

芜湖港储运股份有限公司

600575

2013 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。

六、 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。

七、 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

八、 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 | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 15 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 35 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 | 39 |
| 第八节 财务报告（未经审计） | 40 |
| 第九节 备查文件目录 | 125 |

第一节 释义

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 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 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 |
| 斯迪尔 | 指 | 上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 淮南矿业集团财务有限公司 |
| 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 |
| 联合评级 | 指 | 联合信用评级有限公司 |
| 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 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |

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、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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 | 本报告期（1—6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 14,792,148,743.05 | 15,456,077,289.26 | 15,456,077,289.26 | -4.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,714,841.64 | 187,583,144.48 | 187,583,144.48 | -30.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 127,521,914.78 | 187,076,277.02 | 187,076,277.02 | -31.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,000,522.89 | -1,998,303,493.43 | -1,998,303,493.43 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,674,688,249.16 | 4,600,628,308.35 | 4,600,628,308.35 | 1.61 |
| 总资产 | 24,211,145,909.68 | 21,938,222,677.48 | 21,938,222,677.48 | 10.36 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1—6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|------------|------|------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | 0.17 | -44.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | 0.17 | -44.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.09 | 0.17 | -44.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.79 | 5.6 | 5.6 | 减少 2.81 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.74 | 5.6 | 5.6 | 减少 2.86 个百分点 |

因本报告期内公司实施 2012 年度利润分配方案,公司总股本由 1,217,647,994 股变更为 2,435,295,988 股,根据《企业会计准则》规定,相应追溯调整上年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。

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 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -125,958.40 |
| 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 | 3,883,609.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -833,748.64 |
| 所得税影响额 | -730,975.62 |
| 合计 | 2,192,926.86 |

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

2013 年上半年, 面对国家宏观经济增速放缓, 社会有效需求不足, 煤炭、钢材产能过剩, 价格下滑, 外贸进出口乏力等形势, 公司上下紧紧围绕年初制订的年度经营目标, 按照公司 2013 年工作的总体要求, 落实以效益为中心的管理思想, 按照“创模式、控风险、重效益、降成本、严考核”的经营工作思路, 着力做好了以下几方面的工作: 一是加快推进公司经营发展方式和管理模式转型, 优化业务结构, 在巩固公司核心竞争力, 提升公司主营创效能力的同时, 加快培育公司新的利润增长点。二是定期组织对公司及所属子分公司经济运行检查, 及时发现和消除管理缺陷, 进一步提高公司经营管理水平和风险防控能力。三是全面完成公司债券发行工作, 降低了公司融资成本, 增强了公司资金实力。四是全力推进朱家桥二期等重点项目建设, 确保公司“十二五”战略目标的实现。五是通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗, 着力在降本增效上下工夫, 切实降低运行成本, 提高公司业务利润率和持续盈利能力。公司通过上述工作, 努力克服宏观经济下行带来的不利影响。报告期内, 公司共实现营业收入 147.92 亿元, 实现利润总额 1.89 亿元, 净利润 1.30 亿元。公司保持了平稳健康的发展势头。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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 | 14,792,148,743.05 | 15,456,077,289.26 | -4.30 |
| 营业成本 | 14,144,681,556.39 | 14,830,286,803.39 | -4.63 |
| 销售费用 | 46,974,677.55 | 43,254,090.75 | 8.61 |
| 管理费用 | 106,863,677.97 | 101,339,928.13 | 5.45 |
| 财务费用 | 236,118,765.70 | 163,526,820.68 | 44.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,000,522.89 | -1,998,303,493.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450,816,551.95 | -31,928,239.63 | 1,311.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,628,656.42 | 2,724,393,736.26 | -92.97 |

营业收入变动原因说明: 物流公司受钢材市场持续低迷影响, 销售业务减少

营业成本变动原因说明: 销售成本减少

销售费用变动原因说明: 公司员工平均薪酬增长带来销售相关人员薪酬相应增长

管理费用变动原因说明: 租赁及折旧费增加

财务费用变动原因说明: 贷款及企业债券增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 销售收现增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 购建固定资产及付购芜湖煤炭储配公司股权款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 还款幅度加大

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 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、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》。

2、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》。

3、2013 年 3 月 18 日，公司在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刊登了《芜湖港 2012 年公司债券发行公告》、《芜湖港 2012 年公司债券信用评级分析报告》、《芜湖港公开发行 2012 年公司债券募集说明书》及其摘要，启动实施本次公司债券发行工作。

4、2013 年 3 月 19 日，公司和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司完成在网下向机构投资者票面利率询价，详见 2013 年 3 月 20 日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 2013-011 号公告。

5、2013 年 3 月 22 日，公司完成了本次公司债券发行工作，详见 2013 年 3 月 25 日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 2013-012 号公告。

6、2013 年 5 月 29 日，联合评级在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《芜湖港储运股份有限公司 2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为 AA+，维持本公司发行的“12 芜湖港”债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。联合评级出具的《芜湖港储运股份有限公司 2012 年 15 亿公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(3) 经营计划进展说明

公司 2013 年度主要经营目标：实现营业收入 320.51 亿元，利润总额为 3.4 亿元，净利润为 2.55 亿元。截止本报告期末，公司共实现营业收入 147.92 亿元，完成年度计划的 46.15%，主要是由于作为公司主要收入来源的商贸物流业务，今年上半年受钢材价格持续走弱的影响，较去年同期减收 6.38 亿元；实现利润总额 1.89 亿元，净利润 1.30 亿元，分别为年度计划的 55.59% 和 50.98%，基本实现了公司半年度主要生产经营目标。下半年，公司将继续坚持以市场为导向，巩固和扩大资源优势，科学组织生产经营，合理控制成本费用，有序推进项目建设，加快企业经营发展方式和管理模式转型，深入挖潜降低成本，最大限度的降低宏观经济下行对公司经营业绩的影响，确保实现公司 2013 年度生产经营目标。

发展战略方面：坚持“大物流 大服务 大效益”发展战略不动摇，进一步增强发展意识，不断加强和优化战略管理。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。截止本报告期，煤炭储配中心一期工程和煤码头改扩建工程的顺利实施使得公司煤炭物流基地已基本形成；收购淮南矿业持有的六条铁路专用线、与镇江港均股成立镇江东港港务有限公司，初步构建了煤炭运输网络；与安徽省煤炭科学研究院下属独资公司安徽煤安科技有限责任公司合资组建的安徽振煤煤炭检验有限公司以及煤炭交易市场的注册运营又进一步拓宽和延伸煤炭物流服务功能。

大宗生产资料商贸物流。全力推行基于“平台+基地”的全流程监管下供应链管理新模式，以斯迪尔电子商务平台为载体，以仓储、联运等动静结合的全流程监管和交割为支撑，以在线金融为配套服务，构建“厂商+物流企业+电子商务平台+终端客户+银行参与的供应链金融服务”五位一体的交易体系。该模式对公司向现代物流转型升级具有重要的战略意义。目前，斯迪尔电子商务平台已建设完成螺纹钢、型材、轴承、防护用品、工矿用品等六大销售专场，同时，为配合

专场销售和业务发展，物流公司通过自建、租赁、参股等方式沿长江流域已拥有 20 多个仓储基地，在东北地区又整合了 14 个仓储基地。在仓储管理中心、斯迪尔电子商务平台及大宗生产资料交易平台的带动下，已初步形成了“平台+基地”全流程监管的供应链管理新模式。下一步，物流公司将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芜湖外贸中心港的契机，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中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。集装箱业务辐射范围已达皖南、皖西、皖中地区，对全省主要外贸集装箱生成地形成覆盖。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。目前，随着朱家桥外贸码头二期工程的建设，集装箱物流基地工程前期的推进，加上已建成运营的集装箱码头一期工程，集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、CFS 物流基地框架已初步显现。

(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 (%) |
| 铁路运输业 | 416,524,949.40 | 191,592,607.47 | 54.00 | -10.17 | 0.66 | 减少 4.95 个百分点 |
| 物流贸易业 | 14,296,233,104.98 | 13,860,160,718.07 | 3.05 | -4.11 | -4.94 | 增加 0.84 个百分点 |
| 港口作业 | 75,565,343.69 | 86,345,624.89 | -14.27 | 5.08 | 67.84 | 减少 42.73 个百分点 |

(三) 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集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的综合性物流企业。2012 年，公司相继完成了收购斯迪尔 50% 股权、与镇江港合作经营镇江东港港务有限公司、收购淮南矿业煤炭储配公司股权、收购淮南矿业六条铁路专用线后，公司的业务体系和资产更加完整。

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，大力开展供应链物流和第三方物流服务，并在供应链上将服务不断延伸，促进了制造业与物流业的联动发展，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。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、抢占市场先机，引领大宗生产资料物流转型发展方向

物流公司提早应对钢铁物流行业的形势变化，创新建立“平台+基地”全流程监管下的全新供应链管理新模式，打造大宗生产资料物流的转型升级版，建设国内最具公信力的大宗生产资料电子商务平台，把握大宗生产资料物流行业发展的新方向，得到物流界和金融界的广泛认同，各方均表示这将是未来大宗生产资料交易的发展方向，在行业内树立了标杆。这一模式有效保障了参与货物和资金的安全，切实提高了平台交易与基地交割的整合，大大降低了供应链各环节的交易成本，真正构建了供应链各方的共赢格局。

3、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，安徽省外贸芜湖中心港品牌优势日益彰显。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。

4、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 272.5 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分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分公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运分公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商，铁运分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。

从 2013 年开始，公司将在做实做强基础业务的同时，利用 2—3 年的时间，着力推进业务转型，形成新的利润增长点、提升核心竞争力，基本方向是：形成大宗生产资料电子商务业务体系，形成煤炭物流综合服务体系，形成安徽省外贸芜湖中心港。

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。

(四) 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 15770 万元，期初余额 15751 万元，同比增长 0.12%，主要为投资收益的增加。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

| 子公司全称 | 业务性质 | 经营范围 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 营业利润 (万元) | 净利润 (万元) |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 淮矿现代物流 有限责任公司 | 物流贸易 | 贸易、仓 储、配送 | 100,000.00 | 1,926,463.03 | 146,482.38 | 1,432,340.02 | 7,783.06 | 6,023.54 |
| 参股公司名称 | 业务性质 | 经营范围 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 营业利润 (万元) | 净利润 (万元) |
| 镇江东港港务 有限公司 | 港口装 卸、煤炭 中转 | 港口装 卸、煤炭 中转 | 30,142.00 | 31,082.60 | 30,134.33 | 1,707.85 | -9.55 | -7.67 |

分析：1、物流公司由于上半年受钢材价格持续走弱等宏观经济环境的影响，销售收入同比减少，销售成本也同比下降。

2、镇江东港港务有限公司由于尚处于投资建设期，短时间内尚不能形成较强的盈利能力。

3、因公司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”）和淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配煤中心”）。报告期内，铁运公司和储配煤中心独立法人地位已被注销，原铁运公司建制成为公司的分公司。

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、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通过《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》，并经公司2012年年度股东大会审议批准。详见2013年2月26日、2013年3月29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、2013年4月15日，公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，公司2012年度利润分配方案为：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2股，派发现金红利0.5元（含税），转增8股。扣税后每10股派发现金红利0.375元，共计派发股利304,411,998.50元。实施后总股本为2,435,295,988股，增加1,217,647,994股。4月18日为股权登记日，4月19日为除权（除息）日，4月22日为新增可流通股份上市流通日，4月24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2013年4月15日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com> 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2013年4月26日，公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕。

三、其他披露事项

(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)其他披露事项

以下均为未达到董事会决策或以临时公告方式进行信息披露标准的事项：

(1) 公司第二大股东港口公司将其持有的本公司股权冻结情况

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。

2013 年 4 月 15 日,公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》,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 2 股,派发现金红利 0.5 元(含税),转增 8 股。港口公司实际被冻结的股份数额变更为 11840 万股。

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 11840 万股,约占公司股份总数的 4.86%(注:按照 2012 年度利润分配及公积金转增股本实施完成后总股本 2,435,295,988 计算)。

(2) 关于对公司全资子公司物流公司相关委托贷款展期事项

因公司全资子公司物流公司经营发展需要,公司决定将于 2012 年 4 月 23 日到期的,公司通过淮南矿业集团财务有限公司向物流公司年利率为 6.56% 的 40800 万元委托贷款展期一年,即 2013 年 4 月 23 日至 2014 年 4 月 23 日,委托贷款利率按照中国人民银行同期同档利率 6% 执行。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准,该事项由公司董事会授权董事长决策。

(3) 母公司收购全资子公司物流公司朱家桥分公司资产

鉴于公司国集分公司业务发展与产能的突出矛盾,为解决其堆场、设备、泊位、人员运营压力,同时根据物流公司朱家桥分公司运营现状,为提高资源使用效率,发挥资产效益,公司决定以现金方式并购物流公司朱家桥分公司资产,并将其资产、人员整体并入国集分公司,统筹规划朱家桥二期工程集装箱实施方案。鉴于物流公司为公司全资子公司,并购价格以上述相关资产的账面价值为准。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准,该事项由公司董事会授权董事长决策。

(4) 安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司增资扩股

根据公司发展战略,公司决定对全资子公司安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司(以下简称“煤炭交易市场”)进行增资,并吸纳芜湖市建设投资有限公司(以下简称“建投公司”)作为新股东。其中,本公司新增投资 400 万元人民币,建投公司出资 600 万元人民币,在完成上述增资后,煤炭交易市场的注册资本变更为人民币 3000 万元。股权结构如下:本公司出资额 2400 万元,出资比例为 80%。建投公司出资额 600 万元,出资比例为 20%。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准,该事项由公司董事会授权董事长决策。

(5) 投资成立芜湖市铁水联运有限责任公司

为充分利用好地方政府优惠政策,有效发挥朱家桥港区铁水联运优势,公司决定联合芜湖市地方铁路投资有限公司(以下简称“地铁公司”)共同出资设立芜湖市铁水联运有限责任公司(以下简称“铁水联运公司”)。地铁公司以实物资产出资,根据中水致远公司出具的资产评估结果,

其出资资产价值为 1575 万元，出资比例为 45%；公司以货币资金出资 1925 万元，出资比例为 55%。铁水联运公司为公司控股子公司。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，该事项由公司董事会授权董事长决策。

(6) 芜湖港煤炭储配中心项目预算调整

公司 2009 年 6 月 17 日三届十二次董事会和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》。根据该议案，裕溪口煤码头改扩建项目投资估算费用为 19865.94 万元，其中，工程费用为 7130.96 万元，其它费用 10318.1 万元，基本预留费为 2416.88 万元。

根据该工程建设中的实际需要，需增加码头加固（预算费用为 95 万元）、陆域铺砌（港区及辅助区外道路，预算费用为 1028.61 万元）、水厂还建（预算费用为 510 万元）、10KV 改造（预算费用为 248.39 万元）、辅助区供电（预算费用 320 万元）等工程内容。同时，按照集中控制的要求，对控制工程内容进行调整，需调整增加预算费用 763 万元。由于房建工程结构调整（钢筋砼结构改为钢结构），综合单价成本有所提高，需增加预算费用 1562.80 万元。

综上所述，公司决定增加预算费用 4325.80 万元。根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，该事项由公司董事会授权董事长决策。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

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：淮南矿业集团财务有限公司 交易内容：公司全资子公司物流公司在公司前期与财务公司签署的《金融服务协议》的基础上，与财务公司签署《票据保证金代理管理合作协议》，开展票据保证金代理管理业务。 定价原则：收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时不高于财务公司向任何第三方开展同类业务的收费水平。 结算方式：保证金存款结息方式为存款到期时一次性支付利息 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；有利于物流公司在开展票据业务过程中最大限度的降低票据保证金占用额度和财务费用，提高物流公司盈利水平和抗风险能力，同时带动公司整体盈利水平的提升。</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 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2013-018 号公告</p> |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
|----------------|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| 芜湖港口有限责任公司 | 参股股东 | 其它流出 | 租赁资产 | 市场价格 | 6,160,662.48 | 100 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 母公司 | 提供劳务 | 运输 | 市场价格 | 59,466,497.60 | 14.28 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|------|----------|------|------------------|--------|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 母公司 | 提供劳务 | 装卸费 | 市场价格 | 22,530,569.05 | 49.55 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 母公司 | 提供劳务 | 仓储、装卸、运输 | 市场价格 | 4,754,144.92 | 1.14 |
| 淮南郑煤机舜立机械有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 电费 | 市场价格 | 344,982.60 | 5.07 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 母公司 | 购买商品 | 电费 | 市场价格 | 1,268,553.21 | 18.63 |
| 鄂尔多斯市华兴能源有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 66,870,993.20 | 0.47 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 71,244,004.68 | 156.68 |
| 淮南郑煤机舜立机械有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 装卸费 | 市场价格 | 1,466,252.75 | 21.54 |
| 淮南郑煤机舜立机械有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 51,193,172.29 | 0.36 |
| 芜湖申芜港联合国国际物流运输代理有限公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 装卸费 | 市场价格 | 3,147,694.10 | 6.92 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其它流入 | 利息收入 | 市场价格 | 239,235.34 | 0.69 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其它流出 | 利息支出 | 市场价格 | 12,059,160.35 | 4.46 |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 贷款 | 短期借款 | 市场价格 | 720,000,000.00 | 23.66 |
| 合计 | / | | | | 1,020,745,922.57 | |

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本报告期无托管情况

2、承包情况

本报告期无承包情况

3、租赁情况

单位:元 币种:人民币

| 出租方名 | 租赁方名 | 租赁资产 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始 | 租赁终止 | 租赁收益 | 租赁收益 | 租赁收益 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--------|------|
|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--------|------|

| 称 | 称 | 情况 | | 日 | 日 | | 确定依据 | 对公司影响 | | |
|---------|------------|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|-----------|---|------|
| 芜湖港有限公司 | 芜湖储运股份有限公司 | 土地使用权 | 3,995,000.00 | 2000年11月29日 | 2020年11月29日 | 3,995,000.00 | | 降低公司本期净利润 | 是 | 参股股东 |
| 芜湖港有限公司 | 芜湖储运股份有限公司 | 铁路专用线 | 640,000.00 | 2001年10月31日 | 2021年10月31日 | 640,000.00 | | 降低公司本期净利润 | 是 | 参股股东 |
| 芜湖港有限公司 | 芜湖储运股份有限公司 | 房屋租赁 | 447,696.48 | 2010年12月1日 | 2013年12月1日 | 447,676.48 | | 降低公司本期净利润 | 是 | 参股股东 |
| 芜湖港有限公司 | 芜湖储运股份有限公司 | 资产租赁 | 798,369.38 | 2012年1月1日 | 2014年12月31日 | 798,369.38 | | 降低公司本期净利润 | 是 | 参股股东 |
| 芜湖港有限公司 | 芜湖储运股份有限公司 | 码头租赁 | 300,000.00 | 2012年1月1日 | 2014年12月31日 | 300,000.00 | | 降低公司本期净利润 | 是 | 参股股东 |

(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 | 安徽鑫科材料有限公司 | 10,000,000 | 2011年11月8日 | 2012年3月16日 | 2013年3月16日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 | 是 | 其他关联人 |
| 芜湖港储运股份有限公司 | 公司本部 | 安徽鑫科材料有限公司 | 20,000,000 | 2011年11月8日 | 2012年4月23日 | 2013年4月16日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 | 是 | 其他关联人 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 70,000,000.00 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 70,000,000.00 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 70,000,000.00 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 1.48 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | 70,000,000.00 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 70,000,000.00 | | | | | |

本公司为公司全资子公司物流公司提供的短期银行借款担保。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期无其他重大合同或交易

七、 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。2、因相关铁路 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>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。</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------|------|---|---|---|--|--|
| | 解决关联交易 | 淮南矿业 | <p>1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证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；在任何第三方的价</p> | 否 | 是 | | |
|--|--------|------|---|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|--|---|---|
| | | | <p>交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。</p> | | | | |
| | 股份限售 | 淮南矿业 | <p>因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股</p> | | | 是 | 是 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--|---|---|--|--|
| | | | 票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。 | | | | |
| | 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与煤矿建设的相匹配的铁路运输的其他工程项 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>交由芜湖港或铁路运输公司经营管理，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对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>赁等合 法方 式 将 该 等 资 产 交 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 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 湖 港 决 议 收 购 之 日 起 12 个 月 内， 由 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 的 资 产 的 收 购。 3、如 存 在 淮 南 矿 业</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>淮南矿业下属企业与本公司或其下属企业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</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。</p> <p>4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。</p> <p>5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------|------|--|--|---|---|--|
| | | | 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、不利自身对芜湖港控股股东地位及控制性影响谋求芜湖 | | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|---|---|--|
| | | | 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的交易的优先权利；3、不以低于市场的价格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。 | | | | |
| | 股份限售 | 淮南矿业 | 自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让所持有的芜湖港股份（包括2010 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | |
|--|----|------|---|--|---|---|--|
| | | | 年完成重大资产重组时的持有本公司股票)。 | | | | |
| | 其他 | 淮南矿业 | 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、财务会计等管理制度，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，财务公司将按照 | | 否 | 是 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程引》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层严格按照董事会授权忠实履行职责，切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。

（一）不断完善制度体系建设。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所有关监管要求，结合自身实际，重新修订了公司《募集资金管理制度》和《信息披露管理办法》，为全面提升公司治理水平提供了制度保障。

同时，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司根据华普会计师事务所资信状况、执业经验及其作为公司聘请的财务审计机构对公司经营发展情况的熟悉程度，聘请了华普会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构，对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，审计后华普会计师事务所认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（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, 更重视发行公司债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, 使得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, 公司不断加强舆论宣传, 时刻保持防控内幕交易的高压态势; 在强化监督职能、严格问责机制等方面进行安排布置。报告期内, 公司在公司债券发行、2012 年度利润分配、2013 年度财务预算、2012 年度财务决算等的编制、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, 供广大投资者研读、借鉴, 促进理性投资、价值投资、长期投资理念的形成。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。

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 | 506,047,994 | 41.56 | | 101,209,598.80 | 404,838,395.20 | | 506,047,994 | 1,012,095,988 | 41.56 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 506,047,994 | 41.56 | | 101,209,598.80 | 404,838,395.20 | | 506,047,994 | 1,012,095,988 | 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 | 58.44 | | 142,320,000 | 569,280,000 | | 711,600,000 | 1,423,200,000 | 58.44 |
| 1、人民币普通股 | 711,600,000 | 58.44 | | 142,320,000 | 569,280,000 | | 711,600,000 | 1,423,200,000 | 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 | 1,217,647,994 | 100 | | 243,529,598.8 | 974,118,395.2 | | 1,217,647,994 | 2,435,295,988 | 100 |

2、股份变动情况说明

- 1、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通过《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配预案》，并经公司 2012 年年度股东大会审议批准。详见 2013 年 2 月 26 日、2013 年 3 月 29 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、2013 年 4 月 15 日，公司刊登了《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，公司 2012 年度利润分配方案为：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 2 股，派发现金红利 0.5 元（含税），转增 8 股。扣税后每 10 股派发现金红利 0.375 元，共计派发股利 304,411,998.50 元。实施后总股本为 2,435,295,988 股，增加 1,217,647,994 股。详见 2013 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com> 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
- 3、2013 年 4 月 26 日，公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本已实施完毕。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-----------|-------------|---------------|--|-----------------|
| 淮南矿业 | 506,047,994 | | 506,047,994 | 1,012,095,988 | 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 | 506,047,994 | | 506,047,994 | 1,012,095,988 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 33,003 | | |
|-------------------------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 41.56 | 1,012,095,988 | | 1,012,095,988 | 无 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 境内非国有法人 | 25.86 | 629,777,616 | | 0 | 冻结 118,400,000 |
| 赫洪兴 | 未知 | 2.70 | 65,869,312 | | 0 | |
| 张健 | 未知 | 2.46 | 59,992,564 | | 0 | |
| 全国社保基金六零一组合 | 未知 | 1.39 | 33,935,600 | | 0 | |
| 全国社保基金二零九组合 | 未知 | 1.27 | 31,012,978 | | 0 | |
| 柯德君 | 未知 | 0.88 | 21,366,240 | | 0 | |
| 赵明花 | 未知 | 0.60 | 14,511,578 | | 0 | |
| 中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.41 | 10,000,000 | | 0 | |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.31 | 7,532,890 | | 0 | |
| 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 | | |

| | 量 | | |
|-------------------------|---|--------|-------------|
| 芜湖港口有限责任公司 | 629,777,616 | 人民币普通股 | 629,777,616 |
| 赫洪兴 | 65,869,312 | 人民币普通股 | 65,869,312 |
| 张健 | 59,992,564 | 人民币普通股 | 59,992,564 |
| 全国社保基金六零一组合 | 33,935,600 | 人民币普通股 | 33,935,600 |
| 全国社保基金一零九组合 | 31,012,978 | 人民币普通股 | 31,012,978 |
| 柯德君 | 21,366,240 | 人民币普通股 | 21,366,240 |
| 赵明花 | 14,511,578 | 人民币普通股 | 14,511,578 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 7,532,890 | 人民币普通股 | 7,532,890 |
| 费杰 | 7,387,660 | 人民币普通股 | 7,387,660 |
| 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 | 1,012,095,988 | | | 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 | 1,012,095,988 | |

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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 |
|-----|-------|------|---------------------|
| 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 |

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 4,390,050,288.53 | 4,130,237,661.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,856,156,986.97 | 7,081,115,455.87 |
| 应收账款 | | 3,209,451,424.06 | 2,653,759,112.32 |
| 预付款项 | | 4,954,757,356.01 | 3,094,282,008.55 |
| 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 | | 34,425,010.97 | 19,952,474.08 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 648,716,536.41 | 867,231,483.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 792,055.80 | 791,112.48 |
| 其他流动资产 | | 3,714,708.93 | 15,878,400.05 |
| 流动资产合计 | | 20,098,064,367.68 | 17,863,247,708.24 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 157,696,985.44 | 157,514,795.21 |
| 投资性房地产 | | 2,708,007.12 | 2,886,231.78 |
| 固定资产 | | 2,613,816,529.02 | 2,644,446,088.47 |
| 在建工程 | | 293,856,827.89 | 133,658,660.68 |
| 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 | | 878,630,515.56 | 859,423,546.87 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | 40,972,817.15 | 125,202,513.38 |
| 长期待摊费用 | | 10,436,150.43 | 10,643,762.31 |
| 递延所得税资产 | | 83,471,049.50 | 109,264,819.39 |
| 其他非流动资产 | | 31,492,659.89 | 31,934,551.15 |
| 非流动资产合计 | | 4,113,081,542.00 | 4,074,974,969.24 |
| 资产总计 | | 24,211,145,909.68 | 21,938,222,677.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,875,731,573.99 | 4,797,525,686.77 |
| 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 | | 11,704,898,989.70 | 9,733,740,680.68 |
| 应付账款 | | 1,162,173,214.67 | 827,675,951.52 |
| 预收款项 | | 257,789,704.90 | 602,103,050.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 69,084,698.40 | 72,513,950.49 |
| 应交税费 | | 53,858,753.29 | 113,556,269.87 |
| 应付利息 | | 37,060,857.45 | 33,518,057.82 |
| 应付股利 | | 274,190,348.08 | 274,190,348.08 |
| 其他应付款 | | 50,624,634.34 | 138,966,675.16 |
| 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 | | 171,750,481.00 | 225,723,969.47 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 17,657,163,255.82 | 16,819,514,639.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 140,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 92,172,038.14 | 125,953,921.61 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 87,458,850.87 | 89,164,218.68 |
| 非流动负债合计 | | 1,819,630,889.01 | 465,118,140.29 |
| 负债合计 | | 19,476,794,144.83 | 17,284,632,780.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,435,295,988.00 | 1,217,647,994.00 |
| 资本公积 | | 1,621,481,201.63 | 2,595,599,596.83 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 9,985,524.48 | 4,758,025.61 |
| 盈余公积 | | 39,645,918.54 | 39,645,918.54 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 568,279,616.51 | 742,976,773.37 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,674,688,249.16 | 4,600,628,308.35 |
| 少数股东权益 | | 59,663,515.69 | 52,961,588.86 |
| 所有者权益合计 | | 4,734,351,764.85 | 4,653,589,897.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 24,211,145,909.68 | 21,938,222,677.48 |

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
2013 年 6 月 30 日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 737,532,265.42 | 95,823,461.25 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 51,146,265.86 | 11,386,240.15 |
| 应收账款 | | 150,204,930.95 | 13,882,655.72 |
| 预付款项 | | 1,227,286.23 | 929,420.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 16,966,546.03 | 14,722,668.66 |
| 存货 | | 2,118,187.87 | 905,850.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 792,055.80 | 791,112.48 |
| 其他流动资产 | | 858,998,000.00 | 726,951,944.45 |
| 流动资产合计 | | 1,818,985,538.16 | 865,393,352.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,323,872,781.98 | 3,009,110,923.94 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,532,398,277.05 | 580,297,474.38 |
| 在建工程 | | 292,556,827.89 | 133,055,968.37 |
| 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 | | 799,743,887.62 | 162,739,271.17 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 9,722,725.77 | 334,091.25 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | 13,848,059.25 | 52,020,449.21 |
| 其他非流动资产 | | 31,492,659.89 | 31,912,394.50 |
| 非流动资产合计 | | 5,003,635,219.45 | 3,969,470,572.82 |
| 资产总计 | | 6,822,620,757.61 | 4,834,863,925.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 118,089,955.99 | 35,613,717.29 |
| 预收款项 | | 6,051,258.77 | 289,881.24 |
| 应付职工薪酬 | | 66,116,539.91 | 60,238,799.00 |
| 应交税费 | | 3,158,187.73 | -2,130,424.92 |
| 应付利息 | | 21,432,829.16 | 1,039,155.56 |
| 应付股利 | | 213,432,751.73 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 21,962,331.16 | 107,233,781.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 171,750,481.00 | 175,723,969.47 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 721,994,335.45 | 838,008,879.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 140,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 92,172,038.14 | 125,953,921.61 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 87,458,850.87 | |
| 非流动负债合计 | | 1,819,630,889.01 | 175,953,921.61 |
| 负债合计 | | 2,541,625,224.46 | 1,013,962,800.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,435,295,988.00 | 1,217,647,994.00 |
| 资本公积 | | 1,583,746,947.00 | 2,557,865,342.20 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 9,337,085.00 | 4,233,957.59 |
| 盈余公积 | | 39,645,918.54 | 39,645,918.54 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 212,969,594.61 | 1,507,912.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,280,995,533.15 | 3,820,901,124.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,822,620,757.61 | 4,834,863,925.58 |

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 14,792,148,743.05 | 15,456,077,289.26 |
| 其中：营业收入 | | 14,792,148,743.05 | 15,456,077,289.26 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 14,606,064,177.86 | 15,195,963,134.84 |
| 其中：营业成本 | | 14,144,681,556.39 | 14,830,286,803.39 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 26,427,582.52 | 26,951,627.80 |
| 销售费用 | | 46,974,677.55 | 43,254,090.75 |
| 管理费用 | | 106,863,677.97 | 101,339,928.13 |
| 财务费用 | | 236,118,765.70 | 163,526,820.68 |
| 资产减值损失 | | 44,997,917.73 | 30,603,864.09 |
| 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） | | 182,190.23 | 1,958,665.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 182,190.23 | 1,958,665.75 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 186,266,755.42 | 262,072,820.17 |
| 加：营业外收入 | | 4,297,726.98 | 1,576,053.23 |
| 减：营业外支出 | | 1,373,824.50 | 923,187.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 441,318.82 | 204.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 189,190,657.90 | 262,725,685.92 |
| 减：所得税费用 | | 58,773,889.43 | 75,142,541.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 130,416,768.47 | 187,583,144.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 129,714,841.64 | 187,583,144.48 |
| 少数股东损益 | | 701,926.83 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.05 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.05 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 130,416,768.47 | 187,583,144.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 129,714,841.64 | 187,583,144.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 701,926.83 | 0.00 |

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 495,015,136.86 | 80,199,496.88 |
| 减：营业成本 | | 277,938,232.36 | 55,999,295.96 |
| 营业税金及附加 | | 15,469,623.21 | 2,893,221.94 |
| 销售费用 | | 128,268.90 | 0.00 |
| 管理费用 | | 75,065,586.57 | 45,800,817.71 |
| 财务费用 | | 42,375,147.58 | 20,730,924.06 |
| 资产减值损失 | | 1,351,784.79 | -432,367.69 |
| 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） | | 471,421,660.56 | 151,536,417.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 182,190.23 | 1,958,665.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 554,108,154.01 | 106,744,022.15 |
| 加：营业外收入 | | 2,311,125.10 | 78,282.00 |
| 减：营业外支出 | | 542,743.32 | 10,204.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 441,318.82 | 204.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 555,876,535.79 | 106,812,099.45 |
| 减：所得税费用 | | 40,002,855.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 515,873,680.79 | 106,812,099.45 |
| 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 | | 515,873,680.79 | 106,812,099.45 |

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 16,482,600,611.96 | 14,917,648,812.86 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,945,865.55 | 2,589,487.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16,485,546,477.51 | 14,920,238,300.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,508,081,389.28 | 16,404,779,083.81 |
| 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 | | 206,490,644.25 | 190,913,587.13 |
| 支付的各项税费 | | 215,012,209.87 | 283,777,758.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 36,961,711.22 | 39,071,364.26 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,966,545,954.62 | 16,918,541,794.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 519,000,522.89 | -1,998,303,493.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 23,810,800.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 1,750,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 341.88 | 85,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 37,231,914.21 | 35,472,599.52 |
| 投资活动现金流入小计 | | 37,232,256.09 | 61,118,740.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 388,229,298.32 | 93,046,979.8 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 99,819,509.72 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 488,048,808.04 | 93,046,979.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -450,816,551.95 | -31,928,239.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,000,000.00 | 1,485,649,994.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,036,731,573.99 | 2,339,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,542,731,573.99 | 3,824,649,994.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,128,525,686.77 | 996,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 | | 189,658,091.30 | 70,803,683.28 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,919,139.50 | 32,852,575.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,351,102,917.57 | 1,100,256,258.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 191,628,656.42 | 2,724,393,736.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | -342.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 259,812,627.36 | 694,161,660.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,130,237,661.17 | 3,274,924,470.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,390,050,288.53 | 3,969,086,130.77 |

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 552,181,619.42 | 77,526,427.43 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 439,448.85 | 302,530.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 552,621,068.27 | 77,828,957.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 100,180,928.69 | 35,806,076.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 165,289,747.64 | 56,672,661.08 |
| 支付的各项税费 | | 77,185,999.12 | 8,297,905.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,807,950.24 | 10,437,001.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 353,464,625.69 | 111,213,645.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 199,156,442.58 | -33,384,687.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 408,000,000.00 | 12,201,259.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 44,779,932.19 | 144,173,481.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 341.88 | 85,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 466,142,754.45 | 1,088,200.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,563,771.88 | 4,413,737.18 |
| 投资活动现金流入小计 | | 924,486,800.40 | 161,962,018.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 387,992,949.32 | 78,266,279.39 |
| 投资支付的现金 | | 23,250,000.00 | 592,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 99,819,509.72 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 408,000,000.00 | 658,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 919,062,459.04 | 1,328,266,279.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,424,341.36 | -1,166,304,260.45 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 1,485,649,994.72 |
| 取得借款收到的现金 | | 0.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,500,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,500,000,000.00 | 1,615,649,994.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 955,437,385.94 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 74,515,454.33 | 15,814,547.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,919,139.50 | 32,852,575.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,062,871,979.77 | 98,667,122.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 437,128,020.23 | 1,516,982,872.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | -342.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 641,708,804.17 | 317,293,581.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 95,823,461.25 | 250,087,364.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 737,532,265.42 | 567,380,945.86 |

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|-----------------|------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,217,647,994.00 | 2,595,599,596.83 | 0.00 | 4,758,025.61 | 39,645,918.54 | 0.00 | 742,976,773.37 | 0.00 | 52,961,588.86 | 4,653,589,897.21 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,217,647,994.00 | -974,118,395.20 | 0.00 | 5,227,498.87 | 0.00 | 0.00 | -174,697,156.86 | | 6,701,926.83 | 80,761,867.64 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 129,714,841.64 | | 701,926.83 | 130,416,768.47 |
| (二) 其 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------|------|------|------|-----------------|--|--------------|----------------|
| 他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 129,714,841.64 | | 701,926.83 | 130,416,768.47 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -60,882,399.70 | | | -60,882,399.70 |
| 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 | | | | | | | -60,882,399.70 | | | -60,882,399.70 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 1,217,647,994.00 | -974,118,395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -243,529,598.80 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--------------|---------------|--|-----------------|--|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 974,118,395.20 | -974,118,395.20 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 243,529,598.80 | | | | | | -243,529,598.80 | | | |
| （六）专项储备 | | | | 5,227,498.87 | | | | | | 5,227,498.87 |
| 1. 本期提取 | | | | 5,609,736.94 | | | | | | 5,609,736.94 |
| 2. 本期使用 | | | | 382,238.07 | | | | | | 382,238.07 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,435,295,988.00 | 1,621,481,201.63 | | 9,985,524.48 | 39,645,918.54 | | 568,279,616.51 | | 59,663,515.69 | 4,734,351,764.85 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | 少数股东权 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|------|-------|------|------|------|-------|----|--|-------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|--------------|---------------|--------|----------------|--|---|------------------|
| | | | | | | 准 备 | | | 益 | |
| 一、上年年末余额 | 1,046,805,170.00 | 1,320,786,396.83 | | 3,890,612.77 | 32,713,661.65 | | 439,417,895.59 | | | 2,843,613,736.84 |
| 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 | 1,320,786,396.83 | | 3,890,612.77 | 32,713,661.65 | | 439,417,895.59 | | | 2,843,613,736.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 170,842,824.00 | 1,313,607,170.72 | | 4,936,408.72 | | | 187,583,144.48 | | | 1,676,969,547.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | 187,583,144.48 | | | 187,583,144.48 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 187,583,144.48 | | | 187,583,144.48 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 170,842,824.00 | 1,313,607,170.72 | | | | | | | | 1,484,449,994.72 |
| 1．所有者投入资本 | 170,842,824.00 | 1,313,607,170.72 | | | | | | | | 1,484,449,994.72 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 4,936,408.72 | | | | | 4,936,408.72 |
| 1. 本期提取 | | | | 5,405,344.46 | | | | | 5,405,344.46 |
| 2. 本期使用 | | | | 468,935.74 | | | | | 468,935.74 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,217,647,994.00 | 2,634,393,567.55 | | 8,827,021.49 | 32,713,661.65 | | 627,001,040.07 | | 4,520,583,284.76 |

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,217,647,994.00 | 2,557,865,342.20 | | 4,233,957.59 | 39,645,918.54 | | 1,507,912.32 | 3,820,901,124.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 1,217,647,994.00 | -974,118,395.20 | | 5,103,127.41 | | | 211,461,682.29 | 460,094,408.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 515,873,680.79 | 515,873,680.79 |
| （二）其他综合 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|
| 合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和 (二)小计 | | | | | | | 515,873,680.79 | 515,873,680.79 |
| (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 | | | | | | | -60,882,399.70 | -60,882,399.70 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有 (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 | 1,217,647,994.00 | -974,118,395.20 | | | | | -243,529,598.80 | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | 974,118,395.20 | -974,118,395.20 | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|--------------|---------------|--|-----------------|------------------|
| 股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 243,529,598.80 | | | | | | -243,529,598.80 | |
| (六)专项储 备 | | | | 5,103,127.41 | | | | 5,103,127.41 |
| 1. 本期提取 | | | | 5,474,399.84 | | | | 5,474,399.84 |
| 2. 本期使用 | | | | 371,272.43 | | | | 371,272.43 |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 2,435,295,988.00 | 1,583,746,947.00 | | 9,337,085.00 | 39,645,918.54 | | 212,969,594.61 | 4,280,995,533.15 |

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 | 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 | 1,313,566,633.53 | | 363,830.72 | | | 106,812,099.45 | 1,591,585,387.70 |
| (一)净利润 | | | | | | | 106,812,099.45 | 106,812,099.45 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 106,812,099.45 | 106,812,099.45 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 170,842,824.00 | 1,313,566,633.53 | | | | | | 1,484,409,457.53 |
| 1. 所有者投入资本 | 170,842,824.00 | 1,313,566,633.53 | | | | | | 1,484,409,457.53 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结 | | | | | | | | |

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

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

二、 公司基本情况

一、 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公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入本公司，其他股东则以货币资金出资。本公司于 2000 年 11 月 29 日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。本公司的股本总额为 7,360 万股，其中芜湖港口公司持有 7,212 万股，占股本总额的 98%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.72%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42 万股，占股本总额的 0.57%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额的 0.5%；中国芜湖外轮代理公司持有 16 万股，占股本总额的 0.21%。

2003 年 3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，发行后本公司股本为 11,860 万股，其中芜湖港口公司持有 7,212 万股，占股本总额的 60.81%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.45%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42 万股，占股本总额的 0.35%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额 0.31%；中国芜湖外轮代理公司持有 16 万股，占股本总额的 0.14%；社会公众股 4,500 万股，占股本总额的 37.94%。2006 年 6 月，本公司实施股权分置改革，以总股本 11,860 万股为基数，非流通股股东对流通股股东作出对价安排，流通股股东每 10 股可获 3 股的股份对价。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的法人股为 6,010 万股，占本公司总股本的 50.67%；无限售条件的流通股 5,850 万元，占本公司总股本的 49.33%。

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

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

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

2011 年 5 月，本公司实施了 2010 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 10 股，本公司变更后的股本为 1,046,805,170.00 元。

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。

2013 年 4 月，本公司实施了 2012 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 8 股，以未分配

利润每 10 股送 2 股，本公司变更后的股本为 2435295988.00 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：许可经营项目：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，普通货运。一般经营项目：货物中转服务，配煤服务，煤炭仓储，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，铁路运输，铁路、公路、桥涵工程施工，房屋建筑与线路管道安装，铁路车辆维修，铁路、线路器材设备维护。

三、 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。

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间② 商誉的减值测试

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

(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:

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

| | | |
|-------|------|------|
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | 100% | 100% |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(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

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

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

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

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

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

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(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 | 8-18年 | 5 | 11.88-5.28 |
| 电子设备 | 5-18年 | 5 | 19.00-5.28 |
| 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。

(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) 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。

(十八) 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。

(十九) 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) 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。

(二十一) 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

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

一. 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. 公司年金计划的主要内容及重大变化

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

四、 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%、11%、6% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 25% |

本公司所有分子公司执行的企业所得税税率均为 25%。

五、 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 | 持股 | 表决权 | 是否 | 少数 | 少数 | 从母 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-------|----|-----|----|----|----|----|
| | | | | | | | 构成 | 比例 | 比例 | 合并 | 股东 | 股东 | 公司 |
| | | | | | | | | | | 报 | 权益 | 权益 | 所 |

| | | | | | | | 对子 公司 净投 资的 其他 项目 余额 | (%) | (%) | 表 | | 益中 用于 冲减 少数 股东 损益 的金 额 | 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 |
|--|---------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--|-----|-----|---|--------------|---|--|
| 安徽 省裕 溪口 煤炭 交易 市场 有限 | 控 股子 公司 | 芜 湖 市 | 提 供 交 易 服 务 | 30,000,000.00 | 信 息 咨 询、 配 送 服 务 | 24,000,000.00 | | 80 | 80 | 是 | 6,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----|------|----------------|-----------|----------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 淮矿现代物流（上海）有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 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 | 控股子公司的控股子公司 | 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 | 控股子公司的控股子公司 | 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 | 控股子公司的控股子公司 | 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 | 控股子公司的控股子公司 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|------|---------------|------------|---------------|--|----|----|---|--|--|--|
| 芜湖市铁水联运有限责任公司 | 控股子公司 | 芜湖市 | 提供服务 | 35,000,000.00 | 运输、工程、维修服务 | 19,250,000.00 | | 55 | 55 | 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 |
|---------------------|-------|-----|------|----------------|-----------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 淮南矿业集团(芜湖)炭储配有限责任公司 | 全资子公司 | 芜湖市 | 港口服务 | 200,000,000.00 | 煤炭仓储、配煤加工 | | | | | | | | |

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 | 注册地 | 业务 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质 | 持股 | 表决 | 是否 | 少数股东权益 | 少数 | 从母 |
|-----|-----|----|------|------|---------|----|----|----|----|--------|----|----|
|-----|-----|----|------|------|---------|----|----|----|----|--------|----|----|

| 司全称 | 司类型 | 地 | 性质 | | | | 上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 比例 (%) | 权比例 (%) | 合并报表 | | 股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------|-------|-----|------|----------------|------|------------------|-------------------|--------|---------|------|--|--------------------|---|
| 淮南矿业 | 全资子公司 | 淮南市 | 铁路运输 | 500,000,000.00 | 铁路运输 | 1,546,404,586.82 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----|------|------------------|----------|------------------|--|-----|-----|---|---------------|--|--|
| 集团铁路运输有限责任公司 | 司 | | | | | | | | | | | | |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 全资子公司 | 淮南市 | 物流贸易 | 1,000,000,000.00 | 贸易、仓储、配送 | 1,122,925,796.50 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 上海市 | 物流贸易 | 100,000,000.00 | 市场交易服务 | 50,000,000.00 | | 50 | 50 | 是 | 50,000,000.00 | | |
| 上海斯迪尔钢铁有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 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

- 1、公司本年报表合并范围新增投资设立控股子公司芜湖市铁水联运有限责任公司财务报表。
- 2、报告期内公司原全资子公司淮矿铁路运输有限公司和芜湖煤炭储配有限公司已注销，不再将其纳入合并范围。

(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 |
|---------------|---------------|-------|
| 芜湖市铁水联运有限责任公司 | 19,250,000.00 | 0.00 |

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

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------------|------------------|-----------|
| 淮矿铁路运输有限责任公司 | 2,001,205,470.03 | 0 |
| 淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限公司 | 152,153,344.75 | 0 |

六、 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： | 41,476.69 | 88,067.18 |
| 人民币 | 41,476.69 | 88,067.18 |
| 银行存款： | 4,365,789,343.84 | 3,453,414,982.76 |
| 人民币 | 4,365,789,343.84 | 3,453,414,982.76 |
| 其他货币资金： | 24,219,468.00 | 676,734,611.23 |
| 人民币 | 24,219,468.00 | 676,734,611.23 |
| 合计 | 4,390,050,288.53 | 4,130,237,661.17 |

(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 | 235,403,573.34 | 511,301,142.17 |
| 商业承兑汇票 | 6,620,753,413.63 | 6,569,814,313.70 |
| 合计 | 6,856,156,986.97 | 7,081,115,455.87 |

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

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 江苏省坤良金属物资有限公司 | 2013 年 6 月 27 日 | 2013 年 12 月 27 日 | 50,001,200.00 | 商业承兑汇票 |
| 湖北华中有色金属有限公司 | 2013 年 4 月 18 日 | 2013 年 10 月 18 日 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 湖北华中有色金属有限公司 | 2013 年 4 月 18 日 | 2013 年 10 月 18 日 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 湖北华中有色金属有限公司 | 2013 年 4 月 18 日 | 2013 年 10 月 18 日 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 湖北华中有色金属有限公司 | 2013 年 4 月 18 日 | 2013 年 10 月 18 日 | 50,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | / | / | 250,001,200.00 | / |

(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 | 3,384,984,524.43 | 100 | 175,533,100.37 | 100 | 2,798,044,645.58 | 100 | 144,285,533.26 | 100 |
| 组合小计 | 3,384,984,524.43 | 100 | 175,533,100.37 | 100 | 2,798,044,645.58 | 100 | 144,285,533.26 | 100 |
| 合计 | 3,384,984,524.43 | / | 175,533,100.37 | / | 2,798,044,645.58 | / | 144,285,533.26 | / |

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 | 3,326,074,950.50 | 98.26 | 166,303,747.51 | 2,776,077,627.96 | 99.22 | 138,803,881.40 |
| 1 至 2 年 | 54,075,532.63 | 1.59 | 5,407,553.26 | 17,667,430.02 | 0.63 | 1,766,743.00 |
| 2 至 3 年 | 1,265,302.13 | 0.04 | 253,060.43 | 730,848.43 | 0.03 | 146,169.69 |
| 3 年以上 | 3,568,739.17 | 0.11 | 3,568,739.17 | 3,568,739.17 | 0.12 | 3,568,739.17 |

| | | | | | | |
|----|------------------|-----|----------------|------------------|--------|----------------|
| 合计 | 3,384,984,524.43 | 100 | 175,533,100.37 | 2,798,044,645.58 | 100.00 | 144,285,533.26 |
|----|------------------|-----|----------------|------------------|--------|----------------|

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 | 22,774,079.87 | 2,098,659.40 | 15,088,441.50 | 1,542,531.99 |
| 合计 | 22,774,079.87 | 2,098,659.40 | 15,088,441.50 | 1,542,531.99 |

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|------------------|-------|---------------|
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 非关联关系 | 295,219,013.57 | 1 年以内 | 8.73 |
| 江苏省坤良金属物资有限公司 | 非关联关系 | 229,532,115.05 | 1 年以内 | 6.78 |
| 苏州永瑞科贸进出口有限公司 | 非关联关系 | 219,461,613.18 | 1 年以内 | 6.49 |
| 溧阳建新制铁有限公司 | 非关联关系 | 203,020,732.50 | 1 年以内 | 6.00 |
| 深圳市铁木建材有限公司 | 非关联关系 | 199,909,942.25 | 1 年以内 | 5.91 |
| 合计 | / | 1,147,143,416.55 | / | 33.91 |

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|---------|----------------|---------------|
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 同受母公司控制 | 93,720,619.13 | 2.77 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 同受母公司控制 | 84,273,643.95 | 2.49 |
| 芜湖申芜港国际物流有限公司 | 联营企业 | 402,805.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 178,397,068.08 | 5.27 |

(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 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | | | | | | | | |

| | | (%) | | 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 | 38.05 | 0.00 | 0 | 14,000,000.00 | 65.45 | 0.00 | 0 |
| 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 | 22,151,897.26 | 60.20 | 2,367,907.57 | 100 | 7,390,791.06 | 34.55 | 1,438,316.98 | 19.46 |
| 组合小计 | 22,151,897.26 | 60.20 | 2,367,907.57 | 100 | 7,390,791.06 | 34.55 | 1,438,316.98 | 19.46 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 641,021.28 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 36,792,918.54 | / | 2,367,907.57 | / | 21,390,791.06 | / | 1,438,316.98 | / |

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------------|---------------|------|---------|--------------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 14,000,000.00 | 0 | 0 | 交银金融租赁有限责任公司 |
| | | | 0 | |
| 合计 | 14,000,000.00 | 0 | / | / |

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 | 18,942,827.53 | 85.52 | 947,141.38 | 4,969,087.51 | 67.24 | 248,454.37 |
| 1至2年 | 1,521,334.60 | 6.87 | 152,133.46 | 900,150.00 | 12.18 | 90,015.00 |
| 2至3年 | 523,878.00 | 2.36 | 104,775.60 | 527,132.42 | 7.13 | 105,426.48 |
| 3年以上 | 1,163,857.13 | 5.25 | 1,163,857.13 | 994,421.13 | 13.45 | 994,421.13 |
| 合计 | 22,151,897.26 | 100.00 | 2,367,907.57 | 7,390,791.06 | 100.00 | 1,438,316.98 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|------------|------|---------|---------|
| 垫付职工社保款 | 641,021.28 | 0 | 0 | 母公司垫付子公 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|----------------------|
| | | | | 司职工社保, 本年内结算, 故不计提坏账 |
| 合计 | 641,021.28 | 0 | / | / |

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、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------------|-------------|---------------|------|------|--|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 售后租回融资租赁保证金 | 14,000,000.00 | — | — | 根据《保证金协议》，公司支付的租赁保证金将留抵公司应支付的租金，该应收款不存在损失，因此该款项未计提坏账准备 |

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 交银金融租赁有限责任公司 | 非关联方 | 14,000,000.00 | 2-3 年 | 38.05 |
| 泉州美旗物流管理有限公司 | 非关联方 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 24.46 |
| 上海赛乃杰投资管理有限公司 | 非关联方 | 2,014,033.59 | 1 年以内 | 5.47 |
| 合肥安平丰田汽车销售有限公司 | 非关联方 | 557,000.00 | 1 年以内 | 1.51 |
| 淮潘公路工程管理有限公司 | 非关联方 | 550,000.00 | 3 年以上 | 1.49 |
| 合计 | / | 26,121,033.59 | / | 70.98 |

(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 | 4,945,551,966.48 | 99.81 | 3,085,576,619.02 | 99.72 |
| 1 至 2 年 | 9,205,389.53 | 0.19 | 8,705,389.53 | 0.28 |
| 合计 | 4,954,757,356.01 | 100 | 3,094,282,008.55 | 100 |

预付款项期末余额中账龄 1-2 年的款项金额为 9,205,389.53 元，主要是物流公司预付大型设备的款项，由于设备制造及安装周期较长，货款尚未结算。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----|----|-------|
|------|--------|----|----|-------|

| | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|------|
| 湖北华中有色金属有限公司 | 非关联关系 | 798,629,658.90 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 中建材集团进出口公司 | 非关联关系 | 469,955,416.16 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 武汉中西部钢铁交易有限公司 | 非关联关系 | 442,454,830.54 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 宁波汉旗集团有限公司 | 非关联关系 | 263,570,986.00 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 江阴市荣达经贸有限公司 | 非关联关系 | 212,090,729.80 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 合计 | / | 2,186,701,621.40 | / | / |

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：

预付款项期末余额中无预付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(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 | 2,118,187.87 | | 2,118,187.87 | 1,013,106.55 | | 1,013,106.55 |
| 库存商品 | 743,459,646.94 | 96,861,298.40 | 646,598,348.54 | 950,258,915.54 | 84,040,538.37 | 866,218,377.17 |
| 合计 | 745,577,834.81 | 96,861,298.40 | 648,716,536.41 | 951,272,022.09 | 84,040,538.37 | 867,231,483.72 |

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 | 84,040,538.37 | 12,820,760.03 | | | 96,861,298.40 |
| 合计 | 84,040,538.37 | 12,820,760.03 | | | 96,861,298.40 |

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 待认证增值税进项税 | 3,714,708.93 | 15,668,570.38 |
| 保险费 | | 209,829.67 |
| 合计 | 3,714,708.93 | 15,878,400.05 |

(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 | 50 | 310,826,292.29 | 9,482,948.46 | 301,343,343.83 | 17,078,543.52 | -76,656.17 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 芜 湖 申 芜 港 联 国 际 物 流 有 限 公 司 | 39.80 | 39.80 | 23,841,430.7 | 7,922,878.55 | 15,918,552.15 | 3,800,899.14 | 453,873.86 |
| 安 徽 振 煤 炭 检 验 有 限 公 司 | 49.00 | 49.00 | 1,756,676.56 | 754,890.27 | 1,001,786.29 | 1,092,501.39 | 83,718.44 |

(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 | 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 | | 6.67 | 6.67 |

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|------|----------------|-----------------|
| 镇江东港港务有限公司 | 150,710,000.00 | 150,710,000.00 | -38,328.09 | 150,671,671.91 | | 50 | 50 |
| 安徽振煤煤炭检验有限公司 | 490,000.00 | 449,853.25 | 39,876.50 | 489,729.75 | | 49 | 49 |
| 芜湖申芜港国际物流有限公司 | 5,970,000.00 | 6,154,941.96 | 180,641.82 | 6,335,583.78 | | 39.8 | 39.8 |

(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 | 772,306.86 | 178,224.66 | | 950,531.52 |
| 1.房屋、建筑物 | 772,306.86 | 178,224.66 | | 950,531.52 |
| 2.土地使用权 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 三、投资性房地产 账面净值合计 | 2,886,231.78 | -178,224.66 | | 2,708,007.12 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,886,231.78 | -178,224.66 | | 2,708,007.12 |
| 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 | 2,886,231.78 | -178,224.66 | | 2,708,007.12 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,886,231.78 | -178,224.66 | | 2,708,007.12 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：178,224.66 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： | 3,021,206,746.92 | 60,035,028.79 | | 1,462,712.91 | 3,079,779,062.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,839,932,525.66 | 42,953,796.74 | | | 1,882,886,322.40 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 514,936,355.95 | 6,556,029.97 | | 72,317.00 | 521,420,068.92 |
| 通用设备 | 229,866,818.26 | 27,052.21 | | 739,767.08 | 229,154,103.39 |
| 专用设备 | 291,200,213.21 | 6,661,727.93 | | 8,003.10 | 297,853,938.04 |
| 港务设施 | 111,429,143.16 | | | | 111,429,143.16 |
| 其他设备 | 33,841,690.68 | 3,836,421.94 | | 642,625.73 | 37,035,486.89 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、 累计折旧合计： | 375,268,285.59 | | 89,722,910.00 | 521,034.67 | 464,470,160.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 148,049,624.03 | | 42,002,832.92 | | 190,052,456.95 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 103,101,869.90 | | 14,040,474.34 | 66,924.40 | 117,075,419.84 |
| 通用设备 | 47,738,827.59 | | 7,257,168.03 | 205.91 | 54,995,789.71 |
| 专用设备 | 60,650,080.89 | | 20,820,371.93 | 7,348.50 | 81,463,104.32 |
| 港务设施 | 7,720,291.68 | | 446,996.62 | | 8,167,288.30 |
| 其他设备 | 8,007,591.50 | | 5,155,066.16 | 446,555.86 | 12,716,101.80 |
| 三、 固定资产账面 净值合计 | 2,645,938,461.33 | / | | / | 2,615,308,901.88 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,691,882,901.63 | / | | / | 1,692,833,865.45 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------------------|
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | 411,834,486.05 | / | / | 404,344,649.08 |
| 通用设备 | 182,127,990.67 | / | / | 174,158,313.68 |
| 专用设备 | 230,550,132.32 | / | / | 216,390,833.72 |
| 港务设施 | 103,708,851.48 | / | / | 103,261,854.86 |
| 其他设备 | 25,834,099.18 | / | / | 24,319,385.09 |
| 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 | 2,644,446,088.47 | / | / | 2,613,816,529.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,690,390,528.77 | / | / | 1,691,341,492.59 |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | 411,834,486.05 | / | / | 404,344,649.08 |
| 通用设备 | 182,127,990.67 | / | / | 174,158,313.68 |
| 专用设备 | 230,550,132.32 | / | / | 216,390,833.72 |
| 港务设施 | 103,708,851.48 | / | / | 103,261,854.86 |
| 其他设备 | 25,834,099.18 | / | / | 24,319,385.09 |

本期折旧额：89,722,910.00 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,918,100.37 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 | 12,745,003.02 | 112,979,189.10 |
| 通用设备 | 3,456,038.46 | 732,563.62 | 2,723,474.84 |
| 专用设备 | 26,648,750.41 | 7,895,368.03 | 18,753,382.38 |
| 运输设备 | 61,817,837.42 | 2,546,527.02 | 59,271,310.40 |
| 港用设备 | 67,055,918.83 | 5,675,473.00 | 61,380,445.83 |
| 其他设备 | 97,262.76 | 23,554.13 | 73,708.63 |
| 合计 | 284,800,000.00 | 29,618,488.82 | 255,181,511.18 |

(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 | 293,856,827.89 | | 293,856,827.89 | 133,658,660.68 | | 133,658,660.68 |

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| 朱家桥集装箱码头二期 | 859,000,000.00 | 115,255,754.98 | 136,419,380.91 | | | 29.30 | 30% | 4,749,716.66 | 1,504,533.33 | 5.14 | 自筹、借款 | 251,675,135.89 |
| 裕溪口生活辅助区工程 | 44,290,000.00 | 6,488,915.46 | 13,682,824.52 | | | 45.55 | 50% | | | | 自筹 | 20,171,739.98 |
| 煤炭储配工程 | 198,660,000.00 | 6,109,340.69 | 7,062,451.48 | | | 6.63 | 80% | 11,306,277.77 | | 5.14 | 自筹、借款 | 13,171,792.17 |
| 铁路站场扩能改造工程 | 72,964,200.00 | 590,000.00 | | 590,000.00 | | | 完工 | | | | 自筹 | |
| 零星工程 | | 5,214,649.55 | 7,381,620.11 | 3,328,100.37 | 430,009.44 | | | | | | 自筹 | 8,838,159.85 |
| 合计 | 1,174,914,200.00 | 133,658,660.68 | 164,546,277.02 | 3,918,100.37 | 430,009.44 | / | / | 16,055,994.43 | 1,504,533.33 | / | / | 293,856,827.89 |

(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 | 907,723,726.53 | 29,734,744.15 | | 937,458,470.68 |
| 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 | 674,414,038.89 | 29,690,744.15 | | 704,104,783.04 |
| 土地使用权-物流公司 | 52,026,680.83 | | | 52,026,680.83 |
| 管理软件 | 7,944,747.87 | 44,000.00 | | 7,988,747.87 |
| 二、累计摊销合计 | 47,924,081.02 | 10,527,775.46 | | 58,451,856.48 |
| 土地使用权-煤炭物流 | 5,158,168.93 | 309,490.14 | | 5,467,659.07 |
| 土地使用权-朱家桥 | 3,556,574.47 | 270,119.58 | | 3,826,694.05 |
| 土地使用权-煤五六线 | 493,858.59 | 123,464.64 | | 617,323.23 |
| 土地使用权-煤储中心 | 2,747,488.52 | 1,030,308.18 | | 3,777,796.70 |
| 土地使用权-铁运公司 | 28,026,188.62 | 7,716,715.84 | | 35,742,904.46 |
| 土地使用权-物流公司 | 2,621,307.26 | 604,917.06 | | 3,226,224.32 |
| 管理软件 | 5,320,494.63 | 472,760.02 | | 5,793,254.65 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 859,799,645.51 | 19,206,968.69 | | 879,006,614.20 |
| 土地使用权-煤炭物流 | 25,790,845.47 | -309,490.14 | | 25,481,355.33 |
| 土地使用权-朱家桥 | 23,455,384.63 | -270,119.58 | | 23,185,265.05 |
| 土地使用权-煤五六线 | 11,852,606.85 | -123,464.64 | | 11,729,142.21 |
| 土地使用权-煤储中心 | 100,283,331.48 | -1,030,308.18 | | 99,253,023.30 |
| 土地使用权-铁运公司 | 646,387,850.27 | 21,974,028.31 | | 668,361,878.58 |
| 土地使用权-物流 | 49,405,373.57 | -604,917.06 | | 48,800,456.51 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 公司 | | | | |
| 管理软件 | 2,624,253.24 | -428,760.02 | | 2,195,493.22 |
| 四、减值准备合计 | 376,098.64 | | | 376,098.64 |
| 管理软件 | 376,098.64 | | | 376,098.64 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 859,423,546.87 | 19,206,968.69 | | 878,630,515.56 |
| 土地使用权-煤炭物流 | 25,790,845.47 | -309,490.14 | | 25,481,355.33 |
| 土地使用权-朱家桥 | 23,455,384.63 | -270,119.58 | | 23,185,265.05 |
| 土地使用权-煤五六线 | 11,852,606.85 | -123,464.64 | | 11,729,142.21 |
| 土地使用权-煤储中心 | 100,283,331.48 | -1,030,308.18 | | 99,253,023.30 |
| 土地使用权-铁运公司 | 646,387,850.27 | 21,974,028.31 | | 668,361,878.58 |
| 土地使用权-物流公司 | 49,405,373.57 | -604,917.06 | | 48,800,456.51 |
| 管理软件 | 2,248,154.60 | -428,760.02 | | 1,819,394.58 |

本期摊销额：10,527,775.46 元。

(1) 无形资产土地使用权本年增加 29690744.15 元是因为子公司-淮南铁路运输有限公司注销，原合并时收购溢价分摊至相应资产组。

(2) 无形资产年末余额中无抵押、担保情况。

(3) 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 |
|-----------------|----------------|------|---------------|---------------|--------|
| 非同一控制下的企业合并 | 125,202,513.38 | | 84,229,696.23 | 40,972,817.15 | |
| 合计 | 125,202,513.38 | | 84,229,696.23 | 40,972,817.15 | |

1、本期子公司-淮矿铁路运输有限责任公司已注销，原合并时收购溢价分摊至相应资产组。

2、商誉减值准备计提方法：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。期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 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|--|---------------|
| 阜淮线铁路 线租赁费 | 8,312,400.00 | | 332,496.00 | | 7,979,904.00 |
| 顾桥矿站及 集配站改造 用地费 | 1,490,607.00 | | 39,226.50 | | 1,451,380.50 |
| 装修费 | 464,802.81 | 319,254.00 | 82,378.38 | | 701,678.43 |
| 房屋租赁费 | 375,952.50 | | 72,765.00 | | 303,187.50 |
| 合计 | 10,643,762.31 | 319,254.00 | 526,865.88 | | 10,436,150.43 |

(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 | 71,732,786.69 | 57,452,214.89 |
| 可抵扣亏损 | | 39,288,197.41 |
| 应付职工薪酬 | 11,738,262.81 | 12,524,407.09 |
| 小计 | 83,471,049.50 | 109,264,819.39 |

(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 | 0 | 45,370,789.06 |
| 亏损公司计提的资产减值准 备 | 0 | 2,000,653.00 |
| 亏损公司计提的应付职工薪 酬 | | 22,416,322.13 |
| 合计 | 0 | 69,787,764.19 |

(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 | | | |
| 2016 年 | | 6,838,835.80 | |
| 2017 年 | | 38,531,953.26 | |
| 合计 | | 45,370,789.06 | / |

(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 | 286,931,146.76 |
| 应付职工薪酬 | 46,953,051.24 |
| 小计 | 333,884,198.00 |

由于原亏损子公司-芜湖煤炭储配有限公司已撤销，并入母公司的分公司，故不再计提递延所得税资产。

(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 | 145,900,502.73 | 32,177,157.70 | | | 178,077,660.43 |
| 二、存货跌价准备 | 84,040,538.37 | 12,820,760.03 | | | 96,861,298.40 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 1,492,372.86 | | | | 1,492,372.86 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 376,098.64 | | | | 376,098.64 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 231,809,512.60 | 44,997,917.73 | | | 276,807,430.33 |

(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 | 31,492,659.89 | 31,934,551.15 |
| 合计 | 31,492,659.89 | 31,934,551.15 |

(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 |
| 保证借款 | 910,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,965,731,573.99 | 4,107,525,686.77 |
| 合计 | 3,875,731,573.99 | 4,797,525,686.77 |

(1) 信用借款年末余额中, 其中 92000 万元为应付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 80000 万元由淮南矿业集团提供担保, 7000 万元由本公司为子公司淮矿现代物流有限责任公司提供担保, 4000 万由淮矿现代物流有限责任公司为其子公司淮矿华东物流市场有限公司提供担保。

(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 | 1,927,298,340.40 | 2,348,214,738.68 |
| 银行承兑汇票 | 9,777,600,649.30 | 7,385,525,942.00 |
| 合计 | 11,704,898,989.70 | 9,733,740,680.68 |

下一会计期间(下半年)将到期的金额 11,704,898,989.70 元。

| 金额重大的应付票据 | | | | | |
|------------|--------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 公司名称 | 种类 | 日期 | 到期日 | 到期金额 | 收票单位 |
| 淮矿现代物流有限公司 | 银行承兑汇票 | 2013-4-15 | 2013-10-12 | 55,000,000.00 | 中建材集团进出口公司 |
| 淮矿现代物流有限公司 | 银行承兑汇票 | 2013-5-27 | 2013-8-29 | 150,000,000.00 | 溧阳市军源物资有限公司 |

(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 | 1,106,762,108.98 | 777,432,153.78 |
| 1-2 年 | 37,576,415.03 | 41,120,834.26 |
| 2-3 年 | 11,659,667.70 | 3,855,020.70 |
| 3 年以上 | 6,175,022.96 | 5,267,942.78 |
| 合计 | 1,162,173,214.67 | 827,675,951.52 |

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过一年的应付账款中 8514724.99 元为工程尾款, 23644608.96 元为应付材料尾款

(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 | 257,063,554.89 | 599,385,045.76 |
| 1-2 年 | 516,878.41 | 2,171,755.15 |
| 2-3 年 | 113,918.60 | 535,877.01 |
| 3 年以上 | 95,353.00 | 10,372.20 |
| 合计 | 257,789,704.90 | 602,103,050.12 |

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。

(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 | 59,567,681.85 | 128,984,821.57 | 134,225,928.70 | 54,326,574.72 |
| 二、职工福利费 | | 6,424,660.27 | 6,424,660.27 | |
| 三、社会保险费 | | 38,491,308.24 | 38,491,308.24 | |
| 养老保险 | | 21,698,754.58 | 21,698,754.58 | |
| 企业年金 | | 4,856,676.85 | 4,856,676.85 | |
| 医疗保险 | | 8,664,873.29 | 8,664,873.29 | |
| 失业保险 | | 1,902,131.94 | 1,902,131.94 | |
| 工伤保险 | | 1,069,605.64 | 1,069,605.64 | |
| 生育保险 | | 299,265.94 | 299,265.94 | |
| 四、住房公积金 | | 15,229,982.40 | 15,229,982.40 | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | 14,090,967.00 | 14,090,967.00 | |
| 七、工会经费 | 1,320,661.73 | 2,495,651.50 | 2,234,200.53 | 1,582,112.70 |
| 八、职工教育经费 | 11,625,606.91 | 1,871,868.66 | 321,464.59 | 13,176,010.98 |
| 合计 | 72,513,950.49 | 207,589,259.64 | 211,018,511.73 | 69,084,698.40 |

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 14,758,123.68 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 | 14,955,748.40 | 6,274,570.33 |
| 营业税 | 2,785,719.27 | 5,411,236.54 |
| 企业所得税 | 27,036,125.48 | 90,888,609.25 |
| 个人所得税 | 790,785.47 | 1,901,307.41 |
| 城市维护建设税 | 1,839,862.69 | 2,041,684.07 |
| 教育费附加 | 1,394,731.17 | 1,467,387.45 |

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 印花税 | 4,201,774.51 | 5,004,008.27 |
| 其他 | 854,006.30 | 567,466.55 |
| 合计 | 53,858,753.29 | 113,556,269.87 |

(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 | 476,162.49 | 488,583.00 |
| 企业债券利息 | 20,791,666.67 | |
| 短期借款应付利息 | 15,793,028.29 | 33,029,474.82 |
| 合计 | 37,060,857.45 | 33,518,057.82 |

应付利息期末比期初增长, 主要原因是本期计提 3-6 月份 15 亿元企业债券的利息。

(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 | 43,639,697.90 | 126,763,666.12 |
| 1-2 年 | 4,643,770.74 | 3,720,827.81 |
| 2-3 年 | 1,656,399.47 | 2,367,919.17 |
| 3 年以上 | 684,766.23 | 6,114,262.06 |
| 合计 | 50,624,634.34 | 138,966,675.16 |

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 | 26,582,063.53 | 116,521,965.91 |
| 合计 | 26,582,063.53 | 116,521,965.91 |

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 款项内容 | 金额 |
|--------------|------|------------|
| 安徽攀登重工股份有限公司 | 质保金 | 665,745.25 |
| 南京港口机械厂 | 质保金 | 629,000.00 |
| 天津德通电气有限公司 | 质保金 | 470,000.00 |

| | | |
|----------------|-----|------------|
| 芜湖新和机电安装工程有限公司 | 质保金 | 438,347.00 |
| 芜湖市盛佳拍卖有限责任公司 | 保证金 | 369,300.00 |

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称 | 款项内容 | 金 额 |
|----------------|------------------|---------------|
| 建基建设集团有限公司 | 投标保证金、履约保证金、电费押金 | 1,620,000.00 |
| 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00 |
| 芜湖明辉电力安装有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00 |
| 无锡华东重型机械股份有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00 |
| 青岛海西重机有限责任公司 | 投标保证金 | 500,000.00 |
| 江阴金冠钢铁贸易有限公司 | 保证金 | 8,000,000.00 |
| 安徽攀登重工股份有限公司 | 质保金 | 665,745.25 |
| 南京港口机械厂 | 质保金 | 629,000.00 |
| 中交上海航道局有限公司 | 疏竣工程款 | 1,980,000.00 |
| 上海铁路局裕溪口东站 | 取送车费 | 529,122.90 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 原储配公司人员未转社保等款 | 26,582,063.53 |

(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 | 110,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 61,750,481.00 | 55,723,969.47 |
| 合计 | 171,750,481.00 | 225,723,969.47 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 110,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 信用借款 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 170,000,000.00 |

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起 始日 | 借款终止 日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------------------|--------------------|-----|-------|---------------|---------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 交通银行芜湖分行 | 2010 年 7 月 9 日 | 2013 年 4 月 1 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 | 6.15 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----|------|----------------|----------------|
| 交通银行芜湖分行 | 2011 年 10 月 11 日 | 2013 年 10 月 11 日 | 人民币 | 6.15 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 淮南矿业集团财务 有限公司 | 2011 年 8 月 5 日 | 2013 年 3 月 26 日 | 人民币 | 6.46 | | 50,000,000.00 |
| 淮南矿业集团财务 有限公司 | 2011 年 8 月 5 日 | 2014 年 5 月 2 日 | 人民币 | 6.46 | 50,000,000.00 | |
| 淮南矿业集团财务 有限公司 | 2012 年 9 月 24 日 | 2014 年 3 月 24 日 | 人民币 | 6.15 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | / | 110,000,000.00 | 170,000,000.00 |

3、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|---------------|------------|
| 交银金融 租赁有限 责任公司 | 2009.11-2014.10 | 80,000,000.00 | 6.210 | 1,148,690.47 | 21,808,702.48 | 售后融资 租回 |
| 交银金融 租赁有限 责任公司 | 2011.06-2016.06 | 200,000,000.00 | 6.486 | 6,771,469.08 | 39,941,778.52 | 售后融资 租回 |
| 合 计 | | 280,000,000.00 | | 7,920,159.55 | 61,750,481.00 | |

(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 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合 计 | 140,000,000.00 | 250,000,000.00 |

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 | 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 |
| 淮南矿业集团财 务有限公司 | 2011 年 8 月 5 日 | 2014 年 8 月 4 日 | 人民币 | 6.46 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 淮南矿业集团财 务有限公司 | 2012 年 9 月 24 日 | 2014 年 9 月 23 日 | 人民币 | 6.15 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | / | / | / | / | 140,000,000.00 | 250,000,000.00 |

(三十) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|------------------|------------|------|------------------|--------|---------------|---------------|------------------|
| 企业债券 | 1,500,000,000.00 | 2013年3月22日 | 5年 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 20,791,666.67 | 20,791,666.67 | 1,500,000,000.00 |

公司于 2013 年 3 月 22 日平价发行 5 年期公司债券, 代码为 751997, 简称“12 芜湖港”, 总面值 15 亿元, 票面利率 4.99%, 承销商为中信证券股份有限公司, 由淮南矿业集团有限责任公司提供不可撤销连带责任的保证担保。本期债券附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率在存续期限的前 3 年内固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率为存续期限前 3 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后 2 年固定不变; 如发行人未行使上调票面利率选择权, 则未被回售部分债券在其存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

(三十一) 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 | 6.21 | 195,714.36 | 4,551,963.49 | 售后融资租回 |
| 交银金融租赁有限责任公司 | 2011.6-2016.6 | 200,000,000.00 | 6.486 | 5,937,003.66 | 87,620,074.65 | 售后融资租回 |
| 合计 | | 280,000,000.00 | | 6,132,718.02 | 92,172,038.14 | |

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----|---------------|-----|----------------|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 交银金融租赁有限责任公司 | | 4,551,963.49 | | 18,106,799.75 |
| 交银金融租赁有限责任公司 | | 87,620,074.65 | | 107,847,121.86 |
| 合计 | | 92,172,038.14 | | 125,953,921.61 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 87,620,074.65 元。

(三十二) 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 | 87,458,850.87 | 89,164,218.68 |
| 合计 | 87,458,850.87 | 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, 累计摊销 2541149.13 元。

(三十三) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | 小计 | 期末数 |
|------|------------------|-------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 股份总数 | 1,217,647,994.00 | | 243,529,598.80 | 974,118,395.20 | | 1,217,647,994.00 | 2,435,295,988.00 |

本期实施 2012 年的利润分配方案: 以未分配利润向股东每 10 股送 2 股, 以资本公积向股东每 10 股转 8 股, 分配后总股本由原来的 1217647994.00 股增至 2435295988.00 股。

(三十四) 专项储备:

| 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年使用 | 年末余额 |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| 安全生产费用 | 4,758,025.61 | 5,609,736.94 | 382,238.07 | 9985524.48 |

(三十五) 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) | 2,595,390,909.33 | | 974,118,395.20 | 1,621,272,514.13 |
| 其他资本公积 | 208,687.50 | | | 208,687.50 |
| 合计 | 2,595,599,596.83 | | 974,118,395.20 | 1,621,481,201.63 |

资本公积本年减少是本期实施 2012 年度利润分配方案, 以资本公积向普通股股东每 10 股转 8 股。

(三十六) 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 | 39,645,918.54 | | | 39,645,918.54 |
| 合计 | 39,645,918.54 | | | 39,645,918.54 |

(三十七) 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 | 742,976,773.37 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 742,976,773.37 | / |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 129,714,841.64 | / |
| 应付普通股股利 | 60,882,399.70 | |
| 转作股本的普通股股利 | 243,529,598.80 | |
| 期末未分配利润 | 568,279,616.51 | / |

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。
- 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

(三十八) 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 | 14,788,323,398.07 | 15,445,085,238.36 |
| 其他业务收入 | 3,825,344.98 | 10,992,050.90 |
| 营业成本 | 14,144,681,556.39 | 14,830,286,803.39 |

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 运输业 | 416,524,949.40 | 191,592,607.47 | 463,672,691.43 | 190,330,408.66 |
| 物流 | 14,326,327,098.14 | 13,888,703,161.84 | 14,909,497,440.71 | 14,580,278,115.97 |
| 港口作业 | 45,471,350.53 | 57,803,181.12 | 71,915,106.22 | 51,446,637.74 |
| 合计 | 14,788,323,398.07 | 14,138,098,950.43 | 15,445,085,238.36 | 14,822,055,162.37 |

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|------------------|------------------|
| 湖北华中有色金属有限公司 | 1,817,830,649.43 | 12.29 |
| 溧阳建新制铁有限公司 | 1,298,983,497.88 | 8.78 |
| 溧阳申特型钢有限公司 | 801,244,677.64 | 5.42 |
| 上海申特型钢有限公司 | 676,191,555.79 | 4.57 |
| 江阴锦澄钢铁有限公司 | 540,089,088.36 | 3.65 |
| 合计 | 5,134,339,469.10 | 34.71 |

(三十九) 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 | 14,062,713.54 | 18,017,525.29 | 应税收入 |
| 城市维护建设税 | 6,746,596.83 | 5,292,663.21 | 应纳流转税额 |
| 教育费附加 | 4,897,265.96 | 3,899,428.49 | 应纳流转税额 |
| 其他 | 721,006.19 | -257,989.19 | |
| 合计 | 26,427,582.52 | 26,951,627.80 | / |

(四十) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 材料及低值易耗品 | 783,631.98 | 1,015,550.95 |
| 职工薪酬 | 18,096,853.62 | 13,739,598.24 |
| 水电费 | 593,061.16 | 1,173,295.34 |
| 折旧费 | 296,493.64 | 214,343.04 |
| 修理费 | 371,861.62 | 345,241.35 |
| 差旅费 | 3,764,433.44 | 2,829,366.94 |
| 运输费 | 908,938.36 | 1,815,902.08 |
| 租赁费 | 12,170,045.43 | 16,000,424.00 |
| 业务费 | 1,817,891.34 | 1,700,956.02 |
| 业务招待费 | 1,584,526.00 | 1,589,699.10 |
| 其他 | 6,586,940.96 | 2,829,713.69 |
| 合计 | 46,974,677.55 | 43,254,090.75 |

(四十一) 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 | 52,375,414.89 | 54,240,063.98 |
| 电费 | 1,832,430.46 | 743,697.97 |
| 折旧费 | 6,619,764.34 | 4,644,976.68 |
| 修理费 | 1,137,488.70 | 1,117,733.85 |
| 办公费 | 1,044,799.47 | 961,917.23 |
| 咨询费、顾问费 | 1,947,621.04 | 1,451,714.00 |
| 租赁费 | 6,735,643.09 | 4,095,878.88 |
| 差旅费 | 3,780,474.39 | 3,119,353.92 |
| 会议费 | 1,806,232.60 | 1,659,330.50 |
| 业务招待费 | 2,014,780.24 | 2,366,541.88 |
| 无形资产摊销 | 10,371,490.28 | 8,943,177.80 |
| 税费 | 8,176,632.06 | 9,781,873.23 |
| 其他 | 9,020,906.41 | 8,213,668.21 |
| 合计 | 106,863,677.97 | 101,339,928.13 |

(四十二) 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 | 258,798,570.68 | 188,096,456.88 |
| 利息收入（用“-”表示） | -34,472,231.96 | -35,648,061.98 |
| 汇兑净损失 | 2,853.07 | 342.66 |
| 金融业务手续费 | 11,789,573.91 | 11,077,291.12 |
| 其他财务费用 | 0.00 | 792.00 |
| 合计 | 236,118,765.70 | 163,526,820.68 |

(四十三) 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 | 182,190.23 | 208,665.75 |
| 合计 | 182,190.23 | 1,958,665.75 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|-------|--------------|--------------|
| 安徽长江能源股份有限公司 | | 1,750,000.00 | 股权已转让 |
| 合计 | | 1,750,000.00 | / |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|--------------------|
| 芜湖申芜港国际物流有限公司 | 180,641.82 | 191,056.13 | 公司收益减少 |
| 安徽振煤煤炭检验有限公司 | 39,876.50 | | 该公司于 2012 年 9 月份成立 |
| 镇江东港港务有限公司 | -38,328.09 | | 公司亏损 |
| 安徽京港煤炭质量检验检测有限公司 | | 17,609.62 | 该公司已注销 |
| 合计 | 182,190.23 | 208,665.75 | / |

(四十四) 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 | 32,177,157.70 | 19,824,180.05 |
| 二、存货跌价损失 | 12,820,760.03 | 10,779,684.04 |
| 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 | 44,997,917.73 | 30,603,864.09 |

(四十五) 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 | 315,360.42 | 1,000.00 | 315,360.42 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 315,360.42 | 1,000.00 | 315,360.42 |
| 政府补助 | 3,883,609.52 | 1,106,000.00 | 3,883,609.52 |
| 其他 | 98,757.04 | 469,053.23 | 98,757.04 |
| 合计 | 4,297,726.98 | 1,576,053.23 | 4,297,726.98 |

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 |
|----------|--------------|--------------|----|
| 技术标准战略奖励 | 100,000.00 | 0 | |
| 技师培训补贴 | 48,000.00 | 0 | |
| 财政补助 | 120,000.00 | 0 | |
| 空调惠民补贴 | 180.00 | 0 | |
| 政府慰问 | 0 | 30,000.00 | |
| 企业所得税返还 | 842,866.84 | 0 | |
| 企业增值税返还 | 100,000.00 | 0 | |
| 法人奖励基金 | 1,001,000.00 | 1,076,000.00 | |
| 煤炭补贴 | 1,671,562.68 | 0 | |
| 合计 | 3,883,609.52 | 1,106,000.00 | / |

其他项目为罚款及违约金收入

(四十六) 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 | 441,318.82 | 204.70 | 441,318.82 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 441,318.82 | 204.70 | 441,318.82 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 778,680.94 | 909,776.05 | 778,680.94 |
| 其他支出 | 153,824.74 | 3,206.73 | 153,824.74 |
| 合计 | 1,373,824.50 | 923,187.48 | 1,373,824.50 |

(四十七) 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 | 34,241,685.74 | 54,718,415.39 |
| 递延所得税调整 | 24,532,203.69 | 20,424,126.05 |
| 合计 | 58,773,889.43 | 75,142,541.44 |

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

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=PO÷S

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

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

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

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

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

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

(四十九) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 政府补助 | 2,212,046.84 |
| 罚款收入 | 52,735.04 |
| 租赁收入 | 507,704.00 |
| 其他 | 173,379.67 |
| 合计 | 2,945,865.55 |

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 |
|-------|--------------|
| 业务招待费 | 6,329,019.41 |

| | |
|-----|---------------|
| 差旅费 | 5,639,473.59 |
| 租赁费 | 12,630,008.43 |
| 手续费 | 11,943,616.07 |
| 保险费 | 419,593.72 |
| 合计 | 36,961,711.22 |

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 保证金 | 2,759,000.00 |
| 利息收入 | 34,472,914.21 |
| 合计 | 37,231,914.21 |

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------|
| 售后融资租回固定资产支付的租金 | 32,919,139.50 |
| 合计 | 32,919,139.50 |

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 130,416,768.47 | 187,583,144.48 |
| 加：资产减值准备 | 44,997,917.73 | 30,603,864.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 89,738,667.99 | 59,753,656.38 |
| 无形资产摊销 | 10,371,490.28 | 8,943,177.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 454,100.88 | 458,370.48 |
| 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） | 125,958.40 | -795.30 |
| 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） | 236,118,765.70 | 163,526,820.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -182,190.23 | -1,958,665.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 25,793,769.89 | -7,759,057.91 |
| 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） | 218,514,947.31 | 131,989,692.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,205,681,727.19 | -2,136,147,138.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,813,416,217.09 | -189,315,434.15 |
| 其他 | 154,915,836.57 | -245,981,128.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,000,522.89 | -1,998,303,493.43 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 4,390,050,288.53 | 3,969,086,130.77 |
| 减: 现金的期初余额 | 4,130,237,661.17 | 3,274,924,470.23 |
| 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 | 259,812,627.36 | 694,161,660.54 |

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,390,050,288.53 | 4,130,237,661.17 |
| 其中: 库存现金 | 41,476.69 | 88,067.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,365,789,343.34 | 3,453,414,982.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,219,468.00 | 676,734,611.23 |
| 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 | 4,390,050,288.53 | 4,130,237,661.17 |

七、 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)有限责任公司 | 有限责任公司 | 淮南市 | 王源 | 煤炭开采、洗煤、矿井建设、土建、安装工程、筑路工程、铁路 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 运输、 电力、 房地 产开 发等。 | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|

(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 |
|------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 有限 责任 公司 | 淮 南 市 | 汪晓秀 | 贸易、 物流 | 1,000,000,000.00 | 100 | 100 | 68082329-6 |
| 安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司 | 有限 责任 公司 | 芜 湖 市 | 张孟邻 | 煤炭交 易服务 | 30,000,000.00 | 80 | 80 | 69739258-4 |
| 芜湖市铁水联运有限公司 | 有限 责任 公司 | 芜 湖 市 | 李健 | 工程、 维修服 务 | 35,000,000.00 | 55 | 55 | 07394603-2 |
| 淮矿现代物流（上海）有限公司 | 有限 责任 公司 | 上 海 市 | 窦永虎 | 贸易、 物流 | 100,000,000.00 | 100 | 100 | 68223661-8 |
| 淮矿现代物流江苏有限公司 | 有限 责任 公司 | 江 阴 市 | 汪靖 | 贸易、 物流 | 50,000,000.00 | 100 | 100 | 57135036-2 |
| 淮矿现代物流仓储管理有限公司 | 有限 责任 公司 | 芜 湖 市 | 刘益彪 | 贸易、 物流 | 100,000,000.00 | 100 | 100 | 05015366-2 |
| 淮矿现代物流联运（芜 | 有限 责任 公司 | 芜 湖 市 | 沈勇 | 运输服 务 | 15,000,000.00 | 100 | 100 | 59573650-X |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----|-----------|----------------|-----|-----|------------|
| 湖) 有 限公司 | | | | | | | | |
| 淮矿华 东物流 市场有 限公司 | 有限责 任公司 | 芜 湖 市 | 刘益彪 | 贸易、 物流 | 100,000,000.00 | 100 | 100 | 05448784-6 |
| 上海斯 迪尔电 子交易 市场经 营管理 有限公 司 | 有限责 任公司 | 上 海 市 | 汪晓秀 | 贸易服 务 | 100,000,000.00 | 50 | 50 | 75699536-X |
| 上海斯 迪尔钢 铁有限 公司 | 有限责 任公司 | 上 海 市 | 张燕兴 | 贸易、 物流 | 50,000,000.00 | 100 | 100 | 77286023-8 |
| 淮南矿 业集团 铁路运 输有限 责任公 司 | 有限责 任公司 | 淮 南 市 | 彭广月 | 铁路运 输 | 500,000,000.00 | 100 | 100 | 85022145-9 |
| 淮南矿 业集团 (芜 湖) 煤 炭储备 有限责 任公司 | 有限责 任公司 | 芜 湖 市 | 卢杰 | 配煤加 工 | 200,000,000.00 | 100 | 100 | 69736413-7 |

(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 | | | | | | | | |
| 镇江东 港港务 有限公 司 | 有限责 任公司 | 镇江市 | 陈家喜 | 煤炭中 转、港 口装卸 | 301,420,000.00 | 50 | 50 | 06018106-9 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 芜湖申 | 有限责 | 芜湖市 | 程崢 | 国际运 | 15,000,000.00 | 39.8 | | 75297550-5 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|--------------------------------|--------------|----|--|------------|
| 芜港联 国际物 流有限 责任公 司 | 任公司 | | | 输业务 代理 | | | | |
| 安徽振 煤煤 炭检 验有 限责 任公 司 | 有限 责任 公司 | 芜湖市 | 朱龙平 | 煤炭产 品检 测 检 验服 务 | 1,000,000.00 | 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 | 母公司的控股子公司 | 66622025-3 |
| 宁波大榭开发区诚信贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 73015099-1 |
| 淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 55456294-5 |
| 合肥环美房地产发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75486171-2 |
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 66733252-1 |
| 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 | 其他 | 75297550-5 |
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77220854-9 |
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 其他 | 77498923-8 |
| 淮南郑煤机舜立机械有限公司 | 其他 | 77432976-8 |

(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 (%) |
| 淮南郑煤机舜立机械有限公司 | 电费 | 市场价格 | 344,982.60 | 5.07 | 216,071.40 | |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 电费 | 市场价格 | 1,268,553.21 | 18.63 | 931,048.79 | |
| 淮南郑煤机 | 运输 | 市场价格 | 1,466,252.75 | 21.54 | 388,189.10 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 舜立机械有 限公司 | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|

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 (%) |
| 淮南矿业 (集团)有 限责任公司 | 运输 | 市场价格 | 42,984,583.20 | 10.32 | 28,409,225.47 | 4.50 |
| 淮南矿业 (集团)有 限责任公司 | 装卸费 | 市场价格 | 22,530,569.05 | 49.55 | 5,936,479.46 | 3.26 |
| 淮南矿业 (集团)有 限责任公司 | 仓储、装卸、 运输 | 市场价格 | 4,754,144.92 | 1.14 | 6,877,155.59 | |
| 鄂尔多斯市 华兴能源有 限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 66,870,993.20 | 0.47 | 3,571,491.13 | 0.02 |
| 内蒙古银宏 能源开发有 限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 71,244,004.68 | 0.50 | 11,157,963.47 | 0.07 |
| 淮南郑煤机 舜立机械有 限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 51,193,172.29 | 0.36 | | |
| 芜湖申芜港 联国际物流 有限责任公 司 | 装卸费 | 市场价格 | 3,147,694.1 | 6.92 | 2,496,508.80 | |
| 淮南矿业 (集团)有 限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | | | 3,849,913.87 | 0.03 |

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 |

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。

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 |
|-------------------|------|---------------|---------------------------------------|--------|
| 芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业有限公司 | 本公司 | 26,360,665.97 | 2009 年 10 月 30 日~ 2014 年 10 月 15 日 | 否 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 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)有限责任 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2011 年 10 月 11 日~ 2013 年 10 月 11 日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|------|------------------|-------------------------------------|---|
| 公司 | | | | |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 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）有限责任公司 | 本公司 | 127,349,514.16 | 2011 年 6 月 23 日～ 2016 年 6 月 23 日 | 否 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 本公司 | 1,500,000,000.00 | 2013 年 3 月 22 日～ 2018 年 3 月 22 日 | 否 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 物流公司 | 300,000,000.00 | 2013 年 6 月 19 日～ 2014 年 6 月 19 日 | 否 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 物流公司 | 400,000,000.00 | 2013 年 5 月 28 日～ 2014 年 5 月 28 日 | 否 |

本期新增淮南矿业（集团）有限责任公司对本公司的 22 亿元的担保，其中 15 亿元的 5 年期担保为公司企业债券担保，其他的为银行借款担保。

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|--------|----------|--------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 安徽振煤煤炭检测有限公司 | 资产转让 | 出售 | 公允价格 | 341,915.00 | 100 | 0 | 0 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 码头转让 | 收购 | 公允价格 | 1,322,800.00 | 100 | | |

(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 | 84,273,643.95 | 4,213,682.20 | 60,018,680.08 | 3,000,934.00 |
| 应收账款 | 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 93,720,619.13 | 4,686,030.96 | 24,822,547.64 | 1,241,127.38 |
| 应收账款 | 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 402,805.00 | 20,140.25 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 22,774,079.87 | 2,098,659.40 | 15,088,441.50 | 1,542,531.99 |
| 其他应收款 | 安徽振煤煤炭检验有限公司 | 341,915.00 | 17,095.75 | | |
| | 合计 | 201,513,062.95 | 11,035,608.56 | 99,929,669.22 | 5,784,593.37 |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 32,993,376.64 | 290,215,924.07 |
| 应付利息 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 1,966,937.50 | 20,916,025.28 |
| 应付股利 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 274,190,348.08 | 274,190,348.08 |
| 其他应付款 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 26,582,063.53 | 116,521,965.90 |

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

(三) 其他或有负债及其财务影响:

无

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

无

(二) 前期承诺履行情况

无

十一、 其他重要事项:

(一) 租赁

(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 | 4,617,511.80 | 4,118,452.77 | 499,059.03 | — | — | — |
| 14 | 2013-4-15 | 4,617,511.80 | 4,177,758.49 | 439,753.31 | — | — | — |
| 15 | 2013-7-15 | 4,617,511.80 | 4,237,918.21 | 379,593.59 | — | — | — |
| 16 | 2013-10-15 | 4,617,511.80 | 4,298,944.23 | 318,567.57 | — | — | — |
| 17 | 2014-1-15 | 4,617,511.80 | 4,360,849.03 | 256,662.77 | — | — | — |
| 18 | 2014-4-15 | 4,617,511.80 | 4,423,645.26 | 193,866.54 | — | — | — |
| 19 | 2014-7-15 | 4,617,511.80 | 4,487,345.75 | 130,166.05 | — | — | — |
| 20 | 2014-10-15 | 4,617,511.80 | 4,551,963.49 | 65,548.31 | — | — | 1.00 |
| 合计 | | 91,860,020.68 | 80,000,000.00 | 11,860,020.68 | 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 | 11,678,311.90 | 9,335,395.36 | 2,342,916.54 | — | — | — |
| 7 | 2013-3-24 | 11,678,311.90 | 9,475,799.71 | 2,202,512.19 | — | — | — |
| 8 | 2013-6-24 | 11,678,311.90 | 9,618,315.74 | 2,059,996.16 | — | — | — |
| 9 | 2013-9-24 | 11,678,311.90 | 9,762,975.21 | 1,915,336.69 | — | — | — |
| 10 | 2013-12-24 | 11,678,311.90 | 9,909,810.35 | 1,768,501.55 | — | — | — |
| 11 | 2014-3-24 | 11,678,311.90 | 10,058,853.90 | 1,619,458.00 | — | — | — |
| 12 | 2014-6-24 | 11,678,311.90 | 10,210,139.06 | 1,468,172.84 | — | — | — |
| 13 | 2014-9-24 | 11,678,311.90 | 10,363,699.56 | 1,314,612.34 | — | — | — |
| 14 | 2014-12-24 | 11,678,311.90 | 10,519,569.60 | 1,158,742.30 | — | — | — |
| 15 | 2015-3-24 | 11,678,311.90 | 10,677,783.92 | 1,000,527.98 | — | — | — |
| 16 | 2015-6-24 | 11,678,311.90 | 10,838,377.79 | 839,934.11 | — | — | — |
| 17 | 2015-9-24 | 11,678,311.90 | 11,001,387.00 | 676,924.90 | — | — | — |
| 18 | 2015-12-24 | 11,678,311.90 | 11,166,847.86 | 511,464.04 | — | — | — |
| 19 | 2016-3-24 | 11,678,311.90 | 11,334,797.25 | 343,514.65 | — | — | — |
| 20 | 2016-6-24 | 11,678,311.90 | 11,505,272.66 | 173,039.24 | — | — | 1.00 |
| 合计 | | 233,984,844.36 | 200,000,000.00 | 33,984,844.36 | 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 | 12,745,003.02 | 112,979,189.10 |
| 通用设备 | 3,456,038.46 | 732,563.62 | 2,723,474.84 |
| 专用设备 | 26,648,750.41 | 7,895,368.03 | 18,753,382.38 |
| 运输设备 | 61,817,837.42 | 2,546,527.02 | 59,271,310.40 |
| 港用设备 | 67,055,918.83 | 5,675,473.00 | 61,380,445.83 |
| 其他设备 | 97,262.76 | 23,554.13 | 73,708.63 |
| 合计 | 284,800,000.00 | 29,618,488.82 | 255,181,511.18 |

十二、 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 | 158,369,413.50 | 100.00 | 8,164,482.55 | 5.16 | 14,660,293.75 | 100.00 | 777,638.03 | 5.30 |
| 组合小计 | 158,369,413.50 | 100.00 | 8,164,482.55 | 5.16 | 14,660,293.75 | 100.00 | 777,638.03 | 5.30 |
| 合计 | 158,369,413.50 | / | 8,164,482.55 | / | 14,660,293.75 | / | 777,638.03 | / |

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 | 156,017,947.30 | 98.51 | 7,809,371.12 | 13,767,826.86 | 93.91 | 688,391.34 |
| 1 至 2 年 | 1,743,102.99 | 1.10 | 174,310.30 | 892,466.89 | 6.09 | 89,246.69 |
| 2 至 3 年 | 534,452.60 | 0.34 | 106,890.52 | | | |
| 3 年以上 | 73,910.61 | 0.05 | 73,910.61 | | | |
| 合计 | 158,369,413.50 | 100.00 | 8,164,482.55 | 14,660,293.75 | 100.00 | 777,638.03 |

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 | 19,337,170.08 | 966,858.50 | 49,482.35 | 2,474.12 |
| 合计 | 19,337,170.08 | 966,858.50 | 49,482.35 | 2,474.12 |

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 (%) |
|----------|--------|---------------|-------|----------------|
| 淮沪煤电有限公司 | 非关联关系 | 23,167,462.00 | 1 年以内 | 14.63 |

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|
| 马鞍山当涂发电有限公司 | 非关联关系 | 10,479,184.80 | 1 年以内 | 6.62 |
| 安徽淮南平圩第二发电有限责任公司 | 非关联关系 | 7,453,964.98 | 1 年以内 | 4.71 |
| 黄冈大别山发电有限公司 | 非关联关系 | 4,564,977.20 | 1 年以内 | 2.88 |
| 北京弘帆物流有限责任公司 | 非关联关系 | 3,540,886.50 | 1 年以内 | 2.24 |
| 合计 | / | 49,206,475.48 | / | 31.08 |

4、不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

(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 | 77.21 | 0 | 0 | 14,000,000.00 | 94.74 | 0 | 0 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 以账龄作为信用风险特征组合 | 3,443,502.66 | 19.00 | 1,164,788.81 | 6.43 | 777,309.53 | 5.26 | 54,640.87 | 7.03 |
| 组合小计 | 3,443,502.66 | 19.00 | 1,164,788.81 | 6.43 | 777,309.53 | 5.26 | 54,640.87 | 7.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 687,832.18 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 18,131,334.84 | / | 1,164,788.81 | / | 14,777,309.53 | / | 54,640.87 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|-------------|---------------|------|---------|-------------------------------|
| 售后租回融资租赁保证金 | 14,000,000.00 | 0 | 0 | 根据《保证金协议》，公司支付的租赁保证金将留抵公司应支付的 |

| | | | | |
|----|---------------|---|---|---------------------------|
| | | | | 租金，该应收款不存在损失，因此该款项未计提坏账准备 |
| 合计 | 14,000,000.00 | 0 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|-------|--------------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内小计 | 2,200,657.53 | 12.14 | 110,032.88 | 693,473.53 | 89.21 | 34,673.67 |
| 1 至 2 年 | 208,988.00 | 1.15 | 20,898.80 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 79,836.00 | 10.27 | 15,967.20 |
| 3 年以上 | 1,033,857.13 | 5.70 | 1,033,857.13 | 4,000.00 | 0.52 | 4,000.00 |
| 合计 | 3,443,502.66 | 18.99 | 1,164,788.81 | 777,309.53 | 100.00 | 54,640.87 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------|------------|------|---------|-------|
| 垫付物流公司职工社保款 | 687,832.18 | 0 | 0 | 本年内结算 |
| 合计 | 687,832.18 | 0 | / | / |

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 | 非关联关系 | 14,000,000.00 | 2-3 年 | 77.22 |
| 上海铁路局裕溪口东站 | 非关联关系 | 402,871.30 | 1 年以内 | 2.23 |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 非关联关系 | 200,000.00 | 1 年以内 | 1.10 |
| 淮潘公路工程管理有限公司 | 非关联关系 | 550,000.00 | 3 年以上 | 3.04 |
| 安徽振煤煤炭检验有限公司 | 联营企业 | 341,915.00 | 1 年以内 | 1.89 |
| 合计 | / | 15,494,786.30 | / | 85.48 |

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|-----------------|
|------|--------|----|-----------------|

| | | | |
|--------------|------|------------|------|
| 安徽振煤煤炭检验有限公司 | 联营企业 | 341,915.00 | 1.89 |
| 合计 | / | 341,915.00 | 1.89 |

5、 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------|----------|---------------|----------------|
| 淮南矿业集团铁路运输有限责任公司 | 1,546,404,586.82 | 1,546,404,586.82 | -1,546,404,586.82 | | | | | |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 530,925,796.54 | 1,122,925,796.54 | | 1,122,925,796.54 | | | 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 | 4,000,000.00 | 24,000,000.00 | | | 80.00 | 80.00 |
| 芜湖市铁水联运有限责 | 19,250,000.00 | | 19,250,000.00 | 19,250,000.00 | | | 55.00 | 55.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--|--|------|------|
| 任公司 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 安徽安和保险代理有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | 6.67 | 6.67 |

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 | -38,328.09 | 150,671,671.91 | | | | 50.00 | 50.00 |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 5,970,000.00 | 6,154,941.96 | 180,641.82 | 6,335,583.78 | | | | 39.80 | 39.80 |
| 安徽振煤煤炭检验有限公司 | 490,000.00 | 449,853.25 | 39,876.50 | 489,729.75 | | | | 49.00 | 49.00 |

淮矿铁路运输有限责任公司和淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司已注销

(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 | 492,090,293.09 | 71,915,106.22 |
| 其他业务收入 | 2,924,843.77 | 8,284,390.66 |
| 营业成本 | 277,938,232.36 | 55,999,295.96 |

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 |
| 铁路运输 | 416,524,949.40 | 191,592,607.47 | 0.00 | 0.00 |
| 港口作业 | 75,565,343.69 | 86,345,624.89 | 71,915,106.22 | 51,446,637.74 |
| 合计 | 492,090,293.09 | 277,938,232.36 | 71,915,106.22 | 51,446,637.74 |

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 (%) |
|----------------|----------------|------------------|
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 66,035,899.53 | 13.34 |
| 大唐淮南洛河发电厂 | 37,469,163.20 | 7.57 |
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 34,683,939.00 | 7.01 |
| 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 34,615,598.20 | 6.99 |
| 淮沪煤电有限公司 | 31,195,336.00 | 6.30 |
| 合计 | 203,999,935.93 | 41.21 |

(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 | 445,109,614.78 | 142,512,722.87 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 182,190.23 | 1,958,665.75 |
| 其它 | 26,129,855.55 | 7,065,028.63 |
| 合计 | 471,421,660.56 | 151,536,417.25 |

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 |
|------------------|----------------|-------|--------------|
| 淮南矿业集团铁路运输有限责任公司 | 454,800,883.21 | | 公司注销 |
| 安徽裕溪口煤炭交易市 | 421,132.19 | | 股权变动收益 |

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------|-------|
| 场有限公司 | | | |
| 淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司 | -10,112,400.62 | | 公司注销 |
| 安徽长江能源有限公司 | | 1,750,000.00 | 股权已转让 |
| 合计 | 445,109,614.78 | 1,750,000.00 | / |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|--------------------|
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 180,641.82 | 191,056.13 | 本期净利润减少 |
| 安徽京港煤炭质量检测检验有限公司 | | 17,609.62 | 于 2012 年 6 月份注销 |
| 镇江东港港务有限公司 | -38,328.09 | | 于 2012 年 12 月份投资成立 |
| 安徽振煤煤炭检验有限公司 | 39,876.5 | | 于 2012 年 9 月份成立 |
| 合计 | 182,190.23 | 208,665.75 | / |

其他投资收益为母公司向子公司淮矿现代物流有限公司的委托贷款利息收入。

(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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 515,873,680.79 | 106,812,099.45 |
| 加：资产减值准备 | 1,351,784.79 | -432,367.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,409,018.36 | 13,895,268.37 |
| 无形资产摊销 | 9,541,625.30 | 1,938,239.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 414,372.48 | 42,649.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 125,958.40 | -795.30 |
| 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） | 42,375,147.58 | 20,730,924.06 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -471,421,660.56 | -151,536,417.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -38,172,389.96 | 0 |
| 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） | -1,212,337.82 | -313,364.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -178,624,044.54 | 48,661,372.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 34,526,192.87 | 2,010,056.41 |
| 其他 | 198,969,094.89 | -75,192,352.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,156,442.58 | -33,384,687.11 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 737,532,265.42 | 567,380,945.86 |
| 减: 现金的期初余额 | 95,823,461.25 | 250,087,364.02 |
| 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 | 641,708,804.17 | 317,293,581.84 |

十三、 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 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -125,958.40 |
| 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 | 3,883,609.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -833,748.64 |
| 所得税影响额 | -730,975.62 |
| 合计 | 2,192,926.86 |

(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 | 2.79 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.74 | 0.05 | 0.05 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 一、资产负债表增减幅度超过 30% 的项目 | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减额 | 增减率 (%) |
| 预付款项 | 4,954,757,356.01 | 3,094,282,008.55 | 1,860,475,347.46 | 60.13 |
| 其他应收款 | 34,425,010.97 | 19,952,474.08 | 14,472,536.89 | 72.54 |
| 在建工程 | 293,856,827.89 | 133,658,660.68 | 160,198,167.21 | 119.86 |
| 其他流动资产 | 3,714,708.93 | 15,878,400.05 | -12,163,691.12 | -76.61 |
| 商誉 | 40,972,817.15 | 125,202,513.38 | -84,229,696.23 | -67.27 |
| 应付账款 | 1,162,173,214.67 | 827,675,951.52 | 334,497,263.15 | 40.41 |
| 预收款项 | 257,789,704.90 | 602,103,050.12 | -344,313,345.22 | -57.19 |
| 应交税费 | 53,858,753.29 | 113,556,269.87 | -59,697,516.58 | -52.57 |
| 其他应付款 | 50,624,634.34 | 138,966,675.16 | -88,342,040.82 | -63.57 |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 250,000,000.00 | -110,000,000.00 | -44.00 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 实收资本 (股本) | 2,435,295,988.00 | 1,217,647,994.00 | 1,217,647,994.00 | 100.00 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| 资本公积 | 1,621,481,201.63 | 2,595,599,596.83 | -974,118,395.20 | -37.53 |
| 专项储备 | 9,985,524.48 | 4,758,025.61 | 5,227,498.87 | 109.87 |

注：1、预付款项：预付的购货款增加

2、其他应收款：主要是由于物流公司本期内支付保证金增加。

3、在建工程：本期朱家桥外贸码头二期工程和煤炭储配中心工程增加。

4、其他流动资产：年初的待认证进项税已认证完毕。

5、商誉：淮南铁路运输有限公司注销，原合并时收购溢价分摊至相应资产组。

6、应付账款：本期采购货物的欠款增加。

7、预收款项：预收的购货款未结算。

8、应交税费：本期已缴纳上年度的企业所得税

9、其他应付款：本期支付购淮矿集团（芜湖）煤炭储配有限公司股权款。

10、长期借款：本期归还前期长期借款，本期未发生长期借款。

11、应付债券：本期发行企业债券。

12、实收资本（股本）：本期实施 2012 年度分红方案：10 送 2 转 8

13、资本公积：本期实施 2012 年度分红方案，资本公积转增股本每 10 股转 8 股。

14、专项储备：本期增加专项储备结余。

二、利润表增减幅度超过 30% 的项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 财务费用 | 236,118,765.70 | 163,526,820.68 | 72,591,945.02 | 44.39 |
| 资产减值损失 | 44,997,917.73 | 30,603,864.09 | 14,394,053.64 | 47.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 182,190.23 | 1,958,665.75 | -1,776,475.52 | -90.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 182,190.23 | 1,958,665.75 | -1,776,475.52 | -90.70 |
| 营业外收入 | 4,297,726.98 | 1,576,053.23 | 2,721,673.75 | 172.69 |
| 营业外支出 | 1,373,824.50 | 923,187.48 | 450,637.02 | 48.81 |

注：1、财务费用：本期增加银行借款及应付债券，银行借款及债券利息增加。

2、资产减值损失：本期应收账款及其他应收款增加，计提的坏账准备增加。

3、投资收益（损失以“-”号填列）：上期收到安徽长江能源公司分红。

4、营业外收入：本期增加煤炭补贴及税费返还。

5、营业外支出：本期增加生产管理系统工程报废损失。

三、现金流量表增减幅度超过 30% 的项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 23,810,800.65 | -23,810,800.65 | -100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,750,000.00 | -1,750,000.00 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 388,229,298.32 | 93,046,979.80 | 295,182,318.52 | 317.24 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | 1,485,649,994.72 | -1,479,649,994.72 | -99.60 |
| 取得借款所收到的现金 | 4,036,731,573.99 | 2,339,000,000.00 | 1,697,731,573.99 | 72.58 |
| △发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,128,525,686.77 | 996,600,000.00 | 4,131,925,686.77 | 414.60 |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|--------|
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189,658,091.30 | 70,803,683.28 | 118,854,408.02 | 167.86 |
| 注：1、收回投资收到的现金：上期收到江西租赁公司股权转让款 | | | | |
| 2、取得投资收益收到的现金：上期收到安徽长江能源公司分红款 | | | | |
| 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期支付购淮南矿业集团公司铁路线资产款以及朱家桥外贸码头和储配中心工程支出 | | | | |
| 4、吸收投资收到的现金：本期收到芜湖市建设投资公司付煤炭交易市场有公司的投资款，上期收到非公开发行股权款。 | | | | |
| 5、取得借款所收到的现金：本期新增银行借款及信用证借款 | | | | |
| 6、发行债券收到的现金：本期发行公司债券 | | | | |
| 7、偿还债务所支付的现金：本期归还银行借款幅度增加 | | | | |
| 8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期执行 2012 年度利润分配方案分红及支付银行借款利息增加。 | | | | |

第九节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 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 8 月 16 日