

# 芜湖港储运股份有限公司

600575

## 2014 年半年度报告



## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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

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

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	财务报告（未经审计）.....	43
第十节	备查文件目录.....	124

# 第一节 释义

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	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
上海港、上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
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
港务公司	指	芜湖港务有限责任公司
仓储公司	指	淮矿现代物流仓储管理有限公司
联运公司	指	淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司
上海斯迪尔、斯迪尔	指	上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司
信息技术公司	指	淮矿现代物流信息技术有限公司
煤炭交易市场	指	安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司
电力燃料公司、电燃公司	指	淮矿电力燃料有限公司
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
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,038,656,817.29	14,792,148,743.05	-5.09
归属于上市公司股东的净利润	84,788,615.45	129,714,841.64	-34.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,263,762.54	127,521,914.78	-49.61
经营活动产生的现金流量净额	-728,002,713.26	519,000,522.89	-240.27
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,893,874,628.66	4,804,941,666.24	1.85
总资产	27,018,775,270.14	24,670,985,602.48	9.52

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.79	减少 1.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32	2.74	减少 1.42 个百分点

### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-142,705.92
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	27,393,501.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,744.15
少数股东权益影响额	-61,841.73
所得税影响额	-6,882,845.45
合计	20,524,852.91

三、其他

一、资产负债表					
项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	备注
应收票据	8,198,329,295.78	6,074,902,890.14	2,123,426,405.64	34.95	本期收到的商业承兑汇票增加
应收账款	1,566,750,641.42	3,209,004,458.08	-1,642,253,816.66	-51.18	本期收回前期应收账款
预付款项	7,937,540,757.65	5,535,177,205.07	2,402,363,552.58	43.40	本期期末订单增加, 货物未收到
其他应收款	9,153,418.44	36,745,735.52	-27,592,317.08	-75.09	本期收回保证金及融资租赁保证金抵付租金
其他流动资产	425,644.08	3,593,323.83	-3,167,679.75	-88.15	本期认证上年未认证增值税
固定资产清理	15,692.77	0	15,692.77		本期增加待处置资产
递延所得税资产	33,623,014.17	57,156,029.89	-23,533,015.72	-41.17	本期坏账准备影响的递延所得税资产减少
预收款项	1,613,722,444.38	477,783,501.95	1,135,938,942.43	237.75	本期期末订单增加, 货物未发出
应付利息	26,865,906.24	72,549,949.17	-45,684,042.93	-62.97	本期支付上年度计提的企业债券利息
一年内到期的非流动负债	98,330,000.00	259,231,213.29	-160,901,213.29	-62.07	本期全部归还融资租赁租金及归还借款
长期借款	41,670,000.00	0	41,670,000.00		本期还款计划改变
长期应付款	0	66,591,168.35	-66,591,168.35	-100.00	本期全部归还融资租赁租金
专项储备	8,822,332.03	4,677,985.06	4,144,346.97	88.59	本期计提安全费
二、利润表					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率	备注
营业税金及附加	15,273,424.07	26,427,582.52	-11,154,158.45	-42.21	本期铁路运输业受营改增影响, 税金及附加减少
财务费用	409,578,832.33	236,118,765.70	173,460,066.63	73.46	本期贷款利息及债券利息增加
资产减值损失	-88,218,000.01	44,997,917.73	-133,215,917.74	-296.05	本期坏账准备和存货跌价准备减少
投资收益(损失以“-”号填列)	5,908,997.79	182,190.23	5,726,807.56	3,143.31	本期联营及合营单位净利润增加
营业外收入	27,626,916.10	4,297,726.98	23,329,189.12	542.83	本期政府补贴增

					加
归属于母公司所有者的净利润	84,788,615.45	129,714,841.64	-44,926,226.19	-34.63	本期营业利润降低
少数股东损益	-6,015,282.68	701,926.83	-6,717,209.51	-956.97	本期上海斯迪尔公司及芜湖铁水联运公司亏损增加
三、现金流量表					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率	备注
收到其他与经营活动有关的现金	28,434,916.51	2,945,865.55	25,489,050.96	865.25	本期收到的政府补贴增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,316.24	341.88	5,974.36	1,747.50	本期处置固定资产收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	54,339,218.04	37,231,914.21	17,107,303.83	45.95	本期物流信息公司成立并纳入合并范围,收回上年已支付的对该公司的预投资款,且银行利息收入款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,620,424.00	388,229,298.32	-324,608,874.32	-83.61	本期朱家桥外贸码头二期工程投资减少以及上年同期支付购六条铁路专用线资产款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	99,819,509.72	-99,819,509.72	-100.00	上期支付以前年度购原储配煤公司的余款
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	6,000,000.00	-5,000,000.00	-83.33	本期淮矿物流信息公司成立,收到少数股东投资款
取得借款收到的现金	6,066,785,946.05	4,036,731,573.99	2,030,054,372.06	50.29	本期短期借款增加
发行债券收到的现金	0	1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	-100.00	上期收到发行企业债券款
支付其他与筹资活动有关的现金	114,818,820.47	32,919,139.50	81,899,680.97	248.79	本期支付的售后融资租回固定资产支付的租金增加



## 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

2014 年上半年，随着宏观经济增速持续放缓，受产能过剩、社会有效需求不足、融资成本上升、外贸进出口乏力等综合因素影响，公司面临较大的生产经营压力。面对严峻的经济形势，为确保完成公司全年各项安全生产经营目标，公司严格按照 2014 年度的总体工作要求，认真落实以效益为中心的管理思想，多措并举着力提高发展质量和效益：一是加快推进企业经营发展方式和管理模式转型升级，通过对公司机关部室职能、机构调整，明确机关职能定位，进一步理顺了公司管理体制和机制；通过与上港集团实现战略合作，进一步提高公司集装箱物流的辐射和综合能力，加快打造安徽外贸枢纽港，巩固公司港口业务核心竞争力。二是在提升公司主营创效能力的同时，加快推进公司配煤业务及“平台+基地”业务开展，积极培育公司新的利润增长点。三是调整完善了绩效考核机制，强化预算管理、内部挖潜降耗，着力在降本增效上下工夫，以提高公司业务利润率和持续盈利能力。四是全力推进朱家桥一期后续工程和二期等重点项目建设，确保公司“十二五”战略目标的顺利实现。五是顺利完成公司非公开发行工作，降低了公司融资成本，增强公司资金实力。六是定期组织对公司及所属子分公司经济运行检查，及时发现和消除管理缺陷，进一步提高公司内部控制管理水平和风险防控能力。通过上述工作，公司努力克服经济形势带来的不利影响。

报告期内，公司完成自然吨 3185.78 万吨，为去年同期的 107.12%；完成铁路运量 1916.61 万吨，同比减少 123.66 万吨，为去年同期的 93.94%，主要原因是下游煤炭需求没有得到有效改善，电厂库存偏高，煤炭销售受到抑制；完成到煤量 301.10 万吨，同比减少 62.22 万吨，为去年同期的 82.87%，主要原因是内地市场煤炭销售低迷，省内煤矿对沿江用户销售不畅，影响港口到煤量；完成发煤量 167.87 万吨，同比减少 124.98 万吨，为去年同期的 57.32%，主要原因是受宏观经济和海进江煤炭影响，内地煤炭销售不畅；完成集装箱量 17.27 万 TEU，同比增长 3.26 万 TEU，为去年同期的 123.27%，主要原因是在芜湖市出台的一系列利好政策措施的助推下，港务公司进一步加大市场开拓力度，公司集装箱中转量保持稳步增长态势。报告期内，公司共实现营业收入 140.39 亿元，实现利润总额 1.26 亿元，净利润 7877.33 万元。公司总体保持了平稳健康的发展势头。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,038,656,817.29	14,792,148,743.05	-5.09
营业成本	13,447,673,503.96	14,144,681,556.39	-4.93
销售费用	47,936,820.24	46,974,677.55	2.05
管理费用	113,867,426.76	106,863,677.97	6.55
财务费用	409,578,832.33	236,118,765.70	73.46
经营活动产生的现金流量净额	-728,002,713.26	519,000,522.89	-240.27
投资活动产生的现金流量净额	-9,274,889.72	-450,816,551.95	
筹资活动产生的现金流量净额	358,059,446.07	191,628,656.42	86.85

营业收入变动原因说明：市场需求下降,销货总量下降

营业成本变动原因说明：市场需求下降,销货总量下降

销售费用变动原因说明：人工费用增加

管理费用变动原因说明：租赁费等增加

财务费用变动原因说明：贷款及公司债券利息增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司预付采购商品款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期朱家桥外贸码头二期工程投资减少以及上年同期支付购六条铁路专用线资产款和以前年度购原储配煤公司的余款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款增加

## 2、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 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》。

4、2014 年 6 月 11 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请获得无条件审核通过。

5、2014 年 7 月 16 日，公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详见 2014 年 7 月 17 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》。

6、2014 年 7 月 23 日，公司本次非公开发行募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所出具会验字[2014]2656 号《验资报告》验证。

7、2014 年 7 月 29 日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见 2014 年 8 月 1 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>。

7、2014 年 3 月 13 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 2012 年公司债券 2014 年付息公告》，公司于 2014 年 3 月 20 日向截至债权登记日在中国登记结算公司上海分公司登记在册的全体"12 芜湖港"持有人支付了自 2013 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 19 日期间的公司债券利息。

8、2014 年 4 月 25 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>。

9、2014 年 6 月 13 日，公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登了《芜湖港储运股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告》。

### (3) 经营计划进展说明

经营计划方面：公司 2014 年度主要经营目标：实现营业收入 330.68 亿元，利润总额为 3.86 亿元，净利润为 2.90 亿元。截至本报告期末，公司共实现营业收入 140.39 亿元，完成年度计划的 42.46%；实现利润总额 1.26 亿元，净利润 7877.33 万元，分别为年度计划的 32.64%和 27.24%。未能实现时间任务双过半，主要原因是公司目前各个板块主要还是依靠传统业务支撑，新的利润增长点尚未壮大，加上融资成本上升，进一步吞噬了利润空间。此外，公司基础设施和项目建设具有一定建设周期，无法在短期内迅速释放产能，增加效益。下半年，公司将继续坚持以市场为导向，进一步深化落实以效益为中心的管理思想，通过与上海港战略合作，不断巩固和扩大双方资源优势，加快培育形成公司新的利润增长点，科学组织生产经营，强化经营目标考核，深入挖潜降低成本，合理控制成本费用，有序推进重点项目建设，加快企业经营发展方式和管理模式转型，最大限度的降低当前宏观经济形势对公司经营业绩的影响，确保实现公司 2014 年度生产经营目标。

发展战略方面：坚持"大物流、大服务、大效益"发展战略不动摇，不断加强和优化战略管理。同时，切实结合行业发展动态和宏观经济政策，及时优化和完善战略发展思路，深入推进煤炭、大宗商品电商物流、集装箱物流三大物流体系建设和发展，以物流供应链管理理念统领三大板块转型，建成安徽省规模最大、运营质量最高的现代大型综合物流企业。

**煤炭综合物流。**煤炭综合物流体系的构建主要围绕裕溪口煤码头分公司开展。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，同时通过在镇江建设海进江煤炭换装点，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，公司煤炭运输网络已初步构建完成，煤炭综合物流运输基地已基本形成；安徽振煤煤炭检验有限公司以及煤炭交易市场的成立运营，构建完成煤炭电子交易平台并拓宽和延伸煤炭物流供应链服务功能。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，公司拟收购淮南矿业持有其全资子公司电燃公司 100%股权，充分发挥电燃公司在市场开拓及渠道利用等方面的优势，为芜湖港煤炭储配业务提供下游客户渠道及上游原料采购渠道，逐步建立并完善一体化产业供应链，推进芜湖港煤炭储配业务的标准化、规

模化发展。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，逐步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，实现煤炭综合物流效益最大化，打造上市公司新的主要利润增长点，进一步巩固芜湖港作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。

**大宗商品电商物流。**大宗商品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。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申特、中钢等 8 个钢厂品牌专场，日均帮助钢厂实现 4 万吨产品销售，同时形成了物流园专场、现货交易中心等多种交易模式。配合平台的发展，斯迪尔委托物流公司在全国整合了 40 家仓储基地，已初步形成了“平台+基地”的供应链管理新模式。下一步，为保障大宗商品电商物流业务的独立性、权威性，实现电商业务与传统商贸业务的风险隔离，并为未来电商物流业务的稳定、健康、可持续发展和资本多元化奠定基础，公司决定新设专门从事电商业务管理的全资子公司。根据公司经营决策授权制度等规定，适时收购物流公司持有的斯迪尔公司、仓储公司、联运公司、信息技术公司全部股权，将现由物流公司负责的“平台+基地”业务转入新设公司运营，新设公司将继续探索完善这一运作模式，通过能力建设，网络建设，逐步形成完善的供应链管理新模式，实现该模式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港务公司集装箱码头一期工程、二期工程及一期后续工程为依托，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。随着芜湖港朱家桥外贸码头二期工程的陆续建成并投入使用，集装箱物流板块的硬件基础设施已经基本完备，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。目前，公司通过引入上海港向港务公司增资扩股的方式，已成功实现了与上海港的战略合作，下一步公司与上海港将以港务公司为纽带，借助上港集团雄厚的港口实力以及丰富的港口物流运营经验，凭借港务公司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，充分利用好各自的资源，加强对皖江岸线开发、码头建设、物流资源的整合，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，不断提升公司集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力，进一步确立区域性枢纽港地位。目前，集装箱中转、仓储、船东货代 CBD、CFS 物流基地框架已初步显现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流贸易	13,605,069,501.60	13,148,178,787.31	3.36	-4.83	-5.14	增加 0.31 个百分点
铁路运输	353,915,832.67	193,270,087.37	45.39	-15.03	0.88	减少 8.61 个百分点
港口作业	62,229,633.70	93,370,095.98	-50.04	-17.65	8.14	减少 35.78 个百分点
合计	14,021,214,967.97	13,434,818,970.66	4.18	-5.19	-4.97	减少 0.21 个百分点

### (三) 核心竞争力分析

公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。近年来，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，着力构建集物流业务、港口业务、铁路运输业务、电子商务等多功能现代化物流体系。

#### 1、经营模式方面。

(1) 物流业务，主要通过公司下属全资子公司物流公司开展，目前主要从事各种钢材原材料、机电产品等大宗商品电商物流的销售和服务、第三方物流整体外包以及“平台+基地”业务。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，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，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，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。同时物流公司把握大宗商品电商物流物流行业发展的新方向，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，结合仓储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，着力打造大宗商品电商物流物流的转型升级版，建设国内最具公信力的大宗商品电商物流电子商务平台，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。

(2) 铁路运输业务，主要由公司铁运分公司开展。铁运分公司所辖铁路线 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，铁运分公司铁路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。

(3) 港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司和港务公司开展，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。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，公司拟收购淮南矿业持有其全资子公司电燃公司 100%股权，充分发挥电燃公司在市场开拓及渠道利用等方面的优势，为芜湖港煤炭储配业务提供下游客户渠道及上游原料采购渠道，逐步建立并完善一体化产业供应链，推进芜湖港煤炭储配业务的标准化、规模化发展。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，逐步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，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。港务公司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，通过与上港集团的战略合作，积极融入上海自贸区，借助上港集团雄厚的港口实力以及丰富的港口物流运营经验，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，提升公司集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力，进一步确立区域性枢纽港地位，力争实现集装箱物流业务跨越式发展；下一步将以集装箱码头一期工程、二期工程及一期后续工程为依托，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。

(1) 物流业务，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主要有：席位费或摊位费、手续费、网络服务费、物流服务费，征信服务费等。

(2) 铁路运输业务，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线全程货物运输费用。铁路运输费自 2014 年 4 月起，继续执行 19.60 元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。

(3) 港口业务，目前客户提供的服务主要是以港口装卸服务、堆存服务为主，煤炭装卸中转大部分收入来自于装卸服务的包干费。另外通过配煤收取客户一定配煤加工费用。集装箱装卸中转业务的收费主要包括装卸费和堆存费。

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，港口业务具有较强的辐射和综合能力。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元

被投资单位名称	主要业务	持股比例 (%)	初始投资成本	期末投资余额	上年同期投资余额	增减额	增减幅度 (%)
芜湖申芜港联合国际物流公司	货物运输及代理	39.80	5,970,000.00	7,016,325.47	6,335,583.78	680,741.69	10.74
安徽安和保险代理公司	保险代理	6.67	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
安徽振煤煤炭检验有限公司	煤炭质量检验检测	49.00	490,000.00	970,280.43	489,729.75	480,550.68	98.13
镇江东港港务有限公司	港口装卸、堆存	50.00	150,710,000.00	154,137,147.43	150,671,671.91	3,465,475.52	2.30
合计	----	----	157,370,000.00	162,323,753.33	157,696,985.44	4,626,767.89	2.93

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

除了公司对全资子公司物流公司的 8.08 亿委托贷款外，本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

一、子公司情况											
子公司 全称	公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	备注
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	提 供 交 易 服 务	3,000.00	信 息 咨 询、配 送 服 务	2400.00	80.00	80.00	是	605.24	
淮矿现代物流(上海)有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	物 流 贸 易	10,000.00	贸 易、仓 储、配 送	10000.00	100.00	100.00	是		
淮矿现代物流江苏有限公司	有 限 责 任 公 司	江阴市	物 流 贸 易	5,000.00	贸 易、仓 储、配 送	5000.00	100.00	100.00	是		
淮矿现代物流仓储管理有限公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	物 流 贸 易	10,000.00	仓 储、装 卸 服 务	10000.00	100.00	100.00	是		
淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	运 输 服 务	1,500.00	道 路 货 物 运 输	1500.00	100.00	100.00	是		
淮矿华东物流市场有限公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	物 流 贸 易	10,000.00	物 流 方 案 设 计、贸 易	10000.00	100.00	100.00	是		
淮矿物流信息技术有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	信 息 服 务	1,000	信 息 服 务、电 商 服 务	800.00	80.00	90.00	是	98.42	
芜湖市铁水联运有限责任公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	运 输 服 务	3,500.00	铁 路 专 用 线 服 务	1925.00	55.00	55.00	是	1,448.17	
芜湖港务有限责任公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	物 流	19,500	仓 储、装 卸 服 务	19500.00	100.00	100.00	是		
淮矿现代物流有限责任公司	有 限 责 任 公 司	淮南市	物 流 贸 易	100,000.00	贸 易、仓 储、配 送	112292.58	100.00	100.00	是		本 期 净 利 润 为 3777.08 万 元
上海斯迪尔电子交	有 限 责 任 公 司	上海市	贸 易 服 务	10,000.00	市 场 交 易 服 务	7006.36	50.00	50.00	是	4,750.88	

易市场经营管理有限公司	公司										
上海斯迪尔钢铁有限公司	有限责任公司	上海市	物流贸易	500.00	销售金属材料	500.00	100.00	100.00	是		
二、参股公司情况											
参股公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表		
芜湖申芜港国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖市	运输服务	1500.00	货物运输及代理	701.63	39.80	39.80	否		
安徽振煤煤炭检验有限公司	有限责任公司	芜湖市	服务业	100.00	煤炭及相关产品的检测服务	97.03	49.00	49.00	否		
安徽安和保险股份有限公司	有限责任公司	合肥市	服务业	300.00	保险代理	20.00	6.67	6.67	否		
镇江东港港务有限公司	有限责任公司	镇江市	交通运输	30,142.00	港口装卸、堆存	15413.71	50.00	50.00	否		

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司没有实施利润分配方案，也不进行公积金转增预案。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 其他披露事项

以下均为报告期内根据公司《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、关于投资 11521.77 万元建设裕溪口 29 号码头改扩建工程事项

为发展煤炭综合物流，建设煤炭储备、精配、中转、配送基地，打造具有铁水联运、水水中转、水路换装等以港口为节点的煤炭物流链，完善储配中心配套服务，公司对裕溪口港区 29 号码头改扩建项目的必要性、可行性、投资估算及经济评价等情况进行了充分论证，形成了裕溪口 29 号码头改扩建工程可行性研究报告及相关建设方案。该项目选址位于芜湖市裕溪口港区原 29 号码头处，主要建设内容为 10000 吨级散货泊位，年设计吞吐量 300 万吨煤炭，工程投资估算为



11521.77 万元。码头改造完成后，将有助于进一步满足裕溪口港区辐射生产企业用煤需要，有利于提高企业竞争力，降低企业生产用煤的物流运输成本。鉴于此，决定同意投资 11521.77 万元建设芜湖港裕溪口港区 29 号码头改扩建工程项目。

## 2、关于向物流公司委托贷款 4.08 亿元事项

公司于 2012 年 4 月 12 日完成 2012 年非公开发行股票工作，根据非公开发行股票方案确定的募集资金用途，公司将 4.08 亿元募集资金以委托贷款的方式向全资子公司物流公司提供业务发展所需流动资金。该笔委托贷款前次展期后将于 2014 年 4 月 23 日到期。考虑到物流公司目前的业务规模及资金需求，决定同意在上述委托贷款到期偿还后，由公司继续通过淮南矿业集团财务有限公司向物流公司分批次提供总额为 4.08 亿元的流动资金委托贷款，贷款期限 1 年，贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率执行。

## 3、关于公司机关部室职能、机构调整事项

为建立符合企业实际和发展战略的管理体制和机制，进一步优化管理流程、提高管理效率，根据《公司章程》、《经营决策授权制度》等有关规定和管理需要，公司党委和经理层拟定了新的公司内部管理机构设置方案，经研究，决定同意对现有公司机关部室职能、机构进行调整，具体如下：

(1) 撤销总经理办公室，其原有职能并入到办公室（董事会办公室、党委办公室）；撤销技术装备部，其原有职能并入到规划发展部；撤销党委组织部（人力资源部），其原有职能并入到党委工作部（人力资源部）；撤销党群工作部（企业文化部），其原有职能分别并入到党委工作部（人力资源部）和纪委（监察审计部、工会）；

(2) 调整后的机关部门包括：办公室（董事会办公室、党委办公室）、规划发展部、党委工作部（人力资源部）、纪委（监察审计部、工会）、企业管理部、安全监察部、财务部；

(3) 调整前部门数为 10 个，调整后部门数为 7 个，减少 3 个。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露，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	本期发生额(元)	占同类交易金额的比例 (%)
平安开诚智能安全装备公司	购买商品	市场价格	6,892,961.25	0.00
淮南矿业(集团)有限责任公司	购买商品	市场价格	73,692,230.14	0.00
鄂尔多斯市华兴能源有限公司	销售商品	市场价格	53,893,858.75	0.40
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸	市场价格	11,489,466.03	18.46
淮南矿业(集团)有限责任公司	运输	市场价格	62,283,984.80	17.60
淮南矿业(集团)有限责任公司	仓储、装卸、运输	市场价格	14,443,902.78	23.21
芜湖申芜港联国际物流有限责任公司	装卸	市场价格	3,333,691.87	5.36
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	销售商品	市场价格	96,909,189.74	0.71
芜湖港口有限责任公司	资产租赁	市场价格	5,981,065.86	26.22
淮南矿业集团财务有限公司	贷款	市场价格	1,010,000,000.00	17.47
淮南矿业集团财务有限公司	利息支出	市场价格	57,823,558.42	13.22

2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交易金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联交易 结算方式	市场 价格	交易价格与市场参 考价格差异较大的 原因
淮 南 矿 业	控 股 股 东	贷 款	委 托 贷 款			300,000,000.00	5.23	现金结算		
淮 南 矿 业	控 股 股 东	其 它 流 入	委 托 贷 款 利 息			3,276,180.00	0.75	现金结算		
合 计				/	/	303,276,180.00	5.98	/	/	/

(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

一、债权情况					
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	淮矿西部煤矿投资管理有限公司	123,403.00	6,170.15	229,180.00	11,459.00
应收账款	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	80,564,907.26	4,028,245.36	67,509,092.52	3,375,454.63
应收账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	24,447,720.92	1,222,386.05	9,989,526.70	501,972.82
应收账款	鄂尔多斯中北煤化工有限公司	146,464,465.66	7,323,223.28	146,942,816.77	7,347,140.84
应收账款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	589,604.28	29,480.21	63,884.50	3,194.23
应收账款	淮南矿业集团电力燃料有限责任公司	349,409.20	17,470.46		
二、债务情况					
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额		
应付账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	94,439,800.17	17,949,863.54		
应付账款	平安开诚智能安全装备有限公司	11,121,832.69	5,056,068.05		
应付账款	商品检测检验公司	69,875.20			
其他应付款	淮南矿业(集团)有限责任公司	16,702,456.19	16,702,456.19		

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	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	580,000.00	2011 年 12 月 26 日	2040 年 12 月 26 日	580,000.00		降低公司本期净利润	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	土地使用权	3,415,000.00	2000 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	3,415,000.00		降低公司本期净利润	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	640,000.00	2001 年 10 月 31 日	2021 年 10 月 31 日	640,000.00		降低公司本期净利润	是	参股股东
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	房屋租赁	447696.48	2013 年 11 月 17 日	2014 年 11 月 16 日	447696.48		降低公司本期净利润	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	资产租赁	798369.38	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	798369.38		降低公司本期净利润	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	码头租赁	100,000.00	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	100,000.00		降低公司本期净利润	是	参股股东

注 1: 根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155 号“关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”, 同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的 8 宗划拨土地, 总面积为 316,995.88 平方米, 办理出让手续后, 出租给本公司使用, 合同总价 3,890 万元(根据土地估价), 租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同, 将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年, 合同总价款变更为 1,890 万元。2010 年 11 月 26 日, 由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因, 芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(一)》, 将出租土地面积修改为 309,625.88 平方米, 租赁期从 2011 年至 2020 年, 年租金调整为 683 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

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

2010 年 11 月 26 日, 由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因, 芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议(二)》, 租赁

期从 2011 年至 2040 年，年租金调整为 116 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

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

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

注 4: 为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要，2013 年 11 月 17 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，期限一年，本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。

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	9,998.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	19,998.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	19,998.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.03
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	19998.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	19998.00

1、截止到 2014 年 6 月 30 日止，本公司为全资子公司物流公司提供最高额 4 亿元的担保，该担保合同下实际借款担保额为 1.9998 亿元；

2、物流公司为其子公司淮矿现代物流（上海）有限公司提供最高额 5 亿元的担保，该担保合同下实际借款担保额为 4.5 亿元；3、物流公司为其子公司淮矿华东物流市场有限公司提供 3 亿元的担保，该担保合同下实际借款担保额为 3 亿元。

## (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	<p>1、淮南矿业在标的资产交割完成后,不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直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</p>	承诺作出时间:2009年8月13日	否	是		

		统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设,淮南矿业承诺,在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后,由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产,使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。				
解决关联交易	淮南矿业	1、本次重组完成后,淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,保证其自身并将促使其直接或间接	承诺作出时间:2009年8月13日	否	是	

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



		<p>向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利;不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作,淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间,保证自身以及</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定,通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利,同时承担相应的义务。				
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,港口公司以及港口公司之一	承诺作出时间:2009年8月13日	否	是		

			致行动人不得以任 何形式取得芜湖港 第一大股东地位或 达到对芜湖港的实 际控制。				
与再 融资 相关 的承 诺	解决同业 竞争	淮南矿 业	1、关于 淮南矿 业正在 建设的 潘集交 接扩建 工程和 平圩直 运项目 以及将 来可能 建设与 煤矿建 设相匹 配的铁 路运输 其他工 程项目 ，在该 铁路专 用线建 设项目 完成施 工建设 、竣工 验收且 具备运 营条件 之日起 三十日 内，淮 南矿业 向芜湖 港和公 司发出 收购通	承 诺 作 出 时 间： 2011 年 9 月 22 日	否	是	

			<p>知,由芜湖港根据其自身选择通过自有资金、配股、增发或其他合法收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前,淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理,保证在该等资产未转让给芜湖港前,有效避免同业竞争。</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</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>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,则上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内,由芜湖港自行选择通过托管、租赁等方式将该资产交由芜湖港或铁运公司经营;如上述铁路专用线建设项目实施收购,则上述铁路专用线项目</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>或芜湖港收购之日起12个月内,由芜湖港自行选择合适的方式完成该铁路专用线建设项目相关的资产收购。</p> <p>3、如淮南矿业下属企业与本公司下属企业生产相同或类似经营资产情形,淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业生产相同或类似经营资产,由</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>或其下 属企业 有优先 受让、 产的权 利。5、 淮南矿 业或淮 南矿业 下属企 业如拟 出售其 与芜湖 港或其 下属企 业生产 、经营 的相关 其他任 何资产 、业务 或权益 ，芜湖 港或其 下属企 业均有 优先购 买的权 利；淮 南矿业 或其下 属企业 在出售 或转让 资产或 业务时 给予芜 湖或其 下属的 企业条 件于淮 南矿业 或其下 属企业 向任何 独立第</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



			三人的提 供的条件。				
解决关联 交易	淮南矿 业	1、不利 用自身 对芜湖 港控股 地位及 控制性 影响谋 求芜湖 港在业 务合作 等方面 给予优 于市场 第三方的 权利； 2、不利 用自身 对芜湖 港控股 地位及 控制性 影响谋 求与芜 湖达成 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 交易任 何损害 芜湖港 利益的 行为。	承诺作 出时间： 2011 年 9 月 22 日	否	是		
股份限售	淮南矿	自本次	承诺作	是	是		

		业	非公开发行结束之日起 36 个月内不转让所持有的芜湖港股份(包括 2010 年完成重大资产重组时持有的公司股票)。	出时间: 2011 年 9 月 22 日; 期限: 自公司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持有的公司股票限售股票, 即 2012 年 4 月 12 日-2015 年 4 月 11 日)				
股份限售		淮南矿业	本次非公开发行的股票, 自发行之日起 36 个月内不得转让。	承诺作出时间: 2013 年 12 月 18 日; 期限: 2014 年 7 月 29 日-2017 年 7 月 29 日	是	是		
其他		淮南矿业	财务公 司为依 据《企业 集团财 务公司 管理办 法》等相 关法规 依立法 设立的 集团财 务公	承诺作出时间: 2011 年 11 月 2 日	否	是		

			<p>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,确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。</p>					
其他承诺	其他	淮南矿业及其全资子公司上海淮矿	<p>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,并在六个月后适时将该等违规</p>	<p>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;</p>	是	是		

			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账户。	期限：2015 年 1 月 6 日				
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 年实施增持本公司股份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内不减持其持有的公司股份。	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			

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

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

九、公司治理情况

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。

十、 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。2014 年 7 月 16 日，公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详见 2014 年 7 月 17 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》。2014 年 7 月 29 日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。详见 2014 年 8 月 1 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 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，占公司报告期内总股本 2,435,295,988 股的 0.52%。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

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》。2014 年 7 月 16 日，公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详见 2014 年 7 月 17 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》。2014 年 7 月 23 日，公司本次非公开发行募集资金全部到账，并经华普天健会计师事务所出具会验字[2014]2656 号《验资报告》验证。2014 年 7 月 29 日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，详见 2014 年 8 月 1 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》。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。

##### 3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 洋浦鑫盈实业有限公司（以下简称“鑫盈公司”）因与北京清华同仁科技有限责任公司等公司（以下简称“同仁等公司”）发生合同纠纷，向北京市高级人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，公司第二大股东港口公司将其持有的本公司 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：按照报告期内公司总股本 243,529,598.8 计算）。

（2）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。截止本次半年报披露日，中国建设银行安徽省分行与中国华融资产管理公司已将其所持淮南矿业股份转让给安徽省国资委，并已完成了工商变更登记。淮南矿业注册资本 195.22 亿元，其中：安徽省国资委 146.72 亿元，占比 75.16%；中国信达资产管理公司 48.5 亿元，占比 24.84%。

（二）限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

（一）截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				50,132		
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
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	25.86	629,777,616	0	0	冻结 118,400,000
赫洪兴	未知	2.70	65,869,312	0	0	未知
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.46	59,990,000	0	0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	1.23	30,000,000	0	0	未知
柯德君	未知	0.89	21,576,399	0	0	未知
上海淮矿资产管理有限公司	国有法人	0.52	12,684,440	4,683,450	0	无
赵明花	未知	0.43	10,360,555	-3,126,500	0	未知
唐春山	未知	0.17	4,200,000	-670,000	0	未知
区苑璧	未知	0.13	3,077,900	70,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
芜湖港口有限责任公司	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	59,990,000		人民币普通股 59,990,000			

式证券交易专用证券账户			
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
上海淮矿资产管理有限公司	12,684,440	人民币普通股	12,684,440
赵明花	10,360,555	人民币普通股	10,360,555
唐春山	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
区苑璧	3,077,900	人民币普通股	3,077,900
杭州百志物资有限公司	2,750,070	人民币普通股	2,750,070
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 年公司完成向淮南矿业非公开发行股票，期间淮南矿业承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。
			2015 年 4 月 11 日	1,012,095,988	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈大铮	独立董事	离任	换届
汪晓秀	董事、常务副总经理	离任	换届
于晓辰	副总经理	离任	换届
郑凯	副总经理	离任	换届
吕觉人	财务总监	离任	换届
董淦林	董事	选举	换届
荣兆梓	独立董事	选举	换届
黄仁祝	职工监事	选举	换届

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、1	4,599,963,601.12	4,979,181,758.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	8,198,329,295.78	6,074,902,890.14
应收账款	六、3	1,566,750,641.42	3,209,004,458.08
预付款项	六、5	7,937,540,757.65	5,535,177,205.07
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	六、4	9,153,418.44	36,745,735.52
买入返售金融资产			
存货	六、6	587,883,572.39	641,895,056.75
一年内到期的非流动资产		792,044.64	792,044.64
其他流动资产	六、7	425,644.08	3,593,323.83
流动资产合计		22,900,838,975.52	20,481,292,472.06
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、9	162,323,753.33	156,414,755.54
投资性房地产	六、10	2,351,557.80	2,529,782.46
固定资产	六、11	2,501,053,100.47	2,592,185,466.85
在建工程	六、12	287,080,720.37	240,335,094.58
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理	六、13	15,692.77	0.00

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	829,379,713.18	839,482,996.14
开发支出		5,053,295.82	0.00
商誉	六、15	125,202,513.38	125,202,513.38
长期待摊费用	六、16	9,051,638.31	10,109,488.56
递延所得税资产	六、17	33,623,014.17	57,156,029.89
其他非流动资产	六、19	162,801,295.02	166,277,003.02
非流动资产合计		4,117,936,294.62	4,189,693,130.42
资产总计		27,018,775,270.14	24,670,985,602.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、20	5,739,948,514.29	4,962,000,010.45
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	六、21	11,576,038,634.14	10,971,451,717.54
应付账款	六、22	1,258,157,572.89	1,275,096,901.42
预收款项	六、23	1,613,722,444.38	477,783,501.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、24	56,107,994.60	58,822,578.61
应交税费	六、25	35,849,557.96	30,650,668.06
应付利息	六、26	26,865,906.24	72,549,949.17
应付股利			
其他应付款	六、27	27,198,326.37	38,073,354.47
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	六、28	98,330,000.00	259,231,213.29
其他流动负债			
流动负债合计		20,432,218,950.87	18,145,659,894.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、29	41,670,000.00	0.00
应付债券	六、30	1,494,634,520.52	1,493,920,438.34
长期应付款	六、31	0.00	66,591,168.35
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、32	87,349,925.42	85,829,907.24
非流动负债合计		1,623,654,445.94	1,646,341,513.93
负债合计		22,055,873,396.81	19,792,001,408.89
<b>所有者权益（或股东权</b>			

益):			
实收资本(或股本)	六、33	2,435,295,988.00	2,435,295,988.00
资本公积	六、35	1,621,481,201.63	1,621,481,201.63
减:库存股		0.00	0.00
专项储备	六、34	8,822,332.03	4,677,985.06
盈余公积	六、36	106,109,978.87	106,109,978.87
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、37	722,165,128.13	637,376,512.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,893,874,628.66	4,804,941,666.24
少数股东权益		69,027,244.67	74,042,527.35
所有者权益合计		4,962,901,873.33	4,878,984,193.59
负债和所有者权益 总计		27,018,775,270.14	24,670,985,602.48

法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:牛占奎 会计机构负责人:凌烈新

母公司资产负债表  
2014年6月30日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		217,117,581.87	385,215,637.03
交易性金融资产			
应收票据		66,939,045.27	78,531,251.72
应收账款	十一、1	137,053,513.61	154,242,528.45
预付款项		246,218.08	492,454.48
应收利息			
应收股利		320,000,000.00	0.00
其他应收款	十一、2	22,480,949.61	14,763,771.00
存货		1,552,307.53	2,411,262.32
一年内到期的非流动 资产			792,044.64
其他流动资产		809,990,310.77	809,757,843.11
流动资产合计		1,575,379,926.74	1,446,206,792.75
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		575,203,487.34	
长期股权投资	十一、3	1,523,499,549.87	1,322,590,552.08
投资性房地产			
固定资产		2,047,478,249.79	2,527,822,120.50
在建工程		14,483,643.62	240,335,094.58

工程物资			
固定资产清理		15,692.77	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		780,708,092.65	790,767,980.23
开发支出		0.00	0.00
商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		8,893,980.81	9,308,353.29
递延所得税资产		8,864,344.69	12,450,196.95
其他非流动资产		37,924.98	166,277,003.02
非流动资产合计		5,043,414,662.75	5,153,780,996.88
资产总计		6,618,794,589.49	6,599,987,789.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		41,380,073.87	128,827,441.43
预收款项		1,906,564.51	725,255.76
应付职工薪酬		51,352,617.50	55,767,068.12
应交税费		13,166,988.09	1,996,569.88
应付利息		21,797,156.26	59,222,620.84
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		11,194,641.19	23,575,916.44
一年内到期的非流动 负债		90,000,000.00	259,231,213.29
其他流动负债			
流动负债合计		230,798,041.42	529,346,085.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,494,634,520.52	1,493,920,438.34
长期应付款		0.00	66,591,168.35
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		84,154,757.04	85,829,907.24
非流动负债合计		1,578,789,277.56	1,646,341,513.93
负债合计		1,809,587,318.98	2,175,687,599.69
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,435,295,988.00	2,435,295,988.00
资本公积		1,583,746,947.00	1,583,746,947.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		7,824,957.43	3,874,819.28
盈余公积		106,109,978.87	106,109,978.87
一般风险准备		0.00	0.00

未分配利润		676,229,399.21	295,272,456.79
所有者权益(或股东权益)合计		4,809,207,270.51	4,424,300,189.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,618,794,589.49	6,599,987,789.63

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

合并利润表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、38	14,038,656,817.29	14,792,148,743.05
其中：营业收入	六、38	14,038,656,817.29	14,792,148,743.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	六、38	13,946,112,007.35	14,606,064,177.86
其中：营业成本	六、38	13,447,673,503.96	14,144,681,556.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、39	15,273,424.07	26,427,582.52
销售费用	六、40	47,936,820.24	46,974,677.55
管理费用	六、41	113,867,426.76	106,863,677.97
财务费用	六、42	409,578,832.33	236,118,765.70
资产减值损失	六、44	-88,218,000.01	44,997,917.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六、43	5,908,997.79	182,190.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、43	5,908,997.79	182,190.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,453,807.73	186,266,755.42
加：营业外收入	六、45	27,626,916.10	4,297,726.98
减：营业外支出	六、46	157,376.01	1,373,824.50
其中：非流动资产处置损失		149,022.16	441,318.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		125,923,347.82	189,190,657.90

减：所得税费用	六、47	47,150,015.05	58,773,889.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,773,332.77	130,416,768.47
归属于母公司所有者的净利润		84,788,615.45	129,714,841.64
少数股东损益		-6,015,282.68	701,926.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.05
（二）稀释每股收益		0.03	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		78,773,332.77	130,416,768.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,788,615.45	129,714,841.64
归属于少数股东的综合收益总额		-6,015,282.68	701,926.83

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

母公司利润表  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	412,656,742.04	495,015,136.86
减：营业成本	十一、4	275,360,708.05	277,938,232.36
营业税金及附加		5,634,944.95	15,469,623.21
销售费用		43,445.00	128,268.90
管理费用		69,983,783.40	75,065,586.57
财务费用		44,154,353.06	42,375,147.58
资产减值损失		-17,788.33	1,351,784.79
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）	十一、5	350,283,664.47	471,421,660.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十一、5	5,908,997.79	182,190.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		367,780,960.38	554,108,154.01
加：营业外收入		87,538,532.55	2,311,125.10
减：营业外支出		45,925,092.79	542,743.32
其中：非流动资产处置损失		45,922,092.79	441,318.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		409,394,400.14	555,876,535.79
减：所得税费用		28,437,457.72	40,002,855.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		380,956,942.42	515,873,680.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		380,956,942.42	515,873,680.79

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新



合并现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,015,221,867.65	16,482,600,611.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,434,916.51	2,945,865.55
经营活动现金流入小计		17,043,656,784.16	16,485,546,477.51
购买商品、接受劳务支付的现金		17,363,618,460.78	15,508,081,389.28
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		199,585,121.97	206,490,644.25
支付的各项税费		172,918,935.29	215,012,209.87

支付其他与经营活动有关的现金		35,536,979.38	36,961,711.22
经营活动现金流出小计		17,771,659,497.42	15,966,545,954.62
经营活动产生的现金流量净额		-728,002,713.26	519,000,522.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,316.24	341.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		54,339,218.04	37,231,914.21
投资活动现金流入小计		54,345,534.28	37,232,256.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,620,424.00	388,229,298.32
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			99,819,509.72
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,620,424.00	488,048,808.04
投资活动产生的现金流量净额		-9,274,889.72	-450,816,551.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		6,066,785,946.05	4,036,731,573.99
发行债券收到的现金		0.00	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		6,067,785,946.05	5,542,731,573.99
偿还债务支付的现金		5,348,837,442.21	5,128,525,686.77
分配股利、利润或偿		246,070,237.30	189,658,091.30

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		114,818,820.47	32,919,139.50
筹资活动现金流出小计		5,709,726,499.98	5,351,102,917.57
筹资活动产生的现金流量净额		358,059,446.07	191,628,656.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-379,218,156.91	259,812,627.36
加：期初现金及现金等价物余额		4,979,181,758.03	4,130,237,661.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,599,963,601.12	4,390,050,288.53

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		446,823,397.85	552,181,619.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,488,829.82	439,448.85
经营活动现金流入小计		474,312,227.67	552,621,068.27
购买商品、接受劳务支付的现金		108,156,427.43	100,180,928.69
支付给职工以及为职工支付的现金		163,609,608.26	165,289,747.64
支付的各项税费		54,753,638.70	77,185,999.12
支付其他与经营活动有关的现金		10,855,748.79	10,807,950.24
经营活动现金流出小计		337,375,423.18	353,464,625.69
经营活动产生的现金流量净额		136,936,804.49	199,156,442.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		408,000,000.00	408,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,342,666.66	44,779,932.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,316.24	341.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	466,142,754.45
收到其他与投资活动有关的现金		451,807.95	5,563,771.88
投资活动现金流入小计		432,800,790.85	924,486,800.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,986,861.94	387,992,949.32
投资支付的现金		23,943,301.42	23,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			99,819,509.72
支付其他与投资活动有关的现金		408,000,000.00	408,000,000.00
投资活动现金流出小计		483,930,163.36	919,062,459.04
投资活动产生的现金流量净额		-51,129,372.51	5,424,341.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		0.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	955,437,385.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,086,666.67	74,515,454.33
支付其他与筹资活动有关的现金		114,818,820.47	32,919,139.50
筹资活动现金流出小计		253,905,487.14	1,062,871,979.77
筹资活动产生的现金流量净额		-253,905,487.14	437,128,020.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-168,098,055.16	641,708,804.17
加：期初现金及现金等价物余额		385,215,637.03	95,823,461.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		217,117,581.87	737,532,265.42

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

## 合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,435,295,988.00	1,621,481,201.63	0.00	4,677,985.06	106,109,978.87	0.00	637,376,512.68	0.00	74,042,527.35	4,878,984,193.59
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,435,295,988.00	1,621,481,201.63	0.00	4,677,985.06	106,109,978.87	0.00	637,376,512.68	0.00	74,042,527.35	4,878,984,193.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	4,144,346.97	0.00	0.00	84,788,615.45	0.00	-5,015,282.68	83,917,679.74
(一)净利润							84,788,615.45		-6,015,282.68	78,773,332.77
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,788,615.45	0.00	-6,015,282.68	78,773,332.77
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1.所有者投入									1,000,000.00	1,000,000.00

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	4,144,346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144,346.97
1. 本期提取				5,226,602.82						5,226,602.82
2. 本期使用				1,082,255.85						1,082,255.85
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	2,435,295,988.00	1,621,481,201.63	0.00	8,822,332.03	106,109,978.87	0.00	722,165,128.13	0.00	69,027,244.67	4,962,901,873.33

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	1,217,647,994.00	2,595,599,596.83	0.00	4,758,025.61	39,645,918.54	0.00	742,976,773.37	0.00	52,961,588.86	4,653,589,897.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,217,647,994.00	2,595,599,596.83	0.00	4,758,025.61	39,645,918.54	0.00	742,976,773.37	0.00	52,961,588.86	4,653,589,897.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,217,647,994.00	-974,118,395.20	0.00	-80,040.55	66,464,060.33	0.00	-105,600,260.69	0.00	21,080,938.49	225,394,296.38
(一)净利润							265,275,798.14		-669,061.51	264,606,736.63
(二)其他综合收益									0.00	0.00
上述(一)和(二)							265,275,798.14		-669,061.51	264,606,736.63

小计										
(三) 所有者投入和减少资本	0.00								21,750,000.00	21,750,000.00
1. 所有者投入资本	0.00						0.00		21,750,000.00	21,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	66,464,060.33	0.00	-127,346,460.03	0.00		-60,882,399.70
1. 提取盈余公积					66,464,060.33		-66,464,060.33			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										0.00
4. 其他							-60,882,399.70			-60,882,399.70
(五) 所有者权益内部结转	1,217,647,994.00	-974,118,395.20	0.00	0.00			-243,529,598.80	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	974,118,395.20	-974,118,395.20								0.00



2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他	243,529,598.80						-243,529,598.80				0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	-80,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-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											0.00
四、本期期末余额	2,435,295,988.00	1,621,481,201.63	0.00	4,677,985.06	106,109,978.87	0.00	637,376,512.68	0.00	74,042,527.35		4,878,984,193.59

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

母公司所有者权益变动表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,435,295,988.00	1,583,746,947.00	0.00	3,874,819.28	106,109,978.87	0.00	295,272,456.79	4,424,300,189.94
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	2,435,295,988.00	1,583,746,947.00	0.00	3,874,819.28	106,109,978.87	0.00	295,272,456.79	4,424,300,189.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	3,950,138.15	0.00	0.00	380,956,942.42	384,907,080.57
(一)净利润							380,956,942.42	380,956,942.42
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,956,942.42	380,956,942.42
(三)所有者投入和减少资本								0.00
1.所有者投入								0.00

资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	3,950,138.15	0.00	0.00	0.00	3,950,138.15
1. 本期提取				4,947,017.10				4,947,017.10
2. 本期				996,878.95				996,878.95

使用								
(七) 其他								0.00
四、本期末余额	2,435,295,988.00	1,583,746,947.00	0.00	7,824,957.43	106,109,978.87	0.00	676,229,399.21	4,809,207,270.51

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	1,217,647,994.00	2,557,865,342.20	0.00	4,233,957.59	39,645,918.54	0.00	1,507,912.32	3,820,901,124.65
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	1,217,647,994.00	2,557,865,342.20	0.00	4,233,957.59	39,645,918.54	0.00	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								0.00

本								
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	66,464,060.33	0.00	-127,346,460.03	-60,882,399.70
1. 提取盈余公积					66,464,060.33		-66,464,060.33	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,882,399.70	-60,882,399.70
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	1,217,647,994.00	-974,118,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,529,598.80	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	974,118,395.20	-974,118,395.20						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他	243,529,598.80						-243,529,598.80	0.00
(六) 专项储	0.00	0.00	0.00	-359,138.31	0.00	0.00	0.00	-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								0.00
四、本期期末余额	2,435,295,988.00	1,583,746,947.00	0.00	3,874,819.28	106,109,978.87	0.00	295,272,456.79	4,424,300,189.94

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：牛占奎 会计机构负责人：凌烈新

## 二、 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（现更名为芜湖港淮南铁路运输分公司，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)。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础, 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:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止; 本期会计期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。

#### (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

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**

本公司按照附注三、（五）、（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）合并报表的编制方法

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，同附注三、(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；现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

(九) 金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

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。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

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

(一)有明确意图持有至到期

“有明确意图持有至到期”是指投资者在取得投资时意图就是明确的，除非遇到一些企业所不能控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件，否则将持有至到期。

存在下列情况之一的，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期：

- 1.持有该金融资产的期限不确定。
- 2.发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外。
- 3.该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿。
- 4.其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

据此，对于发行方可以赎回的债务工具，如发行方行使赎回权，投资者仍可收回其几乎所有初始净投资(含支付的溢价和交易费用)，那么投资者可以将此类投资划分为持有至到期投资。但是，对于投资者有权要求发行方赎回的债务工具投资，投资者不能将其划分为持有至到期投资。

(二)有能力持有至到期

“有能力持有至到期”是指企业有足够的财务资源，并不受外部因素影响将投资持有至到期。

存在下列情况之一的，表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

- 1.没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。
- 2.受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期。
- 3.其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

企业应当于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

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

(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有重要性的。

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

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

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

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

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

本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、港务设备、其他设备等。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (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) 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。

(十八) 长期待摊费用:

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

(十九) 预计负债:

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

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

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

(二十) 收入:

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

(二十一) 政府补助:

(1) 范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

(1) 递延所得税资产的确认：

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

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

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

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

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

(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。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### (二十五) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 其他说明

1: 物流公司销售一般货物执行 17%增值税税率，销售木材和烟片胶执行 13%增值税税率；铁运公司销售废旧物资、转供电、维修服务执行 17%增值税税率。运输执行 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: 电子商务交易服务收入执行 5%营业税税率。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: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

													额
安徽省裕口煤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	605.24		
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			
淮矿物流信息技术有限公司	控股子公司	上海市	信息服务	1,000	信息服务、电商服务	800.00		80	90	是	98.42		
芜湖市水运有限公司	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	1,448.17		

任公司													
芜湖港务有限责任公司	全资子公司	芜湖市	物流	19,500	仓储、装卸服务	19,500.00		100	100	是			

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
淮矿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经营管理有限公司	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	4,750.88		
上海	全资	上海	物流	500	销售	500.00		100	100	是			

斯迪尔钢铁有限公司	子公司	市	贸易		金属材料								
-----------	-----	---	----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

本公司于 2014 年 4 月份投资设立全资子公司芜湖港务有限责任公司，并且本公司于 2014 年元月份投资设立控股子公司淮矿物流信息技术有限公司，两公司纳入合并范围，并且合并报表。

(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
淮矿物流信息技术有限公司	9,984,153.71	-15,846.29	2014 年 1 月 26 日
芜湖港务有限责任公司	195,117,865.48	30,651.19	2014 年 4 月 25 日

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	31,544.80	65,471.14
人民币	31,544.80	65,471.14
银行存款：	4,499,932,056.32	4,253,416,283.76
人民币	4,499,932,056.32	4,253,416,283.76
其他货币资金：	100,000,000.00	725,700,003.13
人民币	100,000,000.00	725,700,003.13
合计	4,599,963,601.12	4,979,181,758.03

(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	194,360,406.21	214,704,939.33
商业承兑汇票	8,003,968,889.57	5,860,197,950.81
合计	8,198,329,295.78	6,074,902,890.14

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				
上海中望实业有限公司	2014 年 4 月 29 日	2014 年 10 月 29 日	45,000,000.00	
上海中望实业有	2014 年 4 月 29 日	2014 年 10 月 29	45,000,000.00	



限公司		日		
武汉中西部钢铁交易有限公司	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 28 日	40,000,000.00	
武汉中西部钢铁交易有限公司	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 28 日	40,000,000.00	
武汉中西部钢铁交易有限公司	2014 年 2 月 28 日	2014 年 8 月 28 日	30,000,000.00	
合计	/	/	200,000,000.00	/

1-6 月份商业承兑票据贴现总额 8368193640.52 元。

(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	1,656,989,220.56	100	90,238,579.14	5.46	3,384,116,504.64	100.00	175,112,046.56	5.17
组合小计	1,656,989,220.56	100	90,238,579.14	5.46	3,384,116,504.64	100.00	175,112,046.56	5.17
合计	1,656,989,220.56	/	90,238,579.14	/	3,384,116,504.64	/	175,112,046.56	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内小计	1,609,779,212.49	97.15	80,488,960.61	3,362,017,061.35	99.35	168,100,853.08
1 至 2 年	27,625,744.20	1.67	2,762,574.42	2,632,065.30	0.08	263,206.54
2 至 3 年	15,746,524.70	0.95	3,149,304.94	15,899,238.82	0.47	3,179,847.77
3 年以上	3,837,739.17	0.23	3,837,739.17	3,568,139.17	0.10	3,568,139.17
合计	1,656,989,220.56	100.00	90,238,579.14	3,384,116,504.64	100.00	175,112,046.56

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	24,447,720.92	1,222,386.05	9,989,526.70	501,972.82
合计	24,447,720.92	1,222,386.05	9,989,526.70	501,972.82

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中建四局第六建筑工程有限公司	非关联方	191,720,271.79	一年以内	11.58
福州宝林贸易有限公司	非关联方	182,183,663.77	一年以内	10.99
内蒙古银宏能源开发有限公司	非关联方	166,599,851.09	一年以内	10.05
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	同受母公司控制	146,464,465.66	一年以内	8.84
黑龙江西钢国际贸易有限公司	非关联方	91,615,664.28	一年以内	5.53
合计	/	778,583,916.59	/	46.99

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（%）
淮南矿业（集团）有限责任公司	母公司	24,447,720.92	1.48
淮矿西部煤矿投资管理 有限公司	同受母公司控制	123,403.00	0.01
鄂尔多斯市中北煤化工 有限公司	同受母公司控制	146,464,465.66	8.84
鄂尔多斯华兴能源有限 公司	同受母公司控制	80,564,907.26	4.86
淮南矿业集团电力燃料 有限责任公司	同受母公司控制	349,409.20	0.02

芜湖申芜港联国际物流有限公司	联营企业	589,604.28	0.04
合计	/	252,539,510.32	15.25

(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		
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	11,163,618.73	99.72	2,041,947.01	18.29	15,840,108.93	40.78	2,094,373.41	13.22
组合小计	11,163,618.73	99.72	2,041,947.01	18.29	15,840,108.93	40.78	2,094,373.41	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	31,746.72	0.28						
合计	11,195,365.45		2,041,947.01		38,840,108.93		2,094,373.41	

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	8,848,241.60	79.26	442,412.08	14,045,797.38	88.67	702,289.86
1 至 2 年	649,238.00	5.82	64,923.80	147,000.00	0.93	14,700.00

2 至 3 年	164,410.00	1.47	32,882.00	337,410.00	2.13	67,482.00
3 年以上	1,501,729.13	13.45	1,501,729.13	1,309,901.55	8.27	1,309,901.55
合计	11,163,618.73	100.00	2,041,947.01	15,840,108.93	100.00	2,094,373.41

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收职工房租等	31,746.72			次月从工资中代扣, 故不计提坏账
合计	31,746.72		/	/

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应为淮南市大通区财政局	非关联方	3,400,590.68	一年以内	30.37
泉州市美旗文化传媒有限公司	非关联方	1,000,000.00	一年以内	8.93
淮潘公路工程管理处	非关联方	550,000.00	三年以上	4.91
淮南市安全生产监督管理局	非关联方	300,000.00	一年以内	2.68
上海铁路局裕溪口东站	非关联方	230,077.30	一年以内	2.06
合计	/	5,480,667.98	/	48.95

(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	7,908,833,387.60	99.64	5,506,573,233.02	99.48
1 至 2 年	28,707,370.05	0.36	28,603,972.05	0.52
3 年以上		0.00		
合计	7,937,540,757.65	100.00	5,535,177,205.07	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中建材集团进出口公司	非关联方	1,901,445,649.96	一年内	货物未到
江苏申特钢铁有限公司	非关联方	1,001,355,252.46	一年内	货物未到

武汉中西部钢铁交易有限公司	非关联方	892,747,117.86	一年内	货物未到
武汉瑞泰实业有限公司	非关联方	524,230,967.63	一年内	货物未到
宁波汉旗集团有限公司	非关联方	481,370,986.00	一年内	货物未到
合计	/	4,801,149,973.91	/	/

- 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。

(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	2,095,479.56		2,095,479.56	2,412,264.50		2,412,264.50
在产品	0.00		0.00			
库存商品	604,879,463.44	19,091,370.61	585,788,092.83	661,866,269.05	22,383,476.80	639,482,792.25
合计	606,974,943.00	19,091,370.61	587,883,572.39	664,278,533.55	22,383,476.80	641,895,056.75

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	22,383,476.80		3,292,106.19		19,091,370.61
合计	22,383,476.80		3,292,106.19		19,091,370.61

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	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	部分存货以前减记存货价值的影响因素消失	0.54

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待认证进项税		3,368,147.39
保险费	425,644.08	225,176.44
合计	425,644.08	3,593,323.83

其他流动资产期末比期初下降 88.15%，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							
镇江港港务有限公司	50	50	357,944,997.6	49,670,702.71	308,274,294.9	44,212,654.11	10,434,221.66
二、联营企业							
芜湖申芜港国际物流有限公司	39.8	39.8	25,758,679.02	8,129,720.56	17,628,958.46	5,040,353.41	1,151,619.44
安徽振煤炭检验有限公司	49	49	3,113,191.61	1,533,027.47	1,580,164.14	2,398,703.63	476,617.18

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

						比例 (%)	权比例 (%)
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		6.67	6.67

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
芜湖申芜港联合国物流有限公司	5,970,000.00	6,557,980.93	458,344.54	7,016,325.47		39.8	39.8
安徽振煤煤炭检验有限公司	490,000.00	736,738.01	233,542.42	970,280.43		49	49
镇江东港港务有限公司	150,710,000.00	148,920,036.60	5,217,110.83	154,137,147.43		50.00	50.00

本期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。

(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	1,128,756.18	178,224.66		1,306,980.84
1.房屋、建筑物	1,128,756.18	178,224.66		1,306,980.84
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,529,782.46		178,224.66	2,351,557.80
1.房屋、建筑物	2,529,782.46		178,224.66	2,351,557.80
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	2,529,782.46		178,224.66	2,351,557.80
1.房屋、建筑物	2,529,782.46		178,224.66	2,351,557.80
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：178,224.66 元。

(十一) 固定资产:  
1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,149,097,214.56	3,714,751.80		1,530,001.06	3,151,281,965.30
其中：房屋及建筑物	1,879,032,267.27	0.00		710,050.43	1,878,322,216.84
机器设备					
运输工具	308,321,637.77	1,040,965.42		46,049.14	309,316,554.05
专用设备	573,699,300.98	199,297.05		68,899.08	573,829,698.95
通用设备	235,069,018.91	624,464.89		268,937.41	235,424,546.39
港用设备	111,429,143.16				111,429,143.16
其他设备	41,545,846.47	1,850,024.44		436,065.00	42,959,805.91
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	555,419,374.85	93,743,201.46		426,084.34	648,736,491.97
其中：房屋及建筑物	218,047,994.53	37,393,921.08		15,306.63	255,426,608.98
机器设备					
运输工具	94,856,077.90	17,406,378.92		19,643.70	112,242,813.12
专用设备	152,317,032.86	24,617,048.09		43,746.69	176,890,334.26
通用设备	69,009,806.38	11,073,941.47		251,430.54	79,832,317.31
港用设备	9,837,445.40	1,058,576.86			10,896,022.26
其他设备	11,351,017.78	2,193,335.04		95,956.78	13,448,396.04
三、固定资产账面净值合计	2,593,677,839.71	/		/	2,502,545,473.33
其中：房屋及建筑物	1,660,984,272.74	/		/	1,622,895,607.86
机器设备		/		/	
运输工具	213,465,559.87	/		/	197,073,740.93
专用设备	421,382,268.12	/		/	396,939,364.69
通用设备	166,059,212.53	/		/	155,592,229.08
港用设备	101,591,697.76	/		/	100,533,120.90
其他设备	30,194,828.69	/		/	29,511,409.87
四、减值准备合计	1,492,372.86	/		/	1,492,372.86
其中：房屋及建筑物	1,492,372.86	/		/	1,492,372.86
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,592,185,466.85	/		/	2,501,053,100.47
其中：房屋及建筑物	1,659,491,899.88	/		/	1,621,403,235.00
机器设备		/		/	
运输工具	213,465,559.87	/		/	197,073,740.93
专用设备	421,382,268.12	/		/	396,939,364.69
通用设备	166,059,212.53	/		/	155,592,229.08
港用设备	101,591,697.76	/		/	100,533,120.90
其他设备	30,194,828.69	/		/	29,511,409.87

本期折旧额：93,743,201.46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,559,552.95 元。



(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	287,080,720.37		287,080,720.37	240,335,094.58		240,335,094.58

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
信息系统工程	28,642,500.00		1,088,350.41			3.79	23.95%				自筹	1,088,350.41
朱家桥外贸码头二期工程	859,395,000.00	238,061,694.58	33,557,280.03			31.65	37.57%	8,238,508.33	1,744,266.67	5.14	自筹、借款	271,618,974.61
裕溪口 29 号码头改扩建	115,000,000.00		479,000.00			0.42	0.42%				自筹	479,000.00
裕溪口生活辅助区工程	40,542,700.00		2,945,128.00			59.86	100.00%				自筹	2,945,128.00
一二桥铁路装车系统	39,560,000.00		6,156,903.35			15.56	58.97%				自筹	6,156,903.35

(装车机及配套设施)项目												
铁路站场扩能改造工程	72,964,200.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00%				自筹	250,000.00
田集站站场扩能改造工程	35,000,000.00	0.00	1,876,752.00	0.00	0.00	5.36	10.00%				自筹	1,876,752.00
田集车站给水改造工程	1,500,000.00	0.00	363,530.00	0.00	0.00	24.24	25.00%				自筹	363,530.00
零星工程		2,023,400.00	1,838,234.95	1,559,552.95							自筹	2,302,082.00
合计	1,192,604,400.00	240,335,094.58	48,305,178.74	1,559,552.95	0.00	/	/	8,238,508.33	1,744,266.67	/	/	287,080,720.37

(十三) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
设备		15,692.77	资产待处置
合计	0.00	15,692.77	/

(十四) 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	908,391,533.16	44,641.04		908,436,174.20
土地使用权	899,778,978.66			899,778,978.66
管理软件	8,612,554.50	44,641.04		8,657,195.54
二、累计摊销合计	68,532,438.38	10,147,924.00		78,680,362.38
土地使用权	62,357,232.79	9,950,410.20		72,307,642.99
管理软件	6,175,205.59	197,513.80		6,372,719.39
三、无形资产账面净值合计	839,859,094.78	-10,103,282.96		829,755,811.82
土地使用权	837,421,745.87	-9,950,410.20		827,471,335.67
管理软件	2,437,348.91	-152,872.76		2,284,476.15
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	839,482,996.14	-10,103,282.96		829,379,713.18
土地使用权	837,421,745.87	-9,950,410.20		827,471,335.67
管理软件	2,061,250.27	-152,872.76		1,908,377.51

本期摊销额: 10,147,924.00 元。

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
铁路线 13 宗土地	548,854.81	12,256.55	2014 年度

(十五) 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	

公司对企业合并所形成的商誉, 在每年年末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。

(十六) 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	7,647,408.00		332,496.00		7,314,912.00
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,412,154.00		39,226.50		1,372,927.50
装修费	819,504.06		643,477.77		176,026.29
房屋租赁费	230,422.50		42,649.98		187,772.52
合计	10,109,488.56		1,057,850.25		9,051,638.31

(十七) 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	24,935,732.11	47,062,626.88
应付职工薪酬形成	8,687,282.06	10,093,403.01
小计	33,623,014.17	57,156,029.89

(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	49,398,195.55	31,546,554.93
亏损公司计提的资产减值准备	11,805,620.81	11,516,041.79
合计	61,203,816.36	43,062,596.72

(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
2017 年	7,554,274.11	7,554,274.11	
2018 年	23,992,280.82	23,992,280.82	
2019 年	17,851,640.62		
合计	49,398,195.55	31,546,554.93	/

(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:	
资产减值准备	99,742,928.44

应付职工薪酬形成	34,749,128.24
小计	134,492,056.68

(十八) 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	177,383,072.46		84,925,893.82		92,457,178.64
二、存货跌价准备	22,383,476.80		3,292,106.19		19,091,370.61
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	201,635,020.76		88,218,000.01		113,417,020.75

(十九) 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、工程款	132,097,524.98	135,138,000.00
售后融资租赁尚未摊销的递延收益	30,703,770.04	31,139,003.02
合计	162,801,295.02	166,277,003.02

(二十) 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	550,000,000.00	535,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	199,980,000.00	270,000,000.00
信用借款	4,989,968,514.29	4,157,000,010.45
合计	5,739,948,514.29	4,962,000,010.45

信用借款中 92000 万元为向淮南矿业财务有限公司借款,30000 万元为淮南矿业集团有限责任公司向子公司淮南现代物流有限责任公司提供的委托贷款。

(二十一) 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	1,692,820,942.14	1,795,448,086.54
银行承兑汇票	9,883,217,692.00	9,176,003,631.00
合计	11,576,038,634.14	10,971,451,717.54

下一会计期间(下半年)将到期的金额 11,576,038,634.14 元。

(二十二) 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	1,225,627,355.85	1,228,561,403.55
1-2 年	24,685,111.87	31,230,598.71
2-3 年	846,154.67	10,395,539.60
3 年以上	6,998,950.50	4,909,359.56
合计	1,258,157,572.89	1,275,096,901.42

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	94,439,800.17	17,949,863.54
平安开诚智能安全装备有限公司	11,121,832.69	5,056,068.05
商品检测检验公司	69,875.20	
淮南郑煤机舜立机械有限公司		2,255,000.00
合计	105,631,508.06	25,260,931.59

(二十三) 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	1,613,252,720.12	477,223,953.78
1-2 年	119,778.01	161,746.22
2-3 年	195,234.76	264,342.06
3 年以上	154,711.49	133,459.89
合计	1,613,722,444.38	477,783,501.95

- 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:  
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十四) 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	43,333,076.07	145,057,835.23	149,628,590.67	38,762,320.63
二、职工福利费	0.00	6,530,895.78	6,530,745.78	150.00
三、社会保险费	6,394.83	53,516,077.19	53,516,077.19	6,394.83
医疗保险费	1,458.47	11,065,985.01	11,065,985.01	1,458.47
基本养老保险费	4,487.60	31,180,361.06	31,180,361.06	4,487.60
企业年金	0.00	7,196,241.28	7,196,241.28	0.00
失业保险费	224.38	2,249,772.06	2,249,772.06	224.38
工伤保险费	112.19	1,296,770.41	1,296,770.41	112.19
生育保险费	112.19	526,947.37	526,947.37	112.19
四、住房公积金	0.00	17,945,778.28	17,945,778.28	0.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	884,305.01	2,502,122.02	1,987,730.96	1,398,696.07
八、职工教育经费	14,598,802.70	1,931,421.05	589,790.68	15,940,433.07
合计	58,822,578.61	227,484,129.55	230,198,713.56	56,107,994.60

工会经费和职工教育经费金额 4,433,543.07 元。

(二十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	19,612,832.34	251,144.63
消费税	0.00	0.00
营业税	695,122.45	3,395,488.09
企业所得税	9,313,106.35	17,936,700.92
个人所得税	329,560.48	1,659,819.41
城市维护建设税	1,011,598.55	1,330,484.23
其他	4,887,337.79	6,077,030.78
合计	35,849,557.96	30,650,668.06



(二十六) 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	256,489.59	382,204.16
企业债券利息	21,623,333.34	58,840,416.68
短期借款应付利息	4,986,083.31	13,327,328.33
合计	26,865,906.24	72,549,949.17

应付利息减少主要是本期支付上期计提应付企业债券利息款,其中短期借款应付利息含应付淮南矿业集团有限责任公司委托贷款利息 606700 元。

(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	12,370,651.69	28,034,256.88
1-2 年	13,059,423.87	7,494,172.59
2-3 年	719,227.94	1,330,641.71
3 年以上	1,049,022.87	1,214,283.29
合计	27,198,326.37	38,073,354.47

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	16,702,456.19
合计	16,702,456.19	16,702,456.19

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	质保金	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	款项内容	金 额
淮南矿业(集团)有限责任公司	关联方往来款	16,702,456.19
建基建设集团有限公司	履约保证金	1,600,000.00
芜湖明辉电力安装有限公司	履约保证金	789,000.00
天津德通电气有限公司	质保金	732,451.25
南京港口机械厂	质保金	629,000.00

(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	98,330,000.00	200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		59,231,213.29
合计	98,330,000.00	259,231,213.29

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	8,330,000.00	50,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	150,000,000.00
合计	98,330,000.00	200,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	50,000,000.00	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 24 日	人民币	6.15	40,000,000.00	50,000,000.00
交通银行芜湖分行	2011 年 12 月 6 日	2016 年 12 月 6 日	人民币	5.95	8,330,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	98,330,000.00	200,000,000.00

由于本期的还款计划改变, 期初列入本期还款计划的 5000 万元长期借款, 本期按合同比例归还。

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(%)	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009.11-2014.10	80,000,000.00	6.21		售后融资租回
交银金融租赁有限责任公司	2011.6-2016.6	200,000,000.00	6.486		售后融资租回

本期内本公司已经全部归还融资租赁本金及利息

(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	41,670,000.00	
合计	41,670,000.00	0.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
交通银行芜湖分行	2011年12月6日	2016年12月6日	人民币	5.95	41,670,000.00
			人民币		
合计	/	/	/	/	41,670,000.00

由于本期的还款计划改变，期初列入本期还款计划的 5000 万元长期借款，本期按合同比例归还。

(三十) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	1,500,000,000.00	2013年3月22日	5年	1,500,000,000.00	58,840,416.68	37,632,916.66	74,850,000.00	21,623,333.34	1,494,634,520.52

(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 7,200,000.00 元，本期摊销 714082.18 元。本期支付利息 74850000.00 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	2009.11-2014.10	80,000,000.00	6.21			售后融资租赁租回
交银金融租赁有限责任公司	2011.6-2016.6	200,000,000.00	6.486			售后融资租赁租回

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司				66,591,168.35

本期本公司全部归还融资租赁本金及利息款。

(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
排水明渠工程项目	3,192,503.00	
税控机抵减税额	5,270.74	8,813.92
煤炭储配项目	84,152,151.68	85,821,093.32
合计	87,349,925.42	85,829,907.24

(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	2,435,295,988.00						2,435,295,988.00

(三十四) 专项储备:

项目	年初余额	本期计提	本期使用	期末余额
安全生产费用	4,677,985.06	5,226,602.82	1,082,255.85	8,822,332.03

(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)	1,621,272,514.13			1,621,272,514.13
其他资本公积	208,687.50			208,687.50
合计	1,621,481,201.63			1,621,481,201.63

(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	106,109,978.87			106,109,978.87
合计	106,109,978.87			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	637,376,512.68	/
调整后 年初未分配利润	637,376,512.68	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	84,788,615.45	/
期末未分配利润	722,165,128.13	/

(三十八) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,021,214,967.97	14,788,323,398.07
其他业务收入	17,441,849.32	3,825,344.98
营业成本	13,447,673,503.96	14,144,681,556.39

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流贸易	13,605,069,501.60	13,148,178,787.31	14,326,327,098.14	13,888,703,161.84
铁路运输	353,915,832.67	193,270,087.37	416,524,949.40	191,592,607.47
港口作业	62,229,633.70	93,370,095.98	45,471,350.53	57,803,181.12
合计	14,021,214,967.97	13,434,818,970.66	14,788,323,398.07	14,138,098,950.43

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(%)
溧阳建新制铁有限公司	827,653,896.45	5.89
江阴锦澄钢铁有限公司	776,694,807.54	5.53
上海申特型钢有限公司	750,904,991.61	5.35
湖北华中有色金属有限公司	743,639,881.45	5.30
溧阳市曙光富保物资贸易有限公司	729,407,612.59	5.20
合计	3,828,301,189.64	27.27

(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	1,484,682.14	14,062,713.54	应税收入的 5%
城市维护建设税	7,795,237.99	6,746,596.83	应缴流转税的 7%
教育费附加	5,512,002.47	4,897,265.96	应缴流转税的 2%、3%
其他	481,501.47	721,006.19	
合计	15,273,424.07	26,427,582.52	/

(四十) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品摊销	159,767.47	783,631.98
职工薪酬	20,560,151.84	18,096,853.62
水电费	563,398.33	593,061.16
折旧	412,624.57	296,493.64
修理费	480,350.38	371,861.62
办公费	209,312.80	243,399.48

差旅费	3,642,743.29	3,764,433.44
会议费	791,593.70	363,496.13
业务招待费	1,527,189.21	3,402,417.34
运输费	2,377,197.80	908,938.36
咨询顾问费	18,331.13	175,110.95
租赁费	13,651,820.40	12,170,045.43
广告宣传费	843,758.77	178,293.29
检测费	16,908.00	9,990.00
保险费	192,991.65	21,301.78
其他	2,488,680.90	5,595,349.33
合计	47,936,820.24	46,974,677.55

(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
材料及低值易耗品	1,465,642.68	893,890.24
职工薪酬	54,941,288.81	52,375,414.89
电费	2,010,746.72	1,832,430.46
折旧费	6,148,612.45	6,619,764.34
修理费	1,078,817.55	1,137,488.70
办公费	1,235,653.86	1,044,799.47
差旅费	2,706,433.80	3,780,474.39
会议费	1,769,122.86	1,806,232.60
业务招待费	2,511,621.87	2,014,780.24
水费	212,987.23	159,643.18
保险费	820,700.71	278,213.23
运输费	85,827.54	60,951.00
警卫消防费	242,335.04	235,430.00
绿化费	84,438.00	128,531.00
税费	9,562,979.81	8,176,632.06
咨询顾问费	2,895,773.36	1,947,621.04
聘请中介机构费用	188,324.83	291,000.00
排污费	8,568.00	9,451.00
物业管理费	1,313,249.10	806,908.10
技术研发费	824,000.00	0.00
租赁费	8,284,688.18	6,735,643.09
无形资产摊销	10,062,410.52	10,371,490.28
长期待摊费用摊销	985,085.25	454,100.88
其他	4,428,118.59	5,702,787.78
合计	113,867,426.76	106,863,677.97

(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	437,303,303.30	258,798,570.68
利息收入	-46,293,935.24	-34,472,231.96
汇兑损失	422.68	2,853.07
金融机构手续费	18,569,041.59	11,789,573.91
合计	409,578,832.33	236,118,765.70

(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	5,908,997.79	182,190.23
合计	5,908,997.79	182,190.23

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	458,344.54	180,641.82	公司经营好转，净利润增加
安徽振煤炭检验有限公司	233,542.42	39,876.50	公司经营好转，净利润增加
镇江东港港务有限公司	5,217,110.83	-38,328.09	公司经营好转，净利润增加
合计	5,908,997.79	182,190.23	/

(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	-84,925,893.82	32,177,157.70
二、存货跌价损失	-3,292,106.19	12,820,760.03
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	-88,218,000.01	44,997,917.73

(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	6,316.24	315,360.42	6,316.24
其中: 固定资产处置利得	6,316.24	315,360.42	6,316.24
政府补助	27,393,501.86	3,883,609.52	27,393,501.86
其他	227,098.00	98,757.04	227,098.00
合计	27,626,916.10	4,297,726.98	27,626,916.10

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业所得税返还	4,676,000.00	842,866.84	
财政扶持资金	18,363,939.18	100,000.00	
科技扶持资金	417,600.00		
法人奖励基金	104,400.00	1,001,000.00	
递延收益转入	1,671,562.68	1,671,562.68	
煤炭补贴	2,160,000.00		
技术标准战略奖		100,000.00	
财政补助		120,000.00	
其他		48,180.00	
合计	27,393,501.86	3,883,609.52	/

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
企业所得税返还	4,676,000.00	842,866.84	与收益相关
财政扶持资金	18,363,939.18	100,000.00	与收益相关
科技扶持资金	417,600.00		与收益相关
法人奖励基金	104,400.00	1,001,000.00	与收益相关
递延收益转入	1,671,562.68	1,671,562.68	与资产相关
煤炭补贴	2,160,000.00		与收益相关
技术标准战略奖		100,000.00	与收益相关
财政补助		120,000.00	与收益相关
其他		48,180.00	与收益相关
合计	27,393,501.86	3,883,609.52	/

(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	149,022.16	441,318.82	149,022.16



计			
其中：固定资产处置损失	149,022.16	441,318.82	149,022.16
赔偿金及罚金		778,680.94	
其他	8,353.85	153,824.74	8,353.85
合计	157,376.01	1,373,824.50	157,376.01

(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	23,616,999.33	34,241,685.74
递延所得税调整	23,533,015.72	24,532,203.69
合计	47,150,015.05	58,773,889.43

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

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

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

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

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

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

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

(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	27,393,501.86
其他	1,041,414.65
合计	28,434,916.51

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
差旅费	6,349,177.09
业务招待费	4,038,811.08
租赁费	21,936,508.58
保险费	1,013,692.36
手续费	2,198,790.27
合计	35,536,979.38

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	45,339,218.04
淮矿物流信息公司预收投资款	9,000,000.00
合计	54,339,218.04

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
支付融资租赁本金及利息	114,818,820.47
合计	114,818,820.47

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	78,773,332.77	130,416,768.47
加：资产减值准备	-88,218,000.01	44,997,917.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,921,426.12	89,738,667.99
无形资产摊销	101,479,240.00	10,371,490.28
长期待摊费用摊销	1,057,850.25	454,100.88
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)	142,705.92	125,958.40
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)	176,380,511.07	236,118,765.70
投资损失(收益以“－”号填列)	-5,908,997.79	-182,190.23
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	23,533,015.72	25,793,769.89
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)	34,920,113.75	218,514,947.31
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-2,772,092,750.32	-2,205,681,727.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,715,195,808.29	1,813,416,217.09

其他	4,144,346.97	154,915,836.57
经营活动产生的现金流量净额	-728,002,713.26	519,000,522.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,599,963,601.12	4,390,050,288.53
减: 现金的期初余额	4,979,181,758.03	4,130,237,661.17
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	-379,218,156.91	259,812,627.36

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	4,599,963,601.12	4,979,181,758.03
其中: 库存现金	31,544.80	65,471.14
可随时用于支付的银行存款	4,499,932,056.32	4,253,416,283.76
可随时用于支付的其他货币资金	100,000,000.00	725,700,003.13
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	4,599,963,601.12	4,979,181,758.03

七、 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)有限责任公司	有限责任公司	淮南市洞山路	孔祥喜	煤炭开采、洗煤、矿井建设、建安、筑路、铁路运输	1,952,156.49	41.56	41.56	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	15023000-4

				输、电 力、房 地 产 开 发 等。				
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

截至 2014 年 6 月 30 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 0.52%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
芜湖港务有限 责任公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	程梅生	物 流 服 务	19,500	100	100	09800955-5
芜湖市铁水联 运有限责任公 司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	程梅生	运 输 服 务	3,500	55	55	07394603-2
安徽省裕溪口 煤炭交易市场 有限公司	有 限 责 任 公 司	芜湖市	陈家喜	煤 炭 交 易 服 务	3,000	80	80	69739258-4
淮矿现代物流 有限责任公司	有 限 责 任 公 司	淮南市	刘益彪	贸 易、物 流	100,000	100	100	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	100	100	68223661-8
淮矿现代物流 江苏有限公司	有 限 责 任 公 司	江阴市	汪靖	贸 易、物 流	5,000	100	100	57135036-2
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	100	100	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	100	100	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	100	100	05448784-6
上海斯迪尔电 子交易市场经 营管理有限公 司	有 限 责 任 公 司	上海市	刘益彪	贸 易 服 务	10,000	50	50	75699536-X
上海斯迪尔钢 铁有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	刘益彪	贸 易、物 流	5,000	100	100	77286023-8
淮矿物流信息 技术有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	窦永虎	信 息 服 务	1,000	80	90	09182770-7

(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	程崢	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	49	49	55753851

(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
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
淮南矿业集团电力燃料有限责任公司	母公司的全资子公司	55456294-5

(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(%)
平安开诚智能安全装备有限公司	购买商品	市场价格	6,892,961.25	0.00		
商品检测检	检测服务	市场价格	69,520.00	100.00		

验公司						
淮南矿业(集团)有限责任公司	购买商品	市场价格	73,692,230.14	0.00		
淮南矿业(集团)有限责任公司	电费	市场价格	823,963.81	10.31	1,268,553.21	18.63
淮南郑煤机舜立机械有限公司	电费	市场价格			344,982.6	5.07
淮南郑煤机舜立机械有限公司	运输	市场价格			1,466,252.75	21.54

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(%)
鄂尔多斯市华兴能源有限公司	销售商品	市场价格	53,893,858.75	0.40	66,870,993.20	0.47
内蒙古银宏能源开发有限公司	销售商品	市场价格			71,244,004.68	0.50
淮南矿业(集团)有限责任公司	装卸	市场价格	11,489,466.03	18.46	22,530,569.05	49.55
淮南矿业(集团)有限责任公司	运输	市场价格	62,283,984.80	17.60	42,984,583.20	10.32
淮南矿业(集团)有限责任公司	仓储、装卸、运输	市场价格	14,443,902.78	23.21	4,754,144.92	1.14
淮南矿业集团电力燃料有限责任公司	运输	市场价格	349,409.20	0.10		
芜湖申芜港联国际物流有限责任公司	装卸	市场价格	3,333,691.87	5.36	3,147,694.10	6.92
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	销售商品	市场价格	96,909,189.74	0.71		

淮南郑煤机舜立机械有限公司	销售商品	市场价格			51,193,172.29	0.36
---------------	------	------	--	--	---------------	------

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	2011 年 12 月 26 日	2040 年 12 月 26 日	1,160,000.00
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	6,830,000.00
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	2013 年 11 月 17 日	2014 年 11 月 16 日	895,392.96
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	资产租赁	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	1,596,738.76
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	码头租赁	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	600,000.00

注 1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函（2000）155 号“关于芜湖港口公司股份改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的 8 宗划拨土地，总面积为 316,995.88 平方米，办理出让手续后，出租给本公司使用，合同总价 3,890 万元（根据土地估价），租赁期为 40 年。2002 年 4 月 30 日本公司与芜湖港口公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为 20 年，合同总价款变更为 1,890 万元。2010 年 11 月 26 日，由于国家政策变化导致土地持有成本上升以及政府拆迁导致土地出租面积减少等原因，芜湖港口公司与本公司重新签订了《土地使用权租赁合同补充协议（一）》，将出租土地面积修改为 309,625.88 平方米，租赁期从 2011 年至 2020 年，年租金调整为 683 万元。该合同已经本公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过。

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

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

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

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

注 4: 为了持续保证本公司日常经营管理和发展的需要, 2013 年 11 月 17 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, 期限一年, 本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费 895,392.96 元。

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
淮矿现代物流有限责任公司	淮矿现代物流(上海)有限公司	100,000,000.00	2013 年 8 月 8 日~ 2014 年 8 月 8 日	否
淮矿现代物流有限责任公司	淮矿现代物流(上海)有限公司	100,000,000.00	2013 年 11 月 12 日~ 2014 年 11 月 12 日	否
淮矿现代物流有限责任公司	淮矿现代物流(上海)有限公司	150,000,000.00	2014 年 2 月 13 日~ 2015 年 2 月 13 日	否
淮矿现代物流有限责任公司	淮矿现代物流(上海)有限公司	100,000,000.00	2013 年 12 月 16 日~ 2014 年 12 月 16 日	否
淮矿现代物流有限责任公司	淮矿华东物流市场有限公司	100,000,000.00	2013 年 11 月 20 日~ 2014 年 11 月 20 日	否
淮矿现代物流有限责任公司	淮矿华东物流市场有限公司	100,000,000.00	2014 年 3 月 11 日~ 2016 年 3 月 11 日	否
淮矿现代物流有限责任公司	淮矿华东物流市场有限公司	100,000,000.00	2013 年 7 月 24 日~ 2014 年 7 月 24 日	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿现代物流有限责任公司	300,000,000.00	2013 年 6 月 19 日~ 2015 年 6 月 19 日	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮矿华东物流市场有限公司	100,000,000.00	2013 年 7 月 24 日~ 2014 年 7 月 24 日	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	1,500,000,000.00	2013 年 3 月 22 日~ 2018 年 3 月 22 日	否
淮南矿业(集团)有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	50,000,000.00	2011 年 12 月 6 日~ 2014 年 7 月 6 日	否
芜湖港储运股份有限公司	淮矿现代物流有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 9 月 29 日~ 2014 年 9 月 29 日	否
芜湖港储运股份有限公司	淮矿现代物流有限责任公司	99,980,000.00	2014 年 5 月 30 日~ 2015 年 5 月 30 日	否



4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

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

5、 其他关联交易

1、淮南矿业（集团）有限责任公司通过淮南矿业财务有限公司委托贷款给淮矿现代物流有限公司 3 亿元流动资金，共计提利息 3276180 元，已经支付利息 2669480 元，应付利息 606700 元。

2、本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	期末余额	年初余额
存款余额	133,186,375.22	160,319,137.18
贷款余额	1,010,000,000.00	970,000,000.00

(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	淮矿西部煤矿投资管理有限公司	123,403.00	6,170.15	229,180.00	11,459.00
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
应收账款	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	80,564,907.26	4,028,245.36	67,509,092.52	3,375,454.63
应收账款	淮南矿业（集团）有限责任公司	24,447,720.92	1,222,386.05	9,989,526.70	501,972.82
应收账款	鄂尔多斯中北煤化工有限公司	146,464,465.66	7,323,223.28	146,942,816.77	7,347,140.84
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

应收账款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	589,604.28	29,480.21	63,884.50	3,194.23
应收账款	淮南矿业集团电力燃料有限责任公司	349,409.20	17,470.46		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南矿业(集团)有限责任公司	94,439,800.17	17,949,863.54
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公司	11,121,832.69	5,056,068.05
应付账款	商品检测检验公司	69,875.20	
应付利息	淮南矿业(集团)有限责任公司	606,700.00	
应付利息	淮南矿业集团财务有限公司	2,145,033.33	1,783,604.16
其他应付款	淮南矿业(集团)有限责任公司	16,702,456.19	16,702,456.19

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 7 月, 根据本公司 2014 年度第一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[2014]696 号文)的核准, 本公司向特定投资者淮南矿业集团发行人民币普通股 448,717,948 股, 每股面值 1 元, 增加股本人民币 448,717,948.00 元, 变更后股本为人民币 2,884,013,936.00 元。此次股本变动已经华普会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 7 月 24 日出具会验字(2014)2656 号验资报告验证, 工商变更正在办理中。本次发行完成后, 淮南矿业集团持有的本公司有限售条件流通股合计 1,460,813,936.00 股, 占股本总额的 50.65%。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0							
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	144,628,594.69	100	7,575,081.08	5.24	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94	5.07
组合小计	144,628,594.69	100.00	7,575,081.08	5.24	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94	5.07
合计	144,628,594.69	/	7,575,081.08	/	162,487,316.39	/	8,244,787.94	/

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	144,169,332.66	99.68	7,208,466.63	161,948,465.02	99.67	8,097,423.25
1 至 2 年	464.46	0.00	46.45	195,340.76	0.12	19,534.08
2 至 3 年	115,286.96	0.08	23,057.39	269,600.00	0.17	53,920.00
3 年以上	343,510.61	0.24	343,510.61	73,910.61	0.04	73,910.61
合计	144,628,594.69	100.00	7,575,081.08	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94

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	8,916,025.40	445,801.27	9,985,726.70	499,286.34
合计	8,916,025.40	445,801.27	9,985,726.70	499,286.34

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
淮沪煤电有限公司	非关联方	21,706,102.40	一年以内	15.01
淮浙煤电凤台发电分公司	非关联方	13,959,564.00	一年以内	9.65
安徽淮南平圩发电有限责任公司	非关联方	10,997,224.20	一年以内	7.60
淮南平圩第二发电有限责任公司	非关联方	7,220,862.80	一年以内	4.99
大唐淮南洛河发电厂	非关联方	6,059,908.40	一年以内	4.19
合计	/	59,943,661.80	/	41.44

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
淮南矿业（集团）有限责任公司	母公司	8,916,025.40	6.16
淮南矿业集团电力燃料有限责任公司	同受母公司控制	349,409.20	0.24
合计	/	9,265,434.60	6.40

(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	18,000,683.21	76.60			14,000,000.00	88.78		

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	5,454,883.61	23.22	1,017,619.59	18.66	1,769,506.42	11.22	1,005,735.42	56.84
组合小计	5,454,883.61	23.22	1,017,619.59	18.66	1,769,506.42	11.22	1,005,735.42	56.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	43,002.38	0.18						
合计	23,498,569.20	/	1,017,619.59	/	15,769,506.42	/	1,005,735.42	/

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
代垫芜湖港务公司工程款等	18,000,683.21			芜湖港务公司为本公司的子公司，计划年末还款，故不计提坏账
合计	18,000,683.21		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	4,358,499.48	79.90	217,924.96	684,401.29	38.68	25,030.29
1至2年	329,655.00	6.04	32,965.50	116,000.00	6.55	11,600.00
2至3年		0.00				
3年以上	766,729.13	14.06	766,729.13	969,105.13	54.77	969,105.13
合计	5,454,883.61	100.00	1,017,619.59	1,769,506.42	100.00	1,005,735.42

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
代垫淮矿物流公司职工社保款	11,255.66			淮矿物流公司为本公司的子公司，计划年末还款，故不计提坏账
应收职工房租等	31,746.72			次月从职工工资里代扣，故不计提坏账
合计	43,002.38			

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

3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容  
 应收芜湖港务有限责任公司 18000683.21 元，其中代垫工程款 16919914.66 元，代垫银行借款利息 760533.33，代垫职工社保及税费等 320235.22 元。

4、 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(%)
芜湖港务有限责任公司	全资子公司	18,000,683.21	一年以内	76.60
淮南市大通财政局	非关联单位	3,400,590.68	一年以内	14.47
淮潘公路工程管理处	非关联单位	550,000.00	三年以上	2.34
上海铁路局裕溪口东站	非关联单位	230,077.30	一年以内	0.98
芜湖供电公司	非关联单位	105,000.00	一年以内	0.45
合计	/	22,286,351.19	/	94.84

5、 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(%)
芜湖港务有限责任公司	全资子公司	18,000,683.21	76.60
淮矿现代物流有限公司	全资子公司	11,255.66	0.05
合计	/	18,011,938.87	76.65

(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(%)
安徽裕溪口煤炭交易市场有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00			80	80
淮矿现代	1,122,925,796.54	1,122,925,796.54		1,122,925,796.54			100	100

物流有限公司								
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
芜湖港务有限责任公司	195,000,000.00			195,000,000.00			100.00	100.00
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00			6.67	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(%)
芜湖申芜港联国际物流有限公司	5,970,000.00	6,557,980.93	458,344.54	7,016,325.47				39.8	39.8
安	490,000.00	736,738.01	233,542.42	970,280.43				49	49

徽振煤煤炭检验有限公司									
镇江东港港务有限公司	150,710,000.00	148,920,036.60	5,217,110.83	154,137,147.43				50.00	50.00

(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	401,930,689.65	492,090,293.09
其他业务收入	10,726,052.39	2,924,843.77
营业成本	275,360,708.05	277,938,232.36

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	353,240,259.70	181,106,410.43	416,524,949.40	191,592,607.47
港口作业	48,690,429.95	82,468,926.60	75,565,343.69	79,990,675.62
合计	401,930,689.65	263,575,337.03	492,090,293.09	271,583,283.09

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 (%)
淮浙煤电有限公司凤台电厂	49,161,636.02	11.91
淮沪煤电有限公司田集电厂	42,954,315.67	10.41
淮南矿业(集团)有限责任公司	41,754,833.40	10.12
安徽淮南平圩发电有限责任公司	32,970,472.18	7.99



淮南平圩第二发电有限责任公司	29,928,705.17	7.25
合计	196,769,962.44	47.68

(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	320,000,000.00	445,109,614.78
权益法核算的长期股权投资收益	5,908,997.79	182,190.23
其它	24,374,666.68	26,129,855.55
合计	350,283,664.47	471,421,660.56

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淮矿现代物流有限公司	320,000,000.00		本期分红
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司		454,800,883.21	上期公司注销
安徽裕溪口煤炭交易市场有限公司		421,132.19	上期股权变动收益
淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司		-10,112,400.62	上期公司注销
合计	320,000,000.00	445,109,614.78	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司	458,344.54	180,641.82	公司经营好转, 净利润增加
安徽振煤煤炭检验有限公司	233,542.42	39,876.50	公司经营好转, 净利润增加
镇江东港港务有限公司	5,217,110.83	-38,328.09	公司经营好转, 净利润增加
合计	5,908,997.79	182,190.23	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	380,956,942.42	515,873,680.79
加: 资产减值准备	-17,788.33	1,351,784.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,698,200.00	85,409,018.36
无形资产摊销	9,435,967.68	9,541,625.30
长期待摊费用摊销	414,372.48	414,372.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-19,452,088.90	125,958.40

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）	44,154,353.06	42,375,147.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-350,283,664.47	-471,421,660.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,585,852.26	-38,172,389.96
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）	858,954.79	-1,212,337.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	68,526,931.82	-178,624,044.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-91,891,366.47	34,526,192.87
其他	3,950,138.15	198,969,094.89
经营活动产生的现金流量净额	136,936,804.49	199,156,442.58
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	217,117,581.87	737,532,265.42
减：现金的期初余额	385,215,637.03	95,823,461.25
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	-168,098,055.16	641,708,804.17

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-142,705.92
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	27,393,501.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,744.15
少数股东权益影响额	-61,841.73
所得税影响额	-6,882,845.45
合计	20,524,852.91

(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	1.75	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32	0.03	0.03

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产负债表					
项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	备注
应收票据	8,198,329,295.78	6,074,902,890.14	2,123,426,405.64	34.95	本期收到的商业承兑汇票增加
应收账款	1,566,750,641.42	3,209,004,458.08	-1,642,253,816.66	-51.18	本期收回前期应收账款
预付款项	7,937,540,757.65	5,535,177,205.07	2,402,363,552.58	43.40	本期期末订单增加, 货物未收到
其他应收款	9,153,418.44	36,745,735.52	-27,592,317.08	-75.09	本期收回保证金及融资租赁保证金抵付租金
其他流动资产	425,644.08	3,593,323.83	-3,167,679.75	-88.15	本期认证上年未认证增值税
固定资产清理	15,692.77	0	15,692.77		本期增加待处置资产
递延所得税资产	33,623,014.17	57,156,029.89	-23,533,015.72	-41.17	本期坏账准备影响的递延所得税资产减少
预收款项	1,613,722,444.38	477,783,501.95	1,135,938,942.43	237.75	本期期末订单增加, 货物未发出
应付利息	26,865,906.24	72,549,949.17	-45,684,042.93	-62.97	本期支付上年度计提的企业债券利息
一年内到期的非流动负债	98,330,000.00	259,231,213.29	-160,901,213.29	-62.07	本期全部归还融资租赁租金及归还借款
长期借款	41,670,000.00	0	41,670,000.00		本期还款计划改变
长期应付款	0	66,591,168.35	-66,591,168.35	-100.00	本期全部归还融资租赁租金
专项储备	8,822,332.03	4,677,985.06	4,144,346.97	88.59	本期计提安全费
二、利润表					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率	备注
营业税金及附加	15,273,424.07	26,427,582.52	-11,154,158.45	-42.21	本期铁路运输业受营改增影响, 税金及附加减少
财务费用	409,578,832.33	236,118,765.70	173,460,066.63	73.46	本期贷款利息及债券利息增加
资产减值损失	-88,218,000.01	44,997,917.73	-133,215,917.74	-296.05	本期坏账准备和存货跌价准备减少
投资收益(损失以“—”号填列)	5,908,997.79	182,190.23	5,726,807.56	3,143.31	本期联营及合营单位净利润增加
营业外收入	27,626,916.10	4,297,726.98	23,329,189.12	542.83	本期政府补贴增加
归属于母公司所有者的净利润	84,788,615.45	129,714,841.64	-44,926,226.19	-34.63	本期营业利润降低

					公司亏损增加
三、现金流量表					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率	备注
收到其他与经营活动有关的现金	28,434,916.51	2,945,865.55	25,489,050.96	865.25	本期收到的政府补贴增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,316.24	341.88	5,974.36	1,747.50	本期处置固定资产收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	54,339,218.04	37,231,914.21	17,107,303.83	45.95	本期物流信息公司成立并纳入合并范围, 收回上年已支付的对该公司的预投资款, 且银行利息收入款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,620,424.00	388,229,298.32	-324,608,874.32	-83.61	本期朱家桥外贸码头二期工程投资减少以及上年同期支付购六条铁路专用线资产款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	99,819,509.72	-99,819,509.72	-100.00	上期支付以前年度购原储配煤公司的余款
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	6,000,000.00	-5,000,000.00	-83.33	本期准矿物流信息公司成立, 收到少数股东投资款
取得借款收到的现金	6,066,785,946.05	4,036,731,573.99	2,030,054,372.06	50.29	本期短期借款增加
发行债券收到的现金	0	1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	-100.00	上期收到发行企业债券款
支付其他与筹资活动有关的现金	114,818,820.47	32,919,139.50	81,899,680.97	248.79	本期支付的售后融资租回固定资产支付的租金增加

## 第十节 备查文件目录

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

董事长:

芜湖港储运股份有限公司

2014年8月16日

