

芜湖港储运股份有限公司

600575

2013 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 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：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2013 年度实现净利润 264,606,736.63 元，其中归属于母公司所有者净利润 265,275,798.14 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 1,621,481,201.63 元，累计未分配利润总额 637,376,512.68 元。

公司是集物流、贸易、港口、运输为一体的综合性物流企业。凭借所拥有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，依托现有的商贸物流服务体系资源，公司拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。目前，公司正处于加快推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大物流体系建设，向大型现代综合物流企业转型升级的关键时期，现金需求量大，为此公司 2013 年 12 月启动了拟融资不超过 14 亿元人民币现金的非公开发行股票事项。鉴于，公司近三年（含报告期）现金累计分红占年均可分配利润的 37.49%，符合公司章程规定，为保持企业的竞争优势，满足公司项目建设和主业发展的需要，公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后，拟定 2013 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	12
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	55
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第八节	公司治理.....	71
第九节	内部控制.....	78
第十节	财务会计报告.....	80
第十一节	备查文件目录.....	178

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮南矿业	指	淮南矿业（集团）有限责任公司
飞尚集团	指	飞尚实业集团有限公司
港口公司	指	芜湖港口有限责任公司
公司、本公司、芜湖港	指	芜湖港储运股份有限公司
上海斯迪尔	指	上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司
铁运分公司、铁运公司	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
上海淮矿	指	上海淮矿资产管理有限公司
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（特殊普通合伙）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
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 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述了公司存在的风险，敬请查阅“董事会报告”有关章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛占奎	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	niu_zhan_kui@163.com	whzqdb2010@163.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

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

截至本报告期末, 公司的主营业务为煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转以及配煤业务, 通过铁运分公司开展煤炭铁路运输服务, 并通过公司全资子公司物流公司从事各种钢材原材料、机电产品等大宗生产资料的销售和服务, 以及第三方物流整体外包业务。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2003 年 3 月, 公司首次公开发行股票并上市, 控股股东为港口公司;

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

截至本报告期末, 淮南矿业为本公司控股股东。

七、 其他有关资料

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减(%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	34,145,149,647.16	32,390,706,825.37	32,390,706,825.37	5.42	30,055,409,337.52	30,055,409,337.52
归属于上市公司股东的净利润	265,275,798.14	384,923,369.23	384,923,369.23	-31.08	324,301,378.41	324,301,378.41
归属于上市公司股东的扣除非经常	252,922,785.51	404,702,762.84	404,702,762.84	-37.50	322,746,338.65	322,746,338.65

性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	712,761,394.37	-3,120,898,592.53	-3,120,898,592.53	不适用	1,626,814,975.49	1,626,814,975.49
		2012 年末		本期比上年同期末增减(%)	2011 年末	
2013 年末	调整后	调整前	调整后		调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,804,941,666.24	4,600,628,308.35	4,600,628,308.35	4.44	3,030,063,901.98	3,030,063,901.98
总资产	24,670,985,602.48	21,938,222,677.48	21,938,222,677.48	12.46	17,092,908,940.73	17,092,908,940.73

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减(%)	2011 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前

基本每股收益 (元/股)	0.11	0.17	0.33	-35.29	0.16	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.17	0.33	-35.29	0.16	0.31
扣除非经常性 损益后的基本 每股收益(元 /股)	0.10	0.17	0.35	-41.18	0.16	0.31
加权平均净资 产收益率(%)	5.65	9.55	9.55	减少 3.90 个 百分点	11.31	11.31
扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率(%)	5.39	10.05	10.05	减少 4.66 个 百分点	11.26	11.26

由于本期实施上年度的利润分配方案，10 送 2 转 8，致使股本由上年期末的 1217647994.00 股增加到 2435295988.00 股，故以前年度的每股收益相应要追溯调整。

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-1,203,896.07	-168,703.98	-9,568,394.31
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	16,989,988.92	5,267,165.77	4,174,304.52
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-24,184,419.77	-6,838,835.80
受托经营取得的托管费收入			1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,845.68	984,619.76	14,257,579.74
少数股东权益影响额	143,503.91		
所得税影响额	-3,686,429.81	-1,678,055.39	-1,469,614.39
合计	12,353,012.63	-19,779,393.61	1,555,039.76

三、 其他

1、资产负债表

项目	年末余额	年初余额	增减额	增减率 (%)	备注
预付款项	5,535,177,205.07	3,094,282,008.55	2,440,895,196.52	78.88	根据物流公司主营贸易货品行业特点，为了扩大经营规模，稳定供货渠道，预付供应商的货款较多

其他应收款	36,745,735.52	19,952,474.08	16,793,261.44	84.17	子公司物流公司本年支付泉州美旗物流管理有限公司用于合作构建建材供应链和交易平台的保证金 900 万元；以及支付淮矿现代物流信息技术有限公司（筹）的拟投资款 900 万元
其他流动资产	3,593,323.83	15,878,400.05	-12,285,076.22	-77.37	上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣。
在建工程	240,335,094.58	133,658,660.68	106,676,433.90	79.81	朱家桥外贸码头二期工程投入较大。
递延所得税资产	57,156,029.89	109,264,819.39	-52,108,789.50	-47.69	上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，因该部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销。
其他非流动资产	166,277,003.02	31,934,551.15	134,342,451.87	420.68	公司本年预付的土地款以及设备款金额较大。
应付账款	1,275,096,901.42	827,675,951.52	447,420,949.90	54.06	公司业务量增长应付账款相应增长
应交税费	30,650,668.06	113,556,269.87	-82,905,601.81	-73.01	公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司，其作为分公司与母公司汇总纳税，本年用税前利润弥补以前年度亏损较多，导致本年计提的当期所得税减少。
应付利息	72,549,949.17	33,518,057.82	39,031,891.35	116.45	公司本年发行公司债券，年末计提的债券利息金额较大。
应付股利		274,190,348.08	-274,190,348.08	-100.00	资金充足，支付前期应付股利
其他应付款	38,073,354.47	138,966,675.16	-100,893,320.69	-72.60	资金充足，支付前期欠款
长期借款		250,000,000.00	-250,000,000.00	-100.00	重分类至一年内到期的长期借款
应付债券	1,493,920,438.34	-	1,493,920,438.34	-	本年发行债券
长期应付款	66,591,168.35	125,953,921.61	-59,362,753.26	-47.13	本年支付融资租赁租金较多。
股本	2,435,295,988.00	1,217,647,994.00	1,217,647,994.00	100.00	本公司实施利润分配方案，10 送 2 转 8
资本公积	1,621,481,201.63	2,595,599,596.83	-974,118,395.20	-37.53	本公司实施利润分配方案，10 转 8
盈余公积	106,109,978.87	39,645,918.54	66,464,060.33	167.64	本年母公司投资收益增加，致使净利润增加，故计提的盈余公积增加
2、利润表					

项目	年末余额	年初余额	增减额	增减率 (%)	备注
财务费用	551,680,322.82	391,089,561.92	160,590,760.90	41.06	债券及银行借款利息增加
资产减值损失	53,866,046.53	145,090,401.87	-91,224,355.34	-62.87	年末根据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较少
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,100,039.67	2,421,285.45	-3,521,325.12	-145.43	本年投资单位亏损
营业外收入	18,649,164.97	8,089,279.32	10,559,885.65	130.54	本年收到的政府补助金额较大
营业外支出	2,753,226.44	1,695,406.78	1,057,819.66	62.39	增加在建工程处置损失

3、现金流量表

项 目	本年金额	上年金额	增减额	增减率 (%)	备 注
收到的税费返还	4,278,367.60	2,546,000.00	1,732,367.60	68.04	本期增加所得税返还款
收到其他与经营活动有关的现金	10,670,982.36	4,666,557.50	6,004,424.86	128.67	本期增加政府补助收入款
收回投资收到的现金	-	15,426,059.65	-15,426,059.65	-100.00	上年处置长期股权投资
取得投资收益收到的现金	-	1,750,000.00	-1,750,000.00	-100.00	上年收到长江能源公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,814.57	2,057,072.00	-1,593,257.43	-77.45	本期处置资产减少
投资支付的现金	108,819,509.72	290,174,461.00	-181,354,951.28	-62.50	本期支付上年购置原储配煤公司余款及筹建物流信息公司
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,486,249,994.72	-1,480,249,994.72	-99.60	上期向淮南矿业集团定向增发
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	本期发行企业债券
偿还债务支付的现金	7,324,575,700.76	2,556,800,000.00	4,767,775,700.76	186.47	本期还款力度加大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,426,939.58	264,651,304.66	416,775,634.92	157.48	本期支付应付淮南矿业集团股利以及银行利息增加

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 年度，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，公司董事会紧紧围绕 2013 年年度股东大会确定的年度经营目标，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，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度，加快推进公司经营发展方式和管理模式转型。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，努力克服宏观经济下行带来的不利影响。公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的 2013 年全年主要经营目标。

报告期内，公司全年完成铁路运量 4083.19 万吨，同比减少 448.53 万吨，为去年同期的 90.10%；完成自然吨 2641.82 万吨，为去年同期的 138.51%；完成到煤量 557.55 万吨，同比减少 140.59 万吨，为去年同期的 79.86%，完成发煤量 633.19 万吨，同比增加 31.11 万吨，为去年同期的 105.17%；完成集装箱量 28.77 万 TEU，同比增长 3.75 万 TEU，为去年同期的 114.99%。报告期内，公司完成的铁路运量和到煤量较去年同期均有所下降，主要系受国内经济增速放缓和海进江煤炭的冲击及电煤需求量减少的影响，内地煤炭销售量不畅，导致公司煤炭运量和到煤量较同期减少。

经华普会计师事务所审计，2013 年度公司实现营业收入 341.45 亿元，较上年增加 17.54 亿元，实现利润总额 3.62 亿元，净利润 2.65 亿元。每股收益 0.11 元，净资产收益率 5.65%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	34,145,149,647.16	32,390,706,825.37	5.42
营业成本	32,794,455,726.20	30,952,368,340.93	5.95
销售费用	103,621,003.55	99,563,818.52	4.07
管理费用	238,798,301.21	255,056,104.09	-6.37
财务费用	551,680,322.82	391,089,561.92	41.06
经营活动产生的现金流量净额	712,761,394.37	-3,120,898,592.53	
投资活动产生的现金流量净额	-560,533,644.71	-909,922,179.39	
筹资活动产生的现金流量净额	696,716,347.20	4,783,130,262.19	-85.43

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来自于物流贸易，铁路运输和港口业务收入。其中，物流贸易收入是公司收入的主要来源，占比 90%以上。公司其他业务收入中，主要为工程及劳务收入以及物业出租取得的租金收入。

1、公司的物流业务主要由公司全资子公司物流公司运营。物流公司业务收入主要来自于商贸物流业务，占物流公司主营业务收入总额的 90%以上，主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。从销售的主要产品来看，钢材和铜材的销售收入占物流公司主营业务收入总额的比例一直维持在 90%左

右，是物流公司经营的主要品种。

目前，物流公司正在加快推进基于“平台+基地”的运作模式，即以斯迪尔电子商务平台为真实交易背景，同时集成金融、物流、资讯等综合服务；结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物监管和基地交割，实现线上与线下的同步、交易与交割的结合。公司一体化的现代物流体系将逐步显露优势，物流业务收入有望继续保持快速增长。

2、公司的铁路运输服务由公司铁运分公司提供，由于铁运分公司位于淮南矿区内，其主要运输货源系来自淮南矿业所产煤炭，煤炭运输收入占铁运分公司主营业务收入的比例在 90%以上。铁运分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路专用线全程货物运输费用，铁路运输费单价自 2010 年 6 月 1 日起，由 14.80 元/吨提高至 19.60 元/吨。铁路运输业务收入基本保持稳定。

3、公司港口业务收入分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。煤炭货物类收入是核心业务，占港口业务收入的比重在 50%以上。

煤炭货物类收入目前大部分收入来自于装卸服务的包干费，包括对从煤炭运到港口开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。在实际操作过程中，公司一般定期与客户签订年度的服务合同，在政府定价、政府指导价和市场调节价的基础上，根据港口的实际成本与客户协商约定港口作业包干费，并在合同中约定每吨煤炭的装卸中转价格，实际提供服务时按照合同约定价格结算。近年来，由于受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响，煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降。

集装箱货物类收入以及其他货物类收入主要包括两部分：装卸费和堆存费。服务价格主要按照中华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。公司定期与客户签订年度服务合同，并在合同中就各类型集装箱的装卸价格进行明确约定。此外，公司还单独收取堆存费用，一般根据集装箱型号按照堆存天数收取。

为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司今后将逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营，后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下，拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持，整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势，进一步发挥国内最先进的配煤中心优势，根据用户需求提供一体化的产业供应链服务，实现煤炭综合物流效益最大化，打造公司新的主要利润增长点，巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。随着工作的推进，煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海申特型钢有限公司	3,343,345,128.42	9.79
溧阳建新制铁有限公司	3,051,583,232.02	8.94
湖北华中有色金属有限公司	3,041,289,597.66	8.91
上海弘地实业有限公司	1,399,277,494.43	4.10
江苏申特钢铁有限公司	1,224,045,357.51	3.58
合计	12,059,540,810.04	35.32

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
物流贸易	主营业务成本	32,146,730,975.86	98.08	30,371,050,396.22	98.18	5.85
铁路运输	主营业务成本	409,986,704.99	1.25	372,547,061.55	1.2	10.05
港口作业	主营业务成本	219,609,340.43	0.67	191,502,655.97	0.62	14.68
其他	主营业务成本	1,007,092.21	0.00		0.00	
合计	主营业务成本	32,777,334,113.49	100.00	30,935,100,113.74	100.00	5.96
其中	材料	32,237,644,810.55	98.35	30,456,589,863.79	98.45	5.85
	职工薪酬	297,242,572.16	0.91	275,445,277.02	0.89	7.91
	折旧	163,894,941.70	0.50	109,780,654.53	0.35	49.29
	修理费	21,948,528.38	0.07	33,036,004.96	0.11	-33.56
	其他支出	56,603,260.70	0.17	60,248,313.44	0.19	-6.05

折旧：上年原子公司煤炭储配公司未正式生产经营，其折旧费用全部计入管理费用，本年吸收合并后相关资产并入裕溪口煤码头分公司，折旧费用按受益对象计入生产成本

修理费：加强管理，有效控制成本

(2) 主要供应商情况

前五名供应商		
供应商名称	数量（吨）	金额（元）
中建材集团进出口公司	3,884,352.63	6,784,085,136.52
武汉中西部钢铁贸易有限公司	192,381.32	2,440,651,420.88
江苏申特钢铁有限公司	399,480.66	1,175,699,918.47
溧阳建新制铁有限公司	504,221.77	1,168,376,165.61
深圳市盛恒邦商贸有限公司	325,265.43	980,643,897.49
合计	5,305,701.81	12,549,456,538.97

4、 费用

项 目	本年金额	上年金额	增减额	增减率 (%)	备注
财务费用	551,680,322.82	391,089,561.92	160,590,760.90	41.06	债券及银行借款利息增加
资产减值损失	53,866,046.53	145,090,401.87	-91,224,355.34	-62.87	年末根据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较少

5、 现金流

项 目	本年金额	上年金额	增减额	增减率 (%)	情况说明
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	39,932,072,659.23	33,759,745,565.31	6,172,327,093.92	18.28	
收到的税费返还	4,278,367.60	2,546,000.00	1,732,367.60	68.04	本期增加所得税返还款
收到其他与经营活动有关的现金	10,670,982.36	4,666,557.50	6,004,424.86	128.67	本期增加政府补助收入款
经营活动现金流入小计	39,947,022,009.19	33,766,958,122.81	6,180,063,886.38	18.30	
购买商品、接受劳务支付的现金	38,256,404,828.07	35,942,296,494.14	2,314,108,333.93	6.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	473,086,429.77	408,578,847.10	64,507,582.67	15.79	
支付的各项税费	377,116,546.53	426,696,594.96	-49,580,048.43	-11.62	
支付其他与经营活动有关的现金	127,652,810.45	110,284,779.14	17,368,031.31	15.75	
经营活动现金流出小计	39,234,260,614.82	36,887,856,715.34	2,346,403,899.48	6.36	
经营活动产生的现金流量净额	712,761,394.37	-3,120,898,592.53	3,833,659,986.90		
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	-	15,426,059.65	-15,426,059.65	-100.00	本年未处置长期股权投资
取得投资收益收到的现金	-	1,750,000.00	-1,750,000.00	-100.00	上年收到长江能源公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,814.57	2,057,072.00	-1,593,257.43	-77.45	本期处置资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	127,277,427.30	162,593,928.63	-35,316,501.33	-21.72	
投资活动现金流入小计	127,741,241.87	181,827,060.28	-54,085,818.41	-29.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,455,376.86	740,499,131.48	-161,043,754.62	-21.75	
投资支付的现金	108,819,509.72	290,174,461.00	-181,354,951.28	-62.50	本期支付上年购置原储配煤公司余款及筹建物流信息公

					司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	61,075,647.19	-61,075,647.19	-100.00	
投资活动现金流出小计	688,274,886.58	1,091,749,239.67	-403,474,353.09	-36.96	
投资活动产生的现金流量净额	-560,533,644.71	-909,922,179.39	349,388,534.68		
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	1,486,249,994.72	-1,480,249,994.72	-99.60	上期淮南矿业集团对本公司追加投资
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	本期收到芜湖建投公司投资款
取得借款收到的现金	7,269,050,024.44	6,185,725,686.77	1,083,324,337.67	17.51	
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	本期发行企业债券
筹资活动现金流入小计	8,775,050,024.44	7,671,975,681.49	1,103,074,342.95	14.38	
偿还债务支付的现金	7,324,575,700.76	2,556,800,000.00	4,767,775,700.76	186.47	本期还款力度加大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,426,939.58	264,651,304.66	416,775,634.92	157.48	本期支付应付淮南矿业集团股利以及银行利息增加
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	-	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	72,331,036.90	67,394,114.64	4,936,922.26	7.33	
筹资活动现金流出小计	8,078,333,677.24	2,888,845,419.30	5,189,488,257.94	179.64	
筹资活动产生的现金流量净额	696,716,347.20	4,783,130,262.19	-4,086,413,914.99	-85.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00				
五、现金及现金等价物净增加额	848,944,096.86	752,309,490.27	96,634,606.59	12.85	
加：期初现金及现金等价物余额	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90	752,309,490.27	22.27	
六、期末现金及现金等价物余额	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17	848,944,096.86	20.55	

6、 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

一、非公开发行股份募集资金事项：

1、2013 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票有关事项，该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。详见 2013 年 12 月 19 日和 2014 年 1 月 11 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、2013 年 12 月 30 日，公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案，即非公开发行股票数量不超过 448,717,949 股，发行价格不低于每股 3.12 元。详见 2014 年 1 月 3 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、2014 年 1 月 27 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。详见 2014 年 1 月 28 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》。

二、发行公司债券事项：

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) 发展战略和经营计划进展说明

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。报告期内，为有效应对宏观经济下行对公司经营业绩的影响，公司坚持以市场为导向，巩固和扩大资源优势，科学组织生产经营，深入挖潜降低成本，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。截至本报告期末，公司共实现营业收入 341.45 亿元，完成年度计划的 106.53%；实现利润总额 3.62 亿元，净利润 2.65 亿元，分别为年度计划的 106.47%和 103.92%，全面完成了公司年度主要生产经营目标。

发展战略方面："十二五"期间，为把握国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，应

对宏观经济形势及传统行业竞争格局变化所带来的挑战，通过对内外部形势的科学研判，公司确立了“大物流、大服务、大效益”之发展战略。同时，公司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，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集运输便捷的有利条件，按照“装备一流、管理一流、效益一流”的要求，加快转型升级，着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大体系，把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。

煤炭综合物流。煤炭综合物流业务体系的构建主要围绕裕溪口煤码头开展。依托芜湖港良好的区位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势，打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地，构建煤炭电子交易平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，建立适应个性化需求的煤炭超市；建设镇江煤炭换装点，承接蒙西煤向长江流域辐射，构建煤运南北运输大通道。力争发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商与长三角地区铁水联运煤炭综合物流运输基地。截止目前，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。未来公司将以港口为节点，通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式，形成具备双进双出功能的煤炭储备、精配、中转、配送物流基地。

大宗生产资料电商物流。大宗生产资料电商物流体系的构建主要围绕“平台+基地”供应链物流新模式开展。公司创新性提出并推行基于“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。截至目前，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。集装箱物流体系的构建以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托，紧紧抓住安徽省建设芜湖外贸中心港的契机，全面推进安徽外贸芜湖中心港品牌打造，加大在规模、服务水平和基础设施上的投入，加快集装箱物流服务系统建设，建成集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、CFS 物流基地，拓展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，保持在安徽省内的行业主导地位。截至目前，公司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。公司以现有的朱家桥集装箱一期工程、即将建成的朱家桥外贸码头二期工程、正在规划建设的朱家桥集装箱码头一期后续工程为基础，形成具备 60 万 TEU 的集装箱中转、仓储、CFS 物流基地。凭借集装箱物流基地良好的地理、信息、金融、交易环境以及未来建设保税港区的优势，吸引船东货代企业入驻，提供配套的物流服务，形成船东货代企业集聚效应。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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减(%)	减(%)	(%)
物流贸易	33,072,672,868.40	32,146,730,975.86	2.80	5.77	5.85	-0.07
铁路运输	832,589,435.22	409,986,704.99	50.76	-8.02	10.05	-8.09
港口作业	199,185,307.48	219,609,340.43	-10.25	6.19	14.68	-8.16
其他	14,052,000.00	1,007,092.21	92.83			92.83
合 计	34,118,499,611.10	32,777,334,113.49	3.93	5.43	5.96	-0.48

1、其他行业为上海斯迪尔电子交易市场经营管理公司向客户提供的电子商务交易服务及相关业务收入，营业成本包括与交易业务相关的人员职工薪酬、折旧和摊销、系统维护费等，毛利率较高。从该公司的业务性质分析，以后年度仍然能保持较高的毛利率水平。

2、公司的铁路运输业务具有天然垄断性。铁路运输服务由公司铁运分公司提供，其主要运输货源来自于控股股东淮南矿业所产煤炭。淮南矿业生产的煤炭除直接通过国铁运输部分和少量通过公路和水路运输外，大部分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。煤炭经国铁运输至客户后，由铁运公司与客户结算，收取运费。

铁路运输业务的运价由安徽省物价局定期核定。2010 年至 2011 年安徽省物价局核定的运价均为 19.60 元/吨。目前正在执行的运价是安徽省物价局以（皖价服函[2012]66 号）批复的 19.6 元/吨的标准，期限 2 年（自 2012 年 4 月 15 日至 2014 年 4 月 14 日）（详见公司临 2012-027 号公告）。

铁路运输的运营成本构成主要为员工薪酬、房屋建筑物折旧成本、机车折旧成本、铁路专用设施折旧成本、机车运转成本和维护费用，以及铁路专用线设备设施的维护和维修。

公司 2011 年至 2013 年年报数据显示，铁路运输业务的毛利率分别为 56.57%、58.84%和 50.76%。2014 年，预计铁路运输价格仍将维持 19.6 元/吨的标准，但受营业税改征增值税影响，预计铁路运输毛利率将会在 2013 年的基础上降低约 5 个百分点左右，但根据安徽省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于实施营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策的通知》（财预〔2012〕1615 号），公司将积极申请增加税负部分的财政扶持资金，该政策 2014 年对铁路运输业务整体盈利水平影响不大。

（三）资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	5,535,177,205.07	22.43	3,094,282,008.55	14.10	78.88
其他应收款	36,745,735.52	0.15	19,952,474.08	0.09	84.17
其他流动资产	3,593,323.83	0.01	15,878,400.05	0.07	-77.37
在建工程	240,335,094.58	0.97	133,658,660.68	0.61	79.81
递延所得税资产	57,156,029.89	0.23	109,264,819.39	0.50	-47.69
其他非流动资产	166,277,003.02	0.67	31,934,551.15	0.15	420.68
应付账款	1,275,096,901.42	5.17	827,675,951.52	3.77	54.06
应交税费	30,650,668.06	0.12	113,556,269.87	0.52	-73.01
应付利息	72,549,949.17	0.29	33,518,057.82	0.15	116.45
应付股利	0.00	0.00	274,190,348.08	1.25	-100.00

其他应付款	38,073,354.47	0.15	138,966,675.16	0.63	-72.60
长期借款	0.00	0.00	250,000,000.00	1.14	-100.00
应付债券	1,493,920,438.34	6.05		0.00	
长期应付款	66,591,168.35	0.27	125,953,921.61	0.57	-47.13

预付款项：根据物流公司主营贸易货品行业特点，为了扩大经营规模，稳定供货渠道，预付供应商的货款较多

其他应收款：子公司物流公司本年支付泉州美旗物流管理有限公司用于合作构建建材供应链和交易平台的保证金 900 万元；以及支付淮矿现代物流信息技术有限公司（筹）的拟投资款 900 万元

其他流动资产：上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣。

在建工程：朱家桥外贸码头二期工程投入较大。

递延所得税资产：上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，因该部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销。

其他非流动资产：公司本年预付的土地款以及设备款金额较大。

应付账款：公司业务量增长应付账款相应增长

应交税费：公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司，其作为分公司与母公司汇总纳税，本年年用税前利润弥补以前年度亏损较多，导致本年计提的当期所得税减少。

应付利息：公司本年发行公司债券，年末计提的债券利息金额较大。

应付股利：资金充足，支付前期应付股利

其他应付款：资金充足，支付前期欠款

长期借款：重分类至一年内到期的长期借款

应付债券：本年发行债券

长期应付款：本年支付融资租赁租金较多。

(四) 核心竞争力分析

公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。2010 年完成重大资产重组后，公司紧抓国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，逐步确立了以物流发展战略统领生产经营的发展思路，借助于芜湖港优越的地理位置，充分利用公司所拥有的港口、铁路，依托现有的商贸物流服务体系资源，将铁路运输业务和商贸物流业务与公司的港口装卸中转业务有机结合，着力构建集港口物流、商业贸易、铁路运输、航运服务等多功能现代化物流体系。

1、物流业务方面，主要通过公司下属全资子公司物流公司开展，主要从事各种钢材原材料、机电产品等大宗生产资料的销售和服务、第三方物流整体外包以及"平台+基地"业务。

(1) 在物流网络体系和营销渠道构建方面。物流公司拥有较庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道，在淮南市周边地区已拥有 22 个物流网点，在上海、杭州、武汉、广州等其他地区设有 11 个物流网点，构建了覆盖全国多地的商贸物流网络。

(2) 在市场开拓和经营模式方面。物流公司充分利用与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式和经营战略，积极开拓商贸物流市场，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，快速形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色和优势；为抢占市场先机，提早应对钢铁物流行业的形势变化，把握大宗生产资料物流行业发展的新方向，物流公司创新建立"平台+基地"全流程监管下的全新供应链管理新模式，即以斯迪尔电子商务平台为真实交易背景，同时集成金融、物流、资讯等综合服务，结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物监管和基地交割，实现线上与线下的同步、交易与交割的结合，着力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，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) 盈利模式方面, 物流公司从事的商贸物流业务, 盈利模式主要为赚取买卖价差收入, 价差收入相对固定, 物流公司承担商品价格波动的风险较小; 同时, 物流公司还存在少量传统经销商采用的买卖价差业务, 物流公司将承担商品价格波动风险。物流公司最近三年主要业务收入来自于商贸物流业务, 占主营业务收入总额的比例一直在 99% 以上。

第三方电子商务平台收费的项目有: 席位费或摊位费、手续费(交易和交割)、网络服务费(软件使用、广告、信息服务、商情报告等)、物流服务费(仓储、运输、质押监管、短信、追踪、查询)、征信服务费(信用评估、企业资质咨询、合同公证)、信息、技术支持、培训、门户搜索、结算、支付、评级、展会、资金沉淀等。

2、铁路运输业务方面, 公司的铁路运输服务由铁运分公司提供, 主要从事业务为煤炭铁路运输。

(1) 经营模式方面, 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。目前, 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% 以上, 在区域内具有一定垄断性。

(2) 盈利模式方面, 铁运分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费, 并直接与委托方客户结算, 由发送站向客户一次性核收铁路专用线全程货物运输费用。铁路运输费单价自 2010 年 6 月 1 日起, 由 14.80 元/吨提高至 19.60 元/吨, 其业务收入基本保持稳定增长。

3、港口业务方面, 主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营, 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。

(1) 经营模式方面, 裕溪口煤码头业务可分为煤运进出口业务和配煤业务, 目前在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系, 是长江沿线上最大的煤炭能源输出港, 同时拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的配煤中心, 拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心, 是一个集煤炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。目前向客户提供的服务主要是以煤运进出口业务为主, 随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的条件, 配煤业务今后将成为裕溪口煤码头业务发展重点, 公司后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下, 逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营, 拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持, 整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势, 进一步发挥国内最先进的配煤中心优势, 根据用户需求提供一体化的产业供应链服务, 实现煤炭综合物流效益最大化, 打造公司新的主要利润增长点, 巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位; 国际集装箱码头是拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头, 地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部, 区位优势明显, 具有广阔的腹地资源, 方便快捷的集疏运条件, 是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主, 公司将紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机, 全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造, 保持在安徽省内的行业主导地位, 同时利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势, 积极融入上海自贸区, 把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机, 力争实现集装箱物流业务跨越式发展; 以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托, 加大在规模、服务水平和基础设施上的投入, 加快集装箱物流服务系统建设, 积极发展多式联运, 引导皖江沿线、合肥及皖中地区外贸集装箱集中至芜湖港, 提高集装箱物流的辐射和综合能力。加大市场开拓力度, 创新服务手段, 大力拓展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。

(2) 盈利模式方面, 煤炭装卸中转大部分收入来自于装卸服务的包干费, 包括对从煤炭运到港口开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。集装箱装卸中转业务的收费主要包括装卸费和堆存费两部分, 服务价格主要按照中华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	持股比例(%)
镇江港务有限公司	权益法	150,710,000.00	150,710,000.00	-1,789,963.40	—	148,920,036.60	50.00
芜湖申芜港国际物流有限公司	权益法	5,970,000.00	6,154,941.96	403,038.97	—	6,557,980.93	39.80
安徽振煤煤炭检验有限公司	权益法	490,000.00	449,853.25	286,884.76	—	736,738.01	49.00
安徽安和代理有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	—	—	200,000.00	6.67
合计		157,370,000.00	157,514,795.21	-1,100,039.67	—	156,414,755.54	—

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	148,625.00		148,625.00		
合计	/	148,625.00		148,625.00		/

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 148,625.00 万元，所有募集资金已使用完毕。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕。根据公

司第四届董事会第二十二次会议决议以及 2012 年年度股东大会决议，公司于 2013 年 4 月注销了募集资金专户，募集资金专户内结余的 77.09 万元利息收入转入公司基本户用于补充公司流动资金。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
物流公司增加资本金	否	59,200.00		59,200.00	是	100%			是		
物流公司流动资金	否	40,800.00		40,800.00	是	100%	2,448.00	减少利息支出	是		
本公司流动资金	否	48,625.00		48,625.00	是	100%			是		
合计	/	148,625.00		148,625.00	/	/		/	/	/	/

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 148,625.00 万元，所有募集资金承诺项目均未改变，项目 100%完成。

4、 主要子公司、参股公司分析

子企业情况											
1. 通过设立或投资等方式取得的子企业											
子企业全称	子企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子企业净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	有限公司	芜湖市	提供交易服务	3,000	信息咨询、配送服务	80	80	是	2,400	—	603.36
淮矿现代物流(上海)有限公司	有限公司	上海市	物流贸易	10,000	贸易、仓储、配送	100	100	是	10,000	—	—
淮矿现代物流江苏有限公司	有限公司	江阴市	物流贸易	5,000	贸易、仓储、配送	100	100	是	5,000	—	—
淮矿现代物流仓储管理有限公司	有限公司	芜湖市	物流贸易	10,000	仓储、装卸服务	100	100	是	10,000	—	—
淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司	有限公司	芜湖市	运输服务	1,500	道路货物运输	100	100	是	1,500	—	—
淮矿华东物流市场有限公司	有限公司	芜湖市	物流贸易	10,000	物流方案设计、贸易	100	100	是	10,000	—	—
芜湖市铁水联运有限责任公司	有限公司	芜湖市	运输服务	3,500	铁路专用线服务	55	55	是	1,925	—	1489.27
注 1: 本公司于 2013 年 5 月对子公司安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司(以下简称“煤炭交易公司”)进行增资,同时吸纳芜湖市建设投资有限公司作为新股东。增资后煤炭交易公司注册资本变更为 3,000 万元,其中本公司出资 2,400 万元,占注册资本比例 80%。											
注 2: 芜湖市铁水联运有限责任公司(以下简称“铁水联运”)由本公司和芜湖市地方铁路投资有限公司于 2013 年 6 月共同出资组建,注册资本 3,500 万元,其中本公司出资 1,925 万元,占注册资本比例 55%。											
2. 非同一控制下的企业合并取得的子企业											
子企业全称	子企业类型	注册地	业务	注册资本(万元)	经营	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子企业净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)
淮矿现代物流有限责任	有限	淮南市	物流贸易	100,000	贸易、仓储、	100	100	是	112,292.58	—	—

公司					配送						
上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司	有限	上海市	贸易服务	10,000	市场交易服务	50	50	是	7,006.36	—	5,311.62
上海斯迪尔钢铁有限公司	有限	上海市	物流贸易	500	销售金属材料	100	100	是	500	—	—

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司目前所从事的业务主要分为三部分：物流服务、铁路运输服务和港口业务，都属于综合物流行业范畴。其中，物流服务和铁路运输服务分别由公司全资子公司物流公司和铁运分公司提供。

1、行业竞争格局和发展趋势

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等行业的复合型服务产业，是国民经济中的基础产业，是现代服务业的重要组成部分，在我国经济发展中发挥着重要作用。随着全球制造业陆续向中国转移以及我国产业政策对现代物流业扶持力度的不断增强，物流业已成为国内发展最快的行业之一。

(1) 物流业发展的总体规模将继续扩大

我国经济的迅速发展，必将带动与物流业相关的经济指标，如工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、生产资料销售额和进出口总额等进一步增长，从而带动物流业总体规模的扩大。

(2) 物流业发展的结构将进一步优化

从行业物流的发展来看，钢铁、粮食、煤炭、石化、汽车、建材等基础性原材料行业以及重点生产制造行业的物流运作模式转型将开始加速。区域物流合作开始从物流基础设施、道路交通等基础性物流资源的整合向更具实际价值的物流资源联动发展方向延伸，枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。随着产业梯度转移，物流服务由东向西、由城入乡的趋势开始出现，跨国、跨境的物流合作进一步加强，适应区域经济协调发展的物流新格局逐步形成。

(3) 物流业发展的速度、质量和效益将趋于协调

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

2、行业地位的变动趋势：

(1) 物流公司目前主要从事各种钢材、原材料、机电产品等大宗生产资料的销售和服务、第三方物流整体外包以及“平台+基地”业务。其销售市场主要分布在华东地区，竞争对手主要是区域内经营大宗商品批发贸易业务和钢材贸易等企业。近年来，物流公司受益于与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色，业务一直保持高速、健康的发展态势，营业收入已经由 2009 年度的 76.96 亿元，增长至 2013 年度的 330.73 亿元，已成

为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商，并在全国物流行业中具有了一定的知名度，为"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"。同时，为抢占市场先机，提早应对钢铁物流行业的形势变化，把握大宗生产资料物流行业发展的新方向，物流公司创新建立"平台+基地"全流程监管下的全新供应链管理新模式，即以斯迪尔电子商务平台为真实交易背景，同时集成金融、物流、资讯等综合服务，结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物监管和基地交割，实现线上与线下的同步、交易与交割的结合，着力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，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。随着物流公司"平台+基地"运作模式的深入推进，其业务规模预计将继续实现快速增长，物流公司与上述竞争对手的差距将逐步缩小。

(2) 公司的铁运分公司主要从事煤炭铁路运输，经营服务内容主要为接受煤炭买方委托提供运输服务，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路 272.5 公里。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，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的陆续建成投产，煤炭产量逐渐上升，将进一步保证铁运公司的运量及其可持续发展的盈利水平。

(3) 在港口业务方面，公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。其中，煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务，与南京港浦口、武汉港汉阳（总部在汉口）和武汉港枝城被称为长江煤炭装卸中转港的"三口一枝"。自 2008 年至今，公司的煤炭中转量使其持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的条件，配煤业务今后将成为裕溪口煤码头业务发展重点，公司后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下，逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营，拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持，整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势，进一步发挥国内最先进的配煤中心优势，根据用户需求提供一体化的产业供应链服务，实现煤炭综合物流效益最大化，打造公司新的主要利润增长点，巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。在集装箱业务方面，公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地；目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。主要竞争对手是周边的集装箱港口。在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。公司将紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机，全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位，同时利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势，积极融入上海自贸区，把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机，力争实现集装箱物流业务跨越式发展；以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托，加大在规模、服务水平和基础设施上的投入，加快集装箱物流服务系统建设，积极发展多式联运，引导皖江沿线、合肥及皖中地区外贸集装箱集中至芜湖港，提高集装箱物流的辐射和综合能力。

3、公司存在的主要优势和困难

(1) 存在的优势

物流服务：

①规模优势

物流公司主要从事钢材、铜材的商贸物流业务，目前钢材的销售收入占物流公司主营业务收入

的 70%左右。在几年的经营中，物流公司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，并签订了战略合作协议。随着物流公司业务规模的不断扩大，其对于上游供应商和下游客户的议价能力显著增强，从而提高了企业的竞争力。

②营销网络优势

物流公司在日常经营过程中，一直将营销网络的构建作为业务发展的重点，与部分供应商和区域经销商建立了长期的合作关系，拥有了良好的采购和销售渠道，降低了经营风险。目前，物流公司分别设立了上海、江苏、杭州、镇江、合肥、武汉、重庆、昆明、广州、鄂尔多斯、台州、福州等 13 个驻外子（分）公司，仓储配货联运、仓储管理、华东物流市场等 3 个专业化子公司。庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道均为物流公司的业务发展奠定了基础。

③物流贸易一体化优势

及时、有效的物流配送成为贸易是否达成的关键，在贸易过程中辅以物流服务的有力支持，可以明显增强企业在交易中的地位和竞争实力。物流公司在加强钢材、铜材等经营产品营销网络建设的同时，不但向客户提供优质的物流服务，还将物流服务链延伸至上游供应商，向其提供原材料（钢坯、铁矿石、废钢、焦炭等）的采购、仓储、配送等全方位的物流外包服务，这与单纯的物流企业或贸易企业相比都具有一定的竞争优势。

铁路运输服务：

①铁路运输服务垄断优势

经过多年的发展，公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性。

②铁路运输服务业绩稳定

公司拥有齐全的机、车、工、电、辆、修等工种，具有独立的一套生产管理组织系统，铁路运输服务运营基本不受外部经济环境影响。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，保证了铁路运输服务经营业绩的稳定性。

港口业务：

①区位优势

芜湖港位于安徽省东南部、长江三角洲西北角，滨江通海，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。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。

芜湖港裕溪口与武汉港汉口、南京港浦口、武汉港枝城并称为长江煤运“三口一枝”，担负着安徽省内淮南、淮北、皖北、新集四大煤矿以及山西、陕西、甘肃、内蒙、河南等部分外省煤矿的煤炭堆存、配送及中转运输等一体化服务，具备静态堆存 200 万吨，年中转 2,000 万吨以上能力，拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内先进的配煤中心，2012 年国家煤炭应急储备量为 60 万吨，拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心，是一个集煤炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。

②发展战略优势

国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略，使芜湖港成为区域综合交通运输体系的重要枢纽，亦成为安徽省实施东向发展战略和皖江城市带开发的重要依托。随着国家区域经济发展战略的实施、经济布局的调整，芜湖港的战略地位更加举足轻重。安徽省政府对芜湖港的发展也给予了高度重视和大力支持，为芜湖港未来的发展创造了良好的外部条件。

③客户群体和业务网络优势

在煤炭运输业务方面，芜湖港裕溪口是长江沿线上最大的煤炭能源输出港。目前在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系。

在集装箱业务方面，拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，世界有包括马士基航运公司、地中海航运有限公司、中国远洋运输（集团）公司、中国海运（集团）总公司等国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地。

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

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

(2) 存在的困难

① 物流公司的业务特点决定了对流动资金依赖较大

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

② 运输格局变化对煤炭装卸中转业务产生不利影响

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

(二) 公司发展战略

"十二五"期间，为把握国家产业结构调整与政策环境大力扶持的有利机遇，应对宏观经济形势及传统行业竞争格局变化所带来的挑战，通过对内外部形势的科学研判，公司确立了"大物流、大服务、大效益"之发展战略，依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集输运便捷的有利条件，按照"装备一流、管理一流、效益一流"的要求，加快转型升级，把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。

1、"大物流"：公司作为现代物流企业战略发展平台，将进一步整合要素资源，统筹谋划物流项目建设，探索建立新的机制和模式；把港口作为战略支撑点和物流发展平台，开展电子平台交易，形成交易市场，产业集聚集成，建设"前港后园"综合物流园区；以资本和管理为纽带，整合皖江物流资源和物流业务，实现港口生产要素最优配置，充分发挥长江深水港的优势。为此，公司将进一步提升以芜湖港为龙头和核心的皖江港口物流体系的整体竞争力，促使芜湖港成为皖江组合港的龙头企业和安徽省东向发展的重要窗口以及中西部地区的重要运输枢纽。

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

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

(三) 经营计划

收入计划 (亿元)	对内投资计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
330.68	7.50 (其中 1.55 亿元为更新改造投资, 5.95 亿元为基本建设项目投资)	实现总收入 330.68 亿元, 利润总额为 3.86 亿元, 扣除所得税费用 0.96 亿元, 净利润为 2.9 亿元。	1、制定《2014 年度经营目标考核办法、员工及经营者薪酬考核暂行办法》、《资金回收管理办法》等一系列的考核办法, 将经营指标与员工及经理层的薪酬挂钩考核。2、与各子(分)公司领导签订 2014 年经营目标责任书。将经营目标分解细化到各子(分)公司领导班子。3、实施季度经济运行检查, 对各子(分)公司年度经营目标完成情况进行考核、检查, 并形成报告报公司经理层。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为合理控制融资成本, 保证公司正常生产经营资金周转, 根据公司 2014 年度的经营预算和投资预算, 公司本部需要长期借款 3 亿元项目建设资金。2014 年国内金融形势仍不容乐观, 银行保证金仍然较高。为合理控制融资成本, 保证公司正常生产经营资金周转, 经测算, 公司全资子公司淮矿现代物流有限公司需流动资金贷款融资 50 亿元。2014 年度公司借款计划总额为 53 亿元。

(五) 可能面对的风险

1、行业风险

(1) 受经济周期影响的风险

公司目前主要经营以煤炭、钢材等为主的大宗商品运输、物流业务, 港口装卸中转业务, 以及铁路运输业务等。上述经营范围均属于国民经济基础产业的范畴, 与国内外经济环境密切相关, 受经济周期影响较大。如果我国国民经济增长速度放缓, 将导致煤炭、钢材等产品的市场供求状况发生变化, 产品价格出现波动, 直接影响公司相应产品的物流贸易、运输、港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。

(2) 市场竞争风险

物流行业是公司营业收入的主要组成部分, 也是公司未来发展的重点领域。目前, 公司已培养出一批专业的物流员工, 搭建起较为完善的物流设施、网络平台, 并在安徽省、华东地区具备了一定的规模优势和较强竞争力。但是, 国内物流服务市场的市场化程度较高, 随着更多物流企业专业化、规模化发展, 未来物流公司将面临市场竞争加剧的风险。

(3) 营业税改增值税政策对公司铁路运输业务影响

根据国家税务总局《关于做好铁路运输和邮政服务业营业税改征增值税试点工作的通知》(税总发[2013]125 号)文件, 从 2014 年 1 月 1 日起, 将铁路运输业务和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点, 公司的铁路运输、交通运输业务将执行 11% 的增值税。将 2014 年现有铁路运输业务进行经营模拟, 预计增加税负 4000 万元以上, 铁路运输毛利率将会在 2013 年的基础上降低约 5 个百分点左右, 但根据安徽省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于实施营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策的通知》(财预〔2012〕1615 号), 公司将积极申请增加税负部分的财政扶持资金, 该政策 2014 年对铁路运输业务整体盈利水平影响不大。

2、管理风险

按照公司“十二五”发展规划, 公司在“十二五”期间将加快转型升级, 着力构建煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大体系, 把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。产业结构的

升级将使得公司的组织架构、管理体系趋于复杂，这将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，则将由此带来管理风险，削弱公司的市场竞争力。

3、已经或将要采取的措施

(1) 针对经营风险采取的措施

总的方向：要进一步增强发展意识，不断加强和优化战略管理，要坚持“大物流 大服务 大效益”发展战略不动摇，同时，切实结合行业发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，深入推进煤炭、大宗生产资料商贸、集装箱物流三大物流体系建设和发展，以物流供应链管理理念统领三大板块转型，把公司打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。

煤炭综合物流方面，依托芜湖港良好的区位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势，加快基础工程建设，打造“煤炭储备、交易、供应链服务”三大运营系统，在现有的煤炭物流框架下，建设具有铁水联运、水水换装、水转陆路等以港口为节点的煤炭物流链。包括：

①打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地，构建煤炭电子交易平台，加快拓展相关一体化的产业供应链服务，建立适应个性化需求的煤炭超市；

②积极建设镇江煤炭换装点，承接蒙西煤向长江流域辐射，构建煤运南北运输大通道，以港口为节点，通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式，形成双进双出的煤炭物流链。

大宗生产资料电商物流方面。立足安徽，着力构建区域生产资料流通体系，发展成为安徽省大宗生产资料商贸物流业的领跑者；推行基于“平台+基地”的全流程监管下供应链供应模式，以上海斯迪尔电子商务交易平台为载体，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，推动传统物流向现代物流的转型升级和从规模型经营向效益型经营的转变。包括：

①依托电子商务平台，利用信息化手段，构建大宗生产资料现货交易平台，提高整合资源能力，根据市场情况，合理布局监管基地，提高现代化服务能力，实现全流程的监管服务；

②完善物流联运公司相应的配套措施，积极推进供应链物流，开展区域物流业务合作。

集装箱物流方面。通过在重点地区的投入，保持在安徽境内的行业主导地位。集装箱物流业务主要采取一体化战略，即转变经营方式，提高港口竞争能力，从现有的中转、仓储等服务，转向为用户提供报关、报检、配送等增值服务，运用多事联运模式，提高集装箱物流的效率与效益。包括：

①利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势，积极融入上海自贸区，把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机，力争实现集装箱物流业务跨越式发展；

②以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托，加大在规模、服务水平和基础设施上的投入，加快集装箱物流服务系统建设，积极发展多式联运，引导皖江沿线、合肥及皖中地区外贸集装箱集中至芜湖港，提高集装箱物流的辐射和综合能力；

③加大市场开拓力度，创新服务手段，大力拓展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。

(2) 针对管理风险采取的措施

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

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、现金分红政策的制定情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(皖证监函字(2012)140号)要求,修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款,同时制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》(以下简称《股东回报规划》),并已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过(详见2012年8月30日上海证券交易所网站<http://www.sse.com>及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。修订后的《公司章程》和制订的《股东回报规划》明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制,明确了由独立董事发表意见事项和程序,对利润分配方式、利润分配周期、分红标准和分红比例等事项的进一步明确,充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。。

报告期内,为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步明确公司对投资者的合理投资回报公司,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定,公司进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》增强了利润分配尤其是现金分红决策透明度和可操作性,便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

二、现金分红政策的执行情况

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。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。

报告期内,公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小股东的合法权益。

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

<p>报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因</p>	<p>未分配利润的用途和使用计划</p>															
<p>经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2013 年度实现净利润 264,606,736.63 元，其中归属于母公司所有者净利润 265,275,798.14 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司（合并口径）资本公积余额为 1,621,481,201.63 元，累计未分配利润总额 637,376,512.68 元。公司是集物流、贸易、港口、运输为一体的综合性物流企业。凭借所拥有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，依托现有的商贸物流服务体系资源，公司拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。目前，公司正处于加快推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大物流体系建设，向大型现代综合物流企业转型升级的关键时期，现金需求量大，为此公司 2013 年 12 月启动了拟融资不超过 14 亿元人民币现金的非公开发行股票事项。鉴于，公司近三年（含报告期）现金累计分红占年均可分配利润的 37.49%，符合公司章程规定，为保持企业的竞争优势，满足公司项目建设和主业发展的需要，公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后，拟定 2013 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>2013 年度留存未分配利润将用于投资以下项目及公司主业发展：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" data-bbox="724 766 1455 955"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>总投资</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>朱家桥一期后续工程</td> <td>4.64</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>裕溪口码头改造项目</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>江南码头改造项目</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>裕溪口配煤业务周转资金</td> <td>7.30</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	总投资	1	朱家桥一期后续工程	4.64	2	裕溪口码头改造项目	1.10	3	江南码头改造项目	0.60	4	裕溪口配煤业务周转资金	7.30
序号	项目名称	总投资														
1	朱家桥一期后续工程	4.64														
2	裕溪口码头改造项目	1.10														
3	江南码头改造项目	0.60														
4	裕溪口配煤业务周转资金	7.30														

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	265,275,798.14	0
2012 年	2	0.5	8	60,882,399.70	384,923,369.23	15.82
2011 年	0	0	0	0	324,301,378.41	0
2012 年中期	0	0.5	0	60,882,399.70	187,583,144.48	32.46

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

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

六、 其他披露事项

以下均为根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事会授权董事长决策事项：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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%。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 关于向公司全资子公司物流公司发放委托贷款相关事项

因公司和原公司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”）于 2012 年 11 月份通过财务公司向物流公司分别发放的 3 亿元、1.5 亿元两笔委托贷款将于 2013 年 11 月份先后到期。鉴于物流公司经营发展需要，同时为从整体上提高公司流动资金的使用效益。公司决

定原铁运公司前期发放的 1.5 亿元委托贷款收回，由公司委托财务公司向物流公司发放委托贷款 1 亿元，期限为壹年；本公司前期发放的 3 亿元委托贷款继续展期续贷，期限为壹年。

(7) 关于物流公司投资成立信息技术有限责任公司

为加快推进物流公司"平台+基地"供应链管理建设，实践以信息化管理引领企业发展的总体思路，公司决定由物流公司投资成立淮矿现代物流信息技术有限责任公司（以下简称"信息技术公司"），注册资本为 5000 万元人民币，注册地为上海市，组织形式为有限责任公司；信息技术公司在确保有物流公司控股的前提下可以引进其他股东包括上海斯迪尔公司、信息技术公司的关键核心技术人员以现金方式出资参股（参股比例不得高于 30%），拟参股的关键核心技术人员名单由物流公司审核并报公司批准。

信息技术公司的公司章程和股东协议应对关键核心技术人员所持股份的转让作出限制性规定。信息技术公司的组织架构、用工总量、用工方式等由公司人力资源部根据需要进行核定或确定。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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：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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)
淮南矿业（集团）有限责任公司	采购商品	市场价格	157,087.45	0
淮南郑煤机舜立机械有限公司	采购商品	市场价格	3,329,804.52	0.01
平安开诚智能安全装备有限公司	采购商品	市场价格	4,849,126.92	0.02

淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	市场价格	266,896.80	0
内蒙古银宏能源开发有限公司	销售商品	市场价格	118,466,974.44	0.36
淮南矿业（集团）有限责任公司	销售商品	市场价格	16,971,190.77	0.05
淮南郑煤机舜立机械有限公司	销售商品	市场价格	71,946,486.43	0.22
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	销售商品	市场价格	176,094,036.45	0.53
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	销售商品	市场价格	163,933,155.76	0.5
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	销售商品	市场价格	391,760.68	0
淮南矿业（集团）有限责任公司	运输服务	市场价格	117,298,116.52	13.5
淮南矿业（集团）有限责任公司	工程服务	市场价格	14,443,463.00	71.49
淮南矿业（集团）有限责任公司	装卸服务	市场价格	49,595,611.81	30.46
芜湖申芜港联国际物流有限公司	装卸服务	市场价格	5,305,757.64	3.25
芜湖申芜港联国际物流有限公司	服务费	市场价格	250,000.00	0
淮南郑煤机舜立机械有限公司	装卸服务	市场价格	7,789,035.02	4.78
芜湖港口有限责任公司	租赁	市场价格	12,362,131.72	100
淮南矿业（集团）财务有限公司	存款利息收入	市场价格	574,744.27	0.45
淮南矿业（集团）财务有限公司	贷款利息支出	市场价格	70,870,942.89	18.04

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		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	91,517,114.76	4,575,855.74	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	67,509,092.52	3,375,454.63	24,822,547.64	1,241,127.38
应收账款	淮南矿业（集团）有限责任公司	9,989,526.70	501,972.82	20,583,351.29	1,029,167.56
应收账款	鄂尔多斯中北煤化工有限公司	146,942,816.77	7,347,140.84	19,133,116.19	956,655.81
应收账款	淮南郑煤机舜立机械有限公司	51,097,996.38	2,554,899.82	8,005,649.65	400,282.48
应收账款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	63,884.50	3,194.23	285,715.00	14,285.75
应收账款	淮矿西部煤矿投资管理有限公司	229,180.00	11,459.00	—	—

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	淮南舜泉园林工程管理有限公司	—	1,069,220.64
应付账款	淮南矿业（集团）有限责任公司	17,949,863.54	290,215,924.07
应付账款	淮南郑煤机舜立机械有限公司	2,255,000.00	—
应付账款	平安开诚智能安全装备有限责任公司	5,056,068.05	—
应付利息	淮南矿业集团财务有限公司	1,783,604.16	1,276,955.50
其他应付款	淮南矿业（集团）有限责任公司	16,702,456.19	116,521,965.90

2、 临时公告未披露的事项

(三) 其他

1、2013 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票有关事宜，该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。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 2013-033、2014-005 号公告

2、2013 年 12 月 30 日，公司本次非公开发行股票有关事宜获得安徽省国资委批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案，即非公开发行股票数量不超过 448,717,949 股，发行价格不低于每股 3.12 元；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 2014-002 号公告

3、2014 年 1 月 27 日，公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理。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 2014-006 号公告

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

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

芜湖港口有限公司	芜湖港储运股份有限公司	房屋租赁	895,392.96	2010年12月1日	2013年12月1日	895,392.96	租赁合同和协议	减少公司利润	是	参股股东
芜湖港口有限公司	芜湖港储运股份有限公司	资产租赁	1,596,738.76	2012年1月1日	2014年12月31日	1,596,738.76	租赁合同和协议	减少公司利润	是	参股股东
芜湖港口有限公司	芜湖港储运股份有限公司	码头租赁	600,000.00	2012年1月1日	2014年12月31日	600,000.00	租赁合同和协议	减少公司利润	是	参股股东
合计			12,362,131.72			12,362,131.72				

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

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

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

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

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

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

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

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

注 5：2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的房屋、相关场地和其他资产共计 27 项，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 1,596,738.76 元。

注 6：2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的码头一处，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 600,000.00 元。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	20,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	20,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	20,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.10

1、截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为安徽鑫科材料股份有限公司提供两笔借款担保余额 3000 万元，分别于 2013 年 3 月 16 日和 2013 年 4 月 16 日到期，本公司不再为该公司提供担保。

2、截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司为物流公司提供最高额为 30,000 万元的担保，该最高额担保合同项下的实际借款担保额为 20,000 万元；物流公司对其子公司上海物流提供最高额为 63,000 万元的担保，该最高额担保合同项下的实际票据担保额为 47,250 万元；物流公司对其子公司华东物流提供最高额为 30,000 万元的担保，该最高额担保合同项下的实际票据担保额为 9,000 万元，实际借款担保额为 7,000 万元。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后,不得以任何形式从事、参		否	是		

			<p>与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。</p> <p>2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程,须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设,淮南矿业承诺,在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后,由芜湖港通过自有资金、配</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			股、增发或其他合法方式收购该等相关资产,使该等相关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相关资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。				
	解决关联交易	淮南矿业	1、本次重组完成后,淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,保证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	否	是		

			<p>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 格、服务 质量、付 款方式等 相同的条 件下，双 方均应优 先与对方 交易。双 方均向对 方承诺， 其向对方 提供的产 品或服务 条件，不 得逊于其 向任何第 三方提供 的相同或 类似产品 或服务条 件。2、淮 南矿业不 利用自身 对芜湖港 的大股东 地位及控 制性影响 谋求芜湖 港在业务 合作等方 面给予优 于市场第</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>三方的权利;不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利;不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作,淮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</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			会依法行使自己的股东权利,同时承担相应的义务。				
股份限售	淮南矿业		因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票,在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。	承诺作出时间: 2009 年 8 月 13 日; 期限: 自公司本次非公开发行股份结束之日起 36 个月内 (即 2010 年 11 月 24 日 - 2013 年 11 月 24 日)	是	是	
其他	港口公司及其实际控制人李非列先生		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		否	是	

			<p>运项目以及可能的煤矿建设配路其他工程在铁路专用线建设、竣工且具备运营之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据自身条件选择过资金、配股、增发或其他合法收购该路专用线项目相关资产。在完成</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。</p> <p>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对港经营业绩产生负面影响，则上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内，由芜</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>湖港自 行选择 通过托 托管、租 管、赁法 等合将 方式等资 该等由 产交湖 芜湖港 或铁运 公司经 营管理 ；如 上 述 如 铁 路 专 用 线 项 建 目 设 实 现 盈 利 或 芜 湖 港 决 定 对 上 述 铁 路 专 用 线 项 建 目 收 购 ， 则 自 上 述 铁 路 专 用 线 项 建 目 设 实 现 盈 利 或 芜 湖 港 收 购 之 日 起 12 个 月 内 ， 由 芜 湖 港 自 选 择 的 合 适 方 式 完 成 该 等 铁 路 专 用 线 项 建 目 收 购 。3、</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>存在淮南矿业或淮南矿业下属企业与本公司或其企业生产经营或类似的经营性资产情形,淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺与芜湖港或其企业生产经营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,使该资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购,淮南矿</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>业将托管、租赁等法以该资产交由芜湖港经营管。4、对于淮南或矿业下业研究开发、或从国外引进他人而的湖其企业生产、经营有新技术、新产品，芜湖港或其下业有优先受产的权利。5、淮南矿业下业如拟出售与芜湖港或其下业生产、经营相</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>的任何资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均享有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业在出售或转让资产或业务时给予芜湖港或其下属企业优先于任何其他第三人提出的条件。</p>				
解决关联交易	淮南矿业	<p>1、不利用自身对芜湖港控股股东地位及控制性谋求芜湖港在合作等方面给予市</p>		否	是		

			<p>第三方的权利； 2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利； 3、不以低于市场的价格与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。</p>				
	股份限售	淮南矿业	<p>自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让所持有的公司股份(包括2010年完成重大资产重组时的公司股票)。</p>	<p>承诺作出时间：2011年9月22日； 期限：自本次非公开发行结束之日起36个月(包括2010年完成重大资产重组时的公司</p>	是	是	

				的限售股票,即2012年4月12日-2015年4月11日)				
	其他	淮南矿业	<p>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集团财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其依法开展业务活动,运作情况良好,符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中,财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作,</p>		否	是		

			确保芜湖港在公司的相关金融业务的安全性。				
其他承诺	其他	淮南矿业及其全资子公司上海淮矿	因误操作违规买入的本公司股票自2013年12月24日起六个月内不得减持,并在六个月内将该等违规增持的本公司股票全部卖出,所获得的全部收益归本公司所有,并在取得收益当日将该等收益全额汇入本公司银行账户。	承诺作出时间:2013年12月24日;期限:2013年12月24日-2014年6月24日;2014年1月7日重新承诺;期限:2015年1月6日	是	是	
	其他	淮南矿业及其全资子公司上海淮矿	淮南矿业全资子公司上海淮矿于2014年实施增持本公司计划时淮南矿业及其全资子公司上海淮矿承诺:在增持期间及法定期限	承诺作出时间:2014年1月7日;期限:2014年1月7日-2015年1月6日	是	是	

			内不减持其持有的公司股份。				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否		
	原聘任	现聘任	
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
境内会计师事务所报酬	115.00	120	
境内会计师事务所审计年限	1 年	1	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	27

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

- 1、公司控股股东淮南矿业的全资子公司上海淮矿资产管理有限公司(以下简称"上海淮矿")于 2013 年 12 月 20 日因操作失误买入本公司 468,100 股股票,该行为违反了《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引(2012 年修订)》第九条之相关规定,涉及违规增持。上海淮矿已严肃追究相关责任人责任,严令杜绝该等证券市场违规行为的再次发生。详见 2013 年 12 月 24 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 2013-040 号公告。淮南矿业及其一致行动人上海淮矿承诺:本次买入的本公司股票在本公告发布起六个月内不得减持,并在六个月后适时将该等违规增持的本公司 468,100 股股票全部卖出,所获得的全部收益归本公司所有,并在取得收益的当日将该等收益全额汇入本公司银行帐户。
- 2、2013 年 12 月 18 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票有关事宜,该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。2013 年 12 月 30 日,公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复,安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案,即非公开发行股票数量不超过 448,717,949 股,发行价格不低于每股 3.12 元;2014 年 1 月 27 日,公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理。
- 3、2014 年 1 月 7 日,淮南矿业全资子公司上海淮矿制定并实施股份增持计划,通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2014-004 号公告)。截至目前,上海淮矿本次增持本公司股份 4,683,450 股,累计持有本公司股份 12,684,440 股,占公司总股本 2,435,295,988 股的 0.521%

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									

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。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
本次股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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“同仁公司等”）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 2,350 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 2,350 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 4,700 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 2,350 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 3,150 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 5,500 万股，冻结期限为 1 年（自 2013 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 26 日）。

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。

因本公司于 2013 年 4 月 15 日发布《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》，向全体股东每 10 股送 2 股，转增 8 股，港口公司实际被北京市高级人民法院和深圳市龙岗区人民法院冻结的股权合计数额变更为 11,840 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 11,840 万股，约占公司股份总数的 4.86%（注：按照 2013 年 4 月 22 日公司送（转）股方案实施完成后总股本 243,529,598.8 计算）。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业	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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 11 月 24 日	11.11	167,602,585	2015 年 4 月 11 日	670,410,340	
A 股	2012 年 4 月 12 日	8.78	170,842,824	2015 年 4 月 11 日	341,685,648	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013 年 3 月 20 日	4.99	1,500,000,000	2013 年 5 月 17 日	150,000,000	2018 年 3 月 20 日

一、非公开发行股票事项

1、2010 年 10 月 14 日，公司向淮南矿业非公开发行股票购买其持有的铁运公司 100%股权、物流公司 100%股权事项获得中国证监会核准；2010 年 10 月 31 日，上述股权过户手续及相关工商登记全部完成；2010 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完毕了向淮南矿业非公开发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由 355,800,000 股变为 523,402,585 股，其中淮南矿业持有限售流通股 167,602,585 股，占公司总股本的 32.02%，为本公司控股股东。因公司于 2011 年 6 月 17 日，实施完成资本公积金转增股本即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 523,402,585 股，公司总股本由 523,402,585 股增至 1,046,805,170 股，其中控股股东淮南矿业持股数由 167,602,585 股增至 335,205,170 股，占公司总股本的 32.02%。

2、2011 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票募集资金事宜，并经公司 2011 年第二次临时股东大会批准；截至 2012 年 4 月 12 日止，公司非公开发行的 170,842,824 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次发行完成后，公司总股本由 1,046,805,170 股增至 1,217,647,994 股，其中控股股东淮南矿业持股数由 335,205,170 股增至 506,047,994 股，占公司总股本的 41.56%。因 2013 年 4 月 22 日公司送（转）股新增可流通股份上市流通，公司总股本由 1,217,647,994 股增至 2,435,295,988，其中控股股东淮南矿业持股数由 506,047,994 股增至 1,012,095,988 股，占公司总股本的 41.56%。

3、2013 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票有关事宜，该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。2013 年 12 月 30 日，公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行 A 股股票方案，即非公开发行股票数量不超过 448,717,949 股，发行价格不低于每股 3.12 元；2014 年 1 月 27 日，公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理。

二、发行公司债券事项

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。

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》。

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。

5、2013 年 3 月 22 日，公司完成了本次公司债券发行工作。

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》。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1、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实施完毕，公司总股本由 1,217,647,994 股增加至 2,435,295,988 股。

2、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，2013 年 3 月 22 日，公司完成了本次公司债券发行工作，合计发行人民币 15 亿元的公司债券，票面利率为 4.99%；发行完成后，公司应付债券增加人民币 15 亿元。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		47,466		年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		45,318	
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	0	1,012,095,988	无	0
芜湖港口有限公司	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		未知	0
宏源证券股份有限公司约定购回式交易专用证券账户	未知	2.46	59,990,000	1,990,000		未知	0
全国社保基金一零九组合	未知	1.23	30,000,000	-1,012,978		未知	0
柯德君	未知	0.89	21,576,399	210,159		未知	0
赵明花	未知	0.55	13,487,055	3,424,175		未知	0
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	0.33	8,000,990	468,100		无	0
唐春山	未知	0.20	4,870,000			未知	0

杭州百志物资有限公司	未知	0.16	3,901,730	36,288		未知	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			
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	
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		59,990,000		人民币普通股		59,990,000	
全国社保基金一零九组合		30,000,000		人民币普通股		30,000,000	
柯德君		21,576,399		人民币普通股		21,576,399	
赵明花		13,487,055		人民币普通股		13,487,055	
上海淮矿资产管理有限公司		8,000,990		人民币普通股		8,000,990	
唐春山		4,870,000		人民币普通股		4,870,000	
杭州百志物资有限公司		3,901,730		人民币普通股		3,901,730	
黄宏忠		3,600,000		人民币普通股		3,600,000	
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
			2015 年 4 月 11 日	1,012,095,988	

				公司股票)。
--	--	--	--	--------

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	淮南矿业(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王源
成立日期	1981 年 11 月 2 日
组织机构代码	15023000-4
注册资本	1,952,156.49
主要经营业务	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力；水泥、雷管、炸药、机械维修、机械加工、化工、建材；物流及一体化服务等。
经营成果	报告期内，淮南矿业全年完成煤炭产量 6,374.97 万吨，比上年 7,106.71 万吨减少 731.74 万吨；实现商品煤销量 5,247.65 万吨，比上年 5,136.96 万吨增加 110.69 万吨。
财务状况	截至 2013 年 12 月 31 日，淮南矿业资产总额 1,581 亿元，实现营业收入 710.36 亿元，所有者权益总额 329 亿元。（合并报表未经审计数据）。
现金流和未来发展战略	未来发展战略是建大矿、办大电、做资本，大力发展煤炭产业，顺势发展电力产业，适度发展房地产业，培育和形成西部煤炭、电力、房地产新的利润增长点，同时加快港口物流、技术服务、金融等产业发展。

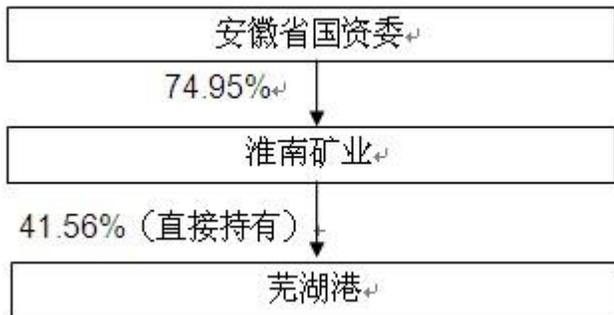
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2011年5月10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《芜湖港储运股份有限公司关于本公司控股股东股权结构变动的提示性公告》。中国建设银行股份有限公司安徽省分行（以下简称：建设银行）与安徽省人民政府国有资产监督管理委员会于2011年4月26日签署《关于转让淮南矿业（集团）有限责任公司股权的合同》，建设银行计划将其所持有的淮南矿业2.07%股权分两次转让给安徽省国资委。2013年7月，中国建设银行安徽省分行已将其所持集团公司股份转让给安徽省国资委，并已完成了工商变更登记。

截至2013年12月31日，淮南矿业注册资本195.22亿元，其中：安徽省国资委146.32亿元，占比74.95%；中国信达资产管理公司48.5亿元，占比24.84%；中国华融资产管理公司0.4亿元，占比0.21%。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
孔祥喜	董事长、党委书记	男	52	2010年12月29日	2014年3月31日					6	59.0342
杨林	董事	男	49	2010年12月29日	2014年3月31日					6	45.8042
汪晓秀	董事、常务副总经理	男	50	2010年12月29日	2014年3月31日					70.9035	0
张孟邻	董事、副总经理	男	55	2010年12月29日	2014年3月31日					70.8415	0
牛占奎	董事、董事会秘书	男	44	2010年12月29日	2014年3月31日					70.8535	0
李非文	董事	男	42	2010年12月29日	2014年3月31日					6	0
赖勇波	董事	男	52	2010年12月29日	2014年3月31日					6	0
张永泰	独立董事	男	75	2010年12月29日	2014年3月31日					6	0
陈大铮	独立董事	男	68	2010年12月29日	2014年3月31日					6	0

				日							
卢太平	独立董事	男	51	2010年12月29日	2014年3月31日					6	0
陈颖洲	独立董事	男	49	2010年12月29日	2014年3月31日					6	0
江文革	监事会主席	男	47	2010年12月29日	2014年3月31日					3.6	51.5548
张伟	监事	男	43	2012年12月7日	2014年3月31日					3.6	25.719
艾强	监事	男	42	2010年12月29日	2014年3月31日					3.6	0
张学连	职工监事	男	52	2010年12月29日	2013年1月16日					30.1017	0
杨学伟	职工监事	男	51	2010年12月29日	2014年3月31日					28.8822	0
李健	总经理	男	51	2010年12月29日	2014年3月31日					77.9745	0
陈家喜	副总经理	男	55	2010年12月29日	2014年3月31日					70.8235	0
彭广月	副总经理	男	58	2010年12月29日	2014年3月31日					70.9035	0
程峥	副总经理	男	39	2010年12月29日	2014年3月31日					70.9035	0
于晓辰	副总经理	男	58	2010年12月29日	2014年3月31日					70.9035	0
毕泗斌	副总经理	男	50	2010年12月29日	2014年3月31日					70.9035	0
郑凯	副总经理	男	44	2010年12月29日	2014年3月31日					70.9035	0

吕觉人	财务总监	男	61	2010 年 12 月 29 日	2014 年 3 月 31 日					70.9035	0
合计	/	/	/	/	/				/	904.6014	182.1122

注：报告期内，公司高级管理人员领取的年度报酬中含财政补助个人所得税返还奖励。

孔祥喜：2009.01-2010.01 任淮南矿业党委常委、副董事长、总经理，淮南矿业集团财务有限公司董事长；2010.01-2010.04 任淮南矿业党委委员、副董事长、总经理，淮南矿业集团财务有限公司董事长；2010.04-2010.12 任淮南矿业党委委员、副董事长、总经理；2010.12-2011.02 任淮南矿业党委委员、副董事长、总经理，本公司董事长、党委书记；2011.02-2013.12 任淮南矿业副董事长、总经理、党委副书记，本公司董事长、党委书记；

杨林：2009.01-2010.01 任淮南矿业副总经理，淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事；2010.01-2010.12 任淮南矿业副总经理、党委委员，淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事；2010.12-2012.09 任淮南矿业副总经理、党委委员，淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事，本公司董事；2012.09-2012.11 任淮南矿业副总经理、党委委员，淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事，本公司董事，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长；2012.11-2012.12 任淮南矿业副总经理、党委委员，本公司董事，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长；2012.12-2013.06 任淮南矿业副总经理、党委委员，本公司董事，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长；2013.06-2013.12 任淮南矿业副总经理、党委委员，本公司董事，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长，淮矿国际有限公司董事。

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

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

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

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

赖勇波：曾任飞尚实业集团有限公司企业管理总部、证券总部副总经理、战略管理总部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。现任飞尚实业集团有限公司任投资三部总经理；芜湖港储运股份有限公司第四届董事会董事；深圳市中兴合创鲲鹏新一代信息技术创业投资基金投资决策委员会委员。

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

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

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

陈颖洲：安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家，安徽

省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员。曾担任安徽凯立科技股份有限公司独立董事。本公司第四届董事会独立董事。

江文革：2009.01-2010.04 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长；2010.04-2010.08 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席；2010.08-2010.11 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事；2010.11-2011.01 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，本公司监事；2011.01-2011.02 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，本公司监事会主席；2011.02-2011.04 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，本公司监事会主席，长青煤炭经销有限公司监事；2011.04-2012.10 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事会主席，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，本公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事；2012.10-2012.12 任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事会主席，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，本公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事；2012.12-2013.12 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，本公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事。

张伟：2009.01-2011.05 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）案件审理室、综合审计室干事；2011.05-2012.08 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）综合审计室副科级干事；2012.08-2012.11 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师；2012.11-2012.12 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，本公司监事；2012.12-2013.01 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事；2013.01-2013.12 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）

经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，本公司监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事。

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

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

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

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

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

彭广月：现任铁运分公司经理，本公司副总经理。

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

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

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

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

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孔祥喜	淮南矿业（集团）有限责任公司	副董事长、总经理、党委副书记	2011 年 2 月 15 日	
杨林	淮南矿业（集团）有限责任公司	副总经理、党委委员	2008 年 3 月 16 日	
江文革	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委副书记、审计处处长	2008 年 12 月 8 日	
张伟	淮南矿业（集团）有限责任公司	纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师	2012 年 8 月 9 日	
艾强	芜湖港口有限责任公司	副总会计师、财务部总经理	2004 年 1 月 12 日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨林	蒙西华中铁路股份有限公司/淮	副董事长/董事		

	矿国际有限公司			
李非文	飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司	董事、副总裁/董事		
赖勇波	飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司	投资三部总经理/董事		
陈颖洲	安徽大学法学院/安徽凯立科技股份有限公司	副教授、硕士生导师/ 独立董事		
卢太平	安徽财经大学会计学院/合肥泰禾光电有限公司	系副主任、教授/独立董事		
李健	芜湖市铁水联运有限责任公司	董事长		
张孟邻	安徽省裕溪口煤炭交易市场	董事长		
陈家喜	镇江东港港务有限公司	董事长		
程峥	芜湖申芜港联国际物流有限公司	董事长		
毕泗斌	镇江东港港务有限公司/芜湖市铁水联运有限责任公司	董事/经理		
郑凯	安徽省裕溪口煤炭交易市场	经理		
吕觉人	上海诚麟煤炭销售公司/宁波大榭开发区诚信贸易公司	董事长/董事长		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序系依据公司《高级管理人员年薪制实行办法》，高管人员基本年薪标准由公司董事会决定并经股东大会审议后执行，效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会进行综合业绩评估确定。公司独立董事及未在公司领取薪酬的董事、监事成员津贴标准，由公司董事会决定并经股东大会审议后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月 5000 元/人（税前）；董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。高管人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。各高管人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司 2013 年度向董事、监事支付的报酬为其月津贴待遇，按月发放，董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。公司高级管理人员 2013 年度支付的薪酬为 2013 年度实际支付的基本年薪，均具有预付性质；公司高级管理人员效益年薪将根据《芜湖港储运股份有限公司 2013 年高管人员年薪制实行办法》，经薪酬与考核委员会确认后于 2013 年向公司高级管理人员发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	根据公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的业绩考核，公司于 2013 年度兑现高级管理人员 2012 年度效益年薪，其中总经理 2012 年度效益年薪 44 万元，其他高级管理人员 40 万元。报告期内从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为 904.6014 万元，其中公司高级管理人员领取的年度报酬中含财政补助个人所得税返还奖励。公司高级管理人员 2013 年度效益年薪将根据相关考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，在 2014 年度兑现。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张学连	职工监事	离任	因公出差途中突发疾病经抢救无效不幸去世

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,557
主要子公司在职员工的数量	394
在职员工的数量合计	3,951
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,265
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,133
销售人员	0
技术人员	109
财务人员	70
行政人员	371
后勤及其他	268
合计	3,951
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	416
大专	917
高中	688
中专	306
技校	743
初中及以下	881
合计	3,951

(二) 薪酬政策

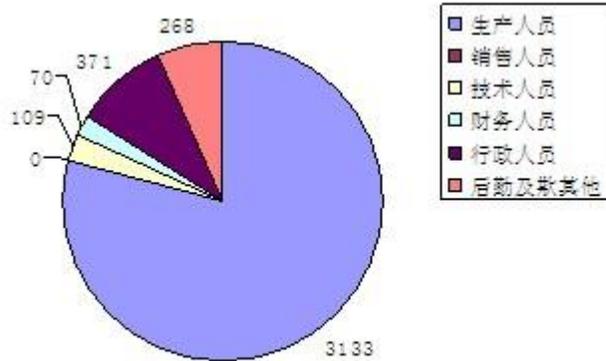
公司制定出台了《芜湖港储运股份有限公司基本工资制度》、《芜湖港储运股份有限公司年薪制办法》、《芜湖港储运股份有限公司机关效益工资分配暂行办法》、《芜湖港储运股份有限公司机关职能部门目标责任制考核暂行办法》等一系列薪酬配套制度，统一了企业工资分配制度，构建了公司全新的薪酬体系。新的工资制度，以"效率优先、兼顾公平"为原则，坚持按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜，充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩。

为规范公司薪酬考核体系，建立有效的绩效考核分配机制，充分体现效率优先原则，公司坚持"按照提总量、调增量、重绩效的总体要求下，保持工资收入适度增长，结构性增长"的原则，积极推行岗位管理，按岗位层次、责任、风险、管理难易程度，分级分类考核，制定了《芜湖港储运股份有限公司员工及经营者薪酬考核办法》，确定员工及经营者薪酬。

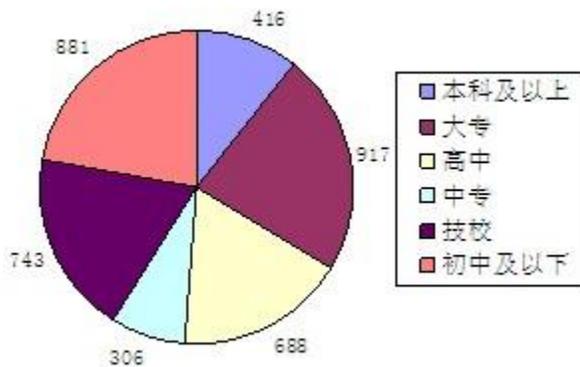
(三) 培训计划

公司把人才培养放在公司发展战略的高度，2011 年召开了人才工作专题会议，强调抓好员工培训，打造好三支队伍。配合人才发展战略，以制度建设为基础，建立了适应企业发展的培训新机制，明确了各层次员工的培训手段和培训重点。通过培训，员工素质有了不同程度的提高，管理人员的专业水平和业务能力提高了，专业技术人员的核心作用及传帮带能力提高了，特种作业人员持证上岗率达 100%。通过各工种职业技能培训鉴定有效提升了操作工的技能水平。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如技术比武、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2013 年度，公司整体培训效果显著。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

（一）强化制度体系建设。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际情况，进一步修订完善了《公司章程》中利润分配部分内容。同时，为进一步提高公司规范运作水平，公司结合实际修订了《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司信息披露管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司股东大会议事规则》、《芜湖港储运股份有限公司董事会议事规则》、《芜湖港储运股份有限公司总经理工作细则》等一系列制度，为全面提升公司治理水平提供了制度保障。

报告期内，因公司本部及部分子、分公司在管理结构、管理层次、流程权限及业务发展模式等方面都发生了新的调整 and 变化，公司现行的内控管理手册中不同程度存在着与实际运行情况、有关制度、办法及管理需要不相匹配的问题。为保证内控体系设计的健全性和有效性，公司在充分调研、梳理整体框架，查找内控缺陷、规范流程及关键控制点的基础上，通过组织各单位、各部门充分讨论和审核，修订、完善了公司本部（含国集分公司、裕溪口分公司）、铁运分公司、物流公司现有内控手册。

同时，本次修订将控股单位芜湖市铁水联运有限责任公司、安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司纳入到公司内控体系，分别建立了符合其各自业务特点和管理模式的内控管理手册。

（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，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。为进一步提高公司信息披露质量，明确信息披露工作责任，公司制定了《芜湖港储运股份有限公司信息披露质量控制内部管理制度》，规范了公司重大信息内部传递、审核、发布等流程管理。既重视常规信息的披露质量，更重视定向增发等重大事项中涉及的非常规信息的披露工作，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整。按照要求做好年报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，董事会审计委员会、独立董事在年报工作中充分履职。细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信息披露的公平性。认真做好公司未公开重大信息的保密工作。强调各级管理人员，特别是公司董事、监事、高级管理人员的保密意识，使有关人员时刻绷紧信息保密工作这弦。报告期内，未出现重大信息泄密现象。

（五）积极开展内幕交易防控工作。为强化公司未公开重大信息的保密工作，公司加强舆论宣传，时刻保持防控内幕交易的高压态势；强化监督职能、严格问责机制等方面进行安排部署。开展了 12.4 普法宣传月专项活动，重点突出向公司董事、监事及其他中、高级管理人员、财务、法务人员包括控股股东相关人员深入宣传禁止掏空上市公司、禁止内幕交易、禁止操纵市场等禁止性规范。报告期内，公司在非公开发行股票、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，还通过上证 E 互动、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、整理了多篇关于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。

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

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
芜湖港储运股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 4 日	以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 1 月 5 日
芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度股东大会	2013 年 3 月 28 日	1、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；2、《芜湖港储运股份有限	审议通过	http://www.sse.com.cn	2013 年 3 月 29 日

		<p>公司 2012 年度监事会工作报告》；3、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度独立董事履职报告》；4、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要；5、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算报告》；6、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年度利润分配预案》；7、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年关联交易完成情况及预计 2013 年关联交易的议案》；8、《芜湖港储运股份有限公司 2013 年高管人员年薪制实行办法》；9、《芜湖港储运股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>户的议案》；</p> <p>10、《关于修订芜湖港储运股份有限公司经营决策授权制度的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》</p>			
<p>芜湖港储运股份有限公司2013年第二次临时股东大会</p>	<p>2013年5月16日</p>	<p>1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》；</p> <p>2、《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》；</p> <p>3、《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司与淮南矿业集团财务有限公司签署<票据保证金代理管理合作协议>的议案》</p>	<p>审议通过</p>	<p>http://www.sse.com.cn</p>	<p>2013年5月17日</p>

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孔祥喜	否	5	5	0	0	0	否	3
杨林	否	5	5	0	0	0	否	3
汪晓秀	否	5	5	0	0	0	否	3
张孟邻	否	5	5	0	0	0	否	3
牛占奎	否	5	5	0	0	0	否	3
李非文	否	5	5	0	0	0	否	3
赖勇波	否	5	5	0	0	0	否	3
陈大铮	是	5	5	0	0	0	否	3
张永泰	是	5	5	0	0	0	否	3
卢太平	是	5	5	0	0	0	否	3
陈颖洲	是	5	5	0	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

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

解决措施：为避免同业竞争，淮南矿业承诺：

1、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。"

3、2012 年 2 月，淮南矿业向公司出具《关于进一步解决与芜湖港同业竞争问题相关事宜的函》，将淮南矿业对芜湖港的定位及具体解决同业竞争承诺的措施以及时间安排做出进一步承诺：

(1) 淮南矿业确定将芜湖港作为淮南矿业物流业务的整合平台，支持芜湖港实现物流产业做大做强。淮南矿业或淮南矿业下属企业将不从事与芜湖港或其下属企业生产经营相同或类似的经营性业务，避免与芜湖港同业竞争。

(2) 淮南矿业在过去已经出具的关于解决同业竞争的相关承诺的基础上，就具体解决同业竞争措施以及时间计划安排做出承诺如下：

<1>相关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，淮南矿业将向芜湖港和铁运公司发出通知，由芜湖港根据其自身条件以及该项目的经营效益分析情况，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。

<2>如该等铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自该等铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或淮矿铁路运输有限责任公司（现已被公司吸收合并为本公司分公司，以下简称“铁运公司”）经营管理；如该等铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对该等铁路专用线建设项目实施收购，则自该等铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。

工作进度及后续工作计划：

在铁路专用线方面，淮南矿业平圩直运项目建成后，鉴于投入运营时间较短，短期内无法实现盈利，本公司进行收购将会给经营业绩带来负面影响。为履行承诺，淮南矿业与铁运公司签署了《资产委托经营管理协议》，由淮南矿业将平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员整体委托给铁运公司进行经营管理。淮南矿业按照成本费用加合理利润的定价原则向铁运公司支付资产托管费。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2011-015 号公告。）

鉴于淮南矿业合法拥有的六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、潘集交接口疏解线、丁集铁路专用线及前述由铁运公司托管的平圩直运铁路专用线）相关资产已经可以正常运营，具备上市公司收购的条件。为履行避免同业竞争的承诺，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，淮南矿业已将其合法持有的上述六条铁路专用线（包括潘北铁路专用线、丁集铁路专用线、朱集铁路专用线、潘一东铁路专用线、潘集交接口疏解线、平圩直运铁路专用线）的相关资产通过出售转让给本公司。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2012-056 号公告。）

资产转让完成后，淮南矿业已履行了上述解决同业竞争所作出关于向芜湖港注入具备运营条件的铁路专用线资产的承诺，本公司的独立性也得到进一步增强。其他相关铁路专用线建设项目将待完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，淮南矿业继续履行相关承诺。

在支持公司实现物流产业做大做强方面，淮南矿业作为公司的控股股东，一直重视、关切并支持公司的发展：2012 年以定向增发方式向公司投入 15 亿元现金；2013 年再次启动定向增发拟向公司投入现金 14 亿元，为公司实现物流产业做大做强和业务转型升级提供了重要的资金支持。

公司将密切关注控股股东淮南矿业关于避免同业竞争承诺的履行情况，并将及时地履行相关的信息披露义务。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责工作，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高管人员实行年薪制，并制定《公司 2013 年高管人员年薪制实行办法》。

高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。高管人员必须完成考核基数指标，并承担全部法人财产及净资产保值增值责任。公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。公司根据国家相关会计政策和制度制定了一系列财务管理制度，分别对预算管理、债权管理、票据管理、固定资产管理以及会计基础工作作了具体规定，并要求所属控股子公司执行统一的财务管理制度。完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。

（三）内部控制体系建设情况

1、公司内部体系建设分为公司（含分公司）、子公司两个层面。在咨询机构的指导下，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司机构职能、权限设定、管理制度或标准等，先后完成了梳理流程、综合分析，风险识别及评估、识别关键控制活动，编制风险控制矩阵、控制有效性测试等工作。公司形成 22 项内部控制实施细则，共 124 个关键控制点；铁运公司形成 11 项内部控制实施细则，共 67 个关键控制点；物流公司形成 8 项内部控制实施细则，共 54 个关键控制点，并汇编形成整套公司内部控制管理手册。公司于 2012 年 3 月 21 日召开的四届十二次董事会审议通过公司内部控制管理手册，并组织开展了对相关人员的系统培训，推动内控管理手册的贯彻执行，提高手册的运行效果。

2、报告期内，鉴于公司本部及部分子、分公司在管理结构、管理层次、流程权限及业务发展模式等方面都发生了新的调整 and 变化，公司现行的内控管理手册中不同程度存在着与实际运行情况、有关制度、办法及管理需要不相匹配的问题。为保证内控体系设计的健全性和有效性，公司在充分调研、梳理整体框架，查找内控缺陷、规范流程及关键控制点的基础上，通过组织各单位、各部门充分讨论和审核，修订、完善了公司本部（含国集分公司、裕溪口分公司）、铁运分公司、物流公司现有内控手册。同时，本次修订将控股单位芜湖市铁水联运有限责任公司、安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司纳入到公司内控体系，分别建立了符合其各自业务特点和管理模式的内控管理手册，全面、系统提升了公司的内部管控水平。

3、内部控制管理手册颁布以后，公司制定《芜湖港储运股份有限公司内部控制规范实施管理办法》，对内控体系的全面实施进行规范。同时，公司结合内部控制管理手册，在内控流程指引下，细化、建立了相关配套的制度，制定了《芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度》、《芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司投资管理办法》，并进一步修订完善了《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》、《芜湖港储运股份有限公司信息披露管理办法》、《芜湖港储运股份有限公司股东大会会议事规则》、《芜湖港储运股份有限公司董事会议事规则》、《芜湖港储运股份有限公司总经

理工作细则》等一系列制度，公司结合全面制度建设，从管理体制、机制以及落实各级权利责任等方面，将内控要求融入各项管理体系中，全面、系统提升了公司的内部管控水平。

根据公司内部控制规范实施方案要求，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，2013 年度在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法，对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了自我评价，并根据公司经营管理实际编写 2013 年度内部控制自我评价报告，在 2013 年年度报告披露的同时披露了内部控制自我评价报告。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

4、内部控制审计工作

经公司 2012 年年度股东大会审议批准，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“审计机构”）为公司 2013 年度内部控制审计机构。对公司（含分公司）、子公司的内部控制设计、运行情况进行了审计。审计机构认为：公司于 2013 年 12 月 31 日按照《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。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

芜湖港储运股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了芜湖港储运股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《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。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2010 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《芜湖港储运股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任追究做了相关规定。报告期内，本公司未发生年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所注册会计师宋文、胡新荣、王彩霞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

会审字[2014]0667 号

审 计 报 告

芜湖港储运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：宋文

中国注册会计师：胡新荣

中国注册会计师：王彩霞

二〇一四年二月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	4,979,181,758.03	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	七、2	6,074,902,890.14	7,081,115,455.87
应收账款	七、3	3,209,004,458.08	2,653,759,112.32
预付款项	七、5	5,535,177,205.07	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	七、4	36,745,735.52	19,952,474.08
买入返售金融资产			
存货	七、6	641,895,056.75	867,231,483.72
一年内到期的非流动资产		792,044.64	791,112.48
其他流动资产	七、7	3,593,323.83	15,878,400.05
流动资产合计		20,481,292,472.06	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	七、9	156,414,755.54	157,514,795.21
投资性房地产	七、10	2,529,782.46	2,886,231.78
固定资产	七、11	2,592,185,466.85	2,644,446,088.47
在建工程	七、12	240,335,094.58	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	七、13	839,482,996.14	859,423,546.87
开发支出			
商誉	七、14	125,202,513.38	125,202,513.38
长期待摊费用	七、15	10,109,488.56	10,643,762.31

递延所得税资产	七、16	57,156,029.89	109,264,819.39
其他非流动资产	七、18	166,277,003.02	31,934,551.15
非流动资产合计		4,189,693,130.42	4,074,974,969.24
资产总计		24,670,985,602.48	21,938,222,677.48
流动负债：			
短期借款	七、19	4,962,000,010.45	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	七、20	10,971,451,717.54	9,733,740,680.68
应付账款	七、21	1,275,096,901.42	827,675,951.52
预收款项	七、22	477,783,501.95	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	七、23	58,822,578.61	72,513,950.49
应交税费	七、24	30,650,668.06	113,556,269.87
应付利息	七、25	72,549,949.17	33,518,057.82
应付股利	七、26		274,190,348.08
其他应付款	七、27	38,073,354.47	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	七、28	259,231,213.29	225,723,969.47
其他流动负债			
流动负债合计		18,145,659,894.96	16,819,514,639.98
非流动负债：			
长期借款	七、29		250,000,000.00
应付债券	七、30	1,493,920,438.34	
长期应付款	七、31	66,591,168.35	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	七、32	85,829,907.24	89,164,218.68
非流动负债合计		1,646,341,513.93	465,118,140.29
负债合计		19,792,001,408.89	17,284,632,780.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、33	2,435,295,988.00	1,217,647,994.00
资本公积	七、35	1,621,481,201.63	2,595,599,596.83
减：库存股			
专项储备	七、34	4,677,985.06	4,758,025.61
盈余公积	七、36	106,109,978.87	39,645,918.54

一般风险准备			
未分配利润	七、37	637,376,512.68	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		4,804,941,666.24	4,600,628,308.35
少数股东权益		74,042,527.35	52,961,588.86
所有者权益合计		4,878,984,193.59	4,653,589,897.21
负债和所有者权益 总计		24,670,985,602.48	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 12 月 31 日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		385,215,637.03	95,823,461.25
交易性金融资产			
应收票据		78,531,251.72	11,386,240.15
应收账款	十四、1	154,242,528.45	13,882,655.72
预付款项		492,454.48	929,420.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	14,763,771.00	14,722,668.66
存货		2,411,262.32	905,850.05
一年内到期的非流动 资产		792,044.64	791,112.48
其他流动资产		809,757,843.11	726,951,944.45
流动资产合计		1,446,206,792.75	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	十四、3	1,322,590,552.08	3,009,110,923.94
投资性房地产			
固定资产		2,527,822,120.50	580,297,474.38
在建工程		240,335,094.58	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		790,767,980.23	162,739,271.17
开发支出			

商誉		84,229,696.23	
长期待摊费用		9,308,353.29	334,091.25
递延所得税资产		12,450,196.95	52,020,449.21
其他非流动资产		166,277,003.02	31,912,394.50
非流动资产合计		5,153,780,996.88	3,969,470,572.82
资产总计		6,599,987,789.63	4,834,863,925.58
流动负债：			
短期借款			460,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		128,827,441.43	35,613,717.29
预收款项		725,255.76	289,881.24
应付职工薪酬		55,767,068.12	60,238,799.00
应交税费		1,996,569.88	-2,130,424.92
应付利息		59,222,620.84	1,039,155.56
应付股利			
其他应付款		23,575,916.44	107,233,781.68
一年内到期的非流动 负债		259,231,213.29	175,723,969.47
其他流动负债			
流动负债合计		529,346,085.76	838,008,879.32
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
应付债券		1,493,920,438.34	
长期应付款		66,591,168.35	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		85,829,907.24	
非流动负债合计		1,646,341,513.93	175,953,921.61
负债合计		2,175,687,599.69	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		3,874,819.28	4,233,957.59
盈余公积		106,109,978.87	39,645,918.54
一般风险准备			
未分配利润		295,272,456.79	1,507,912.32
所有者权益（或股东权益） 合计		4,424,300,189.94	3,820,901,124.65
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,599,987,789.63	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		34,145,149,647.16	32,390,706,825.37
其中: 营业收入	七、38	34,145,149,647.16	32,390,706,825.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,798,010,071.95	31,901,440,864.67
其中: 营业成本	七、38	32,794,455,726.20	30,952,368,340.93
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	七、39	55,588,671.64	58,272,637.34
销售费用	七、40	103,621,003.55	99,563,818.52
管理费用	七、41	238,798,301.21	255,056,104.09
财务费用	七、42	551,680,322.82	391,089,561.92
资产减值损失	七、44	53,866,046.53	145,090,401.87
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)	七、43	-1,100,039.67	2,421,285.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,100,039.67	424,888.89
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		346,039,535.54	491,687,246.15
加: 营业外收入	七、45	18,649,164.97	8,089,279.32
减: 营业外支出	七、46	2,753,226.44	1,695,406.78
其中: 非流动资产处置损失		1,569,399.64	456,041.04
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		361,935,474.07	498,081,118.69
减: 所得税费用	七、47	97,328,737.44	112,322,901.61
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		264,606,736.63	385,758,217.08
归属于母公司所有者的净利润		265,275,798.14	384,923,369.23
少数股东损益		-669,061.51	834,847.85
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	七、48	0.11	0.17

(二) 稀释每股收益	七、48	0.11	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		264,606,736.63	385,758,217.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		265,275,798.14	384,923,369.23
归属于少数股东的综合收益总额		-669,061.51	834,847.85

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	1,013,840,147.28	152,870,643.07
减：营业成本	十四、4	608,434,550.57	148,630,060.40
营业税金及附加		31,682,389.45	6,273,996.19
销售费用		235,108.30	
管理费用		162,748,289.76	108,556,992.11
财务费用		90,082,402.33	39,742,943.90
资产减值损失		1,273,036.79	-990,732.54
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）	十四、5	580,681,695.96	182,350,312.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,100,039.67	424,888.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		700,066,066.04	33,007,695.42
加：营业外收入		8,695,178.29	806,912.70
减：营业外支出		1,644,121.33	625,594.11
其中：非流动资产处置损失		1,537,696.83	456,041.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		707,117,123.00	33,189,014.01
减：所得税费用		42,476,519.70	-51,968,389.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		664,640,603.30	85,157,403.94
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		664,640,603.30	85,157,403.94

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,932,072,659.23	33,759,745,565.31
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		4,278,367.60	2,546,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、49 (1)	10,670,982.36	4,666,557.50
经营活动现金流入小计		39,947,022,009.19	33,766,958,122.81
购买商品、接受劳务支付的现金		38,256,404,828.07	35,942,296,494.14
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		473,086,429.77	408,578,847.10
支付的各项税费		377,116,546.53	426,696,594.96

支付其他与经营活动有关的现金	七、49 (2)	127,652,810.45	110,284,779.14
经营活动现金流出小计		39,234,260,614.82	36,887,856,715.34
经营活动产生的现金流量净额		712,761,394.37	-3,120,898,592.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,426,059.65
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		463,814.57	2,057,072.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、49 (3)	127,277,427.30	162,593,928.63
投资活动现金流入小计		127,741,241.87	181,827,060.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		579,455,376.86	740,499,131.48
投资支付的现金		108,819,509.72	290,174,461.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			61,075,647.19
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计		688,274,886.58	1,091,749,239.67
投资活动产生的现金流量净额		-560,533,644.71	-909,922,179.39
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	1,486,249,994.72
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		7,269,050,024.44	6,185,725,686.77
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,775,050,024.44	7,671,975,681.49
偿还债务支付的现金		7,324,575,700.76	2,556,800,000.00
分配股利、利润或偿		681,426,939.58	264,651,304.66

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、49 (4)	72,331,036.90	67,394,114.64
筹资活动现金流出小计		8,078,333,677.24	2,888,845,419.30
筹资活动产生的现金流量净额		696,716,347.20	4,783,130,262.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		848,944,096.86	752,309,490.27
加：期初现金及现金等价物余额		4,130,237,661.17	3,377,928,170.90
六、期末现金及现金等价物余额		4,979,181,758.03	4,130,237,661.17

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		971,564,615.06	152,774,401.25
收到的税费返还		2,159,109.42	
收到其他与经营活动有关的现金		47,494,150.88	805,912.70
经营活动现金流入小计		1,021,217,875.36	153,580,313.95
购买商品、接受劳务支付的现金		174,194,432.52	43,830,096.64
支付给职工以及为职工支付的现金		399,581,246.12	107,020,114.31
支付的各项税费		94,762,845.99	12,728,081.14
支付其他与经营活动有关的现金		36,649,605.34	26,330,704.16
经营活动现金流出小计		705,188,129.97	189,908,996.25
经营活动产生的现金流量净额		316,029,745.39	-36,328,682.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		858,000,000.00	15,426,059.65
取得投资收益收到的现金		70,557,834.59	154,025,564.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		392,345.16	1,873.31

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			29,255,663.70
收到其他与投资活动有关的现金		541,049,342.21	4,623,264.63
投资活动现金流入小计		1,469,999,521.96	203,332,426.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		552,216,642.67	191,524,120.89
投资支付的现金		931,069,509.72	1,590,174,461.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,483,286,152.39	1,781,698,581.89
投资活动产生的现金流量净额		-13,286,630.43	-1,578,366,155.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,486,249,994.72
取得借款收到的现金			560,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	
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	2,046,249,994.72
偿还债务支付的现金		1,130,250,000.00	422,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,769,902.28	96,424,944.86
支付其他与筹资活动有关的现金		72,331,036.90	67,394,114.64
筹资活动现金流出小计		1,513,350,939.18	585,819,059.50
筹资活动产生的现金流量净额		-13,350,939.18	1,460,430,935.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		289,392,175.78	-154,263,902.77
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		385,215,637.03	95,823,461.25

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,217,647,994.00	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
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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	1,217,647,994.00	-974,118,395.20		-80,040.55	66,464,060.33		-105,600,260.69		21,080,938.49	225,394,296.38

芜湖港储运股份有限公司 2013 年年度报告

“一” 号 填 列)									
(一) 净利润						265,275,798.14		-669,061.51	264,606,736.63
(二) 其他综 合收益									
上 述 (一) 和(二) 小计						265,275,798.14		-669,061.51	264,606,736.63
(三) 所有者 投入和 减少资 本								21,750,000.0 0	21,750,000.00
1. 所有 者投入 资本								21,750,000.0 0	21,750,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3. 其他									
(四) 利润分 配					66,464,060.33		-127,346,460.03		-60,882,399.70
1. 提取 盈余公					66,464,060.33		-66,464,060.33		

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					-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				-80,040.55						-80,040.55

1. 本期提取				11,284,093.20						11,284,093.20
2. 本期使用				11,364,133.75						11,364,133.75
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,435,295,988.00	1,621,481,201.63		4,677,985.06	106,109,978.87		637,376,512.68		74,042,527.35	4,878,984,193.59

单位:元 币种:人民币

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

变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							384,923,369.23			384,923,369.23
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							384,923,369.23			384,923,369.23
(三) 所有者投入和减少资本	170,842,824.00	1,313,607,170.72								1,484,449,994.72
1. 所有者投入资本	170,842,824.00	1,313,607,170.72								1,484,449,994.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,932,256.89		-67,814,656.59			-60,882,399.70
1. 提取盈余公积					6,932,256.89		-6,932,256.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,882,399.70			-60,882,399.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			867,412.84						867,412.84
1. 本期提取			10,987,397.30						10,987,397.30
2. 本期使用			10,119,984.46						10,119,984.46
(七) 其他		-238,793,970.72						52,961,588.86	-185,832,381.86
四、本期期末余额	1,217,647,994.00	2,595,599,596.83	4,758,025.61	39,645,918.54		742,976,773.37		52,961,588.86	4,653,589,897.21

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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		-359,138.31	66,464,060.33		293,764,544.47	603,399,065.29
（一）净利润							664,640,603.30	664,640,603.30
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							664,640,603.30	664,640,603.30
（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					66,464,060.33	-127,346,460.03		-60,882,399.70
1. 提取盈余公积					66,464,060.33	-66,464,060.33		
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					-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				-359,138.31				-359,138.31

备							
1. 本期提取			10,917,298.36				10,917,298.36
2. 本期使用			11,276,436.67				11,276,436.67
(七) 其他							
四、本期期末余额	2,435,295,988.00	1,583,746,947.00	3,874,819.28	106,109,978.87		295,272,456.79	4,424,300,189.94

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	1,237,038,408.18		398,599.49	6,932,256.89		17,342,747.35	1,432,554,835.91

芜湖港储运股份有限公司 2013 年年度报告

（一）净利润							85,157,403.94	85,157,403.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							85,157,403.94	85,157,403.94
（三）所有者投入和减少资本	170,842,824.00	1,313,607,170.72						1,484,449,994.72
1. 所有者投入资本	170,842,824.00	1,313,607,170.72						1,484,449,994.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,932,256.89		-67,814,656.59	-60,882,399.70
1. 提取盈余公积					6,932,256.89		-6,932,256.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,882,399.70	-60,882,399.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积								

转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项 储备			398,599.49				398,599.49
1. 本期提取			1,276,309.10				1,276,309.10
2. 本期使用			877,709.61				877,709.61
(七) 其他		-76,568,762.54					-76,568,762.54
四、本期期 末余额	1,217,647,994.00	2,557,865,342.20	4,233,957.59	39,645,918.54		1,507,912.32	3,820,901,124.65

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

三、 公司基本情况

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2000 年 11 月 24 日经安徽省体改委皖体改函（2000）85 号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000 年 11 月 24 日皖府股字（2000）第 41 号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司（主发起人，以下简称“芜湖港口公司”）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，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，向全体股东以资本公积每 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，向全体股东以资本公积每 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（现更名为芜湖港淮矿铁路运输分公司，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，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，本公司变更后的股本为 1,046,805,170.00 元。

2012 年 4 月，根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391 号）核准，本公司向淮南矿业集团发行 170,842,824.00 股（每股发行价为人民币 8.78 元）人民币普通股。本次非公开发行已于 2012 年 9 月末完成工商变更手续，变更后的股本为 1,217,647,994.00 元。

2013 年 4 月，本公司实施了 2012 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积金每 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 2,435,295,988.00 元。

本公司经营住所：芜湖市经济技术开发区内，法定代表人：孔祥喜。

本公司经营范围：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营（许可经营项目）。货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售（一般经营项目）。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（3） 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。本公司以合并日应享有的被合并方账面所有者权益的份额作为长期股权投资的初始投资成本；同时，对合并前取得的长期股权投资视同取得时即按照同一控制下企业合并的原则处理进行调整，合并日长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值（经调整）加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

B. 合并财务报表的会计处理

本公司按照附注二、5、（1）的规定编制合并财务报表。本公司在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，予以冲回。

（4） 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其

他综合收益的，本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B.合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(5) 商誉的减值测试

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，比较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，确认商誉的减值损失。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

1、凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的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。

2、分步处置对子公司的投资至丧失控制权，公司对“一揽子交易”判断标准

公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

3、分步处置对子公司的投资至丧失控制权，不属于“一揽子交易”的会计处理

A.个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

B.合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4、分步处置对子公司的投资至丧失控制权，属于“一揽子交易”的会计处理

A.个别财务报表的会计处理，同附注四（五）、（4）A。

B.合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余

股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

(九) 金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

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。

本公司可供出售金融资产为权益投资工具时，如在公开市场交易的股票，期末公允价值按照资产负债表日的收盘价确定。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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。

(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

1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

(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：

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>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。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。此外，本公司对合并财务报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备。</p>

(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

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

资产负债表日按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，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④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(股本溢价); 资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的, 调整留存收益;

B.同一控制下的企业合并, 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, 长期股权投资的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(股本溢价); 资本公积(股本溢价)不足冲减的, 调整留存收益;

C.非同一控制下的企业合并, 以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

①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, 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量, 则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本, 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益; 若非货币资产交换不同时具备上述两个条件, 则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E.通过债务重组取得的长期股权投资, 按取得的股权的公允价值作为初始投资成本, 初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

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, 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

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	5	3.80-2.38
运输设备	8	5	11.88
通用设备	5-18	5	19.00-5.28
专用设备	8-18	5	11.88-5.28
港务设备	50	5	1.9
其他设备	8-18	5	11.88-5.28

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

5、 其他说明

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

(十五) 在建工程:

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

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(2) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款费用计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 生物资产：

无

(十八) 油气资产

无

(十九) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

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

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

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十) 长期待摊费用：

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

(二十一) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

(二十二) 收入:

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

(二十三) 政府补助:

(1) 范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认的标准: 本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助, 确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准: 本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费(不包括购建固定资产)等与资产相关的政府补助之外的政府补助, 确认为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

本公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时, 确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

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

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

③ 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

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

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

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

(1) 递延所得税资产的确认:

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

A. 该项交易不是企业合并;

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回;

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

(2) 递延所得税负债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

(二十五) 经营租赁、融资租赁：

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

(1) 经营租赁

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

2、 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，按铁路运输和港口作业上年收入的1%提取安全生产费用。安全生产费用提取时，计入相关业务的成本，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。

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

4、 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，公司对“一揽子交易”判断标准

公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，不属于“一揽子交易”的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 分步处置对子公司的投资至丧失控制权，属于“一揽子交易”的会计处理

A. 个别财务报表的会计处理，在个别财务报表中，本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、11%、6%
营业税	应税收入的 3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳所得税额	25%

1: 物流公司销售一般货物执行 17%增值税税率，销售木材和烟片胶执行 13%增值税税率；铁运公司销售废旧物资、转供电、维修服务执行 17%增值税税率。从 2012 年 10 月起，根据《安徽省营业税改征增值税改革试点方案》，运输（铁路运输除外）执行 11%的增值税税率，装卸、搬运、工程及劳务、仓储、租赁等执行 6%的增值税税率。

2: 铁路运输执行 3%营业税税率、电子商务交易服务收入执行 5%营业税税率。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

							额					金额	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
安徽省裕口炭交易市场有限公司	控股子公司	芜湖市	提供交易服务	3,000.00	信息咨询、配送服务	2,400.00		80	80	是	603.36		
淮矿现代物流（上海）有限公司	全资子公司	上海市	物流贸易	10,000.00	贸易、仓储、配送	10,000.00		100	100	是			
淮矿现代物流江苏有限公司	全资子公司	江阴市	物流贸易	5,000.00	贸易、仓储、配送	5,000.00		100	100	是			
淮矿现代物流仓储管理有限公司	全资子公司	芜湖市	物流贸易	10,000.00	仓储、装卸服务	10,000.00		100	100	是			
淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司	全资子公司	芜湖市	运输服务	1,500.00	道路货物运输	1,500.00		100	100	是			

淮矿华东物流市场有限公司	全资子公司	芜湖市	物流贸易	10,000.00	物流方案设计、贸易	10,000.00		100	100	是		
芜湖市铁水联运有限责任公司	控股子公司	芜湖市	运输服务	3,500.00	铁路专用线服务	1,925.00		55	55	是	1,489.27	

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
淮矿现代物流有限责任公司	全资子公司	淮南市	物流贸易	100,000.00	贸易、仓储、配送	112,292.58		100	100	是			
上海斯迪尔电子交易市场	控股子公司	上海市	贸易服务	10,000.00	市场交易服务	7,006.36		50	50	是	5,311.62		

场经营管理有限公司													
上海斯迪尔钢铁有限公司	全资子公司	上海市	物流贸易	500.00	销售金属材料	500		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

公司本年度新增合并单位是铁水联运公司（本年新设）。

公司本年度减少合并单位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“煤炭储配”），减少原因是公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司。

(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	购买日
芜湖市铁水联运有限责任公司	33,094,942.44	-1,905,057.56	2013年6月27日

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
淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司	152,153,344.75	0
淮矿铁路运输有限责任公司	2,001,205,470.03	0

(四) 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并 淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司	货币资金	8,974,266.52	应付账款	36,421,357.68
	固定资产	529,866,758.59	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00
	—		长期借款	200,000,000.00
	—		其他非流动负债	89,164,218.68
淮矿铁路运输有限责任公司	货币资金	466,142,754.45	短期借款	250,000,000.00
	应收账款	113,506,306.52	应付账款	296,235,126.91
	其他流动资产	150,484,829.67	应交职工薪酬	9,998,658.80

	固定资产	1,405,481,940.57	应交税费	62,574,141.59
	无形资产	646,387,850.27	应付股利	213,432,751.73

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	65,471.14	88,067.18
人民币	65,471.14	88,067.18
银行存款：	4,253,416,283.76	3,453,414,982.76
人民币	4,253,416,283.76	3,453,414,982.76
其他货币资金：	725,700,003.13	676,734,611.23
人民币	725,700,003.13	676,734,611.23
合计	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17

(1) 银行存款年末余额中，在关联方淮南矿业集团财务有限公司的存款余额为 160,319,137.18 元。

(2) 银行存款年末余额中，银行承兑汇票保证金为 3,556,686,180.55 元。

(3) 其他货币资金年末余额系信用证保证金存款。

(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	214,704,939.33	511,301,142.17
商业承兑汇票	5,860,197,950.81	6,569,814,313.70
合计	6,074,902,890.14	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				
佛山南方广恒钢铁有限公司	2013 年 10 月 11 日	2014 年 4 月 11 日	13,840,000.00	银行承兑汇票
佛山南方广恒钢铁有限公司	2013 年 8 月 29 日	2014 年 2 月 28 日	13,440,000.00	银行承兑汇票
安徽中南人防工程防护设备有限公司	2013 年 10 月 25 日	2014 年 4 月 25 日	10,000,000.00	银行承兑汇票
安徽长江钢铁股份有限公司	2013 年 7 月 23 日	2014 年 1 月 23 日	10,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	57,280,000.00	/

(1) 子公司物流公司本年以未到期商业承兑汇票计 586,259,136.35 元贴现，取得贴现资金 565,999,585.24 元。

(2) 年末公司无已背书未到期商业承兑汇票

(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	3,384,116,504.64	100.00	175,112,046.56	5.17	2,798,044,645.58	100.00	144,285,533.26	5.16
组合小计	3,384,116,504.64	100.00	175,112,046.56	5.17	2,798,044,645.58	100.00	144,285,533.26	5.16
合计	3,384,116,504.64	/	175,112,046.56	/	2,798,044,645.58	/	144,285,533.26	/

1、 应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2、 公司年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

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	3,362,017,061.35	99.35	168,100,853.08	2,776,077,627.96	99.21	138,803,881.40
1 至 2 年	2,632,065.30	0.08	263,206.54	17,667,430.02	0.63	1,766,743.00
2 至 3 年	15,899,238.82	0.47	3,179,847.77	730,848.43	0.03	146,169.69
3 年以上	3,568,139.17	0.10	3,568,139.17	3,568,739.17	0.13	3,568,739.17
合计	3,384,116,504.64	100.00	175,112,046.56	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	9,989,526.70	501,972.82	20,583,351.29	1,029,167.56
合计	9,989,526.70	501,972.82	20,583,351.29	1,029,167.56

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
云南金缘金属材料有限公司	非关联方	250,055,713.95	1 年以内	7.39
江苏省坤良金属物资有限公司	非关联方	211,144,812.67	1 年以内	6.24
深圳市铁木建材有限公司	非关联方	202,036,561.35	1 年以内	5.97
溧阳建新制铁有限公司	非关联方	194,375,148.88	1 年以内	5.74
溧阳市曙光富保物资贸易有限公司	非关联方	179,373,382.12	1 年以内	5.30
合计	/	1,036,985,618.97	/	30.64

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(%)
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	同受母公司控制	146,942,816.77	4.34
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	同受母公司控制	67,509,092.52	2.00
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	同受母公司控制	229,180.00	0.01
内蒙古银宏能源开发有限公司	重大影响	91,517,114.76	2.70
淮南郑煤机舜立机械有限公司	重大影响	51,097,996.38	1.51
芜湖申芜港联国际物流有限公司	联营企业	63,884.50	0.00
合计	/	357,360,084.93	10.56

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	23,000,000.00	59.22			14,000,000.00	65.45		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合	15,840,108.93	40.78	2,094,373.41	13.22	7,390,791.06	34.55	1,438,316.98	19.46
组合小计	15,840,108.93	40.78	2,094,373.41	13.22	7,390,791.06	34.55	1,438,316.98	19.46
合计	38,840,108.93	/	2,094,373.41	/	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
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，因此未计提坏账准备
拟投资款	9,000,000.00			拟投资款，正在办理工商登记手续，该应收款不存在损失，因此未计提坏账准备
合计	23,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	14,045,797.38	88.67	702,289.86	4,969,087.51	67.23	248,454.37
1 至 2 年	147,000.00	0.93	14,700.00	900,150.00	12.18	90,015.00
2 至 3 年	337,410.00	2.13	67,482.00	527,132.42	7.13	105,426.48
3 年以上	1,309,901.55	8.27	1,309,901.55	994,421.13	13.46	994,421.13
合计	15,840,108.93	100.00	2,094,373.41	7,390,791.06	100.00	1,438,316.98

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

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	2-3 年	36.04
淮矿现代物流信息技术有限公司(筹)	—	9,000,000.00	1 年以内	23.17
泉州美旗物流管理有限公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	23.17
中国建筑第四工程局有限公司	非关联方	1,689,172.41	1 年以内	4.35
淮潘公路工程管理处	非关联方	550,000.00	1 年以内	1.42
合计	/	34,239,172.41	/	88.15

(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	5,506,573,233.02	99.48	3,085,576,619.02	99.72
1 至 2 年	28,603,972.05	0.52	8,705,389.53	0.28
合计	5,535,177,205.07	100.00	3,094,282,008.55	100.00

预付款项年末余额中账龄超过一年的款项金额为 28,780,624.54 元，主要明细如下：

单位名称	金额	款项性质	未结算原因
东风实业物资贸易有限公司	26,244,488.50	货款	因货物质量问题已退回货物，待重新发货

- 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中建材集团进出口公司	非关联方	1,099,700,676.31	1 年以内	货物未到
湖北华中有色金属有限公司	非关联方	886,855,661.15	1 年以内	货物未到
武汉瑞泰实业有限公司	非关联方	531,550,962.49	1 年以内	货物未到
武汉中西部钢铁贸易有限公司	非关联方	407,949,994.40	1 年以内	货物未到
福建展旗经贸有限公司	非关联方	355,741,969.70	1 年以内	货物未到
合计	/	3,281,799,264.05	/	/

- 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：

(1) 预付款项年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。

(2) 预付款项年末比年初增长 78.88%，主要原因是根据物流公司主营贸易货品行业特点，为了扩大经营规模，稳定供货渠道，预付供应商的货款较多。

(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	2,412,264.50		2,412,264.50	1,013,106.55		1,013,106.55
库存商品	661,866,269.05	22,383,476.80	639,482,792.25	950,258,915.54	84,040,538.37	866,218,377.17
合计	664,278,533.55	22,383,476.80	641,895,056.75	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	22,383,476.80		84,040,538.37	22,383,476.80
合计	84,040,538.37	22,383,476.80		84,040,538.37	22,383,476.80

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		

存货年末比年初下降 30.17%，主要原因是本年钢材价格波动较大，公司为控制经营和库存减值风险，相应降低了库存量。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

(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	3,368,147.39	15,668,570.38
保险费	225,176.44	209,829.67
合计	3,593,323.83	15,878,400.05

其他流动资产年末比年初下降 77.37%，主要原因是上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
镇江东港港务有限公司	50.00	50.00	343,375,936.39	45,535,863.19	297,840,073.20	43,409,620.57	-3,579,926.80
二、联营企业							
芜湖申芜港联国际物流有限公司	39.80	39.80	22,136,467.26	5,659,128.24	16,477,339.02	7,922,337.80	1,012,660.73
安徽振煤煤炭检验有限公司	49.00	49.00	2,575,613.16	1,472,066.20	1,103,546.96	4,147,691.01	585,479.11

无差异

(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	在被投资单位表决权
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

						例(%)	比例(%)
镇江东港港务有限公司	150,710,000.00	150,710,000.00	-1,789,963.40	148,920,036.60		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	403,038.97	6,557,980.93		39.80	39.80
安徽振煤煤炭检验有限公司	490,000.00	449,853.25	286,884.76	736,738.01		49.00	49.00

(十) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	3,658,538.64			3,658,538.64
1.房屋、建筑物	3,658,538.64			3,658,538.64
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	772,306.86	356,449.32		1,128,756.18
1.房屋、建筑物	772,306.86	356,449.32		1,128,756.18
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
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	-356,449.32		2,529,782.46
1.房屋、建筑物	2,886,231.78	-356,449.32		2,529,782.46
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 356,449.32 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

2、按公允价值计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							

(1) 房屋、建筑物						
(2) 土地使用权						
(3) 其他						
3. 投资性房地产账面价值合计	2,886,231.78			-356,449.32		2,529,782.46
(1) 房屋、建筑物	2,886,231.78			-356,449.32		2,529,782.46
(2) 土地使用权						
(3) 其它						

(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	129,992,465.38		2,101,997.74	3,149,097,214.56
其中: 房屋及建筑物	1,839,932,525.66	39,099,741.61			1,879,032,267.27
机器设备					
运输工具					
专用设备	514,936,355.95	58,762,945.03			573,699,300.98
通用设备	229,866,818.26	6,126,076.40		923,875.75	235,069,018.91
运输设备	291,200,213.21	17,568,813.56		447,389.00	308,321,637.77
港用设备	111,429,143.16				111,429,143.16
其他设备	33,841,690.68	8,434,888.78		730,732.99	41,545,846.47
		本期新 增	本期计提		
二、累计折旧合计:	375,268,285.59		182,069,385.80	1,918,296.54	555,419,374.85
其中: 房屋及建筑物	148,049,624.03		69,998,370.50		218,047,994.53
机器设备					
运输工具					
专用设备	103,101,869.90		49,215,162.96		152,317,032.86
通用设备	47,738,827.59		22,088,558.77	817,579.98	69,009,806.38
运输设备	60,650,080.89		34,614,974.41	408,977.40	94,856,077.90
港用设备	7,720,291.68		2,117,153.72		9,837,445.40
其他设备	8,007,591.50		4,035,165.44	691,739.16	11,351,017.78
三、固定资产账面净值合计	2,645,938,461.33	/		/	2,593,677,839.71
其中: 房屋及建筑物	1,691,882,901.63	/		/	1,660,984,272.74
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
专用设备	411,834,486.05	/		/	421,382,268.12
通用设备	182,127,990.67	/		/	166,059,212.53
运输设备	230,550,132.32	/		/	213,465,559.87
港用设备	103,708,851.48	/		/	101,591,697.76
其他设备	25,834,099.18	/		/	30,194,828.69
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		/		/	

专用设备		/	/	
通用设备		/	/	
运输设备		/	/	
港用设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,644,446,088.47	/	/	2,592,185,466.85
其中：房屋及建筑物	1,690,390,528.77	/	/	1,659,491,899.88
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
专用设备	411,834,486.05	/	/	421,382,268.12
通用设备	182,127,990.67	/	/	166,059,212.53
运输设备	230,550,132.32	/	/	213,465,559.87
港用设备	103,708,851.48	/	/	101,591,697.76
其他设备	25,834,099.18	/	/	30,194,828.69

本期折旧额：182,069,385.80 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：74,011,623.11 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	15,133,762.67	110,590,429.45
运输工具	61,817,837.42	3,133,796.47	58,684,040.95
通用设备	3,456,038.46	937,765.90	2,518,272.56
专用设备	26,648,750.41	9,477,637.58	17,171,112.83
港用设备	67,055,918.83	6,312,504.23	60,743,414.60
其他设备	97,262.76	29,329.10	67,933.66
合 计	284,800,000.00	35,024,795.95	249,775,204.05

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
铁路专用线 30 宗房产	由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，加上诸多历史遗留问题，目前尚在办理中	2014 年 12 月 31 日

因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(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	240,335,094.58		240,335,094.58	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
朱家桥外贸码头二期	859,395,000.00	115,255,754.98	123,251,429.60	445,490.00		27.70	30%	6,494,241.66	3,017,333.33	5.14	自筹、借款	238,061,694.58
裕溪口生活辅助区工程	40,542,700.00	6,488,915.46	14,835,168.58	21,324,084.04		52.60	已完工				自筹	
煤炭储备配套	198,660,000.00	6,109,340.69	4,012,030.10	9,921,370.79	200,000.00	41.64	已完工	11,306,277.77			自筹、借款	

工程												
铁路站场扩能改造工程	72,964,200.00	590,000.00	2,430,296.00	2,770,296.00		79.60	98%				自筹	250,000.00
零星工程		5,214,649.55	37,643,142.17	39,550,382.28	1,284,009.44		—				自筹	2,023,400.00
合计	1,171,561,900.00	133,658,660.68	182,172,066.45	74,011,623.11	1,484,009.44	/	/	17,800,519.43	3,017,333.33	/	/	240,335,094.58

在建工程年末比年初增长 79.81%，主要原因是朱家桥外贸码头二期工程投入较大。

年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(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	667,806.63		908,391,533.16
土地使用权	899,778,978.66			899,778,978.66
管理软件	7,944,747.87	667,806.63		8,612,554.50
二、累计摊销合计	47,924,081.02	20,608,357.36		68,532,438.38
土地使用权	42,603,586.39	19,753,646.40		62,357,232.79
管理软件	5,320,494.63	854,710.96		6,175,205.59
三、无形资产账面净值合计	859,799,645.51	-19,940,550.73		839,859,094.78
土地使用权	857,175,392.27	-19,753,646.40		837,421,745.87
管理软件	2,624,253.24	-186,904.33		2,437,348.91
四、减值准备合计	376,098.64			376,098.64
土地使用权				
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	-19,940,550.73		839,482,996.14
土地使用权	857,175,392.27	-19,753,646.40		837,421,745.87
管理软件	2,248,154.60	-186,904.33		2,061,250.27

本期摊销额: 20,608,357.36 元。

(1) 无形资产本年摊销额为 20,608,357.36 元。

(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	2014 年度

(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
铁运公司商誉*	84,229,696.23			84,229,696.23	
物流公司商誉	23,035,958.17			23,035,958.17	
斯迪尔电子商誉	17,936,858.98			17,936,858.98	
合计	125,202,513.38			125,202,513.38	

(1) 2010 年 11 月, 本公司非公开发行股份购买淮南矿业集团持有的铁运公司和物流公司的 100% 股权, 根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字[2009]第 193-1 号和天兴评报字[2009]第 193-2 号《资产评估报告书》, 对应股权评估值为 186,206.47 万元, 购买作价 186,206.47 万元。铁运公司和物流公司于购买日的可辨认净资产公允价值为 186,206.47 万元, 公司发行股份的公允价值为 196,933.04 万元, 形成合并商誉 10,726.57 万元。

注*：本公司 2013 年吸收合并铁运公司，原合并铁运公司报表产生的商誉反映在母公司个别报表上。

(2) 2012 年 11 月，子公司物流公司向斯迪尔电子股东购买斯迪尔电子 50% 股权，根据安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字（2012）第 175 号资产评估报告书，斯迪尔电子全部股权按收益法评估值为 14,012.71 万元，50% 股权购买作价 7,006.36 万元。斯迪尔电子于购买日的可辨认净资产公允价值为 10,425.35 万元，公司支付的对价为 7,006.36 万元，形成合并商誉 1,793.69 万元。

(3) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

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（或资产组）账面价值分别进行比较，若长期股权投资（或资产组）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，不再进行减值准备测试；若长期股权投资（或资产组）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，最终确定是否存在商誉减值。年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
阜淮线铁路线租赁费	8,312,400.00		664,992.00		7,647,408.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,490,607.00		78,453.00		1,412,154.00
装修费	464,802.81	556,254.00	201,552.75		819,504.06
房屋租赁费	375,952.50		145,530.00		230,422.50
合计	10,643,762.31	556,254.00	1,090,527.75		10,109,488.56

(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	47,062,626.88	57,452,214.89
可抵扣亏损		39,288,197.41
应付职工薪酬形成	10,093,403.01	12,524,407.09
小计	57,156,029.89	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	31,546,554.93	45,370,789.06
亏损公司计提的资产减值准备	11,516,041.79	2,000,653.00
亏损公司计提的应付职工薪酬		22,416,322.13

合计	43,062,596.72	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
2016 年		6,838,835.80	
2017 年	7,554,274.11	38,531,953.26	
2018 年	23,992,280.82		
合计	31,546,554.93	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	168,001,326.28
存货跌价准备	20,249,181.19
应付职工薪酬形成	40,373,612.04
小计	228,624,119.51

递延所得税资产年末比年初下降 47.69%，主要原因是上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，因该部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销。

(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	31,482,569.73			177,383,072.46
二、存货跌价准备	84,040,538.37	22,383,476.80		84,040,538.37	22,383,476.80
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	53,866,046.53		84,040,538.37	201,635,020.76

(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
预付土地、设备款	135,138,000.00	
售后融资租赁尚未摊销的递延收益	31,139,003.02	31,934,551.15
合计	166,277,003.02	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	535,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	270,000,000.00	310,000,000.00
信用借款	4,157,000,010.45	4,107,525,686.77
合计	4,962,000,010.45	4,797,525,686.77

- (1) 信用借款年末余额中，其中 97,000 万元为应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款。
 (2) 保证借款年末余额中，其中 20,000 万元系本公司为物流公司提供担保；7,000 万元系物流公司为其子公司华东物流市场有限公司（以下简称“华东物流”）提供担保。
 (3) 质押借款系子公司物流公司以应收账款 627,625,978.28 元向工商银行淮南分行质押，同时由淮南矿业集团提供 40,000 万元担保取得。

2、 已到期未偿还的短期借款情况：

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

(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	1,795,448,086.54	2,348,214,738.68
银行承兑汇票	9,176,003,631.00	7,385,525,942.00
合计	10,971,451,717.54	9,733,740,680.68

下一会计期间将到期的金额 10,971,451,717.54 元。

- (1) 应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。
 (2) 银行承兑汇票年末余额中，淮南矿业集团为物流公司提供担保 30,000 万元；淮南矿业集团和物流公司共同为物流公司子公司华东物流提供担保 7,000 万元；物流公司为其子公司淮矿

现代物流（上海）有限公司（以下简称“上海物流”）和华东物流分别提供担保 47,250.万元和 2,000 万元。

(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	1,228,561,403.55	777,432,153.78
1-2 年	31,230,598.71	41,120,834.26
2-3 年	10,395,539.60	3,855,020.70
3 年以上	4,909,359.56	5,267,942.78
合计	1,275,096,901.42	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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
淮南矿业（集团）有限责任公司	17,949,863.54	290,215,924.07
平安开诚智能安全装备有限责任公司	5,056,068.05	
淮南郑煤机舜立机械有限公司	2,255,000.00	
淮南舜泉园林工程管理有限公司		1,069,220.64
合计	25,260,931.59	291,285,144.71

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

(2) 年末应付账款中账龄超过一年的大额应付款项情况

单位名称	金额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
中铁十六局第二工程有限公司	4,743,485.00	工程款及质保金	未结算	否
常州科研试制中心有限公司	3,199,405.71	工程款及质保金	未结算	否
中国中铁股份有限公司	2,897,992.00	工程款及质保金	未结算	否
安徽地矿建设工程有限公司	2,155,243.00	工程款及质保金	未结算	否
芜湖天航科技集团股份有限公司	2,022,436.74	工程款及质保金	未结算	否
安徽水利开发股份有限公司	2,000,568.00	工程款及质保金	未结算	否

(二十二) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	477,223,953.78	599,385,045.76
1-2 年	161,746.22	2,171,755.15
2-3 年	264,342.06	535,877.01
3 年以上	133,459.89	10,372.20

合计	477,783,501.95	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。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明
无

(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	326,378,679.34	342,613,285.12	43,333,076.07
二、职工福利费		14,396,241.45	14,396,241.45	
三、社会保险费		84,432,302.53	84,425,907.70	6,394.83
1、医疗保险费		18,704,948.15	18,703,489.68	1,458.47
2、基本养老保险费		47,807,921.30	47,803,433.70	4,487.60
3、企业年金		10,947,254.09	10,947,254.09	
4、失业保险费		4,095,387.69	4,095,163.31	224.38
5、工伤保险费		2,198,093.17	2,197,980.98	112.19
6、生育保险费		678,698.13	678,585.94	112.19
四、住房公积金		32,793,134.34	32,793,134.34	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	1,320,661.73	5,690,396.87	6,126,753.59	884,305.01
八、职工教育经费	11,625,606.91	4,269,176.00	1,295,980.21	14,598,802.70
合计	72,513,950.49	467,959,930.53	481,651,302.41	58,822,578.61

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 15,483,107.71 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	251,144.63	6,274,570.33
营业税	3,395,488.09	5,411,236.54
企业所得税	17,936,700.92	90,888,609.25
个人所得税	1,659,819.41	1,901,307.41
城市维护建设税	1,330,484.23	2,041,684.07
印花税	4,174,106.26	5,004,008.27
教育费附加	1,028,869.30	1,467,387.45
其他	874,055.22	567,466.55
合计	30,650,668.06	113,556,269.87

应交税费年末比年初下降 73.01%，主要原因是公司本年吸收合并铁运公司其作为分公司与母公司汇总纳税，本年用税前利润弥补以前年度亏损较多，导致本年计提的当期所得税减少。

(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	382,204.16	488,583.00
企业债券利息	58,840,416.68	
短期借款应付利息	13,327,328.33	33,029,474.82
合计	72,549,949.17	33,518,057.82

(1)应付利息年末余额中应付关联方淮南矿业集团财务有限公司的借款利息为 1,783,604.16 元。
 (2) 应付利息年末比年初增长 116.45%，主要原因是公司本年发行公司债券，年末计提的债券利息金额较大。

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

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

应付股利年末比年初大幅下降，系支付股利所致。

(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	28,034,256.88	126,763,666.12
1-2 年	7,494,172.59	3,720,827.81
2-3 年	1,330,641.71	2,367,919.17
3 年以上	1,214,283.29	6,114,262.06
合计	38,073,354.47	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	16,702,456.19	116,521,965.90
合计	16,702,456.19	116,521,965.90

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还
淮南矿业(集团)有限责任公司	6,303,174.74	往来款	股东单位往来	否
南京港口机械厂	629,000.00	保证金	质保期未到	否

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	款项性质
淮南矿业（集团）有限责任公司	16,702,456.19	往来款
上海中望实业有限公司	2,179,487.69	保证金
建基建设集团有限公司	1,620,000.00	保证金
天津德通电气有限公司	732,451.25	保证金
南京港口机械厂	629,000.00	保证金

其他应付款年末比年初下降 72.60%，主要原因是本年支付淮南矿业集团的煤炭储配公司收购款金额较大

(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	200,000,000.00	170,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	59,231,213.29	55,723,969.47
合计	259,231,213.29	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	50,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	50,000,000.00
合计	200,000,000.00	170,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	6.98	100,000,000.00	
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	50,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2011 年 12 月 6 日	2014 年 7 月 6 日	人民币	5.95	50,000,000.00	
交通银行芜湖分行	2010 年 7 月 9 日	2013 年 7 月 9 日	人民币	6.65		70,000,000.00
淮南矿业集团财务有限公司	2011 年 8 月 5 日	2013 年 8 月 4 日	人民币	6.98		50,000,000.00
交通银行芜湖分行	2011 年	2013 年	人民币	6.65		30,000,000.00

	10月11日	10月11日				
交通银行芜湖分行	2011年10月8日	2013年10月8日	人民币	6.65		20,000,000.00
合计	/	/	/	/	200,000,000.00	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	432,358.03	18,037,689.17	售后融资租赁回
交银金融租赁有限责任公司	2011.06-2016.06	200,000,000.00	6.486	5,519,723.48	41,193,524.12	售后融资租赁回
合计		280,000,000.00		5,952,081.51	59,231,213.29	

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《融资租赁租赁合同》。本公司将原值117,766,270.89元、累计折旧623,552.55元、账面净值117,142,718.34元的固定资产(码头及附属设施)作为本次融资租赁所涉及的租赁物,交银租赁认定以上租赁物的资产价值为82,112,671.16元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁;根据租赁物购入的年限和完好情况,双方商定租赁物的转让总价为人民币80,000,000.00元。同时本公司对租赁物进行回租,支付转让款之日为起租日(以下简称“起租日”),租赁期限自起租日起计算,租赁期限60个月(约),年租息率为同期银行贷款基准利率的90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币800,000.00元。租金计算方法按等额租金后付法,按季收取。在付清租金等全部款项后,租赁物由本公司按名义货价1元回购,名义货价和最后一期租金同时支付。

(2) 本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和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	2010-01-15	4,393,690.82	3,529,690.82	864,000.00	—	—	—
2	2010-04-15	4,566,490.82	3,575,435.61	991,055.21	—	—	—
3	2010-07-15	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	2011-01-15	4,566,490.82	3,716,257.94	850,232.88	—	—	—
6	2011-04-15	4,566,490.82	3,764,420.64	802,070.18	—	—	—
7	2011-07-15	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	2012-01-15	4,640,199.93	3,856,996.65	783,203.28	—	—	—
10	2012-04-15	4,640,199.93	3,916,876.53	723,323.40	—	—	—

11	2012-07-15	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	2013-01-15	4,617,511.80	4,118,452.77	499,059.03	—	—	—
14	2013-04-15	4,617,511.80	4,177,758.49	439,753.31	—	—	—
15	2013-07-15	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	2014-01-15	4,617,511.80	4,360,849.03	256,662.77	—	—	—
18	2014-04-15	4,617,511.80	4,423,645.26	193,866.54	—	—	—
19	2014-07-15	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），年租息率为同期银行贷款基准利率的 94%（如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则年租息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为基准利率调整生效之日后的下一个收租日）。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 4,000,000.00 元以及融资租赁保证金 14,000,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。

(2) 本次融资租赁由淮南矿业集团对租赁本金和利息提供连带责任保证。

(3) 融资租赁租金支付情况

期数	支付日	应付租金			应付服务费	应付保证金	名义货价
		租金	其中：本金	其中：利息			
起租日	2011-6-24	—	—	—	4,000,000.00	14,000,000.00	—
1	2011-09-24	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	2012-03-24	11,786,087.66	8,823,255.33	2,962,832.33	—	—	—
4	2012-06-24	11,786,087.66	8,966,324.41	2,819,763.25	—	—	—
5	2012-09-24	11,730,569.80	9,153,093.12	2,577,476.68	—	—	—
6	2012-12-24	11,730,569.80	9,296,133.09	2,434,436.71	—	—	—
7	2013-03-2	11,678,311.90	9,475,799.71	2,202,512.19	—	—	—

	4						
8	2013-06-24	11,678,311.90	9,618,315.74	2,059,996.16	—	—	—
9	2013-09-24	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	2014-03-24	11,678,311.90	10,058,853.90	1,619,458.00	—	—	—
12	2014-06-24	11,678,311.90	10,210,139.06	1,468,172.84	—	—	—
13	2014-09-24	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	2015-03-24	11,678,311.90	10,677,783.92	1,000,527.98	—	—	—
16	2015-06-24	11,678,311.90	10,838,377.79	839,934.11	—	—	—
17	2015-09-24	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	2016-03-24	11,678,311.90	11,334,797.25	343,514.65	—	—	—
20	2016-06-24	11,678,311.90	11,505,272.66	173,039.24	—	—	1.00
合计		234,037,102.26	199,960,737.73	34,076,364.53	4,000,000.00	14,000,000.00	1.00

(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
信用借款		200,000,000.00
合计		250,000,000.00

长期借款减少主要原因是重分类至一年内到期的长期借款。

(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	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	1,500,000,000.00	2013年3月20日	5年	1,500,000,000.00	58,840,416.68	58,840,416.68	1,493,920,438.34

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1460 号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。公司债券发行规模为 15 亿元，发行价格为 100 元/张，票面利率为 4.99%，付息日为 2014 至 2018 年每年的 3 月 20 日，采用面向社会公众投资者网上公开发行和面向机构投资者网下发行的方式发行。债券承销费用为 7,200,00.00 元，本年摊销 1,120,438.34 元。

(2) 本次公司债券由淮南矿业集团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

(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	2011.06-2016.06	200,000,000.00	6.486	3,478,703.05	66,591,168.35	售后融资租回

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银融资租赁项目 1				18,106,799.75
交银融资租赁项目 2		66,591,168.35		107,847,121.86

(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	85,821,093.32	89,164,218.68
税控机递减税额	8,813.92	
合计	85,829,907.24	89,164,218.68

递延收益明细如下：

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关 / 与收益相关
煤炭储配项目	89,164,218.68	—	3,343,125.36	—	85,821,093.32	与资产相关
税控机递减税额	—	10,102.56	1,288.64	—	8,813.92	与资产相关
合计	89,164,218.68	10,102.56	3,344,414.00	—	85,829,907.24	

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），本公司原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。本公司按相关固定资产的折旧年限进行摊销。

(三十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

根据 2013 年 3 月 28 日召开的 2012 年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司实施利润分配方案，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，以未分配利润每 10 股送 2 股，变更后的股本为 2,435,295,988.00 元。上述股本变更业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司【现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】会验字（2013）1882 号验资报告验证。

(三十四) 专项储备：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费用	4,758,025.61	11,284,093.20	11,364,133.75	4,677,985.06

(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

根据 2013 年 3 月 28 日召开的 2012 年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司实施利润分配方案，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 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	66,464,060.33		106,109,978.87
合计	39,645,918.54	66,464,060.33		106,109,978.87

(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	265,275,798.14	/
减：提取法定盈余公积	66,464,060.33	10
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	637,376,512.68	/

(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	34,118,499,611.10	32,362,660,883.86
其他业务收入	26,650,036.06	28,045,941.51
营业成本	32,794,455,726.20	30,952,368,340.93

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流贸易	33,072,672,868.40	32,146,730,975.86	31,269,878,113.55	30,371,050,396.22
铁路运输	832,589,435.22	409,986,704.99	905,206,827.32	372,547,061.55
港口作业	199,185,307.48	219,609,340.43	187,575,942.99	191,502,655.97
其他	14,052,000.00	1,007,092.21		
合计	34,118,499,611.10	32,777,334,113.49	32,362,660,883.86	30,935,100,113.74

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	占公司全部营业收入的比例(%)
上海申特型钢有限公司	3,343,345,128.42	9.79
溧阳建新制铁有限公司	3,051,583,232.02	8.94
湖北华中有色金属有限公司	3,041,289,597.66	8.91
上海弘地实业有限公司	1,399,277,494.43	4.10
江苏申特钢铁有限公司	1,224,045,357.51	3.58
合计	12,059,540,810.04	35.32

(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	29,122,885.13	35,100,358.90	应税收入的 3%、5%
城市维护建设税	14,485,239.18	12,791,418.18	应缴流转税的 7%
教育费附加	10,309,433.70	9,259,711.23	应缴流转税的 5%
其他	1,671,113.63	1,121,149.03	
合计	55,588,671.64	58,272,637.34	/

(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
职工薪酬	39,503,963.43	31,462,319.74
租赁费	21,753,008.48	21,770,155.76
运输及装卸费	12,236,954.50	21,642,141.56
差旅费	7,452,925.41	6,324,580.10
业务招待费	3,412,378.30	3,902,731.45

业务费	5,086,966.98	3,900,617.22
其他	14,174,806.45	10,561,272.69
合计	103,621,003.55	99,563,818.52

(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	126,930,958.62	143,447,774.93
无形资产摊销	19,928,733.59	18,183,125.42
租赁费	12,629,209.12	9,627,555.97
折旧费	13,981,151.19	21,358,064.32
税费	13,608,812.85	15,897,272.92
差旅费	7,945,994.62	8,901,318.25
业务招待费	5,324,419.99	7,664,374.73
维修费	4,897,416.81	7,016,899.51
咨询费	2,221,834.73	2,609,501.49
其他	31,329,769.69	20,350,216.55
合计	238,798,301.21	255,056,104.09

(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	392,764,715.62	227,271,492.99
贴现支出	264,836,248.93	212,216,696.88
减：利息收入	-127,277,427.30	-72,593,928.63
银行手续费	21,351,431.85	24,194,062.72
汇兑损失	5,353.72	1,237.96
合计	551,680,322.82	391,089,561.92

(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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,100,039.67	424,888.89
处置长期股权投资产生的投资收益		246,396.56
其他		1,750,000.00
合计	-1,100,039.67	2,421,285.45

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司	403,038.97	486,979.32	盈利下降
安徽振煤煤炭检验有限公司	286,884.76	-40,146.75	盈利增加
镇江东港港务有限公司	-1,789,963.40		亏损增加

安徽京港煤炭质量检测 检验有限责任公司		-21,943.68	已处置
合计	-1,100,039.67	424,888.89	/

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(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	31,482,569.73	61,049,863.50
二、存货跌价损失	22,383,476.80	84,040,538.37
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	53,866,046.53	145,090,401.87

(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	365,503.57	40,940.50	365,503.57
其中：固定资产处置利得	365,503.57	40,940.50	365,503.57
政府补助	16,989,988.92	5,824,353.32	16,989,988.92
罚款收入	546,060.00	1,849,644.80	546,060.00
其他	747,612.48	374,340.70	747,612.48
合计	18,649,164.97	8,089,279.32	18,649,164.97

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
税收返还	4,278,367.60	2,546,000.00	与收益相关
递延收益转入	3,344,414.00	835,781.32	与资产相关
财政奖励款	2,537,438.22		与收益相关
扶持基金	2,349,500.00	2,002,000.00	与收益相关

稳岗补贴	1,665,310.00		与收益相关
企业法人奖励	1,001,000.00		与收益相关
深度整合专项资金	1,000,000.00		与收益相关
商贸流通发展资金	350,000.00		与收益相关
其他零星补贴	463,959.10	440,572.00	与收益相关
合计	16,989,988.92	5,824,353.32	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税收返还	4,278,367.60	2,546,000.00	
递延收益转入	3,344,414.00	835,781.32	
财政奖励款	2,537,438.22		
扶持基金	2,349,500.00	2,002,000.00	
稳岗补贴	1,665,310.00		
企业法人奖励	1,001,000.00		
深度整合专项资金	1,000,000.00		
商贸流通发展资金	350,000.00		
其他零星补贴	463,959.10	440,572.00	
合计	16,989,988.92	5,824,353.32	

营业外收入本年比上年增长 130.54%，主要原因是本年收到的政府补助金额较大

(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	1,569,399.64	456,041.04	1,569,399.64
其中：固定资产处置损失	85,390.20	456,041.04	85,390.20
对外捐赠	5,000.00	10,000.00	5,000.00
滞纳金	773,811.66	907,733.79	773,811.66
其他	405,015.14	321,631.95	405,015.14
合计	2,753,226.44	1,695,406.78	2,753,226.44

本期增加在建工程处置损失 148.4 万元。

(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	45,219,947.94	190,607,659.02
递延所得税调整	52,108,789.50	-78,284,757.41
合计	97,328,737.44	112,322,901.61

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.11	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10	0.17	0.17

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

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

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

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

(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	9,367,207.32
罚款收入	546,060.00
其他	757,715.04
合计	10,670,982.36

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费	34,382,217.60
手续费	21,351,431.85
保证金	17,000,000.00
差旅费	15,398,920.03
修理费	8,889,088.90
业务招待费	8,736,798.29
业务费	5,414,794.89

会议费	4,270,731.62
办公费	3,089,977.78
咨询费	2,221,834.73
其他	6,897,014.76
合计	127,652,810.45

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	127,277,427.30
合计	127,277,427.30

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后融资租回固定资产支付的租金	65,131,036.90
发行证券、债券支付给中介机构的款项	7,200,000.00
合计	72,331,036.90

(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	264,606,736.63	385,758,217.08
加：资产减值准备	53,866,046.53	145,090,401.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,425,835.12	135,273,685.26
无形资产摊销	20,608,357.36	18,269,461.54
长期待摊费用摊销	1,090,527.75	1,029,379.90
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）	1,203,896.07	415,100.54
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）	265,487,288.32	154,677,564.36
投资损失（收益以“-”号填列）	1,100,039.67	-2,421,285.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,108,789.50	-78,284,757.41
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）	202,952,950.17	77,060,130.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,015,031,205.53	-3,237,304,576.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,682,422,173.33	-721,329,327.43
其他	-80,040.55	867,412.84
经营活动产生的现金流量净额	712,761,394.37	-3,120,898,592.53
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	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17
减: 现金的期初余额	4,130,237,661.17	3,377,928,170.90
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	848,944,096.86	752,309,490.27

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		70,063,600.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		70,063,600.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		8,987,952.81
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,075,647.19
4. 取得子公司的净资产		104,253,482.03
流动资产		102,185,288.97
非流动资产		2,025,813.35
流动负债		-42,379.71
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,153,358,814.78	28,901,517.60
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	475,117,020.97	28,901,517.60
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	475,117,020.97	28,901,517.60
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	2,153,358,814.78	28,901,517.60
流动资产	782,066,765.05	28,901,517.60
非流动资产	2,593,874,130.94	
流动负债	933,417,862.53	
非流动负债	289,164,218.68	

3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17
其中: 库存现金	65,471.14	88,067.18
可随时用于支付的银行存款	4,253,416,283.76	3,453,414,982.76
可随时用于支付的其他货币资金	725,700,003.13	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	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17

(五十一) 所有者权益变动表项目注释
无

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
淮南矿业集团(团)有限公司	有限责任公司	淮南洞山路	王源	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、建安筑路、铁路、运输、电力、房地产开发等。	1,952,156.49	41.89	41.89	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	15023000-4

截至 2013 年 12 月 31 日止，淮南矿业集团直接持有本公司 41.56%的股份，通过全资子公司上海淮矿资产管理有限公司在二级市场上持有本公司 0.33%的股份。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
芜湖市铁水联运有限责任公司	有限责任公司	芜湖市	李健	运输服务	3,500.00	55.00	55.00	07394603-2
安徽省裕溪煤炭交易市场有限公司	有限责任公司	芜湖市	陈家喜	煤炭交易服务	3,000.00	80.00	80.00	69739258-4

淮矿现代物流有限责任公司	有限责任公司	淮南市	汪晓秀	贸易、物流	100,000.00	100.00	100.00	68082329-6
淮矿现代物流(上海)有限公司	有限责任公司	上海市	窦永虎	贸易、物流	10,000.00	100.00	100.00	68223661-8
淮矿现代物流江苏有限公司	有限责任公司	江阴市	汪靖	贸易、物流	5,000.00	100.00	100.00	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	10,000.00	100.00	100.00	05015366-2
淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司	有限责任公司	芜湖市	沈勇	运输服务	1,500.00	100.00	100.00	59573650-X
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	10,000.00	100.00	100.00	05448784-6
上海斯迪尔电子交易市场管理有限公司	有限责任公司	上海市	汪晓秀	贸易服务	10,000.00	50.00	50.00	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	500.00	100.00	100.00	77286023-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								

镇江东港港务有限公司	有限责任公司	镇江市	陈家喜	港口装卸、堆存	30,142.00	50	50	06108106-9
二、联营企业								
芜湖申芜港联国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖市	程峥	货物运输及代理	1,500.00	39.8	39.8	75297550-5
安徽振煤煤炭检验有限公司	有限责任公司	芜湖市	李宾	煤炭及相关产品的检测服务	100.00	49	49	055753851

(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
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
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	母公司的控股子公司	75486171-2
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	母公司的全资子公司	57568881-1
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司	78490186-9
平安开诚智能安全装备有限公司	母公司的全资子公司	59018625-4
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	其他	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 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	采购商品	市场价格	157,087.45		12,350,115.59	0.04
淮南郑煤机	采购商品	市场价格	3,329,804.52	0.01		

舜立机械有限公司						
平安开诚智能安全装备有限公司	采购商品	市场价格	4,849,126.92	0.02		
淮南舜泉园林工程管理有限公司	工程及劳务	市场价格			5,502,634.00	15.16
芜湖舜龙联运有限责任公司	运费	市场价格			31,090.08	0.10
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	市场价格	266,896.80			
合计			8,602,915.69		17,883,839.67	

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 (%)
内蒙古银宏能源开发有限公司	销售商品	市场价格	118,466,974.44	0.36	131,711,468.81	0.42
淮南矿业(集团)有限责任公司	销售商品	市场价格	16,971,190.77	0.05	25,737,243.05	0.08
淮南郑煤机舜立机械有限公司	销售商品	市场价格	71,946,486.43	0.22	113,087,865.23	0.36
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	销售商品	市场价格	176,094,036.45	0.53	77,731,139.21	0.25
鄂尔多斯中北煤化工有限公司	销售商品	市场价格	163,933,155.76	0.50	34,221,546.09	0.11
淮矿西部煤矿投资管理有限	销售商品	市场价格	391,760.68			

公司						
淮南矿业(集团)有限责任公司	运输服务	市场价格	117,298,116.52	13.50	78,177,834.00	8.64
淮南矿业(集团)有限责任公司	工程服务	市场价格	14,443,463.00	71.49	12,580,975.00	34.65
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸服务	市场价格	49,595,611.81	30.46	12,936,970.21	6.90
芜湖申芜港联合国物流有限公司	装卸服务	市场价格	5,305,757.64	3.25	4,821,759.90	2.57
芜湖申芜港联合国物流有限公司	服务费	市场价格	250,000.00		250,000.00	
淮南郑煤机舜立机械有限公司	装卸服务	市场价格	7,789,035.02	4.78		
皖能马鞍山发电有限公司	运输服务	市场价格			19,399,825.20	2.14
皖能马鞍山发电有限公司	装卸服务	市场价格			16,745,526.36	8.93
芜湖华港船务有限公司	装卸服务	市场价格			207,630.62	0.11
安徽华电芜湖发电有限公司	运输服务	市场价格			1,942,026.80	0.21
国电黄金埠发电有限公司	运输服务	市场价格			14,779,144.80	1.63
合计			742,485,588.52		544,330,955.28	

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
合计					12,362,131.72

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

注 5: 2012 年 3 月 26 日,本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》,本公司租赁芜湖港口公司的房屋、相关场地和其他资产共计 27 项,期限三年,本公司每年需支付芜湖港口

公司租赁费 1,596,738.76 元。

注 6：2012 年 3 月 26 日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》，本公司租赁芜湖港口公司的码头一处，期限三年，本公司每年需支付芜湖港口公司租赁费 600,000.00 元。

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
淮南矿业集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 6 日~ 2014 年 7 月 6 日	否
淮南矿业集团	物流公司	400,000,000.00	2013 年 5 月 28 日~ 2014 年 5 月 28 日	否
芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业	本公司	18,037,689.17	2009 年 10 月 30 日~ 2014 年 10 月 15 日	否
淮南矿业集团	本公司	107,784,692.47	2011 年 6 月 24 日~ 2016 年 6 月 24 日	否
淮南矿业集团	本公司	1,500,000,000.00	2013 年 3 月 22 日~ 2018 年 3 月 22 日	否

淮南矿业集团为子公司物流公司提供票据担保 30,000 万元，为物流公司子公司华东物流提供票据担保 7,000 万元。

4、 其他关联交易

1、 存、贷款

本公司的子公司铁运公司、物流公司与淮南矿业集团财务有限公司存在存、贷款业务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。

报告期存、贷款余额情况如下：

项目	年末余额	年初余额
存款余额	160,319,137.18	90,967,112.86
贷款余额	970,000,000.00	880,000,000.00

报告期存、贷款利息收支情况如下：

项目	本年金额	上年金额
存款利息收入	574,744.27	965,275.99
贷款利息支出	70,870,942.89	36,355,174.69

2、 支付关键管理人员薪酬

本公司 2013 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 671.27 万元；2012 年度计提的关键管理人员的报酬总额为 959.65 万元。

3、 其他服务

(1)、淮南矿业集团为本公司的分公司铁运公司提供供电和通信服务，均执行国家定价。2013 年度合计支付电费和通信费用 2,459,702.52 元。

(2)、本公司的分公司铁运公司和子公司物流公司通过淮南矿业集团社保中心对外缴纳社会保险费和住房公积金。

(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	91,517,114.76	4,575,855.74	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	67,509,092.52	3,375,454.63	24,822,547.64	1,241,127.38
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	9,989,526.70	501,972.82	20,583,351.29	1,029,167.56
应收账款	鄂尔多斯中北煤化工有限公司	146,942,816.77	7,347,140.84	19,133,116.19	956,655.81
应收账款	淮南郑煤机舜立机械有限公司	51,097,996.38	2,554,899.82	8,005,649.65	400,282.48
应收账款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	63,884.50	3,194.23	285,715.00	14,285.75
应收账款	淮矿西部煤矿投资管理有限公司	229,180.00	11,459.00		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南舜泉园林工程管理有限公司		1,069,220.64
应付账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	17,949,863.54	290,215,924.07
应付账款	淮南郑煤机舜立机械有限公司	2,255,000.00	
应付账款	平安开诚智能安全装备有限责任公司	5,056,068.05	
应付利息	淮南矿业集团财务有限公司	1,783,604.16	1,276,955.50
其他应付款	淮南矿业(集团)有限责任公司	16,702,456.19	116,521,965.90

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司无需要披露的股份支付事项。

十、或有事项:

(一) 其他或有负债及其财务影响:

1、截至 2013 年 12 月 31 日止, 子公司物流公司本年以未到期商业承兑汇票计 586,259,136.35 元贴现, 取得贴现资金 565,999,585.24 元。

2、截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司为物流公司提供最高额为 30,000 万元的担保, 该最高额担保合同项下的实际借款担保额为 20,000 万元; 物流公司对其子公司上海物流提供最高额为 63,000 万元的担保, 该最高额担保合同项下的实际票据担保额为 47,250 万元; 物流公司对其子公司华东物流提供最高额为 30,000 万元的担保, 该最高额担保合同项下的实际票据担保额为 9,000 万元, 实际借款担保额为 7,000 万元。

3、截至 2013 年 12 月 31 日止, 子公司物流公司开具的未到期国际信用证余额为 165,166,336.57 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止, 除上述事项外, 本公司无需要披露的其他或有事项。

十一、承诺事项:

(一) 重大承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下:

不可撤销融资租赁的最低租赁付款额	年末余额	年初余额
资产负债表日后第 1 年	65,183,294.80	65,437,674.56
资产负债表日后第 2 年	46,713,247.60	65,437,674.56
资产负债表日后第 3 年	23,356,623.80	46,922,279.20
以后年度	—	23,461,139.60
合 计	135,253,166.20	201,258,767.92

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”) 签订《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	2010-01-15	4,393,690.82	3,529,690.82	864,000.00	—	—	—
2	2010-04-15	4,566,490.82	3,575,435.61	991,055.21	—	—	—

3	2010-07-15	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	2011-01-15	4,566,490.82	3,716,257.94	850,232.88	—	—	—
6	2011-04-15	4,566,490.82	3,764,420.64	802,070.18	—	—	—
7	2011-07-15	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	2012-01-15	4,640,199.93	3,856,996.65	783,203.28	—	—	—
10	2012-04-15	4,640,199.93	3,916,876.53	723,323.40	—	—	—
11	2012-07-15	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	2013-01-15	4,617,511.80	4,118,452.77	499,059.03	—	—	—
14	2013-04-15	4,617,511.80	4,177,758.49	439,753.31	—	—	—
15	2013-07-15	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	2014-01-15	4,617,511.80	4,360,849.03	256,662.77	—	—	—
18	2014-04-15	4,617,511.80	4,423,645.26	193,866.54	—	—	—
19	2014-07-15	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	2011-09-24	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	2012-03-2	11,786,087.66	8,823,255.33	2,962,832.33	—	—	—

	4						
4	2012-06-24	11,786,087.66	8,966,324.41	2,819,763.25	—	—	—
5	2012-09-24	11,730,569.80	9,153,093.12	2,577,476.68	—	—	—
6	2012-12-24	11,730,569.80	9,296,133.09	2,434,436.71	—	—	—
7	2013-03-24	11,678,311.90	9,475,799.71	2,202,512.19	—	—	—
8	2013-06-24	11,678,311.90	9,618,315.74	2,059,996.16	—	—	—
9	2013-09-24	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	2014-03-24	11,678,311.90	10,058,853.90	1,619,458.00	—	—	—
12	2014-06-24	11,678,311.90	10,210,139.06	1,468,172.84	—	—	—
13	2014-09-24	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	2015-03-24	11,678,311.90	10,677,783.92	1,000,527.98	—	—	—
16	2015-06-24	11,678,311.90	10,838,377.79	839,934.11	—	—	—
17	2015-09-24	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	2016-03-24	11,678,311.90	11,334,797.25	343,514.65	—	—	—
20	2016-06-24	11,678,311.90	11,505,272.66	173,039.24	—	—	1.00
合计		234,037,102.26	199,960,737.73	34,076,364.53	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	15,133,762.67	110,590,429.45
通用设备	3,456,038.46	937,765.90	2,518,272.56
专用设备	26,648,750.41	9,477,637.58	17,171,112.83
运输设备	61,817,837.42	3,133,796.47	58,684,040.95
港用设备	67,055,918.83	6,312,504.23	60,743,414.60
其他设备	97,262.76	29,329.10	67,933.66
合计	284,800,000.00	35,024,795.95	249,775,204.05

截至 2013 年 12 月 31 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重大承诺事项

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据 2014 年 2 月 25 日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的利润分配预案, 公司 2013 年度实现的净利润在提取 10% 的法定盈余公积金后, 不实施利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

2. 根据本公司第四届董事会第二十六次会议决议及 2014 年第一次临时股东大会决议, 本公司拟向控股股东淮南矿业非公开发行股份 448,717,949 股, 募集资金总额为 140,000 万元, 目前正在履行相关报批程序。

截至 2014 年 2 月 25 日止, 除上述事项外, 公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项:

(一) 其他

1. 融资租赁项目 1

(1) 2009 年 10 月 29 日, 本公司与交银金融租赁有限责任公司 (以下简称“交银租赁”) 签定《融资租赁合同》。本公司将原值 117,766,270.89 元、累计折旧 623,552.55 元、账面净值 117,142,718.34 元的固定资产 (码头及附属设施) 作为本次融资租赁所涉及的租赁物, 交银租赁认定以上租赁物的资产价值为 82,112,671.16 元。根据双方的协议本公司将以上租赁物转让给交银租赁; 根据租赁物购入的年限和完好情况, 双方商定租赁物的转让总价为人民币 80,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租, 支付转让款之日为起租日 (以下简称“起租日”), 租赁期限自起租日起计算, 租赁期限 60 个月 (约), 年租息率为同期银行贷款基准利率的 90%。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 800,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法, 按季收取。在付清租金等全部款项后, 租赁物由本公司按名义货价 1 元回购, 名义货价和最后一期租金同时支付。

(2) 本次融资租赁由芜湖港口公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和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	2010-01-15	4,393,690.82	3,529,690.82	864,000.00	—	—	—
2	2010-04-15	4,566,490.82	3,575,435.61	991,055.21	—	—	—
3	2010-07-15	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	2011-01-15	4,566,490.82	3,716,257.94	850,232.88	—	—	—
6	2011-04-15	4,566,490.82	3,764,420.64	802,070.18	—	—	—
7	2011-07-15	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	2012-01-15	4,640,199.93	3,856,996.65	783,203.28	—	—	—
10	2012-04-15	4,640,199.93	3,916,876.53	723,323.40	—	—	—
11	2012-07-15	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	2013-01-15	4,617,511.80	4,118,452.77	499,059.03	—	—	—
14	2013-04-15	4,617,511.80	4,177,758.49	439,753.31	—	—	—

15	2013-07-15	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	2014-01-15	4,617,511.80	4,360,849.03	256,662.77	—	—	—
18	2014-04-15	4,617,511.80	4,423,645.26	193,866.54	—	—	—
19	2014-07-15	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），年息率为同期银行贷款基准利率的 94%（如遇中国人民银行调整贷款基准利率，则年息率按银行同期利率调整幅度进行调整，调整起始日为基准利率调整生效之日后的下一个收租日）。本公司向交银租赁一次性支付服务费共计人民币 4,000,000.00 元以及融资租赁保证金 14,000,000.00 元。租金计算方法按等额租金后付法，按季收取。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按名义货价 1 元回购，名义货价和最后一期租金同时支付。

(2) 本次融资租赁由淮南矿业集团对租赁本金和利息提供连带责任保证。

(3) 融资租赁租金支付情况

期数	支付日	应付租金			应付服务费	应付保证金	名义货价
		租金	其中：本金	其中：利息			
起租日	2011-6-24	—	—	—	4,000,000.00	14,000,000.00	—
1	2011-09-24	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	2012-03-24	11,786,087.66	8,823,255.33	2,962,832.33	—	—	—
4	2012-06-24	11,786,087.66	8,966,324.41	2,819,763.25	—	—	—
5	2012-09-24	11,730,569.80	9,153,093.12	2,577,476.68	—	—	—
6	2012-12-24	11,730,569.80	9,296,133.09	2,434,436.71	—	—	—
7	2013-03-24	11,678,311.90	9,475,799.71	2,202,512.19	—	—	—
8	2013-06-24	11,678,311.90	9,618,315.74	2,059,996.16	—	—	—
9	2013-09-24	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	2014-03-24	11,678,311.90	10,058,853.90	1,619,458.00	—	—	—
12	2014-06-24	11,678,311.90	10,210,139.06	1,468,172.84	—	—	—
13	2014-09-24	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	2015-03-24	11,678,311.90	10,677,783.92	1,000,527.98	—	—	—
16	2015-06-24	11,678,311.90	10,838,377.79	839,934.11	—	—	—
17	2015-09-24	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	2016-03-24	11,678,311.90	11,334,797.25	343,514.65	—	—	—
20	2016-06-24	11,678,311.90	11,505,272.66	173,039.24	—	—	1.00
合计		234,037,102.266	199,960,737.730	34,076,364.53	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	15,133,762.67	110,590,429.45
通用设备	3,456,038.46	937,765.90	2,518,272.56
专用设备	26,648,750.41	9,477,637.58	17,171,112.83
运输设备	61,817,837.42	3,133,796.47	58,684,040.95
港用设备	67,055,918.83	6,312,504.23	60,743,414.60
其他设备	97,262.76	29,329.10	67,933.66
合计	284,800,000.00	35,024,795.95	249,775,204.05

截至 2013 年 12 月 31 日止，除上述融资租赁事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
以账龄	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94	5.07	14,660,293.75	100.00	777,638.03	5.30

作为信用风险特征组合								
组合小计	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94	5.07	14,660,293.75	100.00	777,638.03	5.30
合计	162,487,316.39	/	8,244,787.94	/	14,660,293.75	/	777,638.03	/

1、公司年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

2、按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	161,948,465.02	99.67	8,097,423.25	13,767,826.86	93.91	688,391.34
1至2年	195,340.76	0.12	19,534.08	892,466.89	6.09	89,246.69
2至3年	269,600.00	0.17	53,920.00			
3年以上	73,910.61	0.04	73,910.61			
合计	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94	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	9,985,726.70	501,782.82	49,482.35	2,474.12
合计	9,985,726.70	501,782.82	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(%)
淮浙煤电有限责任公司	非关联方	23,476,580.00	1年以内	14.45
淮南平圩第二发电有限责任公司	非关联方	16,716,770.38	1年以内	10.29
淮沪煤电有限公司	非关联方	11,844,398.00	1年以内	7.29
安徽淮南平圩发电有限责任公司	非关联方	7,289,084.76	1年以内	4.48
马鞍山当涂发电有限公司	非关联方	6,044,875.20	1年以内	3.72
合计	/	65,371,708.34	/	40.23

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
芜湖申芜港联国际物流有限公司	联营企业	63,884.50	0.04
合计	/	63,884.5	0.04

(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	88.78			14,000,000.00	94.74		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征组合	1,585,711.02	10.06	1,005,735.42	63.42	777,309.53	5.26	54,640.87	7.03
组合小计	1,585,711.02	10.06	1,005,735.42	63.42	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	183,795.40	1.16						
合计	15,769,506.42	/	1,005,735.42	/	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			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		/	/

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	500,605.89	31.57	25,030.29	693,473.53	89.21	34,673.67
1 至 2 年	116,000.00	7.32	11,600.00			
2 至 3 年				79,836.00	10.27	15,967.20
3 年以上	969,105.13	61.11	969,105.13	4,000.00	0.52	4,000.00
合计	1,585,711.02	100.00	1,005,735.42	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
淮矿现代物流有限责任公司往来款	183,795.40			合并财务报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备
合计	183,795.40		/	/

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
交银金融租赁有限责任公司	非关联方	14,000,000.00	2-3 年	88.78
淮潘公路工程管理	非关联方	550,000.00	3 年以上	3.49
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	200,000.00	3 年以上	1.27
淮矿现代物流有限责任公司	子公司	183,795.40	1 年以内	1.16
安徽省电力公司芜湖供电公司	非关联方	105,000.00	1 年以内	0.67
合计	/	15,038,795.40	/	95.37

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(%)
淮矿现代物流有限责任公司	子公司	183,795.40	1.16
合计	/	183,795.4	1.16

(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(%)
淮矿现代物流有限责任公司	1,122,925,796.54	1,122,925,796.54		1,122,925,796.54			100	100
安徽裕溪口煤炭交易市场有限公司	24,000,000.00	20,000,000.00	4,000,000.00	24,000,000.00			80	80
淮矿铁路运输有限责任公司	1,546,404,586.82	1,546,404,586.82	-1,546,404,586.82				100	100
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司	162,265,745.37	162,265,745.37	-162,265,745.37				100	100
芜湖市铁水联运有限责任公司	19,250,000.00		19,250,000.00	19,250,000.00			55	55

司								
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	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	-1,789,963.40	148,920,036.60				50	50
芜湖申芜港联国际物流有限公司	5,970,000.00	6,154,941.96	403,038.97	6,557,980.93				39.8	39.8
安徽振煤	490,000.00	449,853.25	286,884.76	736,738.01				49	49

煤炭检验有限公司									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (1) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
 (2) 年末长期股权投资没有发生减值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。
 (3) 长期股权投资年末比年初下降 56.05%，原因是本年吸收合并铁运公司和煤炭储配

公司。

(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	991,559,074.22	134,523,255.19
其他业务收入	22,281,073.06	18,347,387.88
营业成本	608,434,550.57	148,630,060.40

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	832,589,435.22	409,986,704.99		
港口作业	158,969,639.00	181,732,114.22	134,523,255.19	136,246,716.31
合计	991,559,074.22	591,718,819.21	134,523,255.19	136,246,716.31

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 (%)
淮浙煤电有限责任公司	77,513,414.00	7.64
淮南平圩第二发电有限责任公司	75,878,403.60	7.48
淮沪煤电有限公司	72,557,478.00	7.16
安徽淮南平圩发电有限责任公司	71,431,807.00	7.05
大唐淮南洛河发电厂	62,067,398.40	6.12
合计	359,448,501.00	35.45

营业收入、营业成本本年比上年大幅增长，主要原因是本年吸收合并铁运公司，铁路运输收入和成本并入母公司核算。

(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	421,132.19	144,173,481.58
权益法核算的长期股权投资收益	-1,100,039.67	424,888.89
处置长期股权投资产生的投资收益	528,918,178.82	8,947,914.16
其它	52,442,424.62	28,804,027.78
合计	580,681,695.96	182,350,312.41

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司	403,038.97	486,979.32	盈利下降
安徽振煤煤炭检验有限公司	286,884.76	-40,146.75	盈利增加
镇江东港港务有限公司	-1,789,963.40		亏损增加
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司		-21,943.68	已处置
合计	-1,100,039.67	424,888.89	/

(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	664,640,603.30	85,157,403.94
加：资产减值准备	1,273,036.79	-990,732.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,585,010.14	29,080,332.58
无形资产摊销	19,100,512.18	3,859,692.17
长期待摊费用摊销	828,744.96	85,299.96
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）	1,196,907.53	455,041.04
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）	90,016,467.87	39,431,733.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-580,681,695.96	-182,350,312.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,400,717.30	-52,020,449.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-645,347.40	529,840.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,854,503.53	-1,859,608.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,471,569.48	41,894,478.13
其他	-359,138.31	398,599.49
经营活动产生的现金流量净额	316,029,745.39	-36,328,682.30
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	385,215,637.03	95,823,461.25
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	289,392,175.78	-154,263,902.77

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-1,203,896.07	-168,703.98	-9,568,394.31
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	16,989,988.92	5,267,165.77	4,174,304.52
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-24,184,419.77	-6,838,835.80
受托经营取得的托管费收入			1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,845.68	984,619.76	14,257,579.74
少数股东权益影响额	143,503.91		
所得税影响额	-3,686,429.81	-1,678,055.39	-1,469,614.39
合计	12,353,012.63	-19,779,393.61	1,555,039.76

(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	5.65	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.39	0.10	0.10

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

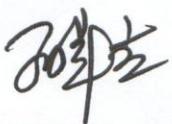
1、资产负债表					
项目	年末余额	年初余额	增减额	增减率 (%)	备注
预付款项	5,535,177,205.07	3,094,282,008.55	2,440,895,196.52	78.88	根据物流公司主营贸易货品行业特点，为了扩大经营规模，稳定供货渠道，预付供应商的货款较多
其他应收款	36,745,735.52	19,952,474.08	16,793,261.44	84.17	子公司物流公司本年支付泉州美旗物流管理有限公司用于合作构建建材供应链和交易平台的保证金 900 万元；以及支付淮矿现代物流信息技术有限公司（筹）的拟投资款 900 万元
其他流动资产	3,593,323.83	15,878,400.05	-12,285,076.22	-77.37	上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣。
在建工程	240,335,094.58	133,658,660.68	106,676,433.90	79.81	朱家桥外贸码头二期工程投入较大。
递延所得税资产	57,156,029.89	109,264,819.39	-52,108,789.50	-47.69	上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，因该部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销。
其他非流动资产	166,277,003.02	31,934,551.15	134,342,451.87	420.68	公司本年预付的土地款以及设备款金额较大。
应付账款	1,275,096,901.42	827,675,951.52	447,420,949.90	54.06	公司业务量增长应付账款相应增长
应交税费	30,650,668.06	113,556,269.87	-82,905,601.81	-73.01	公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司，其作为分公司与母公司汇总纳税，本年用税前利润弥补以前年度亏损较多，导致本年计提的当期所得税减少。
应付利息	72,549,949.17	33,518,057.82	39,031,891.35	116.45	公司本年发行公司债券，年末计提的债券利息金额较大。
应付股利		274,190,348.08	-274,190,348.08	-100.00	资金充足，支付前期应付股利
其他应付款	38,073,354.47	138,966,675.16	-100,893,320.69	-72.60	资金充足，支付前期欠款
长期借款		250,000,000.00	-250,000,000.00	-100.00	重分类至一年内到期的长期借款
应付债券	1,493,920,438.34	-	1,493,920,438.34		本年发行债券
长期应付款	66,591,168.35	125,953,921.61	-59,362,753.26	-47.13	本年支付融资租赁租金较多。

股本	2,435,295,988.00	1,217,647,994.00	1,217,647,994.00	100.00	本公司实施利润分配方案，10 送 2 转 8
资本公积	1,621,481,201.63	2,595,599,596.83	-974,118,395.20	-37.53	本公司实施利润分配方案，10 转 8
盈余公积	106,109,978.87	39,645,918.54	66,464,060.33	167.64	本年母公司投资收益增加，致使净利润增加，故计提的盈余公积增加
2、利润表					
项目	年末余额	年初余额	增减额	增减率（%）	备注
财务费用	551,680,322.82	391,089,561.92	160,590,760.90	41.06	债券及银行借款利息增加
资产减值损失	53,866,046.53	145,090,401.87	-91,224,355.34	-62.87	年末根据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较少
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,100,039.67	2,421,285.45	-3,521,325.12	-145.43	本年投资单位亏损
营业外收入	18,649,164.97	8,089,279.32	10,559,885.65	130.54	本年收到的政府补助金额较大
营业外支出	2,753,226.44	1,695,406.78	1,057,819.66	62.39	增加在建工程处置损失
3、现金流量表					
项 目	本年金额	上年金额	增减额	增减率（%）	备 注
收到的税费返还	4,278,367.60	2,546,000.00	1,732,367.60	68.04	本期增加所得税返还款
收到其他与经营活动有关的现金	10,670,982.36	4,666,557.50	6,004,424.86	128.67	本期增加政府补助款
收回投资收到的现金	-	15,426,059.65	-15,426,059.65	-100.00	上年处置长期股权投资
取得投资收益收到的现金	-	1,750,000.00	-1,750,000.00	-100.00	上年收到长江能源公司分红款
处置固定资产、无形资产	463,814.57	2,057,072.00	-1,593,257.43	-77.45	本期处置资产减少

和其他长期资产收回的现金净额					
投资支付的现金	108,819,509.72	290,174,461.00	-181,354,951.28	-62.50	本期支付上年购置原储配煤公司余款及筹建物流信息公司
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,486,249,994.72	-1,480,249,994.72	-99.60	上期向淮南矿业集团定向增发
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00		本期发行企业债券
偿还债务支付的现金	7,324,575,700.76	2,556,800,000.00	4,767,775,700.76	186.47	本期还款力度加大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,426,939.58	264,651,304.66	416,775,634.92	157.48	本期支付应付淮南矿业集团股利以及银行利息增加

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的年度报告文本
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长: 

芜湖港储运股份有限公司
2014年2月26日

