

**芜湖港储运股份有限公司**

**600575**

**2012 年半年度报告**



## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告 .....	8
六、 重要事项 .....	14
七、 财务会计报告 .....	39
八、 备查文件目录 .....	131

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛占奎	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

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	2012 年 4 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	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。
----------	---

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	19,329,024,928.64	16,527,978,745.16	16.95
所有者权益(或股东权益)	4,520,583,284.76	2,843,613,736.84	58.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.71255347	2.72	36.491
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	262,072,820.17	239,899,169.78	9.24
利润总额	262,725,685.92	241,046,562.24	8.99
归属于上市公司股东的净利润	187,583,144.48	172,254,516.88	8.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,076,277.02	170,197,884.07	9.92
基本每股收益(元)	0.17	0.16	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元)	0.17	0.16	6.25
加权平均净资产收益率(%)	5.60	6.4	减少 0.80 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,303,493.43	1,341,966,023.72	-248.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.6411175	1.282	-228.012

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	795.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,070.45
所得税影响额	-145,998.29
合计	506,867.46

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	335,205,170	32.02	170,842,824				170,842,824	506,047,994	41.56
1、国家持股									
2、国有法人持股	335,205,170	32.02	170,842,824				170,842,824	506,047,994	41.56
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	711,600,000	67.98						711,600,000	58.44
1、人民币普通股	711,600,000	67.98						711,600,000	58.44
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	1,046,805,170	100	170,842,824				170,842,824	1,217,647,994	100

股份变动的批准情况

- 2011 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审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事宜，并经 2011 年第二次临时股东大会批准。详见 2011 年 9 月 7 日、2011 年 9 月 23 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》。
- 2011 年 9 月 15 日，安徽省国资委出具《关于同意淮南矿业(集团)有限责任公司认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》(皖国资产权函[2011]674 号)，同意淮南矿业以现金认购芜湖港本次非公开发行的全部股票。详见 2011 年 9 月 21 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》。
- 2012 年 2 月 3 日，公司非公开发行股票的申请获得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。详见 2012 年 2 月 6 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》。
- 2012 年 3 月 26 日公司收到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非公开发行股票的批复》。详见 2012 年 3 月 27 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》。

股份变动的过户情况

- 截至 2012 年 4 月 12 日止，公司上述发行的 170,842,824 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
- 上述发行完成后，公司股份总数发生变化，根据公司 2011 年度第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十三次会议对公司章程相应条款进行了修订、并办理完成增加公司注册资本等事宜。详见 2012 年 4 月 21 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》。
- 报告期内，公司已完成了工商变更登记手续，详见 2012 年 4 月 28 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》。
- 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20,708 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	41.56	506,047,994		506,047,994	无
芜湖港口有限责任公司	境内非国	25.86	314,888,808			冻结 47,000,000

	有法人					
赫洪兴	未知	2.70	32,934,656			未知
张健	未知	2.46	29,996,282			未知
全国社保基金六零一组合	未知	2.11	25,632,989			未知
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	未知	1.09	13,275,046			未知
全国社保基金一零九组合	未知	0.93	11,307,086			未知
柯德君	未知	0.87	10,568,720			未知
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.58	7,001,820			未知
神华期货经纪有限公司	未知	0.36	4,404,000			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	25,632,989		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			
全国社保基金一零九组合	11,307,086		人民币普通股			
柯德君	10,568,720		人民币普通股			
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	7,001,820		人民币普通股			
神华期货经纪有限公司	4,404,000		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:截止本报告期末,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共持有公司股份 3,606,286 股,持股比例 0.296% (注:以 2012 年 4 月完成非公开发行后总股本 1,217,647,994 股计算)。

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，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。港口公司被冻结的股份数占公司股份总数的 3.86%（注：按照非公开发行股份完成后总股本 1,217,647,994 计算），冻结期限为两年（自 2010 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日）。截止本报告期末，上述 4700 万股尚在冻结中。

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	506,047,994	2015 年 4 月 11 日	506,047,994	2011 年公司向淮南矿业(集团)有限责任公司非公开发行股票，淮南矿业(集团)有限责任公司承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**四、 董事、监事和高级管理人员情况**

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

**五、 董事会报告**

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内，面对较为复杂严峻的国内外环境，以及持续激烈的市场竞争，公司上下在董事会的正确领导下，紧紧围绕公司“十二五”发展规划和 2012 年度的经营目标，坚定信心，沉着应对，牢固树立“一切以效益为中心”的管理思想，全面确立经营效益观，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，加大内部挖潜，上半年完成铁路运量 2320.09 万吨，同比增长 43.81 万吨，为去年同期的 101.92%；物流公司积极拓展市场、优化布局，通过发展业务规模来占领市场、扩大效益来源，上半年完成自然吨 682.55 万吨，为去年同期的 125.67%；裕溪口分公司通过优化整合内部资源，充分发挥综合生产能力，积极开拓新的市场和业务，上半年完成到煤量 383.26 万吨，同比增长 87.64 万吨，为去年同期的 129.65%，完成发煤量 308.57 万吨，同比增加 24.39 万吨，为去年同期的 108.58%；集装箱分公司积极应对市场变化，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，上半年完成集装箱量 12.99 万 TEU，同比增长 3.5 万 TEU，为去年同期的 136.88%。公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的 2012 年上半年各项任务目标。

报告期内公司按照“创模式、控风险、重效益、降成本、严考核”的经营工作思路，着力做好了以下几方面的工作：一是推动经营发展方式和管理模式调整，优化整合内部资源，提升公司主营创效能力。二是继续推进内部控制规范建设，组织实施对公司及所属子分公司内部控制自我评价测试工作，及时发现和消除管理缺陷，进一步提高公司经营管理水平和风险防控能力。三是全面完成公司非公开发行股票工作，降低融资成本，增强公司资金实力，为公司做大做强提供资金保障。四是全力推进朱家桥二期等重点项目建设，确保战略目标的实现。五是通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗，着力在降本增效上下工夫，切实降低运行成本，提高业务利润率，提升了企业的市场竞争力和持续发展盈利能力。

报告期内主要财务指标变化情况说明

单位：万元

序号	项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)
1	营业收入	1,545,607.73	1,327,441.76	218,165.97	16.44
2	营业成本	1,483,028.68	1,267,063.85	215,964.83	17.04
	利润总额	26,272.57	24,104.66	2,167.91	8.99
3	归属于母公司所有者的净利润	18,758.31	17,225.45	1,532.86	8.90

本报告期较去年同期业绩增长的主要原因为，公司准确研判宏观经济形势和市场变化，各经营单位积极采取不同的应对措施，强化市场开拓和生产组织，积极化解不利因素，营业收入稳中有增的同时融资成本等各项支出得到有效控制。

2、下半年工作内容

2012 年下半年，在坚决完成年初预算目标的基础上，公司董事会将围绕“三确保，一提高”目标，即确保企业“十二五”项目建设发展目标不动摇，确保员工既定工资水平，确保安全生产运行，提高企业内控管理水平，努力做好以下工作：

- (1) 坚持“十二五”发展规划目标不动摇，全力以赴推进江南朱家桥二期等重点项目建设；
- (2) 继续关注市场环境变化，准确、及时掌握市场信息，增强把握政策机遇的前瞻意识，努力创新经营手段，加大市场攻关力度，扩大利润增长点，增强创收增效能力。
- (3) 深入挖潜节支，强化降本增效工作，调减变动费用预算目标，全面从严控制各项成本支出，严格审批制度。

- (4) 加强应收账款管理，以精细到每一天的意识，加大应收帐款回收力度；
- (5) 严格经营目标考核，加大经营考核问责力度，确保全面完成全年经营目标任务；
- (6) 完善企业管理体系，继续做好企业内部控制基本规范实施工作；
- (7) 强化安全”三基”管理，确保安全生产和稳定工作，将安全稳定工作作为各项工作的前提和基础。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减 (%)	营业成 本比上 年同期 增减 (%)	营业利 润率比上 年同期增 减 (%)
分行业						
物流贸 易	14,909,497,440.71	14,580,278,115.97	2.21	16.87	17.20	减少 0.28 个百分点
铁路运 输	463,672,691.43	190,330,408.66	58.95	6.65	16.07	减少 3.33 个百分点
港口作 业	71,915,106.22	51,446,637.74	28.46	-6.09	-16.58	增加 9.00 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 16,304 万元。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资金 总额	本报告期已使 用募集资金总 额	已累计使用 募集资金总 额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募 集资金用途 及去向
2003	首 次 发 行	30,159.93		30,159.93		
2012	非 公 开 发 行	148,625.00	125,000.00	125,000.00	23,625.00	存入募集资金 专户
合计	/	178,784.93	125,000.00	155,159.93	23,625.00	/

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺 项目 名称	是否 变更 项目	募集 资金 拟投	募集 资金 实际	是否 符合 计划	项目 进度	预计 收益	产生 收益 情况	是否 符合 预计	未达 到计 划进	变更 原因 及募

		入金 额	投入 金额	进度				收益	度和 收益 说明	集资 金变 更程 序说 明
裕溪 口代 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					
增加 准现 物流 有限 责任 公司 本 资金	否	59,200	59,200	是	已完 成					
以委 托贷 款方 补准 充现 物流 有限 责任 公司 动 资金	否	40,800	40,800	是	已完 成					

补充公司流动资金	否	48,625	25,000	是	已完成					
----------	---	--------	--------	---	-----	--	--	--	--	--

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)、截止 2012 年 6 月 30 日,公司按照募集资金使用用途,共计使用募集资金 125,000 万元,其中:2012 年 4 月 23 日,公司将存放上海浦东发展银行芜湖分行募集资金专户的 40,800 万元,以委托贷款的方式补充公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司(简称物流公司)的流动资金;2012 年 5 月 4 日,公司使用存放交通银行股份有限公司芜湖分行的 59,200 万元完成对物流公司增资;2012 年 5 月 15 日,经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,公司将存放芜湖扬子农村商业银行股份有限公司募集资金专户的 48,625 万元自有资金中 25,000 万元,以委托贷款的方式提供给物流公司进行经营周转。截止报告期末,该募集资金专户存款余额为 236,857,815.15 元(其中利息收入 608,046.93 元),募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
朱家桥集装箱码头一期工程项目	西江汽车滚装码头	19,620.00	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					
--------------	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--

(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。

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、现金分红政策的制定情况：

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及现行有效的《公司章程》相关规定：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，公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。日前，公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）文件精神和要求，进一步修订完善了《公司章程》，修订后的《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策调整程序和机制，明确了利润分配方式、利润分配周期、现金分红条件和比例等事项，并制订了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。《公司章程》（修正案）已在 2012 年 8 月 14 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并报请公司 2012 年第二次临时股东大会进行审议。

##### 2、现金分红政策的执行情况

(1) 2012 年 1 月 30 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于 2011 年度暂不实施利润分配的议案》，并经 2012 年第一次临时股东大会批准，

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。详见 2012 年 1 月 31 日、2012 年 2 月 25 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) 2012 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司 2012 年半年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。公司拟定 2012 年半年度利润分配方案为：以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 1,217,647,994 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金股利 60,882,399.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见 2012 年 8 月 15 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》。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不断完善公司治理，建立健全公司各项规章制度，更加重视信息披露以及投资者关系管理。对照中国证监会以及上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件，本公司治理的实际情况与相关文件的要求不存在重大差异。

1、完善内部控制体系及配套制度建设。报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司机构职能、权限设定、管理制度或标准等，先后完成了梳理流程、综合分析，风险识别及评估、识别关键控制活动，编制风险控制矩阵、控制有效性测试等工作，并汇编形成整套公司内部控制管理手册。公司于 2012 年 3 月 21 日召开的四届十二次董事会审议通过公司内部控制管理手册，并组织开展了对相关人员的系统培训，推动内控管理手册的贯彻执行，提高手册的运行效果。同时，公司结合内部控制管理手册，在内控流程指引下，细化、建立了相关配套的制度，制定了《芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法》，对内控体系全面实施进行规范。报告期内，公司还建立健全了《芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度》、《芜湖港储运股份有限公司董监高培训制度》、《芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司投资管理办法》等一系列制度。根据公司内部控制规范实施方案要求，公司对内部控制设计和执行状况开展了自我评价和测试，并拟在 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。

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。

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，按照公司《关联交易管理制度》，每年年初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根弦。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布置。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。通过公司网站投资者关系板块的专题活动，加强对投资者教育，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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012年1月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于2011年度暂不实施利润分配的议案》，并经2012年第一次临时股东大会批准，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。详见2012年1月31日、2012年2月25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》。

## (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2012年8月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司2012年半年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。公司拟定2012年半年度利润分配方案为：以截至2012年6月30日公司总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)，合计派发现金股利60,882,399.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见2012年8月15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》。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
内蒙古银宏能源开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价格		108,278,051.58	0.72			
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价格		3,571,491.13	0.02			
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	销售商品	市场价格		3,849,913.87	0.03			

皖能 马鞍山 发电有 限公司	其他 关联 人	提供 劳务	运输 服务	市场 价格		14,461,611.69	3.12			
皖能 马鞍山 发电有 限公司	其他 关联 人	提供 劳务	装卸 服务	市场 价格		8,269,185.25	11.13			
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		9,031,562.40	1.95			
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		8,925,898.80	1.59			
淮南 矿业 (集团) 有限责 任公司	母公 司	提供 劳务	仓储 服务	市场 价格		6,877,155.59				
淮南 矿业 (集团) 有限责 任公司	母公 司	提供 劳务	运输 服务	市场 价格		28,409,225.47	4.50			
淮南 矿业 (集团) 有限责 任	母公 司	提供 劳务	装卸 服务	市场 价格		5,936,479.46	3.26			

公司										
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储运有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	劳务费	协议价格		6,108,525.00	55.57			
合计				/	/	203,719,100.24		/	/	/

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	3,990,000.00	2000年11月29日	2020年11月29日				是	参股股东

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	担保方与被担保方	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期	是否存在	是否为关	关联关系

	上市 公司的 关系			议签 署 日)				已 经 履 行 完 毕	逾 期	金 额	反 担 保	联 方 担 保	
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	7,000.00	2011 年 11 月 8 日	2011 年 11 月 8 日	2012 年 11 月 8 日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	是	其 他
芜湖港 储运股 份有限 公司	公司 本部	安徽 鑫科 新材 料股 份有 限公 司	1,000.00	2012 年 3 月 14 日	2012 年 3 月 16 日	2013 年 3 月 16 日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	是	其 他
芜湖港 储运股 份有限 公司	公司 本部	安徽 鑫科 新材 料股 份有 限公 司	2,000.00	2012 年 4 月 23 日	2012 年 4 月 26 日	2013 年 4 月 16 日	连 带 责 任 担 保	否	否		是	是	其 他

	公 司												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						10,000.00							
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）						10,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.21							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						10,000.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						10,000.00							

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业（集团）有限责任公司	1、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）在标的资产交割完成后，不得以任何形式从	否	是			

			<p>事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，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</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>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，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。</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，保证自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及</p>	否	是		

			<p>其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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”	否	是			

			<p>" ) 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。若铁运公司和物流公司 2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。					
股份限售	淮南矿业（集团）有限责任公司	否	因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。	是				
股份限售	淮南矿业（集团）有限责任公司	否	自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。	是				
其他	芜湖港口有限责任公司	否	港口公司承诺并保证：本次重大资产	是				

			重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。					
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、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工	否	是			

			<p>建设、竣工、验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，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运公</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>司经营 管理， 保证在 该等资 产未转 让给芜 湖港前， 有效避 免同业 竞争。2、 如上述 铁路专 用线建 设项目 由于投 入运营 时间短， 经营业 绩较差， 导致芜 湖港收 购上述 项目将 会对芜 湖港经 营业绩 产生负 面影响， 则自上 述铁路 专用线 建设项 目建成 投产之 日起12 个月内， 由芜湖 港自行 选择通 过托管、 租</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁路运输公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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经营管理。</p> <p>4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>权利。</p> <p>5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			人提供的条件。					
	解决关联交易	淮南矿业（集团）有限责任公司	1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场的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	否	是			

			害芜湖港利益的行为。					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

经公司 2011 年度股东大会决议，同意继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2012 年度财务审计机构,聘期一年。

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

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

(十三) 其他重大事项的说明

1、2011 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第七次会议审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。2012 年 3 月 26 日公司接到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非公开发行股票的批复》。截至 2012 年 4 月 12 日止，公司本次发行的 170,842,824 股新股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。详见 2011 年 9 月 7 日、2012 年 3 月 28 日、2012 年 4 月 16 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》。公司后续相关协议的签订及工商变更登记等事宜已办理完毕。

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>。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%（按非公开发行完成前股本 1,046,805,170 股计算）。截至本报告期末，因公司完成非公开发行 A 股股票，按照发行完成后股本 1,217,647,994 股计算淮矿上海资产累计增持公司股份 3,606,286 股，累计增持比例 0.296%。淮矿上海资产将按照淮南矿业（集团）有限责任公司的委托择机实施后续增持计划。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《芜湖港关于公司全资子公司更名的公告》	上海证券报 B34 版、中国证券报 B024 版、证券时报 D32 版	2012 年 1 月 17 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于控股股东淮南矿业（集团）有限	上海证券报 B13 版、中国证券报 B070	2012 年 1 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

责任公司与镇江港务集团有限公司签署涉及本公司的合作框架协议的公告	版、证券时报 D25 版		
《芜湖港第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》、《芜湖港第四届监事会第五次会议决议公告》、《芜湖港关于预计 2012 年度日常关联交易公告》、《芜湖港 2011 年度业绩预增公告》	上海证券报 B44 版、中国证券报 A37 版、证券时报 D24 版	2012 年 1 月 31 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过的公告》	上海证券报 28 版、中国证券报 A19 版、证券时报 C5 版	2012 年 2 月 6 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司进一步解决与公司同业竞争问题相关事宜的公告》、《芜湖港关于分红情况说明的公告》	上海证券报 B16 版、中国证券报 B002 版、证券时报 A12 版	2012 年 2 月 7 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于朱家桥外贸码头二期工程项目取得备案批复的公告》	上海证券报 B26 版、中国证券报 B008 版、证券时报 D8 版	2012 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司增持公司股份有关事宜的公告》	上海证券报 22 版、中国证券报 A16 版、证券时报 A12 版	2012 年 2 月 13 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2012 年第一次临时股东大会决议公告》	上海证券报 38 版、中国证券报 B028 版、证券时报 B20 版	2012 年 2 月 25 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知》、《芜湖港第四届监事会第六次会议决议公告》、《芜湖港关于 2011 年关联交易情况的公告》、《芜湖港非经营性资金占用及	上海证券报 B27 版、中国证券报 B027 版、证券时报 D12 版	2012 年 3 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

其他关联资金往来情况 专项审核报告》、《芜湖港重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告》、《芜湖港年报摘要》			
《芜湖港关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	上海证券报 B224 版、 中国证券报 A36 版、 证券时报 D84 版	2012 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于 2011 年年度股东大会临时提案的提示公告暨召开 2011 年年度股东大会的补充通知》、《芜湖港关于与淮南矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告》	上海证券报 B51 版、 中国证券报 B002 版、 证券时报 D25 版	2012 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》	上海证券报 30 版、 中国证券报 A20 版、 证券时报 A8 版	2012 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港第四届董事会第十三次会议决议公告》、《芜湖港第四届监事会第七次会议决议公告》、《芜湖港第一季度季报》	上海证券报 15 版、 中国证券报 B088 版、 证券时报 B28 版	2012 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于控股股东继续执行股份增持计划的公告》、《芜湖港关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》及以委托贷款方式补充公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司流动资金的提示性公告》	上海证券报 B251 版、 中国证券报 B026 版、 证券时报 D265 版	2012 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港 2011 年年度股东大会决议公告》、	上海证券报 139 版、 中国证券报 B107	2012 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

《芜湖港关于完成工商变更登记的公告》	版、证券时报 B1 版		
《芜湖港第四届董事会第十四次会议决议公告》	上海证券报 B22 版、中国证券报 B007 版、证券时报 D5 版	2012 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司收到煤炭铁路专用线运价批复的公告》	上海证券报 B38 版、中国证券报 B016 版、证券时报 D13 版	2012 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
《芜湖港关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司完成增资工商变更登记的公告》	上海证券报 B38 版、中国证券报 B006 版、证券时报 D12 版	2012 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

## 七、 财务会计报告

### (一) 财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,969,086,130.77	3,274,924,470.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,622,959,654.40	5,184,396,596.52
应收账款		1,900,196,109.75	1,534,539,324.07
预付款项		3,253,951,673.95	2,900,172,589.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,206,989.71	42,058,780.00
买入返售金融资产			
存货		896,342,460.29	1,028,332,153.05

一年内到期的非流动资产		791,112.48	791,112.48
其他流动资产		466,386.76	255,603.03
流动资产合计		16,664,000,518.11	13,965,470,628.38
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,076,975.51	8,976,297.41
投资性房地产		3,064,456.44	3,242,681.10
固定资产		1,551,028,795.71	1,508,559,120.34
在建工程		167,473,939.56	105,318,476.31
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		745,448,101.20	754,382,779.00
开发支出			
商誉		107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用		10,595,508.73	11,053,879.21
递延所得税资产		38,739,119.89	30,980,061.98
其他非流动资产		32,331,859.09	32,729,167.03
非流动资产合计		2,665,024,410.53	2,562,508,116.78
资产总计		19,329,024,928.64	16,527,978,745.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,501,000,000.00	1,158,600,000.00
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		10,655,053,484.97	9,717,860,020.53
应付账款		637,788,449.41	548,180,571.99
预收款项		192,732,995.05	1,348,893,127.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣			

金			
应付职工薪酬		39,264,990.44	30,026,604.19
应交税费		50,095,540.69	114,568,152.40
应付利息		6,310,994.26	7,454,721.01
应付股利		268,445,079.96	274,190,348.08
其他应付款		19,702,312.22	20,683,281.14
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		125,631,441.25	112,474,252.94
其他流动负债			
流动负债合计		14,496,025,288.25	13,332,931,080.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款		142,416,355.63	181,433,928.12
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		312,416,355.63	351,433,928.12
负债合计		14,808,441,643.88	13,684,365,008.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,217,647,994.00	1,046,805,170.00
资本公积		2,634,393,567.55	1,320,786,396.83
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		8,827,021.49	3,890,612.77
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		627,001,040.07	439,417,895.59
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		4,520,583,284.76	2,843,613,736.84
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益		4,520,583,284.76	2,843,613,736.84

合计			
负债和所有者 权益总计		19,329,024,928.64	16,527,978,745.16

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		567,380,945.86	250,087,364.02
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		7,768,972.00	3,772,817.50
应收账款		21,105,443.90	17,874,635.08
预付款项		11,020,265.83	53,879,345.16
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		15,440,080.19	28,469,336.73
存货		1,749,054.33	1,435,690.05
一年内到期的非 流动资产		791,112.48	791,112.48
其他流动资产		663,553,531.12	0.00
流动资产合计		1,288,809,405.71	356,310,301.02
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资 产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		2,717,607,358.87	2,126,547,217.96
投资性房地产			
固定资产		494,945,763.65	429,620,834.85
在建工程		117,057,716.30	55,829,105.31
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		164,514,042.31	166,452,281.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		376,741.23	419,391.21
递延所得税资产		0.00	0.00

其他非流动资产		32,309,230.84	32,706,067.18
非流动资产合计		3,526,810,853.20	2,811,574,897.96
资产总计		4,815,620,258.91	3,167,885,198.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		342,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		0.00	7,676,721.27
应付账款		29,884,524.78	15,208,750.10
预收款项		294,988.60	584,184.75
应付职工薪酬		15,955,340.23	18,173,642.30
应交税费		2,223,508.67	2,618,071.87
应付利息		1,095,413.60	975,146.93
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		6,187,009.71	8,394,211.96
一年内到期的非流动负债		125,631,441.25	112,474,252.94
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		523,272,226.84	428,104,982.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		142,416,355.63	181,433,928.12
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		312,416,355.63	351,433,928.12
负债合计		835,688,582.47	779,538,910.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,217,647,994.00	1,046,805,170.00
资本公积		2,634,393,567.55	1,320,826,934.02
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		4,199,188.82	3,835,358.10
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		90,977,264.42	-15,834,835.03
所有者权益（或股东权益）合计		3,979,931,676.44	2,388,346,288.74

负债和所有者 权益（或股东权益）总 计		4,815,620,258.91	3,167,885,198.98
---------------------------	--	------------------	------------------

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**  
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,456,077,289.26	13,274,417,606.56
其中：营业收入		15,456,077,289.26	13,274,417,606.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,195,963,134.84	13,036,938,403.06
其中：营业成本		14,830,286,803.39	12,670,638,503.39
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		26,951,627.80	20,266,985.75
销售费用		43,254,090.75	39,899,914.85
管理费用		101,339,928.13	77,699,030.16
财务费用		163,526,820.68	190,294,476.85
资产减值损失		30,603,864.09	38,139,492.06
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）		1,958,665.75	2,419,966.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		1,958,665.75	2,419,966.28
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）		262,072,820.17	239,899,169.78
加：营业外收入		1,576,053.23	1,206,067.25
减：营业外支出		923,187.48	58,674.79
其中：非流动资产处置损		204.70	19,783.20

失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,725,685.92	241,046,562.24
减：所得税费用		75,142,541.44	68,792,045.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,583,144.48	172,254,516.88
归属于母公司所有者的净利润		187,583,144.48	172,254,516.88
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.16
（二）稀释每股收益		0.17	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		187,583,144.48	172,254,516.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,583,144.48	172,254,516.88
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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		80,199,496.88	77,100,223.30
减：营业成本		55,999,295.96	62,018,094.02
营业税金及附加		2,893,221.94	2,604,300.02
销售费用			
管理费用		45,800,817.71	35,991,007.96
财务费用		20,730,924.06	6,333,602.83
资产减值损失		-432,367.69	353,901.73
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）		151,536,417.25	1,329,473.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,958,665.75	1,329,473.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,744,022.15	-28,871,210.08
加：营业外收入		78,282.00	402,767.25
减：营业外支出		10,204.70	19,783.20
其中：非流动资产处置		204.70	19,783.20

损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,812,099.45	-28,488,226.03
减：所得税费用		0.00	30,996.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,812,099.45	-28,519,222.12
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		106,812,099.45	-28,519,222.12

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,917,648,812.86	14,530,735,820.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			486,000.00

收到其他与经营活动有关的现金		2,589,487.88	1,108,473.38
经营活动现金流入小计		14,920,238,300.74	14,532,330,294.11
购买商品、接受劳务支付的现金		16,404,779,083.81	12,879,320,300.60
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		190,913,587.13	156,163,417.93
支付的各项税费		283,777,758.97	118,603,390.64
支付其他与经营活动有关的现金		39,071,364.26	36,277,161.22
经营活动现金流出小计		16,918,541,794.17	13,190,364,270.39
经营活动产生的现金流量净额		-1,998,303,493.43	1,341,966,023.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,810,800.65	
取得投资收益收到的现金		1,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,340.00	452,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		35,472,599.52	12,143,951.94
投资活动现金流入小计		61,118,740.17	12,595,951.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		93,046,979.80	24,169,001.50

产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		93,046,979.80	24,169,001.50
投资活动产生的现金流量净额		-31,928,239.63	-11,573,049.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,485,649,994.72	
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		2,339,000,000.00	894,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			182,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,824,649,994.72	1,076,200,000.00
偿还债务支付的现金		996,600,000.00	960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,803,683.28	31,736,749.51
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		32,852,575.18	11,432,981.64
筹资活动现金流出小计		1,100,256,258.46	1,003,169,731.15
筹资活动产生的现金流量净额		2,724,393,736.26	73,030,268.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-342.66	-1,892.14
五、现金及现金等价物净增加额		694,161,660.54	1,403,421,350.87
加：期初现金及现金等价物余额		3,274,924,470.23	1,468,774,553.04
六、期末现金及现金等价物余额		3,969,086,130.77	2,872,195,903.91

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		77,526,427.43	55,664,672.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		302,530.49	641.60
经营活动现金流入小计		77,828,957.92	55,665,314.18
购买商品、接受劳务支付的现金		35,806,076.86	19,199,871.88
支付给职工以及为职工支付的现金		56,672,661.08	51,181,838.16
支付的各项税费		8,297,905.36	6,892,295.35
支付其他与经营活动有关的现金		10,437,001.73	10,424,391.48
经营活动现金流出小计		111,213,645.03	87,698,396.87
经营活动产生的现金流量净额		-33,384,687.11	-32,033,082.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,201,259.65	
取得投资收益收到的现金		144,173,481.58	
处置固定资产、无		85,340.00	452,000.00

形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,088,200.53	
收到其他与投资活动有关的现金		4,413,737.18	284,749.20
投资活动现金流入小计		161,962,018.94	736,749.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,266,279.39	22,786,559.50
投资支付的现金		592,000,000.00	
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		658,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,328,266,279.39	22,786,559.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,166,304,260.45	-22,049,810.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,485,649,994.72	
取得借款收到的现金		130,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			182,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,615,649,994.72	232,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,814,547.48	5,252,383.06
支付其他与筹资活动有关的现金		32,852,575.18	11,432,981.64
筹资活动现金流出小计		98,667,122.66	66,685,364.70

筹资活动产生的现金流量净额		1,516,982,872.06	165,314,635.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-342.66	-1,892.14
五、现金及现金等价物净增加额		317,293,581.84	111,229,850.17
加：期初现金及现金等价物余额		250,087,364.02	104,727,420.32
六、期末现金及现金等价物余额		567,380,945.86	215,957,270.49

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年 年末余 额	1,046,805,170.00	1,320,786,396.83	0.00	3,890,612.77	32,713,661.65	0.00	439,417,895.59	0.00		2,843,613,736.84	
加： 会计政 策变更											
期差 错更 正											
他											
二、本 年初余 额	1,046,805,170.00	1,320,786,396.83	0.00	3,890,612.77	32,713,661.65	0.00	439,417,895.59		0.00	2,843,613,736.84	
三、本 期增 减变 动金 额（ 减少	170,842,824.00	1,313,607,170.72		4,936,408.72			187,583,144.48			1,676,969,547.92	

以“一”号填列)										
(一)净利润							187,583,144.48			187,583,144.48
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							187,583,144.48			187,583,144.48
(三)所有者投入和减少资本	170,842,824.00	1,313,607,170.72								1,484,449,994.72
1. 所有者投入资本	170,842,824.00	1,313,607,170.72								1,484,449,994.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四)利润分配										0.00

1. 提取 盈余公 积										0.00
2. 提取 一般风 险准备										0.00
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										0.00
4. 其他										0.00
(五)所 有者权 益内部 结转										0.00
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										0.00
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										0.00
3. 盈余										0.00

公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										0.00
(六)专 项 储 备				4,936,408.72						4,936,408.72
1. 本期 提 取				5,405,344.46						5,405,344.46
2. 本期 使 用				468,935.74						468,935.74
(七)其 他										0.00
四、本期 期 末 余 额	1,217,647,994.00	2,634,393,567.55	0.00	8,827,021.49	32,713,661.65	0.00	627,001,040.07		0.00	4,520,583,284.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年 年 末 余 额	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

：会计政 策变更										
期 差 错 更正										
他										
二、本年 年初余 额	523,402,585.00	1,844,188,981.83		2,910,620.68	32,713,661.65		108,277,681.38			2,511,493,530.54
三、本期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 “-” 号填列)	523,402,585.00	-523,402,585.00		4,834,078.92			172,254,516.88			177,088,595.80
(一)净 利润							172,254,516.88			172,254,516.88
(二)其 他 综 合 收 益										
上 述 (一)和 (二)小 计							172,254,516.88			172,254,516.88
(三)所										

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)所有者权益合计	523,402,585.00	-523,402,585.00								

所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）	523,402,585.00	-523,402,585.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				4,834,078.92					4,834,078.92
1. 本期提取				5,113,456.47					5,113,456.47
2. 本期使用				279,377.55					279,377.55
（七）其他									
四、本期	1,046,805,170.00	1,320,786,396.83		7,744,699.60	32,713,661.65		280,532,198.26		2,688,582,126.34

期末余额									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02	0.00	3,835,358.10	32,713,661.65	0.00	-15,834,835.03	2,388,346,288.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02	0.00	3,835,358.10	32,713,661.65	0.00	-15,834,835.03	2,388,346,288.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,842,824.00	1,313,566,633.53		363,830.72			106,812,099.45	1,591,585,387.70
（一）净利润							106,812,099.45	106,812,099.45
（二）其他综合收益							0.00	0.00

上述（一）和（二）小计							106,812,099.45	106,812,099.45
（三）所有者投入和减少资本	170,842,824.00	1,313,566,633.53					0.00	1,484,409,457.53
1. 所有者投入资本	170,842,824.00	1,313,566,633.53					0.00	1,484,409,457.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00	0.00
3. 其他							0.00	0.00
（四）利润分配							0.00	0.00
1. 提取盈余公积							0.00	0.00
2. 提取一般风险准备							0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							0.00	0.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转							0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）							0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）							0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00	0.00
4. 其他							0.00	0.00
（六）专项储备				363,830.72			0.00	363,830.72
1. 本期提取				575,735.95			0.00	575,735.95
2. 本期使用				211,905.23			0.00	211,905.23
（七）其他							0.00	0.00
四、本期期末余额	1,217,647,994.00	2,634,393,567.55	0.00	4,199,188.82	32,713,661.65	0.00	90,977,264.42	3,979,931,676.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							未分配利润	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			

一、上年年末余额	523,402,585.00	1,844,229,519.02		2,910,620.68	32,713,661.65		59,370,812.76	2,462,627,199.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	523,402,585.00	1,844,229,519.02		2,910,620.68	32,713,661.65		59,370,812.76	2,462,627,199.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	523,402,585.00	-523,402,585.00		486,377.40			-28,519,222.12	-28,032,844.72
（一）净利润							-28,519,222.12	-28,519,222.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-28,519,222.12	-28,519,222.12
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	523,402,585.00	-523,402,585.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	523,402,585.00	-523,402,585.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				486,377.40				486,377.40
1. 本期提取				765,754.95				765,754.95

2. 本期使用				279,377.55				279,377.55
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02		3,396,998.08	32,713,661.65		30,851,590.64	2,434,594,354.39

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

## (二) 公司概况

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

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

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

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

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

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

根据公司 2011 年度第二次临时股东大会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非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391 号文）的核准，公司非公开发行 A 股股票 170,842,824 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民

币 170,842,824.00 元，变更后注册资本为人民币 1,217,647,994.00 元。已于 2012 年 4 月 25 日完成工商变更手续。

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 4 家全资子公司：淮矿铁路运输有限责任公司（原名“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和安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法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② 商誉的减值测试

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

再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币交易

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

##### (2) 外币财务报表的折算

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

#### 9、金融工具：

### （1）金融资产的分类、确认和计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ②持有至到期投资

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

#### ③应收款项

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

#### ④可供出售金融资产

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

### （2）金融负债的分类、确认和计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

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

### （3）金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### （4）金融资产转移

①公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值。

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A.终止确认部分的账面价值。
- B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

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

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将期末余额中单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的</p>

	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, 本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

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

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。

D. 向被投资单位派出管理人员。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、 投资性房地产：

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

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

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

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

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40 年	5	3.80-2.38
运输设备	8 年	5	11.88
通用设备	5-18 年	5	19.00-5.28
专用设备	8-18 年	5	11.88-5.28
港务设备	50 年	5	1.9
其他设备	8-18 年	5	11.88-5.28

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折

旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 15、 在建工程：

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

##### （1） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

##### （2） 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### 16、 借款费用：

##### （1） 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款费用计入发生当期的损益。

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

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

##### （2） 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资

本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、 无形资产：

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③ 无形资产的摊销

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

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

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### 19、 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

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

#### 20、 收入：

##### （1）销售商品收入

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

##### （2）提供劳务收入

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

##### （3）让渡资产使用权收入

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

#### 21、 政府补助：

##### （1） 范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

##### （2） 政府补助的确认条件

本公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

##### （3） 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

### (1) 递延所得税资产的确认：

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

③ 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、 经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 24、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

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

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享

													有份 额后 的余 额
芜 湖 开 元 投 资 有 限 责 任 公 司	全 资 公 司	芜 湖 市	投 资 、 咨 询	1,920	投 资 、 理 财 、 咨 询 、 策 划	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公 司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中

													所享 有份 额后 的余 额
淮矿 铁路 运输 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	淮 南 市	铁 路 运 输	50,000	铁 路 运 输	50,000		100	100	是			
淮矿 现代 物流 有限 责任 公司	全 资 子 公 司	淮 南 市	物 流 贸 易	100,000	贸 易、 仓 储、 配 送	100,000		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

原子公司芜湖港口锚地有限公司成立于 2006 年 12 月，注册资本 100 万元，经公司第四届董事会第十次会议决议，决定注销芜湖港口锚地有限公司，该公司已于 2012 年 6 月 7 日完成注销手续。本公司自 2012 年 6 月起不再将其纳入合并范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
芜湖港口锚地有限公司	108.82	0.62

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	49,527.12	60,718.47
人民币	49,527.12	60,718.47
银行存款：	3,960,036,603.65	3,206,253,751.76
人民币	3,960,036,603.65	3,206,253,751.76
其他货币资金：	9,000,000.00	68,610,000.00
人民币	9,000,000.00	68,610,000.00
合计	3,969,086,130.77	3,274,924,470.23

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	730,100,058.08	178,588,311.07
商业承兑汇票	5,892,859,596.32	5,005,808,285.45
合计	6,622,959,654.40	5,184,396,596.52

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
厦门鑫通贸易有限公司	2012年3月2日	2012年9月2日	10,000,000.00	

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合	2,003,162,772.59	100	102,966,662.84	100	1,616,511,664.66	100	81,972,340.59	100

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	1,956,983,635.99	97.69	97,849,181.82	1,604,511,416.18	99.26	80,225,570.82

小计						
1 至 2 年	41,779,547.89	2.09	4,177,954.79	7,124,084.24	0.44	712,408.43
2 至 3 年	4,325,078.10	0.22	865,015.62	4,802,253.63	0.30	960,450.73
3 年以上	74,510.61	0.00	74,510.61	73,910.61	0.00	73,910.61
合计	2,003,162,772.59	100.00	102,966,662.84	1,616,511,664.66	100.00	81,972,340.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
以账龄作为信用风险特征组合	2,003,162,772.59	100.00	102,966,662.84

(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	8,181,143.56	409,057.18	10,394,982.47	519,749.12
合计	8,181,143.56	409,057.18	10,394,982.47	519,749.12

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北华中有色金属有限公司	客户	258,615,066.50	1 年内	12.91
中建四局第六建筑工程有限公司	客户	196,452,794.74	1 年内	9.81
重庆建工集团物流有限公司	客户	133,554,210.70	1 年内	6.67
云南物流产业集团商贸物流有限公司	客户	122,169,383.84	1 年内	6.10
湖北龙源实业有限公司	客户	117,396,392.61	1 年内	5.86
合计	/	828,187,848.39	/	41.35

(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	同受淮南矿业集团控制	9,593,232.99	0.48
内蒙古银宏能源开发有限公司	重大影响	42,470,313.15	2.12
芜湖申芜港联国际物流有限公司	本公司的联营企业	776,385.70	0.04
国电黄金埠发电有限公司	重大影响	1,502,893.60	0.08
皖能马鞍山发电有限公司	重大影响	2,180,166.10	0.11
合计	/	56,522,991.54	2.83

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	64.85			14,000,000.00	31.38		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	7,587,819.23	35.15	1,380,829.53	1.32	30,609,751.72	68.62	2,550,971.72	5.72
组合小计	7,587,819.23	35.15	1,380,829.53	1.32	30,609,751.72	68.62	2,550,971.72	5.72
合计	21,587,819.23	/	1,380,829.53	/	44,609,751.72	/	2,550,971.72	/

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

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，因此该款项未计提坏账准备
-------------	---------------	--	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	5,570,906.18	25.81	278,869.21	28,791,547.36	64.54	1,439,577.38
1 年以内小计	5,570,906.18	25.81	278,869.21	28,791,547.36	64.54	1,439,577.38
1 至 2 年	966,391.92	4.48	96,639.19	613,218.42	1.37	61,321.84
2 至 3 年	56,500.00	0.26	11,300.00	193,641.80	0.43	38,728.36
3 年以上	994,021.13	4.60	994,021.13	1,011,344.14	2.27	1,011,344.14
合计	7,587,819.23	35.15	1,380,829.53	30,609,751.72	68.61	2,550,971.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
以账龄作为信用风险特征组合	7,587,819.23	35.15	1,380,829.53
合计	7,587,819.23	35.15	1,380,829.53

(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(%)
郑州煤矿机械		963,435.00	1 年内	4.46

集团股份有限 公司（代垫运 费）				
中国电信淮南 分公司		573,740.00	1 年内	2.66
中国人保淮南 分公司		421,124.50	1 年内	1.95
交银金融租赁 有限责任公司		14,000,000.00	2 年内	64.85
淮潘公路工程 管理		550,000.00	1 年内	2.55
合计	/	16,508,299.50	/	76.47

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,220,887,437.58	98.98	2,867,041,366.35	98.86
1 至 2 年	33,064,236.37	1.02	33,131,222.65	1.14
2 至 3 年		0.00		0.00
3 年以上		0.00		0.00
合计	3,253,951,673.95	100.00	2,900,172,589.00	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	供应商	553,262,095.43	1 年内	未开发票
徐州中地物资 贸易有限公司	供应商	212,061,343.51	1 年内	未开发票
湖北华中有色 金属有限公司	供应商	179,321,467.47	1 年内	未开发票
厦门海翼厦工 金属材料有限 公司	供应商	150,000,000.20	1 年内	未开发票
溧阳申特型钢 有限公司	供应商	135,000,000.00	1 年内	未开发票

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

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,749,054.33		1,749,054.33	1,435,690.05		1,435,690.05
库存商品	945,601,549.66	51,822,978.52	893,778,571.14	1,067,158,631.80	41,043,294.48	1,026,115,337.32
其他	814,834.82		814,834.82	781,125.68		781,125.68
合计	948,165,438.81	51,822,978.52	896,342,460.29	1,069,375,447.53	41,043,294.48	1,028,332,153.05

(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	10,779,684.04			51,822,978.52
合计	41,043,294.48	10,779,684.04			51,822,978.52

(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	按存货成本高于可变现净值部分计提，存货可变现净值根据资产负债表日单项存货预计售价减去销售所必需的费用和税金后的金额确认。		

7、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保险费	466,386.76	255,603.03
合计	466,386.76	255,603.03

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公司	39.80	39.80	22,109,312.97	7,343,042.84	14,766,270.13	4,535,733.64	525,157.97

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
安徽安和保险代理公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		6.67	6.67
安徽长江能源发展有限责任公司	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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金	在被投资单位持股	在被投资单位表决
------	------	------	------	------	------	------	----------	----------

位						红利	比例	权比例
芜湖申芜港联合国物流公司	5,970,000.00	5,667,962.64	209,012.87	5,876,975.51			39.80	39.80
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	400,000.00	108,334.77	-108,334.77					

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	4,201,505.62	0		4,201,505.62
1.房屋、建筑物	4,201,505.62	0		4,201,505.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	958,824.52	178,224.66	0	1,137,049.18

1.房屋、建筑物	958,824.52	178,224.66	0	1,137,049.18
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,242,681.10	-178,224.66		3,064,456.44
1.房屋、建筑物	3,242,681.10	-178,224.66		3,064,456.44
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	3,242,681.10	-178,224.66		3,064,456.44
1.房屋、建筑物	3,242,681.10	-178,224.66		3,064,456.44
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：178,224.66 元。

#### 11、 固定资产：

##### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,750,485,375.29	102,390,081.75	3,335,000.00	1,849,540,457.04
其中：房屋及建筑物	1,084,923,115.03	27,146,860.15		1,112,069,975.18
机器设备				
运输工具	141,607,635.20	23,863,932.20		165,471,567.40
通用设备	160,982,520.92	37,084,528.70		198,067,049.62
专用设备	218,879,622.93	3,791,120.52		222,670,743.45
港务设施	111,429,143.16	3,083,364.97	3,335,000.00	111,177,508.13
其他设备	32,663,338.05	7,420,275.21		40,083,613.26
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计：	240,433,882.09		59,753,656.38	3,168,250.00	297,019,288.47
其中：房屋及建筑物	88,672,694.03		24,007,231.97		112,679,926.00
机器设备					
运输工具	31,592,787.29		12,313,430.13		43,906,217.42
通用设备	32,101,159.57		9,743,298.65		41,844,458.22
专用设备	75,216,676.55		6,482,758.15		81,699,434.70
港务设施	5,598,619.05		3,084,688.88	3,168,250.00	5,515,057.93
其他设备	7,251,945.60		4,122,248.60		11,374,194.20
三、固定资产账面净值合计	1,510,051,493.20		/	/	1,552,521,168.57
其中：房屋及建筑物	996,250,421.00		/	/	999,390,049.18
机器设备			/	/	
运输工具	110,014,847.91		/	/	121,565,349.98
通用设备	128,881,361.35		/	/	156,222,591.40
专用设备	143,662,946.38		/	/	140,971,308.75
港务设施	105,830,524.11		/	/	105,662,450.20
其他设备	25,411,392.45		/	/	28,709,419.06
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	1,508,559,120.34	/	/	1,551,028,795.71
其中：房屋及 建筑物	994,758,048.14	/	/	997,897,676.32
机器设 备		/	/	
运输工 具	110,014,847.91	/	/	121,565,349.98
通用设 备	128,881,361.35	/	/	156,222,591.40
专用设 备	143,662,946.38	/	/	140,971,308.75
港务设 施	105,830,524.11	/	/	105,662,450.20
其他设 备	25,411,392.45	/	/	28,709,419.06

本期折旧额：59,753,656.38 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：94,195,725.79 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	8,370,226.85	117,353,965.27
运输工具	61,817,837.42	2,202,762.13	59,615,075.29
通用设备	3,456,038.46	194,536.98	3,261,501.48
专用设备	26,648,750.41	3,694,562.80	22,954,187.61
港务设施	67,055,918.83	5,234,908.01	61,821,010.82
其他设备	97,262.76	12,458.40	84,804.36

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	167,473,939.56		167,473,939.56	105,318,476.31		105,318,476.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项	期初数	本期增加	转入固定资	利息资本化	其中：本期	本期利	资	期末数
---	-----	------	-------	-------	-------	-----	---	-----

目名称			产	累计金额	利息资本化 金额	息资本 化率 (%)	金来源	
朱家桥外贸码头二期	3,212,404.20	42,430,987.50		1,862,712.50	1,630,987.50	6.42	自筹	45,643,391.70
煤炭储配中心	48,963,282.17	27,470,326.84	72,609,046.41	11,306,277.77	1,477,777.78	6.65	自筹	3,824,562.60
朱家桥钢材储配中转基地	191,000.00						自筹	191,000.00
铁路站场扩能改造工程	48,559,163.00	20,444,194.82	20,069,718.82				自筹	48,933,639.00
零星工程	4,392,626.94	66,005,679.88	1,516,960.56				自筹	68,881,346.26
合计	105,318,476.31	156,351,189.04	94,195,725.79	13,168,990.27	3,108,765.28	/	/	167,473,939.56

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	779,974,218.47	8,500.00		779,982,718.47
土地使用权-煤炭物流	30,949,014.40		0.00	146,326,299.84
土地使用权-朱家桥	27,011,959.10	0.00	0.00	27,011,959.10
土地使用权-煤五六线	12,346,465.44	0.00		0.00
土地使用权-煤炭储配中心	103,030,820.00	0.00		0.00
土地使用权-铁运公司	551,848,526.00	0.00	0.00	551,848,526.00
土地使用权-物流公司	52,026,680.83	0.00	0.00	52,026,680.83
管理软件	2,760,752.70	8,500.00	0.00	2,769,252.70
二、累计摊销合计	25,591,439.47	8,943,177.80		34,534,617.27
土地使用权-煤炭物流	4,539,188.72	309,490.14		4,848,678.86
土地使用权-朱家桥	3,016,335.31	270,119.58		3,286,454.89
土地使用权-煤五六线	246,929.28	123,464.64		370,393.92
土地使用权-煤炭储配中心	686,872.12	1,030,308.18		1,717,180.30
土地使用权-铁运公司	14,870,299.50	6,372,985.50		21,243,285.00
土地使用权-物流公司	1,411,473.14	604,917.06		2,016,390.20
管理软件	820,341.40	231,892.70		1,052,234.10
三、无形资产账面净值合计	754,382,779.00	-8,934,677.80		745,448,101.20
土地使用权-煤炭物流	26,409,825.68	-309,490.14		139,390,046.76
土地使用权-朱家桥	23,995,623.79	-270,119.58		23,725,504.21
土地使用权-煤五六线	12,099,536.16	-123,464.64		

土地使用权-煤炭储配中心	102,343,947.88	-1,030,308.18		
土地使用权-铁运公司	536,978,226.50	-6,372,985.50		530,605,241.00
土地使用权-物流公司	50,615,207.69	-604,917.06		50,010,290.63
管理软件	1,940,411.30	-223,392.70		1,717,018.60
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	754,382,779.00	-8,934,677.80		745,448,101.20
土地使用权-煤炭物流	26,409,825.68	-309,490.14		139,390,046.76
土地使用权-朱家桥	23,995,623.79	-270,119.58		23,725,504.21
土地使用权-煤五六线	12,099,536.16	-123,464.64		0.00
土地使用权-煤炭储配中心	102,343,947.88	-1,030,308.18		0.00
土地使用权-铁运公司	536,978,226.50	-6,372,985.50		530,605,241.00
土地使用权-物流公司	50,615,207.69	-604,917.06		50,010,290.63
管理软件	1,940,411.30	-223,392.70		1,717,018.60

本期摊销额：8,943,177.80 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	

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	8,977,392.00		332,496.00		8,644,896.00
潘集地区铁路线租赁费	88,036.00		43,998.00		44,038.00

顾桥矿站及集配站改造用地费	1,569,060.00		39,226.50		1,529,833.50
集体宿舍改造	419,391.21		42,649.98		376,741.23
合计	11,053,879.21		458,370.48		10,595,508.73

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	38,739,119.89	30,980,061.98
小计	38,739,119.89	30,980,061.98

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	84,699,964.80	19,821,280.05	0.00	0.00	104,521,244.85
二、存货跌价准备	41,043,294.48	10,779,684.04	0.00	0.00	51,822,978.52
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	127,235,632.14	30,600,964.09	0.00	0.00	157,836,596.23

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	32,331,859.09	32,729,167.03
合计	32,331,859.09	32,729,167.03

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	1,099,000,000.00	198,000,000.00
保证借款	292,000,000.00	262,000,000.00
信用借款	1,110,000,000.00	698,600,000.00
合计	2,501,000,000.00	1,158,600,000.00

(1) 信用借款年末余额中，其中 33,000 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 24,200 万元由淮南矿业集团提供担保。

(3) 质押借款年末余额是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	6,973,783,688.93	669,666,663.00
银行承兑汇票	3,681,269,796.04	9,048,193,357.53
合计	10,655,053,484.97	9,717,860,020.53

下一会计期间（下半年）将到期的金额 10,655,053,484.97 元。

银行承兑汇票期末余额中，淮南矿业集团为子公司物流公司提供担保 124570 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	637,788,449.41	548,180,571.99
合计	637,788,449.41	548,180,571.99

(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	17,635,903.53	17,459,903.53
芜湖港口有限责任公司		1,273,466.94
合计	17,635,903.53	18,733,370.47

(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 25,523,122.61 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	192,732,995.05	1,348,893,127.92
合计	192,732,995.05	1,348,893,127.92

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

预收款项年末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。

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	21,204,173.67	198,178,739.16	191,870,425.71	27,512,487.12
二、职工福利费		5,028,351.03	5,028,351.03	

三、社会保险费		40,036,803.39	40,036,803.39	
其中：1、医疗保险费		8,668,777.34	8,668,777.34	
2、基本养老保险费		22,390,947.62	22,390,947.62	
3、企业年金		5,496,338.44	5,496,338.44	
4、失业保险费		2,290,264.98	2,290,264.98	
5、工伤保险费		905,212.05	905,212.05	
6、生育保险费		285,262.96	285,262.96	
四、住房公积金		19,834,565.00	19,834,565.00	
五、辞退福利				
六、其他		3,938,523.48	3,938,523.48	
七、工会经费	376,803.31	2,897,897.42	1,590,721.20	1,683,979.53
八、职工教育经费	8,445,627.21	2,201,707.98	578,811.40	10,068,523.79
合计	30,026,604.19	272,116,587.46	262,878,201.21	39,264,990.44

工会经费和职工教育经费金额 11,752,503.32 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	-7,166,636.81	-20,720,541.45
营业税	3,677,809.65	9,981,274.47
企业所得税	45,516,961.67	115,190,895.27
个人所得税	1,781,704.28	1,200,637.15
城市维护建设税	1,070,380.14	1,723,634.77
印花税	4,132,715.16	4,638,050.55
教育费附加	780,472.58	1,248,800.50
土地使用税	69,914.06	754,131.42
房产税	6,909.18	12,774.36
水利基金	186,685.91	454,097.37
其他	38,624.87	84,397.99
合计	50,095,540.69	114,568,152.40

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	452,989.16
短期借款应付利息	5,858,005.10	7,001,731.85
合计	6,310,994.26	7,454,721.01

应付利息期末余额中应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款利息为 619,038.89 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	268,445,079.96	274,190,348.08	
合计	268,445,079.96	274,190,348.08	/

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期间实现的净利润分别为 279,619,412.06 元和 60,627,504.79 元，标的资产已经根据上述协议约定进行了利润分配。

27、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证金等	19,702,312.22	20,683,281.14
合计	19,702,312.22	20,683,281.14

(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	报表日后是否偿还
上海交通建设总承包有限公司	800,000.00	保证金	保证期未滿	否

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	款项内容	金 额
无锡华东重型机械厂	质保金	789,000.00
芜湖市盛佳拍卖有限责任公 司	保证金	369,300.00
芜湖天宇建设有限公司	质保金	225,000.00

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	60,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	65,631,441.25	52,474,252.94
合计	125,631,441.25	112,474,252.94

(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	30,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

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	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	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	60,000,000.00	60,000,000.00

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	2,872,904.69	18,487,090.61	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	6.251	9,801,696.90	47,144,350.64	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
保证借款	170,000,000.00	170,000,000.00
合计	170,000,000.00	170,000,000.00

(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	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	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	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	170,000,000.00	170,000,000.00

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	2009.11-2014.10	80,000,000.00	5.184	1,042,624.60	24,628,588.19	售 后 融 资 租 回

公司						
交银金融租赁有限责任公司	2011.06-2016.06	200,000,000.00	6.251	13,843,887.57	117,787,767.44	售后融资租回

(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		24,628,588.19		34,946,922.45
交银金融租赁有限责任公司		117,787,767.44		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	1,046,805,170.00				170,842,824.00	170,842,824.00	1,217,647,994.00

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非公开发行股票批复》(证监许可[2012]391号)核准公司非公开发行不超过 170,842,824 股股票。公司本次非公开发行实际发行 A 股股票 170,842,824 股(每股面值 1.00 元)。华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了“会验字[2012]1283 号”《验资报告》，公司增加注册资本和实收资本(股本)人民币 170,842,824.00 元，变更后的注册资本和实收资本(股本)均为人民币 1,217,647,994.00 元。

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)	1,320,577,709.33	1,313,607,170.72		2,634,184,880.05

其他资本公积	208,687.50			208,687.50
合计	1,320,786,396.83	1,313,607,170.72		2,634,393,567.55

根据公司 2011 年度第二次临时股东大会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非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391 号文）的核准，公司本次非公开发行实际发行 A 股股票 170,842,824 股（每股面值 1.00 元），本次发行股票增加股本人民币 170,842,824.00 元，增加资本公积人民币 1,313,607,170.72 元。

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	439,417,895.59	/
调整后 年初未分配利润	439,417,895.59	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,583,144.48	/
期末未分配利润	627,001,040.07	/

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	15,445,085,238.36	13,268,585,514.08
其他业务收入	10,992,050.90	5,832,092.48
营业成本	14,830,286,803.39	12,670,638,503.39

(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	14,909,497,440.71	14,580,278,115.97	12,757,239,867.55	12,440,285,817.81
铁路运输	463,672,691.43	190,330,408.66	434,770,151.23	163,975,397.64
港口作业	71,915,106.22	51,446,637.74	76,575,495.30	61,671,485.22
合计	15,445,085,238.36	14,822,055,162.37	13,268,585,514.08	12,665,932,700.67

(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	1,454,036,863.62	9.41
上海申特型钢有限公司	1,298,292,596.48	8.40
溧阳申特型钢有限公司	590,749,046.93	3.82
上海弘地实业有限公司	573,405,036.71	3.71
郑州煤矿机械集团股份有限公司	556,784,044.53	3.60
合计	4,473,267,588.27	28.94

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	16,654,372.22	16,033,895.86	应税收入
城市维护建设税	6,037,496.96	2,393,438.87	应纳流转税额
教育费附加	3,981,425.88	1,385,094.87	
其他	278,332.74	454,556.15	
合计	26,951,627.80	20,266,985.75	/

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
装卸费	759,573.29	998,605.49
运输费	1,815,902.08	1,347,224.88
工资	8,084,490.13	7,275,355.61
修理费	345,241.35	476,559.62
仓储费		385,358.69
业务费	1,700,956.02	1,928,208.70
差旅费	2,829,366.94	2,541,363.23
租赁费	16,000,424.00	15,959,568.15
业务招待费	1,589,699.10	1,122,395.85
其他	10,128,437.84	7,865,274.63
合计	43,254,090.75	39,899,914.85

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	56,720,003.92	43,199,317.08
无形资产摊销	8,943,177.80	7,734,418.90
税费	9,781,873.23	5,584,673.32
折旧费	4,644,976.68	4,015,300.36

业务招待费	2,366,541.88	2,474,886.46
维修费	1,118,492.85	747,465.59
咨询费	1,433,563.00	987,155.00
租赁费	4,095,878.88	4,577,341.48
差旅费	3,119,353.92	1,879,072.77
会议费	1,659,330.50	410,965.00
其他	7,456,735.47	6,088,434.20
合计	101,339,928.13	77,699,030.16

### 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	82,093,888.52	32,468,865.34
利息收入	-35,472,599.52	-12,143,951.94
汇兑损失	342.66	1,892.14
银行手续费	11,077,933.12	7,450,120.22
贴现支出	105,827,255.90	162,517,551.09
合计	163,526,820.68	190,294,476.85

### 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
成本法核算的长期股权投资收益	1,750,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	208,665.75	2,419,966.28
合计	1,958,665.75	2,419,966.28

#### (2) 按成本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
安徽长江能源发展有 限责任公司	1,750,000.00		收安徽长江能源发展有 限责任公司分红款
合计	1,750,000.00		/

#### (3) 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 流公司	209,012.87	201,666.91	盈利增加

合计	209,012.87	201,666.91	/
----	------------	------------	---

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	19,824,180.05	30,637,431.25
二、存货跌价损失	10,779,684.04	7,502,060.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,603,864.09	38,139,492.06

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	1,000.00	370,125.65	1,000.00
其中：固定资产处置利得	1,000.00	370,125.65	1,000.00
政府补助	1,106,000.00	750,000.00	1,106,000.00
罚款收入	69,320.00	53,941.60	69,320.00
其他	399,733.23	32,000.00	399,733.23
合计	1,576,053.23	1,206,067.25	1,576,053.23

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业税收返还		486,000.00	
科技扶持资金		185,000.00	
法人奖励基金	1,076,000.00	79,000.00	

慰问金	30,000.00		
合计	1,106,000.00	750,000.00	/

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	204.70	19,783.20	204.70
其中：固定资产处置损失	204.70	19,783.20	204.70
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
赔偿支出	909,776.05	36,791.59	909,776.05
其他	3,206.73	2,100.00	3,206.73
合计	923,187.48	58,674.79	923,187.48

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	83,046,718.61	76,419,747.41
递延所得税调整	-7,904,177.17	-7,627,702.05
合计	75,142,541.44	68,792,045.36

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

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

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

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

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

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

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

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

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
投标保证金及押金	525,665.14
政府补助	1,106,000.00
罚款收入	49,282.00
租赁收入	166,000.00
其他	742,540.74
合计	2,589,487.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
修理费	1,463,734.20
办公费	1,016,320.68
业务招待费	3,956,240.98
差旅费	5,948,720.86
租赁费	20,096,302.88
咨询费	1,520,314.00
手续费	3,069,531.36
保险费	1,647,715.42
其他	352,483.88
合计	39,071,364.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	35,472,599.52
合计	35,472,599.52

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后融资租回固定资产支付的租金	32,852,575.18
合计	32,852,575.18

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	187,583,144.48	172,254,516.88
加：资产减值准备	30,603,864.09	38,139,492.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,931,881.04	55,582,683.96
无形资产摊销	8,943,177.80	7,734,418.90
长期待摊费用摊销	458,370.48	376,494.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-795.30	-350,342.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	46,621,631.66	20,326,805.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,958,665.75	-2,419,966.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,759,057.91	-7,627,702.05
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）	121,210,008.72	-365,707,912.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,136,357,921.95	-2,787,134,165.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-312,515,539.51	4,205,957,621.76
其他	4,936,408.72	4,834,078.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,303,493.43	1,341,966,023.72
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,969,086,130.77	2,872,195,903.91
减：现金的期初余额	3,274,924,470.23	1,468,774,553.04
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	694,161,660.54	1,403,421,350.87

(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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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	1,088,200.53	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,088,200.53	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,088,200.53	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
4. 处置子公司的净资产	1,088,200.53	
流动资产	1,088,200.53	
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	3,969,086,130.77	3,274,924,470.23
其中：库存现金	49,527.12	60,718.47
可随时用于支付的银行存款	3,960,036,603.65	3,206,253,751.76
可随时用于支付的其他货币资金	9,000,000.00	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	3,969,086,130.77	3,274,924,470.23

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控	组织机构代码

						(%)	例(%)	制方	
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮南矿业集团有限责任公司	淮南市洞山中路	王源	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力、房地产开发等。	1,952,156.49	41.56	41.56	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	15023000-4

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
淮矿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	100	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	100,000	100	100	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	100	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	100	69739258-4

淮矿现代物流（上海）有限公司	有限责任公司	上海市	窦永虎	贸易、物流	10,000	100	100	68223661-8
淮矿现代物流江苏有限公司	有限责任公司	江阴市	汪靖	贸易、物流	5,000	100	100	57135036-2

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公司	有限责任公司	芜湖市	程峥	国际运输代理业务	1,500	39.80	39.80	75297550-5

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
芜湖申芜港联国际物流公司	2,210.931297	734.304284	1,476.627013	453.573364	52.515797

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	其他	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	其他	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	其他	75486171-2
安徽鑫科新材料股份有限公司	股东的子公司	71104174-9
内蒙古银宏能源开发有限公司	其他	77220854-9
安徽华电芜湖发电有限公司	其他	76277372-0
国电黄金埠发电有限公司	其他	75996954-6
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 (%)
淮矿集团信息分公司	电信费	市场价格	35,408.80	3.68		
淮矿集团张集煤矿	电费	市场价格	895,639.99	14.59		

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 美房产发展 有限公司	销售商 品	市场价 格			404,103.48	0.00
内蒙古银 宏源开发 有限公司	销售商 品	市场价 格	108,278,051.58	0.72	11,157,963.47	0.09
鄂尔多斯 市华能源 兴能源有 限责任公 司	销售商 品	市场价 格	3,571,491.13	0.02		
鄂尔多 斯市中煤 北化工有 限公司	销售商 品	市场价 格	11,101.41	0.00		
淮南矿 业（集 团）有限 责任公 司	销售商 品	市场价 格	3,849,913.87	0.03	3,691,043.32	0.03
宁波大 榭区开 发诚信 贸易有 限公司	运输服 务	市场价 格			915,966.80	0.21
皖能马 鞍山发 电有限 公司	运输服 务	市场价 格	14,461,611.69	3.12		
皖能马 鞍山发 电有限 公司	装卸服 务	市场价 格	8,269,185.25	11.13		
芜湖申 港国际 物流有 限公司	装卸服 务	市场价 格	2,496,508.80	3.36	2,889,556.15	3.77

安徽华电芜湖发电有限公司	运输服务	市场价格	9,031,562.40	1.95	10,564,811.60	2.43
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	市场价格	8,925,898.80	1.59	6,894,692.00	1.59
淮南矿业(集团)有限责任公司	仓储服务	市场价格	6,877,155.59		4,364,059.33	0.03
淮南矿业(集团)有限责任公司	运输服务	市场价格	28,409,225.47	4.50	37,266,846.19	8.57
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸服务	市场价格	5,936,479.46	3.26	7,124,476.63	9.30
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限公司	劳务费	协议价格	6,108,525.00	55.57		
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限公司	租赁费	市场价格	1,747,950.00	96.11		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-----------

芜湖港储运股份有限公司	淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限公司	土地使用权	2011年12月31日	2031年12月31日	租赁合同	1,747,950.00
-------------	--------------------	-------	-------------	-------------	------	--------------

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	2000年11月29日	2020年11月29日	3,990,000.00
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	639,600.00
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	447,696.48
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	2012年1月1日	2014年12月31日	798,366.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	码头	2012年1月1日	2014年12月31日	300,000.00
芜湖申芜港国际物流有限公司	芜湖港储运股份有限公司	设备租赁	2012年1月1日	2012年12月31日	5,778.84

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，本期确认的租赁费为341.4万元。

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，本期确认的租赁费为 57.6 万元。

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，本期确认的租赁费为 63.96 万元。

注 4：为了持续保证本公司日常经营管理和发展的需要，2010 年 11 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，租赁费按每平方米 28 元/月计算，每月租金合计为 74,616.08 元，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过，本期确认的租赁费为 447,696.48 元。

注 5：2012 年 3 月 26 日，公司与芜湖港口公司签定《资产租赁合同》，租赁裕溪口房屋、场地和其他资产。合同期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，年租金为 1,596,738.76 元，本期确认的租赁费为 798,366.00 元。

注 6：公司与芜湖港口公司签定《资产租赁合同》，租赁裕溪口六号岸壁式码头。合同期限自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，年租金为 60 万元，本期确认的租赁费为 30 万元。

注 7：因工程建设需要，淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司与本公司签定《土地租赁合同》，将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧 291324 平方米的土地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，租赁期从 2011 年 12 月 31 日至 2031 年 12 月 31 日，年租金 349.59 万元，本期确认的租赁费为 174.80 万元。

注 8：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 963.14 元/月，本期确认的租赁费为 5,778.84 元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
淮南矿业集团	物流公司	400,000,000.00	2012 年 5 月 3 日~2013 年 5 月 2 日	否
淮南矿业集团	物流公司	210,700,000.00	2011 年 10 月 18 日~2012 年 10 月 17 日	否
淮南矿业集团	物流公司	300,000,000.00	2011 年 9 月 6 日~2012 年 9 月 5 日	否
淮南矿业集团	物流公司	300,000,000.00	2012 年 6 月 29 日~2013 年 6 月 28 日	否
芜湖港口公司	本公司	30,000,000.00	2009 年 1 月 4 日~2012 年 12 月 31 日	否

芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业有限公司	本公司	91,329,816.40	2009 年 10 月 30 日~2014 年 10 月 15 日	否
安徽鑫科新材料股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2010 年 7 月 9 日~2012 年 7 月 9 日	否
安徽鑫科新材料股份有限公司	本公司	70,000,000.00	2010 年 7 月 9 日~2013 年 7 月 9 日	否
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	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
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
淮南矿业集团	本公司	30,000,000.00	2012 年 3 月 13 日~2013 年 3 月 12 日	否
本公司	安徽鑫科新材料股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 3 月 16 日~2013 年 3 月 16 日	否
本公司	安徽鑫科新材料股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 4 月 16 日~2013 年 4 月 16 日	否
本公司	安徽鑫科新材料股份有限公司	70,000,000.00	2011 年 11 月 8 日~2012 年 11 月 8 日	否

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

应收账款	内蒙古银宏能源开发有限公司	42,470,313.15	2,123,515.66		
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	8,181,143.56	409,057.18	10,394,982.47	519,749.12
应收账款	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	9,593,232.99	479,661.65	12,525,334.84	626,266.74
应收账款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	776,385.70	38,819.29	314,892.50	15,744.63
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	国电黄金埠发电有限公司	1,502,893.6	75,144.68	76,994.80	3,849.74
应收账款	皖能马鞍山发电有限公司	2,180,166.10	109,008.31	53,800.50	2,690.03
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

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	淮南矿业(集团)有限责任公司	17,635,903.53	17,459,903.53
应付账款	芜湖港口有限责任公司		1,273,466.94
应付账款	淮南舜泉园林工程管理有限公司		110,902.90
预收账款	安徽华电芜湖发电有限公司		4,765,282.80
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

其他应付款	芜湖华港船务有限公司	42,052.79	
-------	------------	-----------	--

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 租赁

1、 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), 年租息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法, 按季收取。在付清租金等全部款项后, 租赁物由本公司按名义货价 1 元回购, 名义货价和最后一期租金同时支付。

(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	4,393,690.82	3,529,690.82	864,000.00	—	—	—
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	4,640,199.93	3,856,996.65	783,203.28	—	—	—
10	2012-4-15	4,640,199.93	3,916,876.53	723,323.40	—	—	—
11	2012-7-15	4,640,199.93	3,977,686.04	662,513.89	—	—	—
12	2012-10-15	4,640,199.93	4,039,439.61	600,760.32	—	—	—
13	2013-1-15	4,640,199.93	4,102,151.91	538,048.02	—	—	—
14	2013-4-15	4,640,199.93	4,165,837.82	474,362.11	—	—	—
15	2013-7-15	4,640,199.93	4,230,512.45	409,687.48	—	—	—
16	2013-10-15	4,640,199.93	4,296,191.16	344,008.77	—	—	—
17	2014-1-15	4,640,199.93	4,362,889.53	277,310.40	—	—	—
18	2014-4-15	4,640,199.93	4,430,623.39	209,576.54	—	—	—
19	2014-7-15	4,640,199.93	4,499,408.81	140,791.12	—	—	—
20	2014-10-15	4,640,199.93	4,569,262.16	70,937.77	—	—	1.00
合计		92,041,525.72	80,000,000.00	12,041,525.72	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利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	2012-12-2	11,786,087.66	9,259,459.80	2,526,627.86	—	—	—

	4						
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	7,569,357.11	118,154,835.01
通用设备	3,456,038.46	2,936,347.28	58,881,490.14
专用设备	26,648,750.41	208,157.77	3,247,880.69
运输设备	61,817,837.42	4,973,390.32	21,675,360.09
港用设备	67,055,918.83	6,950,806.80	60,105,112.03
其他设备	97,262.76	12,458.40	84,804.36
合计	284,800,000.00	22,650,517.68	262,149,482.32

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
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	22,311,045.73	100	1,205,601.83	100	18,815,405.35	100	940,770.27	100
组合小计	22,311,045.73	100	1,205,601.83	100	18,815,405.35	100	940,770.27	100
合计	22,311,045.73	/	1,205,601.83	/	18,815,405.35	/	940,770.27	/

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	20,510,054.86	91.93	1,025,502.74	18,815,405.35	100.00	940,770.27
1 至 2 年	1,800,990.87	8.07	180,099.09			
合计	22,311,045.73	100.00	1,205,601.83	18,815,405.35	100.00	940,770.27

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
淮南矿业（集团）有限责任公司	140,615.97	7,030.80	1,407,910.47	70,395.52

(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(%)
北京弘帆物流有限公司	客户	4,522,287.60	1 年以内	20.27
芜湖发电有限公司	客户	2,933,883.60	1 年以内	13.15
皖能马鞍山发电有限公司	关联方	2,161,428.50	1 年以内	9.69
中国芜湖外轮代理公司	客户	2,185,810.06	1 年以内	9.80
芜湖中远集装箱	客户	2,084,525.54	1 年以内	9.34

船务代理有限公司				
合计	/	13,887,935.30	/	62.25

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
芜湖申芜港联国际物流有限公司	联营企业	776,385.70	3.48
皖能马鞍山发电有限公司	关联方	2,161,428.50	9.69
合计	/	2,937,814.20	13.17

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	14,000,000	89.60			14,000,000.00	47.70		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合	1,625,122.11	10.40	185,041.92	100	15,351,577.90	52.30	882,241.17	100
组合小计	1,625,122.11	10.4	185,041.92	100	15,351,577.90	52.3	882,241.17	100

合计	15,625,122.11	/	185,041.92	/	29,351,577.90	/	882,241.17	/
----	---------------	---	------------	---	---------------	---	------------	---

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	1,421,405.84	9.10	71,070.29	15,077,616.10	51.37	765,609.17
1 至 2 年	99,716.27	0.64	9,971.63	96,320.00	0.33	9,632.00
2 至 3 年				73,641.80	0.25	3,000.00
3 年以上	104,000.00	0.67	104,000.00	104,000.00	0.35	104,000.00
合计	1,625,122.11	10.41	185,041.92	15,351,577.90	52.30	882,241.17

(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		14,000,000.00	2 年内	89.60
上海铁路局裕溪口东站		321,574.00	1 年内	2.06
上海淮申运输公司		230,007.90	1 年内	1.47
芜湖长江大桥收费站		200,526.19	1 年内	1.28
刘美		130,000.00	1 年内	0.83
合计	/	14,882,108.09	/	95.24

### 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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例

					准备		(%)
安徽安和保险代理公司	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00		6.67	6.67
芜湖开元投资有限责任公司	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00		100	100
芜湖港口锚地有限公司	1,040,537.19	1,040,537.19	-1,040,537.19				
安徽长江能源发展有限	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		10	10

责任公司								
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			100	100
淮矿铁路运输有限责任公司	1,546,404,586.82	1,546,404,586.82	0.00	1,546,404,586.82			100	100
淮矿现代物流有限责任公司	1,122,925,796.54	530,925,796.54	592,000,000.00	1,122,925,796.54			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
芜湖申芜港联合国物流公司	5,970,000.00	5,667,962.64	209,012.87	5,876,975.51				39.8	39.8
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	400,000.00	108,334.77	-108,334.77						

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	71,915,106.22	76,575,495.30
其他业务收入	8,284,390.66	524,728.00
营业成本	55,999,295.96	62,018,094.02

(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	71,915,106.22	51,446,637.74	76,575,495.30	61,671,485.22
合计	71,915,106.22	51,446,637.74	76,575,495.30	61,671,485.22

(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	11,566,565.85	14.42
芜湖发电有限公司	9,981,541.20	12.45
皖能马鞍山发电有限公司	8,269,185.25	10.31
淮南矿业集团	5,436,186.25	6.78
中国芜湖外轮代理公司	3,693,682.10	4.61
合计	38,947,160.65	48.57

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	144,262,722.87	
权益法核算的长期股权投资收益	208,665.75	1,329,473.18
其他	7,065,028.63	
合计	151,536,417.25	1,329,473.18

(2) 按成本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
淮矿铁路运输有限责任公司	142,423,481.58		分红
芜湖港口锚地有限公司	89,241.29		撤销

安徽长江能源发展有 限责任公司	1,750,000.00		分红
合计	144,262,722.87		/

(3) 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 流公司	209,012.87	201,666.91	盈利增加
合计	209,012.87	201,666.91	/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	106,812,099.45	-28,519,222.12
加：资产减值准备	-432,367.69	353,901.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧	13,895,268.37	15,137,565.63
无形资产摊销	1,938,239.14	756,516.34
长期待摊费用摊销	42,649.98	
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）	-795.30	-350,342.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,524,872.10	6,325,306.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,536,417.25	-1,329,473.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填 列）		
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）	-313,364.28	-70,329.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号 填列）	48,661,372.55	-16,708,608.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号 填列）	-73,340,074.90	-8,394,152.29
其他	363,830.72	765,754.95
经营活动产生的现金流量净额	-33,384,687.11	-32,033,082.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	567,380,945.86	215,957,270.49
减: 现金的期初余额	250,087,364.02	104,727,420.32
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	317,293,581.84	111,229,850.17

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	795.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,070.45
所得税影响额	-145,998.29
合计	506,867.46

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	5.60	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.17	0.17

八、 备查文件目录

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

董事长: 孔祥喜  
 芜湖港储运股份有限公司  
 2012 年 8 月 15 日