

芜湖港储运股份有限公司

600575

2011 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	18
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	37
十一、 财务会计报告	67
十二、 备查文件目录	159

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	2011 年 7 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	460,183,932.64
利润总额	468,948,517.93
归属于上市公司股东的净利润	331,140,214.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	322,746,338.65
经营活动产生的现金流量净额	1,633,261,025.76

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-9,568,394.31	6,685,863.93	-406,493.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,174,304.52	2,075,477.03	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			24,930.74
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,257,579.74	1,128,112.77	188,189.28
少数股东权益影响额			-287.95
所得税影响额	-1,469,614.39	-501,269.94	54,935.99
合计	8,393,875.56	9,388,183.79	-138,725.39

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	30,055,409,337.52	4,049,558,504.73	642.19	125,888,281.78
营业利润	460,183,932.64	23,872,382.86	1,827.68	3,916,663.26
利润总额	468,948,517.93	33,761,836.59	1,288.99	3,698,359.09
归属于上市公司股东的净利润	331,140,214.21	19,116,020.11	1,632.27	3,564,255.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,746,338.65	9,727,836.32	3,217.76	3,727,912.07
经营活动产生的现金流量净额	1,633,261,025.76	25,447,288.95	6,318.21	6,067,837.78
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年	2009 年末

			末增减 (%)	
资产总额	16,527,978,745.16	9,735,529,311.94	69.77	845,589,542.31
负债总额	13,684,365,008.32	7,224,035,781.40	89.43	314,650,653.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,843,613,736.84	2,511,493,530.54	13.22	530,938,889.08
总股本	1,046,805,170.00	523,402,585.00	100.00	355,800,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.32	0.03	966.67	0.01
稀释每股收益 (元 / 股)	0.32	0.03	966.67	0.01
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.31	0.01	3,000.00	0.01
加权平均净资产收益率 (%)	12.38	2.73	增加 9.65 个百分点	0.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.07	1.39	增加 10.68 个百分点	0.69
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.56	0.05	3,020.00	0.02
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.72	4.80	-43.33	1.49
资产负债率 (%)	82.80	74.20	增加 8.60 个百分点	37.21

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	167,602,585	32.02			167,602,585		167,602,585	335,205,170	32.02
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	355,800,000	67.98			355,800,000		355,800,000	711,600,000	67.98
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

报告期内,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。

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

本次股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产。

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	167,602,585	0	167,602,585	335,205,170	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	167,602,585	0	167,602,585	335,205,170	/	/

(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	2013年11月24日	335,205,170	

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票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%。

[注]根据公司 2010 年度资本公积金转增股本方案，公司以 2010 年度末总股本 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，实施后公司限售股股数由 167,602,585 股增至 335,205,170 股。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司实施《2010 年度资本公积金转增股本实施方案》，以 2010 年度末总股本 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。2011 年 6 月 17 日新增可流通股份上市流通，实施后公司总股本增至 1,046,805,170 股。本方案实施未造成公司股份结构的变动。

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

2011 年末股东总数		20,816 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,292 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			冻结	47,000,000
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	2.43	25,454,130			未知	
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.27	13,275,046			未知	
柯德君	未知	1.01	10,568,720			未知	
全国社保基金一零九组合	未知	0.77	8,107,707			未知	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.48	5,000,073			未知	
神华期货经纪有限公司	未知	0.43	4,520,000			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
赫洪兴	32,934,656	人民币普通股
张健	29,996,282	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	25,454,130	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红-005L- FH002 沪	13,275,046	人民币普通股
柯德君	10,568,720	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	8,107,707	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值 精选股票型证券投资基金	5,000,073	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	4,520,000	人民币普通股
费杰	3,693,830	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司未知上述除第一大股东以外的其他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。	

注 1:2011 年年末,淮南矿业(集团)有限责任公司所属全资子公司上海淮矿资产管理有限
公司另持有公司股份 337,228 股,持股比例 0.032%。

注 2:洋浦鑫盈实业有限公司(以下简称“鑫盈公司”)因与北京清华同仁科技有限责任公
司等公司(以下简称“同仁等公司”)发生合同纠纷,向北京市高级人民法院提起诉讼。按
照诉讼保全的相关规定,公司第二大股东芜湖港口有限责任公司(以下简称“港口公司”)
将其持有的本公司 2350 万股股权为原告洋浦鑫盈上述诉讼财产保全申请提供担保,北京
市高级人民法院同意了鑫盈公司的诉讼财产保全申请,并冻结了港口公司持有的本公司
2350 万股股权,港口公司被冻结的股份数占公司股份总数的 4.49%。因本公司 2011 年 6 月 10 日
发布《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》,以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。因此,目前实际被北京市高级人民法院冻结的股权数
额变更为 4700 万股,冻结期限为两年(自 2010 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日)。截
止本报告期结束,鑫盈公司尚未接到北京市高级人民法院关于本案审理情况的任何通知。

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。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有淮南矿业（集团）有限责任公司 72.88% 的股份，为本公司实际控制人。

注：2011 年 4 月 26 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会与中国建设银行股份有限公司安徽省分行签订股权转让合同。合同约定：中国建设银行股份有限公司安徽省分行将其持有的公司 2.07% 股权以人民币 43619 万元分期转让给安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，详见 2011 年 5 月 10 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于本公司控股股东股权结构变动的提示性公告》。截止本报告期结束安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出资占本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 72.88%；中国信达资产管理公司出资占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 24.84%；中国建设银行股份有限公司安徽省分行出资占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 2.07%；中国华融资产管理公司占淮南矿业（集团）有限责任公司注册资本 0.21%。2011 年 5 月 1 日和 2011 年 12 月 30 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会分别将第一期、第二期价款支付完毕。目前正办理股权过户手续。

(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：万元 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

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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

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	任期终	年初持	年末持	变动原	报告期	是否在
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

				始日期	止日期	股数	股数	因	内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孔祥喜	董事长	男	50	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
杨林	董事	男	47	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
汪晓秀	董事、常务副总经理	男	50	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		18.65	否
张孟邻	董事、副总经理	男	53	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		30	否
牛占奎	董事、董事会秘书	男	42	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		30	否
李非文	董事	男	40	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		6	是
赖勇波	董事	男	50	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		6	是
张永泰	独立董事	男	73	2009年9月23日	2013年12月29日	0	0		6	否
陈大铮	独立董事	男	66	2007年12月26日	2013年12月29日	0	0		6	否
卢太平	独立董事	男	49	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		6	否
陈颖洲	独立董事	男	47	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		6	否
江文革	监事会主席	男	45	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是
刘万春	监事	男	44	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0		0	是

				日	日					
艾强	监事	男	40	2007年 12月26 日	2013年 12月29 日	0	0		3.6	是
张学连	职工监 事	男	51	2010年 12月29 日	2013年 12月29 日	0	0		16.04	否
杨学伟	职工监 事	男	49	2009年 9月15 日	2013年 12月29 日	0	0		15.6	否
李健	总经理	男	49	2010年 12月29 日	2013年 12月29 日	0	0		33	否
陈家喜	副总经 理	男	53	2010年 12月29 日	2013年 12月29 日	0	0		30	否
彭广月	副总经 理	男	56	2010年 12月29 日	2013年 12月29 日	0	0		19.32	否
程峥	副总经 理	男	36	2007年 12月26 日	2013年 12月29 日	0	0		30	否
于晓辰	副总经 理	男	56	2010年 12月29 日	2013年 12月29 日	0	0		30	否
毕泗斌	副总经 理	男	48	2010年 6月17 日	2013年 12月29 日	0	0		30	否
郑凯	副总经 理	男	42	2010年 12月29 日	2013年 12月29 日	0	0		30	否
吕觉人	财务总 监	男	59	2010年 12月29 日	2013年 12月29 日	0	0		30	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	382.21	/

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。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。第十一届全国人大代表。

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）有限责任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。

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。现任淮矿现代物流有限责任公司董事长、党委委员；本公司第四届董事会董事、常务副总经理。

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委书记；本公司第四届董事会董事、副总经理。

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。

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，江西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。

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。享受国务院政府特殊津贴。2009年9月起任本公司独立董事。

陈大铮：1968-1986 历任长航涪陵港装卸工、钳工、科室负责人及局长；1986-1992 长航局处长；1993-1995 任长江航道局副局长；1995-2006 任长航局副局长、副巡视员。2007年12月为本公司独立董事。

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，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家。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。

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，淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长；现任，淮矿西部煤矿投资管理有限公司副总经理，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。

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。现任铁运公司副总经理；本公司第四届监事会职工监事。

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

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，本公司总经理助理、公司副总经理；2010 年 12 月任本公司总经理。

陈家喜：2003 年 10 月任新庄孜矿副矿长、党委委员；现任本公司副总经理。

彭广月：现任淮矿铁路运输有限责任公司董事长、总经理；本公司副总经理。

程峥：2003 年至 2005 年任芜湖港储运股份有限公司副总经理兼信息部经理；2006 年至 2008 年任芜湖港储运股份有限公司副总经理兼商务部总经理；2009 年至 2010 年 6 月任芜湖港储运股份有限公司副总经理兼国际集装箱分公司总经理；2010 年 6 月至今任芜湖港储运股份有限公司副总经理。

于晓辰：2004 年至 2010 年任芜湖港皖东轮驳公司总经理；现任本公司副总经理。

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 月至今任公司副总经理。

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

吕觉人：1998 年至 2010 年历任淮南矿业财劳部部长、副总会计师、副总经理助理，淮南矿业集团财务有限公司董事，淮南舜泰化工有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事，杭州梅苑股份有限公司副董事长，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事。现任公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孔祥喜	淮南矿业（集团）有限责任公司	副董事长、总经理、党委副书记	1、2002 年 7 月 16 日起任淮南矿业集团董事、总经理、党委常委 2、2004 年 11 月 18 日起任淮南矿业集团副董事长、总经理、党委常委 3、2011 年 3 月 15 日至今任淮南矿业集团副董		是

			事长、总经理、党委副书记。		
杨林	淮南矿业(集团)有限责任公司	副总经理、党委委员	2008年3月16日		是
江文革	淮南矿业(集团)有限责任公司	纪委副书记、监审处处长	2008年12月8日		是
艾强	芜湖港口有限责任公司	副总会计师、财务部总经理	2009年1月12日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨林	淮南舜泉园林工程管理有限公司	董事			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
刘万春	淮矿西部煤矿投资管理有限公司	副总经理/党委委员			是
吕觉人	淮南矿业集团财务有限公司/淮南舜泰化工有限责任公司/淮南郑煤机舜立机械有限	董事/董事/董事/董事/董事/副董事长/董事			否

	公司/内蒙古银宏能源开发有限公司/鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司/杭州梅苑股份有限公司/淮矿西部煤矿投资管理有限公司				
程 崢	芜湖申芜港联国际物流公司	董事长			否

(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决策是依据公司内部制定的《董事、监事、高管人员年薪制办法》，高管人员基本年薪标准由公司董事会决定并经股东大会审议后执行，各高管人员的效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会进行综合业绩评估确定。公司独立董事及未在公司领取薪酬的董事、监事成员津贴标准，由公司董事会决定并经股东大会审议后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月 5000 元/人（税前）；董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。高管人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。各高管人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本节“(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中向高级管理人员支付的薪酬为 2011 年度实际支付的基本年薪，其中：汪晓秀、彭广月兼任物流公司、铁运公司负责人，其 2011 年所得薪酬分别执行两子公司高管人员薪酬管理办法，均具有预付性质，与公司高级管理人员基本年薪标准的差额，将在 2012 年对两子公司经营目标责任考核后支付。公司高级管理人员效益年薪将根据《芜湖港储运股份有限公司 2011 年高管人员年薪制实行办法》，经薪酬与考核委员会确认后于 2012 年向公司高级管理人员发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,118
公司需承担费用的离退休职工人数	533
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	74
一般管技人员	796
工人	3,248
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大专及以上学历	1,207
中专、中技、高中	1,903
初中以下	1,008

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《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、强化制度体系建设。报告期内，根据相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司重组后的实际情况，及时修订、完善了《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理制度》，建立、健全《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》、《芜湖港与淮南矿业财务公司关联交易资金风险防范制度》等一系列制度，为全面提升公司治理水平提供了制度保障。根据 2012 年 1 月 1 日起，上市公司要全面执行企业内部控制应用及配套指引的监管要求，提前启动内控制度体系建设工作，完善以风险管理为目标与核心，以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容，较为完善和有效运行的内部控制规范体系。制定了《内部控制规范实施工作方案》，分三个阶段推进。目前，公司已形成 22 项，铁运公司形成 11 项，物流公司形成 8 项内部控制实施细则，基本建立涵盖各部门及子公司、各层面、各环节及各项相关管理活动的内部控制体系，形成了符合公司特点及监管要求的、较为完善的内部控制制度，编印了正式的公司内部控制手册，为内部控制的全面实施奠定基础。

2、加强“三会一层”建设。公司按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司制定的《股东大会议事规则》要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利，控股股东通过股东大会依法行使权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，能够根据各专业委员会工作细则的规定，在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和

讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，其作用得以有效发挥。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为有效监督，维护了公司及股东的合法权益。强化公司董事、监事和高管人员特别是新进入上市公司人员的培训，邀请北京大学专家，对公司董事、监事、高管以及相关人员进行有关上市公司治理、融资、规范运作等方面的培训。安排有关高管人员参加交易所、监管局举办的相关培训。提升高管人员职业操守和业务水平，强化风险意识、自律意识和规范运作意识。

3、规范控股股东行为，减少并规范关联交易事项。积极向控股股东宣传上市公司法律、法规，引导规范控股股东行为，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。督促淮南矿业履行重组承诺，确保淮南矿业及其控制的公司不得从事与芜湖港性质相同的业务，避免同业竞争。进一步规范关联交易，修订了《公司关联交易管理制度》，根据股权结构及控股股东的新变化，重新界定了公司的关联方，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的程序与披露等，保证了关联交易的公平、公正和公允性。

4、强化信息披露工作。明确了在控股子公司中建立董事会联络员制度，保证公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。既重视常规信息的披露质量，更重视定向增发等重大事项中涉及的非常规信息的披露工作，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整。按照要求做好年报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，董事会审计委员会、独立董事在年报工作中充分必履职。细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信息披露的公平性。认真做好公司未公开重大信息的保密工作。强调各级管理人员，特别是公司董事、监事、高级管理人员的保密意识，使有关人员时刻绷紧信息保密工作这弦。报告期内，未出现重大信息泄密现象。

5、积极开展内幕交易防控工作。印发了《关于做好防控资本市场内幕交易有关工作的通知》，明确防控内幕交易的管理责任，切实防控内幕交易行为；加强舆论宣传，时刻保持防控内幕交易的高压态势；强化监督职能、严格问责机制等方面进行安排部署。开展了12.4普法宣传月专项活动，活动的主题仍然是打击和防控内幕交易。认真地做好内幕知情人的登记和报备工作，做到了严格控制、精心防范、知情必备。报告期内，公司未出现内幕交易现象。

6、优化投资者关系管理。公司根据投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过电话沟通、面谈等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。启动公司网站改版工作，完成了对证券业务板块的设计与发布，通过投资者教育、董秘信箱等形式，强化与投资者的沟通与交流。

7、健全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。

(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
孔祥喜	否	9	7	2	0	0	否
杨林	否	9	7	2	0	0	否

牛占奎	否	9	7	2	0	0	否
汪晓秀	否	9	7	2	0	0	否
张孟邻	否	9	7	2	0	0	否
李非文	否	9	6	2	1	0	否
赖勇波	否	9	7	2	0	0	否
陈颖洲	是	9	7	2	0	0	否
卢太平	是	9	7	2	0	0	否
陈大铮	是	9	7	2	0	0	否
张永泰	是	9	7	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
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，公司独立董事未对公司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

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务都做出了规定，并根据法律法规要求及时对以上制度进行修改完善。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作细则》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职责和权利等方面对独立董事相关工作做了明确规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事按照上述相关工作细则及制度的具体要求，行使公司赋予的权利，诚信勤勉履行职责，亲自出席每次董事会和股东大会会议，对公司运营情况进行有效监督，并提出合理建议，对公司重要事项发表独立意见，并通过各专门委员会发挥各专项职能，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

(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	对公司产生的影响	改进措施
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。		
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	计划在 2011 年 12 月底前，完善以风险管理为目标与核心，以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容，较为完善和有效运行的内部控制规范体系。对现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化和信息化，满足企业生产经营管理的内在需要和内外部监管机构的合规要求，全面提升公司治理水平。在此基础上严格执行规范体系，并在实际运行中加强监控，及时进行整改和完善。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据总体工作方案和工作内容，制定了具体工作推进计划，大体分为三个阶段：第一阶段为启动阶段，第二阶段为体系建立阶段，第三阶段为实施、报告阶段。目前，公司已完成前两个阶段工作，基本建立涵盖了公司各部门及子公司各层面、各环节及各项相关管理活动的内部控制体系。将按要求于 2012 年起全面实施内部控制规范。
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，负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施，公司监察审计部为审计委员会日常办事机构，负责内部控制评价的具体组织实施工作，对公司内部控制制度的执行进行测试、监督，负责出具内部控制评价报告。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	明确了内部控制组织的职责与权限。审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司监察审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，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，并对其内部控制体系执行情况进行检查和评价。拟定于 2012 年半年报时出具内部控制自我评价报告和内部控制评价报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报

	<p>告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期对公司内部控制制度执行情况进行检查。并对各机构的各项制度进行完善和补充，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，满足企业控制需要，公司已形成了完整的内部控制管理体系，使公司管理趋向于程序化、制度化和规范化。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。1、在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了财务管理制度等一系列具体规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。2、在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>在试运行过程中，公司内控制度体系运行良好，未发现内控制度的设计及执行方面存在缺陷。公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率和效益。</p>

(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工作，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高管人员实行年薪制，并制定《公司 2011 年高管人员年薪制实行办法》。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司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，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。高管人员必须完成考核基数指标，并承担全部法人财产及净资产保值增值责任。公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：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

根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规定，由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成不良影响或损失的，视情节轻重，对该责任人给予批评、警告，直至解除职务的处分；致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内业绩预告修正情况

是否落实到具体责任人：是

2011年01月28日，公司根据财务部门的估算发布了2010年度业绩预增公告。负责公司审计业务的华普天健会计师事务所进场后，认为公司财务部门确认的部分递延所得税资产不符合企业会计准则谨慎性原则，应予调整。此次调整使公司2010年净利润相比业绩预告公告的净利润减少249万元，降幅为11.52%。为此，公司董事会于2月23日发布了更正公告并向投资者致歉。

导致业绩预告出现偏差的主要原因是财务部会计人员职业判断不够谨慎，公司会计主管人员负主要责任。根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定，对公司负有主要责任的会计主管人员进行通报批评。

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司控股股东业已针对解决同业竞争、减少关联交易问题作出了承诺，并正按预定进度目标履行相关承诺，具体详见本年度报告第十项第（七）条“承诺事项履行情况”。

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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 21 日

2010年度股东大会主要审议通过以下事项：芜湖港储运股份有限公司2010年度董事会工作报告；芜湖港储运股份有限公司2010年度监事会工作报告；芜湖港储运股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告；芜湖港储运股份有限公司2010年度利润分配预案；芜湖港储运股份有限公司2010年年度报告及其摘要；芜湖港储运股份有限公司2011年高管人员年薪制实行办法；关于修改<公司章程>部分条款的议案；芜湖港储运股份有限

公司 2010 年关联交易情况及预计 2011 年日常关联交易的议案；关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构的议案；关于芜湖港储运股份有限公司 2011 年度借款计划的议案；关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 31 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 23 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 14 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：关于〈芜湖港储运股份有限公司“十二五”发展规划〉的议案；关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案；关于修订〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案；关于修改〈经营决策权授权制度〉的议案。2011 年第二次临时股东大会审议通过以下事项：关于终止实施公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案；关于公司符合非公开发行股票条件的议案；关于前次募集资金使用情况报告的议案；关于公司非公开发行股票方案的议案（1、发行股票的种类和面值；2、发行数量；3、发行方式和发行时间；4、发行对象及认购方式；5、定价基准日、发行价格；6、限售期安排；7、上市地点；8、募集资金数量及用途；9、本次发行前公司滚存利润分配安排；10、决议有效期限）；关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；关于公司非公开发行股票预案的议案；关于签署附生效条件的〈芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票认购协议〉的议案；关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。2011 年第三次临时股东大会审议通过以下事项：关于修订〈芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度〉的议案；关于部分调整 2011 年日常关联交易预案的议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2011 年，是芜湖港依托战略重组迈向转型发展的起步之年。一年来，公司上下在董事会的领导下，围绕“创新发展 和谐”的工作主题，确立了建设大型现代综合物流企业的发展方向，加快发展方式和经营方式转变，奠定了公司大物流发展格局的基础；以系统的理念创新和实践创新，推动从经济结构到全局的科学调整，实现体制转轨、经济转型、模式转换；以“服务社会，回报股东，造福员工”的企业宗旨为引领，实现了人员的磨合、资源的整合和文化的融合，创造了和谐的内外环境。公司内部资源配置得到优化，发展模式清晰，盈利能力显著增强，实现了业绩的平稳较快增长，维护了广大投资者的利益，企业的素质和内涵发生了深刻变化，实现了“十二五”良好开局。

(1) 业绩持续稳定增长，综合实力显著增强。报告期内，公司港口装卸、铁路运输、商贸物流三大业务板块收入增长稳定。实现营业总收入 300.55 亿元，同比增长 642.19%，其中港口业务收入 1.61 亿元，同比增长 17.25%；铁路运输业务收入 8.96 亿元，同比增长 509.44%；

商贸物流业务收入 289.79 亿元,同比增长 670.09%。营业利润 4.60 亿元,同比增长 1827.68%; 归属母公司所有者的净利润 3.31 亿元,较 2010 年增长 16 倍;每股收益由上年 0.05 元增长到 0.32 元;每股净资产 2.72 元。各子、分公司生产经营"亮点"频现。注入的铁运公司和物流公司保持了稳定的盈利性和良好的成长性,兑现了重组时的业绩承诺。铁运公司努力提高运输效率,超额完成年度利润计划,保证了企业利润的稳定。物流公司与朱家桥外贸码头实现整合,拓展经营规模,着力构建区域生产资料流通体系,市场占有率和区域影响力进一步提高。裕溪口分公司在全力保障煤炭储备基地建设的同时,煤运生产呈现恢复性增长。国集分公司加强生产组织,大力开拓集装箱市场,各项指标完成情况均创历史最好水平。

(2) 规划发展与项目建设有序推进。按照推进芜湖港"十二五"发展规划实施。裕溪口煤炭储配中心项目煤码头改扩建工程完成了卸车系统、装船系统等主体工程建设,与煤炭储配系统完成重载联动试车。朱家桥外贸码头二期工程开始了拆迁工作,项目备案等各项专项审批工作有序开展。合肥外贸综合码头项目克服困难,积极开展前期工作。煤炭交易市场硬件设施、运营流程设计、银企对接等工作已基本完成。海进江煤炭换装点合作项目取得积极进展,已进入资产评估、方案设计等前期准备工作阶段。更新改造项目加快推进。2011 年完成更新改造投入约 1.7 亿元。对朱家桥外贸码头进行结构强补,实现了码头装卸能力升级。建成了总面积 2.6 万平方米、一次性堆存能力 12 万吨的朱家桥 1#钢材库,并投入使用。扩建了集装箱临时堆场。铁运公司 6 个车站扩能改造全面铺开。

(3) 进行系统、合理、规范的内部整合,加快企业管理转型。

进行了内部业务整合。本着集中高效、便于管理的原则,撤销原朱家桥分公司,整体并入淮矿物流公司;撤销原拖轮分公司,整体并入裕溪口分公司;注销了芜湖港口锚地公司;将持有江西海济租赁公司 49% 的股权进行了转让。为使子公司名称更加系统化,将"淮南矿业集团铁路运输有限责任公司"名称变更为"淮矿铁路运输有限责任公司"。

完成了职能定位、机构设置、人员配置"三定"工作,合理界定了公司机关和子、分公司管理权责和管理层次。机关主要职能是制定制度,衔接政府、市场,服务监管,二级单位是安全、生产经营的责任主体。建立了竞争择优的用人机制。实施了人才激励机制。

(4) 安全形势保持平稳。强化安全生产责任管理,签订了子、分公司安全目标管理责任书,严格考核。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、重伤以上生产性责任事故。

(5) 在完成董事会下达经营目标的前提下,实现了年初确定的员工工资增长目标。

2011 年,公司跻身安徽省企业 100 强排行榜前 20 名,成为省内规模最大的物流企业,成为芜湖市继海螺、奇瑞、美的之后第四大产值企业。获得了省委、省政府授予的"第九届安徽省文明单位",省经信委、质量管理协会授予的"2011 年安徽省质量奖",市发改委、市物流行业协会授予的"芜湖优秀物流企业",市港航管理局授予的"年度港口安全生产工作先进单位"等荣誉称号。公司全资子公司淮矿现代物流有限公司被评为"全国 AAA 级物流信用企业",并入列首批 30 家"全国创新管理物流企业"。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司面临的机遇

一是物流行业仍然处在重要的战略发展机遇期。从政策层面看,皖江开发、产业转移、长江水运、物流业发展等政策环境持续向好。国务院去年进一步出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》,从税收、土地等九个方面切实为物流业减负;进入 2012 年以来,财政部、国家税务总局、安徽省等相继出台《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》等有关财税政策,明确了对物流业及从事物流业的港口码头用地等给予税收优惠等政策。

二是从区域产业环境看,承接产业转移示范区建设和区域外向型经济发展,为芜湖港发展创

造了广阔空间。芜湖市把物流产业作为重点支持的五大现代服务业之一。公司发展得到了各级政府的高度重视和支持，市政府明确提出举全市之力支持芜湖港发展。

三是从公司自身条件看。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；重组为企业拓展了各方面的资源，控股股东淮南矿业的煤炭资源、资金和品牌支持优势；较为成熟的商贸物流、煤炭铁路运输业务运作方式和经验，不断提升的物流规模优势和市场资源配置能力，企业总体实力显著增强，为发展现代物流奠定了坚实的基础。

四是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、融资条件的优化和服务品牌的效力，将使公司综合竞争实力得到进一步提升。

(2) 主要困难和压力

一是新的一年，国际经济形势总体上仍将严峻复杂，发达国家经济复苏的不稳定性和不确定性上升；外需减弱出口下降，家电、汽车、钢铁、煤炭等大宗商品需求存在不确定性，国内经济增速预期放缓，企业生产经营困难加重，经济景气度受到抑制，保持平稳较快发展将面临较大压力。

二是按照公司“十二五”规划所制定的发展战略，未来 5 年内，三大主营业务的规模将继续呈现快速增长态势，使得公司的综合管理难度加大。

三是国家宏观经济政策偏紧，公司的融资成本和财务费用带来一定压力。公司内部员工收入增长、生产性装备投入、财务费用成本增加，给完成全年任务带来了一定的难度。

四是随着公司发展战略的逐步实施，物流园区、港口内大批基础设施将陆续开始建设。一般情况下，基础设施的建设周期较长，无法在短期内迅速产生效益。同时，物流园区建成后，业务模式有可能发生变化，需要大量的人力、物力开拓市场，并对物流园区进行全方位的现代化管理，这些都需要公司投入资金，从而进一步拉长项目的回收期。

(3) 公司近期发展战略及业务发展目标

2011 年，公司确立了重组后的发展战略：大物流，大服务，大效益，制定了芜湖港“十二五”发展规划，明确了公司的发展方向：按照“装备一流、管理一流、效益一流”的要求，把芜湖港打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。提出了公司“十二五”发展目标：到“十二五”末，公司资产总量达 300 亿元以上；年货物吞吐量 7000 万吨，集装箱 150 万 TEU，煤炭铁运量 5000 万吨；投资规模 140 亿元；实现税收 20 亿元；产值突破 500 亿元，打造一个交易额达千亿元规模的物流园区。确定了公司的发展重点：就是以港口为战略支撑平台，构建煤炭物流、大宗生产资料商贸物流、集装箱物流三大物流体系。

煤炭物流。以煤炭储配中心为基础，建设煤炭换装点，衔接煤炭生产企业和用户，连接铁路、水路、公路，形成集煤炭储备、精配、中转、交易为一体的煤炭物流综合服务体系。

大宗生产资料商贸物流。立足区域经济社会发展，沿长江黄金水道拓展空间布局，推进制造业与物流业联动发展，发挥港口产业积聚功能，建设“前港后园”大物流基地，构建以大宗生产资料为主的商贸物流体系。

集装箱物流。形成以芜湖港为中心的区域性集装箱集散基地。

(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 2012 年发展规划：

2012 年生产经营目标：

完成发展项目建设目标。全年实现总收入 311 亿元，利润总额 5.26 亿元，净利润 3.65 亿元。员工收入水平保持适度、结构性增长。杜绝生产性死亡责任事故，杜绝一般 B 类及以上铁路交通责任事故、重大非死亡事故。

①严格经营目标责任考核，加强成本控制，确保全年经营目标的实现
增强效益意识，提高创收盈利能力。新的一年，公司上下要牢固树立以效益为中心的管理思

想,各子、分公司要充分挖掘内部潜力,创新经营手段,积极开拓市场,努力扩大利润增长点。铁运公司作为公司目前主要的盈利支撑点,在业务量和价格相对固定的情况下,要加强成本控制,加大内部挖潜,确保完成既定效益目标。物流公司目前处在拓展市场、优化布局阶段,需要通过发展业务规模来占领市场、扩大效益来源。同时,也要切实降低运行成本,提高业务利润率,努力增加经济效益。裕溪口分公司要优化整合内部资源,煤码头原有系统和新建的配煤中心集成管理,统筹安排,无缝衔接,充分发挥综合生产能力,积极开拓新的市场和业务。集装箱分公司要积极应对市场变化,继续巩固江南市场,加大拓展江北市场。积极发展货物配送、相关代理等集装箱现代物流业务,拓展利润增长空间。

完善绩效考核机制,严格经营目标考核。要建立经营目标考核体系,对二级单位领导班子的经营业绩、市场开拓能力、经营风险防范、安全服务质量等总体工作状况进行考核。实行工效挂钩,按定员核定工资,工资总额的 50%作为与经营目标挂钩的工资基数,与利润、产量挂钩考核,通过业绩的增长、效益的增长获得收入的提高。

推进全面预算管理,加强各项成本控制。进一步提高预算编制的准确性,增强预算执行的严肃性,把预算执行结果作为业绩考核的重要依据。要通过合理规划和调控融资结构,控制融资成本。加强生产过程中的成本控制,严格各类消耗的量化考核。完善工程"三控制"考核办法。减少工程建设中的丢失浪费。严格各项费用管理,方方面面的支出都要精打细算。

②认真落实"十二五"发展规划,加快推进三大物流体系构建

煤炭物流。抓紧做好裕溪口煤炭储配中心和煤码头改扩建工程后续项目收尾和运转调试工作,确保生产建设工程 6 月底整体完工,生活辅助区主体工程 12 月底完成。同时,要积极筹划好建成后的业务拓展和运营管理工作。镇江港合作项目,4 月底完成合作协议签订,加快推进项目实施。煤炭交易市场,上半年与政府及金融、航运等有关部门对接到位,完善煤检中心功能,确保正式营运。铁路设施维护,8 月底前完成谢桥站电气化改造和 6 个站点扩能改造。

大宗生产资料商贸物流。朱家桥外贸码头二期工程,要加快与政府衔接,实现关键性突破,努力做好前期工作,在净地交付后一个月内全面开工。根据二期建设情况,择机建设物流总部经济区和大宗生产资料交易市场,迁入淮矿物流总部并吸引商户入驻,加大上下游市场开拓,尽快建成安徽省第一个千亿元物流园区。

集装箱物流。合肥外贸综合码头项目,要紧盯岸线批复关键环节,尽快取得岸线批文。集装箱码头一期后续工程,要尽快协调解决相关企业搬迁、土地使用权等问题,力争年内开工建设。

③全面落实"健康、前瞻、集成、精细"管理理念,深入推进企业管理转型

加快企业管理制度体系建设。要把制度建设作为今年的一项重要任务,推进企业管理流程再造。上半年,要在工程项目、生产安全、人力资源、财务、资产、行政办公及纪检监察等方面修改或制定相关管理制度。今年还要全面实施上市公司内部控制规范,2012 年半年度报告披露的同时,试行披露内部控制自我评价报告。

全面开展资产清查工作。资产清查重点要解决好三个方面的问题。一是公司固定资产现状,二是公司应收账款情况,三是对外投资情况。

完善基本工资制度。出台公司员工基本工资制度、中层管理人员年薪制办法,体现"效率优先、兼顾公平"的原则。员工基本工资制度实行岗位绩效工资制,绩效与激励相结合。坚持适度增长、结构性增长。公司中层管理人员推行岗位管理,按照岗位责任、风险、管理难度确定相应年薪基数,同级不同薪,根据年度绩效考核情况相应增减浮动。

完善企业用工机制。要按照"控总量、调结构、提素质"的总体原则,采取存量调剂,增量调控方法控制人力资源成本。一要控制总量。二要拓宽用工方式。三要优化岗位设置。四要挖掘人力资源潜力。五要建立内部待岗机制。

夯实企业安全管理基础。全面贯彻落实公司安全"一号文"。积极推进安全"三基"工作，抓基础、抓基层、抓基本功，要长期坚持，不断深化。

加强人才队伍建设。一是坚持德才兼备、以德为先，重品德、重作风、重业绩、重公认的选人用人标准，严格管理人员选拔任用程序。二是培养党政兼优的复合型人才，建立后备人才队伍库和培养使用计划。三是继续做好高校毕业生的引进和培养。加强专业技术和高技能操作型人才队伍建设。组织做好职业技能等级鉴定等工作。

加强党风廉政建设。全面推行党风廉政建设工作目标责任制，着力构建党风廉政建设责任体系。出台"三重一大"决策制度，建立中层管理人员廉洁从业谈话、述职述廉、个人重大事项报告等制度，出台因工作失职、渎职给公司造成不良影响或重大财产损失责任追究办法。

④持之以恒推进规范运作

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。三是继续做好公司信息披露管理、内幕交易防控和投资者关系管理等各项工作。

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

公司 2011 年营业收入预算为 210 亿元，实际营业收入为 300.55 亿元，完成预算指标 143.12%。主要系全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司、淮矿现代物流有限公司在 2011 年度较好地实现了重组时承诺的盈利预测，置入的铁路运输业务和商贸物流业务收入增长幅度较大，纳入公司合并报表后，公司营业总收入大幅度超预算完成。

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
物流贸易	28,979,254,133.79	28,228,218,041.08	2.59	670.09	671.06	减少 0.12 个百分点
铁路运输	895,851,824.11	389,092,182.14	56.57	509.44	313.39	增加 20.60 个百分点
港口作业	160,969,564.73	134,795,950.67	16.26	17.25	19.79	减少 1.78 个百分点

(2) 报告期内公司利润构成、主营业务及其结构较前一报告期发生重大变化的原因是：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。公司主营业务主要是港口装卸、铁路运输、商贸物流三大业务板块，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。

报告期内,公司主营业务盈利能力较前一报告期实现大幅增长，主要原因是 2010 年 11 月份

公司完成重大资产重组，2010 年非同一控制下企业合并仅合并新增全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限公司 11-12 月报表。本报告期将上述两公司全年的报表纳入公司合并报表，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，盈利能力大幅增强。

2、 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
311	306	全年实现总收入 311 亿元，利润总额 5.26 亿元，净利润 3.65 亿元。员工收入水平保持适度、结构性增长。杜绝生产性死亡责任事故，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。	《2012 年度经营目标考核办法、员工及经营者薪酬考核暂行办法》、《资金回收管理办法》等一系列的考核办法，将经营指标与员工及经营者的薪酬挂钩考核。2、与各子（分）公司领导签订 2012 年经营目标责任书。将经营目标分解细化到各子（分）公司领导班子。3、每个季度到各子（分）公司对年度经营目标完成情况进行考核、检查，并形成报告报公司经理层。

(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	25,832.52
投资额增减变动数	14,985.11
上年同期投资额	10,847.41
投资额增减幅度(%)	138.14

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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		30,159.93		
合计	/	30,159.93		30,159.93		/

3、 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					

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。截至目前实际投资 17,432.05 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。

4、 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	西江汽车滚装码头	19,620.00	28,000.76	是					
芜湖港裕溪口配煤场工程	荻港综合码头	8,964.00	94.23	否					
朱家桥集装箱码头一期工程	芜湖港裕溪口配煤场工程			是					
合计	/	28,584.00	28,094.99	/		/	/	/	/

(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 28,000.76 万元。

5、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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届董事会第二次会议	2011年3月24日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年3月25日

第四届董事会第三次会议	2011年4月18日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月19日
第四届董事会第四次会议	2011年5月9日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月10日
第四届董事会第五次会议	2011年5月30日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月31日
第四届董事会第六次会议	2011年8月12日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月15日
第四届董事会第七次会议	2011年9月6日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年9月7日
第四届董事会第八次会议	2011年10月26日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月27日
第四届董事会第九次会议	2011年11月22日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月23日
第四届董事会第十次会议	2011年12月26日	详见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月27日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。

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根据中国证监会、上海证券交易所的要求制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、年报工作规程等方面相关工作做了详细规定。

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求及《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，勤勉尽责，参与了年度报告的审计工作。

在公司审计机构正式进场前，审计委员会与审计机构充分沟通，确定了 2011 年度财务报告的审计安排、审计计划和审计重点；在公司审计机构审计过程中，书面发函督促审计机构开展审计工作，审计机构向审计委员会汇报了审计工作进展情况、重点审计工作；审计委员会听取了公司财务负责人对公司财务状况及经营成果的汇报；召开了审计委员会专项会议，对公司年度财务报告、会计师事务所续聘等事项做出决议。

审计委员会在公司 2011 年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

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,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,切实履行董事会赋予的职责和权限,对 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为 2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

2012 年,薪酬与考核委员会将继续推进内部激励和约束机制的不断完善,促进公司相关内控制度的建立健全,努力建立与公司长远发展战略相适应的长效激励机制。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过《外部信息使用人管理制度》,对外部信息使用人管理做了详尽的规定。报告期内,公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息,并作为内幕信息知情人进行登记管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目的是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、准确、完整,提高工作效率,促进企业发展。公司董事会的责任是建立、完善和执行内部控制制度。董事会根据《企业内部控制基本规范》等有关文件精神,结合公司实际情况,建立了较为完善的内控体系和管理制度。公司在日常工作中,严格执行各项管理制度,规范运作,有效防范企业风险,保证公司资产安全,确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

按照主板上市公司应于 2012 年全面实施内控规范的要求,公司已于 2011 年 8 月 15 日召开的四届六次董事会审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》,聘请内部控制咨询机构,全程参与公司内部控制规范的设计、实施等过程,成立内部控制规范领导机构。根据总体工作方案和工作内容,制定了具体工作推进计划,大体分为三个阶段:第一阶段为启动阶段,第二阶段为体系建立阶段,第三阶段为实施、报告阶段。启动阶段已于 2011 年 8 月底前完成,主要工作包括:召开董事会审议内部控制规范专项活动工作方案;聘请外部咨询机构;动员各部门学习内部控制规范制度及参加相关培训;建立本次活动项目组织体系;咨询、学习,对公司内部控制规范提出初步意见;制定详细的、操作性强的内部控制规范实施工作方案。第二阶段体系建立工作已于 2011 年 12 月底前完成,主要工作包括:梳理整体框架;设计内部控制手册初稿;组织讨论、学习以及审核与验收;模拟运行;内部控制手册最终稿。目前,公司已形成了符合公司特点及监管要求的、较为完善的内部控制制度,编印了正式的公司内部控制手册。并自 2012 年 1 月 1 日起正式实施内部控制规范,实施范围包括公司本部及所有子、分公司。公司并拟于 2012 年半年度报告披露的同时,试行披露内部控制自我评价报告。在此基础上,按照监管部门要求,于 2013 年 4 月底前,正式披露内部控制自我评价报告;聘请公司财务审计机构对公司的内部控制进行有效性测试和审计,并在披露年度报告的同时披露内部控制审计报告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息及知情人管理制度》已经第三届董事会第二十三次会议审议通过,并经第四

届董事会第九次会议修订，明确本公司内幕信息、内幕信息知情人的范围、报告程序、保密措施、保密责任以及对违反规定人员的责任追究等事项。报告期内，公司严格按照上述制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

报告期内公司不存在被行政处罚，应披露处罚事项、处罚措施及整改情况。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及 2011 年 8 月 30 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。报告期内，公司未进行现金分红。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份预案》和《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议》对本次发行前的滚存未分配利润安排，即“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享”，截至报告期末，本次非公开发行股份尚处于中国证监会正常的审批程序之中，尚未取得中国证监会的核准批复。因此，公司拟定 2011 年度暂不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 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
根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份预案》和《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议》对本次发行前的滚存未分配利润安排，即“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享”，截至报告期末，本次非公开发行股份尚处于中国证监会正常的审批程序之中，尚未取得中国证监会的核准批复。	未分配利润将用于公司生产经营和项目建设使用，剩余未分配利润将滚存以后年度分配。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红	每 10 股派息	每 10 股转增	现金分红的	分红年度合	占合并报表
------	----------	----------	----------	-------	-------	-------

	股数（股）	数(元)（含 税）	数（股）	数额（含税）	并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润	中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2008 年度				2,134.80	3,333.67	64.04
2009 年度				0	356.43	0
2010 年度			10	0	1,911.60	0

(九) 其他披露事项

本节“公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况”中 2008 年归属于上市公司净利润系经过追溯调整后的数据。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 18 日召开第四届监事会第二次会议	芜湖港储运股份有限公司 2010 年度监事会工作报告；芜湖港储运股份有限公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告；芜湖港储运股份有限公司 2010 年度利润分配预案；芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要；芜湖港储运股份有限公司 2011 年高管人员年薪制实行办法；关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构的议案；芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要。
2011 年 8 月 12 日召开第四届监事会第三次会议	芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要；关于增补 2011 年度更新和维修预算的议案。
2011 年 10 月 26 日召开第四届监事会第四次会议	芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及其正文。

监事会认真执行股东大会决议，严格履行公司章程，列席各次董事会会议，加强对公司经营管理的有效监督，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，分析新会计准则对公司财务状况和经营成果的可能影响情况；监事还对董事、经理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；同时，监事会深入公司机关和作业现场，监督检查安全生产情况，排除安全隐患，促进生产正常有序进行。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立较完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事高级管理人员执行公司财务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理规范，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果。

(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

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无差异。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

(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
公司已披露过的经营计划和实际完成情况不存在较大差异。

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、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比	关联关系

								户	移	例(%)	
江西省海济租赁有限责任公司	本公司和公司全资子公司芜湖开元投资有限责任公司分别持有的江西省海济租赁有限责任公司 25% 和 24% 的股权	2011 年 12 月 26 日	5,267.29	526.64	9.89	是	股权评估价格加上评估基准日至资产交割日间净利润确定	否	否	1.59	联营公司

根据本公司四届十次董事会审议批准，本公司与江西省招标咨询集团有限公司（以下简称“招标集团”）签订《股权转让合同》，将本公司和子公司分别持有的江西省海济租赁有限责任公司（以下简称“海济公司”）25%和 24%的股权全部转让给招标集团。转让价格在第三方评估机构对上述股权的评估值基础上，由双方协商确定。根据本公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所有限公司于 2011 年 8 月 20 日出具的《芜湖港储运股份有限公司拟转让其持有江西省海济租赁有限责任公司股权项目资产评估报告》，以 2011 年 7 月 31 日为评估基准日，海济公司的股权评估值为 103,130,467.69 元。经双方协商，海济公司评估基准日至 2011 年 11 月 30 日所产生的净利润由老股东享有。根据本公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011 年 12 月 26 日出具的《关于芜湖港储运股份有限公司转让江西省海济租赁有限责任公司股权自评估基准日至资产交割日间实现净利润的专项审计报告》会审字[2011]4721 号，评估基准日至 2011 年 11 月 30 日海济公司净利润为 4,365,280.90 元。根据上述审计和评估结果，本公司和子公司转让海济公司 25%和 24%股权的价款分别为人民币 26,873,937 元和 25,798,979 元。

(五) 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)有限公司	母公司	购买商品	采购商品	市场价格		13,455,856.07	0.05			

任公司										
内蒙古银能开 源有限公司	其他联 关人	销售 商品	销售 商品	市 场 价 格		26,640,168.31	0.09			
淮南矿业集 团)有限公司	母 公 司	销售 商品	销售 商品	市 场 价 格		25,470,729.95	0.09			
鄂尔多斯市兴 源有限公司	其他联 关人	销售 商品	销售 商品	市 场 价 格		25,804,487.46	0.09			
淮南矿业集 团)有限公司	母 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 场 价 格		56,575,835.92	6.32			
淮南矿业集 团)有限公司	母 公 司	提 供 劳 务	工 程 服 务	市 场 价 格		8,989,143.00	46.72			
淮南矿业集 团)有限任	母 公 司	提 供 劳 务	装 卸 服 务	市 场 价 格		15,653,040.00	9.72			

司													
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		5,785,229.80	3.59						
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		22,462,619.20	2.51						
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		13,165,829.60	1.47						

(六) 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

本年度公司无租赁事项。

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）	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

				日)									
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	7,000		2011年11月8日	2012年11月8日	连带责任担保	否	否		是	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）							7,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							7,000						
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）							7,000						
担保总额占公司净资产的比例(%)							2.46						

3、其他重大合同

1、2011年8月12日公司第四届董事会第六次会议审议通过公司下属全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）签署《资产委托经营管理协议》。根据该协议，淮南矿业将其合法拥有的平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员除资产处置权和收益权以外的其他权利或权力全部交由铁运公司行使，由铁运公司自行委派人员对平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对生产、经营、决策等问题行使全面决定权。资产托管费经协商确定为每年100万元。有关资产委托经营管理的期限为三年，自协议生效日起计算。详情见上海证券交易所网站<http://www.sse.com>;

2、2011年12月26日公司第四届董事会第十次会议审议通过公司与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配公司”）签订《芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议》（以下简称《协议》）。根据该协议，储配公司将芜湖煤炭储配中心的5个煤炭堆场及相应的运转站、栈桥，高压配电站，雨水沉淀池，机修车间等建构物的日常保洁和使用管理；芜湖煤炭储配中心的主要生产设备的操作、日常维护和维修保养等；芜湖煤炭储配中心到港煤炭的主要生产作业流程：卸煤、筛分除杂、堆煤、装船等，交由公司委托管理。委托管理费用按照本公司与储配公司双方共同测算的实际用工人数128人，以（淮南矿业（集团）有限责任公司地面单位的人均工资+芜湖港储运股份有限公司的人均工资）÷2为基数，计算支付本公司。详情见上海证券交易所网站<http://www.sse.com>;

3、2011年12月26日公司第四届董事会第十次会议审议通过本公司与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订《土地租赁合同》，将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧291,324平方米土地的使用权出租给淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司使用，用于煤炭储配中心项目工程建设，年租金为349.59万元人民币，租赁期限为二十年。详情见上海证券交易所网站<http://www.sse.com>。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履	是否及时	如未能及时履行应说明未完成履行的	如未能及时履行应说明下一
------	------	-----	------	------	------	------------------	--------------

				行期限	严格履行	具体原因	步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业（集团）有限公司	1、淮南矿业（集团）有限公司（以下简称“淮南矿业”）在标的资产交割完成后，不以任形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时从事的有或竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于与芜湖港及其子公司届时从事的有或竞争关系的	否	是		

		经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、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该等相关资产，使该资产依法				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁路运输公司管理。</p>			
	解决关联交易	淮南矿业（集团）有限责任公司	<p>1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证自身并促使直接或间接控制的企业减少与本公司及其子公司之间的关联交易，且保证交易的</p>	否	是	

		<p>必要性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以及合法不侵害双方及其他股东权益以及对方所经营业务竞争前提和原则；双方在生产经营过程中均有权自主选择与第三方进行交易；在任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应与对方交易。双方均向对方承诺，</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其向对 方的提 或产 或服 条务 件,不 得逊于 其向任 何第 方提 的相 或同 产似 服产 务条 件。2、 淮南矿 业不自 对身 港湖 股大 东地 位控 制性 影响 谋求 芜湖 在业 合等 方给 予于 市第 三方的 权利;不自 利对 身湖 港大 股东 地及 位控 制性 影响 谋求 与港 湖达 成交 易的 优先 权利; 不以低</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜</p>			
--	--	---	--	--	--

			湖港董 事会、 股 东大 会依 法行 使自 己的 股 东 权 利， 同 时 承 担 相 应 的 义 务。			
	盈利预测及 补偿	淮 南 矿 业（集 团）有 限 公 司 责 任 公 司	淮 南 矿 业承 诺： 淮 矿 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 公 司 （ 以 下 简 称 “ 物 流 公 司 ” ） 2010 年 实 现 的 经 审 计 后 的 净 利 润 合 计 不 低 于 3.20 亿 元 ， 2011 年 实 现 的 经 审 计 后 的 净 利 润 合 计 不 低 于 3.84 亿 元 ， 2012 年	是	是	

		<p>度实现 的经审 计后 的净 利 润 合 计 不 低 于 4.61 亿 元。 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 年 度 审 计 报 告 中 披 露 的 数 字 为 准) 未 能 达 到 承 诺 的 标 准, 其 差 额 由 淮 南 矿 业 在 该 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</p>			
--	--	---	--	--	--

			审计报告同时出具)正式出具后的十个工作日内以现金向芜湖港补足。			
	股份限售	淮南矿业(集团)有限责任公司	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 个月内不交易或转让。	是	是	
	其他	芜湖港口有限公司	港口公司承诺并保证:本次重大资产重组完成后,淮南矿业取得芜湖港的实际控制地位,港口公司及港口之	否	是	

			一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东或对芜湖港的实际控制。				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业（集团）有限责任公司	1、关于南业在设潘交口扩工和圩运目及来能设与矿设匹的路输关其工项目在等	是	是		

			<p>路用建设项完施建设、竣工收具运条之日起三十日内，准矿向湖和运司出购知，芜港据自条选通自资金、配股、增或他法式购等路</p> <p>专线项目成工建设、工收具运条之日起三十日内，南业芜港铁公发收通知，由湖根其身件择过有资金、配股、增或他法式收该铁专</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>用建设项 目相关 资产。 完在成 收购前 ，淮南 矿业 将以 托管 、租 赁合 法等 方式 将该 资产 交由 芜湖 港铁 路公 司经 营管 理， 证该 资产 未让 芜湖 港有 避同 竞争 。2、 上铁 专线 建设 项目 由</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			投入运营时间较短, 业绩较差, 致湖收上项将对湖经业产负影响, 则上述铁路专线建设项目投产之日起 12 个月内, 由湖自选通过托管、租赁等法式该资				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>交 由 芜 湖 港 或 铁 运 公 司 经 营 管 理； 如 上 述 铁 路 专 线 建 设 项 目 实 现 盈 利 或 芜 港 决 定 对 上 述 铁 路 专 线 建 设 项 目 实 施 收 购， 则 自 上 述 铁 路 专 线 建 设 项 目 实 施 收 购 之 日 起 12 个 月 内， 由 芜 湖 港</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>行择适方完该铁专线设目关产收3、存淮矿或南业属业有本司其属业生经相或似经性产情淮矿或南业属</p> <p>自选合的式成等路用建项相资的购。如在南业淮矿下企拥与公或下企之产营同类的营资的形,南业淮矿下</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>企业承将芜港其属业生经相或似经性产, 芜港通过有金、股、发其合方予以收购, 使等产法入芜湖港。若湖届未进行收购, 准矿将托管、</p> <p>业诺与湖或下企之产营同类的营资由湖通自资配增或他法式以收, 该资依纳芜湖港。芜港时能行收, 南业以</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>租赁合同将等资产交由湖经管理。4、于南业淮矿下企本研开或国引或他合而发与湖或下企生经有的技新产品，湖或下</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>属 企 业 有 优 先 受 让 生 产 的 权 利。 5、 淮 南 业 矿 淮 矿 或 南 业 业 属 下 属 业 企 拟 如 售 出 与 其 湖 芜 或 港 下 其 企 属 生 业 产、 营 经 关 相 任 的 其 何 资 他 业 产、 或 务 权 权 益， 益， 湖 芜 或 港 下 其 企 属 均 业 有 有 优 先 购 买 的 权 利； 淮 南 矿 业 或 其 下 属 企 业</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			证出或让关产业时予湖或下企的件逊淮矿或下企向何立三提的条件。 保在售转有资或务给芜港其属业条不于南业其属业任独第人供条件。				
	解决关联交易	南业集有 淮矿(团)限 任公	1、不用身芜港控股地及制影谋芜港业合 利自对湖的股东位控性响求湖在务	否	是		

			<p>作方给优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不用自身芜湖港控股地位及控制影响谋求与湖达交易的优先权利；</p> <p>3、不低市价的条件与湖港进行交易，不用类易事何害</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			芜 湖 港 利 益 的 行 为。				
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

(八) 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:	否
	现聘任
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
境内会计师事务所报酬	96
境内会计师事务所审计年限	2

(九) 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) 其他重大事项的说明

1、2011年9月6日，公司第四届董事会第七次会议通过拟向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金，并经2011年第二次临时股东大会审议通过。详见2011年9月7日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com> 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（简称淮南矿业）委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（简称淮矿上海资产）自2011年12月19日开始增持公司股份，相关公告刊登于2011年12月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com>上。2011年12月19日，淮矿上海资产首次增持公司股份167,292股，增持比例0.016%。截至2011年12月31日，淮矿上海资产累计增持公司股份337,228股，累计增持比例0.032%。截至本报告出具日，淮矿上海资产累计增持公司股份1,385,377股，累计增持比例0.132%。淮矿上海资产将按照淮南矿业的委托择机实施后续增持计划。

(十一) 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	http://www.sse.com
《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	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第二次会议	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	http://www.sse.com

(通讯表决方式)决议公告》			
《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》、《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》、《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》、《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	http://www.sse.com
《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	http://www.sse.com
《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	http://www.sse.com
《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	http://www.sse.com
《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	http://www.sse.com
《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	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司 2011 年半	上海证券报 B36 版、中国证券报 B002 版、证券	2011 年 7 月 20 日	http://www.sse.com

年度业绩预盈公告》	时报 D012 版		
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》、《芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》、《芜湖港储运股份有限公司关于公司全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司与公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司签署〈资产委托经营管理协议〉暨关联交易公告》、《芜湖港储运股份有限公司关于建设合肥外贸综合码头一期工程项目的公告》、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》	上海证券报 37、39 版、中国证券报 B014、B015 版、证券时报 D013、D014 版	2011 年 8 月 15 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B96 版、中国证券报 A30 版、证券时报 D5 版	2011 年 8 月 31 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《芜湖港储运股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票预案》、《芜湖港储运股份有限	上海证券报 B19、B20 版、中国证券报 A23 版、证券时报 A10、A11 版	2011 年 9 月 7 日	http://www.sse.com

公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用项目可行性报告》、《芜湖港储运股份有限公司关于 2011 年非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》、《芜湖港储运股份有限公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知》			
《芜湖港储运股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告》	上海证券报 B6 版、中国证券报 B010 版、证券时报 D16 版	2011 年 9 月 16 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司关于非公开发行股票事宜获得安徽省国资委批复的公告》	上海证券报 B15 版、中国证券报 B007 版、证券时报 D16 版	2011 年 9 月 21 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B15 版、中国证券报 B009 版、证券时报 D13 版	2011 年 9 月 23 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度业绩预盈公告》	上海证券报 B22 版、中国证券报 B024 版、证券时报 D017 版	2011 年 10 月 11 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告》	上海证券报 B22 版、中国证券报 B024 版、证券时报 D017 版	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司关于淮南矿业（集团）有限责任公司对于淮南矿业集团财务有限公司与公司之间金	上海证券报 B30 版、中国证券报 B007 版、证券时报 D5 版	2011 年 11 月 3 日	http://www.sse.com

融业务做出承诺的公告》			
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知》、《芜湖港储运股份有限公司关于部分调整 2011 年度日常关联交易预案的公告》	上海证券报 B33 版、中国证券报 B016 版、证券时报 D25 版	2011 年 11 月 23 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司关于淮南矿业（集团）有限责任公司延期提交豁免要约收购补正材料的公告》	上海证券报 27 版、中国证券报 B010 版、证券时报 B020 版	2011 年 11 月 26 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告》	上海证券报 B5 版、中国证券报 A22 版、证券时报 D12 版	2011 年 12 月 14 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》	上海证券报 B15 版、中国证券报 B007 版、证券时报 D12 版	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com
《芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限公司签订〈土地租赁合同〉暨关联交易公告》、《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订〈芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议〉暨	上海证券报 B20 版、中国证券报 A38 版、证券时报 D25 版	2011 年 12 月 27 日	http://www.sse.com

关联交易公告》			
---------	--	--	--

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、汪玉寿审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
流动资产：			
货币资金		3,274,924,470.23	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		5,184,396,596.52	1,289,398,548.68
应收账款		1,534,539,324.07	1,243,324,401.35
预付款项		2,900,172,589.00	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		42,058,780.00	2,343,573.67
买入返售金融资产			
存货		1,028,332,153.05	815,027,441.95
一年内到期的非流动资产		791,112.48	789,808.59
其他流动资产		255,603.03	71,970,193.80
流动资产合计		13,965,470,628.38	7,239,612,583.24
非流动资产：			
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		8,976,297.41	56,047,546.39
投资性房地产		3,242,681.10	3,599,130.42
固定资产		1,508,559,120.34	1,597,468,377.90
在建工程		105,318,476.31	17,797,735.49
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		754,382,779.00	654,148,669.29
开发支出			
商誉		107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用		11,053,879.21	9,818,416.00
递延所得税资产		30,980,061.98	16,341,029.27
其他非流动资产		32,729,167.03	33,430,169.54
非流动资产合计		2,562,508,116.78	2,495,916,728.70
资产总计		16,527,978,745.16	9,735,529,311.94
流动负债：			
短期借款		1,158,600,000.00	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		9,717,860,020.53	4,799,630,667.44
应付账款		548,180,571.99	432,805,106.41
预收款项		1,348,893,127.92	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		30,026,604.19	19,380,351.31
应交税费		114,568,152.40	53,957,343.73
应付利息		7,454,721.01	756,320.55
应付股利		274,190,348.08	284,367,230.96
其他应付款		20,683,281.14	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		112,474,252.94	115,320,233.67
其他流动负债			
流动负债合计		13,332,931,080.20	7,043,043,135.08
非流动负债：			
长期借款		170,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款		181,433,928.12	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		351,433,928.12	180,992,646.32
负债合计		13,684,365,008.32	7,224,035,781.40
所有者权益（或股东权 益）：			
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		3,890,612.77	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		439,417,895.59	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		2,843,613,736.84	2,511,493,530.54
少数股东权益			

所有者权益合计		2,843,613,736.84	2,511,493,530.54
负债和所有者权益 总计		16,527,978,745.16	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 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
流动资产：			
货币资金		250,087,364.02	104,727,420.32
交易性金融资产			
应收票据		3,772,817.50	4,060,000.00
应收账款		17,874,635.08	16,401,828.69
预付款项		53,879,345.16	70,829.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,469,336.73	1,110,177.91
存货		1,435,690.05	2,372,354.53
一年内到期的非流动资产		791,112.48	789,808.59
其他流动资产			71,654,207.43
流动资产合计		356,310,301.02	201,186,627.27
非流动资产：			
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		2,126,547,217.96	2,042,404,857.46
投资性房地产			
固定资产		429,620,834.85	546,714,602.07
在建工程		55,829,105.31	17,797,735.49
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		166,452,281.45	52,599,429.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		419,391.21	
递延所得税资产			
其他非流动资产		32,706,067.18	33,430,169.54

非流动资产合计		2,811,574,897.96	2,692,946,794.54
资产总计		3,167,885,198.98	2,894,133,421.81
流动负债：			
短期借款		262,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		7,676,721.27	
应付账款		15,208,750.10	19,746,939.86
预收款项		584,184.75	213,443.13
应付职工薪酬		18,173,642.30	15,057,646.44
应交税费		2,618,071.87	2,146,563.88
应付利息		975,146.93	245,184.16
应付股利			
其他应付款		8,394,211.96	7,783,565.24
一年内到期的非流动 负债		112,474,252.94	115,320,233.67
其他流动负债			
流动负债合计		428,104,982.12	250,513,576.38
非流动负债：			
长期借款		170,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
长期应付款		181,433,928.12	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		351,433,928.12	180,992,646.32
负债合计		779,538,910.24	431,506,222.70
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,835,358.10	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		-15,834,835.03	59,370,812.76
所有者权益（或股东权益） 合计		2,388,346,288.74	2,462,627,199.11
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,167,885,198.98	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—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		30,055,409,337.52	4,049,558,504.73
其中：营业收入		30,055,409,337.52	4,049,558,504.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,600,827,071.90	4,030,082,293.98
其中：营业成本		28,763,183,540.46	3,871,131,761.33
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		47,012,715.81	9,991,840.88
销售费用		83,927,883.93	17,995,421.42
管理费用		179,938,745.41	65,638,935.24
财务费用		467,982,465.83	54,366,965.30
资产减值损失		58,781,720.46	10,957,369.81
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）		5,601,667.02	4,396,172.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,502,762.36	4,396,172.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		460,183,932.64	23,872,382.86
加：营业外收入		18,915,305.76	11,586,399.63
减：营业外支出		10,150,720.47	1,696,945.90
其中：非流动资产处置损失		10,048,611.59	797,929.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		468,948,517.93	33,761,836.59
减：所得税费用		137,808,303.72	14,645,816.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		331,140,214.21	19,116,020.11
归属于母公司所有者的净利润		331,140,214.21	19,116,020.11
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.03

(二) 稀释每股收益		0.32	0.03
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		331,140,214.21	19,116,020.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		331,140,214.21	19,116,020.11
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—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		151,425,091.45	139,095,568.14
减：营业成本		125,467,270.52	112,922,382.01
营业税金及附加		5,135,001.62	4,749,276.89
销售费用			
管理费用		78,576,498.54	42,883,604.87
财务费用		23,099,707.92	12,668,015.45
资产减值损失		1,195,263.39	142,713.50
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）		3,016,297.50	2,365,357.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,965,835.67	2,365,357.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-79,032,353.04	-31,905,067.33
加：营业外收入		13,421,825.78	9,562,040.41
减：营业外支出		9,535,698.03	1,677,666.42
其中：非流动资产处置损失		9,535,698.03	791,519.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-75,146,225.29	-24,020,693.34
减：所得税费用		59,422.50	2,099,623.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-75,205,647.79	-26,120,316.95
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		-75,205,647.79	-26,120,316.95

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,344,749,463.37	4,027,259,712.28
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		1,223,404.52	1,385,477.03
收到其他与经营活动有关的现金		7,750,930.27	5,074,528.94
经营活动现金流入小计		31,353,723,798.16	4,033,719,718.25
购买商品、接受劳务支付的现金		29,011,446,427.77	3,812,426,962.67
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		375,999,311.33	149,944,495.56
支付的各项税费		240,538,202.12	18,829,510.96
支付其他与经营活动有关的现金		92,478,831.18	27,071,460.11
经营活动现金流出小计		29,720,462,772.40	4,008,272,429.30
经营活动产生的现金流量净额		1,633,261,025.76	25,447,288.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,970,103.00	
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		1,102,572.19	432,146.95
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		129,416,916.72	1,302,298,041.64
投资活动现金流入小计		159,489,591.91	1,302,730,188.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,325,238.96	108,474,134.61
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		258,325,238.96	109,274,134.61
投资活动产生的现金流量净额		-98,835,647.05	1,193,456,053.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,824,200,000.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		196,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,020,200,000.00	820,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,565,600,000.00	595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,724,082.02	103,781,623.59
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		59,147,941.52	18,093,163.28
筹资活动现金流出小计		2,748,472,023.54	716,874,786.87
筹资活动产生的现金流量净额		271,727,976.46	103,125,213.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,437.98	-1,467.87
五、现金及现金等价物净增加额		1,806,149,917.19	1,322,027,088.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,468,774,553.04	146,747,464.85
六、期末现金及现金等价物余额		3,274,924,470.23	1,468,774,553.04

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,591,225.10	101,081,224.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		952,927.71	2,091,988.94
经营活动现金流入小计		148,544,152.81	103,173,212.94
购买商品、接受劳务支付的现金		16,430,299.01	15,128,660.19
支付给职工以及为职工支付的现金		115,976,583.46	95,095,683.18

支付的各项税费		8,208,228.21	3,548,474.65
支付其他与经营活动有关的现金		26,028,758.83	14,177,525.56
经营活动现金流出小计		166,643,869.51	127,950,343.58
经营活动产生的现金流量净额		-18,099,716.70	-24,777,130.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,780,665.00	
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		994,180.74	412,946.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,936,497.53	
收到其他与投资活动有关的现金		86,225,079.86	1,494,882.50
投资活动现金流入小计		152,936,423.13	1,907,829.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,798,230.10	104,749,293.48
投资支付的现金		51,644,883.40	800,000.00
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		1,406,298.18	
投资活动现金流出小计		278,849,411.68	105,549,293.48
投资活动产生的现金流量净额		-125,912,988.55	-103,641,464.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		462,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		196,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		658,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,850,529.05	22,802,916.19
支付其他与筹资活动有关的现金		56,773,384.02	18,093,163.28
筹资活动现金流出小计		368,623,913.07	100,896,079.47
筹资活动产生的现金流量净额		289,376,086.93	109,103,920.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,437.98	-1,467.87
五、现金及现金等价物净增加额		145,359,943.70	-19,316,142.01
加：期初现金及现金等价物余额		104,727,420.32	124,043,562.33
六、期末现金及现金等价物余额		250,087,364.02	104,727,420.32

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—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	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		979,992.09			331,140,214.21			332,120,206.30	
(一)净利润							331,140,214.21			331,140,214.21	

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							331,140,214.21			331,140,214.21
(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				979,992.09						979,992.09
1. 本期提取				10,568,213.88						10,568,213.88
2. 本期使用				9,588,221.79						9,588,221.79
(七)其他										
四、本期期末余额	1,046,805,170.00	1,320,786,396.83		3,890,612.77	32,713,661.65		439,417,895.59			2,843,613,736.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	未分配利润	其他			

						备				
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—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	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		924,737.42			-75,205,647.79	-74,280,910.37
(一)净利润							-75,205,647.79	-75,205,647.79
(二)其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-75,205,647.79	-75,205,647.79
（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				924,737.42				924,737.42
1. 本期提取				1,500,677.38				1,500,677.38
2. 本期使用				575,939.96				575,939.96
（七）其他								
四、本期期末余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02		3,835,358.10	32,713,661.65		-15,834,835.03	2,388,346,288.74

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

(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。本公司变更后的股本为 523,402,585.00 元。

2011 年 5 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：由裕溪口煤码头分公司、国际集装箱码头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、芜湖港口锚地有限公司。

(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，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。

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</p>

	值损失，并据此计提相应的坏账准备。
--	-------------------

(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

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	5	25-40 年	3.80-2.38
运输设备	5	8 年	11.88
通用设备	5	5-18 年	19.00-5.28
专用设备	5	8-18 年	11.88-5.28
港务设备	5	50 年	1.90
其他设备	5	8-18 年	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。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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%

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 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 口 煤 炭 交 易 市 场 有 限 公 司	全 资 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: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	全 资 子 公 司	淮 南 市	铁 路 运 输	50,000	铁 路 运 输	50,000		100	100	是			

铁路 运输 有限 责任 公司													
淮矿 现代 物流 有限 责任 公司	全 资 公 司	淮 南 市	物 流 贸 易	40,800	贸 易 、 仓 储 、 配 送	40,800		100	100	是			

(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：	60,718.47	177,966.50
人民币	60,718.47	177,966.50
银行存款：	3,274,863,751.76	1,468,596,586.54
人民币	3,274,863,751.76	1,468,596,586.54
合计	3,274,924,470.23	1,468,774,553.04

(1) 银行存款年末余额中，在关联方淮南矿业集团财务有限公司的存款余额为 48,326,971.10 元。

(2) 银行存款年末余额中，银行承兑汇票保证金为 2,445,079,789.93 元。

(3) 其他货币资金年末余额系信用证保证金存款。

(4) 货币资金年末比年初增长 122.97%，主要原因是购销规模扩大，销售净回笼资金增加以及借款和融资租赁借入资金较大。

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	178,588,311.07	268,808,127.59
商业承兑汇票	5,005,808,285.45	1,020,590,421.09
合计	5,184,396,596.52	1,289,398,548.68

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国建筑第四工程局有限公司	2011 年 10 月 12 日	2012 年 4 月 12 日	24,000,000.00	商业承兑汇票

中国建筑第四工程局有限公司	2011 年 10 月 12 日	2012 年 4 月 12 日	24,320,214.11	商业承兑汇票
合计	/	/	72,320,214.11	/

(3) 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				
中建材集团进出口公司	2011 年 11 月 29 日	2012 年 5 月 29 日	70,000,000.00	银行承兑汇票
中建材集团进出口公司	2011 年 11 月 11 日	2012 年 5 月 11 日	50,000,000.00	银行承兑汇票
中建材集团进出口公司	2011 年 11 月 11 日	2012 年 5 月 11 日	50,000,000.00	银行承兑汇票
均达升（厦门）置业有限公司	2011 年 11 月 15 日	2012 年 5 月 14 日	41,137,500.00	商业承兑汇票
中国建筑第四工程局有限公司	2011 年 8 月 16 日	2012 年 2 月 16 日	35,974,683.29	银行承兑汇票
合计	/	/	247,112,183.29	/

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	1,616,511,664.66	100.00	81,972,340.59	5.07	1,309,218,563.77	100.00	65,894,162.42	5.03

组合小计	1,616,511,664.66	100.00	81,972,340.59	5.07	1,309,218,563.77	100.00	65,894,162.42	5.03
合计	1,616,511,664.66	/	81,972,340.59	/	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 年以内小计	1,604,511,416.18	99.25	80,225,570.82	1,301,884,270.23	99.44	65,094,213.52
1 至 2 年	7,124,084.24	0.44	712,408.43	7,260,382.93	0.55	726,038.29
2 至 3 年	4,802,253.63	0.30	960,450.73			
3 年以上	73,910.61	0.01	73,910.61	73,910.61	0.01	73,910.61
合计	1,616,511,664.66	100.00	81,972,340.59	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	10,394,982.47	519,749.12	1,454,870.47	72,743.52
合计	10,394,982.47	519,749.12	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(%)
中建四局第六建筑工程有限公司	非关联方	267,545,995.54	1 年以内	16.55
云南金缘金属材料有限公司	非关联方	231,474,515.10	1 年以内	14.32
上海弘地实业有限公司	非关联方	120,658,940.78	1 年以内	7.46
武汉龙源实业有限公司	非关联方	102,842,489.07	1 年以内	6.36
重庆建工集团物流有限公司	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	6.19

合计	/	822,521,940.49	/	
----	---	----------------	---	--

(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 (%)
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	同受母公司控制	12,525,334.82	0.77
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	同受母公司控制	178,564.86	0.01
国电黄金埠发电有限公司	重大影响	76,994.80	0.01
皖能马鞍山发电有限公司	重大影响	53,800.50	0.01
芜湖申芜港联国际物流有限公司	联营企业	314,892.50	0.02
芜湖华港船务有限公司	受本公司第二大股东控制	29,194.96	0.002
合计	/	13,178,782.44	0.822

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	31.38						
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	30,609,751.72	68.62	2,550,971.72	8.33	3,234,297.58	100.00	890,723.91	27.54
组合小计	30,609,751.72	100.00	2,550,971.72	8.33	3,234,297.58	100.00	890,723.91	27.54
合计	44,609,751.72	/	2,550,971.72	/	3,234,297.58	/	890,723.91	/

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			根据《保证金协议》，公司支付的租赁保证金将留抵公司应支付的租金，该应收款不存在损失，因此该款未计提减值损失

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	28,791,547.36	94.06	1,439,577.38	2,026,311.64	62.65	101,315.59
1 至 2 年	613,218.42	2.01	61,321.84	196,641.80	6.08	19,664.18
2 至 3 年	193,641.80	0.63	38,728.36	302,000.00	9.34	60,400.00
3 年以上	1,011,344.14	3.30	1,011,344.14	709,344.14	21.93	709,344.14
合计	30,609,751.72	100.00	2,550,971.72	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(%)
江西省招标咨询集团有限公司	非关联方	23,702,813.00	1 年以内	53.14
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	1 年以内	31.38
非公开发行股票中介机构费	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.24
上海铁路局裕溪口东站	非关联方	1,751,481.00	1 年以内	3.93
淮潘公路工程管理处	非关联方	550,000.00	3 年以上	1.23
合计	/	41,004,294.00	/	91.92

(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 (%)
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	0.13
合计	/	58,641.80	0.13

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	2,867,041,366.35	98.86	2,347,527,200.14	99.98
1 至 2 年	33,131,222.65	1.14	456,862.02	0.02
合计	2,900,172,589.00	100.00	2,347,984,062.16	100.00

(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	691,885,595.66	1 年以内	货物未到
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	非关联方	566,601,198.24	1 年以内	货物未到
上海中望实业有限公司	非关联方	214,300,800.00	1 年以内	货物未到
徐州中地物资贸易有限公司	非关联方	204,975,876.56	1 年以内	货物未到
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	121,422,625.03	1 年以内	货物未到
合计	/	1,799,186,095.49	/	/

(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：

预付款项年末余额中账龄 1-2 年的款项金额为 29,131,222.65 元，主要系物流公司预付给大型设备制造商款项，由于设备制造及安装周期较长，预付时间较长。

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	1,435,690.05		1,435,690.05	2,372,354.53		2,372,354.53
库存商品	1,067,158,631.80	41,043,294.48	1,026,115,337.32	812,494,918.31		812,494,918.31
周转材料	781,125.68		781,125.68	160,169.11		160,169.11
合计	1,069,375,447.53	41,043,294.48	1,028,332,153.05	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		41,043,294.48			41,043,294.48
合计		41,043,294.48			41,043,294.48

(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	存货可变现净值系根据资产负债表日单项存货预计售价，减去成本以及销售所必需的费用和税金后的价值确认		

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
保险费	255,603.03	232,814.03
房租费		83,172.34
合计	255,603.03	71,970,193.80

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。本年公司收到了芜湖市鸠江

建设投资有限公司支付的拆迁款。

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	20,466,008.66	6,224,896.50	14,241,112.16	8,721,479.72	977,484.56
安徽京港煤炭质量检测有限公司	20.00	20.00	608,693.26	67,024.20	541,669.06	70,193.50	-329,175.67

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	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		10.00	10.00	无

长江能源发展有限公司								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
芜湖申港国际物流有限公司	5,970,000.00	5,278,923.79	389,038.85	5,667,962.64		39.80	39.80	无
江西省海济租赁有限公司		47,394,452.69	-47,394,452.69					无

司								
安徽京港煤炭质量检测有限公司	400,000.00	174,169.91	-65,835.14	108,334.77		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	356,449.32		415,857.54
1.房屋、建筑物	59,408.22	356,449.32		415,857.54
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,599,130.42	-356,449.32		3,242,681.10
1.房屋、建筑物	3,599,130.42	-356,449.32		3,242,681.10
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	-356,449.32		3,242,681.10
1.房屋、建筑物	3,599,130.42	-356,449.32		3,242,681.10
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 356,449.32 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	240,498,418.63	295,126,530.90	1,750,485,375.29

其中：房屋及建筑物	1,115,306,133.61		116,286,889.17	146,669,907.75	1,084,923,115.03
机器设备					
运输工具	130,623,994.94		11,649,796.46	666,156.20	141,607,635.20
通用设备	163,428,568.45		19,533,241.01	21,979,288.54	160,982,520.92
专用设备	217,532,432.14		27,561,980.36	26,214,789.57	218,879,622.93
港用设备	146,656,985.46		64,190,652.54	99,418,494.84	111,429,143.16
其他设备	31,565,372.96		1,275,859.09	177,894.00	32,663,338.05
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	206,152,736.80		115,875,791.40	81,594,646.11	240,433,882.09
其中：房屋及建筑物	68,846,765.48		54,563,834.98	34,737,906.43	88,672,694.03
机器设备					
运输工具	9,313,641.58		22,857,563.36	578,417.65	31,592,787.29
通用设备	17,552,043.85		19,538,001.74	4,988,886.02	32,101,159.57
专用设备	68,866,345.64		10,131,208.82	3,780,877.91	75,216,676.55
港用设备	39,714,444.49		3,329,400.26	37,445,225.70	5,598,619.05
其他设备	1,859,495.76		5,455,782.24	63,332.40	7,251,945.60
三、固定资产账面净值合计	1,598,960,750.76		/	/	1,510,051,493.20
其中：房屋及建筑物	1,046,459,368.13		/	/	996,250,421.00
机器设备			/	/	
运输工具	121,310,353.36		/	/	110,014,847.91
通用设备	145,876,524.60		/	/	128,881,361.35
专用设备	148,666,086.50		/	/	143,662,946.38
港用设备	106,942,540.97		/	/	105,830,524.11
其他设备	29,705,877.20		/	/	25,411,392.45
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		/	/	1,508,559,120.34
其中：房屋及建筑物	1,044,966,995.27		/	/	994,758,048.14
机器设备			/	/	
运输工具	121,310,353.36		/	/	110,014,847.91
通用设备	145,876,524.60		/	/	128,881,361.35
专用设备	148,666,086.50		/	/	143,662,946.38

港用设备	106,942,540.97	/	/	105,830,524.11
其他设备	29,705,877.20	/	/	25,411,392.45

本期折旧额：115,875,791.40 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：20,621,304.56 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	125,724,192.12	5,578,724.07	120,145,468.05
运输工具	61,817,837.42	784,718.65	61,033,118.77
通用设备	3,456,038.46	116,956.76	3,339,081.70
专用设备	26,648,750.41	3,148,559.36	23,500,191.05
港用设备	67,055,918.83	3,764,379.31	63,291,539.52
其他设备	97,262.76	6,229.20	91,033.56

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	105,318,476.31		105,318,476.31	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	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	196,200,000.00	726,474.05	358,012.46	1,084,486.51		132.44	完工				募股资金、自筹	
朱家桥集装箱码头二期	817,000,000.00	265,000.00	2,947,404.20			0.03	开工	231,725.00	231,725.00	6.42	自筹、借款	3,212,404.20

期												
裕 溪 口 煤 炭 配 送 中 心	147,170,000.00	8,311,265.44	4,035,200.00		12,346,465.44	118.00	完 工				募 股 资 金、 自 筹	
煤 炭 储 配 中 心	198,660,000.00	5,511,414.00	43,451,868.17			27.00	30%	9,828,499.99	6,660,499.99	6.65	借 款	48,963,282.17
朱 家 桥 钢 材 储 配 中 转 基	50,281,200.00	1,451,000.00	6,535,957.91	7,795,957.91		28.00	30%				自 筹	191,000.00

地												
铁路站场扩能改造工程	72,964,200.00		48,559,163.00			67.00	70%				自筹	48,559,163.00
零星工程		1,532,582.00	16,009,087.08	11,740,860.14	1,408,182.00						自筹	4,392,626.94
合计	1,482,275,400.00	17,797,735.49	121,896,692.82	20,621,304.56	13,754,647.44	/	/	10,060,224.99	6,892,224.99	/	/	105,318,476.31

在建工程其他减少 13,754,647.44 元，其中裕溪口煤炭配送中心减少 12,346,465.44 元系转入无形资产，零星工程减少 1,408,182.00 元系在建工程报废转入营业外支出。

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	663,308,225.33	116,673,493.14		779,981,718.47
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-煤五六线		12,346,465.44		12,346,465.44
土地使用权-煤储中心		103,030,820.00		103,030,820.00
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	1,296,207.70		2,768,252.70
二、累计摊销合计	9,159,556.04	16,439,383.43		25,598,939.47
土地使用权-煤炭物流	3,920,208.44	618,980.28		4,539,188.72
土地使用权-朱家桥	2,476,096.15	540,239.16		3,016,335.31
土地使用权-煤五六线		246,929.28		246,929.28
土地使用权-煤储中心		686,872.12		686,872.12
土地使用权-铁运公司	2,124,328.50	12,745,971.00		14,870,299.50
土地使用权-物流公司	201,639.02	1,209,834.12		1,411,473.14
管理软件	437,283.93	390,557.47		827,841.40
三、无形资产账面净值合计	654,148,669.29	100,234,109.71		754,382,779.00
土地使用权-煤炭物流	27,028,805.96	-618,980.28		26,409,825.68
土地使用权-朱家桥	24,535,862.95	-540,239.16		23,995,623.79
土地使用权-煤五六线		12,099,536.16		12,099,536.16
土地使用权-煤储中心		102,343,947.88		102,343,947.88

土地使用权-铁运公司	549,724,197.50	-12,745,971.00		536,978,226.50
土地使用权-物流公司	51,825,041.81	-1,209,834.12		50,615,207.69
管理软件	1,034,761.07	905,650.23		1,940,411.30
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	654,148,669.29	100,234,109.71		754,382,779.00
土地使用权-煤炭物流	27,028,805.96	-618,980.28		26,409,825.68
土地使用权-朱家桥	24,535,862.95	-540,239.16		23,995,623.79
土地使用权-煤五六线		12,099,536.16		12,099,536.16
土地使用权-煤储中心		102,343,947.88		102,343,947.88
土地使用权-铁运公司	549,724,197.50	-12,745,971.00		536,978,226.50
土地使用权-物流公司	51,825,041.81	-1,209,834.12		50,615,207.69
管理软件	1,034,761.07	905,650.23		1,940,411.30

本期摊销额：16,439,383.43 元。

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	

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对物流公司和铁运公司两个资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资账面价值分别进行比较，若长期股权投资账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不在进行减值准备测试；若长期股权投资账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在合并商誉减值。年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。

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	9,642,384.00		664,992.00		8,977,392.00

潘集地区铁路线租赁费	176,032.00		87,996.00		88,036.00
顾桥矿站及集配站改造用地费		1,569,060.00			1,569,060.00
装修费		426,499.54	7,108.33		419,391.21
合计	9,818,416.00	1,995,559.54	760,096.33		11,053,879.21

联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。

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	30,980,061.98	16,341,029.27
小计	30,980,061.98	16,341,029.27

(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	89,720,025.19	17,575,664.97
亏损公司计提的资产减值准备	3,315,384.30	3,089,794.62
亏损公司计提的应付职工薪酬	14,697,239.02	12,557,734.71
合计	107,732,648.51	33,223,194.30

(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
2015 年	17,575,664.97	17,575,664.97	
2016 年	72,144,360.22		
合计	89,720,025.19	17,575,664.97	/

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	66,961,538.82	17,738,425.98			84,699,964.80
二、存货跌价准		41,043,294.48			41,043,294.48

备					
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	58,781,720.46			127,235,632.14

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	32,729,167.03	33,430,169.54
合计	32,729,167.03	33,430,169.54

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	198,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	262,000,000.00	290,000,000.00

信用借款	698,600,000.00	510,000,000.00
合计	1,158,600,000.00	900,000,000.00

(1) 信用借款年末余额中，其中 10,000 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 20,200 万元由淮南矿业集团提供担保，5,000 万元由淮南矿业集团（芜湖）煤炭储备有限责任公司提供担保，1,000 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部分应收账款向中国工商银行股份有限公司淮南分行作质押取得。

20、 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	669,666,663.00	
银行承兑汇票	9,048,193,357.53	4,799,630,667.44
合计	9,717,860,020.53	4,799,630,667.44

下一会计期间将到期的金额 9,717,860,020.53 元。

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 121,070.00 万元。

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	548,180,571.99	432,805,106.41
合计	548,180,571.99	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	17,459,903.53	1,716,521.90
芜湖港口有限责任公司	1,273,466.94	74,616.08
合计	18,733,370.47	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 14,504,900.43 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
货款	1,348,893,127.92	419,385,355.56

合计	1,348,893,127.92	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:

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	11,003,283.19	250,373,025.52	240,172,135.04	21,204,173.67
二、职工福利费		9,179,586.83	9,179,586.83	
三、社会保险费	1,554,451.52	77,786,220.58	79,340,672.10	
其中: 1、医疗保险费		17,912,883.74	17,912,883.74	
2、基本养老保险费	1,554,451.52	42,451,565.98	44,006,017.50	
3、企业年金		11,384,861.89	11,384,861.89	
4、失业保险费		3,661,886.55	3,661,886.55	
5、工伤保险费		1,798,019.99	1,798,019.99	
6、生育保险费		577,002.43	577,002.43	
四、住房公积金		39,688,777.00	39,688,777.00	
五、辞退福利				
六、其他	6,822,616.60	9,617,954.28	7,618,140.36	8,822,430.52
合计	19,380,351.31	386,645,564.21	375,999,311.33	30,026,604.19

工会经费和职工教育经费金额 8,822,430.52 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	-20,720,541.45	-50,338,761.53
营业税	9,981,274.47	4,433,480.00
企业所得税	115,190,895.27	93,990,256.62
个人所得税	1,200,637.15	1,652,102.93
城市维护建设税	1,723,634.77	360,601.36
印花税	4,638,050.55	2,979,212.18
教育费附加	1,248,800.50	222,068.05
土地使用税	754,131.42	319,057.33
房产税	12,774.36	156,907.90
水利基金	454,097.37	169,646.06
其他	84,397.99	12,772.83
合计	114,568,152.40	53,957,343.73

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	452,989.16	153,642.49
短期借款应付利息	7,001,731.85	602,678.06
合计	7,454,721.01	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 168,333.33 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	274,190,348.08	284,367,230.96	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。
合计	274,190,348.08	284,367,230.96	/

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	20,683,281.14	17,440,525.45
合计	20,683,281.14	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

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	金额	款项性质	未偿还原因
无锡华东重型机械厂	789,000.00	保证金	保证期未满足
芜湖市盛佳拍卖有限责任公司	369,300.00	保证金	保证期未满足
芜湖天宇建设有限公司	225,000.00	保证金	保证期未满足
上海海勃物流软件有限公司	105,000.00	保证金	保证期未满足
合计	1,488,300.00		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	款项性质
江阴金冠钢铁贸易有限公司	8,000,000.00	保证金
上海交通建设总承包有限公司	800,000.00	保证金
上海港务工程公司	800,000.00	保证金
中交三航局第二工程有限公司	800,000.00	保证金
无锡华东重型机械厂	789,000.00	保证金
合计	11,189,000.00	

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	60,000,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	52,474,252.94	15,320,233.67
合计	112,474,252.94	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	30,000,000.00	70,000,000.00
合计	60,000,000.00	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
中国银行芜湖分行	2008 年 2 月 14 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	6.55	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	6.65	30,000,000.00	
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
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
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
合计	/	/	/	/	60,000,000.00	80,000,000.00

①一年内到期的长期借款中无逾期借款。

②一年内到期的长期借款保证借款系由安徽鑫科新材料股份有限公司为本公司提供担保。

③一年内到期的长期借款抵押借款系公司以固定资产中房屋建筑物原值 963,103.32 元、专用设备原值 137,860,296.76 元、通用设备原值 27,974,060.65 元、港务设备原值 68,000.00 元、其他设备原值 82,500.00 元和土地使用权-煤炭物流以及土地使用权-朱家桥设置的抵押。同时该笔借款由芜湖港口公司提供担保。

(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	2,135,987.72	16,129,975.56	售后融资 租回
交银金融 租赁有限 责任公司	2011.06-2016.06	200,000,000.00	6.486	10,541,054.94	36,344,277.38	售后融资 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
保证借款	170,000,000.00	100,000,000.00

合计	170,000,000.00	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
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	70,000,000.00
交通银行芜湖分行	2011年10月8日	2013年10月8日	人民币	6.65	20,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2011年10月11日	2013年10月11日	人民币	6.65	30,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2011年12月6日	2016年12月6日	人民币	6.42	50,000,000.00	
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
合计	/	/	/	/	170,000,000.00	100,000,000.00

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	2,274,881.34	34,946,922.45	售后融资租赁租回
交银金融租赁有限责任公司	2011.06-2016.06	200,000,000.00	6.486	17,546,902.87	146,487,005.67	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		34,946,922.45		50,992,646.32
交银金融租赁有限责任公司		146,487,005.67		

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

2011 年 5 月，根据本公司 2010 年度股东大会决议，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，变更后的股本为 1,046,805,170.00 元。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[2011]4392 号《验资报告》。

32、 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

33、 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

34、 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	331,140,214.21	/
期末未分配利润	439,417,895.59	/

35、 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	30,036,075,522.63	4,047,378,176.74
其他业务收入	19,333,814.89	2,180,327.99
营业成本	28,763,183,540.46	3,871,131,761.33

(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	28,979,254,133.79	28,228,218,041.08	3,763,092,475.33	3,660,963,269.28
铁路运输	895,851,824.11	389,092,182.14	146,994,917.65	94,122,686.33
港口作业	160,969,564.73	134,795,950.67	137,290,783.76	112,523,602.95
合计	30,036,075,522.63	28,752,106,173.89	4,047,378,176.74	3,867,609,558.56

(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（%）
湖北华中有色金属有限公司	3,940,711,918.40	13.11
江苏申特钢铁有限公司	2,495,853,241.52	8.30
云南金缘金属材料有限公司	2,069,557,290.70	6.89
上海中望实业有限公司	2,028,282,838.15	6.75
上海弘地实业有限公司	1,300,359,675.30	4.33
合计	11,834,764,964.07	39.38

营业收入、营业成本本年比上年大幅增长，主要原因是本年销售规模大幅增长以及上年公司非同一控制下企业合并的子公司仅合并 11-12 月报表。

36、 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	33,796,006.51	8,835,668.18	应税收入
城市维护建设税	7,710,604.22	750,812.10	应纳流转税额
教育费附加	4,938,959.11	396,035.37	
其他	567,145.97	9,325.23	
合计	47,012,715.81	9,991,840.88	/

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,738,638.43	2,583,268.81
租赁费	16,652,603.37	628,285.27
运输费	14,764,849.85	3,092,050.61
差旅费	5,571,736.96	886,081.99
装卸费	3,921,929.32	3,598,910.14
业务费	3,639,875.90	908,195.41
业务招待费	3,158,992.63	617,557.50
修理费	1,539,065.26	1,907,885.92
其他	8,940,192.21	3,773,185.77
合计	83,927,883.93	17,995,421.42

38、 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	100,533,576.46	39,736,507.18
无形资产摊销	16,439,383.43	3,584,593.58
税费	12,592,100.12	2,427,996.69
租赁费	9,312,160.36	1,623,575.53
折旧费	8,719,460.56	3,627,605.77
业务招待费	5,225,555.66	2,061,112.45
差旅费	4,619,144.48	1,458,834.77
维修费	3,025,693.23	1,880,700.41
咨询费	2,778,112.00	1,859,300.00
其他	16,693,559.11	7,378,708.86
合计	179,938,745.41	65,638,935.24

39、 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	122,722,059.70	37,336,648.22
利息收入	-45,172,955.23	-4,728,025.62
汇兑损失	3,437.98	1,467.87
银行手续费	15,938,320.46	1,784,501.31
融资费用	2,374,557.50	
贴现支出	372,117,045.42	19,972,373.52
合计	467,982,465.83	54,366,965.30

40、 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	5,502,762.36	4,396,172.11
处置长期股权投资产生的投资收益	98,904.66	
合计	5,601,667.02	4,396,172.11

(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	389,038.85	272,894.07	盈利增加
江西省海济租赁有限责任公司	5,179,558.65	4,146,247.01	盈利增加
合计	5,568,597.5	4,419,141.08	/

41、 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	17,738,425.98	10,957,369.81
二、存货跌价损失	41,043,294.48	
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	58,781,720.46	10,957,369.81

42、 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	381,312.62	7,483,793.66	381,312.62
其中：固定资产处置利得	381,312.62	7,483,793.66	381,312.62
政府补助	4,174,304.52	2,075,477.03	4,174,304.52
拆迁代理收益	12,589,754.06		12,589,754.06
罚款收入	685,711.06	85,540.00	685,711.06
其他	1,084,223.50	1,941,588.94	1,084,223.50
合计	18,915,305.76	11,586,399.63	18,915,305.76

(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
扶持基金	2,390,000.00		上海市杨浦区招商办和昆明市经济技术开发区财政局拨付的扶持基金款
企业所得税返还	1,223,404.52	1,385,477.03	淮南市谢家集区政府拨付

			的 2010 年度所得税返还款
著名商标奖励款	400,000.00		芜湖市财政局拨付的著名商标奖励
高效电机补助	81,900.00		淮南市谢家集区政府拨付高效电机补助资金
法人奖励基金	79,000.00		昆明市经济技术开发区财政局拨付的法人奖励款
科技扶持资金		540,000.00	
安徽省服务业发展引导资金		150,000.00	
合计	4,174,304.52	2,075,477.03	/

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。本公司共支付拆迁款 85,705,114.07 元，本年收到芜湖市鸠江建设投资有限公司支付的拆迁款 99,050,200.00 元，扣除相关税金 755,331.87 元，实现收益 12,589,754.06 元。

43、 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	10,048,611.59	797,929.73	10,048,611.59
其中：固定资产处置损失	8,640,429.59	733,831.73	8,640,429.59
对外捐赠		65,600.00	
赔偿支出		819,808.13	
其他	102,108.88	13,608.04	102,108.88
合计	10,150,720.47	1,696,945.90	10,150,720.47

营业外支出本年比上年增长 498.18%，主要原因是非流动资产处置损失金额较大。

44、 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	152,447,336.43	14,943,674.26
递延所得税调整	-14,639,032.71	-297,857.78
合计	137,808,303.72	14,645,816.48

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本金额		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	0.32	0.32	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	0.31	0.31	0.03	0.03

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÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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。

46、 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
政府补助	2,950,900.00
投标保证金及押金	1,590,263.98
受托经营资产收益	1,000,000.00
罚款收入	685,711.06
租赁收入	439,831.73
其他	1,084,223.50
合计	7,750,930.27

(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
----	----

租赁费	25,964,763.73
手续费	15,938,320.46
差旅费	10,190,881.44
业务招待费	8,381,645.34
办公费	4,617,904.54
修理费	4,564,758.49
业务费	3,639,875.90
咨询费	2,829,582.00
保险费	1,235,890.52
其他	15,115,208.76
合计	92,478,831.18

(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
收到代垫拆迁款	84,243,961.49
利息收入	45,172,955.23
合计	129,416,916.72

(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	196,000,000.00
合计	196,000,000.00

(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
售后融资租回固定资产支付的租金	41,773,384.02
支付的融资租赁保证金	14,000,000.00
融资手续费	2,374,557.50
非公开发行股票支付给中介机构款项	1,000,000.00
合计	59,147,941.52

47、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	331,140,214.21	19,116,020.11
加：资产减值准备	58,781,720.46	10,957,369.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	116,232,240.72	40,404,135.36

折旧		
无形资产摊销	16,439,383.43	3,584,593.58
长期待摊费用摊销	760,096.33	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)	9,667,298.97	-6,685,863.93
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)	79,927,099.95	32,610,090.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,601,667.02	-4,396,172.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,639,032.71	-297,857.79
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)	-254,348,005.58	188,459,015.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,702,290,849.66	-572,168,492.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,008,802,288.63	313,880,714.62
其他	-11,609,761.97	-141,762.01
经营活动产生的现金流量净额	1,633,261,025.76	25,447,288.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,274,924,470.23	1,468,774,553.04
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	1,806,149,917.19	1,322,027,088.19

(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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		1,970,130,383.36
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		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
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		
流动资产		
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	3,274,924,470.23	1,468,774,553.04
其中：库存现金	60,718.47	177,966.50
可随时用于支付的银行存款	3,206,253,751.76	1,468,596,586.54
可随时用于支付的其他货币资金	68,610,000.00	
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	3,274,924,470.23	1,468,774,553.04

(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”项目是公司专项储备上下二年的差额 979,992.09 元、营业外收入拆迁代理收益-12,589,754.06 元。

(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	淮南洞山中路	王源	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建	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

				装、筑路工程、铁路运输、电力、房地产开发等。				理委员会	
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	------	--

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	40,800	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	陈家喜	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	陈家喜	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

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	程崢	国际运输代理业务	1,500	39.80	39.80	75297550-5
安徽京港煤炭质量检测有限公司	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
芜湖港口有限责任公司	参股股东	14940020-5
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司	66622025-3
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	母公司的全资子公司	73015099-1
淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	55456294-5
合肥环美房地产发展有限公司	其他	75486171-2
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	母公司的控股子公司	66733252-1
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储备有限责任公司	母公司的全资子公司	69736413-7
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	母公司的控股子公司	75486171-2
芜湖华港船务有限公司	股东的子公司	75850154-6
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	其他	14965520-8
安徽鑫科新材料股份有限公司	其他	71104174-9
内蒙古银宏能源开发有限公司	母公司的控股子公司	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
皖能马鞍山发电有限公司	其他	68361582-0
淮南舜泉园林工程管理有限公司	其他	77498923-8
芜湖舜龙联运有限责任公司	其他	69413774-8

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 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	13,455,856.07	0.05		
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
芜湖舜龙联运有限责任公司	运费	市场价格	782,201.65	5.30		

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	0.001	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	26,640,168.31	0.09	4,841,739.64	0.13
淮南矿业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	25,470,729.95	0.09		
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	销售商品	市场价格	25,804,487.46	0.09		
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	销售商品	市场价格	152,619.54	0.001		
淮南矿业(集团)有限责任公司	运输服务	市场价格	61,101,448.08	6.82	6,594,921.67	4.49
淮南矿业	工程服务	市场价格	8,989,143.00	46.72		

(集团) 有 限责任公司						
淮 南 矿 业 (集团) 有 限责任公司	装卸服务	市场价格	15,653,040.00	9.72	14,918,062.50	10.87
皖能马鞍山 发电有限公 司	运输服务	市场价格	1,379,644.00	0.15		
皖能马鞍山 发电有限公 司	装卸服务	市场价格	1,195,282.50	0.74		
宁波大榭开 发区诚信贸 易有限公司	运输服务	市场价格	977,099.20	0.11	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	5,785,229.80	3.59	4,136,986.10	3.01
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	1.30	250,000.00	11.47
芜湖华港船 务有限公司	装卸服务	市场价格	325,755.50	0.20	364,532.67	0.27
安徽华电芜 湖发电有限 公司	运输服务	市场价格	22,462,619.20	2.51	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	13,165,829.60	1.47	2,761,273.64	1.88

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 万元 币种:人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承 包收益定价 依据	年度确认的 托管收益/承 包收益
淮南矿业集 团	铁运公司	其他资产托 管				100

根据本公司子公司铁运公司与淮南矿业集团签署的《资产委托管理协议》，淮南矿业集团将

其合法拥有的平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员除资产处置权和收益权以外的其他权利或权力全部交由铁运公司行使，由铁运公司自行委派人员对平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对生产、经营、决策等问题行使全面决定权。在铁运公司受托进行经营管理期间，平圩直运项目有关资产所产生的利润全部由淮南矿业集团享有，所产生的亏损全部由淮南矿业集团承担，淮南矿业集团应向铁运公司支付资产托管费，按照成本费用加合理利润的定价原则，资产托管费经协商确定为每年 100 万元。

(3) 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
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
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	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	445,490.04

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：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。

注 5：因业务发展需要，本公司租赁芜湖申芜港联国际物流有限公司堆场机械设备，设备租赁租金 37,124.17 元/月。

(4) 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	400,000,000.00	2011 年 5 月 3 日~ 2012 年 5 月 2 日	否
淮南矿业集团	本公司	210,700,000.00	2011 年 10 月 18 日~ 2012 年 10 月 17 日	否
淮南矿业集团	本公司	300,000,000.00	2011 年 9 月 6 日~ 2012 年 9 月 5 日	否
淮南矿业集团	本公司	300,000,000.00	2011 年 6 月 29 日~ 2012 年 6 月 28 日	否
淮南矿业集团	本公司	42,000,000.00	2011 年 9 月 27 日~ 2012 年 9 月 27 日	否
淮南矿业集团	本公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 1 日~ 2012 年 11 月 1 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
淮南矿业集团	本公司	30,000,000.00	2011 年 3 月 18 日~ 2012 年 3 月 17 日	否
淮南矿业集团	本公司	100,000,000.00	2011 年 9 月 23 日~ 2012 年 9 月 23 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 (芜湖)煤炭 储备有限责任 公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 28 日~ 2012 年 9 月 28 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
安徽鑫科新材	本公司	30,000,000.00	2010 年 7 月 9 日~	否

料股份有限公司			2012 年 7 月 9 日	
淮南矿业集团	本公司	20,000,000.00	2011 年 10 月 8 日~ 2013 年 10 月 8 日	否
淮南矿业集团	本公司	30,000,000.00	2011 年 10 月 11 日~ 2013 年 10 月 11 日	否
淮南矿业集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 6 日~ 2016 年 12 月 6 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
芜湖港口公司\芜湖恒鑫铜业	本公司	51,076,898.01	2009 年 10 月 30 日~ 2014 年 10 月 15 日	否
淮南矿业集团	本公司	182,831,283.05	2011 年 6 月 24 日~ 2016 年 6 月 24 日	否

(5) 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	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	出售	账面价值			264,856.14	1.65
芜湖港口有限责任公司	购买趸船	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	收购	账面价值			187,900.00	0.02

(6) 其他关联交易

A、淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司提供水、电和通信服务，均执行国家定价。2011 年度合计支付水、电费和通信费用 2,235,186.61 元。

B、淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司代扣社会保险费和住房公积金。2011 年度合计代扣社会保险费和住房公积金 112,494,936.89 元。

C、淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司代扣车辆保险费。2011 年度合计代扣车辆保险费 920,519.08 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			1,890,000.00	
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	鄂尔多斯中北煤化工有限公司	178,564.86	8,928.24		
应收账款	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	12,525,334.82	626,266.74		
应收账款	国电黄金埠发电有限公司	76,994.80	3,849.74		
应收账款	皖能马鞍山发电有限责任公司	53,800.50	2,690.03		
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	10,394,982.47	519,749.12	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	314,892.50	15,744.63	336,548.60	16,827.43
应收账款	合肥环美房地产发展有限公司			579,882.47	28,994.12
应收账款	芜湖华港船务有限公司	29,194.96	1,459.75		
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	110,902.90	1,121,282.00
应付账款	淮南矿业(集团)有限	17,459,903.53	1,716,521.90

	责任公司		
应付账款	芜湖港口有限责任公司	1,273,466.94	74,616.08
预收账款	安徽华电芜湖发电有限公司	4,765,282.80	2,995,034.80
预收账款	皖能马鞍山发电有限责任公司	5,601,706.09	
预收账款	内蒙古银宏能源开发有限公司	63,277,423.49	
预收账款	国电黄金埠发电有限公司		338,834.80
其他应付款	芜湖华港船务有限公司		210,579.32

(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:

1、 本公司因项目建设需要,拟向交通银行芜湖分行贷款 15,000 万元,截至 2011 年 12 月 31 日止,实际贷款 10,000 万元(其中一年内到期的长期借款 3,000 万元)。安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料")已为本公司上述 15,000 万元银行贷款提供担保,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 2011 年 12 月 31 日止,本公司为鑫科材料借款提供 7,000 万元担保。

2、截至 2011 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 41,137,500.00 元。

(十一) 承诺事项:

1、 前期承诺履行情况

截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下:

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	65,410,313.92	18,265,963.28
资产负债表日后第 2 年	65,410,313.92	18,265,963.28
资产负债表日后第 3 年	65,410,313.92	18,265,963.28
以后年度	70,716,525.96	18,265,963.28
合 计	266,947,467.72	73,063,853.12

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司与淮南矿业集团于 2011 年 9 月 6 日签订附生效条件的股份认购合同,本公司拟向淮南矿业集团非公开发行不超过 170,842,824 股票,发行价格为定价基准日(第四届董

事会第七次会议决议公告日即 2011 年 9 月 7 日) 前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格为 8.78 元/股。该非公开发行股票方案经 2011 年度第二次临时股东大会决议通过。2012 年 2 月 3 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过该发行股票方案。

2、根据 2012 年 2 月 24 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会会议审议通过的利润分配方案，本公司拟定 2011 年度暂不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(十三) 其他重要事项：

1、 租赁

1、融资租赁项目 1

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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			
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

2、融资租赁项目 2

(1) 2011 年 6 月 23 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司签定《融资租赁合同》。本公司将原值 270,190,366.90 元、累计折旧 70,097,853.30 元、账面净值 200,092,513.60 元的固定资产作为本次融资租赁所涉及的租赁物。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），年租息率为同期银行贷款基准利率的 94%（如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则年租息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为基准利率调整生效之日后的下一个收租日）。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 4,000,000.00 元以及融资租赁保证金 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。

(2) 本次融资租赁由淮南矿业集团对租赁本金和租息提供连带责任保证。

(3) 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			
起租日	2011-6-24	—	—	—	4,000,000.00	14,000,000.00	—
1	2011-9-24	11,721,333.08	8,595,833.08	3,125,500.00	—	—	—
2	2011-12-24	11,786,087.66	8,682,469.09	3,103,618.57	—	—	—
3	2012-3-24	11,786,087.66	8,823,255.33	2,962,832.33	—	—	—
4	2012-6-24	11,786,087.66	8,966,324.41	2,819,763.25	—	—	—
5	2012-9-24	11,786,087.66	9,111,713.37	2,674,374.29	—	—	—
6	2012-12-24	11,786,087.66	9,259,459.80	2,526,627.86	—	—	—
7	2013-3-24	11,786,087.66	9,409,601.94	2,376,485.72	—	—	—
8	2013-6-24	11,786,087.66	9,562,178.63	2,223,909.03	—	—	—
9	2013-9-24	11,786,087.66	9,717,229.36	2,068,858.30	—	—	—
10	2013-12-24	11,786,087.66	9,874,794.23	1,911,293.43	—	—	—
11	2014-3-24	11,786,087.66	10,034,914.02	1,751,173.64	—	—	—
12	2014-6-24	11,786,087.66	10,197,630.15	1,588,457.51	—	—	—

13	2014-9-24	11,786,087.66	10,362,984.73	1,423,102.93	—	—	—
14	2014-12-24	11,786,087.66	10,531,020.52	1,255,067.14	—	—	—
15	2015-3-24	11,786,087.66	10,701,781.02	1,084,306.64	—	—	—
16	2015-6-24	11,786,087.66	10,875,310.40	910,777.26	—	—	—
17	2015-9-24	11,786,087.66	11,051,653.56	734,434.10	—	—	—
18	2015-12-24	11,786,087.66	11,230,856.12	555,231.54	—	—	—
19	2016-3-24	11,786,087.66	11,412,964.45	373,123.21	—	—	—
20	2016-6-24	11,786,087.66	11,598,025.79	188,061.87	—	—	1.00
合计		235,656,998.62	200,000,000.00	35,656,998.62	4,000,000.00	14,000,000.00	1.00

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	125,724,192.12	5,578,724.07	120,145,468.05
通用设备	3,456,038.46	116,956.76	3,339,081.70
专用设备	26,648,750.41	3,148,559.36	23,500,191.05
运输设备	61,817,837.42	784,718.65	61,033,118.77
港用设备	67,055,918.83	3,764,379.31	63,291,539.52
其他设备	97,262.76	6,229.20	91,033.56
合计	284,800,000.00	13,399,567.35	271,400,432.65

2、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、2011 年度公司企业年金企业及个人缴存比例不变，缴费基数上调约 40%。

3、其他

(1)、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。本公司共支付拆迁款 85,705,114.07 元，本年收到芜湖市鸠江建设投资有限公司支付的拆迁款 99,050,200.00 元，扣除相关税金 755,331.87 元，实现收益 12,589,754.06 元。

(2)、股权转让

2011 年 12 月 26 日，本公司、芜湖开元投资有限责任公司、江西省招标咨询集团有限公司签署《股权转让合同》，根据合同约定，本公司将持有的江西省海济租赁有限责任公司（以下简称“海济公司”）25%股权、芜湖开元投资有限责任公司将持有的江西省海济租赁有限责任公司 24%股权转让于江西省招标咨询集团有限公司，转让价格以海济公司股权评估价格加上评估基准日至资产交割日间净利润确定。根据北京北方亚事资产评估事务所有限公司于

2011 年 8 月 20 日出具的《芜湖港储运股份有限公司拟转让其持有江西省海济租赁有限责任公司股权项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2011]第 195 号),以 2011 年 7 月 31 日为评估基准日,海济公司的股权评估值为 103,130,467.69 元。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司于 2011 年 12 月 26 日出具的《关于芜湖港储运股份有限公司转让江西省海济租赁有限责任公司股权自评估基准日至资产交割日间实现净利润的专项审计报告》(会审字[2011]4721 号),评估基准日至资产交割日(2011 年 11 月 30 日),海济公司净利润为 4,365,280.90 元。根据上述评估和审计结果,本公司和芜湖开元投资有限责任公司转让海济公司 25%和 24%股权的价款分别为人民币 26,873,937.00 元和 25,798,979.00 元。

(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	18,815,405.35	100.00	940,770.27	5.00	17,278,815.03	100.00	876,986.34	5.08
组合小计	18,815,405.35	100.00	940,770.27	5.00	17,278,815.03	100.00	876,986.34	5.08
合计	18,815,405.35	/	940,770.27	/	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 年以内小计	18,815,405.35	100.00	940,770.27	17,017,903.30	98.49	850,895.17
1 至 2 年				260,911.73	1.51	26,091.17
合计	18,815,405.35	100.00	940,770.27	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	1,407,910.47	70,395.52	1,454,870.47	72,743.52

限责任公司				
合计	1,407,910.47	70,395.52	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(%)
北京弘帆物流有限责任公司	非关联方	5,271,572.40	1 年以内	28.02
安徽省物资能源有限公司	非关联方	1,912,252.60	1 年以内	10.16
中国芜湖外轮代理有限公司	非关联方	1,528,672.40	1 年以内	8.13
芜湖中远集装箱船务代理有限公司	非关联方	1,479,320.74	1 年以内	7.86
淮南矿业（集团）有限责任公司	母公司	1,407,910.47	1 年以内	7.48
合计	/	11,599,728.61	/	61.65

(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(%)
皖能马鞍山发电有限公司	重大影响	53,800.50	0.28
芜湖申芜港联国际物流有限公司	联营企业	314,892.50	1.67
芜湖华港船务有限公司	受本公司第二大股东控制	29,194.96	0.16
合计	/	397,887.96	2.11

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	14,000,000.00	47.70						

账款								
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	15,351,577.90	52.30	882,241.17	3.01	1,223,221.06	100.00	113,043.15	9.24
组合小计	15,351,577.90	100.00	882,241.17	3.01	1,223,221.06	100.00	113,043.15	9.24
合计	29,351,577.90	/	882,241.17	/	1,223,221.06	/	113,043.15	/

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
售后租回融资租赁保证金	14,000,000.00			根据《保证金协议》，公司支付的租赁保证金将留抵公司应支付的租金，该应收款不存在损失，因此该款未计提减值损失
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 年以内小计	15,077,616.10	98.21	753,880.81	825,579.26	67.49	41,278.97
1 至 2 年	96,320.00	0.63	9,632.00	93,641.80	7.66	9,364.18
2 至 3 年	73,641.80	0.48	14,728.36	302,000.00	24.69	60,400.00
3 年以上	104,000.00	0.68	104,000.00	2,000.00	0.16	2,000.00
合计	15,351,577.90	100.00	882,241.17	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(%)
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	1 年以内	47.70

江西省招标咨询集团有限公司	非关联方	12,093,272.00	1 年以内	41.20
非公开发行股票中介机构费	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.41
上海铁路局裕溪口东站	非关联方	1,751,481.00	1 年以内	5.96
上海淮申运输公司	非关联方	141,343.00	1 年以内	0.48
合计	/	28,986,096.00	/	98.75

(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(%)
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	0.20
合计	/	58,641.80	0.20

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	530,925,796.54	422,925,796.54	108,000,000.00	530,925,796.54			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	1,040,537.19		1,040,537.19			100.00	100.00
安徽安和	200,000.00	200,000.00		200,000.00			6.67	6.67

保险代理有限公司									
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(%)
芜湖申芜港国际物流有限公司	5,970,000.00	5,278,923.79	389,038.85	5,667,962.64				39.80	39.80
江西省海济租赁有限责任公司		24,180,843.21	-24,180,843.21						
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	400,000.00	174,169.91	-65,835.14	108,334.77				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	150,067,739.42	137,290,783.76
其他业务收入	1,357,352.03	1,804,784.38
营业成本	125,467,270.52	112,922,382.01

(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	150,067,739.42	124,733,146.69	137,290,783.76	112,523,602.95
合计	150,067,739.42	124,733,146.69	137,290,783.76	112,523,602.95

(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	30,152,787.60	19.91
淮南矿业(集团)有限责任公司	15,653,040.00	10.34
安徽马鞍山万能达发电有限公司	8,534,834.55	5.64
芜湖发电有限责任公司	8,365,698.15	5.52
中国外运安徽有限公司	6,224,929.70	4.11
合计	68,931,290.00	45.52

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
权益法核算的长期股权投资收益	2,965,835.67	2,365,357.25
处置长期股权投资产生的投资收益	50,461.83	
合计	3,016,297.50	2,365,357.25

(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	389,038.85	272,894.07	盈利增加
江西省海济租赁有限责任公司	2,642,631.96	2,115,432.15	盈利增加
合计	3,031,670.81	2,388,326.22	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-75,205,647.79	-26,120,316.95
加：资产减值准备	1,195,263.39	142,713.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,865,550.02	27,364,688.37
无形资产摊销	2,473,167.40	1,258,626.06
长期待摊费用摊销	7,108.33	
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）	9,154,385.41	-6,678,532.22
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）	23,079,271.53	12,654,864.75

投资损失（收益以“－”号填列）	-3,016,297.50	-2,365,357.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		2,039,479.31
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）	270,572.65	58,794.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,864,519.93	-37,179,678.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,606,446.43	4,189,350.22
其他	-11,665,016.64	-141,762.01
经营活动产生的现金流量净额	-18,099,716.70	-24,777,130.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	250,087,364.02	104,727,420.32
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	145,359,943.70	-19,316,142.01

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-9,568,394.31	6,685,863.93	-406,493.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,174,304.52	2,075,477.03	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			24,930.74
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,257,579.74	1,128,112.77	188,189.28
少数股东权益影响额			-287.95
所得税影响额	-1,469,614.39	-501,269.94	54,935.99
合计	8,393,875.56	9,388,183.79	-138,725.39

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	12.38	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.07	0.31	0.31

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 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
 2012年3月21日