

# 芜湖港储运股份有限公司

600575

## 2012 年年度报告



## 重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 六、 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
- 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理 .....	53
第九节 内部控制 .....	58
第十节 财务会计报告 .....	60
第十一节 备查文件目录.....	161

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
飞尚集团	指	飞尚实业集团有限公司
港口公司	指	芜湖港口有限责任公司
公司、本公司、芜湖港	指	芜湖港储运股份有限公司
铁运分公司	指	芜湖港储运股份有限公司淮南铁路运输分公司
物流公司	指	淮矿现代物流有限责任公司
华普会计师事务所	指	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	芜湖港储运股份有限公司
公司的中文名称简称	芜湖港
公司的外文名称	WUHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD
公司的外文名称缩写	WUHU PORT
公司的法定代表人	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

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

2003 年 3 月，公司首次公开发行股票并上市，主要经营煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。

2010 年 11 月 24 日，公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产暨重大资产重组事项后，取得了铁运分公司和物流公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务，通过与公司原有的港口装卸中转业务整合，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。

截至本报告期末，公司主营业务为货物装卸、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，铁路运输服务。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

2003 年 3 月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为港口公司；

2010 年 11 月 24 日，公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项后，控股股东由港口公司变更为淮南矿业。

截至本报告期末，淮南矿业为本公司控股股东。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层
	签字会计师姓名	宋文 胡新荣 钱奕兵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
	签字的保荐代表人姓名	蓝海荣、郑炜
	持续督导的期间	2012 年 4 月 12 日-2013 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	32,390,706,825.37	30,055,409,337.52	30,055,409,337.52	7.77	4,049,558,504.73	4,049,558,504.73
归属于上市公司股东的净利润	384,923,369.23	324,301,378.41	331,140,214.21	18.69	12,405,021.05	19,116,020.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	404,702,762.84	322,746,338.65	322,746,338.65	25.39	9,727,836.32	9,727,836.32

的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	-3,120,898,592.53	1,626,814,975.49	1,633,261,025.76	-291.84	18,736,289.89	25,447,288.95
		2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末	
	2012 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,600,628,308.35	3,030,063,901.98	2,843,613,736.84	51.83	2,704,782,531.48	2,511,493,530.54
总资产	21,938,222,677.48	17,092,908,940.73	16,527,978,745.16	28.35	9,949,501,082.94	9,735,529,311.94

(二) 主要财务数据



主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.33	0.31	0.32	6.45	0.03	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.31	0.32	6.45	0.03	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	0.31	12.90	0.02	0.03
加权平均净资产收益率(%)	9.55	11.31	12.38	减少 1.76 个百分点	1.47	2.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.05	11.26	12.07	减少 1.21 个百分点	1.15	1.39

## 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-168,703.98	-9,568,394.31	6,685,863.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,267,165.77	4,174,304.52	2,075,477.03
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-24,184,419.77	-6,838,835.80	-6,710,999.06
受托经营取得的托管费收入		1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,619.76	1,667,825.68	1,128,112.77
拆迁代理收益		12,589,754.06	
所得税影响额	-1,678,055.39	-1,469,614.39	-501,269.94
合计	-19,779,393.61	1,555,039.76	2,677,184.73

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难,公司董事会紧紧围绕 2011 年年度股东大会确定的年度经营目标,坚持规范运作,科学决策、超前谋划,以公司发展规划为导向,持续调整和完善公司业态结构,优化整合内部资源,加大项目建设力度,加快发展理念、发展思路和发展方式转变。同时,通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等,积极应对市场挑战。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 年全年各项任务目标。

报告期内,公司全年完成铁路运量 4531.72 万吨,同比增长 28.05 万吨,为去年同期的 100.62%;完成自然吨 1907.36 万吨,为去年同期的 178.43%;完成到煤量 698.14 万吨,同比增长 96.01 万吨,为去年同期的 115.95%,完成发煤量 602.08 万吨,同比增加 11.75 万吨,为去年同期的 101.99%;完成集装箱量 25.02 万 TEU,同比增长 3.01 万 TEU,为去年同期的 113.68%。经华普会计师事务所审计,2012 年度公司实现营业收入 323.91 亿元,较上年增加 23.36 亿元,实现利润总额 4.98 亿元,税后净利润 3.86 亿元,其中,归属于母公司净利润 3.85 亿元,较上年增加 0.61 亿元。每股收益由上年 0.31 元增长到 0.33 元,净资产收益率 9.55%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	32,390,706,825.37	30,055,409,337.52	7.77
营业成本	30,952,368,340.93	28,763,183,540.46	7.61
销售费用	99,563,818.52	83,927,883.93	18.63
管理费用	255,056,104.09	186,783,819.96	36.55
财务费用	391,089,561.92	467,982,465.83	-16.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,120,898,592.53	1,626,814,975.49	-291.84
投资活动产生的现金流量净额	-909,922,179.39	-357,349,917.71	159.84
筹资活动产生的现金流量净额	4,783,130,262.19	461,819,314.58	935.71

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主要从事物流贸易、铁路运输、港口装卸业务。公司主营业务收入主要来自于物流贸易业务所产生的收入。公司其他业务收入中,主要为工程及劳务收入以及物业出租取得的租金收入。

1、物流业务收入近年来增长速度较快,主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系,采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式,开展商贸物流业务,形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。

2、铁路运输业务收入基本保持稳定增长,主要是运量增加所致。

3、公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入,煤炭货物类收入是核心业务。2010 年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降,主要受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响,煤炭铁路运输以及海运运输成本降低,更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物,挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量,以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设,港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响。

为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。随着该项目的建成并投入运营，有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。

## (2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北华中有色金属有限公司	3,085,601,328.63	9.53
溧阳建新制铁有限公司	2,606,185,932.58	8.05
上海申特型钢有限公司	2,317,980,963.88	7.16
江苏申特钢铁有限公司	1,878,493,358.68	5.80
溧阳申特型钢有限公司	1,197,355,190.29	3.70
合计	11,085,616,774.06	34.22

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
物流贸易	主营业务成本	30,371,050,396.22	98.18	28,228,218,041.08	98.18	7.59
铁路运输	主营业务成本	372,547,061.55	1.20	389,092,182.14	1.35	-4.25
港口作业	主营业务成本	191,502,655.97	0.62	134,795,950.67	0.47	42.07
合计	主营业务成本	3,030,935,100,113.74	100	28,752,106,173.89	100	7.59

主营业务成本：港口作业主营业务成本较上年同期变动幅度较大主要系人工成本增加

## 4、费用

项目	本期金额	上期金额	本期与上年同期增减%
销售费用	99,563,818.52	83,927,883.93	18.63
管理费用	255,056,104.09	186,783,819.96	36.55
财务费用	391,089,561.92	467,982,465.83	-16.43
所得税费用	112,322,901.61	137,808,303.72	-18.49

说明：管理费用增幅为 36.55% 主要原因为人工成本、租赁费增幅较大。

## 5、 现金流

项 目	本年金额(元)	上年金额(元)	增减变动%
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入小计	33,766,958,122.81	31,353,723,798.16	7.70
经营活动现金流出小计	36,887,856,715.34	29,726,908,822.67	24.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,120,898,592.53	1,626,814,975.49	-291.84
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入小计	181,827,060.28	159,489,591.91	43.27
投资活动现金流出小计	1,091,749,239.67	516,839,509.62	111.24
投资活动产生的现金流量净额	-909,922,179.39	-357,349,917.71	154.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计	7,671,975,681.49	3,220,200,000.00	138.25
筹资活动现金流出小计	2,888,845,419.30	2,758,380,685.42	4.73
筹资活动产生的现金流量净额	4,783,130,262.19	461,819,314.58	935.71
四、现金及现金等价物净增加额	752,309,490.27	1,731,280,934.38	-56.55

说明:

经营活动现金流入 337.67 亿元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 337.60 亿元；

经营活动现金流出 368.88 亿元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金 359.42 亿元；

经营活动产生的现金流量净额-31.21 亿元，同比变动-291.84%，主要原因是报告期商品贸易以票据结算方式增多。

投资活动现金流出 10.92 亿元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.40 亿元；投资支付的现金 2.91 亿元；

投资活动产生的现金流量净额-9.10 亿元，同比变动 154.63%，主要原因是报告期内支付购买淮南矿业六条铁路专用线及芜湖煤储配煤公司 100.00% 股权共计 4.30 亿元，支付镇江东港务有限公司投资款 1.51 亿元。

筹资活动现金流入 76.72 亿元，其中：吸收投资收到的现金 14.86 亿元，取得借款收到的现金 61.86 亿元；

筹资活动现金流出 28.89 亿元，其中：偿还债务支付的现金 25.57 亿元；

筹资活动产生的现金流量净额 47.83 亿元，同比变动 935.71%，主要原因是报告期经营规模扩大导致短期借款增加。

## 6、 其它

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、非公开发行股份募集资金事项：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 4 月 9 日该项募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》验证。本次发行新增股份已于 2012 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见 2012 年 4 月 16 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。截至本报告期末，募集资金专户内的募集资金本金额已按照募集资金使用用途全部使用完毕，结余的 77 万元利息收入将转入公司基本户，继续用于补充公司流动资金。

2、发行公司债券事项：2012 年 8 月 30 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012 年 10 月 15 日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见 2012 年 10 月 16 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2012 年 11 月 13 日公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见 2012 年 11 月 14 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。公司将在中国证监会核准的发行期限内，根据公司和市场的具体情况办理本次公司债券发行及上市相关事宜。

## (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司在全体员工的共同努力下，全年实现总收入 323.91 亿元，利润总额 4.98 亿元，净利润为 3.86 亿元（经审计数据），全面完成了 2012 年度的经营目标。

同时，公司坚持“大物流、大服务、大效益”的发展战略不动摇，按照公司“十二五”发展规划，加大项目建设推进力度。报告期内，公司的发展战略进展情况如下：

1、公司与江北产业集中区正式签署合作框架协议，在集中区建设大宗生产资料交易平台和煤炭交易平台，加快推进公司“十二五”发展战略的同时，也为集中区现代物流业发展打造新的载体。

2、朱家桥外贸码头二期水工工程正式开工建设，标志着朱家桥外贸码头二期工程取得突破性进展。朱家桥外贸码头二期工程建成后，将成为钢材仓储、加工、中转、现货交易等集散地，成为具有高度标准化、自动化、信息化的现代化综合物流园区。

3、与镇江港务集团有限公司合作建设镇江东港港务有限公司，该项投资符合公司“十二五”港口业务跨江跨域发展规划，对打造“煤炭储备、交易、供应链服务”三大运营系统，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，并沿长江布点、拓展南北、辐射全国、规模以上的现代煤炭物流大型企业，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力，推进公司区域发展战略的实现具有十分重要的意义。

4、公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 100% 股权，这是加快构建公司完整煤炭物流体系，促进由传统港口业态向现代煤炭物流转型，进一步开拓公司业务腹地，支撑公司发展战略的重要举措，并有利于优化配煤公司管理模式，有效提高管理效率，提高公司资产、业务的完整性，有利于公司长远利益。

5、公司铁运分公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产，这既是公司重组时的公开承诺，也符合公司发展战略要求，对于持续增强公司盈利能力将发挥重要作用，同时避免了公司与控股股东淮南矿业集团之间潜在的同业竞争。

6、物流公司收购斯迪尔电子交易平台，是物流公司“平台+基地”业态转型的重要支撑，标志着其业务模式和管理流程的重要创新，对于降低传统钢贸业务风险，拓展物流发展空间，增加新的盈利点具有重要意义。

7、围绕“平台+基地”运作模式，打造全流程监管业务，积极推进监管库建设，已完成了对上海联水路库等 16 个监管库的标准化改造，并确保在三年内建成 100 个左右的监管库，形成全国性的淮矿物流监管网络。同时，通过仓储监管这个媒介，在淮矿物流监管和斯迪尔平台指定的仓储基地内组织实物交割，架起客户、银行、平台、厂商、终端客户之间的桥梁，最终构建制造业、金融业、物流业联动发展的新局面。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

物流贸易	31,269,878,113.55	30,371,050,396.22	2.87	7.90	7.59	增加 0.28 个 百分点
铁路运输	905,206,827.32	372,547,061.55	58.84	1.04	-4.25	增加 2.28 个 百分点
港口作业	187,575,942.99	191,502,655.97	-2.09	16.53	42.07	减少 18.35 个 百分点
合计	32,362,660,883.86	30,935,100,113.74	4.41	7.75	7.59	增加 0.14 个 百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
其他应付款	138,966,675.16	0.63	30,511,573.26	0.18	355.46
应付利息	33,518,057.82	0.15	7,881,429.34	0.05	325.28
应付职工薪酬	72,513,950.49	0.33	30,137,859.30	0.18	140.61
预收款项	602,103,050.12	2.75	1,348,893,127.92	7.89	-55.36
一年内到期的非流动负债	225,723,969.47	1.03	112,474,252.94	0.66	100.69
长期借款	250,000,000.00	1.14	370,000,000.00	2.16	-32.43
长期应付款	125,953,921.61	0.57	181,433,928.12	1.06	-30.58
短期借款	4,797,525,686.77	21.87	1,158,600,000.00	6.78	314.08
应收票据	7,081,115,455.87	32.29	5,184,396,596.52	30.33	36.59
应收账款	2,645,572,179.23	12.06	1,534,539,324.07	8.98	72.40
其他应收款	19,952,474.08	0.09	42,096,780.00	0.25	-52.60
其他流动资产	15,878,400.05	0.07	255,603.03	0.00	6,112.13
长期股权投资	157,514,795.21	0.72	8,976,297.41	0.05	1,654.79
固定资产	2,644,446,088.47	12.06	1,509,887,965.09	8.83	75.14
在建工程	133,658,660.68	0.61	565,878,126.46	3.31	-76.38
递延所得税资产	111,311,552.67	0.51	30,980,061.98	0.18	259.30

其他应付款：未付控股股东购买股权款  
应付利息：短期借款增加  
应付职工薪酬：与效益挂钩计提的效益工资增加  
预收款项：上年预收的货款于本年结算  
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款较多  
长期借款：一年内到期的长期借款较多  
长期应付款：支付融资租赁费  
短期借款：采购规模扩大，资金需求量较大  
应收票据：票据结算增加  
应收账款：公司销售规模扩大  
其他应收款：股权转让款收回  
其他流动资产：待认证的增值税进项税较大  
长期股权投资：新增对外投资  
固定资产：新购资产及在建工程转入  
在建工程：转入固定资产  
递延所得税资产：未来可弥补亏损能力增强，当期确认的递延所得税资产增加

#### (四) 核心竞争力分析

公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。2010 年完成重大资产重组后，公司拥有了铁运分公司和物流公司 100% 股权，完整的铁路运输业务和商贸物流业务与原有的港口装卸中转业务有机结合，使公司由单一从事中转、装卸和仓储的港口企业转变成为集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的综合性物流企业。

借助于芜湖港优越的地理位置，公司确立了“立足安徽，面向华东，沿长江黄金水道发展，构建集商流、物流、资金流、信息流为一体的综合物流服务体系”的发展方针，已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商，在全国物流行业中具有了一定的知名度。公司多年来陆续被评委“全国物流园区（基地、中心）协作联盟成员单位”、“中国物流与采购联合会会员单位”、“中国物流 4A 级企业”。

##### 1、公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道

公司的物流业务主要由物流公司运营，物流公司一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系，拥有良好的采购和销售渠道，在淮南市周边地区已拥有 22 个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有 11 个物流网点。

##### 2、地理位置优越，交通便利

公司经营港口业务主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务，主要由裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管 5 大内河港口、全国 28 个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。

##### 3、铁路运输业务在区域内具有一定垄断性

公司的铁路运输服务由铁运分公司提供，铁运分公司所辖铁路线路 216.234 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计 7,000 万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011 年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为 80% 左右。

总体来看，公司区位优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司长期股权投资余额 15,751 万元，期初余额 898 万元，同比增长 14,853 万元，增幅 1654.01%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
安徽振煤煤炭检验有限公司	煤炭质量检测检验服务等	49	公司以货币资金出资 49 万元，上述资金在煤炭检验公司设立时全部出资到位
镇江东港港务有限公司	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。煤炭筛分、配比等加工，多式联运等	50	本公司以现金出资 15,071 万元。

#### (1) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，本公司未持有非上市金融企业股权。

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无委托理财事项。

#### 3、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	1,486,249,994.72	1,486,249,994.72	1,486,249,994.72	0.00	
合计	/	1,486,249,994.72	1,486,249,994.72	1,486,249,994.72	0.00	/

截至 2012 年 12 月 31 日，公司按照募集资金使用用途，共计使用募集资金 148,625 万元，



募集资金专户内的募集资金本金额已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
物流公司增加资本金	否	592,000,000.00	592,000,000.00	592,000,000.00	是	100%			是		
委托贷款	否	408,000,000.00	408,000,000.00	408,000,000.00	是	100%			是		
公司流动资金	否	486,249,994.72	486,249,994.72	486,249,994.72	是	100%			是		
合计	/	1,486,249,994.72	1,486,249,994.72	1,486,249,994.72	/	/		/	/	/	/

2012 年度, 本公司募集资金使用情况为: (1) 向全资子公司淮矿现代物流有限责任公司 (以下简称"物流公司") 增资 59,200.00 万元; (2) 通过委托贷款方式补充物流公司流动资金 40,800.00 万元; (3) 补充本公司流动资金 48,625.00 万元 (其中 25,000.00 万元通过委托贷款方式借给物流公司使用)。2012 年度公司累计使用募集资金 148,625.00 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 0 元, 募集资金专用账户利息收入 77.09 万元, 募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 77.09 万元。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元							
子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖港储运股份有限公司淮南铁路运输分公司	铁路运输	50,000.00	283,709.99	200,120.55	92,765.27	45,449.57	34,064.07
淮矿现代物流有限责任公司	贸易、物流	100,000.00	1,746,051.51	140,446.41	3,141,212.04	19,053.79	14,573.30
淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司	配煤加工	20,000.00	53,884.10	15,215.33		-3,513.26	-3,513.26
参股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产			
镇江东港港务有限公司	港口装卸、煤炭中转	30,142.00	30,142.00	30,142.00			

注 1、为减少公司管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）。吸收合并完成后，铁运公司的独立法人地位将被注销，原铁运公司成建制成为公司的分公司。

注 2、根据发展战略的要求，为进一步完善公司的产业结构，节约管理成本，增强公司持续盈利能力，公司以现金方式收购淮南矿业持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配煤中心”）100% 股权。收购完成后，储配煤中心成为公司全资子公司。

为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司煤炭储配公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。

注 3、为加快实现公司发展战略，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链，着力构建现代煤炭物流大型企业。公司与镇江港共同出资在镇江大港港区成立镇江东港港务有限公司。

#### 5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

1、公司位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港，安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。目前，公司的主营业务主要分三大业务板块：物流贸易业务、铁路运输业务和港口装卸中转业务。

#### （1）物流贸易业务

行业发展趋势：

物流业的合理、高效运行是我国工业水平提升的重要环节之一，国务院《物流业调整和振兴规划》将物流业列入十大产业调整和振兴规划，物流业是十大产业中唯一的服务业，该规划的提出对于振兴物流业的意义重大。同时，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策，其中减费减税政策成为促进物流业健康发展的重要措施之一，也是应对物流行业高成本的重要政策举措，凸显出政府振兴物流行业的决心，预示着物流行业将迎来更多的政策支持时期。

从物流行业的发展来看，钢铁、粮食、煤炭、石化、汽车、建材等基础性原材料行业以及重点生产制造行业的物流运作模式转型将开始加速。区域物流合作开始从物流基础设施、道路交通等基础性物流资源的整合向更具实际价值的物流资源联动发展方向延伸，枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。适应区域经济协调发展的物流新格局逐步形成。

随着物流市场的不断发展，国内物流企业加快了资源整合和业务创新，物流企业的集中度将进一步提高。从物流运作环节来看，物流业更多地进入供应物流、生产物流和回收物流，加紧向制造业渗透，一体化的物流服务将有较快发展。从物流功能环节来看，配送、包装、加工、信息服务等发展速度快于运输和仓储等传统服务；从物流企业的运作模式来看，有明确市场定位、有自身经营特色、能够提供一体化服务的企业将获得更大的市场份额，业务创新和增值服务已成为物流企业主要的竞争手段。

行业地位的变动趋势：

公司的物流贸易业务主要由全资子公司物流公司运营，目前主要从事商贸物流结合第三方物流整体外包业务，主营钢材、铜材、建材、机电产品等。自 2008 年 10 月物流公司成立以来，业务量不断攀升，目前已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商。业务的高速增长主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。

物流公司销售市场主要分布在华东地区，随着公司物流业务规模的不断扩大，物流公司确立了“立足安徽，面向华东，沿长江黄金水道发展，构建集商流、物流、资金流、信息流为一体的综合物流服务体系”的发展方针，实施“平台+基地”运作模式，在全国物流行业中形成了一定的知名度，其对于上游供应商和下游客户的议价能力显著增强，从而提高了企业的竞争力。

## （2）铁路运输业务

行业发展趋势：

由于我国对铁路运输行业特殊的管理体制，长期以来，政府对铁路运输行业主要采取行政管理，除制定相关的收费价格标准外，对铁路的建设、改扩建等均有严格的限制和规定，使铁路运输行业的准入壁垒明显，行业内不存在明显的竞争。但在部分地区由于经济发展水平、地理环境及其他基础设施建设等原因存在运输能力瓶颈。

对于煤炭铁路运输行业来说，由于我国煤炭资源主要在西北方，煤炭消费主要在东南方，为解决煤炭资源产地与消费地的地域差异，形成了若干从北向南、从西向东的煤炭铁运通道。据统计，我国铁路煤炭运输量占煤炭运输总量的 70% 以上，铁路成为我国“西煤东运、北煤南运”的主要运输方式。目前，我国经济正处于快速发展时期，对能源的需求将继续呈上升趋势，随着近年来燃油价格的上涨，公路运输成本大幅度增加，使得铁路煤炭运输的规模效益得以进一步体现，为今后若干年内煤炭运输市场的持续稳定增长提供了保证。

行业地位的变动趋势：

公司的铁路运输业务主要由铁运分公司运营，主营业务为煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，总铁路营运里程达到 216.23 公里。

铁运分公司的大部分煤炭货源来自于淮南矿业，经过多年的发展，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，在目前我国煤炭资源紧

缺、淮南矿业煤炭供不应求的大环境下，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。

### (3) 港口装卸中转业务

#### 行业发展趋势：

港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用，国家交通部在《关于贯彻〈国务院关于加快长江等内河水运发展的意见〉的实施意见》中明确提出，要加快推进现代化内河水运体系建设，加快长江干线航道系统治理，加强内河主要港口和部分重要港区建设，着力优化内河水运结构，提升航道及设施的养护与管理水平。港口的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口运营企业依托港口货物装卸、仓储等传统业务发展为现代物流综合物流服务供应商，港口的发展水平对港口运营企业经营产生直接影响。

现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，在周边地区发展临港产业和现代物流也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物流功能方向发展。

#### 行业地位的变动趋势：

在港口装卸中转业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，自 2008 年至今，公司的煤炭中转量使其持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。

在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地；

在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。

随着公司正在建设的安徽省芜湖煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心工程项目投入运营，公司的抗风险能力将进一步增强，芜湖港作为长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位也将进一步得以巩固；集装箱业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业务也在逐渐提升。

## 2、公司存在的主要优势和困难

### (1) 存在的优势

公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道

物流公司一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系，拥有良好的采购和销售渠道，在淮南市周边地区已拥有 22 个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有 11 个物流网点。

地理位置优越，交通便利

公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是长江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，是华东第二通道的重要连接点和枢纽。曾先后被列为交通部直管 5 大内河港口、全国 28 个内河主要港口和国家一类口岸，是首批海峡两岸直航口岸之一、长江溯水而上的最后一个深水良港。

铁路运输业务在区域内具有一定垄断性

公司所辖铁路线路 216.234 公里，具备外转运量 4,000 万吨、内部电厂之间周转 3,000 万吨，合计 7,000 万吨的年运输能力，是淮南亿吨级基地煤炭外运的重要咽喉通道，主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上，由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，2011 年铁运公司专用线煤炭运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为 80% 左右。

总体来看，公司区位优势明显，铁路业务具有垄断性，物流网络体系发达，竞争实力较强。

## (2) 存在的困难

物流公司的业务特点决定了对流动资金依赖较大

由于物流公司的主要盈利模式是以商贸物流为主，拉动第三方物流业务发展，且商贸物流中，钢材等大宗商品所占比例很大，需要物流公司保持足够的资本规模以应对业务量快速发展的需要，并满足随着销售规模的扩大，与客户的应收账款、应收票据等信用往来的资金需求。因此，物流公司的业务特点决定了物流公司需要及时补充流动资金以满足业务发展需要。运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响

随着高铁与城际铁路的建设，铁路运输网络不断健全，铁路的货运能力大幅度提升，公司所处区域的电厂、钢厂等主要煤炭用户均加大了利用铁路运输的比例，使一部分原通过芜湖港中转的煤炭被分流；同时，由于长江航道疏浚，大型海轮可以直抵南京大桥以下的港口，煤炭海运进江运输成本降低，使原来从港口中转的部分煤炭进一步减少；此外，淮南、淮北矿区坑口电厂建设，皖电东送，变输煤为输电等动力煤发运途径和方式的变化，也对公司港口煤炭装卸中转业务造成了较大影响。

## (二) 公司发展战略

"十二五"期间，公司将秉承"大物流、大服务、大效益"的发展战略，以市场为导向、以企业为主体、以先进技术为支撑，积极抢抓中部地区崛起、皖江城市带建设、长江水运发展和国家物流业扶持政策的机遇，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，发挥与淮南矿业集团重组后带来的商贸体系、流通体系、辐射范围和运营团队等优势，建设集港口物流、商贸物流、铁路运输、航运服务和金融服务等多功能的大型现代化综合物流企业，实现公司的大发展。

### (一) 大物流

公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，统筹谋划物流项目建设，探索建立新的机制和模式。以资本和管理为纽带，整合皖江物流资源和物流业务，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势，为皖江城市群和产业带提供大宗物资的物流服务，提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体系的整体竞争力，促使公司成为皖江组合港的龙头企业，成为安徽省东向发展的重要窗口以及中西部地区的重要运输枢纽。

### (二) 大服务

在大物流的框架下，公司将增加服务内容，拓展物流服务空间，完善服务功能，提升服务质量和层次，创建物流服务标准；针对不同客户，实现服务个性化；园区建设统筹政务、金融服务功能，一站式服务；提升人力资源素质、员工服务意识和服务能力，真正实现物流企业服务功能齐备、服务意识超前、客户满意，全方位、个性化、一体化的大服务。

### (三) 大效益

作为国有控股企业，公司将主动履行企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，将坚持以市场的竞争观念为指导，调整港口发展方向，重新配置资源，提升资源利用效率，有机结合重组后的内外部资源条件，充分利用和最大限度地发挥综合物流效能，尽可能创造最大效益回报股东，做到企业发展与股东利益相和谐，实现企业经济效益和社会效益相统一，推进公司健康快速发展。

### (三) 经营计划

收入计划 (亿元)	对内投资计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
320.51	8.60 (其中 1.19 亿元为更新改造投资, 其余为基本建设项目投资)	全年实现总收入 320.51 亿元, 利润总额 3.4 亿元, 净利润 2.55 亿元。	1、制定《2013 年度经营目标考核办法、员工及经营者薪酬考核暂行办法》、《资金回收管理办法》等一系列的考核办法, 将经营指标与员工及经营者的薪酬挂钩考核。2、与各子(分)公司领导签订 2013 年经营目标责任书。将经营目标分解细化到各子(分)公司领导班子。3、实施季度经济运行检查, 对各子(分)公司年度经营目标完成情况进行考核、检查, 并形成报告报公司经理层。

注: 上表所列本公司 2013 年度经营计划和经营目标与本公司 2013 年年度预算相一致。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司 2013 年度的经营预算和投资预算, 公司本部需要短期借款 7.5 亿元补充流动资金, 长期借款 2.5 亿元补充项目资金。公司全资子公司物流公司 2012 年主营业务收入突破 310 亿元, 在国家持续实行稳健的货币政策形势下, 国内金融形势仍然趋紧, 银行保证金仍然较高, 经测算, 物流公司需流动资金贷款融资 50 亿元。2013 年度公司借款计划总额为 60 亿元。

### (五) 可能面对的风险

一、公司未来发展战略和经营目标的实现过程中存在的风险

(一) 经营风险

1、宏观经济周期性波动所引起的风险

公司目前主要经营港口装卸中转业务, 以及以煤炭、钢材为主的大宗商品运输、物流贸易业务, 系国民经济基础产业的范畴, 与国内外经济环境密切相关, 受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度, 将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变化, 产品价格出现波动, 直接影响公司相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。

2、市场竞争风险

公司的物流业务主要由物流公司运营, 物流公司主要专业从事钢材贸易及建材集成供应的物流业务, 具备专业的物流员工和物流设施、完善的物流网络, 在安徽省、华东地区具备规模优势和较强竞争力。但是, 国内物流服务市场的市场化程度较高, 随着更多物流企业专业化、规模化发展, 未来物流公司将面临市场竞争加剧的风险。

公司的港口装卸中转业务由于长江中下游港口功能相近、腹地相互交叉, 各港口在装卸价格、装卸效率、场地能力方面形成了同质化竞争。下游港口城市对其港口的政策支持及下游港口在航道上的优势, 也对公司形成了较大的竞争压力。

(二) 管理风险

按照公司“十二五”规划所制定的发展战略, 在未来 5 年内, 随着公司业务规模的不断扩大, 公司组织架构、管理体系将趋于复杂, 这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。

二、已经或将要采取的措施

(一) 针对经营风险采取的措施

总的方向: 深入推进三大物流体系建设发展和业务转型。要进一步增强发展意识, 不断加强和优化战略管理, 要坚持“大物流 大服务 大效益”发展战略不动摇, 同时, 切实结合行业

发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，深入推进煤炭、大宗生产资料商贸、集装箱物流三大物流体系建设和发展，以物流供应链管理理念统领三大板块转型，建成安徽省规模最大、运营质量最高的物流企业。

**煤炭物流。**着力发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商。打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地、构建煤炭交易平台。扭住煤炭核心，以传统中转装卸作为平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，与上游煤炭生产企业，中游铁路、煤炭物流企业，下游用户共同构筑战略联盟；建立适应个性化需求的煤炭超市，为用户提供个性化、一体化供应链服务，成为标准化产品交割与现代交易方式相结合的煤炭供应链管理示范基地。煤炭换装点早日形成能力。大宗生产资料商贸物流。创新形成大宗生产资料领域电子商务新模式，成就大宗生产资料领域的“阿里巴巴”。物流公司创新建立的“平台+基地”全流程监管下的供应链管理新模式，准确把握了物流行业的发展方向，对公司大宗生产资料物流的转型发展具有重要的战略意义，要继续探索完善这一运作模式，按照未来三年“三步走”的目标，第一年通过能力建设，解决信息化、仓储、联运人才队伍建设问题；第二年通过网络建设，完善整体运作系统的集成优化；第三年形成完善的供应链管理新模式，实现经济增长发式的根本转变。

**集装箱物流。**紧紧抓住安徽省建设外贸枢纽港的契机，建成集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、CFS 物流基地。全面推进安徽外贸芜湖枢纽港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。要大力拓宽集装箱配套和物流链延伸业务，增强港口物流服务增值能力。

1、公司港口业务依靠腹地经济的活力，在宏观经济调控，外贸进出口下滑的背景下，集装箱业务依然保持稳中有增。控股股东淮南矿业的支持给公司煤炭港口中转业务带来更程度的发展，同时公司货种在逐渐多元化，除了集装箱业务的稳步发展外，其他货种业务也在逐渐提升。公司把打造裕溪口煤炭储配基地、朱家桥外贸中转基地、钢材中转基地、集装箱中转基地和裕溪口煤炭交易市场作为工作重点，积极开拓市场。尽管受到内外经济发展不稳定的影响，港口业整体呈现出放缓迹象，但公司借助资产重组的平台和政策支持能够维持在一个行业平均的发展水平。

2、公司物流业务方面，按照“大商贸带动大流通，大流通促进大商贸”的经营思路，大力发展园区和港口经营。同时，物流公司成立了淮矿现代物流仓储监管有限公司，并收购上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司作为电子商务平台，发展“平台+基地”的业务模式，以平台带动监管业务，以监管保障平台交易。为了适应公司物流业务的快速发展，物流公司在华东集中区建设大宗生产资料产业园为公司带来新的利润增长点。此外，物流公司在芜湖注册成立了淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司，主要负责朱家桥外贸码头分公司港口内部运输与对外运输、物流公司现有及在建各大物流园区的运输、战略合作企业产成品运输、在途监管及专业第三方物流外包业务。上述物流业务规划，能有力提高物流公司的经济效益，促进公司物流业务的发展。

港口装卸中转业务方面，公司与淮南矿业合作建设的芜湖港煤炭储配中心工程项目，该项目以建设国家煤炭应急储备承接点为核心，建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。该项目现已部分建成并投入运营，未来将有利于进一步巩固芜湖港作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位，公司煤炭货物类收入预计将会显著提高。

#### （二）针对管理风险采取的措施

公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节建立了有效的风险防范机制。对已知的风险点，进行评估、提示与完善，并通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将风险控制在可承受的范围内。对高风险且与公司战略发展方向不相符的业务坚决予以回避；对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等策略来有效防范风险，确保公司利益不受损害。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、业务运作中制定了一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

**一、现金分红政策的制定情况**

报告期内，公司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》，并制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》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，明确了由独立董事发表意见事项和程序，对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确，充分维护了中小投资者的合法权益。《公司章程》（修正案）和《股东回报规划》已经公司2012年第二次临时股东大会审议批准。详见2012年8月30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》。

**二、现金分红政策的执行情况**

1、2012年8月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议《芜湖港储运股份有限公司2012年半年度利润分配预案》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。详见2012年8月15日、2012年8月31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9月14日，公司刊登了《2012年度中期利润分配实施公告》，公司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。9月19日为股权登记日，9月20日为除息日，9月26日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成现金红利发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管理有限公司5家股东的现金红利由公司直接发放。详见2012年9月14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》。

3、2013年2月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》，公司2012年年度利润分配预案为：拟以2012年期末总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配304,411,998.5元，其中送红股243,529,598.80元，派发现金红利60,882,399.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配；并以资本公积金转增股本每10股转增8股。送红股及公积金转增股本后，公司总股本由1,217,647,994股变更为2,435,295,988股。上述利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用



(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	2	0.5	8	60,882,399.70	384,923,369.23	15.82
2011 年					324,301,378.41	
2010 年			10		12,405,021.05	
2012 年中期		0.50		60,882,399.70	187,583,144.48	32.46

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

无

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>事项类型：出售参股子公司股权                      事项概述：为降低公司投资风险，集中发展公司主业，切实保护投资者的利益，本公司将持有的安徽长江能源发展有限责任公司 10% 的股权转让给安徽省皖北煤电集团有限责任公司，转让价款为人民币 322.48 万元。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-033 号公告</p>
<p>事项类型：收购股权                      事项概述：为进一步整合公司资源，完善公司的产业结构，节约管理成本，维护公司及全体股东的合法权益，公司以现金 25,289.11 万元收购淮南矿业所持有的储配煤中心 100% 股权。目前，上述股权收购事宜已实施完成。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-050 号公告</p>
<p>事项类型：全资子公司收购资产                      事项概述：为进一步整合公司资源，增强公司的持续盈利能力，避免公司与控股股东淮南矿业之间潜在的同业竞争，维护公司与全体股东的利益。公司全资子公司铁运公司以现金 57,270.97 万元收购淮南矿业所持有的六条铁路专用线的相关资产。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-051 号公告</p>
<p>事项类型：全资子公司收购股权                      事项概述：为加快构建公司大宗生产资料商贸物流体系，进一步优化和创新公司业务模式，完善服务功能，提升服务质量和层次，增加公司的盈利增长点，公司全资子公司物流公司以现金 7,006.36 万元，受让赛乃杰投资公司持有的上海斯迪尔公司 50% 的股权。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-059 号公告</p>
<p>事项类型：吸收合并全资子公司                      事项概述：为减少公司管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序吸收合并全资子公司铁运公司。吸收合并完成后，铁运公司的独立法人地位将被注销，原铁运公司成建制成为公司的分公司。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-067 号公告</p>

<p>事项类型：吸收合并全资子公司                  事项概述：根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司煤炭储配公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-068 号公告</p>
--	--

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>关联交易方：控股股东淮南矿业                  交易内容：公司以现金 25,289.11 万元收购淮南矿业所合法持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配煤中心”）100% 股权。目前，上述股权收购事宜已实施完成。                  定价原则：以中水致远资产评估有限公司出具的《淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 100% 股权项目资产评估报告》并经过安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据。                  资产价值：在评估基准日 2012 年 9 月 30 日持续经营前提下，本次收购资产的账面价值为 58,918.29 万元，评估价值为 59,895.41 万元。                  结算方式：在交易双方签署的《股权转让协议》（以下简称《协议》）生效后十五日内，本公司以银行转帐方式向淮南矿业支付转让价款的 51%；在根据交割专项审计报告确认损益归属后，扣除损益后的剩余转让价款应在《协议》生效后三个月内支付完毕。                  交易价格与账面价值差异较大情况说明：本次采用资产基础法评估后增值 7,727.12 万元，增值率 44.00%，增值主要原因是煤炭储配煤中心其他非流动负债账面价值 9,000 万元，为国家煤炭应急储备点改造项目专项拨款。该专项拨款未来无需归还，但由该资金形成的固定资产折旧也不得在计算应纳税所得额时扣除。造成负债评估减值，该部分为股东权益价值，因此导致评估增值。其余增值部分为房屋建筑物、机器设备类资产评估小幅增值。                  对公司的影响：本次股权收购符合公司发展战略的要求，有利于公司整合资源，进一步完善公司的产业结构，节约管理成本，有利于增强公司持续盈利能力，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-050 号公告</p>

<p>关联交易方：控股股东淮南矿业</p> <p>交易内容：铁运分公司以现金 57,270.97 万元收购淮南矿业所持有的六条铁路专用线的相关资产。</p> <p>定价原则：以中水致远资产评估有限公司出具的《淮南矿业（集团）有限责任公司铁路专用线转让项目资产评估报告》并经过安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据。</p> <p>资产价值：在评估基准日 2012 年 9 月 30 日持续经营前提下，本次收购资产账面价值为 49,461.45 万元，采用资产基础法评估后评估值 57,270.97 万元。</p> <p>结算方式：在交易双方签署的《资产转让协议》（以下简称《协议》）生效后十五日内，本公司以银行转帐方式向淮南矿业支付转让价款的 51%；在根据交割专项审计报告确认损益归属后，扣除损益后的剩余转让价款应在《协议》生效后三个月内支付完毕。</p> <p>对公司的影响：本次资产收购符合公司发展战略的要求，有利于公司整合资源，增强公司的持续盈利能力；有利于避免公司与淮南矿业之间潜在的同业竞争，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 刊登的临 2012-051 号公告</p>
--	--

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### 2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### 3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	7,990,000.00	2000年11月29日	2020年11月29日	7,990,000.00	注1、注2	降低公司本净利润	是	参股股东
芜湖港口有限责任	芜湖港储运股份有	铁路专用线	1,280,000.00	2001年10月31日	2021年10月31日	1,280,000.00	注3	降低公司本净利润	是	参股股东

公司	限公司			日	日			润		
芜湖港口有限公司	芜湖港储运股份有限公司	房屋租赁	895,392.96	2010年12月1日	2013年12月1日	895,392.96	注4	降低公司本年净利润	是	参股股东
芜湖港口有限公司	芜湖港储运股份有限公司	资产租赁	1,596,738.76	2012年1月1日	2014年12月31日	1,596,738.76		降低公司本年净利润	是	参股股东
芜湖港口有限公司	芜湖港储运股份有限公司	码头租赁	600,000.00	2012年1月1日	2014年12月31日	600,000.00		降低公司本年净利润	是	参股股东

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

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

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

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

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

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

注 4：为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要，2010 年 11 月 26 日，本公司与芜湖

港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产，上述租赁资产面积为 2664.86 平方米，租赁费按每平方米 28 元/月计算，每月租金合计为 74,616.08 元，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。

注 5：2012 年 3 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房屋、相关场地和其他资产共计 27 项，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 1,596,738.76 元。

注 6：2012 年 3 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码头一处，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 600,000.00 元。

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
芜湖港储运股份有限公司	公司本部	安徽鑫科新材料股份有限公司	10,000,000.00	2012年3月16日	2011年11月8日	2013年7月9日	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人
芜湖港储运股份有限公司	公司本部	安徽鑫科新材料股份	20,000,000.00	2012年4月23日	2011年11月8日	2013年7月9日	连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人

公司		有限公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									30,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									30,000,000.00				
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）									30,000,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)									0.64				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									30,000,000.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									30,000,000.00				

1、本公司向交通银行芜湖分行贷款 7,000 万元（一年内到期长期借款）由安徽鑫科新材料股份有限公司提供担保，同时对安徽鑫科新材料股份有限公司提供等额的担保，该事项已经公司 2010 年第一次股东大会决议通过。2012 年度本公司为安徽鑫科新材料股份有限公司借款提供担保 7,000 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对安徽鑫科新材料股份有限公司担保余额为 3000 万元。

2、公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公司提供担保的议案》，公司为物流公司在金融机构授信等提供总额不高于人民币壹拾伍亿元的担保。担保的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等业务，担保方式为连带责任担保。担保期限为一年，使用方式为到期循环使用。截至本报告期末，本公司为物流公司提供的担保数额为 0 元，故未予以统计、填列。

**(三) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**八、 承诺事项履行情况**

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直		否	是		

		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。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。					
	解决关联交易	淮南矿业	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，保证其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	否	是		



			港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、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	淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）和淮矿现代物流有限公司（以下简称“物流公司”）2010 年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。	是	是			
	股份限售	淮南矿业	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	是			
	其他	港口公司	本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。	否	是			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	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建设、竣工验收且具备运营条件之日	否	是			

		<p>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;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。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经营管理。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、生产的权</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		利。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人提供的条件。					
解决关联交易	淮南矿业	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。		否	是		
股份限售	淮南矿业	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	是		
其他	淮南矿业	1、财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。		否	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

公司在重大资产重组完成后置入的铁路运输业务和商贸物流业务收入在 2012 年度增长幅度较大，经华普会计师事务所出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（会审字[2013]0407 号）验证，截至本报告期末，铁运分公司和物流公司合计实现净利润 48,553.89 万元，超额完成了 2012 年重承诺的盈利预测。

自此，公司已全面完成淮南矿业关于铁运分公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.2 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 亿元的三年业绩承诺。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
境内会计师事务所报酬	115
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所(北京)有限公司	26
保荐人	中国银河证券股份有限公司	1,375

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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

## 2、 股份变动情况说明

### 一、 股份变动的批准情况

1、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》。

2、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》。

3、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》。

4、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》。

### 二、 股份变动的过户情况

1、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。

2、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》。

3、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》。

4、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本次股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、截止本报告期末，淮南矿业（集团）有限责任公司委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司增持本公司股份计划已实施完毕，累计增持本公司股份 3,766,445 股，占公司 2012 年 4 月完成非公开发行后总股本 1,217,647,994 股的 0.309%，未超过公司已发行总股本的 2%。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2012—071 号公告。

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。因本公司于 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，港口公司实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额变更为 4700 万股，冻结期限为两年（自 2010 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日）。因冻结和查封期即将届满，鑫盈公司向北京市高级人民法院申请继续冻结或查封被告财产，港口公司除仍自愿以其持有的芜湖港股权 2350 万股股权为洋浦鑫盈实业有限公司继续冻结的财产保全申请提供担保外，因该部分股权市场价值降低，港口公司自愿在原担保财产外再增加提供其持有的芜湖港股权 3150 万股股权为鑫盈公司财产保全提供担保。自此，实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额达到 5500 万股。

深圳市飞尚教育投资有限公司因与广州英豪学校发生租赁合同纠纷，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，由担保人港口公司将其持有的芜湖港 420 万股股权为原告深圳市飞尚教育投资有限公司上述诉讼财产保全申请提供担保，深圳市龙岗区人民法院同意了深圳市飞尚教育投资有限公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的芜湖港储运股份有限公司 420 万股股权。

截至本报告期末，芜湖港口有限责任公司持有的本公司股权被冻结数额达到 5920 万股，约占公司股份总数的 4.86%（注：按照非公开发行股份完成后总股本 1,217,647,994 计算）。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业（集团）有限责任公司	335,205,170		170,842,824	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）。	2015 年 4 月 11 日
合计	335,205,170		170,842,824	506,047,994	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 24 日	11.11	167,602,585	2015 年 4 月 11 日	335,205,170	
A 股	2012 年 4 月 12 日	8.78	170,842,824	2015 年 4 月 11 日	170,842,824	

1、2010 年 10 月 14 日，公司向淮南矿业非公开发行股票购买其持有的铁运公司 100% 股权、物流公司 100% 股权事项获得中国证监会核准；截至 2010 年 10 月 31 日，上述股权已全部完成股权过户手续及相关工商登记；2010 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票购买资产的股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 355,800,000 股变为 523,402,585 股，其中淮南矿业（集团）有限责任公司持有限售流通股 167,602,585 股，占公司总股本的 32.02%。根据公司 2010 年度资本公积金转增股本方案，公司以 2010 年度末总股本 523,402,585 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，实施后公司限售股股数由 167,602,585 股增至 335,205,170 股，公司总股本增加至 1,046,805,170 股。

2、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非公开发行股票募集资金事宜，并经公司 2011 年第二次临时股东大会批准；截至 2012 年 4 月 12 日止，公司非公开发行的 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。本次发行完成后，公司总股本由 1,046,805,170 股增加至 1,217,647,994 股，其中淮南矿业承诺：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）。自此，公司限售股股数为 506,047,994 股。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 4 月，公司以发行价格 8.78 元/股向控股股东淮南矿业非公开发行股票数量不超过 170,842,824 股，发行完成后，股本由 1,046,805,170 股增加至 1,217,647,994 股，带来公司股东权益增加，资产负债率下降。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	21,749	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	20,949			
前十名股东持股情况						
股东名称	股 东 性	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



	质					
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	境内非国有法人	25.86	314,888,808			冻结 59,200,000
赫洪兴	未知	2.70	32,934,656			未知
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.38	29,000,000			未知
全国社保基金六零一组合	未知	2.11	25,632,989			未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.27	15,506,489			未知
中国人寿保险股份有限公司一分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	0.95	11,600,338			未知
柯德君	未知	0.88	10,683,120			未知
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.60	7,251,820			未知
赵明花	未知	0.41	5,031,440			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		

宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	29,000,000	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
全国社保基金一零九组合	15,506,489	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	11,600,338	人民币普通股
柯德君	10,683,120	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	7,251,820	人民币普通股
赵明花	5,031,440	人民币普通股
上海淮矿资产管理有限公司	3,766,445	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知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。	

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)。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	淮南矿业(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王源
成立日期	1981 年 11 月 2 日
组织机构代码	15023000-4
注册资本	1,952,156.49
主要经营业务	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；水泥、雷管、炸药、机械维修、机械加工、化工、建材；物流及一体化服务等。
经营成果	报告期内，淮南矿业公司共完成原煤产量 7106 万吨，同比增产 355 万吨；完成发电量 205 亿度，同比增发 15 亿度。
财务状况	淮南矿业 2012 年度实现营业收入 727 亿元，利润总额 16.8 亿元，所有者权益总额 335.88 亿元。（合并报表未经审计数据）
现金流和未来发展战略	报告期内，淮南矿业实现现金及现金等价物比同期净增加 11.3 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净流入 56.23 亿元；投资活动产生的现金流量净流出 141.93 亿元；筹资活动产生的现金流量净流入 97 亿元。（合并报表未经审计数据）。淮南矿业集团在“十二五”期间，继续坚持和深化“建大矿、办大电、做资本”的发展战略。大力发展煤炭产业，顺势发展电力产业，适度发展房地产业，培育和形成西部煤炭、电力、房地产新的利润增长点，同时加快港口物流、技术服务、金融等产业发展。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

淮南矿业（集团）有限责任公司系本公司控股股东，所持股份为国有法人股，有限责任公司，注册地址：淮南市洞山。安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有淮南矿业（集团）有限责任公司 72.88% 的股份，为本公司实际控制人。

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

### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
芜湖港口有限责任公司	李非列	2002 年 9 月 12 日	14940020-5	23,278	货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
孔祥喜	董事长	男	51	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		0	79.3226
杨林	董事	男	48	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		0	63.0126
汪晓秀	董事、常务副总经理	男	51	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		70	0
张孟邻	董事、副总经理	男	54	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		70	0
牛奎	董事、董事会秘书	男	43	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		70	0
李文非	董事	男	41	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		6	0
赖勇波	董事	男	51	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		6	0
张永泰	独立董事	男	74	2009年9月23日	2013年12月29日	0	0	0		6	0
陈大铮	独立董事	男	67	2007年12月26日	2013年12月29日	0	0	0		6	0
卢太平	独立董事	男	50	2010年12月29日	2013年12月29日	0	0	0		6	0
陈颖洲	独立董事	男	48	2010年12月	2013年12月	0	0	0		6	0

芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告

				月 29 日	月 29 日						
江文 革	监 事 会 主 席	男	46	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		0	69.4853
张伟	监 事	男	45	2012 年 12 月 7 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		0	14.9952
艾强	监 事	男	41	2007 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		3.6	18
张 学 连	职 工 监 事	男	52	2010 年 12 月 29 日	2013 年 1 月 18 日	0	0	0		45.1924	0
杨 学 伟	职 工 监 事	男	50	2009 年 9 月 15 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		19.92	0
刘 万 春	监 事	男	44	2010 年 12 月 29 日	2012 年 11 月 8 日	0	0	0		0	76.7037
李健	总 经 理	男	50	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		75	0
陈 家 喜	副 总 经 理	男	54	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		70	0
彭 广 月	副 总 经 理	男	57	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		70	0
程 崢	副 总 经 理	男	37	2007 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		70	0
于 晓 辰	副 总 经 理	男	57	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		70	0
毕 泗 斌	副 总 经 理	男	49	2010 年 6 月 17 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		70	0
郑凯	副 总 经 理	男	43	2010 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	0	0	0		70	0
吕 觉	财 务	男	60	2010 年 12	2013 年 12	0	0	0		70	0

人	总监			月 29 日	月 29 日						
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	879.7124	321.5194

孔祥喜：2008 年 1 月～2010 年 1 月任淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、副董事长、总经理。2010 年 1 月～2012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副董事长、总经理。2008 年 1 月～2010 年 4 月任财务公司董事长。现任芜湖港储运股份有限公司董事长、党委书记。

杨林：2008 年 1 月～2008 年 3 月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理助理。2008 年 3 月～2010 年 1 月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理。2010 年 1 月～2012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。2008 年 1 月～2012 年 11 月任淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事。2012 年 9 月～2012 年 12 月任蒙西华中铁路股份有限公司副董事长。现任芜湖港储运股份有限公司董事。

汪晓秀：先后历任淮南矿业物资供销分公司经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事长、总经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事；现任物流公司董事长、党委书记，本公司第四届董事会董事、常务副总经理。

张孟邻：先后历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业储配煤中心建设项目部经理；现任本公司裕溪口煤码头分公司经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。

牛占奎：先后历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长，淮南矿业财务部副部长、主任会计师；现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

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

赖勇波：历任飞尚集团企业管理总部、证券总部副总经理；现任飞尚集团战略管理总部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。

张永泰：2003 年至 2009 年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事；2009 年 9 月起任本公司独立董事，享受国务院政府特殊津贴。

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

卢太平：安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、会计学术研究生及 MBA 导师，九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员，中国人民政治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委；安徽省中青年骨干教师培养对象；安徽财经大学骨干教师；中国中青年财务成本分会理事，安徽省金融会计学会常务理事。2012 年 10 月任合肥泰禾光电有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

陈颖洲：安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家，安徽省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员。曾担任安徽凯立科技股份有限公司独立董事。本公司第四届董事会独立董事。

江文革：2008 年 1 月～2008 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委委员，纪委(监察处、审计处)工程投资审计室主任。2008 年 12～2012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长；2010 年 4 月～2012 年 10 月任淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席。2010 年 4 月～2012 年 12 月任内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席。2010 年 8 月～2012 年 12 月任鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事。2011 年 1 月～2012 年 12 月任芜湖港储运股份有限公司监事会主席。2011 年 2 月～2012 年 12 月任

淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事。2011 年 4 月~2012 年 12 月任淮矿电力燃料有限责任公司监事会主席。2012 年 12 月~2012 年 12 月淮矿电力燃料有限责任公司监事。2012 年 12 月~2012 年 12 月任平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事。现任芜湖港储运股份有限公司监事会主席。

张伟：2008 年 1 月~2011 年 5 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）案件审理室、综合审计室干事。2011 年 5 月~2012 年 8 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）综合审计室副科级干事。2012 年 8 月~2012 年 12 月任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师。2012 年 12 月~2012 年 12 月任上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事。现任芜湖港储运股份有限公司监事。

艾强：2004 年至今任芜湖港口有限责任公司财务部经理、副总会计师；现任本公司第四届监事会监事。

张学连：曾任铁运分公司财务科科长、总会计师、副总经理，本公司第四届监事会职工监事。2013 年 1 月 16 日，因公出差途中突发疾病经抢救无效不幸去世。

杨学伟：2006 年至今任本公司监察审计部部长、纪委副书记；现任本公司第四届监事会职工监事。

刘万春：原任 2008 年 1 月~2008 年 12 月任淮浙煤电有限公司副总经理。2008 年 12 月~2011 年 4 月任淮南矿业（集团）有限责任公司财务部副部长。2009 年 5 月~2011 年 4 月任皖能马鞍山发电有限公司副董事长。2009 年 6 月~2011 年 4 月任上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事。2009 年 8 月~2011 年 4 月任国电黄金埠发电有限公司副董事长。2009 年 10 月~2011 年 4 月任芜湖煤炭储配有限公司董事。2010 年 4 月~2010 年 10 月任淮南舜龙煤炭联运有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、董事。2010 年 10 月~2011 年 4 月任淮南舜龙煤炭联运有限责任公司国有股权代表、监事会主席，淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表、监事会主席。2010 年 4 月~2011 年 4 月任财务公司监事。2010 年 11 月~2012 年 11 月任芜湖港储运股份有限公司监事。2011 年 1 月~2011 年 4 月任华电芜湖发电有限公司副董事长。2011 年 4 月~2012 年 9 月任淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席。2011 年 4 月~2012 年 11 月任淮南郑煤机舜立机械有限公司国有股权代表。2011 年 4 月~2012 年 12 月淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）副总经理、党委委员。

李健：先后历任本公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，本公司总经理助理、副总经理；现任本公司总经理。

陈家喜：2003 年 10 月任新庄孜矿副矿长、党委委员；现任镇江东港港务有限责任公司董事长，本公司副总经理。

彭广月：现任铁运分公司经理，本公司副总经理。

程峥：2006 年至 2008 年任本公司副总经理兼商务部总经理，2009 年至 2010 年 6 月任芜湖港储运股份有限公司副总经理兼国际集装箱分公司总经理；现任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长、党委书记、公司工程建设管理项目部经理、本公司副总经理。

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

毕泗斌：先后历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监；现任镇江东港港务有限责任公司董事，本公司副总经理。

郑凯：先后历任公司企划部经理、副总经济师、总经济师，2008 年 3 月至 2010 年 12 月任公司监事；现任公司副总经理。

吕觉人：1998 年至 2010 年历任淮南矿业财劳部部长、副总会计师、副总经理助理，淮南矿业集团财务有限公司董事，淮南舜泰化工有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事，



杭州梅苑股份有限公司副董事长，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；现任公司财务总监。

**二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孔祥喜	淮南矿业（集团）有限责任公司	副董事长、总经理、党委副书记	2011年2月15日	
杨林	淮南矿业（集团）有限责任公司	副总经理、党委委员	2008年3月16日	
江文革	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委副书记、监审处处长	2008年12月8日	
张伟	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师	2012年8月9日	
艾强	芜湖港口有限责任公司	副总会计师、财务部总经理	2009年1月12日	

**(二) 在其他单位任职情况**

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨林	蒙西华中铁路股份有限公司	副董事长		
李非文	飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司	董事、副总裁/董事		
赖勇波	飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司	发展研究部总经理/董事		
陈颖洲	安徽大学法学院	副教授、硕士生导师		
卢太平	安徽财经大学会计学院/合肥泰禾光电有限公司	系副主任、教授/独立董事		
刘万春	淮矿西部煤矿投资管理有限公司	副总经理、党委委员		
陈家喜	镇江东港港务有限责任公司	董事长		

程峥	芜湖申芜港联 国际物流有限 公司	董事长		
毕泗斌	镇江东港港务 有限责任公司	董事		
吕觉人	淮南矿业集团 财务有限公司/ 内蒙古银宏能 源开发有限公司/ 鄂尔多斯市 华兴能源有限 责任公司/杭州 梅苑股份有限 公司/淮矿西部 煤矿投资管理 有限公司	董事/董事/董事/ 副董事长/董事		

**三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管 理人员报酬的决策程 序	本公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序系依据公司《高级管理人员年薪制实行办法》，高管人员基本年薪标准由公司董事会决定并经股东大会审议后执行，效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会进行综合业绩评估确定。公司独立董事及未在公司领取薪酬的董事、监事成员津贴标准，由公司董事会决定并经股东大会审议后执行。
董事、监事、高级管 理人员报酬确定依据	公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月 5000 元/人（税前）；董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。高管人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。各高管人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。
董事、监事和高级管 理人员报酬的应付报 酬情况	公司 2012 年度向董事、监事支付的报酬为其月津贴待遇，按月发放，董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。公司高级管理人员 2012 年度支付的薪酬为 2012 年度实际支付的基本年薪，均具有预付性质；公司高级管理人员效益年薪将根据《芜湖港储运股份有限公司 2011 年高管人员年薪制实行办法》，经薪酬与考核委员会确认后于 2013 年向公司高级管理人员发放。
报告期末全体董事、 监事和高级管理人员 实际获得的报酬合计	根据公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的业绩考核，公司于 2012 年度兑现高级管理人员 2011 年度效益年薪，其中总经理 2011 年度效益年薪 44 万元，其他高级管理人员 40 万元。报告期内从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为 879.7124 万元。公司高级管理人员 2012 年度效益年薪将根据相关考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，在 2013 年度兑现。

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘万春	监事	离任	工作职务变动
张伟	监事	聘任	控股股东推荐
张学连	职工监事	离任	因公出差途中突发疾病经抢救无效不幸去世

#### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,465
主要子公司在职员工的数量	676
在职员工的数量合计	4,141
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	636
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,351
销售人员	0
技术人员	113
财务人员	70
行政人员	291
后勤及其他	316
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	396
专科	934
中专	326
技校、高中	1,515
初中及以下	970
合计	4,141

##### (二) 薪酬政策

2010 年 11 月份，公司重组完成后，明确了员工薪酬增长计划，用三年左右时间使公司内部达到结构性平衡，即原公司在岗员工收入与铁运分公司接近平衡。

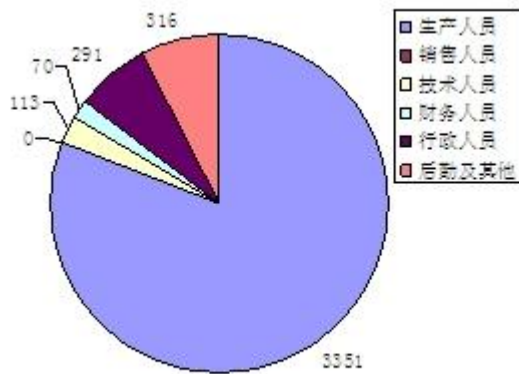
2012 年 4 月，在完成公司机关及二级单位职能定位、机构设置、定编定员的基础上，充分考虑重组后企业的特点和实际情况，公司出台了《芜湖港储运股份有限公司基本工资制度》《中层管理人员年薪制暂行办法》等系列配套制度，统一了企业工资分配制度。新的工资制度以“效率优先、兼顾公平”为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜。充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩。

为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，确定员工及经营者的薪酬。

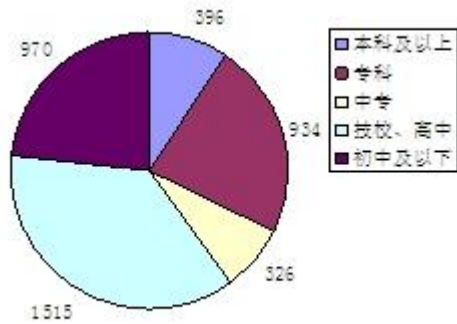
**(三) 培训计划**

公司一直以来都把人才培养摆在公司发展战略的高度，2011 年 7 月公司召开了人才工作专题会议，会议再次强调抓好员工培训，打造好三支队伍（建设一支高素质的经营管理者队伍、建设一支创新型的专业技术人才队伍、建设一支高技能操作型人才队伍）。配合人才发展战略，2012 年公司出台了一系列员工培训制度，建立了更加适合企业现状的培训机制，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。通过培训，员工素质有了不同程度地提高，管理人员的专业水平和业务能力提高了，专业技术人员的核心作用及传帮带能力提高了，特种作业人员持证上岗率达 100%；通过各工种职业技能培训鉴定有效提升了操作工的技能水平。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如技术比武、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2012 年度，公司整体培训效果显著。

**(四) 专业构成统计图：**



**(五) 教育程度统计图：**



**(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

(一) 强化制度体系建设。报告期内，公司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 and 相关法律、法规和规范性文件要求，进一步修订完善了《公司章程》，并制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》(以下简称《股东回报规划》)。同时，公司结合自身实际制定了《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》、《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突发事件应急处理制度》等一系列制度，为全面提升公司治理水平提供了制度保障。

按照财政部等五部委关于实施内部控制工作的有关要求和安排，公司提前启动内控部制体系建设工作，并制定了《内部控制规范实施工作方案》，目前，公司基本建立涵盖各部门及子公司、各层面、各环节及各项相关管理活动的内部控制体系，形成了符合公司特点及监管要求的、较为完善的内部控制制度，编印了正式的公司《内部控制管理手册》，内部控制管理手册颁布以后，公司制定《芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法》，对内控体系的全面实施进行规范。根据公司内部控制规范实施方案要求，公司在2012年半年度报告披露的同时，试行披露了内部控制自我评价报告，为开展年度内部控制自我评价工作奠定了基础，积累了经验。

(二) 加强“三会一层”建设。公司按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司制定的《股东大会议事规则》要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利，控股股东通过股东大会依法行使权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，能够根据各专业委员会工作细则的规定，在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，其作用得以有效发挥。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为有效监督，维护了公司及股东的合法权益。强化公司董事、监事和高管人员特别是新进入上市公司人员的培训，突出加强宪法的学习宣传，深入学习证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件以及行业自律准则规则，积极宣传由中国证监会主办的内幕交易警示教育展活动，安排有关高管人员参加交易所、监管局举办的相关培训。提升了高管人员职业操守和业务水平，强化风险意识、自律意识和规范运作意识。

(三) 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，每年年初根据股权结构及控股股东的新变化，重新界定了公司的关联方，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的程序与披露等，保证了关联交易的公平、公正和公允性。

(四) 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履职。细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信息披露的公平性。认真做好公司未公开重大信息的保密工作。强调各级管理人员，特别是公司董事、监事、高级管理人员的保密意识，使有关人员时刻绷紧信息保密工作这弦。报告期内，未出现重大信息泄密现象。

(五) 积极开展内幕交易防控工作。为强化公司未公开重大信息的保密工作，公司进一步修订完善了《内幕知情人登记管理制度》，明确防控内幕交易的管理责任，切实防控内幕交易行为；同时，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。开展了 12.4 普法宣传月专项活动，活动的主题仍然是打击和防控内幕交易，认真地做好内幕知情人的登记和报备工作。报告期内，公司在非公开发行股票、2012 年度中期利润分配、2012 年度财务预算、2011 年度财务决算、控股股东增持公司股票，公司股权收购、子公司资产收购等的编制、传递、决策、报送等环节，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。未出现内幕交易现象。

(六) 优化投资者关系管理。公司严格按照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，通过在公司网站投资者关系栏目中开设专题活动，搜集、整理了投资者教育方面的政策、文章、报道等 18 篇，供广大投资者研读、借鉴，促进理性投资、价值投资、长期投资理念的形。通过投资者教育、董秘信箱等形式，强化与投资者的沟通与交流，以切实维护投资者合法权益。

(七) 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
芜湖港储运股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 24 日	1、《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》2、《芜湖港储运股份有限公司关于预计 2012 年日常关联交易的议案》3、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度财务预算报告》4、《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订〈芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议〉暨关联交易议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 2 月 25 日

<p>芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度股东大会</p>	<p>2012 年 4 月 27 日</p>	<p>1、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》2、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》3、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年度独立董事履职报告》4、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年度财务决算报告》5、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年关联交易情况的议案》6、《芜湖港储运股份有限公司 2011 年年度报告》及其摘要 7、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2012 年度财务审计机构的议案》8、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年高级管理人员年薪制实行办法》9、《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》</p>	<p>审议通过</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a></p>	<p>2012 年 4 月 28 日</p>
<p>芜湖港储运股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会</p>	<p>2012 年 8 月 30 日</p>	<p>1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》2、《关于制定公司〈未来三年（2012-2014）股东回报规划〉的议案》3、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年半年度利润分配预案》4、《关于本次发行公司债券方案的议案》：(1)发行规模(2)利率及确定方式(3)向股东配售的安排(4)品种及债券期限(5)募集资金用途(6)发行方式(7)决议的有效期限(8)拟上市的交易所(9)担保条款(10)偿债保障措施 5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》</p>	<p>审议通过</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a></p>	<p>2012 年 8 月 31 日</p>
<p>芜湖港储运股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会</p>	<p>2012 年 11 月 16 日</p>	<p>1、《关于公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 100% 股权的议案》2、《关于公司全资子公司</p>	<p>审议通过</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a></p>	<p>2012 年 11 月 17 日</p>

		司淮矿铁路运输有限责任公司以现金方式收购淮南矿业(集团)有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产的议案》			
芜湖港储运股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 7 日	1、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》2、审议《关于补选公司监事会监事的议案》3、《关于公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公司提供担保的议案》4、《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 12 月 8 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孔祥喜	否	11	10	1	0	0	否	5
杨林	否	11	10	1	0	0	否	5
汪晓秀	否	11	10	1	0	0	否	5
张孟邻	否	11	10	1	0	0	否	5
牛占奎	否	11	10	1	0	0	否	5
李非文	否	11	10	1	0	0	否	5
赖勇波	否	11	10	1	0	0	否	5
陈大铮	是	11	10	1	0	0	否	5
张永泰	是	11	10	1	0	0	否	5
卢太平	是	11	10	1	0	0	否	5
陈颖洲	是	11	10	1	0	0	否	5

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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



#### 四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司在与控股股东淮南矿业进行重大资产重组和公司再融资过程中，与淮南矿业存在潜在的同业竞争。

解决措施：为避免同业竞争，淮南矿业承诺：

（一）在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时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。

（二）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。

工作进度及后续工作计划：淮南矿业严格并将持续履行上述承诺，铁路专用线方面，公司铁运分公司于 2012 年 10 月 30 日与淮南矿业签署了《资产转让协议》，铁运公司以现金 57,270.97 万元收购淮南矿业持有的六条铁路专用线的相关资产（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2012-051 号公告）。

#### 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：

(1)合理确保财务报告及相关信息真实完整，确保公司上下从思想上、认识上对财务报告相关内部控制保持高度统一，并进一步实现行为上的统一；

(2)建立一套内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制机制，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略；

(3)促进公司完善和规范管理行为，保证资产的安全、完整及会计资料的真实、准确，以进一步提高公司的经营管理水平和经营效率；

(4)建立一套科学、系统的内部控制体系建设方法和规范，为公司内部控制体系建设、运行和评价提供指引，并作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，以建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善和优化公司的内部控制，增强公司的风险防范能力。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

#### (二) 内部控制体系建设情况

1、公司内部体系建设分为公司（含分公司）、子公司两个层面。在咨询机构的指导下，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。公司形成 22 项内部控制实施细则，共 124 个关键控制点；铁运公司形成 11 项内部控制实施细则，共 67 个关键控制点；物流公司形成 8 项内部控制实施细则，共 54 个关键控制点，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。

#### 2.内部控制实施和自我评价

内部控制管理手册颁布以后，公司制定《芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法》，对内控体系的全面实施进行规范。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重大信息内部报告制度》、《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。目前，公司内部控制体系已运行一年，公司结合全面制度建设工作，从管理体制、机制以及落实各级权利责任等方面，将内控要求融入各项管理体系中，全面、系统提升了公司的内部管控水平。

根据公司内部控制规范实施方案要求，公司在 2012 年半年度报告披露的同时，试行披露了内部控制自我评价报告，为开展年度内部控制自我评价工作奠定了基础，积累了经验；为强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，2012 年度公司在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法，对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写 2012 年度内部控制自我评价报告。

#### 3.内部控制审计工作

公司经 2012 年第四次临时股东大会审议批准，聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公

司（以下称“审计机构”）为公司 2012 年度内部控制审计机构。审计机构对公司、子公司的内部控制设计、运行情况进行了审计。详见 2013 年 2 月 26 日登载于上海证券交易所网站的《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》（会审字[2013]0405 号）。

内部控制自我评价报告详见附件

## 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

详见 2013 年 2 月 26 日登载于上海证券交易所网站的《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》（会审字[2013]0405 号）。

内部控制审计报告详见附件

## 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《芜湖港储运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任追究做了相关规定。

- （一）报告期内无重大会计差错更正情况。
- （二）报告期内无重大遗漏信息补充情况。
- （三）报告期内无业绩预告修正情况。

## 第十节 财务会计报告

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

### 一、 审计报告

会审字[2013] 0404 号

#### 审 计 报 告

芜湖港储运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
（北京）有限公司

中国注册会计师：宋文  
中国注册会计师：胡新荣  
中国注册会计师：钱奕斌

中国·北京

二〇一三年二月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,130,237,661.17	3,377,928,170.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		7,081,115,455.87	5,184,396,596.52
应收账款		2,653,759,112.32	1,534,539,324.07
预付款项		3,094,282,008.55	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		19,952,474.08	42,096,780.00
买入返售金融资产			
存货		867,231,483.72	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		15,878,400.05	255,603.03
流动资产合计		17,863,247,708.24	14,068,512,329.05
<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		157,514,795.21	8,976,297.41
投资性房地产		2,886,231.78	3,242,681.10
固定资产		2,644,446,088.47	1,509,887,965.09
在建工程		133,658,660.68	565,878,126.46
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		859,423,546.87	754,382,779.00
开发支出			
商誉		125,202,513.38	107,265,654.40

长期待摊费用		10,643,762.31	11,053,879.21
递延所得税资产		109,264,819.39	30,980,061.98
其他非流动资产		31,934,551.15	32,729,167.03
非流动资产合计		4,074,974,969.24	3,024,396,611.68
资产总计		21,938,222,677.48	17,092,908,940.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,797,525,686.77	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		9,733,740,680.68	9,717,860,020.53
应付账款		827,675,951.52	716,049,250.11
预收款项		602,103,050.12	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		72,513,950.49	30,137,859.30
应交税费		113,556,269.87	114,813,249.15
应付利息		33,518,057.82	7,881,429.34
应付股利		274,190,348.08	274,190,348.08
其他应付款		138,966,675.16	30,511,573.26
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		225,723,969.47	112,474,252.94
其他流动负债			
流动负债合计		16,819,514,639.98	13,511,411,110.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		250,000,000.00	370,000,000.00
应付债券			
长期应付款		125,953,921.61	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		89,164,218.68	
非流动负债合计		465,118,140.29	551,433,928.12
负债合计		17,284,632,780.27	14,062,845,038.75
<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		2,595,599,596.83	1,520,786,396.83

减：库存股			
专项储备		4,758,025.61	3,890,612.77
盈余公积		39,645,918.54	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		742,976,773.37	425,868,060.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,600,628,308.35	3,030,063,901.98
少数股东权益		52,961,588.86	
所有者权益合计		4,653,589,897.21	3,030,063,901.98
负债和所有者权益总计		21,938,222,677.48	17,092,908,940.73

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 12 月 31 日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		95,823,461.25	250,087,364.02
交易性金融资产			
应收票据		11,386,240.15	3,772,817.50
应收账款		13,882,655.72	17,874,635.08
预付款项		929,420.00	53,879,345.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,722,668.66	28,469,336.73
存货		905,850.05	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		726,951,944.45	
流动资产合计		865,393,352.76	356,310,301.02
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,009,110,923.94	2,126,547,217.96
投资性房地产			
固定资产		580,297,474.38	429,620,834.85
在建工程		133,055,968.37	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		162,739,271.17	166,452,281.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		334,091.25	419,391.21
递延所得税资产		52,020,449.21	
其他非流动资产		31,912,394.50	32,706,067.18
非流动资产合计		3,969,470,572.82	2,811,574,897.96
资产总计		4,834,863,925.58	3,167,885,198.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		460,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			7,676,721.27
应付账款		35,613,717.29	15,208,750.10
预收款项		289,881.24	584,184.75
应付职工薪酬		60,238,799.00	18,173,642.30
应交税费		-2,130,424.92	2,618,071.87
应付利息		1,039,155.56	975,146.93
应付股利			
其他应付款		107,233,781.68	8,394,211.96
一年内到期的非流动负债		175,723,969.47	112,474,252.94
其他流动负债			
流动负债合计		838,008,879.32	428,104,982.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款		125,953,921.61	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		175,953,921.61	351,433,928.12
负债合计		1,013,962,800.93	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		2,557,865,342.20	1,320,826,934.02
减：库存股			
专项储备		4,233,957.59	3,835,358.10
盈余公积		39,645,918.54	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		1,507,912.32	-15,834,835.03
所有者权益（或股东权益）		3,820,901,124.65	2,388,346,288.74



益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,834,863,925.58	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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,390,706,825.37	30,055,409,337.52
其中: 营业收入		32,390,706,825.37	30,055,409,337.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,901,440,864.67	29,607,665,907.7
其中: 营业成本		30,952,368,340.93	28,763,183,540.46
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		58,272,637.34	47,012,715.81
销售费用		99,563,818.52	83,927,883.93
管理费用		255,056,104.09	186,783,819.96
财务费用		391,089,561.92	467,982,465.83
资产减值损失		145,090,401.87	58,775,481.71
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		2,421,285.45	5,601,667.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		424,888.89	5,502,762.36
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		491,687,246.15	453,345,096.84
加: 营业外收入		8,089,279.32	18,915,305.76
减: 营业外支出		1,695,406.78	10,150,720.47
其中: 非流动资产处置损失		456,041.04	10,048,611.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		498,081,118.69	462,109,682.13
减：所得税费用		112,322,901.61	137,808,303.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		385,758,217.08	324,301,378.41
归属于母公司所有者的净利润		384,923,369.23	324,301,378.41
少数股东损益		834,847.85	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.31
（二）稀释每股收益		0.33	0.31
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		385,758,217.08	324,301,378.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		384,923,369.23	324,301,378.41
归属于少数股东的综合收益总额		834,847.85	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-24,184,419.77 元。

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		152,870,643.07	151,425,091.45
减：营业成本		148,630,060.40	125,467,270.52
营业税金及附加		6,273,996.19	5,135,001.62
销售费用			
管理费用		108,556,992.11	78,576,498.54
财务费用		39,742,943.90	23,099,707.92
资产减值损失		-990,732.54	1,195,263.39
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）		182,350,312.41	3,016,297.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		424,888.89	3,016,297.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,007,695.42	-79,032,353.04
加：营业外收入		806,912.70	13,421,825.78
减：营业外支出		625,594.11	9,535,698.03
其中：非流动资产处置损失		456,041.04	9,535,698.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,189,014.01	-75,146,225.29
减：所得税费用		-51,968,389.93	59,422.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,157,403.94	-75,205,647.79
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		85,157,403.94	-75,205,647.79

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,759,745,565.31	31,344,749,463.37
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		2,546,000.00	1,223,404.52
收到其他与经营活动有关的现金		4,666,557.5	7,750,930.27
经营活动现金流入小计		33,766,958,122.81	31,353,723,798.16
购买商品、接受劳		35,942,296,494.14	29,011,446,427.77

务支付的现金			
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		408,578,847.10	377,310,814.95
支付的各项税费		426,696,594.96	240,538,202.12
支付其他与经营活动有关的现金		110,284,779.14	97,613,377.83
经营活动现金流出小计		36,887,856,715.34	29,726,908,822.67
经营活动产生的现金流量净额		-3,120,898,592.53	1,626,814,975.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,426,059.65	28,970,103.00
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		2,057,072.00	1,102,572.19
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		162,593,928.63	129,416,916.72
投资活动现金流入小计		181,827,060.28	159,489,591.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		740,499,131.48	516,839,509.62
投资支付的现金		290,174,461.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,075,647.19	
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流 出小计		1,091,749,239.67	516,839,509.62
投资活动产生 的现金流量净额		-909,922,179.39	-357,349,917.71
<b>三、筹资活动产生的现 金流量：</b>			
吸收投资收到的现 金		1,486,249,994.72	
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		6,185,725,686.77	3,024,200,000
发行债券收到的现 金			
收到其他与筹资活 动有关的现金			196,000,000
筹资活动现金流 入小计		7,671,975,681.49	3,220,200,000
偿还债务支付的现 金		2,556,800,000.00	2,565,600,000
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金		264,651,304.66	133,632,743.9
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		67,394,114.64	59,147,941.52
筹资活动现金流 出小计		2,888,845,419.30	2,758,380,685.42
筹资活动产生 的现金流量净额		4,783,130,262.19	461,819,314.58
<b>四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响</b>			-3,437.98
<b>五、现金及现金等价物 净增加额</b>		752,309,490.27	1,731,280,934.38
加：期初现金及现 金等价物余额		3,377,928,170.90	1,646,647,236.52
<b>六、期末现金及现金等 价物余额</b>		4,130,237,661.17	3,377,928,170.9

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		152,774,401.25	147,591,225.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		805,912.70	952,927.71
经营活动现金流入小计		153,580,313.95	148,544,152.81
购买商品、接受劳务支付的现金		43,830,096.64	16,430,299.01
支付给职工以及为职工支付的现金		107,020,114.31	115,976,583.46
支付的各项税费		12,728,081.14	8,208,228.21
支付其他与经营活动有关的现金		26,330,704.16	26,028,758.83
经营活动现金流出小计		189,908,996.25	166,643,869.51
经营活动产生的现金流量净额		-36,328,682.30	-18,099,716.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,426,059.65	14,780,665.00
取得投资收益收到的现金		154,025,564.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,873.31	994,180.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,255,663.70	50,936,497.53
收到其他与投资活动有关的现金		4,623,264.63	86,225,079.86
投资活动现金流入小计		203,332,426.20	152,936,423.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,524,120.89	225,798,230.10
投资支付的现金		1,590,174,461.00	51,644,883.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			1,406,298.18
投资活动现金流出小计		1,781,698,581.89	278,849,411.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,578,366,155.69	-125,912,988.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,486,249,994.72	
取得借款收到的现金		560,000,000.00	462,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			196,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,046,249,994.72	658,000,000.00
偿还债务支付的现金		422,000,000	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,424,944.86	21,850,529.05
支付其他与筹资活动有关的现金		67,394,114.64	56,773,384.02
筹资活动现金流出小计		585,819,059.50	368,623,913.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,460,430,935.22	289,376,086.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-3,437.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-154,263,902.77	145,359,943.70
加：期初现金及现金等价物余额		250,087,364.02	104,727,420.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		95,823,461.25	250,087,364.02

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,046,805,170.00	1,520,786,396.83		3,890,612.77	32,713,661.65		425,868,060.73			3,030,063,901.98
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	1,046,805,170.00	1,520,786,396.83		3,890,612.77	32,713,661.65		425,868,060.73			3,030,063,901.98
三、本期增减变动金额(减少)	170,842,824.00	1,074,813,200.00		867,412.84	6,932,256.89		317,108,712.64		52,961,588.86	1,623,525,995.23



芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告

以“一”号填列)									
(一)净利润						384,923,369.23			384,923,369.23
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						384,923,369.23			384,923,369.23
(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									
3. 其他									
(四)利润分配					6,932,256.89	-67,814,656.59			-60,882,399.70
1. 提取盈余公积					6,932,256.89	-6,932,256.89			
2. 提取									

一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,882,399.70			-60,882,399.70
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				867,412.84						867,412.84
1. 本期提取				10,987,397.30						10,987,397.30
2. 本期使用				10,119,984.46						10,119,984.46

(七)其他		-238,793,970.72						52,961,588.86	-185,832,381.86
四、本期末余额	1,217,647,994.00	2,595,599,596.83		4,758,025.61	39,645,918.54		742,976,773.37	52,961,588.86	4,653,589,897.21

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		200,000,000.00					-6,710,999.06		193,289,000.94	
二、本年初余额	523,402,585.00	2,044,188,981.83		2,910,620.68	32,713,661.65		101,566,682.32		2,704,782,531.48	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)	523,402,585.00	-523,402,585.00		979,992.09			324,301,378.41		325,281,370.50	

列)										
(一) 净利润							324,301,378.41			324,301,378.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							324,301,378.41			324,301,378.41
(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	523,402,585.00	-523,402,585.00								

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				979,992.09					979,992.09
1. 本期提取				10,568,213.88					10,568,213.88
2. 本期使用				9,588,221.79					9,588,221.79
（七）其他									
四、本期期末余额	1,046,805,170.00	1,520,786,396.83		3,890,612.77	32,713,661.65		425,868,060.73		3,030,063,901.98

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

母公司所有者权益变动表  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告

			股			风险准备		
一、上年年末余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02		3,835,358.10	32,713,661.65		-15,834,835.03	2,388,346,288.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02		3,835,358.10	32,713,661.65		-15,834,835.03	2,388,346,288.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	170,842,824.00	1,237,038,408.18		398,599.49	6,932,256.89		17,342,747.35	1,432,554,835.91
（一）净利润							85,157,403.94	85,157,403.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,157,403.94	85,157,403.94
（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								
3. 其他								
（四）利润分配					6,932,256.89		-67,814,656.59	-60,882,399.70
1. 提取盈余公积					6,932,256.89		-6,932,256.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,882,399.70	-60,882,399.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备				398,599.49			398,599.49
1. 本期提取				1,276,309.10			1,276,309.10
2. 本期使用				877,709.61			877,709.61
(七) 其他		-76,568,762.54					-76,568,762.54
四、本期期末余额	1,217,647,994.00	2,557,865,342.20		4,233,957.59	39,645,918.54	1,507,912.32	3,820,901,124.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	523,402,585.00	-523,402,585.00		924,737.42			-75,205,647.79	-74,280,910.37



变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							-75,205,647.79	-75,205,647.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-75,205,647.79	-75,205,647.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	523,402,585.00	-523,402,585.00						
1. 资本公积转	523,402,585.00	-523,402,585.00						

增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				924,737.42				924,737.42
1. 本期提取				1,500,677.38				1,500,677.38
2. 本期使用				575,939.96				575,939.96
（七）其他								
四、本期期末余额	1,046,805,170.00	1,320,826,934.02		3,835,358.10	32,713,661.65		-15,834,835.03	2,388,346,288.74

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

### 三、公司基本情况

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有限公司共同出资，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%；中国芜湖外轮代理有限公司持有 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%；中国芜湖外轮代理有限公司持有 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 万股，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。

2012 年 3 月，根据本公司 2011 年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）核准，本公司向淮南矿业集团发行 170,842,824.00 股（每股发行价为人民币 8.78 元）人民币普通股。本次非公开发行已于 2012 年 9 月末完成工商变更手续，变更后的股本为 1,217,647,994.00 元。

本公司经营住所：芜湖市经济技术开发区内，法定代表人：孔祥喜。

本公司经营范围：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（许可经营项目）。货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售（一般经营项目）。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### （一） 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。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### （二） 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。

##### （三） 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。

##### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1） 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

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

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

###### （2） 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10。

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

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

###### ③ 商誉的减值测试

本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项

资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### (六) 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。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（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。

#### (八) 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。

#### (九) 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。

**(十) 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：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**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
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	20%
3 年以上	100%
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
1 年以内	账龄分析法
1-2 年	账龄分析法
2-3 年	账龄分析法

3 年以上	账龄分析法
-------	-------

**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，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。此外，本公司对合并财务报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

**(十一) 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

存货盘存采用永续盘存制

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

**(2) 包装物**

一次摊销法

**(十二) 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。

#### (十三) 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。

#### (十四) 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
机器设备	5-18 年	5	19.00-5.28
电子设备	8-18 年	5	11.88-5.28
运输设备	8 年	5	11.88

港务设备	50 年	5	1.90
其他设备	8-18 年	5	11.88-5.28

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### 5、 其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定资产折旧率。

### (十五) 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。

**(十六) 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。

**(十七) 生物资产：**

无

**(十八) 油气资产**

无

**(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务。

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

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

(二十二) 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。

**(二十三) 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。

**(二十四) 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。

#### 22. 经营租赁和融资租赁

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。

#### 23. 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号的有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (二十五) 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。

### (二十六) 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

### (二十七) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

无

#### 2、 未来适用法

无

### 五、 税项：

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%\6%
营业税	应税收入的 3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%	7%
企业所得税	应纳所得税额	25%

(二) 其他说明

1: 物流公司销售一般货物执行 17% 增值税税率, 销售木材和烟片胶执行 13% 增值税税率; 铁运公司销售废旧物资、转供电、维修服务执行 17% 增值税税率。2012 年 10 月起, 根据《安徽省营业税改征增值税改革试点方案》, 港口装卸劳务执行 6% 的增值税税率。

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

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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



														公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖开元投资有限责任公司*1	全资子公司	芜湖市	投资、咨询	19,200,000.00	投资、理财、咨询、策划			100	100	是				
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	全资子公司	芜湖市	提供交易服务	20,000,000.00	信息咨询、配送服务	20,000,000.00		100	100	是				
淮矿现代物流（上海）有限公司	全资子公司	上海市	物流贸易	100,000,000.00	贸易、仓储、配送	100,000,000.00		100	100	是				
淮矿现代物流江苏有限公司	全资子公司	江阴市	物流贸易	50,000,000.00	贸易、仓储、配送	50,000,000.00		100	100	是				
淮矿现代物流仓储管理有限公司*2	全资子公司	芜湖市	物流贸易	100,000,000.00	仓储、装卸服务	100,000,000.00		100	100	是				

淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司*3	全资子公司	芜湖市	物流贸易	15,000,000.00	道路货物运输	15,000,000.00		100	100	是			
淮矿华东物流市场有限公司*4	全资子公司	芜湖市	物流贸易	100,000,000.00	物流方案设计、贸易	100,000,000.00		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

													司期初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖港口锚地有限公司*5	全资子公司	芜湖市	港口服务	1,000,000.00	锚地、基地、停泊、靠泊		100	100	100	是			
淮南矿业集团(芜湖)煤炭配储配有限公司*6	全资子公司	芜湖市	配煤加工	200,000,000.00	煤炭仓储、配煤加工	162,265,700.00	100	100	100	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数

							目 余 额					益 的 金 额	股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	全资子公司	淮南市	铁路运输	500,000,000.00	铁路运输	500,000,000.00	100	100	是				
淮矿	全资	淮南	物流	1,000,000,000.00	贸易、	1,000,000,000.00	100	100	是				

现代物流有限责任公司	子公司	市	贸易		仓储、配送								
上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司*7	控股子公司	上海市	贸易服务	100,000,000.00	市场交易服务	70,063,600.00	50	50	是	52,961,588.86			
上海斯迪尔钢铁有限公司*8	全资子公司	上海市	物流贸易	5,000,000.00	销售金属材料	5,000,000.00	100	100	是				

**(二) 合并范围发生变更的说明**

公司本年新增新设仓储公司、联运公司、华东市场公司财务报表，新增非同一控制下合并斯迪尔电子财务报表，新增同一控制下合并煤炭储配公司财务报表。

子公司开元投资已于 2012 年 11 月注销，自 2012 年 12 月起，不再将开元投资纳入合并范围；子公司锚地公司已于 2012 年 6 月注销，自 2012 年 7 月起，不再将锚地公司纳入合并范围。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
淮矿现代物流仓储管理有限公司	116,129,931.33	16,129,931.33
淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司	14,882,419.12	-117,580.88
淮矿华东物流市场有限公司	101,023,235.13	1,023,235.13
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司	152,153,344.75	-34,296,820.39
上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司	105,923,177.73	1,669,695.70

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司	同受淮南矿业集团控制	淮南矿业集团	0	-24,184,419.77	-14,122,932.49

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司	17,936,858.98	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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:	88,067.18	147,020.55
人民币	88,067.18	147,020.55
银行存款:	3,453,414,982.76	3,309,171,150.35
人民币	3,453,414,982.76	3,309,171,150.35
其他货币资金:	676,734,611.23	68,610,000.00
人民币	676,734,611.23	68,610,000.00
合计	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90

(二) 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	511,301,142.17	178,588,311.07
商业承兑汇票	6,569,814,313.70	5,005,808,285.45
合计	7,081,115,455.87	5,184,396,596.52

2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
淮矿现代物流武汉分公司	2012 年 10 月 12 日	2013 年 4 月 12 日	24,000,000.00	
溧阳申特型钢有限公司	2012 年 9 月 19 日	2013 年 3 月 19 日	24,000,000.00	
唐山市盛翔工贸有限公司	2012 年 6 月 13 日	2012 年 12 月 13 日	24,320,214.11	
奉化市胜达物资有限公司	2012 年 8 月 22 日	2013 年 2 月 22 日	971,478.00	
中建四局第六建筑工程有限公司	2012 年 6 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	758,315.50	
合计	/	/	74,050,007.61	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
溧阳建新制铁有限公司	2012 年 8 月 31 日	2013 年 2 月 26 日	70,000,000.00	商业承兑汇票
上海月月潮集团有限公司	2012 年 8 月 7 日	2013 年 2 月 7 日	65,922,590.15	银行承兑汇票
江苏申特钢铁有限公司	2012 年 11 月 2 日	2013 年 4 月 29 日	56,000,000.00	商业承兑汇票
上海申特型钢有限公司常州分公司	2012 年 11 月 2 日	2013 年 4 月 29 日	53,800,000.00	商业承兑汇票
上海申特型钢有限公司	2012 年 9 月 18 日	2013 年 3 月 18 日	50,587,145.00	商业承兑汇票
合计	/	/	296,309,735.15	/

(三) 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	2,798,044,645.58	100.00	144,285,533.26	5.16	1,616,511,664.66	100.00	81,972,340.59	5.07
组合小计	2,798,044,645.58	100.00	144,285,533.26	5.16	1,616,511,664.66	100.00	81,972,340.59	5.07
合计	2,798,044,645.58	/	144,285,533.26	/	1,616,511,664.66	/	81,972,340.59	/

以账龄作为信用风险特征组合

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	2,776,077,627.96	99.22	138,803,881.40	1,604,511,416.18	99.26	80,225,570.82
1 至 2 年	17,667,430.02	0.63	1,766,743.00	7,124,084.24	0.44	712,408.43
2 至 3 年	730,848.43	0.03	146,169.69	4,802,253.63	0.30	960,450.73
3 年以上	3,568,739.17	0.12	3,568,739.17	73,910.61		73,910.61
合计	2,798,044,645.58	100.00	144,285,533.26	1,616,511,664.66	100	81,972,340.59

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	20,583,351.29	1,029,167.56	10,394,982.47	519,749.12
合计	20,583,351.29	1,029,167.56	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	非关联方	288,495,821.60	1 年以内	10.31
云南金缘金属材料有限公司	非关联方	260,255,503.65	1 年以内	9.30
中攀投资股份有限公司	非关联方	233,320,249.27	1 年以内	8.34
中建四局第六建筑工程有限公司	非关联方	175,940,512.71	1 年以内	6.29
江苏大和能源有限公司	非关联方	173,386,955.62	1 年以内	6.20
合计	/	1,131,399,042.85	/	40.44

### 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（%）
内蒙古银宏能源开发有限公司	重大影响	60,018,680.08	2.15
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	同受母公司控制	24,822,547.64	0.89
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	同受母公司控制	19,133,116.19	0.68
淮南郑煤机舜立机械有限公司	重大影响	8,005,649.65	0.29
芜湖申芜港联合国物流有限公司	联营企业	285,715.00	0.01
合计	/	112,265,708.56	4.02

#### (四) 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	65.45			14,000,000.00	31.36		
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	7,390,791.06	34.55	1,438,316.98	19.46	30,649,751.72	68.64	2,552,971.72	8.33
组合小计	7,390,791.06	34.55	1,438,316.98	19.46	30,649,751.72	68.64	2,552,971.72	8.33
合计	21,390,791.06	/	1,438,316.98	/	44,649,751.72	/	2,552,971.72	/

以账龄作为信用风险特征组合

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	4,969,087.51	67.24	248,454.37	28,831,547.36	94.07	1,441,577.38
1 至 2 年	900,150.00	12.18	90,015.00	613,218.42	2.00	61,321.84
2 至 3 年	527,132.42	7.13	105,426.48	193,641.80	0.63	38,728.36
3 年以上	994,421.13	13.45	994,421.13	1,011,344.14	3.30	1,011,344.14
合计	7,390,791.06	100.00	1,438,316.98	30,649,751.72	100.00	2,552,971.72

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	1-2 年	65.45
叶海英	非关联方	679,419.91	1 年以内	3.18
淮南市安全生产监督管理局	非关联方	602,970.00	1 年以内	2.82
淮潘公路工程管理处	非关联方	550,000.00	3 年以上	2.57
重庆巨龙储运有限公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	1.40
合计	/	16,132,389.91	/	75.42

(五) 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	3,085,576,619.02	99.72	2,871,041,366.35	99.0
1 至 2 年	8,705,389.53	0.28	29,131,222.65	1.00
合计	3,094,282,008.55	100.00	2,900,172,589.00	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中建材集团进出口公司	非关联方	425,618,489.67	1 年以内	货物未到

湖北华中有色金属有限公司	非关联方	282,806,540.81	1 年以内	货物未到
宁波汉旗集团有限公司	非关联方	263,570,986.00	1 年以内	货物未到
徐州中地物资贸易有限公司	非关联方	215,663,252.67	1 年以内	货物未到
镇江宝利恒建筑材料有限公司	非关联方	199,716,000.00	1 年以内	货物未到
合计	/	1,387,375,269.15	/	/

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

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

### 4、预付款项的说明:

预付款项年末余额中账龄 1-2 年的款项金额为 8,705,389.53 元,主要是物流公司预付给大型设备制造商的款项,由于设备制造及安装周期较长,货款尚未结算。

## (六) 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	1,013,106.55		1,013,106.55	1,435,690.05		1,435,690.05
库存商品	950,258,915.54	84,040,538.37	866,218,377.17	1,067,158,631.80	41,043,294.48	1,026,115,337.32
周转材料				781,125.68		781,125.68
合计	951,272,022.09	84,040,538.37	867,231,483.72	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	66,473,709.46		23,476,465.57	84,040,538.37
合计	41,043,294.48	66,473,709.46		23,476,465.57	84,040,538.37

### 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	存货跌价准备按存货成本高于可变现净值部分计提, 存货可变现净值系根据资产负债表日单项存货预计售价, 减去销售所必需的费用和税金后的金额确认		

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待认证进项税	15,668,570.38	
保险费	209,829.67	255,603.03
合计	15,878,400.05	255,603.03

其他流动资产年末比年初大幅增长, 主要原因是本年待认证的增值税进项税金额较大。

(八) 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							
镇江东港港务有限公司	50.00	50.00	301,420,000.00				
二、联营企业							
芜湖申芜港联国	39.80	39.80	20,906,606.72	5,441,928.43	15,464,678.29	9,073,017.21	1,223,566.13

际物流有限公司							
安徽振煤煤炭检验有限公司	49.00	49.00	1,284,230.06	366,162.21	918,067.85	425,487.55	-81,932.15

无

(九) 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	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0	0	6.70	6.70

安徽长江能源发展有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.0	-3,000,000.00		0	0	10.00	10.00
----------------	--------------	-------------	---------------	--	---	---	-------	-------

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
镇江东港港务有限公司	150,710,000.00		150,710,000.0	150,710,000.00	0	0		50.00	50.00
芜湖申芜港联国际物流有限	5,970,000.00	5,667,962.64	486,979.32	6,154,941.96	0	0		39.80	39.80

公司									
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		0	0		20.00	20.00
安徽振煤煤炭检验有限公司	490,000.00		449,853.25	449,853.25	0	0		49.00	49.00

(十) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	3,658,538.64			3,658,538.64
1.房屋、建筑物	3,658,538.64			3,658,538.64
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	415,857.54	356,449.32		772,306.86
1.房屋、建筑物	415,857.54	356,449.32		772,306.86
2.土地使用权				



三、投资性房地产账面净值合计	3,242,681.10		356,449.32	2,886,231.78
1.房屋、建筑物	3,242,681.10		356,449.32	2,886,231.78
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		356,449.32	2,886,231.78
1.房屋、建筑物	3,242,681.10		356,449.32	2,886,231.78
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：356,449.32 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十一) 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：	1,752,351,497.72	1,276,680,727.01		7,825,477.81	3,021,206,746.92
其中：房屋及建筑物	1,084,923,115.03	755,378,565.32		369,154.69	1,839,932,525.66
机器设备	524,614,790.49	372,389,340.85		6,930,123.29	890,074,008.05
运输工具	142,813,592.20	148,912,820.84		526,199.83	291,200,213.21
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	240,971,159.77	4,733,195.15	134,917,235.94	5,353,305.27	375,268,285.59
其中：房屋及建筑物	88,672,694.03		59,470,245.49	93,315.49	148,049,624.03
机器设备	120,419,263.65	4,604,841.73	46,366,878.28	4,822,402.99	166,568,580.67
运输工具	31,879,202.09	128,353.42	29,080,112.17	437,586.79	60,650,080.89
三、固定资产账面净值合计	1,511,380,337.95	/		/	2,645,938,461.33

其中：房屋及建筑物	996,250,421.00	/	/	1,691,882,901.63
机器设备	404,195,526.84	/	/	723,505,427.38
运输工具	110,934,390.11	/	/	230,550,132.32
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	1,509,887,965.09	/	/	2,644,446,088.47
其中：房屋及建筑物	994,758,048.14	/	/	1,690,390,528.77
机器设备	404,195,526.84	/	/	723,505,427.38
运输工具	110,934,390.11	/	/	230,550,132.32

本期折旧额：134,917,235.94 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：761,055,727.03 元。

## 2、通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	125,724,192.12	5,578,724.07	120,145,468.05
机器设备	97,257,970.46	7,036,124.63	90,221,845.83
运输工具	61,817,837.42	784,718.65	61,033,118.77
合计	284,800,000.00	13,399,567.35	271,400,432.65

## (十二) 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	133,658,660.68		133,658,660.68	565,878,126.46		565,878,126.46

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
朱家桥集装箱码头二期	1,721,644,200.0	3,212,404.20	124,738,012.91	12,694,662.13	6.92	10%	3,245,183.33	3,476,908.33	5.14	自筹、借款	115,255,754.98
裕溪口生活辅助区工程	40,542,700.00		6,488,915.46		16.01	36%				自筹	6,488,915.46
煤炭储配	198,660,000.00	48,963,282.17	29,755,104.93	72,609,046.41	39.53	40%	11,306,277.77	1,477,777.78	5.14	自筹、借款	6,109,340.69

配套工程											
铁路站场扩能改造工程	72,964,200.00	48,559,163.00	7,088,996.00	55,058,159.00	76.28	90%				自筹	590,000.00
朱家桥钢材储配中转基地	50,281,200.00	191,000.00	76,671,244.83	76,862,244.83	152.87	100%				自筹	
煤炭储配中心	492,144,000.00	460,559,650.15	79,689,542.19	540,249,192.34	109.78	100%	14,323,983.71	10,350,759.36	5.14	自筹、借款	

工程											
零星工程		4,392,626.94	4,404,444.93	3,582,422.32						自筹	5,214,649.55
合计	2,576,236,300.00	565,878,126.46	328,836,261.25	761,055,727.03	/	/	28,875,444.81	15,305,445.47	/	/	133,658,660.68

(十三) 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	779,981,718.47	127,742,008.06		907,723,726.53
土地使用权-煤炭物流	30,949,014.40			30,949,014.40
土地使用权-朱家桥	27,011,959.10			27,011,959.10
土地使用权-煤五六线	12,346,465.44			12,346,465.44
土地使用权-煤储中心	103,030,820.00			103,030,820.00
土地使用权-铁运公司	551,848,526.00	122,565,512.89		674,414,038.89
土地使用权-物流公司	52,026,680.83			52,026,680.83
管理软件	2,768,252.70	5,176,495.17		7,944,747.87
二、累计摊销合计	25,598,939.47	22,325,141.55		47,924,081.02
土地使用权-煤炭物流	4,539,188.72	618,980.21		5,158,168.93
土地使用权-朱家桥	3,016,335.31	540,239.16		3,556,574.47
土地使用权-煤五六线	246,929.28	246,929.31		493,858.59
土地使用权-煤储中心	686,872.12	2,060,616.40		2,747,488.52
土地使用权-铁运公司	14,870,299.50	13,155,889.12		28,026,188.62
土地使用权-物流公司	1,411,473.14	1,209,834.12		2,621,307.26
管理软件	827,841.40	4,492,653.23		5,320,494.63
三、无形资产账面净值合计	754,382,779.00	105,416,866.51		859,799,645.51
土地使用权-煤炭物流	26,409,825.68	-618,980.21		25,790,845.47
土地使用权-朱家桥	23,995,623.79	-540,239.16		23,455,384.63
土地使用权-煤五六线	12,099,536.16	-246,929.31		11,852,606.85
土地使用权-煤储中心	102,343,947.88	-2,060,616.40		100,283,331.48

土地使用权-铁运公司	536,978,226.50	109,409,623.77		646,387,850.27
土地使用权-物流公司	50,615,207.69	-1,209,834.12		49,405,373.57
管理软件	1,940,411.30	683,841.94		2,624,253.24
四、减值准备合计		376,098.64		376,098.64
土地使用权-煤炭物流				
土地使用权-朱家桥				
土地使用权-煤五六线				
土地使用权-煤储中心				
土地使用权-铁运公司				
土地使用权-物流公司				
管理软件		376,098.64		376,098.64
五、无形资产账面价值合计	754,382,779.00	105,040,767.87		859,423,546.87
土地使用权-煤炭物流	26,409,825.68	-618,980.21		25,790,845.47
土地使用权-朱家桥	23,995,623.79	-540,239.16		23,455,384.63
土地使用权-煤五六线	12,099,536.16	-246,929.31		11,852,606.85
土地使用权-煤储中心	102,343,947.88	-2,060,616.40		100,283,331.48
土地使用权-铁运公司	536,978,226.50	109,409,623.77		646,387,850.27
土地使用权-物流公司	50,615,207.69	-1,209,834.12		49,405,373.57
管理软件	1,940,411.30	307,743.30		2,248,154.60

本期摊销额：118,269,461.54 元。

(1) 无形资产本年摊销额为 18,269,461.54 元。

(2) 无形资产土地使用权本年增加 122,565,512.89 元是子公司铁运公司用现金向淮南矿业集团购入，作价系按中水致远资产评估有限公司中水致远评报字[2012]第 2121 号评估报告评定价值确定，评估方法为资产基础法。

(3) 本年非同一控制下合并子公司斯迪尔电子转入购买日无形资产原值为 5,016,526.96 元，累计摊销为 4,055,680.01 元，减值准备为 376,098.64 元。

(4) 无形资产年末余额中无抵押、担保情况。

(5) 未办妥产权证书的无形资产情况

项 目	面积（平方米）	入账原值（万元）	预计办结产权证书时间
新增铁路专用线 13 宗土地	548,854.81	12,256.55	2013 年 11 月

(十四) 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
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	84,229,696.23			84,229,696.23	
斯迪尔电子商誉		17,936,858.98		17,936,858.98	
淮南矿业集团现代物流有限公司	23,035,958.17			23,035,958.17	
合计	107,265,654.4	17,936,858.98		125,202,513.38	

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

(十五) 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	其他减少的原因
阜淮线铁路线租赁费	8,977,392.00		664,992.00		8,312,400.00	
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,569,060.00		78,453.00		1,490,607.00	
装修费	419,391.21	182,673.00	137,261.40		464,802.81	
房屋租赁费		436,590.00	60,637.50		375,952.50	
潘集地区铁路线租赁费	88,036.00		88,036.00			
合计	11,053,879.21	619,263.00	1,029,379.90	0	10,643,762.31	0

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	36,442,080.30	20,719,238.33
可抵扣亏损	39,288,197.41	
存货跌价准备形成	21,010,134.59	10,260,823.65
应付职工薪酬形成	12,524,407.09	
小计	109,264,819.39	30,980,061.98

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	45,370,789.06	89,720,025.19
亏损公司计提的资产减值准备	2,000,653.00	3,315,384.30
亏损公司计提的应付职工薪酬	22,416,322.13	14,697,239.02
合计	69,787,764.19	107,732,648.51

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2015 年		17,575,664.97	
2016 年	6,838,835.80	72,144,360.22	
2017 年	38,531,953.26		
合计	45,370,789.06	89,720,025.19	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	145,768,321.23
存货跌价准备	84,040,538.37
应付职工薪酬形成	50,097,628.36
未弥补亏损	157,152,789.65
小计	437,059,277.61

递延所得税资产年末比年初增长 259.30%，主要原因是本年物流公司计提的存货跌价准备金额较大以及应收账款增长计提的坏账准备相应增长，确认的递延所得税资产金额较大。

(十七) 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	84,701,964.80	61,198,537.93			145,900,502.73
二、存货跌价准备	41,043,294.48	84,040,538.37		41,043,294.48	84,040,538.37
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		0			0
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		376,098.64			376,098.64
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	127,237,632.14	145,615,174.94		41,043,294.48	231,809,512.60

资产减值准备本年增加数中，其中本年计提 145,090,401.87 元，非同一控制下合并子公司斯迪尔电子转入 524,773.07 元。

**(十八) 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	31,934,551.15	32,729,167.03
合计	31,934,551.15	32,729,167.03

(一) 融资租赁

1. 融资租赁项目 1

(1) 2009 年 10 月 29 日，本公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）签定《融资租赁合同》。本公司将原值 117,766,270.89 元、累计折旧 623,552.55 元、账面净值 117,142,718.34 元的固定资产（码头及附属设施）作为本次融资租赁所涉及的租赁物，交银租赁认定以上租赁物的资产价值为 82,112,671.16 元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交

银租赁；根据租赁物购入的年限和完好情况，双方商定租赁物的转让总价为人民币 80,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日（以下简称“起租日”），租赁期限自起租日起计算，租赁期限 60 个月（约），年利息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。

(2) 本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和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	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	4,628,848.84	4,110,295.31	518,553.53	—	—	—
14	2013-4-15	4,628,848.84	4,171,795.61	457,053.23	—	—	—
15	2013-7-15	4,628,848.84	4,234,216.10	394,632.74	—	—	—
16	2013-10-15	4,628,848.84	4,297,570.56	331,278.28	—	—	—
17	2014-1-15	4,628,848.84	4,361,872.96	266,975.88	—	—	—
18	2014-4-15	4,628,848.84	4,427,137.48	201,711.36	—	—	—
19	2014-7-15	4,628,848.84	4,493,378.53	135,470.31	—	—	—
20	2014-10-15	4,628,848.84	4,560,610.68	68,238.16	—	—	1.00
合计		91,950,717.00	80,000,000.00	11,950,717.00	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），年利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，则年利息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为基准利率调整生效之日后的下一个收租日）。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 4,000,000.00 元以及融资租赁保证金 14,000,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期

租金同时支付。

(2) 本次融资租赁由淮南矿业集团对租赁本金和租息提供连带责任保证。

(3) 融资租赁租金支付情况

期数	支付日	应付租金			应付服务费	应付保证金	名义货价
		租金	其中：本金	其中：利息			
起租日	2011-6-24	—	—	—	4,000,000.00	14,000,000.00	—
1	2011-9-24	11,721,333.08	8,595,833.08	3,125,500.00	—	—	—
2	2011-12-24	11,786,087.66	8,682,469.09	3,103,618.57	—	—	—
3	2012-3-24	11,786,087.66	8,823,255.33	2,962,832.33	—	—	—
4	2012-6-24	11,786,087.66	8,966,324.41	2,819,763.25	—	—	—
5	2012-9-24	11,730,569.80	9,153,093.12	2,577,476.68	—	—	—
6	2012-12-24	11,730,569.80	9,296,133.09	2,434,436.71	—	—	—
7	2013-3-24	11,730,569.80	9,441,408.41	2,289,161.39	—	—	—
8	2013-6-24	11,730,569.80	9,588,954.02	2,141,615.78	—	—	—
9	2013-9-24	11,730,569.80	9,738,805.40	1,991,764.40	—	—	—
10	2013-12-24	11,730,569.80	9,890,998.58	1,839,571.22	—	—	—
11	2014-3-24	11,730,569.80	10,045,570.16	1,684,999.64	—	—	—
12	2014-6-24	11,730,569.80	10,202,557.31	1,528,012.49	—	—	—
13	2014-9-24	11,730,569.80	10,361,997.77	1,368,572.03	—	—	—
14	2014-12-24	11,730,569.80	10,523,929.89	1,206,639.91	—	—	—
15	2015-3-24	11,730,569.80	10,688,392.60	1,042,177.20	—	—	—
16	2015-6-24	11,730,569.80	10,855,425.46	875,144.34	—	—	—
17	2015-9-24	11,730,569.80	11,025,068.62	705,501.18	—	—	—
18	2015-12-24	11,730,569.80	11,197,362.88	533,206.92	—	—	—
19	2016-3-24	11,730,569.80	11,372,349.67	358,220.13	—	—	—
20	2016-6-24	11,730,569.80	11,550,071.13	180,498.67	—	—	1.00
合计		234,768,712.86	200,000,000.00	34,768,712.86	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	10,356,243.37	115,367,948.75
通用设备	3,456,038.46	527,361.33	2,928,677.13
专用设备	26,648,750.41	6,313,098.47	20,335,651.94
运输设备	61,817,837.42	1,959,257.56	59,858,579.86
港用设备	67,055,918.83	5,038,441.77	62,017,477.06
其他设备	97,262.76	17,779.15	79,483.61
合计	284,800,000.00	24,212,181.65	260,587,818.35

(二) 根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司拟于 2013 年初对子公司铁运公司、煤炭储配公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后，铁运公司、煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。

截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

**(十九) 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	380,000,000.00	198,000,000.00
保证借款	310,000,000.00	262,000,000.00
信用借款	1,932,000,000.0	698,600,000.00
信用证借款	2,175,525,686.77	
合计	4,797,525,686.77	1,158,600,000.00

(1) 信用借款年末余额中, 其中 63,000 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 19,000 万元由淮南矿业提供担保, 7,000 万元由煤炭储配公司提供担保, 5,000 万元由物流公司提供担保。

(3) 质押借款年末余额是子公司物流公司以部分应收账款向工商银行淮南分行质押取得借款 10,000 万元, 以银行承兑汇票 28,097.15 万元向兴业银行合肥分行质押取得借款 28,000 万元。

(4) 短期借款年末比年初大幅增长, 主要原因是物流公司采购规模扩大, 资金需求量较大, 因此增加了短期借款。

**(二十) 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	7,385,525,942.00	9,048,193,357.53
银行承兑汇票	2,348,214,738.68	669,666,663.00
合计	9,733,740,680.68	9,717,860,020.53

下一会计期间将到期的金额 9,733,740,680.68 元。

应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。

**(二十一) 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
1 年以内	777,432,153.78	701,544,349.68
1-2 年	41,120,834.26	9,737,723.55
2-3 年	3,855,020.70	1,494,544.74
3 年以上	5,267,942.78	3,272,632.14
合计	827,675,951.52	716,049,250.11

**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	290,215,924.07	17,459,903.53
芜湖港口有限责任公司		1,273,466.94

合计	290,215,924.07	18,733,370.47
----	----------------	---------------

**3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	金额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
淮南矿业（集团）有限责任公司	17,459,903.54	货款	未结算	否
中国中铁股份有限公司	9,619,971.00	工程款	未结算	否

**(二十二) 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
1 年以内	599,385,045.76	1,348,168,340.81
1-2 年	2,171,755.15	674,791.31
2-3 年	535,877.01	40,447.80
3 年以上	10,372.20	9,548.00
合计	602,103,050.12	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。

**(二十三) 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	21,315,428.78	317,899,366.62	279,647,113.55	59,567,681.85
二、职工福利费		14,268,627.16	14,268,627.16	
三、社会保险费		73,448,420.07	73,448,420.07	
其中：1、医疗保险费		16,393,541.06	16,393,541.06	
2、基本养老保险费		41,316,965.95	41,316,965.95	
3、企业年金		9,563,745.92	9,563,745.92	
4、失业保险费		3,874,134.86	3,874,134.86	
5、工伤保险费		1,752,450.41	1,752,450.41	
6、生育保险费		547,581.87	547,581.87	
四、住房公积金		34,282,830.00	34,282,830.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	376,803.31	6,284,833.35	5,340,974.93	1,320,661.73

八、职工教育经费	8,445,627.21	4,770,861.09	1,590,881.39	11,625,606.91
合计	30,137,859.30	450,954,938.29	408,578,847.10	72,513,950.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,946,268.64 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

#### (二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,274,570.33	-20,720,541.45
营业税	5,411,236.54	9,981,274.47
企业所得税	90,888,609.25	115,190,895.27
个人所得税	1,901,307.41	1,445,733.90
城市维护建设税	2,041,684.07	1,723,634.77
印花税	5,004,008.27	4,638,050.55
其他	567,466.55	1,305,401.14
教育费附加	1,467,387.45	1,248,800.50
合计	113,556,269.87	114,813,249.15

#### (二十五) 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	488,583.00	452,989.16
短期借款应付利息	33,029,474.82	7,428,440.18
合计	33,518,057.82	7,881,429.34

(1) 短期借款应付利息中包含信用证借款利息 16,098,608.59 元。

(2) 应付利息年末余额中应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款利息为 1,276,955.50 元。

(3) 应付利息年末比年初大幅增长，主要原因是本年子公司物流公司短期借款大幅增加，相应计提的借款利息金额较大。

#### (二十六) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
淮南矿业（集团）有限责任公司	274,190,348.08	274,190,348.08	
合计	274,190,348.08	274,190,348.08	/

#### (二十七) 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
----	-----	-----

1 年以内	126,763,666.12	20,385,958.35
1-2 年	3,720,827.81	3,668,560.09
2-3 年	2,367,919.17	5,945,066.51
3 年以上	6,114,262.06	511,988.31
合计	138,966,675.16	30,511,573.26

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
淮南矿业（集团）有限责任公司	116,521,965.90	8,341,693.32
合计	116,521,965.90	8,341,693.32

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
淮南矿业（集团）有限责任公司	8,341,693.32	往来款	股东单位往来	否
芜湖市盛佳拍卖有限责任公司	369,300.00	保证金	保证金未到期	否
芜湖天宇建设有限公司	225,000.00	保证金	保证金未到期	否
合计	8,935,993.32			

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	款项性质
淮南矿业（集团）有限责任公司	116,521,965.91	往来款
安徽攀登重工股份有限公司	665,745.25	质保金
南京港口机械厂	629,000.00	质保金
上海铁路局裕溪口东站	436,505.50	保证金
芜湖市盛佳拍卖有限责任公司	369,300.00	保证金

(二十八) 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	170,000,000.00	60,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	55,723,969.47	52,474,252.94
合计	225,723,969.47	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	120,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	170,000,000.00	60,000,000.00



1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

**(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行芜湖分行	2008 年 2 月 14 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	6.55		30,000,000.00
交通银行芜湖分行	2010 年 7 月 9 日	2012 年 7 月 9 日	人民币	6.65		30,000,000.00
淮南矿业集团财务公司	2011 年 8 月 5 日	2013 年 8 月 4 日	人民币	6.98	50,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2010 年 7 月 9 日	2013 年 7 月 9 日	人民币	6.65	70,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2011 年 10 月 8 日	2013 年 10 月 8 日	人民币	6.65	20,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2011 年 10 月 11 日	2013 年 10 月 11 日	人民币	6.65	30,000,000.00	
合计	/	/	/	/	170,000,000.00	60,000,000.00

**(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款**

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

① 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

② 一年内到期的长期借款保证借款系由安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）为本公司提供担保。

**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	6.210	1,491,869.74	17,023,525.62	售后融资租赁租回
交银金融租赁有限责任公司	2011.06-2016.06	200,000,000.00	6.486	8,221,835.35	38,700,443.85	售后融资租赁租回
合计		280,000,000.00		9,713,705.09	55,723,969.47	

(二十九) 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	50,000,000.00	370,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	
合计	250,000,000.00	370,000,000.00

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	6.15		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	6.15		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	6.15		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	5.95	50,000,000.00	50,000,000.00
淮矿集团财务公司	2011年8月5日	2014年8月4日	人民币	6.98	150,000,000.00	
淮矿集团财务公司	2012年9月24日	2014年9月23日	人民币	6.15	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	250,000,000.00	170,000,000.00

长期借款年末余额中, 其中 5,000 万元由淮南矿业集团提供担保, 长期借款年末比年初下降 32.43%, 主要原因是一年内到期的长期借款较多。

(三十) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009.11-2014.10	80,000,000.00	6.210	235,795.61	18,106,799.75	售后融资租赁租回
交银金融租赁有限责	2011.06-2016.06	200,000,000.00	6.486	8,918,116.35	107,847,121.86	售后融资租赁租回

任公司						
合计		280,000,000.00		9,153,911.96	125,953,921.61	

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
交银融资租赁项目 1		18,106,799.75		34,946,922.45
交银融资租赁项目 2		107,847,121.86		146,487,005.67

(三十一) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
煤炭储配项目	89,164,218.68	
合计	89,164,218.68	

根据国家发展和改革委员会《关于下达国家煤炭应急储备点改造项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2011]2327 号文），本公司子公司煤炭储配公司 2012 年收到中央预算内投资补助 90,000,000.00 元，用于国家煤炭应急储备点堆场的建设工程。工程完工后，本公司按固定资产的折旧年限进行摊销。

(三十二) 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

2012 年 3 月，根据本公司 2011 年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）核准，本公司向淮南矿业集团发行 170,842,824.00 股人民币普通股，上述股本变更业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字（2012）1083 号验资报告验证。

(三十三) 专项储备：

项目	2012.01.01	本年增加	本年减少	2012.12.31
安全生产费用	3,890,612.77	10,987,397.30	10,119,984.46	4,758,025.61

**(三十四) 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	76,528,225.35	2,557,656,654.70
其他资本公积	200,208,687.50	37,734,254.63	200,000,000.00	37,942,942.13
合计	1,520,786,396.83	1,351,341,425.35	276,528,225.35	2,595,599,596.83

资本公积本年增加是非公开发行股票形成的股本溢价, 减少是同一控制下合并煤炭储配公司长期股权投资成本与实际支付的对价的差异。

**(三十五) 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	6,932,256.89		39,645,918.54
合计	32,713,661.65	6,932,256.89		39,645,918.54

**(三十六) 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	425,868,060.73	/
调整后 年初未分配利润	425,868,060.73	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	384,923,369.23	/
减: 提取法定盈余公积	6,932,256.89	10
应付普通股股利	60,882,399.70	
期末未分配利润	742,976,773.37	/

调整年初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0 元。

**(三十七) 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	32,362,660,883.86	30,036,075,522.63
其他业务收入	28,045,941.51	19,333,814.89
营业成本	30,952,368,340.93	28,763,183,540.46

**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	31,269,878,113.55	30,371,050,396.22	28,979,254,133.79	28,228,218,041.08
铁路运输	905,206,827.32	372,547,061.55	895,851,824.11	389,092,182.14
港口作业	187,575,942.99	191,502,655.97	160,969,564.73	134,795,950.67
合计	32,362,660,883.86	30,935,100,113.74	30,036,075,522.63	28,752,106,173.89

### 3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖北华中有色金属有限公司	3,085,601,328.63	9.53
溧阳建新制铁有限公司	2,606,185,932.58	8.05
上海申特型钢有限公司	2,317,980,963.88	7.16
江苏申特钢铁有限公司	1,878,493,358.68	5.80
溧阳申特型钢有限公司	1,197,355,190.29	3.70
合计	11,085,616,774.06	34.24

### (三十八) 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	35,100,358.90	33,796,006.51	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	12,791,418.18	7,710,604.22	应纳流转税额的 7%
教育费附加	9,259,711.23	4,938,959.11	应纳流转税额的 5%
其他	1,121,149.03	567,145.97	
合计	58,272,637.34	47,012,715.81	/

### (三十九) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,462,319.74	25,738,638.43
租赁费	21,770,155.76	16,652,603.37
运输费	14,354,834.49	14,764,849.85
装卸费	7,287,307.07	3,921,929.32
差旅费	6,324,580.10	5,571,736.96
业务招待费	3,902,731.45	3,158,992.63
业务费	3,900,617.22	3,639,875.90
修理费	731,992.96	1,539,065.26
其他	9,829,279.73	8,940,192.21
合计	99,563,818.52	83,927,883.93

### (四十) 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	143,447,774.93	101,877,787.27

折旧费	21,358,064.32	8,988,099.40
无形资产摊销	18,183,125.42	16,439,383.43
税费	16,489,048.33	12,592,100.12
材料及低值易耗品	8,429,689.57	3,989,298.67
租赁费	9,627,555.97	9,312,160.36
维修费	7,016,899.51	3,248,305.23
差旅费	5,901,318.25	5,777,428.68
业务招待费	5,664,374.73	6,383,839.86
其他	18,938,253.06	18,175,416.94
合计	255,056,104.09	186,783,819.96

**(四十一) 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	227,271,492.99	125,096,617.20
利息收入	-72,593,928.63	-45,172,955.23
汇兑损失	1,237.96	3,437.98
银行手续费	24,194,062.72	15,938,320.46
贴现支出	212,216,696.88	372,117,045.42
合计	391,089,561.92	467,982,465.83

**(四十二) 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	424,888.89	5,502,762.36
处置长期股权投资产生的投资收益	246,396.56	98,904.66
合计	2,421,285.45	5,601,667.02

**2、 按权益法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司	486,979.32	389,038.85	盈利增加
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	-21,943.68	-65,835.14	亏损增加
江西省海济租赁有限责任公司		5,179,558.65	盈利增加
安徽振煤煤炭检验有限公司	-40,146.75		亏损增加
合计	424,888.89	5,502,762.36	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制

**(四十三) 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	61,049,863.50	17,732,187.23
二、存货跌价损失	84,040,538.37	41,043,294.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	145,090,401.87	58,775,481.71

**(四十四) 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	40,940.50	381,312.62	40,940.50
其中: 固定资产处置利得	40,940.50	381,312.62	40,940.50
政府补助	5,824,353.32	4,174,304.52	5,824,353.32
罚款收入	1,849,644.80	685,711.06	1,849,644.80
其他	374,340.70	1,084,223.50	374,340.70
拆迁代理收益		12,589,754.06	
合计	8,089,279.32	18,915,305.76	8,089,279.32

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持基金	2,002,000.00	2,390,000.00	
税收返还	2,546,000.00	1,223,404.52	
递延收益转入	835,781.32		
财政补贴款	228,000.00		
著名商标奖励款		400,000.00	
其他零星补贴	212,572.00	160,900.00	

合计	5,824,353.32	4,174,304.52	/
----	--------------	--------------	---

1、子公司物流公司本年度收到淮南市硃口区税收返还 1,470,000.00 元；收到昆明经济开发区税收返还款 1,076,000.00 元；收上海市杨浦区税收返还 2,002,000.00 元；收江阴市夏港街道财政补贴款 228,000.00 元。

2、营业外收入 2012 年比 2011 年度下降 57.23%，主要原因是 2011 年度收到的拆迁补偿款较大。

**(四十五) 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	456,041.04	10,048,611.59	456,041.04
其中：固定资产处置损失	456,041.04	8,640,429.59	456,041.04
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
税收滞纳金	907,733.79		907,733.79
其他	321,631.95	102,108.88	321,631.95
合计	1,695,406.78	10,150,720.47	

营业外支出 2012 年度比 2011 年度下降 83.30%，主要原因是 2011 年度非流动资产处置损失金额较大。

**(四十六) 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	190,607,659.02	152,447,336.43
递延所得税调整	-78,284,757.41	-14,639,032.71
合计	112,322,901.61	137,808,303.72

**(四十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.33	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.35	0.31	0.31

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 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 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；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  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 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  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。

**(四十八) 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
罚款收入	1,849,644.80
政府补助	2,442,572.00
投标保证金及押金	
受托经营资产收益	
租赁收入	
其他	374,340.70
合计	4,666,557.5

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费	31,397,711.73
手续费	24,194,062.72
差旅费	15,225,898.35
业务招待费	11,567,106.18
办公费	7,748,892.47
修理费	5,610,988.42
业务费	3,900,617.22
咨询费	1,609,501.49
保险费	1,020,092.25
其他	8,009,908.31
合计	110,284,779.14

**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

煤炭应急储备投资款	90,000,000.00
利息收入	72,593,928.63
合计	162,593,928.63

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	65,594,114.64
非公开发行股票支付给中介机构款项	1,800,000.00
合计	67,394,114.64

(四十九) 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	385,758,217.08	324,301,378.41
加：资产减值准备	145,090,401.87	58,775,481.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,273,685.26	116,500,879.56
无形资产摊销	18,269,461.54	16,439,383.43
长期待摊费用摊销	1,029,379.90	760,096.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	415,100.54	9,667,298.97
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）	154,677,564.36	79,927,099.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,421,285.45	-5,601,667.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,284,757.41	-14,639,032.71
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）	77,060,130.96	-254,348,005.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,237,304,576.59	-4,702,186,074.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-721,329,327.43	6,008,827,899.07
其他	867,412.84	-11,609,761.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,120,898,592.53	1,626,814,975.49
<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		523,402,585.00
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	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90
减：现金的期初余额	3,377,928,170.90	1,646,647,236.52

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	752,309,490.27	1,731,280,934.38

## 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	70,063,600.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	70,063,600.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,987,952.81	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,075,647.19	
4. 取得子公司的净资产	104,253,482.03	
流动资产	102,185,288.97	
非流动资产	2,025,813.35	
流动负债	-42,379.71	
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	32,588,451.35	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	32,588,451.35	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,640,537.19	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,947,914.16	
4. 处置子公司的净资产	28,863,310.00	
流动资产	28,863,310.00	
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	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90
其中：库存现金	88,067.18	147,020.55
可随时用于支付的银行存款	3,453,414,982.76	3,309,171,150.35
可随时用于支付的其他货币资金	676,734,611.23	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	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90

## (五十) 所有者权益变动表项目注释

年初未分配利润调整数系公司 2012 年 10 月同一控制下控股合并煤炭储配公司，根据《企业会计准则-企业合并》对合并财务报表进行追溯调整，公司按煤炭储配公司 2011 年末留存收益中本公司享有部分计入 2012 年度合并财务报表年初未分配利润调整金额为-6838835.80 元

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
淮南矿业(集团)有限公司	有限责任公司	淮南市洞山中路	王源	煤炭开采、精矿洗选、井巷建设、建安工程、铁路运输、电力、房地产开发等。	19,521,564,900.00	41.56	41.56	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	15023000-4

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
淮南矿业	有限责任	淮南市	彭广月	铁路运输	500,000,000.00	100.00	100.00	85022145-9

集团铁路运输有限责任公司	公司								
淮现物矿代流限有任责公可司	有任限责公可司	淮南市	汪秀晓	贸易、物流	1,000,000,000.00	100.00	100.00	68082329-6	
芜开投湖元资限有任责公可司	有任限责公可司	芜湖市	陈家喜	投资、咨询	19,200,000.00	100.00	100.00	79642782-6	
安省溪煤交市有公可司	有任限责公可司	芜湖市	陈家喜	煤炭交易服务	20,000,000.00	100.00	100.00	69739258-4	
芜港锚湖口地限有公可司	有任限责公可司	芜湖市	于晓辰	锚地、基地停泊、靠泊	1,000,000.00	100.00	100.00	79644694-7	
淮现物(海)限有公可司	有任限责公可司	上海市	窦永虎	贸易、物流	100,000,000.00	100.00	100.00	68223661-8	
淮现物江有公可司	有任限责公可司	江阴市	谢萍	贸易、物流	50,000,000.00	100.00	100.00	57135036-2	

淮 现 物 仓 管 有 限 公 司	矿 代 流 储 理 有 限 公 司	有 限 责 任 有 限 公 司	芜 湖 市	刘 益 彪	贸 易 、 物 流	100,000,000.00	100.00	100.00	05015366-2
淮 现 物 联 （ 湖 ） 有 限 公 司	矿 代 流 运 芜 有 限 公 司	有 限 责 任 有 限 公 司	芜 湖 市	沈 勇	运 输 服 务	15,000,000.00	100.00	100.00	59573650-X
淮 华 物 市 有 限 公 司	矿 东 流 场 有 限 公 司	有 限 责 任 有 限 公 司	芜 湖 市	刘 益 彪	贸 易 、 物 流	100,000,000.00	100.00	100.00	05448784-6
淮 矿 集 （ 湖 ） 炭 备 有 限 公 司	南 业 团 芜 煤 储 有 限 公 司	有 限 责 任 有 限 公 司	芜 湖 市	卢 杰	配 煤 加 工	200,000,000.00	100.00	100.00	69736413-7
上 斯 尔 子 易 场 营 理 有 限 公 司	海 迪 电 交 市 经 管 有 限 公 司	有 限 责 任 有 限 公 司	上 海 市	汪 晓 秀	贸 易 服 务	100,000,000.00	50.00	50.00	75699536-X
上 斯 尔 铁 有 限 公 司	海 迪 钢 有 限 公 司	有 限 责 任 有 限 公 司	上 海 市	汪 晓 秀	贸 易 、 物 流	50,000,000.00	100.00	100.00	77286023-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: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								
镇江港务有限公司	有限公司	镇江	陈家喜	煤炭中转	301,420,000.00	50	50	06018106-9
二、联营企业								
芜湖申港国际物流有限公司	有限公司	芜湖市	程崢	国际运输业代理	15,000,000.00	39.8	39.8	75297550-5
安徽振煤煤检有限公司	有限公司	芜湖市	朱龙平	煤炭品检测服务	1,000,000.00	49	49	05575385-1

(四) 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	参股股东	66622025-3
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	集团兄弟公司	73015099-1
淮南矿业集团电力燃料有限责任公司	集团兄弟公司	55456294-5
合肥环美房地产发展有限公司	集团兄弟公司	75486171-2
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	集团兄弟公司	66733252-1
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	集团兄弟公司	75486171-2

司		
芜湖华港船务有限公司	股东的子公司	75850154-6
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	其他	14965520-8
安徽鑫科新材料股份有限公司	其他	71104174-9
芜湖申芜港联国际物流有限公司	母公司的控股子公司	75297550-5
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

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	12,350,115.59	0.04	13,455,856.07	0.05
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸费	市场价格	10,962,452.34	0.04		
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	市场价格	5,502,634.00	0.02		
芜湖舜龙联运有限责任公司	运费	市场价格	31,090.08	0.14	782,201.65	5.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)



合肥环美 房地产发 展有限公 司	销售商品	市场价格			404,103.48	
内蒙古银 宏能源开 发有限公 司	销售商品	市场价格	131,711,468.81	0.31	26,640,168.31	0.09
淮南矿业 (集团) 有限责任 公司	销售商品	市场价格	250,132,062.68	0.87	25,470,729.95	0.09
鄂尔多斯 市华兴能 源有限责 任公司	销售商品	市场价格	77,731,139.21	0.25	25,804,487.46	0.09
鄂尔多斯 中北煤化 工有限公 司	销售商品	市场价格	34,221,546.09	0.11	152,619.54	
淮南矿业 (集团) 有限责任 公司	运输服务	市场价格	73,557,878.80	0.41	61,101,448.08	6.82
淮南矿业 (集团) 有限责任 公司	工程服务	市场价格	12,288,532.00	0.77	8,989,143.00	46.72
淮南矿业 (集团) 有限责任 公司	装卸服务	市场价格	11,628,464.46	0.24	15,653,040.00	9.72
皖能马鞍 山发电有 限公司	运输服务	市场价格	25,001,531.29	0.11	1,379,644.00	0.15
皖能马鞍 山发电有 限公司	装卸服务	市场价格	16,745,526.36	1.52	1,195,282.50	0.74
宁波大榭 开发区诚 信贸易有 限公司	运输服务	市场价格			977,099.20	0.11
芜湖申芜 港国际物 流有限公 司	装卸服务	市场价格	4,765,439.88	0.23	5,785,229.80	3.59

芜湖申芜港联国际物流有限公司	服务费	市场价格		0.04	250,000.00	1.30
芜湖华港船务有限公司	装卸服务	市场价格	207,630.62	0.04	325,755.50	0.20
安徽华电芜湖发电有限公司	运输服务	市场价格	10,236,642.40	0.08	22,462,619.20	2.51
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	市场价格	14,779,144.80	0.05	13,165,829.60	1.47

## 2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	2000年11月29日	2020年11月29日	7,990,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	铁路专用线	2001年10月31日	2021年10月31日	1,280,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	房屋租赁	2010年12月1日	2013年12月1日	895,392.96
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	资产租赁	2012年1月1日	2014年12月31日	1,596,738.76
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	码头租赁	2012年1月1日	2014年12月31日	600,000.00

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

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

注2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2001）262号"关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复"，同意芜湖港口公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为93,000平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，

合同总价 1,930 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 930 万元，每年支付的土地租赁费不变。

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

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

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

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

注 5：2012 年 3 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房屋、相关场地和其他资产共计 27 项，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 1,596,738.76 元。

注 6：2012 年 3 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码头一处，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 600,000.00 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	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
淮南矿业集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 7 月 27 日~ 2013 年 7 月 26 日	否
淮南矿业集团	本公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 30 日~ 2013 年 11 月 29 日	否
淮南矿业集团	本公司	30,000,000.00	2012 年 7 月 25 日~ 2013 年 3 月 21 日	否
安徽鑫科新材料股份有限公司	本公司	70,000,000.00	2010 年 7 月 9 日~ 2013 年 7 月 9 日	否

芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业	本公司	51,076,898.01	2009年10月30日~ 2014年10月15日	否
淮南矿业集团	本公司	182,831,283.05	2011年6月24日~ 2016年6月24日	否
合计		593,908,181.06		

#### 4、其他关联交易

##### 1、其他服务

A. 淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司提供水、电和通信服务，均执行国家定价。2012 年度合计支付水、电费和通信费用 2,235,186.61 元。

B. 淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司代交社会保险费和住房公积金。2012 年度合计代交社会保险费和住房公积金 112,494,936.89 元。

C. 淮南矿业集团为本公司的子公司铁运公司和物流公司代交车辆保险费。2012 年度合计代交车辆保险费 920,519.08 元。

##### 2、支付关键管理人员薪酬

本公司 2012 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 959.65 万元；2011 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 363 万元。

#### (六) 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	60,018,680.08	3,000,934.00		
应收账款	鄂尔多斯中北煤化工有限公司	19,133,116.19	956,655.81	178,564.86	8,928.24
应收账款	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	24,822,547.64	1,241,127.38	12,525,334.82	626,266.74
应收账款	国电黄金埠发电有限公司			76,994.80	3,849.74
应收账款	皖能马鞍山发电有限公司			53,800.50	2,690.03
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	20,583,351.29	1,029,167.56	10,394,982.47	519,749.12
应收账款	芜湖申芜港国际物流有限公司	285,715.00	14,285.75	314,892.50	15,744.63

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	淮南舜泉园林工程管理有限公司	1,069,220.64	110,902.90
应付账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	290,215,924.07	17,459,903.53
应付账款	芜湖港口有限责任公司		1,273,466.94
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
应付利息	淮南矿业集团财务有限公司	1,276,955.50	168,333.33
其他应付款	淮南矿业(集团)有限责任公司	116,521,965.90	

## 九、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的股份支付事项。

## 十、 或有事项:

### (一) 其他或有负债及其财务影响:

1. 截至 2012 年 12 月 31 日止, 子公司物流公司以未到期商业承兑汇票计 1,287,042,257.95 元贴现, 取得贴现资金 1,247,246,306.36 元。

2. 本公司向交通银行芜湖分行贷款 7,000 万元(一年内到期长期借款)由鑫科材料提供担保, 同时向鑫科材料提供等额的反担保, 该事项已经公司 2010 年第一次股东大会决议通过。截至 2012 年 12 月 31 日止, 本公司为鑫科材料借款提供 3,000 万元担保。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 除上述事项外, 本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十一、 承诺事项:

无

## 十二、 资产负债表日后事项:

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据 2013 年 2 月 25 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的利润分配预案，本公司拟以 2012 年末总股本 1,217,647,994 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，以现金向全体股东每 10 股分红 0.50 元，此预案尚待股东大会审议通过。

2. 根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司拟于 2013 年初对子公司铁运公司、煤炭储配公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后，铁运公司、煤炭储配公司的独立法人地位将被注销。目前相关变更手续正在办理之中。

截至 2013 年 2 月 25 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项：

#### (一) 租赁

##### 融资租赁

##### 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	4,628,848.84	4,110,295.31	518,553.53	—	—	—
14	2013-4-15	4,628,848.84	4,171,795.61	457,053.23	—	—	—
15	2013-7-15	4,628,848.84	4,234,216.10	394,632.74	—	—	—

16	2013-10-15	4,628,848.84	4,297,570.56	331,278.28	—	—	—
17	2014-1-15	4,628,848.84	4,361,872.96	266,975.88	—	—	—
18	2014-4-15	4,628,848.84	4,427,137.48	201,711.36	—	—	—
19	2014-7-15	4,628,848.84	4,493,378.53	135,470.31	—	—	—
20	2014-10-15	4,628,848.84	4,560,610.68	68,238.16	—	—	1.00
合计		91,950,717.00	80,000,000.00	11,950,717.00	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	11,730,569.80	9,153,093.12	2,577,476.68	—	—	—
6	2012-12-24	11,730,569.80	9,296,133.09	2,434,436.71	—	—	—
7	2013-3-24	11,730,569.80	9,441,408.41	2,289,161.39	—	—	—
8	2013-6-24	11,730,569.80	9,588,954.02	2,141,615.78	—	—	—
9	2013-9-24	11,730,569.80	9,738,805.40	1,991,764.40	—	—	—
10	2013-12-24	11,730,569.80	9,890,998.58	1,839,571.22	—	—	—
11	2014-3-24	11,730,569.80	10,045,570.16	1,684,999.64	—	—	—
12	2014-6-24	11,730,569.80	10,202,557.31	1,528,012.49	—	—	—
13	2014-9-24	11,730,569.80	10,361,997.77	1,368,572.03	—	—	—
14	2014-12-24	11,730,569.80	10,523,929.89	1,206,639.91	—	—	—
15	2015-3-24	11,730,569.80	10,688,392.60	1,042,177.20	—	—	—
16	2015-6-24	11,730,569.80	10,855,425.46	875,144.34	—	—	—
17	2015-9-24	11,730,569.80	11,025,068.62	705,501.18	—	—	—
18	2015-12-24	11,730,569.80	11,197,362.88	533,206.92	—	—	—
19	2016-3-24	11,730,569.80	11,372,349.67	358,220.13	—	—	—
20	2016-6-24	11,730,569.80	11,550,071.13	180,498.67	—	—	1.00

合计		234,768,712.86	200,000,000.00	34,768,712.86	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	10,356,243.37	115,367,948.75
通用设备	3,456,038.46	527,361.33	2,928,677.13
专用设备	26,648,750.41	6,313,098.47	20,335,651.94
运输设备	61,817,837.42	1,959,257.56	59,858,579.86
港用设备	67,055,918.83	5,038,441.77	62,017,477.06
其他设备	97,262.76	17,779.15	79,483.61
合计	284,800,000.00	24,212,181.65	260,587,818.35

截至 2012 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	14,660,293.75	100.00	777,638.03	5.30	18,815,405.35	100.00	940,770.27	5.00
组合小计	14,660,293.75	100.00	777,638.03	5.30	18,815,405.35	100.00	940,770.27	5.00
合计	14,660,293.75	/	777,638.03	/	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	13,767,826.86	93.91	688,391.34	18,815,405.35	100.00	940,770.27
1 至 2 年	892,466.89	6.09	89,246.69			
合计	14,660,293.75	100.00	777,638.03	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	49,482.35	2,474.12	1,407,910.47	70,395.52
合计	49,482.35	2,474.12	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 限责任公司	非关联方	4,831,917.86	1 年以内	32.96
芜湖发电有限责 任公司	非关联方	1,713,641.32	1 年以内	11.69
中国芜湖外轮代 理有限公司	非关联方	1,173,781.20	1 年以内	8.01
芜湖中远集装箱 船务代理有限公 司	非关联方	1,132,616.94	1 年以内	7.73
皖能马鞍山发电 有限公司	关联方	877,934.78	1 年以内	5.99
合计	/	9,729,892.10	/	66.38

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
皖能马鞍山发电有 限公司	关联方	877,934.78	5.99
芜湖申芜港国际物 流有限公司	联营企业	285,715.00	1.95
合计	/	1,163,649.78	7.94

(二) 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	94.74			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	777,309.53	5.26	54,640.87	7.03	15,351,577.90	52.30	882,241.17	3.01
组合小计	777,309.53	5.26	54,640.87	7.03	15,351,577.90	52.30	882,241.17	3.01
合计	14,777,309.53	/	54,640.87	/	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	13,767,826.86	93.91	688,391.34	18,815,405.35	100.00	940,770.27
1至2年	892,466.89	6.09	89,246.69			
合计	14,660,293.75	100.00	777,638.03	18,815,405.35	100.00	940,770.27

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

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

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	1年以内	94.74
上海铁路局裕溪口东站	非关联方	169,154.20	1年以内	1.14
钟军	非关联方	116,288.00	1年以内	0.79
陶有财	非关联方	100,000.00	1年以内	0.68
胡根苗	非关联方	80,000.00	1年以内	0.54
合计	/	14,465,442.20	/	97.89

## (三) 长期股权投资

按成本法核算

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	本期	在被投	在被投
					值		资单位	资单位

位					准备	计提减值准备	持股比例(%)	表决权比例(%)
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	1,546,404,586.82	1,546,404,586.82		1,546,404,586.82			100.00	100.00
淮矿现代物流有限责任公司	530,925,796.54	530,925,796.54	592,000,000.00	1,122,925,796.54			100.00	100.00
芜湖开元投资有限责任公司	19,200,000.00	19,200,000.00	-19,200,000.00				100.00	100.00
安徽裕溪口煤炭交易市场有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
芜湖港口锚地有限公司	1,000,000.00	1,040,537.19	-1,040,537.19				100.00	100.00

淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司	162,265,745.37		162,265,745.37	162,265,745.37			100.00	100.00
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00			6.70	6.70
安徽长江能源发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	-3,000,000.00				10.00	10.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
镇江东港港务有限公司	150,710,000.00		150,710,000.00	150,710,000.00				50.00	50.00

芜湖申芜港联国际物流有限公司	5,970,000.00	5,667,962.64	486,979.32	6,154,941.96				39.80	39.80
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	400,000.00	108,334.77	-108,334.77					20.00	20.00
安徽振煤煤炭检验有限公司	490,000.00		449,853.25	449,853.25				49.00	49.00

- 1、本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
- 2、年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

**(四) 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	134,523,255.19	150,067,739.42
其他业务收入	18,347,387.88	1,357,352.03
营业成本	148,630,060.40	125,467,270.52

### 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	134,523,255.19	136,246,716.31	150,067,739.42	124,733,146.69
合计	134,523,255.19	136,246,716.31	150,067,739.42	124,733,146.69

### 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 (%)
芜湖发电有限责任公司	20,041,226.87	13.11
北京弘帆物流有限责任公司	19,771,107.42	12.93
皖能马鞍山发电有限公司	16,745,526.36	10.95
淮南矿业集团有限责任公司	11,628,464.46	7.61
中国芜湖外轮代理有限公司	7,167,912.73	4.69
合计	75,354,237.84	49.29

## (五) 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	144,173,481.58	
权益法核算的长期股权投资收益	424,888.89	2,965,835.67
处置长期股权投资产生的投资收益	8,947,914.16	50,461.83
其它	28,804,027.78	
合计	182,350,312.41	3,016,297.50

### 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
淮矿铁路运输有限公司	142,423,481.58		
安徽长江能源发展有限责任公司	1,750,000		
合计	144,173,481.58		/

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 流有限公司	486,979.32	389,038.85	盈利增加
江西省海济租赁有限 责任公司		5,179,558.65	已处置
安徽京港煤炭质量检 测检验有限责任公司	-21,943.68	-65,835.14	已处置
安徽振煤煤炭检验有 限公司	-40,146.75		新增投资
合计	424,888.89	5,502,762.36	/

(六) 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	85,157,403.94	-75,205,647.79
加：资产减值准备	-990,732.54	1,195,263.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧	29,080,332.58	28,865,550.02
无形资产摊销	3,859,692.17	2,473,167.40
长期待摊费用摊销	85,299.96	7,108.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”号填列）	455,041.04	9,154,385.41
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）	39,431,733.07	23,079,271.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-182,350,312.41	-3,016,297.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,020,449.21	
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）	529,840.00	270,572.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填 列）	-1,859,608.52	-4,864,519.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填 列）	41,894,478.13	11,606,446.43
其他	398,599.49	-11,665,016.64
经营活动产生的现金流量净额	-36,328,682.30	-18,099,716.70
<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		523,402,585.00
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	95,823,461.25	250,087,364.02
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	-154,263,902.77	145,359,943.70

## 十五、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-168,703.98	-9,568,394.31	6,685,863.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,267,165.77	4,174,304.52	2,075,477.03
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-24,184,419.77	-6,838,835.80	-6,710,999.06
受托经营取得的托管费收入		1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,619.76	1,667,825.68	1,128,112.77
拆迁代理收益		12,589,754.06	
所得税影响额	-1,678,055.39	-1,469,614.39	-501,269.94
合计	-19,779,393.61	1,555,039.76	2,677,184.73

### (二) 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	9.55	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.05	0.35	0.35



## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、 载有公司法定代表人、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。
- 三、 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原稿。

董事长：孔祥喜  
芜湖港储运股份有限公司  
2013 年 2 月 26 日