.04	/	/	/

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	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
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	7,990,000.00	2000年11月29日	2020年11月29日	7,990,000.00			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	铁路专用线	1,280,000.00	2001年10月31日	2021年10月31日	1,280,000.00			是	参股股东

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。

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	公司本部	安徽鑫科新材料	2,000.00		2010年9月6日	2011年9月6日	一般担保	否	否			是	其他关联人

有限公司		股份有限公司											
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	2,000.00		2011年6月9日	2011年12月9日	一般担保	否	否			是	其他关联人
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	1,000.00		2011年1月7日	2012年1月7日	一般担保	否	否			是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							5,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							5,000.00						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							5,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.86						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							5,000.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							5,000.00						

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

### (十) 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 2010 年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、规范性文件及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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是

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。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司

(十二) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度业绩预增公告》	上海证券报 B36 版 中国证券报 B002 版 证券时报 D005 版	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度业绩预告更正公告》	上海证券报 B40 版 中国证券报 B010 版 证券时报 D017 版	2011 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议公告》	上海证券报 B72 版 中国证券报 B096 版 证券时报 D017 版	2011 年 3 月 25 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司 2011 年第一季度报告》	上海证券报 B65 版 中国证券报 B051 版 证券时报 D049 版	2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知》	上海证券报 B65 版 中国证券报 B051 版 证券时报 D049 版	2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》	上海证券报 B65 版 中国证券报 B051 版 证券时报 D049 版	2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司关于预计 2011 年日常关联交易公告》	上海证券报 B66 版 中国证券报 B051 版 证券时报 D049 版	2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要》	上海证券报 B66-B67 版 中国证券报 B052-B053 版 证券时报 D049-D050 版	2011 年 4 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第四次会议（通讯表决	上海证券报 B31 版 中国证券报 B007 版 证券时报 D004 版	2011 年 5 月 10 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

方式) 决议公告》			
《芜湖港储运股份有限公司关于本公司控股股东股权结构变动的提示性公告》	上海证券报 B31 版中国 证券报 B007 版证 券时报 D004 版	2011 年 5 月 10 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告》	上海证券报 25 版中 国证券报 A23 版证 券时报 B005 版	2011 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》	上海证券报 B15 版中 国证券报 B006 版证 券时报 D017 版	2011 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本实施公告》	上海证券报 B29 版中 国证券报 B003 版证 券时报 D017 版	2011 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

## 七、 财务会计报告（未经审计）

### （一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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		2,872,195,903.91	1,468,774,553.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,407,276,816.22	1,289,398,548.68
应收账款		1,806,983,240.09	1,243,324,401.35
预付款项		3,418,834,730.95	2,347,984,062.16
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		19,227,704.22	2,343,573.67
买入返售金融资产			
存货		1,173,233,293.55	815,027,441.95
一年内到期的非流动资产		794,548.20	789,808.59
其他流动资产		83,248,310.11	71,970,193.80
流动资产合计		11,781,794,547.25	7,239,612,583.24
<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		58,467,512.67	56,047,546.39
投资性房地产		3,420,905.76	3,599,130.42
固定资产		1,556,765,969.55	1,597,468,377.90
在建工程		30,516,971.08	17,797,735.49
工程物资			
固定资产清理		57,483.07	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		646,421,750.39	654,148,669.29

开发支出			
商誉		107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用		9,441,922.00	9,818,416.00
递延所得税资产		23,968,731.32	16,341,029.27
其他非流动资产		33,123,039.25	33,430,169.54
非流动资产合计		2,469,449,939.49	2,495,916,728.70
资产总计		14,251,244,486.74	9,735,529,311.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		834,200,000.00	900,000,000.00
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		8,859,771,530.47	4,799,630,667.44
应付账款		519,150,806.89	432,805,106.41
预收款项		482,621,766.18	419,385,355.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,374,067.78	19,380,351.31
应交税费		43,021,246.42	53,957,343.73
应付利息		1,179,837.51	756,320.55
应付股利		270,716,614.00	284,367,230.96
其他应付款		38,049,904.60	17,440,525.45
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		150,669,785.40	115,320,233.67
其他流动负债			
流动负债合计		11,224,755,559.25	7,043,043,135.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款		207,906,801.15	50,992,646.32
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		337,906,801.15	180,992,646.32
负债合计		11,562,662,360.40	7,224,035,781.40
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		1,046,805,170.00	523,402,585.00
资本公积		1,320,786,396.83	1,844,188,981.83
减:库存股			
专项储备		7,744,699.60	2,910,620.68
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		280,532,198.26	108,277,681.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,688,582,126.34	2,511,493,530.54
少数股东权益			
所有者权益合计		2,688,582,126.34	2,511,493,530.54
负债和所有者权益总计		14,251,244,486.74	9,735,529,311.94

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

2011 年 6 月 30 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		215,957,270.49	104,727,420.32
交易性金融资产			
应收票据		5,002,543.50	4,060,000.00
应收账款		17,532,951.14	16,401,828.69
预付款项		680,415.49	70,829.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,394,901.93	1,110,177.91
存货		2,442,683.62	2,372,354.53
一年内到期的非流动资产		794,548.20	789,808.59
其他流动资产		83,155,403.26	71,654,207.43
流动资产合计		340,960,717.63	201,186,627.27
<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		2,043,734,330.64	2,042,404,857.46
投资性房地产			
固定资产		545,285,152.47	546,714,602.07
在建工程		29,600,616.78	17,797,735.49
工程物资			
固定资产清理		57,483.07	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,850,413.64	52,599,429.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		33,123,039.25	33,430,169.54
非流动资产合计		2,703,651,035.85	2,692,946,794.54
资产总计		3,044,611,753.48	2,894,133,421.81

<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		10,575,680.83	19,746,939.86
预收款项		469,344.51	213,443.13
应付职工薪酬		12,694,849.34	15,057,646.44
应交税费		602,866.91	2,146,563.88
应付利息			245,184.16
应付股利			
其他应付款		7,098,070.95	7,783,565.24
一年内到期的非流动负债		150,669,785.40	115,320,233.67
其他流动负债			
流动负债合计		272,110,597.94	250,513,576.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款		207,906,801.15	50,992,646.32
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		337,906,801.15	180,992,646.32
负债合计		610,017,399.09	431,506,222.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,046,805,170.00	523,402,585.00
资本公积		1,320,826,934.02	1,844,229,519.02
减：库存股			
专项储备		3,396,998.08	2,910,620.68
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		30,851,590.64	59,370,812.76

所有者权益（或股东权益）合计		2,434,594,354.39	2,462,627,199.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,044,611,753.48	2,894,133,421.81

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**  
2011 年 1—6 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		13,274,417,606.56	71,533,042.99
其中：营业收入		13,274,417,606.56	71,533,042.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,036,938,403.06	74,651,216.97
其中：营业成本		12,670,638,503.39	48,087,787.84
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		20,266,985.75	2,422,019.91
销售费用		39,899,914.85	
管理费用		77,699,030.16	17,398,350.71
财务费用		190,294,476.85	6,571,252.98
资产减值损失		38,139,492.06	171,805.53
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）		2,419,966.28	2,361,729.96
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		2,419,966.28	2,361,729.96
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）		239,899,169.78	-756,444.02
加：营业外收入		1,206,067.25	1,476,627.35
减：营业外支出		58,674.79	331,817.15
其中：非流动资产处置损 失		19,783.20	281,817.15
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		241,046,562.24	388,366.18
减：所得税费用		68,792,045.36	1,003,552.46
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）		172,254,516.88	-615,186.28

归属于母公司所有者的净利润		172,254,516.88	-615,186.28
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	-0.002
（二）稀释每股收益		0.16	-0.002
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		172,254,516.88	-615,186.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		172,254,516.88	-615,186.28
归属于少数股东的综合收益总额			

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  
2011 年 1—6 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		77,100,223.30	71,533,042.99
减：营业成本		62,018,094.02	48,087,787.84
营业税金及附加		2,604,300.02	2,422,019.91
销售费用			
管理费用		35,991,007.96	17,398,320.71
财务费用		6,333,602.83	6,632,020.44
资产减值损失		353,901.73	171,805.53
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）		1,329,473.18	1,262,601.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,329,473.18	1,262,601.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-28,871,210.08	-1,916,309.70
加：营业外收入		402,767.25	1,476,627.35
减：营业外支出		19,783.20	331,817.15
其中：非流动资产处置损失		19,783.20	281,817.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-28,488,226.03	-771,499.50
减：所得税费用		30,996.09	983,157.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-28,519,222.12	-1,754,657.40
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		-28,519,222.12	-1,754,657.40

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  
2011 年 1—6 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		14,530,735,820.73	45,917,162.54
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		486,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		1,108,473.38	1,907,879.41
经营活动现金流入小计		14,532,330,294.11	47,825,041.95
购买商品、接受劳务支付的现金		12,879,320,300.60	11,425,425.67
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		156,163,417.93	40,266,589.11
支付的各项税费		118,603,390.64	4,193,330.53
支付其他与经营活动有关的现金		36,277,161.22	3,837,988.75
经营活动现金流出小计		13,190,364,270.39	59,723,334.06
经营活动产生的现金流量净额		1,341,966,023.72	-11,898,292.11
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		452,000.00	
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		12,143,951.94	
投资活动现金流入小计		12,595,951.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,169,001.50	51,953,458.23
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			21,641.77
投资活动现金流出小计		24,169,001.50	52,775,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,573,049.56	-52,775,100.00

<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		894,200,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		182,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,076,200,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		960,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,736,749.51	5,116,370.00
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		11,432,981.64	9,060,181.64
筹资活动现金流出小计		1,003,169,731.15	14,176,551.64
筹资活动产生的现金流量净额		73,030,268.85	5,823,448.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,892.14	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,403,421,350.87	-58,849,943.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,468,774,553.04	146,747,464.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,872,195,903.91	87,897,521.10

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

2011 年 1—6 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		55,664,672.58	45,917,162.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		641.60	1,847,111.95
经营活动现金流入小计		55,665,314.18	47,764,274.49
购买商品、接受劳务支付的现金		19,199,871.88	11,425,425.67
支付给职工以及为职工支付的现金		51,181,838.16	40,266,589.11
支付的各项税费		6,892,295.35	4,171,784.39
支付其他与经营活动有关的现金		10,424,391.48	3,837,958.75
经营活动现金流出小计		87,698,396.87	59,701,757.92
经营活动产生的现金流量净额		-32,033,082.69	-11,937,483.43
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		452,000.00	
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		284,749.20	
投资活动现金流入小计		736,749.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,786,559.50	51,953,458.23

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			21,641.77
投资活动现金流出小计		22,786,559.50	52,775,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-22,049,810.30	-52,775,100.00
<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		50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		182,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		232,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,252,383.06	5,116,370.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,432,981.64	9,060,181.64
筹资活动现金流出小计		66,685,364.70	14,176,551.64
筹资活动产生的现金流量净额		165,314,635.30	5,823,448.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,892.14	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		111,229,850.17	-58,889,135.07
加：期初现金及现金等价物余额		104,727,420.32	124,043,562.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		215,957,270.49	65,154,427.26

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

2011年1—6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	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	
加：会 计政策变更											
前 期差错更正											
其 他											
二、本年年初 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	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	523,402,585.00	-523,402,585.00		4,834,078.92			172,254,516.88			177,088,595.80	
(一)净利润							172,254,516.88			172,254,516.88	

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							172,254,516.88			172,254,516.88
(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										
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	523,402,585.00	-523,402,585.00								

1. 资本公积 转增资本(或 股本)	523,402,585.00	-523,402,585.00							
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				4,834,078.92					4,834,078.92
1. 本期提取				5,113,456.47					5,113,456.47
2. 本期使用				279,377.55					279,377.55
(七)其他									
四、本期期末 余额	1,046,805,170.00	1,320,786,396.83		7,744,699.60	32,713,661.65		280,532,198.26		2,688,582,126.34

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		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

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

2011 年 1—6 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	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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	523,402,585.00	-523,402,585.00		486,377.40			-28,519,222.12	-28,032,844.72
(一)净利润							-28,519,222.12	-28,519,222.12
(二)其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-28,519,222.12	-28,519,222.12
（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								
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	523,402,585.00	-523,402,585.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	523,402,585.00	-523,402,585.00						
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				486,377.40				486,377.40
1. 本期提取				765,754.95				765,754.95
2. 本期使用				279,377.55				279,377.55
（七）其他								
四、本期期末余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02		3,396,998.08	32,713,661.65		30,851,590.64	2,434,594,354.39

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		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	167,602,585.00	1,794,777,798.36						1,962,380,383.36

入和减少资本								
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

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

## (二) 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。

2011 年 6 月，本公司实施了 2010 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 1,046,805,170.00 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、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”）。

(三) 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，记入资本公积（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。

#### 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, 本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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

#### 个别认定法

各类存货取得时按实际成本计价, 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

2) 包装物

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有重要性的。
- 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	1.9
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

(四) 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。

(五) 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
-----------------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---



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				
--------------	-------	-----	------	--------	----------	--------	-----	-----	---	--	--	--	--

(六) 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：	96,961.81	177,966.50
人民币	96,961.81	177,966.50
银行存款：	2,872,098,942.10	1,468,596,586.54
人民币	2,872,098,942.10	1,468,596,586.54
合计	2,872,195,903.91	1,468,774,553.04

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	157,516,202.51	268,808,127.59
商业承兑汇票	2,249,760,613.71	1,020,590,421.09
合计	2,407,276,816.22	1,289,398,548.68

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
芜湖市友纳特科技有限责任公司	2011年4月22日	2011年7月22日	5,000,000.00	商业承兑汇票
新疆涉世商贸有限公司	2011年1月26日	2011年7月26日	5,000,000.00	银行承兑汇票

浙江衢州科邦贸易有限公司	2011年3月8日	2011年8月28日	5,000,000.00	商业承兑汇票
唐山开诚电控设备集团有限公司	2011年3月9日	2011年9月9日	5,000,000.00	银行承兑汇票
郑州煤机综机设备有限公司	2011年5月12日	2011年11月12日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	25,000,000.00	/

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	1,903,083,711.06	100.00	96,100,470.97	100.00	1,309,218,563.77	100.00	65,894,162.42	100.00
合计	1,903,083,711.06	/	96,100,470.97	/	1,309,218,563.77	/	65,894,162.42	/

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						
其中:						
1 年	1,885,591,483.75	99.081	94,279,574.19	1,301,884,270.23	99.44	65,094,213.52

以内						
1 年以内小计	1,885,591,483.75	99.081	94,279,574.19	1,301,884,270.23	99.44	65,094,213.52
1 至 2 年	17,417,716.70	0.915	1,746,866.17	7,260,382.93	0.55	726,038.29
2 至 3 年	600.00		120.00			
3 年以上	73,910.61	0.004	73,910.61	73,910.61	0.01	73,910.61
合计	1,903,083,711.06	100.00	96,100,470.97	1,309,218,563.77	100.00	65,894,162.42

(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	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
淮南矿业(集团)有限责任公司	10,244,851.96	487,242.59	1,454,870.47	72,743.52
合计	10,244,851.96	487,242.59	1,454,870.47	72,743.52

(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(%)
云南金缘金属材料有限公司	客户	360,639,079.73	1 年内	18.85
中建四局第六建筑工程有限公司	客户	202,381,540.99	1 年内	10.58
江阴锦澄钢铁有限公司	客户	169,849,642.78	1 年内	8.88
上海弘地实业有限公司	客户	114,414,650.00	1 年内	5.98
重庆建工集团物流有限公司	客户	102,586,664.25	1 年内	5.36
合计	/	949,871,577.75	/	49.65

(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 (%)
合肥环美房地产发展有限公司	同受母公司控制	512,683.54	0.03
内蒙古银宏能源开发有限公司	重大影响	7,099,023.35	0.37
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	同受母公司控制	432,532.80	0.02
申芜港联公司	联营企业	662,258.40	0.03
合计	/	8,706,498.09	0.45

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	14,000,000.00	68.13						
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	6,549,550.83	31.87	1,321,846.61	100.00	3,234,297.58	100.00	890,723.91	100.00
组合小计	6,549,550.83	31.87	1,321,846.61	100.00	3,234,297.58	100.00	890,723.91	100.00
合计	20,549,550.83	/	1,321,846.61	/	3,234,297.58	/	890,723.91	/

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 1400 万元为交纳融资租赁合同保证金，租赁期届满抵付最后一期租金。根据该款项的性质，本公司判断不存在形成坏账的情况，本期未计提坏账准备。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
交银金融租赁有限责任公司	14,000,000.00			1400 万元为交纳融资租赁合同保证金，租赁期届满抵付最后一期租金。根据该款项的性质，本公司判断不存在形成坏账的情况，本期未计提坏账准备
合计	14,000,000.00		/	/

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						
其中：						
1 年以内	4,750,919.89	91.25	221,809.61	2,026,311.64	62.65	101,315.59
1 年以内小计	4,750,919.89	91.25	221,809.61	2,026,311.64	62.65	101,315.59
1 至 2 年	687,645.00	3.35	68,764.50	196,641.80	6.08	19,664.18
2 至 3 年	99,641.80	0.48	19,928.36	302,000.00	9.34	60,400.00
3 年以上	1,011,344.14	4.92	1,011,344.14	709,344.14	21.93	709,344.14
合计	6,549,550.83	100.00	1,321,846.61	3,234,297.58	100.00	890,723.91

(2) 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。

(3) 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(%)
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	1 年以内	68.13
淮潘公路工程管理处	非关联方	550,000.00	3 年以上	2.68
重庆巨龙仓储运输公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	1.46
北京中煤中装机械物资有限公司	非关联方	271,211.01	1 年以内	1.32
上海淮申运输公司	非关联方	269,023.00	1 年以内	1.31
合计	/	15,390,234.01	/	74.90

(4) 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(%)
京港煤检公司	联营企业	58,641.80	0.29
合计	/	58,641.80	0.29

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	3,403,712,133.32	99.56	2,347,527,200.14	99.98
1 至 2 年	14,784,685.34	0.43	456,862.02	0.02
2 至 3 年	337,912.29	0.01		
合计	3,418,834,730.95	100.00	2,347,984,062.16	100.00

预付款项年末余额中账龄超过 1 年的款项，主要原因是本公司预付给供货单位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	1,115,232,135.93	1 年内	货物未到
黄石市鑫兴工贸有限责任公司	非关联方	340,000,000.00	1 年内	货物未到
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	206,516,337.20	1 年内	货物未到
溧阳昌兴炉料有限公司	非关联方	133,412,991.20	1 年内	货物未到
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	124,740,980.52	1 年内	货物未到
合计	/	1,919,902,444.85	/	/

(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。

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	2,622,436.92		2,622,436.92	2,372,354.53		2,372,354.53
库存商品	1,178,112,917.44	7,502,060.81	1,170,610,856.63	812,494,918.31		812,494,918.31
周转材料				160,169.11		160,169.11
合计	1,180,735,354.36	7,502,060.81	1,173,233,293.55	815,027,441.95		815,027,441.95

(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	
库存商品		7,502,060.81			7,502,060.81
合计		7,502,060.81			7,502,060.81

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	期末存货发生减值的情形，故计提存货跌价准备。		

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	83,155,403.26	71,654,207.43
保险费	1,458.63	232,814.03
房租费	91,448.22	83,172.34
合计	83,248,310.11	71,970,193.80

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							
芜湖申芜港联国际物流有限公司	39.80	39.80	20,790,691.48	7,020,363.10	13,770,328.38	4,015,404.62	506,700.78
江西省海济租赁有限责任公司	49.00	49.00	167,369,552.54	66,102,458.44	101,267,094.10	8,866,446.62	4,543,721.26

安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	20.00	20.00	948,268.62	118,044.18	830,224.44	33,649.00	-40,620.29
------------------	-------	-------	------------	------------	------------	-----------	------------

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
安徽安和保险代理有限公司	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
芜湖申芜港联合国际物流有限	5,970,000.00	5,278,923.79	201,666.91	5,480,590.70		39.80	39.80	无

公司								
江西省海济租赁有限责任公司	39,200,000.00	47,394,452.69	2,226,423.42	49,620,876.11		49.00	49.00	无
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	400,000.00	174,169.91	-8,124.05	166,045.86		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	3,658,538.64			3,658,538.64

计				
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	178,224.66		237,632.88
1.房屋、建筑物	59,408.22	178,224.66		237,632.88
2.土地使用权				
三、投资性房地 产账面净值合 计	3,599,130.42	-178,224.66		3,420,905.76
1.房屋、建筑物	3,599,130.42	-178,224.66		3,420,905.76
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	-178,224.66		3,420,905.76
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权	3,599,130.42	-178,224.66		3,420,905.76

本期折旧和摊销额：178,224.66 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：	1,805,113,487.56	221,751,188.06	284,977,863.81	1,741,886,811.81
其中：房屋及 建筑物	1,115,306,133.61	114,785,110.16	143,031,848.37	1,087,059,395.40
机器设 备				
运输工 具	130,623,994.94	10,522,177.57	6,557,457.00	134,588,715.51
通用设 备	163,428,568.45	7,376,940.64	5,486,246.55	165,319,262.54
专用设 备	217,532,432.14	35,770,747.11	41,780,860.77	211,522,318.48
港务设 施	146,656,985.46	52,849,977.22	87,613,651.12	111,893,311.56

其他设备	31,565,372.96		446,235.36	507,800.00	31,503,808.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	206,152,736.80		55,404,459.30	77,928,726.70	183,628,469.40
其中：房屋及建筑物	68,846,765.48		26,630,542.20	33,686,085.45	61,791,222.23
机器设备					
运输工具	9,313,641.58		11,475,002.13	611,550.46	20,177,093.25
通用设备	17,552,043.85		11,622,456.74	7,063,109.74	22,111,390.85
专用设备	68,866,345.64		1,285,141.20	398,024.32	69,753,462.52
港务设施	39,714,444.49		1,352,050.07	36,113,607.59	4,952,886.97
其他设备	1,859,495.76		3,039,266.96	56,349.14	4,842,413.58
三、固定资产账面净值合计	1,598,960,750.76		/	/	1,558,258,342.41
其中：房屋及建筑物	1,046,459,368.13		/	/	1,025,268,173.17
机器设备			/	/	
运输工具	121,310,353.36		/	/	114,411,622.26
通用设备	145,876,524.60		/	/	143,207,871.69
专用设备	148,666,086.50		/	/	141,768,855.96
港务设施	106,942,540.97		/	/	106,940,424.59
其他设备	29,705,877.20		/	/	26,661,394.74
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	1,597,468,377.90	/	/	1,556,765,969.55
其中：房屋及建筑物	1,044,966,995.27	/	/	1,023,775,800.31
机器设备		/	/	
运输工具	121,310,353.36	/	/	114,411,622.26
通用设备	145,876,524.60	/	/	143,207,871.69
专用设备	148,666,086.50	/	/	141,768,855.96
港务设施	106,942,540.97	/	/	106,940,424.59
其他设备	29,705,877.20	/	/	26,661,394.74

本期折旧额：55,404,459.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,934,968.34 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	125,728,816.42	1,448,747.60	124,280,068.82
港务设施	103,120,973.79	1,376,141.02	101,744,832.77
专用设备	39,390,370.80	1,323,728.40	38,066,642.40
通用	16,462,576.23		16,462,576.23
其他	97,262.76		97,262.76

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	30,516,971.08		30,516,971.08	17,797,735.49		17,797,735.49

## (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	工程投入占预算比例(%)	工程进度	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	726,474.05	382,949.66	921,829.51	132.46	98		募股资金、自筹	187,594.20
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

煤炭储配中心	198,660,000	5,511,414.00	9,711,903.00		10.33	开工	5.40	借款	15,223,317.00
朱家桥钢材储配中转基地	50,281,200	1,451,000.00	6,535,957.91	7,795,957.91	28.28	前期		自筹	191,000.00
零星工程		1,797,582.00	7,023,393.36	2,217,180.92				自筹	6,603,794.44
合计	592,311,200	17,797,735.49	23,654,203.93	10,934,968.34	/	/	/	/	30,516,971.08

13、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
废旧物资		57,483.07	
合计		57,483.07	/

14、 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	663,308,225.33	7,500.00	7,500.00	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	1,472,045.00	7,500.00	7,500.00	1,472,045.00
二、累计摊销合计	9,159,556.04	7,734,418.90	7,500.00	16,886,474.94
土地使用权-煤炭物流	3,920,208.44	309,490.14		4,229,698.58
土地使用权-朱家桥	2,476,096.15	270,119.58		2,746,215.73
土地使用权-铁运公司	2,124,328.50	6,372,985.50		8,497,314.00
土地使用权-物流公司	201,639.02	604,917.06		806,556.08
管理软件	437,283.93	176,906.62	7,500.00	606,690.55
三、无形资产账面净值合计	654,148,669.29	-7,726,918.90		646,421,750.39
土地使用权-煤炭物流	27,028,805.96	-309,490.14		26,719,315.82
土地使用权-朱家桥	24,535,862.95	-270,119.58		24,265,743.37
土地使用权-铁运公司	549,724,197.50	-6,372,985.50		543,351,212.00

土地使用权-物流公司	51,825,041.81	-604,917.06		51,220,124.75
管理软件	1,034,761.07	-169,406.62		865,354.45
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	654,148,669.29	-7,726,918.90		646,421,750.39
土地使用权-煤炭物流	27,028,805.96	-309,490.14		26,719,315.82
土地使用权-朱家桥	24,535,862.95	-270,119.58		24,265,743.37
土地使用权-铁运公司	549,724,197.50	-6,372,985.50		543,351,212.00
土地使用权-物流公司	51,825,041.81	-604,917.06		51,220,124.75
管理软件	1,034,761.07	-169,406.62		865,354.45

本期摊销额：7,734,418.90 元。

15、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	

16、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	9,642,384.00		332,496.00		9,309,888.00
潘集地区铁路线租赁费	176,032.00		43,998.00		132,034.00
合计	9,818,416.00		376,494.00		9,441,922.00

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颍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。

17、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	23,968,731.32	16,341,029.27
小计	23,968,731.32	16,341,029.27

18、 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	66,961,538.82	30,637,431.25			97,598,970.07
二、存货跌价准备		7,502,060.81			7,502,060.81
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	68,453,911.68	38,139,492.06			106,593,403.74

19、 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	33,123,039.25	33,430,169.54
合计	33,123,039.25	33,430,169.54

20、 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	200,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	290,000,000.00	290,000,000.00
信用借款	344,200,000.00	510,000,000.00
合计	834,200,000.00	900,000,000.00

(1) 信用借款年末余额中，其中 10000 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 24,000 万元由淮南矿业集团提供担保，5,000 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 20,000 万元元向中国工商银行股份有限公司淮南分行作质押取得。

21、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	201,600,019.40	
银行承兑汇票	8,658,171,511.07	4,799,630,667.44
合计	8,859,771,530.47	4,799,630,667.44

22、 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	519,150,806.89	432,805,106.41
合计	519,150,806.89	432,805,106.41

(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	8,526,099.82	1,716,521.90

芜湖港口有限责任公司		74,616.08
合计	8,526,099.82	1,791,137.98

(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 9,830,832.66 元，主要是部分工程和材料尾款未清算。

23、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
预收货款等	482,621,766.18	419,385,355.56
合计	482,621,766.18	419,385,355.56

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽华电芜湖发电有限公司	3,822,424.80	2,995,034.80
国电黄金埠发电有限公司	94,142.80	338,834.80
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	2,656,500.00	
合计	6,573,067.60	3,333,869.60

24、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	11,003,283.19	101,799,675.94	96,048,175.31	16,754,783.82
二、职工福利费		3,268,612.30	3,268,612.30	
三、社会保险费	1,554,451.52	34,084,466.80	35,638,918.32	
其中：1、医疗保险费		7,463,581.18	7,463,581.18	
2、基本养老保险费	1,554,451.52	18,875,331.91	20,429,783.43	
3、企业年金		4,894,881.77	4,894,881.77	
4、失业保险费		1,766,720.90	1,766,720.90	
5、工伤保险费		863,178.72	863,178.72	
6、生育保险费		220,772.32	220,772.32	
四、住房公积金		18,400,930.00	18,400,930.00	
五、辞退福利				
六、其他	6,822,616.60	3,896,357.79	2,099,690.43	8,619,283.96
合计	19,380,351.31	161,450,042.83	155,456,326.36	25,374,067.78

工会经费和职工教育经费金额 3,896,357.79 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-64,597,113.25	-50,338,761.53
营业税	3,153,251.49	4,433,480.00
企业所得税	97,970,394.56	93,990,256.62
个人所得税	945,011.36	1,652,102.93
城市维护建设税	584,403.52	360,601.36
印花税	3,997,624.79	2,979,212.18
土地使用税	331,515.12	319,057.33
教育费附加	365,249.62	222,068.05
房产税	59,515.96	156,907.90
水利基金	162,376.25	169,646.06
其他	49,017.00	12,772.83
合计	43,021,246.42	53,957,343.73

26、 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	1,179,837.51	602,678.06
合计	1,179,837.51	756,320.55

应付利息期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 334,666.67 元。

27、 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	270,716,614.00	284,367,230.96	
合计	270,716,614.00	284,367,230.96	/

28、 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	38,049,904.60	17,440,525.45
合计	38,049,904.60	17,440,525.45

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
芜湖华港船务有限公司	84,511.73	210,579.32
合计	84,511.73	210,579.32

29、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	100,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	50,669,785.40	15,320,233.67
合计	150,669,785.40	115,320,233.67

(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	70,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

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	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	5.4	20,000,000.00	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	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	5.91	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	100,000,000.00

(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	2,908,907.88	15,472,034.93	售后融资租赁回
交银金融租赁有限责任公司	2011.6-2016.6	200,000,000.00	6.251	11,687,581.85	35,197,750.47	售后融资租赁回

30、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	30,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	130,000,000.00	130,000,000.00

(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	30,000,000.00
交通银行芜湖分行	2010年7月9日	2012年7月9日	人民币	5.4	30,000,000.00	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	5.4	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	/	/	/	/	130,000,000.00	130,000,000.00

31、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	6,044,162.16	64,620,748.71	售后融资租赁回
交银金融租赁有限责任公司	2011.6-2016.6	200,000,000.00	6.251	34,426,661.60	234,426,661.60	售后融资租赁回

(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		64,620,748.71		73,236,653.12
交银金融租赁有限责任公司		234,426,661.60		

32、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	523,402,585.00			523,402,585.00		523,402,585.00	1,046,805,170.00

33、 专项储备：

项目	年初余额	本年增加
安全生产费用	2,910,620.68	5113456.47

34、 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）	1,843,980,294.33		523,402,585.00	1,320,577,709.33
其他资本公积	208,687.50			208,687.50
合计	1,844,188,981.83		523,402,585.00	1,320,786,396.83

本公司经股东大会审议通过，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。

35、 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

36、 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	108,277,681.38	/
调整后 年初未分配利润	108,277,681.38	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,254,516.88	/
期末未分配利润	280,532,198.26	/

37、 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	13,268,585,514.08	71,019,365.63
其他业务收入	5,832,092.48	513,677.36
营业成本	12,670,638,503.39	48,087,787.84

(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	12,757,239,867.55	12,440,285,817.81		
铁路运输	434,770,151.23	163,975,397.64		
港口作业	76,575,495.30	61,671,485.22	71,019,365.63	47,894,463.57
合计	13,268,585,514.08	12,665,932,700.67	71,019,365.63	47,894,463.57

(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	1,690,351,409.62	12.73
湖北华中有色金属有限公司	1,645,786,494.22	12.40
云南金缘金属材料有限公司	997,595,413.81	7.52
上海中望实业有限公司	818,936,876.06	6.17
溧阳建新制铁有限公司	703,457,640.94	5.30
合计	5,856,127,834.65	44.12

38、 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	16,033,895.86	2,201,836.30	应税收入
城市维护建设税	2,393,438.87	154,128.51	应纳流转税额
教育费附加	1,385,094.87	66,055.10	应纳流转税额
其他	454,556.15		
合计	20,266,985.75	2,422,019.91	/

39、 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	998,605.49	

运输费	1,347,224.88	
工资	7,275,355.61	
修理费	476,559.62	
仓储费	385,358.69	
业务费	1,928,208.70	
差旅费	2,541,363.23	
租赁费	15,959,568.15	
业务招待费	1,122,395.85	
其他	7,865,274.63	
合计	39,899,914.85	

#### 40、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	43,199,317.08	5,775,981.03
无形资产摊销	7,734,418.90	613,821.82
税费	5,584,673.32	528,532.54
折旧费	4,015,300.36	1,420,802.07
业务招待费	2,474,886.46	867,801.00
维修费	747,465.59	278,218.59
咨询费	987,155.00	450,000.00
租赁费	4,577,341.48	756,300.00
差旅费	1,879,072.77	387,573.70
其他	6,499,399.20	6,319,319.96
合计	77,699,030.16	17,398,350.71

#### 41、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	32,468,865.34	7,082,834.70
利息收入	-12,143,951.94	-519,615.32
汇兑损失	1,892.14	199.53
银行手续费	7,450,120.22	7,834.07
贴现支出	162,517,551.09	
合计	190,294,476.85	6,571,252.98

#### 42、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	2,419,966.28	2,361,729.96
合计	2,419,966.28	2,361,729.96

(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
1、申芜港联国际物流公司	201,666.91	134,414.46	盈利增加
2、江西省设备租赁公司	2,226,423.42	2,244,053.45	盈利减少
合计	2,428,090.33	2,378,467.91	/

43、 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	30,637,431.25	171,805.53
二、存货跌价损失	7,502,060.81	
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	38,139,492.06	171,805.53

44、 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	370,125.65	7,660.00	370,125.65

其中：固定资产处置 利得	370,125.65	7,660.00	370,125.65
政府补助	750,000.00		750,000.00
罚款收入	53,941.60		53,941.60
其他	32,000.00	1,468,967.35	32,000.00
合计	1,206,067.25	1,476,627.35	1,206,067.25

(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	291,600.00		
企业增值税返还	194,400.00		
科技扶持资金	185,000.00		
法人奖励基金	79,000.00		
合计	750,000.00		/

45、 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 失合计	19,783.20	281,817.15	19,783.20
其中：固定资产处置 损失	19,783.20	281,817.15	19,783.20
对外捐赠		50,000.00	
赔偿支出	36,791.59		36,791.59
其他	2,100.00		2,100.00
合计	58,674.79	331,817.15	58,674.79

46、 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	76,419,747.41	15,180.06
递延所得税调整	-7,627,702.05	988,372.40
合计	68,792,045.36	1,003,552.46

47、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本期金额		上年同期金额	
	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	0.16	0.16	-0.002	-0.002

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.16	-0.005	-0.005
-------------------------	------	------	--------	--------

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。

48、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	397,142.50
政府补助	264,000.00
罚款收入	53,941.60
租赁收入	393,389.28
合计	1,108,473.38

(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	689,140.83
办公费	901,502.95
业务招待费	3,481,614.87
差旅费	4,420,436.00
租赁费	20,536,909.63

咨询费	1,018,055.00
手续费	3,226,207.92
仓储费	385,358.69
保险费	466,337.85
其他	1,151,597.48
合计	36,277,161.22

(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
利息收入	12,143,951.94
合计	12,143,951.94

(4) 收到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收到的现金	182,000,000.00
合计	182,000,000.00

(5) 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
定向增发重组交易支付给中介机构款项	2,300,000.00
售后融资租回固定资产支付的租金	9,132,981.64
合计	11,432,981.64

49、 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	172,254,516.88	-615,186.28
加：资产减值准备	38,139,492.06	171,805.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,582,683.96	13,572,610.53
无形资产摊销	7,734,418.90	613,821.82
长期待摊费用摊销	376,494.00	
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）	-350,342.45	274,157.15
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）	20,326,805.54	7,082,834.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,419,966.28	-2,361,729.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,627,702.05	993,586.90
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）	-365,707,912.41	38,400.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,787,134,165.11	-7,421,561.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,205,957,621.76	-24,957,224.86
其他	4,834,078.92	710,193.66
经营活动产生的现金流量净额	1,341,966,023.72	-11,898,292.11
<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	2,872,195,903.91	87,897,521.10
减：现金的期初余额	1,468,774,553.04	146,747,464.85
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	1,403,421,350.87	-58,849,943.75

(2) 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	2,872,195,903.91	1,468,774,553.04
其中：库存现金	96,961.81	177,966.50
可随时用于支付的银行存款	2,872,098,942.10	1,468,596,586.54
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	2,872,195,903.91	1,468,774,553.04

(七) 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	安徽省人民政府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),本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	彭 广 月	铁路运 输	淮南市	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	汪 晓 秀	贸易、 物流	淮南市	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	陈 家 喜	生物工 程技术	芜湖市	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	陈 家 喜	煤炭交 易服务	芜湖市	2,000	100.00	100.00	69739258-4
芜湖港口锚地有限公司	有限 责任 公司	于 晓 辰	锚地、 基地停 泊、靠 泊	芜湖市	100	100.00	100.00	79644694-7

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

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
芜湖申芜港联国际物流有限公司	2,079.069148	702.036310	1,377.032838	401.540462	50.670078
江西省海济租赁有限责任公司	16,736.955254	6,610.245844	10,126.709410	886.644662	454.372126
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	94.826862	11.804418	83.022444	3.364900	-4.062029

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
宁波大榭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限责任公司	其他	66791498-6
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
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	其他	66733252-1

### 5、关联交易情况

#### 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	404,103.48	0.003		
内蒙古银宏能源开发有限公司	销售商品	市场价格	11,157,963.47	0.09		
淮南矿业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	3,691,043.32	0.03		

公司						
淮南矿业（集团）有限责任公司	运输服务	市场价格	37,266,846.19	8.57		
淮南矿业（集团）有限责任公司	装卸服务	市场价格	7,124,476.63	9.30	8,997,081.00	12.67
淮南矿业（集团）有限责任公司	仓储服务	市场价格	4,364,059.33	0.03		
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	运输服务	市场价格	915,966.80	0.21		
芜湖申芜港联国际物流有限公司	装卸服务	市场价格	2,889,556.15	3.77		
芜湖华港船务有限公司	装卸服务	市场价格	171,051.88	0.22		
安徽华电芜湖发电有限公司	运输服务	市场价格	10,564,811.60	2.43		
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	市场价格	6,894,692.00	1.59		

(1) 关联租赁情况

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	7,990,000.00
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	1,280,000.00

	司				
芜湖申芜港 联国际物流 有限公司	芜湖港储运 股份有限公 司	设备租赁	2010年12月 31日	2011年12月 31日	10,800.00
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	895,392.96

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决议通过。

注 4: 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 0.54 万元, 租赁的期限为 2010 年 12 月 31 日至 2011 年 12 月 31 日。

注 5: 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。

(2) 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	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8月2日~ 2011年8月1日	否
淮南矿业集团	本公司	130,000,000.00	2011年3月18日~ 2012年3月17日	否
淮南矿业集团	本公司	10,000,000.00	2011年6月22日~ 2012年6月20日	否
淮南矿业集团	本公司	234,426,661.61	2011年6月24日~ 2016年6月24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~ 2011年12月21日	否
芜湖港口公司	本公司	10,000,000.00	2011年3月31日~ 2012年3月29日	否
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

(3) 其他关联交易

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。2011年1-6月合计支付水、电费和通信费用 981,556.65 元。

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	1,090,000.00		1,890,000.00	
应收账款	内蒙古银宏能源开发有限公司	7,099,023.35	354,951.17	3,026,352.80	151,317.64
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	10,244,851.96	512,242.59	1,454,870.47	72,743.52
应收账款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	662,258.40	33,112.92	336,548.60	16,827.43
应收账款	合肥环美房地产发展有限公司	512,683.54	25,634.18	579,882.47	28,994.12
应收账款	宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	432,532.80	21,626.64		
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	11,728.36	58,641.80	5,864.18

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	6,420.00	1,121,282.00
应付账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	8,526,099.82	1,716,521.90
应付账款	芜湖港口有限责任公司		74,616.08
预收账款	安徽华电芜湖发电有限公司	3,822,424.80	2,995,034.80
预收账款	国电黄金埠发电有限公司	94,142.80	338,834.80
预收账款	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	2,656,500.00	
其他应付款	芜湖华港船务有限公司	84,511.73	210,579.32
	淮南矿业集团财务有限公司	334,666.67	630,833.33

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 租赁

(1)、由于生产经营需要,公司采用融资租赁(回租)的方式筹集2亿元资金用于生产经营和项目建设。

(2)、2011年6月23日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《融资租赁租赁合同》。本公司将原值270,190,366.90元、累计折旧67,675,783.37元、账面净值200,887,804.99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200,887,804.99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200,000,000.00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94%。公司向交银租赁一次性支付咨询服务费及财务顾问费人民币4,000,000.00元,保证金人民币14,000,000.00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)、本次融资租赁由淮南矿业(集团)有限责任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

项 目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	103,006,353.69		103,006,353.69
港务设施	60,092,137.89		60,092,137.89
专用	24,341,669.43		24,341,669.43
通用	16,462,576.23		16,462,576.23
其他	97,262.76		97,262.76
合 计	204,000,000.00		204,000,000.00

(5)、融资租赁租金支付情况

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	利率			
起租日	<b>2011-6-24</b>					3,000,000.00	14,000,000.00	
1	2011-9-24	11,721,333.08	8,595,833.08	3,125,500.00	6.251			
2	2011-12-24	11,721,333.08	8,730,164.46	2,991,168.62	6.251			
3	2012-3-24	11,721,333.08	8,866,595.11	2,854,737.97	6.251			
4	2012-6-24	11,721,333.08	9,005,157.82	2,716,175.26	6.251			
5	2012-9-24	11,721,333.08	9,145,885.93	2,575,447.15	6.251			
6	2012-12-24	11,721,333.08	9,288,813.26	2,432,519.82	6.251			
7	2013-3-24	11,721,333.08	9,433,974.19	2,287,358.89	6.251			
8	2013-6-24	11,721,333.08	9,581,403.62	2,139,929.46	6.251			
9	2013-9-24	11,721,333.08	9,731,137.00	1,990,196.08	6.251			
10	2013-12-24	11,721,333.08	9,883,210.35	1,838,122.73	6.251			
11	2014-3-24	11,721,333.08	10,037,660.22	1,683,672.86	6.251			
12	2014-6-24	11,721,333.08	10,194,523.75	1,526,809.33	6.251			
13	2014-9-24	11,721,333.08	10,353,838.67	1,367,494.41	6.251			
14	2014-12-24	11,721,333.08	10,515,643.29	1,205,689.79	6.251			
15	2015-3-24	11,721,333.08	10,679,976.50	1,041,356.58	6.251			
16	2015-6-24	11,721,333.08	10,846,877.83	874,455.25	6.251			
17	2015-9-24	11,721,333.08	11,016,387.42	704,945.66	6.251			
18	2015-12-24	11,721,333.08	11,188,546.01	532,787.07	6.251			
19	2016-3-24	11,721,333.08	11,363,395.01	357,938.07	6.251			
20	2016-6-24	11,721,333.09	11,540,976.48	180,356.61	6.251			1.00
合计		<b>234,426,661.61</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>34,426,661.61</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>1.00</b>

(十二) 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	18,470,196.71	100.00	937,245.57	100.00	17,278,815.03	100.00	876,986.34	100.00
组合小计	18,470,196.71	100.00	937,245.57	100.00	17,278,815.03	100.00	876,986.34	100.00
合计	18,470,196.71	/	937,245.57	/	17,278,815.03	/	876,986.34	/

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						
其中：						
1 年以内	18,195,482.15	98.51	909,774.11	17,048,802.89	98.67	853,985.13
1 年以内小计	18,195,482.15	98.51	909,774.11	17,048,802.89	98.67	853,985.13
1 至 2 年	274,714.56	1.49	27,471.46	230,012.14	1.33	23,001.21
合计	18,470,196.71	100.00	937,245.57	17,278,815.03	100.00	876,986.34

(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	595,192.47	29,759.62	1,454,870.47	72,743.52
合计	595,192.47	29,759.62	1,454,870.47	72,743.52

(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(%)
1、北京弘帆物流 有限公司	非关联方	2,802,959.40	1 年以内	15.18
2、芜湖发电有限 公司	非关联方	1,384,638.50	1 年以内	7.50
3、中国芜湖外轮 代理公司	非关联方	1,378,010.50	1 年以内	7.46
4、安徽马鞍山万 能达发电有限公 司	非关联方	1,179,159.60	1 年以内	6.38
5、芜湖中远集装 箱船务代理有限 公司	非关联方	1,127,896.34	1 年以内	6.11

(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 (%)
申芜港联公司	联营企业	662,258.40	3.59
合计	/	662,258.40	3.59

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	14,000,000.00	88.60						
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	1,801,587.58	11.40	406,685.65	100	1,223,221.06	100.00	113,043.15	100.00
组合	1,801,587.58	11.40	406,685.65	100	1,223,221.06	100.00	113,043.15	100.00

小计								
合计	15,801,587.58	/	406,685.65	/	1,223,221.06	/	113,043.15	/

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 1400 万元为交纳融资租赁合同保证金，租赁期届满抵付最后一期租金。根据该款项的性质，本公司判断不存在形成坏账的情况，本期未计提坏账准备。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
交银金融租赁有限责任公司	14,000,000			1400 万元为交纳融资租赁合同保证金，租赁期届满抵付最后一期租金。根据该款项的性质，本公司判断不存在形成坏账的情况，本期未计提坏账准备
合计	14,000,000		/	/

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						
其中：						
1 年以内	1,128,745.78	62.65	56,437.29	825,579.26	67.49	41,278.97
1 年以内小计	1,128,745.78	62.65	56,437.29	825,579.26	67.49	41,278.97
1 至 2 年	275,200.00	15.28	27,520.00	93,641.80	7.66	9,364.18
2 至 3 年	93,641.80	5.20	18,728.36	302,000.00	24.69	60,400.00
3 年以上	304,000.00	16.87	304,000.00	2,000.00	0.16	2,000.00
合计	1,801,587.58	100.00	406,685.65	1,223,221.06	100.00	113,043.15

(2) 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。

(3) 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 (%)
1、上海淮申运输公司	非关联方	269,023.00	1-2 年	1.70
2、芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	1.27
3、上海铁路局裕溪口东站	非关联方	157,315.00	3 年以上	1.00
4、裕溪口分公司工会	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.63
5、交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	1 年以内	88.60
合计	/	14,726,338.00	/	93.20

(4) 其他应收关联方款项情况

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 (%)
京港煤检公司	联营企业	58,641.80	0.37
合计	/	58,641.80	0.37

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	1,546,404,586.82	1,546,404,586.82		1,546,404,586.82			100.00	100.00

铁路运输有限责任公司							
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	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00 100.00

场有限公司							
芜湖港口锚地有限公司	1,000,000.00	1,040,537.19		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			6.67 6.67
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

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(%)
芜湖申芜港联合国际物流有限公司	5,970,000.00	5,278,923.79	201,666.91	5,480,590.70				39.80	39.80
江西省海济租赁有限责任公司	20,000,000.00	24,180,843.21	1,135,930.32	25,316,773.53				49.00	49.00

安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	400,000.00	174,169.91	-8,124.05	166,045.86				20.00	20.00
------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	--	-------	-------

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	76,575,495.30	71,019,365.63
其他业务收入	524,728.00	513,677.36
营业成本	62,018,094.02	48,087,787.84

(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	76,575,495.30	61,671,485.22	71,019,365.63	47,894,463.57
合计	76,575,495.30	61,671,485.22	71,019,365.63	47,894,463.57

(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 (%)
1、北京弘帆物流有限责任公司	15,012,300.15	19.47
2、淮南矿业集团	6,770,995.00	8.78
3、芜湖新兴铸管有限责任公司	5,474,082.97	7.10
4、安徽马鞍山万能达电厂	4,890,606.75	6.34

5、芜湖发电有限公司	4,618,907.10	5.99
合计	36,766,891.97	47.68

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	1,329,473.18	1,262,601.74
合计	1,329,473.18	1,262,601.74

(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
1、申芜港联国际物流公司	201,666.91	134,414.46	盈利增加
2、江西省设备租赁公司	1,135,930.32	1,144,925.23	盈利减少
合计	1,337,597.23	1,279,339.69	/

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	-28,519,222.12	-1,754,657.40
加：资产减值准备	353,901.73	171,805.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,137,565.63	13,572,610.53
无形资产摊销	756,516.34	613,821.82
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）	-350,342.45	274,157.15
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）	6,325,306.66	7,082,834.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,329,473.18	-1,262,601.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		988,372.40
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）	-70,329.09	38,400.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-16,708,608.87	-7,421,561.75

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,394,152.29	-24,950,858.78
其他	765,754.95	710,193.66
经营活动产生的现金流量净额	-32,033,082.69	-11,937,483.43
<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	215,957,270.49	65,154,427.26
减: 现金的期初余额	104,727,420.32	124,043,562.33
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	111,229,850.17	-58,889,135.07

(十三) 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	350,342.45
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)	750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,147,392.46
所得税影响额	-191,102.10
合计	2,056,632.81

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	6.40	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.33	0.16	0.16

## 八、 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、 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；
- 3、 公司董事、高级管理人员签署的对半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 8 月 15 日