

公司代码：600575

公司简称：皖江物流

债券代码：122235

债券简称：12 芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

2014 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李非文	工作原因	赖勇波

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-2,738,449,964.29元；母公司净利润为-2,308,806,639.74元。公司年末累计可供股东分配的利润为-2,109,181,008.38元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,013,534,182.95元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司累计未分配利润为负数，公司2014年度无可分配的利润，拟定公司2014年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天健审（2015）5-44 号）。请广大投资者注意阅读年度报告“内部控制”相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。

2、本公司与关联方发生的资金往来中，公司全资子公司淮矿电力燃料公司委托中国农业银行淮南分行营业部向淮矿地产有限责任公司发放委托贷款为非经营性资金占用，截至 2014 年 12 月 31 日，上述委托贷款占用余额 300,695,131.25 元，资金占用利息 21,773,314.58 元。该等非经营性资金占用系公司收购淮矿电力燃料公司 100%前的 2013 年 12 月至 2014 年 4 月期间，该公司向公司关联方淮矿地产有限责任公司提供的委托贷款，不存在侵占上市公司利益的情形。公司将采取提前收回上述委托贷款或待上述委托贷款分别到期后，及时逐笔收回的方式，严格规范公司与关联方的资金往来。详见公司指定信息披露媒体和上海交易所网站的临 2014-070 号公告。

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	40
第六节	股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	84
第十节	内部控制.....	91
第十一节	财务报告.....	93
第十二节	备查文件目录.....	222

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
淮南中院	指	安徽省淮南市中级人民法院
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、皖江物流	指	安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原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	安徽皖江物流（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司
电燃公司	指	淮矿电力燃料有限责任公司
物流公司	指	淮矿现代物流有限责任公司
中安信公司	指	中安信电子商务有限公司
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
中信证券	指	中信证券股份有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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 12 月 31 日

二、 重大风险提示

1、报告期内，公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，其资产已不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能，淮南中院已正式裁定受理物流公司的重整申请。公司自 2014 年 9 月末起，不再将物流公司列入合并报表范围，公司计提投资成本、连带责任担保及相关债权等损失，造成公司报告期出现大额亏损。为弥补公司对物流公司投资及应收款项等损失，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，实现公司平稳过渡。控股股东淮南矿业于 2014 年 9 月 30 日通知本公司，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。目前尚在推进中，能否顺利实施并取得成功仍具有不确定性。

2、公司于2014年10月9日收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。

3、天健会计师事务所出具的保留意见审计报告中涉及的保留事项未来存在会计调整的可能，并可能导致公司当期及前期净利润等相关项目的调整。如果经过追溯调整后，公司2013年度的净利润为负数，则公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，公司股票将被实施退市风险警示，公司债券将暂停上市。

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽皖江物流（集团）股份有限公司
公司的中文简称	皖江物流
公司的外文名称	Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Wanjiang Logistics
公司的法定代表人	孔祥喜

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2000年11月29日
注册登记地点	芜湖市经济技术开发区内
企业法人营业执照注册号	340000000042587
税务登记号码	340207725539548
组织机构代码	72553954-8

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

2010 年 11 月, 公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产暨重大资产重组后, 取得了铁运公司和物流公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务。截至本报告期末, 公司的主营业务为货物装卸、仓储, 国际集装箱装卸, 物流配送, 多式联运, 港口拖轮经营, 煤炭仓储, 配煤加工(凭许可资质经营), 普通货运以及铁路运输、货物中转服务。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2003 年 3 月, 公司首次公开发行股票并上市, 控股股东为港口公司;

2010 年 11 月, 公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产暨重大资产重组后, 控股股东由港口公司变更为淮南矿业。截至本报告期末, 淮南矿业为本公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	乔如林、卢冠群、杨文志
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
	签字的保荐代表人姓名	李石玉、刘隆文
	持续督导的期间	2014 年 7 月 29 日-2015 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	21,540,785,292.54	39,702,632,834.13	34,145,149,647.16	-45.74	36,669,900,907.07	32,390,706,825.37
归属于上市公司股东的净利润	-2,738,449,964.29	277,406,661.53	265,275,798.14	-1,087.16	408,765,839.63	384,923,369.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,389,011,196.50	252,922,785.51	252,922,785.51	-1,044.56	404,702,762.84	404,702,762.84

润						
经营活动产生的现金流量净额	-544,324,472.89	728,433,522.12	712,761,394.37	-174.73	-3,165,009,639.39	-3,120,898,592.53
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,415,986,805.97	5,328,273,622.40	4,804,941,666.24	-35.89	5,111,829,401.12	4,600,628,308.35
总资产	7,321,633,028.89	25,932,059,138.39	24,670,985,602.48	-71.77	22,725,382,255.01	21,938,222,677.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-1.04	0.14	0.11	-842.86	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	-1.04	0.14	0.11	-842.86	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.91	0.10	0.10	-1,010.00	0.16	0.17
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	5.32	5.65	减少5.95个百分点	11.03	9.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.55	4.87	5.39	减少5.42个百分点	10.92	10.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、由于 2014 年 9 月份同一控制下合并淮矿电燃公司，因此对 2013 和 2012 年的会计数据和财务指标进行追溯调整。

2、由于原全资子公司物流公司 2014 年 9 月发生重大信用风险事项，公司丧失对其控制，并已进入重整程序，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其下属子公司纳入合并范围，由此对公司的营业收入和净利润等会计数据产生巨大影响，同比变动幅度加大。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-741,650.72		-1,203,896.07	-168,703.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	69,350,774.24		16,989,988.92	5,267,165.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,662,080.07		12,130,863.39	-341,949.37
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,281,250.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	7,720,537.48			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,405.02			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-402,581,570.36		109,845.68	984,619.76
少数股东权益影响额	-2,411,422.54		143,503.91	
所得税影响额	-31,488,360.94		-3,686,429.81	-1,678,055.39
合计	-349,438,767.79		24,483,876.02	4,063,076.79

四、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
合计				

五、 其他

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 年度，面对经济新常态下复杂严峻的宏观经济形势和公司全资子公司物流公司突发重大信用风险事件等多方面带来的困难和压力，公司董事会紧紧围绕 2013 年年度股东大会确定的任务目标，在客观分析和积极应对的同时，也充分把握住了发展面临的重大机遇和有利条件。按照“坚持稳中求进总基调，以推进改革创新为根本动力，以提高发展质量和效益为立足点，确保企业发展健康可持续，确保职工利益稳定可持续。”的总体工作思路，扎实推进各项工作。

一是顺利完成董事会、监事会和经理层换届选举，并根据当前公司业态属性变化，适时变更了公司名称及证券简称；为进一步理顺了公司机关管理体制和机制，公司对机关部室职能、机构进行了整合，并着手完善公司董、监、高选任机制，加大子公司外部董事比例，严格规范上市公司及所属子公司三会一层运行机制。同时，拟采取实行财务负责人委派、轮岗制，对子公司银行授信实行统一审批、监管制度等方式，持续完善公司法人治理结构和内部管控模式。

二是抢抓国家建设长江经济带和安徽省委、省政府建设皖江段“黄金水道”重大历史机遇，完成对淮南矿业持有的电燃公司 100% 股权收购和与上港集团的战略合作，积极培育公司新的利润增长点，巩固公司港口业务核心竞争力。此外，为积极贯彻落实“长江经济带”国家发展战略，公司正在有关政府部门大力支持下积极推进与中海油等央企合作建设芜湖液化天然气接收站项目，为公司产业转型发展注入新动能。

三是顺利完成向淮南矿业非公开发行股票募集资金，为公司业务转型升级和发展战略实施，提供了重要的资金支持。报告期内，在物流公司发生重大信用风险事项并已进入法定重整背景下，控股股东淮南矿业为维护公司全体股东及债权人的利益，实现上市公司的平稳过渡，正依规加快推进与本公司的重大资产重组事项，本次重组如取得成功，新注入资产将明显增厚公司每股收益，公司的主营业务将由现有的物流业务进阶为“能源+物流”业务，为公司后续平稳可持续发展提供强劲动力。

四是严格预算管理，强化效益意识，全面落实经营目标考核，对重点预算项目如“四项费用”、更新费用和财务费用等紧盯不放，严禁超预算，把预算执行结果作为业绩考核的重要依据，将预算管理同经营绩效考核管理相结合，有效提高了预算的控制力和约束力，全面控制了超预算项目或者无预算安排的支出现象。

五是全力推进朱家桥一期后续工程和二期工程等重点项目建设，向公司“十二五”战略目标迈进。

通过以上工作，公司努力克服各种不利因素带来的影响。报告期内，公司完成铁路运量 4060.17 万吨，同比减少 23.02 万吨，为去年同期的 99.44%，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 648.02 万吨，同比增加 90.47 万吨，为去年同期的 116.23%，完成发煤量 517.63 万吨，同比减少 115.56 万吨，为去年同期的 81.75%，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 40.26 万 TEU，同比增长 11.49 万 TEU，为去年同期的 139.95%，主要原因是在当前国家高度重视物流产业发展的背景下，在芜湖市出台的一系列利好政策措施的助推下，港务公司借助与上港集团的战略合作，进一步加大市场开拓力度，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，加上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。

报告期内，受物流公司事件影响，公司共实现营业收入 215.41 亿元，实现利润总额-26.25 亿元，税后净利润-27.48 亿元。

(一) 主营业务分析**1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,540,785,292.54	39,702,632,834.13	-45.74
营业成本	20,639,871,250.13	38,316,482,360.44	-46.13
销售费用	94,224,354.23	119,744,456.57	-21.31
管理费用	217,383,250.72	241,951,855.44	-10.15
财务费用	559,233,881.74	550,321,936.84	1.62
经营活动产生的现金流量净额	-544,324,472.89	728,433,522.12	-174.73
投资活动产生的现金流量净额	-4,919,843,101.38	-627,068,192.61	-684.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,085,152,468.64	795,989,168.61	36.33
研发支出	2,547,116.78	540,000.00	371.69

注:原全资子公司物流公司 2014 年 9 月发生重大信用风险事项,并已进行法定重整程序,本公司只合并其 9 月末的利润表及现金流量表,因此本期的营业收入及现金流变动幅度较大。

2 收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

1、由于原全资子公司物流公司 2014 年 9 月发生重大信用风险事项,公司丧失对其控制并已进行法定重整程序,本公司从 2014 年 9 月末起不再将物流公司及其下属子公司等 8 家公司纳入合并范围,因此本期仅合并准矿物流公司 1-9 月份的营业收入 169.11 亿元,上年期末合并物流公司 1-12 月份的营业收入 331.96 亿元,物流公司本期较上期收入减少 162.87 亿元; 2、本期同一控制合并电燃公司,电燃公司本期收入 37.20 亿元,上期收入 55.57 亿元,同比减少 18.37 亿元;其他分、子公司的收入较上年同期基本持平;受以上因素影响,公司本期收入较上年同期减少 181.62 亿元,降幅达 45.74%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司全资子公司电燃公司和物流公司业务主要为实物销售。截止本报告期末,电燃公司销售收入为 3,719,790,879.93 元,销量为 8,079,401.77 吨,库存量为 1,175,839.59 吨。物流公司因重大信用风险事项并已进入法定重整程序,本公司从 2014 年 9 月末起不再将物流公司及其下属子公司纳入合并范围,故本次未统计物流公司上述相关数据。物流公司 1-9 月份钢材贸易涉及营业收入 11,438,024,373.74 元、铜材贸易涉及营业收入 4,373,508,914.85 元。

(3) 订单分析

(4) 新产品及新服务的影响分析

(5) 主要销售客户的情况

单位：元

单位名称	收入金额（不含税）	占全部营业收入的比例
溧阳建新制铁有限公司	1,079,781,182.70	5.01%
湖北华中有色金属有限公司	967,034,647.71	4.49%
上海申特型钢有限公司	947,503,758.12	4.40%
江阴锦澄钢铁有限公司	947,273,277.93	4.40%
江阴市丰业不锈钢有限公司	880,577,365.52	4.09%
小计	4,822,170,231.98	22.39%

(6) 其他

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物流贸易业		20,004,295,144.42	97.05	37,668,349,436.47	98.35	-46.89	本期只合并淮矿物流公司 1~9 月份的金 额
铁路运输业		407,624,141.04	1.98	409,986,704.99	1.07	-0.58	主要是人工成本降低
港口作业		191,926,205.84	0.93	219,609,340.43	0.57	-12.61	主要是人工成本降低
其他		8,761,220.16	0.04	1,007,092.21	0.01	769.95	本期增加信息公司人工成本
合计		20,612,606,711.46	100.00	38,298,952,574.10	100.00	-46.18	本期只合并淮矿物流

							公司 1~9 月份的 金额
其中	材料	20,026,997,332.73	97.16	37,759,263,271.16	98.59	-46.96	本期只 合并淮 矿物流 公 司 1~9 月份的 金额
	职工薪 酬	296,624,920.07	1.44	297,242,572.16	0.78	-0.21	
	折旧	167,252,442.84	0.81	163,894,941.70	0.43	2.05	资产增 加, 计 提的折 旧增加
	修理费	29,189,068.53	0.14	21,948,528.38	0.06	32.99	资产修 理费增 加
	其他支 出	92,542,947.29	0.45	56,603,260.70	257.89	63.49	运费及 挖泥费 等增加
分产品情况							
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明

(2) 主要供应商情况

单位名称	采购金额(不含税)	占全部采购的比例
中建材集团进出口公司	3,414,280,565.11	16.70%
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,385,668,644.29	6.78%
武汉中西部钢铁交易有限公司	1,191,955,402.24	5.83%
上海均和集团国际贸易有限公司	1,059,047,738.10	5.18%
江阴市荣达经贸有限公司	1,049,723,629.00	5.13%
小计	8,100,675,978.74	39.61%

(3) 其他

4 费用

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比增减幅度均未超过 30%。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	2,547,116.78
本期资本化研发支出	
研发支出合计	2,547,116.78
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.07
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.01

(2) 情况说明

本期发生的研发支出为信息公司人工成本。

6 现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	增减率 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	26,370,239,634.11	46,724,095,801.84	-43.56	自 9 月份末起, 淮矿现代物流公司不在合并范围, 公司收到的销售款项减少
收到的税费返还	—	4,278,367.60	-100.00	本期未收到税费返还款
收到其他与经营活动有关的现金	68,798,953.55	19,055,534.23	261.04	本期收到的政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	26,069,260,028.92	45,000,087,323.38	-42.07	自 9 月份末起, 淮矿现代物流公司不在合并范围, 公司支付的采购款项减少
收回投资收到的现金	50,000,000.00	—	—	本期收回委托贷款本金
取得投资收益收到的现金	22,226,501.55	1,505,564.70	1,376.29	本期增加委贷利息和理财产品利息
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,219.15	463,814.57	-97.58	本期收到的处置固定资产款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,495,932.66	579,460,505.07	-74.03	本期在建工程投入减少
投资支付的现金	540,000,000.00	108,819,509.72	396.23	本期增加委托贷款和购买理财产品

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	229,992,351.44	—	—	本期支付购电燃公司和申芜港联公司款
支付其他与投资活动有关的现金	4,142,087,134.09	70,000,000.00	5,817.27	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
吸收投资收到的现金	1,496,135,434.57	6,000,000.00	24,835.59	本期收到定向增发股票款及上港集团的投资款
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,335,434.57	6,000,000.00	1,688.92	本期收到上港集团的投资款
发行债券收到的现金	—	1,500,000,000.00	-100.00	上年发行债券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,636,204.82	682,154,118.17	-36.28	本期贷款减少,支付的利息款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	317,870,390.83	72,331,036.90	339.47	本期提前归还融资租赁本金及利息及发行股票的佣金并且替物流公司归还2亿元贷款及利息

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

受物流公司的影响,本公司利润总额较上期减少30.03亿元,其中坏账损失87.56亿元,长期股权投资减值损失21.23亿元,承担银行贷款担保损失4.03亿元,转回前期淮矿物流亏损进投资收益86.86亿元。

(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(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》)。

5、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公司《2012年公司债券发行公告》、《2012年公司债券信用评级分析报告》、《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>刊登了公司《2012年公司债券受托管理人报告》。

10、2014年9月12日，因公司全资子公司物流公司突发重大信用风险事项，联合评级鉴于该事项对公司经营、财务状况及“12芜湖港”的信用水平可能产生的影响，决定将公司及“12芜湖港”列入信用评级观察名单(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2014-072号公告)。并分别于2014年12月9日、2015年3月7日发布了公司《关于联合信用评级将公司及“12芜湖港”继续列入信用评级观察名单的公告》(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2014-112号公告和临2015-026号公告)。

三、重大资产重组事项

1、2014年9月30日，公司接到控股股东淮南矿业通知，因公司全资子公司物流公司发生重大信用风险事项，且涉及金额巨大、波及面广，为防止事态进一步恶化，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，力争在相对稳定环境中开展物流公司依法重整及善后工作，淮南矿业拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。

2、2014年10月8日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经申请，本公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌(详见2014年10月8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》)；停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次本次重组事项有关进展情况。

- 3、2014年11月7日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2014年11月7日起继续停牌。（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2014-096号公告）；
- 4、2014年11月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上交所申请公司股票自2014年12月8日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- 5、2014年12月2日，公司发布了《重大资产重组进展情况公告》，截至该公告发布日，本次重组标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，但尚需进一步确认规模、权属边界等（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2014-109号公告）
- 6、2014年12月6日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本次重组涉及的资产规模、权属边界等已经初步确定，资产重组预案已经初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但重组预案尚未最终确定。经申请，公司股票自2014年12月8日起继续停牌（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2014-110号公告）。
- 7、2015年1月6日，公司发布了《关于投资者说明会召开情况的公告》，就本公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，并全面如实地向投资者披露说明会的召开情况（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2015-001号公告）。
- 8、2015年1月8日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2015年1月8日起继续停牌（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2015-005号公告）。
- 8、2015年2月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上交所申请公司股票自2015年3月9日起继续停牌。关联董事按照有关规定对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- 9、2015年3月7日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌（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2015-025号公告）。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

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215.41亿元，完成年度计划的65.14%；实现利润总额-26.25亿元，净利润-27.48亿元，未能实现2014年度主要经营目标。主要原因是公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，其资产已不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能，淮南中院已正式裁定受理物流公司的重整申请，公司自2014年9月末起，不再将物流公司列入合并报表范围，公司计提投资成本、连带责任担保及相关债权等损失，造成公司本期出现大额亏损。此外，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，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。

2015年度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，全面从严从紧，深入挖潜增效，合理控制成本费用，有序推进重点项目建设，推动转型发展，确保安全、确保稳定、防范风险。同时，争取尽快完成与控股股东淮南矿业的重大资产重组，努力实现公司在2015年度扭亏为盈。

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、集

装箱物流体系建设和发展。此外，公司正结合国家规划、产业政策、市场资源等，站在企业持续、高效发展的高度，尽快形成公司“十三五”发展规划，为公司在经济新常态下转型发展指明方向。

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。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，公司完成对淮南矿业电燃公司 100% 股权收购。这将发挥电燃公司在市场开拓及渠道利用等方面的优势，为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；裕溪口铁路装车系统改造项目基本完工，29 号码头改扩建工程项目已于 2014 年 11 月已正式开工建设；镇江东港海进江换装点相关工程正全速推进。另外，在构建多功能现代物流体系，提升物流产业效率效益过程中，铁路运输业务起到关键支撑作用，淮南矿区煤炭运输服务的唯一服务商是铁运分公司，承担了淮南矿区煤炭外运量的 80% 以上，铁运分公司将进一步提升服务，随着淮南矿区煤炭产业发展而发展。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。

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。报告期内，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。

(4) 其他

(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 (%)
物流贸易业	20,580,962,069.79	20,004,816,237.01	2.80	-46.73	-46.89	增加 0.30 个百分点
铁路运输业	745,314,339.46	407,624,141.04	45.31	-10.48	-0.58	减少 5.45 个百分点

港口作业	154,242,000.52	191,926,205.84	-24.43	-22.56	-12.61	减少 14.18 个百分点
其他	1,423,470.00	8,761,220.16	-515.48	-89.87	718.21	减少 608.32 个百分点
合计	21,481,941,879.77	20,612,606,711.46	4.05	-45.86	-46.18	增加 0.57 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)

主营业务分地区情况的说明

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	808,453,475.20	11.04	5,147,475,512.18	19.85	-84.29	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
应收票据	958,523,666.29	13.09	6,258,752,890.14	24.14	-84.69	自9月份末

						起,淮矿现代物流公司不在合并范围
应收账款	434,060,176.05	5.93	3,577,897,752.77	13.80	-87.87	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
预付款项	40,474,491.53	0.55	5,884,502,622.27	22.69	-99.31	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
应收利息	6,873,641.52	0.09	128,333.33	0.00	5,256.08	本期增加计提应收理财产品利息
存货	502,019,444.72	6.86	750,547,235.17	2.89	-33.11	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
其他流动资产	257,051,436.47	3.51	57,982,986.29	0.22	343.32	本期增加理财产品
投资性房地产		0.00	2,529,782.46	0.01	-100.00	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
在建工程	326,058,617.32	4.45	240,335,094.58	0.93	35.67	本期增加裕溪口29#码头工程及追加朱家桥外贸码头二期工程
商誉	85,980,524.18	1.17	125,202,513.38	0.48	-31.33	淮矿现代物流公司失去控制,其合并形成的商誉计提减值准备
递延所得税资产	5,271,893.78	0.07	62,016,999.13	0.24	-91.50	母公司巨亏,冲回递延所得税资产
其他非流动资产	470,344,372.14	6.42	186,277,003.02	0.72	152.50	电燃公司委托贷款增加
短期借款		0.00	5,062,000,010.45	19.52	-100.00	自9月份末起,淮矿现代物流公司不

						在合并范围
应付票据	1,277,568,041.82	17.45	10,971,451,717.54	42.31	-88.36	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
应付账款	445,012,287.85	6.08	1,697,772,571.53	6.55	-73.79	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
预收款项	74,637,044.43	1.02	678,525,157.57	2.62	-89.00	自9月份末起,淮矿现代物流公司不在合并范围
其他应付款	256,834,893.77	3.51	48,423,589.61	0.19	430.39	本公司对物流公司银行贷款担保承担连带责任
一年内到期的非流动负债		0.00	259,231,213.29	1.00	-100.00	本期提前归还融资租赁本金及利息
长期应付款		0.00	66,591,168.35	0.26	-100.00	本期提前归还融资租赁本金及利息
未分配利润	-2,109,181,008.38	-28.81	748,375,273.21	2.89	-381.83	受淮矿现代物流公司影响母公司计提巨额减值准备
归属于母公司所有者权益合计	3,415,986,805.97	46.66	5,328,273,622.40	20.55	-35.89	受物流公司影响
少数股东权益	126,820,721.62	1.73	74,042,527.35	0.29	71.28	本期上港集团对港务公司投资形成

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

3 其他情况说明

(四) 核心竞争力分析

公司是芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司。报告期内，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，借助于芜湖港优越的地理位置，充分发挥与上港集团实现战略合作后各自资源优势，加快推进公司发展的转型升级，着力将公司构建成大型现代综合物流企业。

1、经营模式方面

(1) 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。

(2) 港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司和控股子公司港务公司开展，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。裕溪口煤码头分公司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，公司已完成对淮南矿业所持有电燃公司 100%股权收购，将充分发挥电燃公司在市场开拓及渠道利用等方面的优势，为公司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，推进公司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) 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。

(2) 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，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。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司期末投资总额为 310,487.52 万元，期初投资总额为 132,239.06 万元，本期增加 178,248.46 万元，增幅为 134.79%。具体明细如下：

单位名称	主要业务	投资成本（万元）	权益比例
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	信息咨询配送	2,400.00	80.00
芜湖铁水联运有限责任公司	铁路运输	1,925.00	
淮矿现代物流有限公司	物流贸易	212,292.58	100.00
芜湖港务有限责任公司	集装箱仓储及装卸	19,614.25	65.00
中安信电子商务有限公司	货物运输及仓储	20,000.00	100.00
淮矿电力燃料有限责任公司	煤炭贸易	41,188.77	100.00
安徽振煤煤炭检验有限公司	煤炭质量检验检测	49.00	49.00
镇江东港港务有限公司	港口装卸及煤炭中转	15,071.00	50.00
芜湖申芜港联国际物流有限公司	货物运输代理	597.00	

注：1、由于全资子公司物流公司 2014 年 9 月发生重大信用风险事项，并已进入法定重整程序，本公司从 2014 年 9 月末起不再将物流公司及其子公司纳入合并范围，并对物流公司的长期股权投资全额计提减值准备。2、本公司原持有申芜港联公司 39.80% 股权及铁水联运公司的 55% 股权，本期转让给控股子公司芜湖港务公司。3、本期投资设立芜湖港务有限公司和中安信电子商务有限公司。4、本期同一控制下合并淮矿电力燃料有限公司。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1								
2								
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计					/		100%	

证券投资情况的说明

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
合计			/				/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
合计			/				/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量(股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额_____元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

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

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
平安银行南京分行营业部	结构性存款	210,000,000.00	2014.8.29	2015.2.26	到期还本付息	3,281,250.00	0	0	是	0	否	否	募集资金	
扬子银行开发区支行	智能性存款	188,000,000.00	2014.8.29	2015.2.28	到期还本付息	2,897,260.27	0	408,817.30	是	0	否	否	募集资金	
合计	/	398,000,000.00	/	/	/	6,178,510.27	0	408,817.30	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
淮矿地产有限责任公司	20,000,000.00	2年	7.38%	开发贷款		否	是	否	否	流动资金非募集	母公司的全资子公司	1,495,400.00	
淮矿地产有限责任公司	50,000,000.00	2年	7.38%	开发贷款		否	是	否	否	流动资金非募集	母公司的全资子公司	3,669,299.99	
淮矿地产有限责任公司	20,000,000.00	2年	7.38%	开发贷款		否	是	否	否	流动资金非募集	母公司的全资子公司	1,410,400.00	
淮矿地产有限责任公司	100,000,000.00	2年	7.38%	开发贷款		否	是	否	否	流动资金非募集	母公司的全资子公司	6,886,291.67	
淮矿地产有限责任公司	100,000,000.00	2年	7.6875%	开发贷款		否	是	否	否	流动资金非募集	母公司的全资子公司	5,808,333.33	
淮矿地产有限责任公司	10,000,000.00	2年	7.6875%	开发贷款		否	是	否	否	流动资金非募集	母公司的全资子公司	570,156.25	
合计	300,000,000.00											19,839,881.24	

委托贷款情况说明

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	增发	138,700.00	98,819.98	98,819.98	39,880.02	存放银行
合计	/	138,700.00	98,819.98	98,819.98	39,880.02	/
募集资金总体使用情况说明			<p>本公司 2014 年度实际使用募集资金 98,819.98 万元, 2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68.15 万元, 使用暂时闲置募集资金用于现金管理 21,000.00 万元; 累计已使用募集资金 119,819.98 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68.15 万元, 累计使用暂时闲置募集资金用于现金管理 21,000.00 万元。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 18,948.17 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还金融机构贷款	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100			是		
补充流动资金	否	123,700.00	83,819.98	83,819.98		67.76			是		
合计	/	138,700.00	98,819.98	98,819.98	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			本公司募集资金投资项目为归还银行借款和补充流动资金, 无法核算效益。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

根据公司五届六次董事会决议, 为了提高闲置募集资金的使用效率, 增加收益, 为公司和股东谋取较好的投资回报, 公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限

为 12 个月,在期限内上述额度可以滚动使用。截至 2014 年 12 月 31 日,公司已将 210,000,000.00 元用于平安银行结构性存款业务,并已转入平安银行专门账户;已将 188,000,000.00 元用于扬子银行智能存款业务,仍存放于扬子银行募集资金专户中。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
芜湖港务有限公司	集装箱仓储、运输	30,000.00	98,885.38	31,619.93	5,750.44	-102.99
淮矿电力燃料有限公司	煤炭销售	40,000.00	214,021.11	43,339.13	371,979.09	2,916.57
参股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
镇江东港港务有限公司	港口装卸、煤炭中转	30,142.00	37,305.71	29,770.35	7,554.48	-13.66

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
朱家桥外贸码头二期	456,000,000.00	99.50%	75,855,016.27	313,916,710.85	不适用
裕溪口 29# 码头改扩建工程	36,000,000.00	24.00%	8,468,006.47	8,468,006.47	不适用
合计	492,000,000.00	/	84,323,022.74	322,384,717.32	/
非募集资金项目情况说明					

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

——

(七) 其他

——

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司目前所从事的行业类型属于综合物流行业范畴。物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等行业的复合型服务产业,是国民经济中的基础产业,是现代服务业的重要组成部分,在国家全面深化改革不断推进的大环境下,随着中国商品、信息和服务流通的加快,对现代物流业发展的重视程度逐渐增强,政策支持力度的不断加大,为国内物流发展提供了广阔的市场空间,作为国民经济基础性、先导性产业的物流业有着巨大的改革红利释放空间。

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 物流业发展的总体规模将继续扩大

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

(2) 物流业发展的结构将进一步优化

从行业物流的发展来看,钢铁、粮食、煤炭、石化、汽车、建材等基础性原材料行业以及重点生产制造行业的物流运作模式转型将开始加速。区域物流合作开始从物流基础设施、道路交通等基

基础性物流资源的整合向更具实际价值的物流资源联动发展方向延伸，枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。随着产业梯度转移，物流服务由东向西、由城入乡的趋势开始出现，跨国、跨境的物流合作进一步加强，适应区域经济协调发展的物流新格局逐步形成。

（3）物流业发展的速度、质量和效益将趋于协调

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

2、行业地位的变动趋势：

（1）煤炭物流方面，公司的煤炭中转量近年来持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。随着裕溪口储配煤系统具备正式规模化、市场化运营的条件，配煤业务今后将成为裕溪口煤码头业务发展重点。公司已完成对淮南矿业电燃公司 100% 股权收购。后续将充分发挥电燃公司在市场开拓及渠道利用等方面的优势，为煤炭储配业务提供下游客户渠道及上游原料采购渠道，进一步发挥国内最先进的配煤中心优势，逐步建立并完善一体化产业供应链，实现煤炭综合物流效益最大化，打造公司新的利润增长点，巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。另外，在构建煤炭物流体系过程中，公司铁路运输业务起到关键支撑作用，铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路 272.5 公里。由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前与同行业公司不存在明显竞争关系。同时，由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价，运输价格相对稳定，保证了铁运公司经营业绩的稳定性。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。

（2）集装箱物流方面，公司控股子公司港务公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在港务公司国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地；目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。主要竞争对手是周边的集装箱港口。在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区，向北辐射到皖中的合肥、淮南地区，西连长江中上游地区，是安徽省内最大的通江达海的水上通道。公司将紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机，全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。同时，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。

3、公司存在的主要优势和困难

（1）存在的优势

1) 在国家全面深化改革不断推进的大环境下，随着现代产业体系初步形成，物流业已成为国民经济的重要组成部分，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。2014 年 6 月 11 日，国务院常务会议讨论通过了《物流业发展中长期规划》，这是自 2009 年 4 月国务院印发《物流业调整和振兴规划》以来，国务院正式下发的物流行业政策

纲领性文件,《规划》阐明了物流业发展前景及重点,提出了物流行业的发展目标,地方政府亦相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制,出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流产业发展得到国家的高度重视和大力支持,预示着物流行业将迎来更多的政策支持时期。

2) 芜湖港位于东西部产业转移的结合部、位于长三角与长江中游地区结合部,占有得天独厚的地理位置。在当前国家正推进长江经济带建设之际,安徽省委、省政府高度重视建设皖江段“黄金水道”,省市政府对把芜湖港打造成安徽外贸枢纽港工作给予大力支持,随着促进公司集装箱发展的一系列扶持政策落地,与上海港实现深度战略合作,启运港退税政策试点的实施,芜湖港区区位优势将进一步凸现。

3) 经过重组几年来的发展,公司的规模和实力都大大提高,产业结构和功能布局都得到优化,综合竞争力显著增强,积累了一定的资源、市场、管理、人才和品牌优势,加上与上海港深度合作带来了成功的管理理念、管理经验和成熟的集装箱物流运作方式和完成向控股股东淮南矿业定向增发,企业的规模、资金实力和可持续发展能力得到进一步增强,具备了进一步做大做强的基础条件,具备了在新的更高层次参与市场竞争的有利条件。

(2) 存在的困难

1) 国内外经济形势复杂多变,国家经济增速放缓,外贸进出口增长乏力,消费需求增速放缓,煤炭、钢铁等行业持续低迷,给公司生产经营带来很大压力。与此同时,货币市场流动性偏紧,资金和人工成本等要素价格刚性上升,企业控本增效难度加大,物流行业长期掩盖在经济高速增长下的问题日益突出,物流企业间的同质化竞争现象严重,市场经营风险加大,经济运行下行压力巨大。公司的经营管理都面临严峻挑战和考验。

2) 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,且还需不断地加大投入。受宏观经济影响,传统港口板块业务如煤炭、散货、件杂货中转量不断下滑,传统大宗生产资料商贸业务优势弱化,融资成本和经营风险有增无减。公司基础设施和项目建设投入巨大,且有一定建设周期,无法在短期内迅速释放产能,增加效益,公司持续盈利能力受限。加上物流公司事件的影响,对公司转型发展和正常经营工作造成较大影响,经营困难凸显。

3) 经营基础管理方法精细化、集约化水平不高,市场开拓、经营考核机制有待进一步完善;管理改革创新力度不够,成本控制方面还有潜力可挖;部分单位风险意识和风险管理水平仍需提高。

(二) 公司发展战略

公司紧紧抓住国家依托长江建设长江新经济支撑带和大力发展现代物流业的契机,按照立足安徽、面向华东,服务区域经济的发展思路,开展港口之间、港口与铁路等战略合作,加快整合港口公共资源,拓展和完善港口物流功能,延伸物流供应链,重点发展煤炭综合物流和集装箱外贸物流。构建煤炭南北运输大通道和外贸物流供应链服务网络,进一步巩固港务公司的安徽外贸主枢纽港地位。

1、煤炭物流。从“上控资源、中控储运、下控网络”出发,形成沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流产业链系统。加快裕溪口 29 号码头改扩建工程建设,形成铁水联运、水铁联运,形成双进双出的港口煤炭运输模式;开拓配煤市场,开展煤炭自购自配自销等物流增值服务,充分发挥煤炭中转运输、储备、精配、交易、检验检测等一体化产业供应链服务功能,初步形成了数字化储配煤物流中心、煤炭交易市场、国家煤炭应急储备三位一体的长江经济带最具影响力的能源基地。

2、集装箱物流。依托与上海港合作契机,发挥资本、管理、资源等优势,开展港口、港航企业、箱管代理间的合作,构建外贸物流供应链服务网络;推进外贸综合物流园区、口岸综合配套服务等建设,争取保税政策。加快外贸物流服务平台建设,积极发展多式联运和集装箱为基础的港口外贸综合物流,加快皖江外贸主枢纽港的建设;发挥申芜港联船货代资源优势,联动货主、船东、港口,巩固和拓展集装箱市场。

(三) 经营计划

2015 年,公司计划实现总收入 57.55 亿元,利润总额为 2.51 亿元,扣除所得税费用 0.63 亿元,净利润为 1.88 亿元。根据 2015 年的生产经营安排和管理工作的需要,公司 2015 年度更新改造预算为 7,788.25 万元,基本建设项目预算为 10,742.10 万元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为合理控制融资成本，根据公司 2015 年度的经营预算和投资预算，母公司 2015 年度无流动资金贷款融资需求。公司控股子公司芜湖港务有限责任公司根据生产经营规模的变化和基本建设、更新改造项目的安排，经测算，需流动资金贷款融资 1,500.00 万元，该公司的该项融资将优先在公司内部调剂解决。

(五) 可能面对的风险

1、行业风险

(1) 受经济周期影响的风险

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

(2) 市场竞争风险

物流行业是公司营业收入的主要组成部分，也是公司未来发展的重点领域。但随着更多物流企业专业化、规模化的发展，未来公司将面临市场竞争加剧的风险。

(3) 营业税改增值税政策对公司铁路运输业务影响

根据国家税务总局《关于做好铁路运输和邮政服务业营业税改征增值税试点工作的通知》（税总发[2013]125号）文件，从 2014 年 1 月 1 日起，将铁路运输业务和邮政服务业纳入营业税改征增值税试点，公司的铁路运输、交通运输业务将执行 11% 的增值税。2014 年公司铁路运输业务增加税负 4475.38 万元，铁路运输毛利率在 2013 年的基础上降低约 12.58 个百分点左右，但根据安徽省财政厅、国家税务局、地方税务局《关于实施营业税改征增值税试点过渡性财政扶持政策的通知》（财预〔2012〕1615 号），2014 年公司通过申请增加税负部分的财政扶持资金 4116.84 万元，该政策 2014 年对铁路运输业务整体盈利水平影响不大。

2、管理风险

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

3、已经或将要采取的措施

(1) 针对经营风险采取的措施

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

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

①构建煤炭物流链，依托控股股东淮南矿业煤炭资源，实行与港口联动发展。发挥镇江、裕溪口港口中转、储配作用，实现直达、直供、直转、直配。

②拓展配煤业务，培育配煤市场。建立适应个性化需求的煤炭超市，满足不同用户对煤炭质量的需求，为供需双方提供优质的配煤服务。

③发挥煤炭交易平台和第三方煤炭质量检测的优势，完善交易服务功能，推进煤炭交易市场发展，力争交易、中转上规模。

④发挥双进双出的港口煤炭运输功能，通过铁路装车、铁水联运、水铁联运、水水换装等多种方式，实现中转量突破。

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

①加强多式联运能力建设,大力发展口岸物流。发挥芜湖皖江内河水运网中心和安徽外贸枢纽港优势,依托上海港的航线资源,积极与大型港航企业和箱管代理进行战略合作,整合船舶运力,发展江、河内支航线。整合省内集装箱运输车辆资源,开辟集装箱专线运输。

②加快港口外贸物流园区建设,完善港口物流功能。以现有的朱家桥集装箱一期工程、朱家桥外贸码头二期工程为基础,加快集装箱一期工程后续工程等项目建设,将朱家桥港区建设成为船东货代 CBD、CFS 等为一体的外贸综合物流园区。争取保税政策,实现区港联动发展。

③统筹规划和建设皖江区域集装箱货运场站,加强与公路、铁路、港口、物流园区等设施的衔接,延伸触角,积极拓展拼箱、加工、分拨、配送功能,拓展货源,提高物流链运行效率,提升外贸物流竞争力。

(2) 针对管理风险采取的措施

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

(六) 其他

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项,于2014年10月28日,被淮南中院正式裁定受理其重整申请,并指定了管理人全面开始接管物流公司。公司2014年年度报告中不再将物流公司资产负债表纳入财务报表合并范围,仅将物流公司2014年度1-9月份利润表及现金流量表纳入财务报表合并范围。

1. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)未能对公司原子公司物流公司2014年期初金额为639,483,794.43元的存货实施监盘程序,也无法实施替代审计程序以获取充分、适当的审计证据。

2. 2014年9月末物流公司对应收款项、预付款项共计提坏账准备876,857.34万元,由于物流公司应收和预付款项的收回存在重大不确定性,天健会计师事务所(特殊普通合伙)无法确定当期坏账准备计提的合理性以及对合并财务报表的影响。

3. 2013至2014年度,物流公司对部分未规范操作的商贸银业务按总额法列报。天健会计师事务所(特殊普通合伙)无法判断所涉及事项对财务报表产生影响的金额。

4. 2014年10月11日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截至审计报告日,立案调查工作尚未结束,天健会计师事务所(特殊普通合伙)无法判断立案调查所涉及事项及结论对财务报表可能产生的影响。

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条、第八条的规定:“当存在下列情况之一时,注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见:(二)无法获取充分、适当的审计证据,不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论。”;“在存在下列情况之一时,注册会计师应当发表保留意见:(二)注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。”

天健会计师事务所(特殊普通合伙)无法对1. 2. 3. 4项保留事项获取充分、适当的审计证据,该保留事项对公司财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性。因此,根据审计准则的规定,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报表发表了保留意见。

对于保留事项，天健会计师事务所出具了专项说明，认为“上述保留事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。”公司董事会同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的保留意见的审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。董事会将带领经理层在继续保持公司正常生产经营的同时：抓紧协调各相关方包括但不限于物流公司及其管理人、物流公司的战略客户及主要债务人等，针对上述第 1.2.3 项保留事项，获取审计所需充分、适当的证据，及时作出会计判断和会计调整；针对上述第 4 项保留事项，我们将在中国证监会做出处理决定后，及时进行专项整改。公司监事会同意公司董事会的说明
公司经理层将认真执行董事会为消除上述保留事项所采取的各项措施，全力做好公司的生产经营工作，维护公司股东的合法权益，为公司股东创造更大效益。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2014 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况说明如下：

一、公司会计政策变更情况

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014 年 1 月 26 日起陆续发布八项新准则：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》五项会计准则，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

本公司已根据财政部上述要求于 2014 年 7 月 1 日起执行新准则，本次会计政策变更前公司执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更，仅对公司可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额不产生重大影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

公司依据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行追溯调整。执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

(一) 现金分红政策的制定情况

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

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

(二) 现金分红政策的执行或调整情况

2014年2月25日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过公司《2013年度利润分配预案》,鉴于公司近三年(2011-2013年)现金累计分红占年均可分配利润的50.62%,符合公司章程规定,为保持企业的竞争优势,满足公司项目建设和主业发展的需要,公司根据《公司章程》等规定提取法定盈余公积金后,拟定2013年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该事项已经公司2013年年度股东大会审议批准。详见2014年2月26日、2014年3月26日上海证券交易所网站<http://www.sse.com>及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0	0	0	-2,738,449,964.29	0
2013年	0	0	0	0	277,406,661.53	0
2012年	2	0.5	8	60,882,399.70	408,765,839.63	7.99

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位:元 币种:人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2014年		

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

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

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

六、其他披露事项

一、公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）重大信用风险事项及法院裁定受理其重整申请：

（一）2014年9月5日，公司获悉物流公司因无足额资金支付到期债务，作为第一被告被中国民生银行上海分行起诉，当日，物流公司在银行等金融机构的20多个账户被全部冻结，冻结金额共计1.5亿元。此外，公司在对原董事、常务副总经理，物流公司原董事长汪晓秀离职审计过程中，发现物流公司的应收款项存在重大坏账风险，根据企业会计准则计提坏账、减值准备后，公司预计将出现重大亏损。2014年9月9日，公司股票全天紧急停牌，并于2014年9月10日、9月17日分别发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-071号、临014-074公告）；

（二）2014年9月24日，公司按照上海证券交易所《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司核查全资子公司淮矿现代物流有限责任公司财务情况并予以披露的监管工作函》要求，披露了对物流公司初步核查结果（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-076号公告）；

（三）2014年9月30日，物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险，向本公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。本公司董事会于2014年9月30日紧急召开了第五届董事会第八次会议并形成决议，同意物流公司依法向法院申请重整，该事项已经公司2014年第六次临时股东大会审议通过（详见2014年10月8日、10月25日上海证券交易所网站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》）；

（四）2014年10月28日，公司接到物流公司报告，法院已正式裁定受理物流公司的重整申请（详见2014年10月29日上海证券交易所网站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》）；

（五）截至2014年9月30日，公司通过对物流公司的相关活动（包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等）根据具体情况进行判断，认为已经无法通过参与物流公司的相关活动而享有可变回报，并且已经没有能力运用对物流公司的权力影响其回报金额。因此，公司已经失去对物流公司的控制，根据《企业会计准则第33号-合并财务报告》，公司已不再将物流公司纳入合并财务报表的范围；审计机构对对上述行为发布意见认为，上述会计处理在重大方面符合《企业会计准则》的相关规定（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-094号公告）。

（六）截止2014年9月30日，物流公司对应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款等债权，以高、中、低、无四类风险来确认，对存在风险的债权采取个别认定法单独测试减值，计提坏账准备余额886,661.53万元，对无风险的债权按照账龄分析法计提坏账，计提坏账准备余额4,696.68万元；物流公司存货是以9月末实际库存数确认，存货跌价准备以市场价格或合同协议价格为基础计提，因存货销售使期末存货减少，计提存货跌价准备-1316.28万元。

（七）物流公司进入法定重整程序后对本公司损益的影响

1、资产减值损失：母公司对物流公司借款提供40,000.00万元担保，预提逾期利息258.16万元；物流公司资金周转借款10,000.00万元；应收股利12,800.00万元。由于物流公司重整，根据谨慎性原则，计提资产减值损失22,800.00万元、营业外支出40,258.16万元，共计63,058.16万元；

2、投资减值：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对物流公司的投资成本计提了资产减值损失，计212,292.58万元（含商誉减值损失2,303.60万元）；

3、预付股权款：公司全资子公司中安信电子商务有限公司预付物流公司股权款5,287.88万元，已经无法完成股权过户手续，全额计提资产减值损失；

4、内部交易：公司旗下子公司港务公司、孙公司联运公司与物流公司本部及其子公司等应收款项，计提资产减值损失3.24万元；

5、投资收益：子公司物流公司巨额亏损，本公司长期股权投资已减记为零，因公司 2014 年 9 月末不再合并物流公司财务报表，其超额亏损部分转至投资收益。

（八）2014 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》，同意公司承担代偿物流公司银行等金融机构债务的担保责任，针对相关担保事项对公司 2014 年度经营产生的不利影响，公司已于 2014 年三季度预提了 40,033.83 万元的预计负债（其中担保形成负债 39,998 万元，利息 35.83 万元）（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-099 公告）。

二、关于公司被中国证监会立案调查事项

2014 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-081 号公告）。在调查期间，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，每月披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

三、关于上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）向公司全资子公司芜湖港务有限责任公司（以下简称“港务公司”）增资事项：

（一）2014 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司芜湖港务有限责任公司增资扩股的议案》，港务公司注册资本由人民币 1.95 亿元增加至 3 亿元，由上港集团单方面以现金方式出资 1.06 亿元对港务公司进行增资，用于认购港务公司本次新增的 1.05 亿元注册资本。通过上港集团增资入股成为港务公司股东的方式，实现皖江物流与上港集团的战略合作。该事项已经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-054 公告）；

（二）报告期内，港务公司已完成本次增资扩股工商变更登记手续。港务公司后续已按照本公司和上港集团签署的《增资扩股协议》相关约定，由港务公司在审计、评估的基础上收购芜湖申芜港联国际物流有限公司中上港集团所属上港集团长江港口物流有限公司所持有的 50% 股份以及本公司持有其的 39.8% 股份和芜湖市铁水联运有限责任公司中本公司持有的 55% 股份。

四、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业所持有的淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称“电燃公司”）100% 股权事项：

（一）2014 年 7 月 25 日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司 100% 股权的议案》，并经公司 2014 年第五次临时股东大会审议批准。同意公司根据电燃公司经评估并经安徽省国资委备案（核准）的净资产值共计 44,464.95 万元作为向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）支付的股权转让价款，以现金方式收购淮南矿业合法持有的电燃公司 100% 股权（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-050 号公告）；

（二）报告期内，公司已按照《股权转让协议》约定以银行转帐方式向股权转让方淮南矿业支付了转让价款的 51%，并在会计师事务所出具交割专项审计报告后，根据交割专项审计报告确认损益归属，在协议约定期限内及时支付扣除损益后的剩余转让价款。电燃公司在工商行政管理局办理完成了上述股权转让的工商变更登记备案手续，本次工商变更完成后，公司持有电燃公司 100% 股权，电燃公司成为本公司全资子公司（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-070 号公告）；

（三）2013 年 12 月至 2014 年 4 月期间，电燃公司向公司关联方淮矿地产有限责任公司提供六笔委托贷款共计 3 亿元，该等事项发生在公司收购淮南矿业持有电燃公司全部股权之前。公司将采取待上述委托贷款分别到期后及时逐笔收回的方式，严格规范公司与关联方的资金往来。

五、关于变更公司名称和证券简称事项：

2014 年 7 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，批准公司中文名称由“芜湖港储运股份有限公司”变更为“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2014 年 9 月 1 日起由“芜湖港”正式变更为“皖江物流”，公司证券代码不变，仍为“600575”。报告期内，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得芜湖市工商行政管理局换发的《营业执照》

（详见 2014 年 8 月 27 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-068 号公告）。

六、使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项：

(一) 2014 年 8 月 15 日, 公司召开第五届董事会第六次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过人民币 40,000 万元 (含本数) 的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款, 剩余部分仍留存于募集资金专用账户 (详见 2014 年 8 月 16 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-060 号公告);

(二) 2014 年 8 月 30 日, 公司发布了《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》 (详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-060 号公告)。上述理财产品分别于 2015 年 2 月 26 日、2015 年 2 月 28 日到期, 公司已全部按期收回上述理财产品的本金和收益 (详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-020 号和临 2015-024 号公告)。

七、关于对全资子公司物流公司增资事项:

(一) 2014 年 8 月 15 日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司增资的议案》, 同意将对全资子公司物流公司的委托贷款及其他债权共计人民币 10 亿元, 以债转股的形式转增物流公司注册资本, 增资完成后物流公司的注册资本增加至人民币 20 亿元。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-060 号公告;

(二) 报告期内, 物流公司已完成本次增资工商变更登记手续。

八、公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项:

2014 年 8 月 22 日, 公司召开第五届董事会第七次 (通讯表决) 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意以公司非公开发行募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目之自筹资金。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 110,000,000.00 元 (详见 2014 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-065 号公告)。

九、关于投资设立全资子公司事项:

2014 年 7 月 25 日, 公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司 (暂定名) 的议案》 (详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-047 号公告)。根据董事会决议, 经申请, 该公司于 2014 年 8 月 22 日在上海市杨浦区注册成立, 名称确定为中安信电子商务有限公司, 注册资本 2 亿元人民币。

十、关于控股股东淮南矿业增持本公司股份事宜

2014 年 1 月 7 日, 淮南矿业委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司 (简称上海淮矿) 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刊登的临 2014-004 号公告)。截止 2015 年 1 月 6 日, 上海淮矿按照淮南矿业委托增持本公司股份计划实施期限已届满, 上海淮矿本次增持公司股份 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 2,884,013,936 股的 0.44% (详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-003 号公告)。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情 况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

公司于2014年9月5日获悉全资子公司物流公司因无足额资金支付到期债务,作为第一被告被中国民生银行上海分行起诉,截至2014年9月5日,物流公司在银行等金融机构的20多个账户被全部冻结。此外,公司于2014年4月进行了换届选举,公司原董事、常务副总经理,物流公司董事长汪晓秀离职,不再担任上述职务,根据有关制度,公司在对其进行离任审计过程中,发现物流公司的应收款项存在重大坏账风险,根据企业会计准则计提坏账、减值准备后,公司预计将出现重大亏损(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2014-071号公告)。经对上述事项以2014年9月12日为基准日进行初步查证、核实,物流公司债权总额161.57亿元(按债权净额反映),物流公司债务总额167.49亿元(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2014-076号公告)。鉴于,物流公司资产不能满足清偿债务的需要,且有明显丧失清偿能力可能,于2014年10月15日向淮南中院申请重整,淮南中院于2014年10月28日受理物流公司的重整申请并于2014年10月30日指定北京大成(宁波)律师事务所、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任物流公司管理人(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2014-090号公告)。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
70,128,333.33	230,566,797.92	300,695,131.25	现金偿还	2016年4月9日	412,979,831.24	91,206,516.66	现金偿还	91,206,516.66	
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					同一控制前发生				
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因					未到合同约定期				
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间					2016年4月9日				
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					详见公司指定信息披露媒体和上海交易所网站的临2014-070号公告				

三、破产重整相关事项

公司全资子公司物流公司因重大信用风险事项，其资产不能满足清偿债务的需要，且有明显丧失清偿能力可能，于2014年10月15日向淮南中院申请重整，淮南中院于2014年10月28日受理物流公司的重整申请并于2014年10月30日指定北京大成（宁波）律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任物流公司管理人（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-090号公告）。2015年2月27日，物流公司管理人以物流公司的四个全资子公司淮矿现代物流（上海）有限公司、淮矿现代国际贸易有限公司、淮矿现代物流江苏有限公司、淮矿华东物流市场有限公司（以下简称“四个全资子公司”）与母公司物流公司存在法人人格高度混同，导致了四个全资子公司丧失法人意志独立性和财产独立性，且四家子公司现在均处于亏损状态，也已丧失了清偿能力为由，申请将四家全资子公司纳入物流公司重整程序，合并重整。2015年3月3日，淮南中院裁定受理四个全资子公司合并重整申请（详见公司指定信息披露媒体及上

海证券交易所网站刊登的临 2015-033 号公告)。截止本报告披露日,物流公司及其下属四个全资子公司尚在重整过程中。2015 年 4 月 17 日,物流公司及其合并纳入重整的四个全资子公司淮矿现代物流(上海)有限公司、淮矿现代国际贸易有限公司、淮矿现代物流江苏有限公司、淮矿华东物流市场有限公司以涉及的债权债务关系复杂,金额巨大,无法在 2015 年 4 月 28 日前提交切实可行的重整计划草案为由,向淮南中院申请将重整计划草案提交期限延长三个月至 2015 年 7 月 28 日。2015 年 4 月 27 日,淮南中院裁定重整计划草案提交期限延长至 2015 年 7 月 28 日(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-042 号公告)。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>事项类型: 全资子公司增资扩股</p> <p>事项概述: 为加快公司全资子公司港务公司集装箱物流信息平台、集装箱物流服务系统建设,进一步提高集装箱物流的辐射和综合能力,充分发挥芜湖港区域枢纽和安徽省外贸中心港作用。公司将港务公司注册资本由人民币 1.95 亿元增加至 3 亿元,由上港集团单方面以现金方式出资 1.06 亿元进行增资,用于认购港务公司本次新增的 1.05 亿元注册资本。本次增资扩股完成后本公司占港务公司 65%股权,上港集团占港务公司 35%股权,港务公司由本公司全资子公司变更为控股子公司。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-037 号公告</p>
<p>事项类型: 收购股权</p> <p>事项概述: 为进一步完善公司煤炭综合物流的业务链条,促进公司配煤业务的快速发展,增强公司持续盈利能力,公司以现金 44,464.95 万元收购淮南矿业所持有的电燃公司 100%股权。目前,上述股权收购事宜已实施完成。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-050 号公告</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
芜湖港口有限责任公司	裕溪口29#码头资产	2014.12.26	5,081,839.00	0	0	是	市场价格	是	是	0	参股股东

收购资产情况说明

2014 年 12 月本公司与芜湖港口公司签订了《资产收购合同》,以 5,081,839.00 元的价格收购芜湖港口公司裕溪口老港区部分资产及配套设施。该项交易未达到临时公告披露标准。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

出售资产情况说明

3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

资产置换情况说明

4、 企业合并情况

公司自 2014 年 9 月 1 日起同一控制合并淮矿电力燃料有限公司，且合并报表；由于物流公司因重大信用风险事项并已进入重整阶段，自 2014 年 9 月末起开始不再合并其报表；公司 2014 年 9 月份投资设立中安信电子商务有限公司，并合并报表；公司 2014 年 4 月投资设立芜湖港务有限公司，合并报表，上港集团 7 月份追加投资芜湖港务有限公司，截至到期末，本公司控股芜湖港务有限公司 65%，上港集团占股 35%。

五、 公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、 重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 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
淮矿集团公司	母公司	购买商品	采购商品	市场定价		1,385,887,406.25	6.90	现金及票据		
淮矿集团公司	母公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		4,069,820.79	0.47	现金及票据		
上海诚麟煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场定价		294,708,112.82	1.47	现金及票据		
平安开诚智能安全装备有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场定价		9,949,422.08	0.05	现金及票据		
芜湖港口公司	参股股东	购买商品	购买固定资产	市场定价		5,081,839.00	3.09	现金及票据		
淮矿物流公司	全资子公司	购买商品	采购商品	市场定价		1,193,936.36	0.01	现金及票据		
淮矿物流公司	全资子公司	接受劳务	工程及劳务	市场定价		352,336.81	0.04	现金及票据		
平安煤矿瓦斯治理国家工程	母公司的控股子公司	提供劳务	工程及劳务	市场定价		280,311.32	0.03	现金及票据		

研究中心 有限责任公司										
淮南矿业 集团商品 检测检验 有限公司	母公司 的控股 子公司	提供劳 务	检测费	市场定 价		96,770.00	100.00	现金及 票据		
淮矿集团 公司	母公司	提供劳 务	运输服 务	市场定 价		155,059,776.49	20.15	现金及 票据		
淮矿集团 公司	母公司	提供劳 务	装卸服 务	市场定 价		57,277,611.97	37.01	现金及 票据		
淮矿集团 公司	母公司	提供劳 务	工程服 务	市场定 价		35,394,712.00	79.58	现金及 票据		
淮矿集团 公司	母公司	销售商 品	销售商 品	市场定 价		23,403,059.28	0.11	现金及 票据		
鄂尔多斯 市中北煤 化工有限 公司	母公司 的控股 子公司	销售商 品	销售商 品	市场定 价		140,103,379.78	0.68	现金及 票据		
鄂尔多斯 市华兴能 源有限责 任公司	母公司 的控股 子公司	销售商 品	销售商 品	市场定 价		89,878,744.52	0.44	现金及 票据		
淮沪煤电 有限公司	母公司 的控股 子公司	销售商 品	销售商 品	市场定 价		104,688,247.71	0.51	现金及 票据		
淮沪煤电 有限公司	母公司 的控股 子公司	提供劳 务	运输服 务	市场定 价		96,760,036.78	12.57	现金及 票据		
淮沪煤电 有限公司	母公司 的控股 子公司	提供劳 务	工程服 务	市场定 价		5,023,504.26	11.29	现金及 票据		
申芜港联 公司	控股子 公司	提供劳 务	装卸服 务	市场定 价		5,823,435.47	3.76	现金及 票据		
申芜港联 公司	控股子 公司	提供劳 务	信息服 务	市场定 价		187,500.00	13.17	现金及 票据		
申芜港联 公司	控股子 公司	提供劳 务	运输服 务	市场定 价		91,891.90	0.01	现金及 票据		
合计				/	/	2,415,311,855.59	-	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				生产经营需要						
关联交易对上市公司独立性的影响				无						
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无						
关联交易的说明				以上关联交易均为日常生产所需						

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>关联交易方：控股股东淮南矿业</p> <p>交易内容：公司以现金 44,464.95 万元收购淮南矿业所合法持有的电燃公司 100% 股权。目前，上述股权收购事宜已实施完成。</p> <p>定价原则：以中水致远资产评估有限公司出具的《淮南矿业（集团）有限责任公司拟转让其所持有的淮矿电力燃料有限责任公司股权项目资产评估报告》，并经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据。</p> <p>资产价值：在评估基准日 2014 年 4 月 30 日持续经营前提下，本次收购资产的账面价值为 41,323.40 万元，评估价值为 44,464.95 万元。</p> <p>结算方式：在交易双方签署的《股权转让协议》（以下简称《协议》）生效后十五日内，公司以银行转帐方式向淮南矿业支付转让价款的 51%；在根据交割专项审计报告确认损益归属后，扣除损益后的剩余转让价款应在协议生效后三个月内支付完毕。</p> <p>对公司的影响：本次股权收购符合公司发展战略的要求，有利于公司整合资源，进一步完善公司煤炭综合物流的业务链条和公司的产业结构，促进公司配煤业务的快速发展，节约管理成本，充分发挥公司作为国内最先进的配煤中心优势，实现煤炭综合物流效益最大化，增强公司持续盈利能力，维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。</p>	<p>详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014-050 号公告</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因

资产收购、出售发生的关联交易说明

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮南矿业(集团)有限责任公司	母公司	73,092,859.24	-24,877,699.54	48,215,159.70			
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	母公司的全资子公司	229,180.00	-229,180.00	0			
淮沪煤电有限公司	母公司的控股子公司	11,844,398.00	12,140,150.80	23,984,548.80			
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	母公司的控股子公司	67,509,092.52	-67,509,092.52	0			
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	母公司的控股子公司	146,942,816.77	-146,942,816.77	0			
淮矿现代物流有限责任公司	全资子公司	183,795.42	280,695,012.91	280,878,808.33			
合计		299,802,141.95	53,276,374.88	353,078,516.83			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					-227,418,638.03		
公司向控股股东及其子公司提供资金的					72,199,708.5		

余额(元)	
关联债权债务形成原因	日常关联交易形成
关联债权债务清偿情况	无
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

(五) 其他

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

托管情况说明

(2) 承包情况

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

承包情况说明

(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	皖江物流(集团)股份有限公司	土地使用权	1,784,949.51	2011年12月26日	2040年12月26日	1,784,949.51		降低公司本期净利润	是	参股股东
芜湖港口有限责任公司	皖江物流(集团)股份有限公司	土地使用权	6,830,000.00	2011年11月29日	2020年11月29日	6,830,000.00		降低公司本期净利润	是	参股股东

芜湖港口有限责任公司	皖江物流(集团)股份有限公司	铁路专用线	1,280,000.00	2001年10月31日	2021年10月31日	1,280,000.00		降低公司本期净利润	是	参股股东
芜湖港口有限责任公司	皖江物流(集团)股份有限公司	房屋	895,392.96	2013年11月17日	2014年11月16日	895,392.96		降低公司本期净利润	是	参股股东
芜湖港口有限责任公司	皖江物流(集团)股份有限公司	资产	1,596,738.76	2012年1月1日	2014年12月31日	1,596,738.76		降低公司本期净利润	是	参股股东
芜湖港口有限责任公司	皖江物流(集团)股份有限公司	码头	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

租赁情况说明

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。

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。

2014年1月13日,由于芜湖市地税局下发了《关于调整市区城镇土地使用税土地等级范围和税额标准的通知》,对朱家桥港区及裕溪口港区的土地使用税进行了上调,本公司与芜湖港口公司于2015年1月14日签订了《土地使用权租赁合同补充协议(三)》,将年租金在原来基础上调增624,949.51元。该合同已经本公司2015年1月份总经理办公会议通过。

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。

4) 为了持续保证本公司日常经营管理和发展的需要,2010年11月26日,本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》,本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产,上述租赁资产面积为2664.86平方米,租赁费按每平方米28元/月计算,每月租金合计为74,616.08元,租赁到期日2014年12月1日,本公司每年需支付芜湖港口公司资产租赁费895,392.96元。该合同已经公司2010年第三届董事会第二十九次

会议决议通过。15年1月14日，本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》补充协议，约定租赁期限延长至2015年11月16日，该协议已经公司2015年1月份总经理办公会议通过。

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，租赁到期日2014年12月31日，年度租金1,596,738.76元。

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，租赁到期日2014年12月31日，年度租金600,000.00元。2014年本公司与芜湖港口公司签订了《资产收购合同》，收购了该码头及相关配套设施。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
安徽皖江物流（集团）股份有限公司	公司本部	淮矿现代物流有限责任公司	100,000,000.00	2014-6-23	2014-6-30	2015-6-29	连带责任担保	是	否		否	是	全资子公司
安徽皖江物流（集团）股份有限公司	公司本部	淮矿现代物流有限责任公司	100,000,000.00	2014-6-11	2014-5-30	2015-5-30	连带责任担保	是	否		否	是	全资子公司
安徽皖江物流（集团）股份有限公司	公司本部	淮矿现代物流有限责任公司	100,000,000.00	2013-9-29	2013-9-29	2014-9-29	连带责任担保	是	否		否	是	全资子公司
安徽皖江物流（集团）股份有限公司	公司本部	淮矿现代物流有限责任公司	100,000,000.00	2013-9-29	2014-5-20	2014-11-19	连带责任担保	是	否		否	是	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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				200,000,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				200,000,000.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	200,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.76
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	因淮矿物流公司出现重大信用风险事项并于2014年10月28日收到安徽省淮南市中级人民法院 (2014) 淮破 (预) 字第00001-1号《民事裁定书》，裁定受理淮矿物流公司的重整申请，淮矿物流公司资产不能满足清偿债务的需要，且有明显丧失清偿能力可能，本公司为上述担保承担连带责任，分别于2014年11月27日、2015年1月9日偿还担保债务 (含利息) 201,251,570.36元、201,330,000.00元。

3 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同或交易。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直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	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是		

			<p>芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	淮南矿业	<p>1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的</p>	承诺作出时间：2009年8月13日	否	是		

			<p>关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖</p>					
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关	其他	港口	本次重大资产	承诺作	否	是		

的承诺		公司及其实际控制人李非列先生	重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。	出时间： 2009年8月13日				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	淮南矿业	1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港	承诺作出时间： 2011年9月22日	否	是		

		<p>前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。</p> <p>4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。</p> <p>5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	淮南矿业	1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。	承诺作出时间：2011年9月22日	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	淮南矿业	自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的芜湖港股份（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。	承诺作出时间：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	是	是		

				本公司 的限售 股票， 即 2012 年 4 月 12 日 -2015 年 4 月 11 日)				
与再融资相关的承诺	股份限 售	淮南 矿业	本次非公开发行的股票，自股票发行结束之日起 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		
与再融资相关的承诺	其他	淮南 矿业	财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。	承诺作出时间： 2011 年 11 月 2 日	否	是		
其他承诺	其他	淮南 矿业	因误操作违规买入的本公司	承诺作出时	是	是		

		及其全资子公司上海淮矿	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。	间： 2013 年 12 月 24 日；期 限： 2013 年 12 月 24 日 -2014 年 6 月 24 日； 2014 年 1 月 7 日重新承 诺；期 限： 2015 年 1 月 6 日				
--	--	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	0	130
境内会计师事务所审计年限	0	1
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	中信证券股份有限公司	1,120

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2013 年年度股东大会审议批准，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普事务所”）为本公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。鉴于，公司控股股东淮南矿业根据安徽省国资委《关于确定省属企业 2014 年度财务决算审计中介机构的通知》要求，改聘天健会计师事务所为其 2014 年度财务决算审计机构。为在审计工作衔接和进度安排上与控股股东淮南矿业更加协同一致，经与华普事务所协商同意，拟自公司股东大会审议通过之日起不再续聘华普事务所为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会同意不再续聘华普事务所为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构；提名天健事务所为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构。该事项已于 2014 年 12 月 18 日经公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2014-115 号公告）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

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

公司于 2014 年 10 月 9 日收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前仍处于调查过程中。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

公司于 2014 年 10 月 9 日收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票停牌，上海证券交易所将在十五个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。截至本报告披露日，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作。

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司股 东权益(+/-)
安徽安和 保险代理 有限公司			-200,000.00	200,000.00	
合计	/		-200,000.00	200,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再 纳入合并范 围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

6 准则其他变动的影响

7 其他

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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并实施事项：

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。

4、关于同意由公司全资子公司中安信电子商务有限公司收购物流公司所持有的四个子公司股权事项

经公司第五届董事会第五次会议批准，公司投资设立专门从事大宗商品电商物流业务的全资子公司中安信电子商务有限公司（最终核准名称，以下简称“电商公司”），并由其在适当的时候收购物流公司持有的电商相关业务公司的股权。此前，公司完成了对物流公司持有的上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称“斯迪尔公司”）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称“仓储公司”）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称“联运公司”）和淮矿现代物流信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）全部股权的审计、评估工作。根据中水致远资产评估有限公司以 2014 年 6 月 30 日为基准日，采用资产基础法进行评估的评估结果，物流公司持有上述四家公司股权的价格共计为人民币 16,302.15 万元。

决定同意由电商公司出资人民币 16,302.15 万元收购物流公司持有的斯迪尔公司、仓储公司、联运公司和信息技术公司全部股权。截至本报告出具日，仓储公司、联运公司的股权收购已经完成，但斯迪尔公司、信息技术公司股权尚未完成过户。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,012,095,988	41.56	448,717,948				448,717,948	1,460,813,936	50.65
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,012,095,988	41.56	448,717,948				448,717,948	1,460,813,936	50.65
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,423,200,000	58.44						1,423,200,000	49.35
1、人民币普通股	1,423,200,000	58.44						1,423,200,000	49.35
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,435,295,988	100	448,717,948				448,717,948	2,884,013,936	100

2、股份变动情况说明

- 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（集团）有限责任公司非公开发行股票募集资金等事宜，并经公司2014年第一次临时股东大会批准（详见2013年12月19日、2014年1月11日上海证券交易所网站<http://www.sse.com>及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
- 2013年12月30日，安徽省国资委出具《关于同意淮南矿业（集团）有限责任公司认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（皖国资产权函[2011]674号），同意淮南矿业以现金认购芜湖港本次非公开发行的全部股票（详见2014年1月3日上海证券交易所网站<http://www.sse.com>及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
- 2014年6月11日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过（详见2014年6月12日上海证券交易所网站<http://www.sse.com>及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
- 2014年7月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（详见2014年7月17日上海证券交易所网站<http://www.sse.com>及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
- 2014年7月29日，公司发行的448,717,948股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记（详见2014年8月1日上海证券交易所网站<http://www.sse.com>及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

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

本次股本规模的扩大将同比例摊薄公司最近一年和最近一期每股收益和每股净资产。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

洋浦鑫盈实业有限公司（以下简称“鑫盈公司”）因与北京清华同仁科技有限责任公司等公司（以下简称“同仁等公司”）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。

报告期内，由于飞尚教育投资公司财产保全案件已审理终结，港口公司为飞尚教育投资公司财产保全提供担保的 840 万股已经解冻，截至本报告期末，港口公司持有的本公司股份被冻结数额为 11000 万股（冻结期满日期为 2015 年 12 月 26 日），约占公司现有总股本的 3.81%（注：按照报告期内公司总股本 2,884,013,936 计算）。

（二） 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淮南矿业	1,012,095,988	0	0	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）。该限售期间限售股数合计 1,012,095,988 股；2015 年 4 月 7 日收到公司控股股东淮南矿业出具的《关于自愿延长部分限售股锁定期限的函》，淮南矿业自愿将其持有的将于 2015 年 4 月 12 日限售期届满的本公	2016 年 4 月 12 日

					司 1,012,095,988 股股份延长锁定期 12 个月, 至 2016 年 4 月 12 日。	
淮南矿业	0	0	448,717,948	448,717,948	2014 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。该限售期间限售股数合计 448,717,948 股;	2017 年 7 月 29 日
合计	1,012,095,988	0	448,717,948	1,460,813,936	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2010 年 11 月 24 日	11.11	167,602,585	2015 年 4 月 11 日	670,410,340	
A 股	2012 年 4 月 12 日	8.78	170,842,824	2015 年 4 月 11 日	341,685,648	
A 股	2014 年 7 月 29 日	3.12	448,717,948	2017 年 7 月 29 日	448,717,948	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013 年 3 月 20 日	4.99	1,500,000,000	2013 年 5 月 17 日	150,000,000	2018 年 3 月 20 日
其他衍生证券						

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

一、非公开发行股票事项

1、2010 年 10 月 14 日,公司向淮南矿业非公开发行股票购买其持有的铁运公司 100%股权、物流公司 100%股权事项获得中国证监会核准;2010 年 10 月 31 日,上述股权过户手续及相关工商登记全部完成;2010 年 11 月 24 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向淮南矿业非公开发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行完成后,公司总股本由 355,800,000 股变为 523,402,585 股,其中淮南矿业持有有限流通股 167,602,585 股,占公司总股本的 32.02%,为本公司控股股东。因公司于 2011 年 6 月 17 日,实施完成资本公积金转增股本即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 523,402,585 股,公司总股本由 523,402,585 股增至 1,046,805,170 股,其中控股股东淮南矿业持股数由 167,602,585 股增至 335,205,170 股,占公司总股本的 32.02%。

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

3、2013 年 12 月 18 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过拟向控股股东淮南矿业非公开发行股票有关事宜,该事项已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准;截至 2014 年 7 月 29 日止,公司上述发行的 448,717,948 股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。因 2013 年 4 月 22 日公司送(转)股新增可流通股份上市流通,公司总股本由

1, 217, 647, 994 股增至 2, 435, 295, 988, 其中控股股东淮南矿业持股数由 506, 047, 994 股增至 1, 012, 095, 988 股。本次发行完成后, 公司总股本由 2, 435, 295, 988 股增至 2, 884, 013, 936 股, 其中控股股东淮南矿业持有股数由 1, 012, 095, 988 股增至 1, 460, 813, 936 股, 占公司总股本的 50.65%。

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公司《2012 年公司债券发行公告》、《2012 年公司债券信用评级分析报告》、《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> 刊登了公司《2012 年公司债券受托管理人报告》。
- 10、2014 年 9 月 12 日, 因公司全资子公司物流公司突发重大信用风险事项, 联合评级鉴于该事项对公司经营、财务状况及“12 芜湖港”的信用水平可能产生的影响, 决定将公司及“12 芜湖港”列入信用评级观察名单(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 2014-072 号公告)。并分别于 2014 年 12 月 9 日、2015 年 3 月 7 日发布了公司《关于联合信用评级将公司及“12 芜湖港”继续列入信用评级观察名单的公告》(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 2014-112 号公告和临 2015-026 号公告)。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2014 年 7 月, 公司以发行价格 3.12 元/股向控股股东淮南矿业非公开发行股票数量不超过 448, 717, 948 股, 发行完成后, 公司股本由 2, 435, 295, 988 股增加至 2, 884, 013, 936 股, 带来公司股东权益增加, 资产负债率下降。

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末股东总数(户)	49,570
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	49,301
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
淮南矿业(集团)有限责任公司	448,717,948	1,460,813,936	50.65%	1,460,813,936	无	0	国有法人
芜湖港口有限责任公司	0	629,777,616	21.84%	0	冻结	110,000,000	境内非国有法人
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	0	59,990,000	2.08%	0	未知	0	未知
赫洪兴	-18,417,737	47,451,575	1.65%	0	未知	0	未知
全国社保基金一零九组合	0	30,000,000	1.04%	0	未知	0	未知
全国社保基金一零四组合	19,888,968	19,888,968	0.69%	0	未知	0	未知
柯德君	-3,660,300	17,916,099	0.62%	0	未知	0	未知
赵明花	491	13,487,546	0.47%	0	未知	0	未知
上海淮矿资产管理有限公司	4,683,450	12,684,440	0.44%	0	无	0	国有法人
唐春山	-370,000	4,500,000	0.16%	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
芜湖港口有限责任公司	629,777,616	人民币普通股	629,777,616				
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	59,990,000	人民币普通股	59,990,000				

赫洪兴	47,451,575	人民币普通股	47,451,575
全国社保基金一零九组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
全国社保基金一零四组合	19,888,968	人民币普通股	19,888,968
柯德君	17,916,099	人民币普通股	17,916,099
赵明花	13,487,546	人民币普通股	13,487,546
上海淮矿资产管理有限公司	12,684,440	人民币普通股	12,684,440
唐春山	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
区苑璧	3,024,400	人民币普通股	3,024,400
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	2016年4月12日	0	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7日收到公司控股股东淮南矿业出具的《关于自愿延长部分限售股锁定期的函》，淮南矿业自愿将其持有的将于2015年4月12日限售期届满的本公司1,012,095,988股股份延长锁定期12个月，至2016年4月12日。
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	448,717,948	2017年7月29日	0	2014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。
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

单位：万元 币种：人民币

名称	淮南矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孔祥喜
成立日期	1981 年 11 月 02 日
组织机构代码	15023000-4
注册资本	1,952,156.49
主要经营业务	煤炭开采、洗精煤、矿井建设、土建安装、筑路工程、铁路运输、电力；水泥、雷管、炸药、机械维修、机械加工、化工、建材；物流及一体化服务等。
未来发展战略	未来“十三五”期间，淮南矿业发展思路和目标为：建设以产融结合为特色的综合性能源服务集团，争做全省能源企业转型发展先行者，继续发挥安徽省煤电能源保障和能源枢纽主力军作用，建设华东地区洁净煤电能源保障基地。淮南煤电基地，坚持以煤带电，安全高效，集约开发，综合利用，增强发展稳定性。西部煤电基地，坚持以电带煤，突破瓶颈，站住脚跟，创造效益，增强发展可持续性。以皖江物流为平台，完善物流业态，提升经营业绩，形成核心竞争力，加速产融结合，拓展企业发展空间。推动经济转型发展，做好新产业、新项目储备研究，为企业发展储蓄新能量、寻找新机遇。规划到 2020 年，煤炭产量 1 亿吨规模，电力权益规模 2500 万千瓦，原煤入洗率 100%，采煤机械化率达 100%。（注：以上发展思路和规划目标尚未最终确定）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，淮南矿业参股的其他境内外上市公司为徽商银行。2008 年 10 月 31 日，淮南矿业出资 2.7 亿元持有徽商银行 2 亿股，占比 2.45%。2013 年 7 月 2 日，淮南矿业对徽商银行股权进行了减持，减持后淮南矿业持股数为 188,534,211 股，持股比例 1.71%。
其他情况说明	

2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
最近 5 年内的职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
组织机构代码	
注册资本	
主要经营业务	省国有资产监督管理等
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

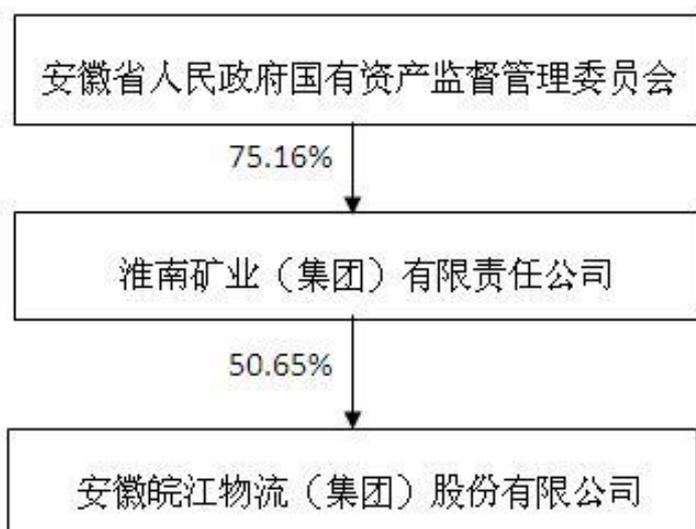
2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
最近 5 年内的职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

2011年5月10日，公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体刊登了《芜湖港储运股份有限公司关于本公司控股股东股权结构变动的提示性公告》。中国建设银行股份有限公司安徽省分行（以下简称：建设银行）与安徽省国资委于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；2014年6月11日，中国华融资产管理股份有限公司安徽省国资委与签订《股权转让合同》，约定中国华融资产管理股份有限公司将其持有的淮南矿业0.21%股权以4320万元转让给安徽省国资委。截至本报告期末，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%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
孔祥喜	董事长、党委书记	男	53	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	6	35.1872
杨林	董事	男	50	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	6	31.5312
董淦林	董事	男	51	2014年4月2日	2017年4月3日	0	0	0	0	4.5	28.2936
李非文	董事	男	43	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	6	0
张永泰	独立董事	男	76	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	5.5	0
卢太平	独立董事	男	52	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	6	0
陈颖洲	独立董事	男	50	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	6	0
荣兆梓	独立董事	男	65	2014年4月2日	2017年4月3日	0	0	0	0	4.5	0
赖勇波	董事	男	53	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	6	0
张孟邻	董事、常务副总经理	男	56	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	35	0
牛占奎	董事、董事会秘书、财	男	45	2010年12月29日	2017年4月3日	0	0	0	0	35	0

	务总监、党 委委员										
黄新保	监事会主席	男	50	2014 年 8 月 15 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	1.5	25.4208
黄仁祝	职工监事、 党委委员、 副书记、纪 委书记、工 会主席	男	44	2014 年 4 月 2 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	35	0
张 伟	监 事	男	44	2012 年 12 月 7 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	3.6	22.0896
艾 强	监 事	男	43	2010 年 12 月 29 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	3.6	19
杨学伟	职工监事	男	52	2010 年 12 月 29 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	20.8664	0
李 健	总经理、党 委委员	男	52	2010 年 12 月 29 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	38.515	0
陈家喜	副总经理、 党委委员	男	56	2010 年 12 月 29 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	35	0
程 峥	副总经理	男	40	2010 年 12 月 29 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	35.01	0
毕泗斌	副总经理	男	51	2010 年 12 月 29 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	35	0
彭广月	副总经理	男	59	2010 年 12 月 29 日	2017 年 4 月 3 日	0	0	0	0	35	0
汪晓秀	董事、常务 副总经理	男	51	2010 年 12 月 29 日	2014 年 4 月 2 日	0	0	0	0	15	12.0256
陈大铮	独立董事	男	69	2010 年 12 月 29 日	2014 年 4 月 2 日	0	0	0	0	1.5	0
江文革	监事会主席	男	48	2010 年 12 月 29 日	2014 年 8 月 15 日	0	0	0	0	2.1	27.1304

郑凯	副总经理	男	45	2010年12月29日	2014年4月2日	0	0	0	0	28.3333	12
于晓辰	副总经理	男	59	2010年12月29日	2014年4月2日	0	0	0	0	28.3333	12
吕觉人	财务总监	男	62	2010年12月29日	2014年4月2日	0	0	0	0	15	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	453.858	/

姓名	最近5年的主要工作经历
孔祥喜	2010.01-2010.04任淮南矿业党委委员、副董事长、总经理，财务公司董事长；2010.04-2010.12任淮南矿业党委委员、副董事长、总经理；2010.12-2011.02任淮南矿业党委委员、副董事长、总经理，皖江物流董事长、党委书记；2011.02-2014.02任淮南矿业副董事长、总经理、党委副书记，皖江物流董事长、党委书记；2014.02-2014.04任淮南矿业董事长、党委书记、总经理，皖江物流董事长、党委书记；2014.04至今任淮南矿业董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记。第十一届、十二届全国人大代表。
杨林	2010.01-2010.12任淮南矿业副总经理、党委委员，淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事；2010.12-2012.09任淮南矿业副总经理、党委委员，淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事，皖江物流董事；2012.09-2012.11任淮南矿业副总经理、党委委员，淮南舜泉园林工程管理有限公司国有股权代表、董事，皖江物流董事，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长；2012.11至今任淮南矿业副总经理、党委委员，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长，淮矿国际有限公司董事，本公司董事。
董淦林	2010.01-2010.04任上海淮矿资产管理公司董事长、书记、上海舜淮投资公司董事长，财务公司董事，香港联络处主任；2010.04-2011.04任财务公司董事长、党支部书记，香港联络处主任；2011.04-2012.12任淮南矿业财务部部长，香港联络处主任，平安公司董事，上海淮矿资产公司监事、上海舜淮投资公司监事；2012.12-2013.09任淮南矿业财务部部长，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事；2013.09-2014.03任淮南矿业财务部部长，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事，财务公司董事；2014.03-2014.09任淮南矿业财务部部长，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事，财务公司董事，皖江物流董事；2014.09-2014.12任淮南矿业总会计师，香港联络处主任，平安公司董事，安徽省皖投融资担保公司董事，财务公司董事，本公司董事。
李非文	历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理；现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司董事。
张永泰	2003年至2009年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事；曾任第八、九届全国政协委员、武汉造船学会副理事长、中国生产力学会理事、中国造船工程学会理事。现任本公司独立董事。
卢太平	现任安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、会计学术研究生及MBA导师，九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员，中国人民政治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委，安徽省中青年骨干教师培养对象，安徽财经大学骨干教师，中国中青年财务成本分会理事，安徽省金融会计学会常务理事，曾兼任合肥泰禾光电有限公司独立董事；曾在“财贸经济”、“经济管理”等经济管理类期刊发表论文40余篇；参编专著或教材5本；主持或参加国家及省部级课题10余项，主持并参与横向课题研究4项。现任本公司独立董事。

陈颖洲	安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家，安徽省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员。曾在《政法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、《学术界》等期刊发表学术论文 30 余篇，主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起，担任安徽大学等多家企事业单位、国家机关法律顾问。现任本公司独立董事。
荣兆梓	历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社编辑室主任、副主任，安徽大学经济学院副院长、院长；现任安徽大学经济学院教授、博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽省经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事；1995 年获国务院特殊津贴，2003 年、2011 年两次获安徽省政府津贴。研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两次，二等奖多次。现任本公司独立董事。
赖勇波	曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理，大鹏证券公司财务顾问部管理顾问，和君创业管理咨询集团高级咨询顾问；飞尚实业集团有限公司企业管理总部、证券总部副总经理；现任飞尚实业集团有限公司投资三部总经理，深圳市中兴众创鲲鹏新一代信息技术创业投资基金投资决策委员会委员，本公司董事。
张孟邻	历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业储配煤中心建设项目部经理；现任本公司董事、常务副总经理，淮矿电力燃料有限责任公司执行董事，裕溪口煤码头分公司经理。
牛占奎	历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；现任本公司董事、董事会秘书，财务总监。
黄新保	2010.01-2010.04 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，新地产投资公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席；2010.04-2011.06 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，新地产投资公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2011.06-2012.03 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.03-2012.10 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席，芜湖煤炭储配公司监事；2012.10-2012.12 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室主任、纪委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事，芜湖煤炭储配有限公司监事；2012.12-2014.07 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室主任、纪委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事，电力有限公司监事，淮矿地产公司监事；2014.07-2014.09 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室(监事管理办公室)主任，皖江物流监事会主席，财务公司监事会主席，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，电力有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜准投资公司监事，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事；2014.09-2014.12 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室(监事管理办公室)主任，皖江物流监事会主席，财务公司监事会主席，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，电力有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜准投资公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事；现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室(监事管理办公室)主任，财务公司监事会主席，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司监事，电力有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜准投资公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司(内蒙古长青煤炭经销有限公司)监事，比塞洛斯(淮南)机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，本公司监事会主席。
黄仁祝	历任淮南矿务局四十二处党委组织部干事、团委副书记，淮南矿业集团国能公司政工部副科级干事，淮南矿业集团纪委纪监二室副科级纪监员，党委工作部干部科副科级干事，党委组织部领导人员管理科科长、副部长，董事会秘书处副处长，党委办公室副主任；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会

	主席，职工监事，淮矿现代物流有限责任公司董事长、党委书记，中安信电子商务有限公司董事长。芜湖市第九次党代会代表，第十二届安徽省人大代表。
张伟	2010.01-2011.05 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）案件审理室、综合审计室干事；2011.05-2012.08 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）综合审计室副科级干事；2012.08-2012.11 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师；2012.11-2012.12 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，皖江物流监事；2012.12-2013.01 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，皖江物流监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事；2013.01-2014.09 任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，皖江物流监事，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事；现任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大树诚信煤炭贸易有限公司监事，兴科计量技术服务有限公司监事，本公司监事。
艾强	2004 年至今任芜湖港口有限责任公司财务部经理、副总会计师；现任本公司监事。
杨学伟	历任芜湖港客运站检票员、行李员、财务科主办会计、副科长、科长、副站长，芜湖港务局审计处副处长。现任本公司监察审计部部长、公司纪委副书记，职工监事。
李健	1994 年至 2000 年，就职于芜湖港务管理局，先后任芜湖港劳动服务公司总经理，芜湖港裕溪口作业区主任、2000 年至 2010 年 12 月先后任安徽皖江物流（集团）股份有限公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，安徽皖江物流（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁。现任本公司总经理、党委委员。
陈家喜	1977 年 3 月参加工作，历任谢一矿机电科工人、计划科计划员、副科长、科长、副矿长，新庄孜矿副矿长、党委委员，安徽皖江物流（集团）股份有限公司副总经理、党委委员；现任本公司副总经理、党委委员，2012 年 12 月起兼任镇江东港港务有限公司董事长。
程峥	1997 年至 1998 年在芜湖市邮电局移动分局任技术员，1998 年至 2000 年在国信寻呼芜湖分公司任办公室主任、副总经理，2000 年至 2003 年任中国联通芜湖寻呼事业部总经理，2004 年至 2010 年 12 月任安徽皖江物流（集团）股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理，芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长。
毕泗斌	1986 年 7 月参加工作，历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监，2010 年 6 月至 2010 年 12 月任安徽皖江物流（集团）股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理。
彭广月	1972 年 3 月参加工作，历任淮南矿务局四十二处组织部干事，四十二处二区副主任、总支副书记、书记，四十二处副处长、党委书记，矿业工程公司党委书记，国能物业分公司经理，望峰岗矿井建设项目部经理兼书记，朱集矿井项目部经理兼书记，铁运公司党委书记、董事长、经理、改扩建项目部经理；2010 年 12 月至 2012 年 12 月期间任本公司副总经理、并先后任铁运公司副董事长、副经理（主持行政工作）、董事长、经理、党委委员。现任本公司副总经理，兼任铁运分公司经理、党委委员。
汪晓秀	先后历任淮南矿业物资供销分公司经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事长、总经理，物资供销分公司经理、物资供应管理部部长、物流公司董事；自 2014 年 4 月 2 日公司完成换届选举后离职。
陈大铮	1968-1986 历任长航涪陵港装卸工、钳工、科室负责人及局长；1986-1992 长航局处长；1993-1995 任长江航道局副局长；1995-2006 任长航局副局长、副巡视员。自 2014 年 4 月 2 日公司完成换届选举后离职。
江文革	2010.01-2010.04 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长；2010.04-2010.08 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，上海淮矿资产公司监事会主席、舜淮投

	<p>资公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，国电黄金埠发电公司监事会主席，淮南舜岳水泥公司监事，淮南舜泰化工公司监事，内蒙古银宏能源公司监事；2010.08-2010.11 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，上海淮矿资产公司监事会主席、舜淮投资公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，国电黄金埠发电公司监事会主席，淮南舜岳水泥公司监事，淮南舜泰化工公司监事，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事；2010.11-2011.01 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，上海淮矿资产公司监事会主席、舜淮投资公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，国电黄金埠发电公司监事会主席，淮南舜岳水泥公司监事，淮南舜泰化工公司监事，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，皖江物流监事；2011.01-2011.02 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，皖江物流监事会主席，上海淮矿资产公司监事会主席、舜淮投资公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，国电黄金埠发电公司监事会主席，淮南舜岳水泥公司监事，淮南舜泰化工公司监事，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，皖江物流监事会主席，上海淮矿资产公司监事会主席、舜淮投资公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席，国电黄金埠发电公司监事会主席，淮南舜岳水泥公司监事，淮南舜泰化工公司监事，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，内蒙古长青煤炭经销有限公司监事；2011.04-2012.10 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，皖江物流监事会主席，上海淮矿资产公司监事会主席、舜淮投资公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事会主席，国电黄金埠发电公司监事会主席，淮南舜岳水泥公司监事，淮南舜泰化工公司监事，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事；2012.10-2012.12 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，皖江物流监事会主席，上海淮矿资产公司监事会主席、舜淮投资公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事会主席，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事；2012.12-2014.07 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，皖江物流监事会主席，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，财务公司监事会主席，上海淮矿资产公司监事、舜淮投资公司监事，淮矿电力燃料有限责任公司监事，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事；现任淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）党委副书记、纪委书记，鄂尔多斯市中北煤化工有限公司监事，内蒙古银宏能源公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事。</p>
郑 凯	先后历任公司企划部经理、副总经济师、总经济师，2010 年 12 月至 2014 年 4 月任公司副总经理；现任中国芜湖外轮代理有限公司书记。
于晓辰	2004 年至 2010 年任芜湖港皖东轮驳公司总经理；2010 年 12 月至 2014 年 4 月任本公司副总经理。现任芜湖中理外轮理货有限公司书记。
吕觉人	1998 年至 2010 年历任淮南矿业财劳部部长、副总会计师、副总经理助理，淮南矿业集团财务有限公司董事，淮南舜泰化工有限责任公司国有股权代表、董事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事，杭州梅苑股份有限公司副董事长，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2010 年 12 月至 2014 年 4 月任公司财务总监。

其它情况说明

报告期内，张永泰、卢太平两位独立董事根据中共中央组织部相关文件精神，分别向公司提出辞职申请，因上述两位独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此以上辞职申请将在公司补选出新任独立董事后方能生效。其中，卢太平已辞去其在合肥泰禾光电有限公司担任的独立董事职务。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孔祥喜	淮南矿业(集团)有限责任公司	董事长、党委书记		
杨林	淮南矿业(集团)有限责任公司	副总经理、党委委员		
董淦林	淮南矿业(集团)有限责任公司	总会计师		
黄新保	淮南矿业(集团)有限责任公司	纪委副书记、审计处处长		
张伟	淮南矿业(集团)有限责任公司	纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师		
艾强	芜湖港口有限责任公司	财务部经理		
汪晓秀	淮南矿业(集团)有限责任公司	副总经济师	2014年4月2日	2014年11月1日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨林	蒙西华中铁路股份有限公司/淮矿国际有限公司	副董事长/董事		
董淦林	平安公司/安徽省皖投融资担保公司/财务公司	董事/董事/董事		
李非文	飞尚集团/安徽鑫科新材料股份有限公司	董事、副总裁/董事		
赖勇波	飞尚实业集团有限公司任投资三部	投资三部总经理		
陈颖洲	安徽大学法学院	副教授、硕士生导师		
卢太平	安徽财经大学会计学院	系副主任、教授		
陈家喜	镇江东港港务有限公司	董事长		
毕泗斌	镇江东港港务有限公司	董事		
郑凯	中国芜湖外轮代理有限公司	书记		
于晓辰	芜湖中理外轮理货有限公司	书记		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序系依据公司《高级管理人员年薪制实行办法》，高管人员基本年薪标准由公司董事会决定并经股东大会审议后执行，效益年薪标准授权董事会薪酬与考核委员会进行综合业绩评估确定。公司独立董事及未在公司领取薪酬的董事、监事成员津贴标准，由公司董事会决定并经股东大会审议后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事支付津贴。独立董事本年度津贴标准为每月 5000 元/人（税前）；董事会和监事会成员中，未在公司领取薪酬的成员（不包括独立董事）享受包括通讯费、资料费和交通费在内的月津贴待遇，其标准为：董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。高管人员必须完成考核基数指标，并确保法人财产及净资产保值增值方可提取效益年薪。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。各高管人员的效益年薪不得超过其基本年薪的两倍。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司 2014 年度向董事、监事支付的报酬为其月津贴待遇，按月发放，董事每月 5000 元/人（税前）；监事每月 3000 元/人（税前）。公司高级管理人员 2014 年度支付的薪酬为 2014 年度实际支付的基本年薪，均具有预付性质；公司高级管理人员效益年薪将根据公司《2014 年高管人员年薪制实行办法》，经薪酬与考核委员会确认后于 2015 年向公司高级管理人员发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	根据公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的业绩考核，公司于 2014 年度兑现高级管理人员 2013 年度效益年薪，其中总经理 2013 年度效益年薪 5.5 万元，其他高级管理人员 5 万元。报告期内从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为 453.858 万元。公司高级管理人员 2014 年度效益年薪将根据相关考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会考核结果，在 2015 年度兑现。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
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

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,823
主要子公司在职员工的数量	944
在职员工的数量合计	3,767
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,396
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,009
销售人员	27
技术人员	105
财务人员	70
行政人员	385
后勤及其他	171
合计	3,767
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	462
大专	889
高中	584
中专	302
技校	740
初中及以下	790
合计	3,767

(二) 薪酬政策

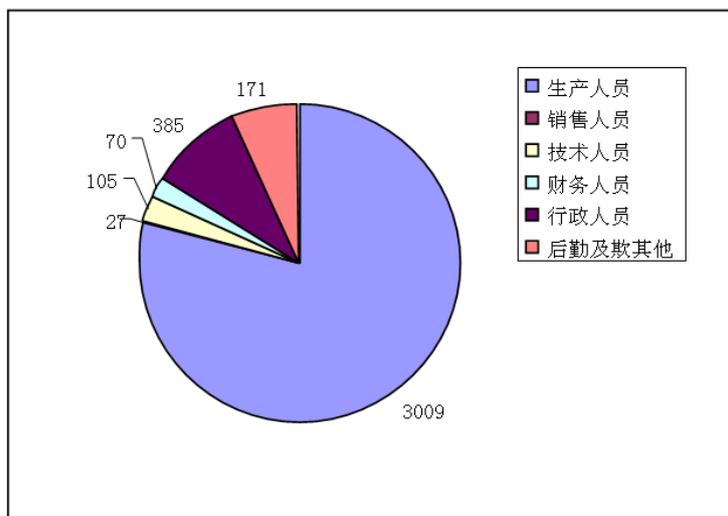
公司对《芜湖港储运股份有限公司基本工资制度》《芜湖港储运股份有限公司年薪制办法》《芜湖港储运股份有限公司机关职能部门目标责任制考核暂行办法》等一系列薪酬配套制度不断修订完善，构建公司全新的薪酬体系。坚持以“效率优先、兼顾公平”为原则，按岗位分配，绩效与激励相结合，通过合理调整管技岗位和工人岗位薪酬分配层次，加大分配向关键技术岗位和脏、苦、累、险岗位倾斜，充分体现了以岗位设置薪酬，以薪酬分配差异体现管理层次，体现责任、风险和业绩，2014年下发了《进一步严格奖金管理的规定》，规范员工工资分配，从严控制奖励发放，严格工资发放审批。

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

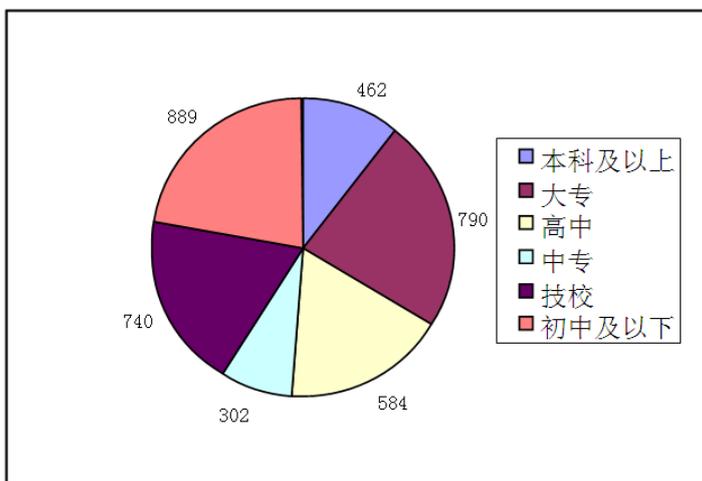
(三) 培训计划

公司把人才培养放在公司发展战略的高度，2014年公司举办公司第二届技术比武暨职业技能鉴定，人力资源管理培训等各类培训，通过培训，员工素质有不同程度的提高，并且提高了管理人员的专业水平和业务能力，专业技术人员的核心作用及传帮带能力也有明显提增。特种作业人员持证上岗率达100%。同时，公司还建立了一系列的激励机制，如师徒结对、高技能拔尖人才的选拔等，充分调动了员工参加培训和学习的积极性。2014年度，公司整体培训效果显著。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	

七、其他

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司顺利完成了换届选举工作，公司高级管理人员由原先 11 人减少至 7 人。期间，公司两位独立董事根据中共中央组织部相关文件精神，向公司提出辞职申请，因上述两位独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此以上辞职申请将在公司补选出新任独立董事后生效。

（一）强化制度体系建设。修订、完善了《公司章程》、《募集资金管理制度》、“三会一层”议事规则等一系列制度。深入实施内部控制规范，将内控要求融入各项管理体系中。按照下发公司《内部控制实施管理办法》、《内控评价管理办法》，组织开展 2014 年公司内控管理体系全面修订工作，完成新设子公司内控体系的建立工作，积极开展对内控实施的日常监督、专项监督，对发现的设计和运行缺陷及时进行整改落实，促进内控体系的有效运行和持续改进工作。出具了内部控制年度自我评价报告，根据内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，物流公司出现重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且已出现债务逾期情形和重大坏账风险。该等事项反映公司对物流公司在法人治理、内部控制、日常监管等相关内部控制制度的执行上存在重大缺陷。针对本次事件，公司加强了对子公司的监管，同时在聘请的咨询机构指导下，对内控手册进行了全面修订。对存在经营风险的子公司，公司成立了由高管带队的检查工作小组，对内控制度落实情况进行全面检查，对违反内控体系建设的企业进行通报并下达整改通知，限期整改，保证内控制度落实到位。报告期内，因公司本部及部分子、分公司在管理结构、管理层次、流程权限及业务发展模式等方面都发生了新的调整 and 变化，公司现行的内控管理手册中不同程度存在着与实际运行情况、有关制度、办法及管理需要不相匹配的问题。为保证内控体系设计的健全性和有效性，公司在充分调研、梳理整体框架，查找内控缺陷、规范流程及关键控制点的基础上，通过组织各单位、各部门充分讨论和审核，修订、完善了公司本部（含铁运分公司、裕溪口分公司）、港务公司、中安信公司、物流公司现有内控手册。

（二）加强“三会一层”建设。公司按照《股东大会规范意见》、《公司章程》和公司制定的《股东大会议事规则》要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利，控股股东通过股东大会依法行使权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司董事会由 7 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责。报告期内，董事会各专门委员会积极履行职责，能够根据各专业委员会工作细则的规定，在召开董事会前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，其作用得以有效发挥。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为有效监督，维护了公司及股东的合法权益。强化公司董事、监事和高管人员特别是新进入上市公司人员的培训，突出加强宪法的学习宣传，深入学习证券期货法律、行政法规、规章和规范性文件以及行业自律准则规则，安排有关高管人员参加交易所、监管局举办的相关培训。提升了高管人员职业操守和业务水平，强化风险意识、自律意识和规范运作意识。

（三）规范控股股东行为，减少并规范关联交易事项。积极向控股股东宣传上市公司法律、法规，引导规范控股股东行为，公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。督促淮南矿业履行重组承诺，确保淮南矿业及其控制的公司不得从事与芜湖港性质相同的业务，避免同业竞争。进一步规范关联交易，每年年初根据股权结构及控股股东的新变化，重新界定了公司的关联方，规定了应当按照关联交易规定决策或披露的事项、关联交易的程序与披露等，保证了关联交易的公平、公正和公允性。

（四）强化信息披露工作。为进一步提高公司信息披露质量，明确信息披露工作责任，公司严格按照《信息披露管理办法》、《信息披露质量控制内部管理制度》和《重大信息内部报告制度》等相关规定，规范了公司重大信息内部传递、审核、发布等流程管理。既重视常规信息的披露质量，更重视定向增发等重大事项中涉及的非常规信息的披露工作，保证了形式上合规，实质内容上的真实、准确、完整。按照要求做好年报、半年报和季报的编制、报送和披露工作，董事会审计委员会、独立董事在年报工作中充分履职。细化接待特定对象调研采访工作流程，强化过程控制，确保公司信

息披露的公平性。认真做好公司未公开重大信息的保密工作。强调各级管理人员，特别是公司董事、监事、高级管理人员的保密意识，使有关人员时刻绷紧信息保密工作这弦。报告期内，未出现重大信息泄密现象。

（五）积极开展内幕交易防控工作。为强化公司未公开重大信息的保密工作，公司加强舆论宣传，时刻保持防控内幕交易的高压态势；强化监督职能、严格问责机制等方面进行安排布置。开展了 12.4 普法宣传月专项活动，重点突出向公司董事、监事及其他中、高级管理人员、财务、法务人员包括控股股东相关人员深入宣传禁止掏空上市公司、禁止内幕交易、禁止操纵市场等禁止性规范。报告期内，公司在非公开发行股票、2014 年度财务预算、2013 年度财务决算等的编制、传递、决策、报送等环节，认真地做好内幕知情人的登记和报备工作，做到了严格控制、精心防范、知情必备。未出现内幕交易现象。

（六）优化投资者关系管理。公司严格按照投资者关系管理制度，积极拓宽与投资者沟通的渠道。除按照规定进行信息披露外，还通过上证 E 互动、电话沟通、面谈等多种形式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，通过在公司网站投资者关系栏目中开设专题活动，搜集、整理了多篇关于投资者教育方面的政策、文章、报道等，供广大投资者研读、借鉴，促进理性投资、价值投资、长期投资理念的形成。通过投资者教育、董秘信箱等形式，强化与投资者的沟通与交流，以切实维护投资者合法权益。

（七）健全绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
报告期内，公司全资子公司物流公司突发重大信用风险事项，尽管物流公司的问题是通过公司对物流公司原董事长汪晓秀的离任审计时公司主动发现的，尽管物流公司有系统隐瞒、串通舞弊的行为，但是问题长期未被发现，仍然暴露出公司对子公司在法人治理、内部控制、日常监管等方面存在缺陷和盲区，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在一定差距，对此，公司董事会已认真反思，并查缺补漏，一方面将进一步完善董、监、高选任机制，加大外部董事比例，严格规范上市公司及所属子公司三会一层运行机制；另一方面将采取实行财务负责人委派、轮岗制，对子公司银行授信实行统一审批、监管制度等方式，持续完善公司法人治理结构和内部管控模式。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 26 日	《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度独立董事履职报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要、《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2013 年度利润分配预案》、《芜湖港储运股	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 3 月 27 日

		份有限公司 2013 年关联交易完成情况确认及预计 2014 年关联交易的议案》、《芜湖港储运股份有限公司 2014 年高管人员年薪制实行办法》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》、《芜湖港储运股份有限公司关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 10 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于签署附生效条件的〈芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票认购协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 1 月 11 日

		于修订《芜湖港储运股份有限公司股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《芜湖港储运股份有限公司董事会议事规则》的议案》、《关于修订《芜湖港储运股份有限公司监事会议事规则》的议案》			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 4 月 2 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 4 月 3 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 5 月 22 日	《芜湖港储运股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 5 月 23 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 7 月 25 日	《关于公司全资子公司芜湖港务有限责任公司增资扩股的议案》、《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 7 月 26 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 8 月 15 日	《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司 100% 股权的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 8 月 16 日
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 10 月 24 日	《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 10 月 25 日
2014 年第七次临时股东大会	2014 年 12 月 18 日	《关于更换公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 12 月 19 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孔祥喜	否	14	14	2	0	0	否	8
杨林	否	14	14	2	0	0	否	7
董淦林	否	12	12	2	0	0	否	5
李非文	否	14	14	2	0	0	否	7
张永泰	是	14	14	2	0	0	否	8
卢太平	是	14	14	2	0	0	否	8
陈颖洲	是	14	14	2	0	0	否	8
荣兆梓	是	12	12	2	0	0	否	5
赖勇波	否	14	14	2	0	0	否	7
张孟邻	否	14	14	2	0	0	否	8
牛占奎	否	14	14	2	0	0	否	8
陈大铮	是	2	2	0	0	0	否	3
汪晓秀	否	2	2	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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

(三) 其他

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东淮南矿业进行重大资产重组和公司再融资过程中，与淮南矿业存在潜在的同业竞争。
解决措施：为避免同业竞争，淮南矿业承诺：

1、在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。”

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

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

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

<1>相关铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业将向芜湖港和铁运公司发出通知，由芜湖港根据其自身条件以及该项目的经营效益分析情况，选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。

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

工作进度及后续工作计划：

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

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

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

在支持公司实现物流产业做大做强方面，淮南矿业作为公司的控股股东，一直重视、关切并支持公司的发展：在2012年以定向增发方式向公司投入15亿元现金，2014年再次以定向增发方式向公司投入14亿元现金，为公司转型发展和规划实施提供了重要的资金支持。

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

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为建立有效的激励约束机制，激励公司高管人员勤勉尽责工作，实现高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高管人员实行年薪制，并制定《公司 2014 年高管人员年薪制实行办法》。高管人员年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪根据管理职责、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，考核基数为公司董事会确定的年度净利润预算指标。高管人员必须完成考核基数指标，并承担全部法人财产及净资产保值增值责任。公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性，切实促进公司健康、稳定、持续发展。

八、其他

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 重要声明

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

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

(二) 建立财务报告内部控制的依据

公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制管理手册》及内部控制评价实施办法，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

(三) 内部控制制度建设情况

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，修订、完善了《公司章程》、《募集资金管理制度》、“三会一层”议事规则等一系列制度。同时，深入实施内部控制规范，将内控要求融入各项管理体系中，按照公司印发的《内部控制实施管理办法》、《内控评价管理办法》，组织开展公司 2014 年内控管理体系全面修订工作，完成新设子公司和新纳入子公司内控体系的建立工作，并且通过积极开展对内控实施的日常监督、专项监督，对发现的设计和运行缺陷及时整改落实，促进内控体系的有效运行和持续改进工作。

(四) 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，淮矿物流公司出现重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且已出现债务逾期情形和重大坏账风险，存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，淮矿物流公司出现重大信用风险事项，表明皖江物流公司对淮矿现代物流公司在法人治理、内部控制、日常监督等相关内部控制制度的执行上存在重大缺陷。

董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告和财务报告内部控制。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，未发现影响内部控制有效性评价结论的因素。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

安徽皖江物流（集团）股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称皖江物流公司）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

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

二、注册会计师的责任

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

三、内部控制的固有局限性

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

四、导致否定意见的事项

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

我们发现，皖江物流公司存在以下内部控制重大缺陷：

(一) 2014年9月，皖江物流公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流公司）出现重大信用风险事项，并于2014年10月28日经淮南市中级人民法院裁定重整。淮矿物流公司由于对客户债权未能采取有效的保证、抵押、质押等担保措施，导致出现重大坏账风险。2014年9月末淮矿物流公司对应收和预付款项共计提坏账准备876,857.34万元。淮矿物流公司在客户资信评估、应收账款管理、交易授权等方面的内部控制的执行存在重大缺陷。

(二) 皖江物流公司对全资子公司淮矿物流公司缺少有效的内部监督及审计等内部控制活动；淮矿物流公司使用银行授信开展商贸银业务操作流程不规范，部分交易和事项的会计处理缺乏审核和审批流程，可能存在虚列收入、成本和虚增资产等情况。

(三) 淮矿物流公司未对期末存货进行盘点，无法对存货实施有效控制。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使皖江物流公司对淮矿物流公司的内部控制失去这一功能。

在皖江物流公司2014年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。由于存在上述内部控制重大缺陷，我们在2015年4月29日对皖江物流公司2014年财务报表出具的审计报告中，就资产减值损失确认期间、期初存货以及商贸银业务收入确认发表了保留意见。

五、财务报告内部控制审计意见

我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，皖江物流公司于2014年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

六、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到皖江物流公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，主要包括：

(一) 淮矿物流公司由于原董事长汪晓秀滥用职权、串通舞弊，在开展业务选择战略合作伙伴时，没有进行认真、细致的资信调查，且没有采取有效的保证、抵押、质押等担保措施对应收款项进行风险全覆盖，致使淮矿物流公司内部控制体系整体失效，并于2014年9月出现重大信用风险事项，其后经安徽省淮南市中级人民法院裁定进入重整。该等事项表明皖江物流公司对子公司法人治理、重大业务开展及风险控制等的监管存在重大缺陷。

(二) 因前述内部控制重大缺陷，导致皖江物流公司信息披露真实性、完整性涉嫌违法违规，皖江物流公司已于2014年10月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。皖江物流公司的信息披露过程可能存在设计及执行的缺陷。

由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对皖江物流公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会的要求，公司已经建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报编制、审议、披露的程序和保密措施、责任追究等进行了规定，并在工作中严格执行。报告期内，公司年报信息披露工作未出现重大会计差错、重大信息遗漏补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天健审（2015）5-43 号

安徽皖江物流（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称皖江物流公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

1. 我们于 2014 年 12 月受托成为皖江物流公司的审计机构，未能对皖江物流公司原子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流公司）2014 年期初金额为 639,483,794.43 元的存货实施监盘程序，也无法实施替代审计程序以获取充分、适当的审计证据。我们无法确定期初存货对 2014 年度财务报表的影响。

2. 如本财务报表附注六（三）和十二（二）2 所述，因皖江物流公司对淮矿物流公司丧失控制权，皖江物流公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司纳入合并财务报表范围。2014 年 9 月末淮矿物流公司对应收款项、预付款项共计提坏账准备 876,857.34 万元，我们无法实施必要的审计程序以确定上述资产减值是否发生于 2014 年度以及对皖江物流公司合并财务报表的影响。

3. 如本财务报表附注十二（二）3 所述，2013 至 2014 年度，淮矿物流公司对部分未规范操作的商贸银业务按总额法列报。

4. 如本财务报表附注十（二）2 所述，2014 年 10 月，皖江物流公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至本审计报告日，立案调查工作尚未结束。

四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，皖江物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖江物流公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一五年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	808,453,475.20	5,147,475,512.18
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	958,523,666.29	6,258,752,890.14
应收账款	3	434,060,176.05	3,577,897,752.77
预付款项	4	40,474,491.53	5,884,502,622.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	6,873,641.52	128,333.33
应收股利	6		
其他应收款	7	34,958,377.14	37,285,335.52
买入返售金融资产			
存货	8	502,019,444.72	750,547,235.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	9	792,059.52	792,044.64
其他流动资产	10	257,051,436.47	57,982,986.29
流动资产合计		3,043,206,768.44	21,715,364,712.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	11	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12	149,919,241.74	156,214,755.54
投资性房地产	13		2,529,782.46
固定资产	14	2,458,706,922.61	2,594,325,793.27
在建工程	15	326,058,617.32	240,335,094.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	16	773,465,080.35	839,482,996.14
开发支出			
商誉	17	85,980,524.18	125,202,513.38
长期待摊费用	18	8,479,608.33	10,109,488.56
递延所得税资产	19	5,271,893.78	62,016,999.13
其他非流动资产	20	470,344,372.14	186,277,003.02
非流动资产合计		4,278,426,260.45	4,216,694,426.08

资产总计		7,321,633,028.89	25,932,059,138.39
流动负债：			
短期借款	21		5,062,000,010.45
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22	1,277,568,041.82	10,971,451,717.54
应付账款	23	445,012,287.85	1,697,772,571.53
预收款项	24	74,637,044.43	678,525,157.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	44,888,210.81	58,969,026.85
应交税费	26	38,967,055.00	34,307,127.59
应付利息	27	59,880,000.02	72,721,060.28
应付股利			
其他应付款	28	256,834,893.77	48,423,589.61
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	29		259,231,213.29
其他流动负债			
流动负债合计		2,197,787,533.70	18,883,401,474.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	30	1,495,360,438.32	1,493,920,438.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	31		66,591,168.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	32	85,677,529.28	85,829,907.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,581,037,967.60	1,646,341,513.93
负债合计		3,778,825,501.30	20,529,742,988.64
所有者权益			
股本		2,884,013,936.00	2,435,295,988.00
其他权益工具	33		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	34	2,517,815,883.11	2,021,481,201.63
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	35	4,894,820.74	4,677,985.06
盈余公积	36	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备			
未分配利润	37	-2,109,181,008.38	748,375,273.21
归属于母公司所有者权益合计		3,415,986,805.97	5,328,273,622.40
少数股东权益		126,820,721.62	74,042,527.35
所有者权益合计		3,542,807,527.59	5,402,316,149.75
负债和所有者权益总计		7,321,633,028.89	25,932,059,138.39

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 12 月 31 日

编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		478,923,009.45	385,215,637.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		96,029,719.87	78,531,251.72
应收账款	1	167,772,478.81	154,242,528.45
预付款项		336,913.47	492,454.48
应收利息		6,178,510.27	
应收股利			
其他应收款	2	54,630,156.27	14,763,771.00
存货		1,267,943.82	2,411,262.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		14.88	792,044.64
其他流动资产		218,011,297.96	809,757,843.11
流动资产合计		1,023,150,044.80	1,446,206,792.75
非流动资产：			
可供出售金融资产		200,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		570,011,667.55	
长期股权投资	3	981,949,452.60	1,322,390,552.08
投资性房地产			
固定资产		2,038,700,571.30	2,527,822,120.50
在建工程		12,141,906.47	240,335,094.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		772,900,622.29	790,767,980.23
开发支出			

商誉		84,229,696.23	84,229,696.23
长期待摊费用		8,479,608.33	9,308,353.29
递延所得税资产			12,450,196.95
其他非流动资产		515.47	166,277,003.02
非流动资产合计		4,468,614,040.24	5,153,780,996.88
资产总计		5,491,764,085.04	6,599,987,789.63
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		70,544,262.52	128,827,441.43
预收款项		494,655.23	725,255.76
应付职工薪酬		42,788,635.03	55,767,068.12
应交税费		33,244,934.29	1,996,569.88
应付利息		59,880,000.02	59,222,620.84
应付股利			
其他应付款		233,894,737.41	23,575,916.44
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			259,231,213.29
其他流动负债			
流动负债合计		440,847,224.50	529,346,085.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,495,360,438.32	1,493,920,438.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			66,591,168.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		82,446,438.85	85,829,907.24
非流动负债合计		1,577,806,877.17	1,646,341,513.93
负债合计		2,018,654,101.67	2,175,687,599.69
所有者权益：			
股本		2,884,013,936.00	2,435,295,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,492,007,193.32	1,583,746,947.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,513,058.13	3,874,819.28
盈余公积		106,109,978.87	106,109,978.87
未分配利润		-2,013,534,182.95	295,272,456.79

所有者权益合计		3,473,109,983.37	4,424,300,189.94
负债和所有者权益总计		5,491,764,085.04	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		21,540,785,292.54	39,702,632,834.13
其中：营业收入	1	21,540,785,292.54	39,702,632,834.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,550,103,959.10	39,348,585,891.72
其中：营业成本	1	20,639,871,250.13	38,316,482,360.44
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	2	28,637,262.31	57,911,857.40
销售费用	3	94,224,354.23	119,744,456.57
管理费用	4	217,383,250.72	241,951,855.44
财务费用	5	559,233,881.74	550,321,936.84
资产减值损失	6	11,010,753,959.97	62,173,425.03
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）	7	8,712,263,182.35	163,995.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		840,850.82	-1,100,039.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,297,055,484.21	354,210,937.75
加：营业外收入	8	77,079,156.70	27,033,716.84
其中：非流动资产处置利得		884,610.60	365,503.57
减：营业外支出	9	404,618,308.56	2,753,226.44
其中：非流动资产处置损失		1,626,261.32	1,569,399.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,624,594,636.07	378,491,428.15
减：所得税费用	10	123,627,220.07	101,753,828.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,748,221,856.14	276,737,600.02
归属于母公司所有者的净利润		-2,738,449,964.29	277,406,661.53
少数股东损益		-9,771,891.85	-669,061.51
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,748,221,856.14	276,737,600.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,738,449,964.29	277,406,661.53
归属于少数股东的综合收益总额		-9,771,891.85	-669,061.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.04	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.04	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,662,080.07 元，上期被合并方实现的净利润为：12,130,863.39 元。

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	892,544,727.36	1,013,840,147.28
减：营业成本	1	575,305,608.50	608,434,550.57
营业税金及附加		10,859,971.25	31,682,389.45
销售费用		79,128.00	235,108.30
管理费用		142,552,629.29	162,748,289.76
财务费用		79,024,057.95	90,082,402.33
资产减值损失		2,352,668,720.63	1,273,036.79
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）	2	352,305,167.67	580,681,695.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		840,850.82	-1,100,039.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,915,640,220.59	700,066,066.04

加：营业外收入		117,180,200.36	8,695,178.29
其中：非流动资产处置利得		66,252,476.05	342,179.04
减：营业外支出		450,239,967.65	1,644,121.33
其中：非流动资产处置损失		47,399,331.95	1,537,696.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,248,699,987.88	707,117,123.00
减：所得税费用		60,106,651.86	42,476,519.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,308,806,639.74	664,640,603.30
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-2,308,806,639.74	664,640,603.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,370,239,634.11	46,724,095,801.84
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			4,278,367.60
收到其他与经营活动有关的现金	1	68,798,953.55	19,055,534.23
经营活动现金流入小计		26,439,038,587.66	46,747,429,703.67
购买商品、接受劳务支付的现金		26,069,260,028.92	45,000,087,323.38
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		427,532,166.27	481,814,180.92
支付的各项税费		304,327,682.31	400,513,467.49
支付其他与经营活动有关的现金	2	182,243,183.05	136,581,209.76
经营活动现金流出小计		26,983,363,060.55	46,018,996,181.55
经营活动产生的现金流量净额		-544,324,472.89	728,433,522.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,226,501.55	1,505,564.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,219.15	463,814.57
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	3	70,494,596.11	129,242,442.91
投资活动现金流入小计		142,732,316.81	131,211,822.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,495,932.66	579,460,505.07
投资支付的现金		540,000,000.00	108,819,509.72
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		229,992,351.44	
支付其他与投资活动有关的现金	4	4,142,087,134.09	70,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,062,575,418.19	758,280,014.79
投资活动产生的现金流量净额		-4,919,843,101.38	-627,068,192.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,496,135,434.57	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		107,335,434.57	6,000,000.00
取得借款收到的现金		7,413,080,046.26	7,369,050,024.44
发行债券收到的现金			1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,909,215,480.83	8,875,050,024.44
偿还债务支付的现金		7,071,556,416.54	7,324,575,700.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		434,636,204.82	682,154,118.17
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	5	317,870,390.83	72,331,036.90

筹资活动现金流出小计		7,824,063,012.19	8,079,060,855.83
筹资活动产生的现金流量净额		1,085,152,468.64	795,989,168.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,379,015,105.63	897,354,498.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,147,475,512.18	4,250,121,014.06
六、期末现金及现金等价物余额		768,460,406.55	5,147,475,512.18

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		902,582,213.30	971,564,615.06
收到的税费返还			2,159,109.42
收到其他与经营活动有关的现金		65,981,586.88	47,494,150.88
经营活动现金流入小计		968,563,800.18	1,021,217,875.36
购买商品、接受劳务支付的现金		183,849,474.77	174,194,432.52
支付给职工以及为职工支付的现金		341,752,200.73	399,581,246.12
支付的各项税费		109,018,385.15	94,762,845.99
支付其他与经营活动有关的现金		156,561,368.43	36,649,605.34
经营活动现金流出小计		791,181,429.08	705,188,129.97
经营活动产生的现金流量净额		177,382,371.10	316,029,745.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		408,000,000.00	858,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,933,728.15	70,557,834.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,219.15	392,345.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,526,669.91	
收到其他与投资活动有关的现金		860,403.22	541,049,342.21
投资活动现金流入小计		467,332,020.43	1,469,999,521.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,366,518.19	552,216,642.67
投资支付的现金		641,943,301.42	931,069,509.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		643,303,183.66	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,393,613,003.27	1,483,286,152.39
投资活动产生的现金流量净额		-926,280,982.84	-13,286,630.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,388,800,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,388,800,000.00	1,500,000,000.00

偿还债务支付的现金		150,000,000.00	1,130,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		80,123,625.01	310,769,902.28
支付其他与筹资活动有关的现金		316,070,390.83	72,331,036.90
筹资活动现金流出小计		546,194,015.84	1,513,350,939.18
筹资活动产生的现金流量净额		842,605,984.16	-13,350,939.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响			
五、现金及现金等价物净增加额		93,707,372.42	289,392,175.78
加：期初现金及现金等价物余额		385,215,637.03	95,823,461.25
六、期末现金及现金等价物余额		478,923,009.45	385,215,637.03

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,435,295,988.00				2,021,481,201.63			4,677,985.06	118,443,174.50		637,376,512.68	74,042,527.35	5,402,316,149.75
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并											110,998,760.53		
其他													
二、本年期初余额	2,435,295,988.00				2,021,481,201.63			4,677,985.06	118,443,174.50		748,375,273.21	74,042,527.35	5,402,316,149.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	448,717,948.00				496,334,681.48			216,835.68			-2,857,556,281.59	52,778,194.27	-1,859,508,622.16
(一) 综合收益总额											-2,738,449,964.29	-9,771,891.84	-2,748,221,856.13
(二)所有者投入和减少资本	448,717,948.00				496,334,681.48							62,550,086.11	1,007,602,715.59
1. 股东投入的普通股	448,717,948.00				939,150,084.48								1,387,868,032.47
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-442,815,403.00						62,550,086.11		-380,265,316.88
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								216,835.68					216,835.68
2. 本期使用								9,550,395.40					9,550,395.40
(六) 其他								9,333,559.72					9,333,559.72
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				2,517,815,883.11			4,894,820.74	118,443,174.50		-2,109,181,008.38	126,820,721.62	3,542,807,527.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,217,647,994.00				2,595,599,596.83			4,758,025.61	39,645,918.54		742,976,773.37	52,961,588.86	4,653,589,897.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					400,000,000.00				11,119,819.36		100,081,273.41		511,201,092.77
其他													
二、本年期初余额	1,217,647,994.00				2,995,599,596.83			4,758,025.61	50,765,737.90		843,058,046.78	52,961,588.86	5,164,790,989.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,217,647,994.00				-974,118,395.20			-80,040.55	67,677,436.60		-94,682,773.57	21,080,938.49	237,525,159.77
（一）综合收益总额											277,406,661.53	-669,061.51	276,737,600.02
（二）所有者投入和减少资本												21,750,000.00	21,750,000.00
1. 股东投入的普通股												21,750,000.00	21,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									67,677,436.60		-128,559,836.30		-60,882,399.70
1. 提取盈余公积									67,677,436.60		-67,677,436.60		

2014 年年度报告

									436.60		,436.60		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,882,399.70		-60,882,399.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,217,647,994.00										-243,529,598.80		
1. 资本公积转增资本（或股本）	974,118,395.20												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	243,529,598.80										-243,529,598.80		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,435,295,988.00								4,677,985.06	118,443,174.50	748,375,273.21	74,042,527.35	5,402,316,149.75

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,435,295,988.00				1,583,746,947.00			3,874,819.28	106,109,978.87	295,272,456.79	4,424,300,189.94
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,435,295,988.00				1,583,746,947.00			3,874,819.28	106,109,978.87	295,272,456.79	4,424,300,189.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	448,717,948.00				908,260,246.32			638,238.85		-2,308,806,639.74	-951,190,206.57
(一)综合收益总额										-2,308,806,639.74	-2,308,806,639.74
(二)所有者投入和减少资本	448,717,948.00				908,260,246.32						1,356,978,194.32
1. 股东投入的普通股	448,717,948.00				938,282,052.00						1,387,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-30,021,805.68						-30,021,805.68
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								638,238.85			638,238.85
1. 本期提取								1,191,626.39			1,191,626.39
2. 本期使用								553,387.54			553,387.54
（六）其他											
四、本期期末余额	2,884,013,936.00				2,492,007,193.32			4,513,058.13	106,109,978.87	-2,013,534,182.95	3,473,109,983.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,217,647,994.00				2,557,865,342.20			4,233,957.59	39,645,918.54	1,507,912.32	3,820,901,124.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,217,647,994.00				2,557,865,342.20			4,233,957.59	39,645,918.54	1,507,912.32	3,820,901,124.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,217,647,994.00				-974,118,395.20			-359,138.31	66,464,060.33	293,764,544.47	603,399,065.29
（一）综合收益总额										664,640,603.30	664,640,603.30
（二）所有者投入和减少资本	1,217,647,994.00				-974,118,395.20					-243,529,598.80	
1. 股东投入的普通股	974,118,3				-974,118,						

2014 年年度报告

	95.20				395.20							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	243,529,598.80									-243,529,598.80		
4. 其他												
(三) 利润分配									66,464,060.33	-127,346,460.03	-60,882,399.70	
1. 提取盈余公积									66,464,060.33	-66,464,060.33		
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,882,399.70	-60,882,399.70	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备										-359,138.31	-359,138.31	
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	
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,435,295,988.00				1,583,746,947.00				3,874,819.28	106,109,978.87	295,272,456.79	4,424,300,189.94

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

三、公司基本情况

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原名芜湖港储运股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖港口有限责任公司（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发起设立，于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有注册号为340000000042587的营业执照，注册资本2,884,013,936.00元，股份总数2,884,013,936股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,460,813,936股，无限售条件的流通股份A股1,423,200,000股。公司股票已于2003年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。2014年8月20日，公司名称由芜湖港储运股份有限公司变更为本公司。

本公司属交通运输行业。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）。

本财务报表业经公司2015年4月29日五届十四次董事会批准对外报出。

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称淮矿物流联运公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称淮矿电燃公司）、芜湖港务有限责任公司（以下简称芜湖港务公司）、芜湖申芜港联国际物流有限公司（以下简称申芜港联公司）、中安信电子商务有限公司（以下简称中安信电子公司）等8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

由于原全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流公司）2014年9月发生债务危机，已进行重整，本公司从2014年9月末起不再将淮矿物流公司及其下属子公司淮矿现代物流（上海）有限公司（以下简称淮矿上海公司）、淮矿华东物流市场有限公司（以下简称淮矿华东物流公司）、淮矿现代物流江苏有限公司（以下简称淮矿江苏公司）、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称斯迪尔电子公司）、上海斯迪尔钢铁有限公司（以下简称斯迪尔钢铁公司）、淮矿现代国际贸易有限公司（以下简称淮矿现代国贸公司）、淮矿现代物流信息技术有限公司（以下简称淮矿物流信息公司）等8家公司纳入合并范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

1. 合并财务报表范围

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称淮矿物流联运公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称淮矿电燃公司）、芜湖港务有限责任公司（以下简称芜湖港务公司）、芜

湖申芜港联国际物流有限公司（以下简称申芜港联公司）、中安信电子商务有限公司（以下简称中安信电子公司）等 8 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

由于原全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称淮矿物流公司）2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其下属子公司淮矿现代物流(上海)有限公司（以下简称淮矿上海公司）、淮矿华东物流市场有限公司（以下简称淮矿华东物流公司）、淮矿现代物流江苏有限公司（以下简称淮矿江苏公司）、上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称斯迪尔电子公司）、上海斯迪尔钢铁有限公司（以下简称斯迪尔钢铁公司）、淮矿现代国际贸易有限公司（以下简称淮矿现代国贸公司）、淮矿现代物流信息技术有限公司（以下简称淮矿物流信息公司）等 8 家公司纳入合并范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 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。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以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、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。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户应收款项期末余额 300 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备
其他组合	合并范围内关联方往来，除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		

		10
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他方法组合	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货除原材料中的备品备件采用移动加权平均法外，其他采用月末一次加权平均法

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销

16. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	5	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	5-50	5	1.90-19.00
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	8-18	5	5.28-11.88

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的

75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主营业务主要为物流贸易业务和物流服务业务。

物流贸易销售收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 相关风险已转移, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

物流服务收入确认需满足以下条件: 公司物流服务持续时间短, 都在同一会计年度内完成, 公司在劳务完成时确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日, 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, 则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, 转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁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,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

生产安全费用、维简费计提标准和核算方法

1. 生产安全费用、维简费计提标准

根据安徽省安全生产监督管理局、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的皖安监综〔2004〕147号文规定,交通运输企业生产安全费用按不低于当年主营业务收入收入的1%提取。

2. 生产安全费用、维简费核算方法

生产安全费用计提时借记“主营业务成本”,贷记“专项储备”;使用时,费用类安全支出直接冲减“专项储备”,形成固定资产的安全支出在“在建工程”科目归集,项目完工后按实际成本转入固定资产,同时按固定资产实际成本借记“专项储备”,贷记“累计折旧”,该项固定资产在以后使用期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长	本次会计政策变更业经公司五届九次董事会审议通过	受重要影响的报表项目	影响金额
		2013年12月31日资产负债表项目	

期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	可供出售金融资产	200,000.00
	长期股权投资	-200,000.00
	递延收益	85,829,907.24
	其他非流动负债	-85,829,907.24

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2. 税收优惠

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,791.62	65,471.14
银行存款	768,361,614.93	869,987,271.10
其他货币资金	39,993,068.65	4,277,422,769.94
合计	808,453,475.20	5,147,475,512.18
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
 期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金存款为 39,993,068.65 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	958,523,666.29	398,554,939.33
商业承兑票据		5,860,197,950.81
合计	958,523,666.29	6,258,752,890.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	429,283,391.17
商业承兑票据	

合计	429,283,391.17

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,554,752.62	
商业承兑票据		
合计	84,554,752.62	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,333,834.93	0.94	4,333,834.93	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,051,846.58	98.93	22,991,670.53	5.03	434,060,176.05	3,772,425,276.30	100.00	194,527,523.53	5.16	3,577,897,752.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	599,750.50	0.13	599,750.50	100.00						
合计	461,985,432.01	/	27,925,255.96	/	434,060,176.05	3,772,425,276.30	/	194,527,523.53	/	3,577,897,752.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡新洋热电有限公司	4,333,834.93	4,333,834.93	100%	该公司处于破产清算中, 预计无法收回
合计	4,333,834.93	4,333,834.93	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	455,606,085.03	22,780,304.25	5.00
1 至 2 年	1,369,145.16	136,914.51	10.00
2 至 3 年	2,705.78	541.16	20.00
3 年以上	73,910.61	73,910.61	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	457,051,846.58	22,991,670.53	5.03

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽省物资能源有限公司	316,000.00	316,000.00	100.00	2014 年已提起诉讼, 预计无法收回
上海申特型钢有限公司	251,350.50	251,350.50	100.00	客户严重亏损, 预计无法收回
淮矿华东物流公司	32,400.00	32,400.00	100.00	淮矿物流公司全资子公司, 预计无法收回
小计	599,750.50	599,750.50	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,253,729,854.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮沪煤电有限公司	23,984,548.80	5.19	1,199,227.44
淮南矿业(集团)有限责任公司	22,659,040.85	4.91	1,199,056.04
淮浙煤电有限责任公司	17,658,272.00	3.82	882,913.60
徐州华裕煤气有限公司	10,565,794.40	2.29	528,289.72
徐州天安化工有限公司	5,743,493.26	1.24	287,174.66
小计	80,611,149.31	17.45	4,096,661.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

因淮矿物流公司不再纳入合并范围而转出应收账款坏账准备 4,420,332,121.68 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,394,947.52	99.80	5,855,799,085.83	99.51
1 至 2 年	79,543.08	0.20	28,703,536.44	0.49
2 至 3 年	0.93	0.00		
3 年以上				
合计	40,474,491.53	100.00	5,884,502,622.27	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
山东龙海煤炭配送有限公司	29,305,760.00	72.09
淮南市中茂商贸有限公司	4,800,000.00	11.81
无锡华东重型机械股份有限公司	3,549,000.00	8.73
山西西山煤电股份有限公司	679,428.00	1.67
上海海勃物流软件有限公司	624,000.00	1.54
小计	38,958,188.00	95.84

其他说明

本期计提坏账准备金额 4,343,355,347.18 元，因淮矿物流公司不再纳入合并范围而转出预付款项坏账准备 4,343,355,347.18 元。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	695,131.25	128,333.33
债券投资		
智能存款	2,897,260.27	
结构性存款	3,281,250.00	
合计	6,873,641.52	128,333.33

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
淮矿物流公司	128,000,000.00	
减：应收股利减值准备	-128,000,000.00	
合计	0	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

因淮矿物流公司发生重大信用风险事项，并已进入重整，本公司对应收该公司股利全额计提减值准备。

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	152,878,808.33	80.10	152,878,808.33	100.00		23,000,000.00	58.36			23,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,710,890.66	19.76	2,969,601.52	7.87	34,741,289.14	16,408,108.93	41.64	2,122,773.41	12.94	14,285,335.52

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	261,935.00	0.14	44,847.00	17.12	217,088.00					
合计	190,851,633.99	/	155,893,256.85	/	34,958,377.14	39,408,108.93	/	2,122,773.41	/	37,285,335.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
淮矿物流公司	152,878,808.33	152,878,808.33	100%	已进行重整, 预计无法收回
合计	152,878,808.33	152,878,808.33	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	36,168,631.21	1,808,431.57	5.00
1 至 2 年	5,655.00	565.50	10.00
2 至 3 年	470,000.00	94,000.00	20.00
3 年以上	1,066,604.45	1,066,604.45	100.00
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	37,710,890.66	2,969,601.52	7.87

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
淮矿物流公司	152,878,808.33	152,878,808.33	100.00	已进行重整
小 计	152,878,808.33	152,878,808.33	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 158,521,408.06 元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	157,025,584.63	8,860,304.28

押金保证金	17,234,815.79	25,845,293.26
暂扣款	15,000,000.00	
备用金	1,088,975.27	2,482,619.67
其他	502,258.30	2,219,891.72
合计	190,851,633.99	39,408,108.93

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮矿物流公司	往来款	152,878,808.33	1年以内	80.10	152,878,808.33
中信银行芜湖分行	暂扣款	15,000,000.00	1年以内	7.86	750,000.00
深圳市飞马国际供应链股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	5.24	500,000.00
江苏中外运船务代理有限公司	保证金	4,816,842.53	1年以内	2.53	240,842.13
淮南市大通区财政局	营改增扶持基金	4,047,983.91	1年以内	2.12	202,399.20
合计	/	186,743,634.77	/	97.85	154,572,049.66

注:2014年9月30日,中信银行芜湖分行以淮矿物流公司子公司淮矿华东物流公司欠款为由,自行从淮矿仓储公司在该银行开设的基本账户中划走1,500.00万元,淮矿仓储公司已与银行沟通申请退还。截至本财务报表批准报出日,该笔款项仍未退回。

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
淮南市大通区财政局	营改增扶持基金	4,047,983.91	1年以内	归属于2014年11月的扶持基金,且已获淮南市国家税务局和淮南市地方税务局审批同意,已于2015年1月收取
合计	/	4,047,983.91	/	/

其他说明

1、因淮矿物流公司不再纳入合并范围而转出其他应收款坏账准备4,750,924.62元;

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明：

1、2014年9月30日，中信银行芜湖分行以淮矿物流公司欠款为由，自行从淮矿仓储公司在该银行开设的基本账户中划走1,500万元，淮矿仓储公司已与银行沟通申请退还，截至审计报告批准报出日，该笔款项仍未退回。

2、应收暂付款中包含对未纳入合并范围的淮矿物流公司内部往来152,878,808.33元。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,981,851.30		2,981,851.30	2,412,264.50		2,412,264.50
在产品						
库存商品	499,037,593.42		499,037,593.42	770,518,447.47	22,383,476.80	748,134,970.67
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	502,019,444.72		502,019,444.72	772,930,711.97	22,383,476.80	750,547,235.17

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	22,383,476.80	4,221,554.08		20,677,751.48	5,927,279.40	0
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	22,383,476.80	4,221,554.08		20,677,751.48	5,927,279.40	0

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实行售后租回损益	792,059.52	792,044.64
合计	792,059.52	792,044.64

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	210,000,000.00	
待抵扣增值税	47,047,686.15	7,757,171.28
委托贷款		50,000,000.00
保险费		225,176.44
其他	3,750.32	638.57
合计	257,051,436.47	57,982,986.29

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00			200,000.00					6.67	
合计	200,000.00			200,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				

其中：期后公允价值回升 转回	/			
期末已计提减值金余额				

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							

合计												/
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
镇江东港港务有限公司	148,920,036.60			-68,279.76							148,851,756.84	
小计	148,920,036.60			-68,279.76							148,851,756.84	
二、联营企业												
申芜港联公司	6,557,980.93			673,938.20					-7,231,919.13			
安徽振煤炭检验有限公司	736,738.01			330,746.89							1,067,484.90	
小计	7,294,718.94			1,004,685.09					-7,231,919.13		1,067,484.90	
合计	156,214,755.54			936,405.33					-7,231,919.13		149919241.74	

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	148,851,756.84		148,851,756.84	155,478,017.53		155,478,017.53
对联营企业投资	1,067,484.90		1,067,484.90	736,738.01		736,738.01
其他投资 [注 1]	2,122,925,796.54	2,122,925,796.54				
合 计	2,272,845,038.28	2,122,925,796.54	149,919,241.74	156,214,755.54		156,214,755.54

其他说明

1、由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围，并对淮矿物流公司的长期股权投资全额计提减值准备。

2、本公司原持有申芜港联公司 39.80% 股权，本期控股子公司芜湖港务公司收购本公司持有的申芜港联公司 39.80% 股权，并收购上港集团长江港口物流有限公司持有的申芜港联公司 50% 股权，作为非同一控制下企业合并将申芜港联公司纳入合并范围。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,658,538.64			3,658,538.64
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,658,538.64			3,658,538.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,658,538.64			3,658,538.64
4. 期末余额	0			0
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,128,756.18			1,128,756.18
2. 本期增加金额	267,336.99			267,336.99
(1) 计提或摊销	267,336.99			267,336.99

3. 本期减少金额	1,396,093.17			1,396,093.17
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,396,093.17			1,396,093.17
4. 期末余额	0			0
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	2,529,782.46			2,529,782.46

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,879,032,267.27	920,807,488.69	311,151,885.77	41,545,846.47	3,152,537,488.20
2. 本期增加金额	35,142,889.69	44,640,418.67	3,621,286.30	1,556,412.18	84,961,006.84
(1) 购置		725,884.70	317,411.25	1,514,666.69	2,557,962.64
(2) 在建工程转入	34,193,584.64	40,244,762.80	861,661.09	41,745.49	75,341,754.02

3) 企业合并增加	949,305.05	3,669,771.17	2,442,213.96		7,061,290.18
3. 本期减少金额	17,696,606.13	18,142,803.72	11,851,899.37	8,092,526.47	55,783,835.69
(1) 处置或报废	227,920.46	1,966,879.98	86,863.14	436,065.00	2,717,728.58
2) 不再纳入合并减少	17,468,685.67	16,175,923.74	11,765,036.23	7,656,461.47	53,066,107.11
4. 期末余额	1,896,478,550.83	947,305,103.64	302,921,272.70	35,009,732.18	3,181,714,659.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	218,047,994.53	231,429,871.46	95,890,438.30	11,351,017.78	556,719,322.07
2. 本期增加金额	84,955,126.56	68,839,051.11	33,924,091.28	1,536,617.78	189,254,886.73
(1) 计提	84,735,556.52	66,333,678.49	32,013,012.17	1,536,617.78	184,618,864.96
2) 企业合并增加	219,570.04	2,505,372.62	1,911,079.11		4,636,021.77
3. 本期减少金额	7,481,613.68	9,637,161.90	4,790,468.16	2,549,601.18	24,458,844.92
(1) 处置或报废	37,991.42	443,530.72	82,519.99	95,956.78	659,998.91
2) 不再纳入合并减少	7,443,622.26	9,193,631.18	4,707,948.17	2,453,644.40	23,798,846.01
4. 期末余额	295,521,507.41	290,631,760.67	125,024,061.42	10,338,034.38	721,515,363.88
三、减值准备					
1. 期初余额	1,492,372.86				1,492,372.86
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或 报废					
4. 期 末余额	1,492,372.86				1,492,372.86
四、账面 价值					
1. 期 末账面价 值	1,599,464,670.56	656,673,342.97	177,897,211.28	24,671,697.80	2,458,706,922.61
2. 期 初账面价 值	1,659,491,899.88	689,377,617.23	215,261,447.47	30,194,828.69	2,594,325,793.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	125,724,192.12	24,688,801.27		101,035,390.85
机器设备	97,160,707.7	26,425,919.99		70,734,787.71
运输工具	61,817,837.42	5,482,874.29		56,334,963.13
其他设备	97,262.76	52,429.00		44,833.76
小 计	284,800,000.00	56,650,024.55		228,149,975.45

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铁路专用线道口房、清扫房等相关房产	13,571,783.19	由于涉及到政府部门较多,手续繁杂,加上诸多历史遗留问题,目前尚在办理中
合计	13,571,783.19	

其他说明:

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
朱家桥外贸码头二期	313,916,710.85		313,916,710.85	238,061,694.58		238,061,694.58
裕溪口 29#码头改扩建工程	8,468,006.47		8,468,006.47			
合肥外贸码头	3,283,900.00		3,283,900.00	2,023,400.00		2,023,400.00
其他零星工程	390,000.00		390,000.00			
铁路站场扩能改造工程				250,000.00		250,000.00
合计	326,058,617.32		326,058,617.32	240,335,094.58		240,335,094.58

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
朱家桥外贸码头二期	456,000,000.00	238,061,694.58	75,855,016.27			313,916,710.85	99.55	99.50	8,320,521.93	1,826,280.27	5.17	自筹、借款

一二桥铁路装车系统	27,500,000.00		27,254,032.71	27,254,032.71			99.10	100.00				自筹
铁路站场扩能改造工程	30,000,000.00	250,000.00	29,219,182.00	29,469,182.00			98.23	100.00				自筹
裕溪口29#码头改扩建工程	36,000,000.00		8,468,006.47			8,468,006.47	23.51	24.00				自筹
裕溪口生活辅助区工程	35,000,000.00		5,113,879.32	5,113,879.32			99.55	100.00				自筹
合肥外贸码头	428,618,100.00	2,023,400.00	1,260,500.00			3,283,900.00	0.77	0.77				自筹

T D C S 调 监 系 统 升 级 改 造 工 程	1,550,00 0.00		1,538,4 61.53	1,538,4 61.53			99 .2 5	100 .00				自 筹
顾 桥 矿 站 、 潘 一 矿 站 、 张 集 矿 站 站 场 排 水 工 程	2,200,00 0.00		2,174,6 38.00	2,174,6 38.00			98 .8 5	100 .00				自 筹
田 集 车 站 给 水 改 造 工 程	920,000. 00		919,775 .00	919,775 .00			99 .9 8	100 .00				自 筹

全流程监管软件			1,088,350.41		1,088,350.41							自筹
其他零星工程			10,634,773.68	10,244,773.68		390,000.00						自筹
合计	1,017,788,100.00	240,335,094.58	163,526,615.39	76,714,742.24	1,088,350.41	326,058,617.32	/	/	8,320,521.93	1,826,280.27	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	901,707,241.11			8,442,604.32	910,149,845.43
2. 本期增加金额				1,670,620.71	1,670,620.71
(1) 购置				297,632.49	297,632.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				1,372,988.22	1,372,988.22
3. 本期减少金额	53,954,943.28			5,285,206.46	59,240,149.74
(1) 处置					
(2) 淮矿物流公司不再纳入合并范围减少	53,954,943.28			5,285,206.46	59,240,149.74
4. 期末余额	847,752,297.83			4,828,018.57	852,580,316.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	64,285,495.24			6,005,255.41	70,290,750.65
2. 本期增加金额	19,593,676.50			420,630.57	20,014,307.07
(1) 计提	19,593,676.50			420,630.57	20,014,307.07
3. 本期减少金额	6,552,403.01			4,637,418.66	11,189,821.67
(1) 处置					
(2) 淮矿物流公司不再纳	6,552,403.01			4,637,418.66	11,189,821.67

入合并范围减少					
4. 期末余额	77,326,768.73			1,788,467.32	79,115,236.05
三、减值准备					
1. 期初余额				376,098.64	376,098.64
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				376,098.64	376,098.64
(1) 处置					
(2) 淮矿物流公司不再纳入合并范围减少				376,098.64	376,098.64
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	770,425,529.10			3,039,551.25	773,465,080.35
2. 期初账面价值	837,421,745.87			2,061,250.27	839,482,996.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁集矿铁路专用线土地使用权	39,689,426.92	由于涉及到政府部门较多, 手续繁杂, 目前尚在办理中
小 计	39,689,426.92	

其他说明:

26、开发支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
淮南铁路运输有限公司	84,229,696.23					84,229,696.23
淮矿现代物流有限责任公司	23,035,958.17				23,035,958.17	
上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司	17,936,858.98				17,936,858.98	
申莞港联公司		1,750,827.95				1,750,827.95
合计	125,202,513.38	1,750,827.95			40,972,817.15	85,980,524.18

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司纳入合并范围，淮矿物流公司及其控股子公司斯迪尔电子公司商誉相应减少。

2) 淮南铁路运输有限公司商誉减值测试过程

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

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
阜淮线铁路	7,647,408.00		664,992.00		6,982,416.00

线租赁费					
顾桥矿站及集配站改造用地费	1,412,154.00		78,453.00		1,333,701.00
房屋租赁费	230,422.50		109,147.50	121,275.00	
集体宿舍改造	248,791.29		85,299.96		163,491.33
固定资产修理支出	570,712.77		570,712.77		
合计	10,109,488.56		1,508,605.23	121,275.00	8,479,608.33

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,576,514.69	4,894,128.66	207,694,384.48	51,923,596.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未发放的工资	1,511,060.48	377,765.12	40,373,612.04	10,093,403.01
合计	21,087,575.17	5,271,893.78	248,067,996.52	62,016,999.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,447,699,403.39	11,516,041.79
可抵扣亏损	33,019,181.94	31,546,554.93
合计	2,480,718,585.33	43,062,596.72

(5). 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	111,962.72	7,554,274.11	
2018 年	17,689,115.71	23,992,280.82	
2019 年	15,218,103.51		
合计	33,019,181.94	31,546,554.93	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期委托贷款	300,000,000.00	20,000,000.00
售后融资租赁尚未摊销的递延收益	30,344,372.14	31,139,003.02
预付土地款	140,000,000.00	135,138,000.00
合计	470,344,372.14	186,277,003.02

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		535,000,000.00
抵押借款		
保证借款		270,000,000.00
信用借款		4,257,000,010.45
合计		5,062,000,010.45

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	294,467,612.82	1,795,448,086.54
银行承兑汇票	983,100,429.00	9,176,003,631.00
合计	1,277,568,041.82	10,971,451,717.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料和劳务款项	287,388,112.32	1,555,472,481.84
工程和设备款项	156,369,527.77	129,780,183.96
运输费用	1,254,647.76	12,519,905.73
合计	445,012,287.85	1,697,772,571.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款和劳务	74,292,912.88	678,210,557.28
运输费用	344,131.55	314,600.29
合计	74,637,044.43	678,525,157.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	58,964,314.87	336,548,709.93	350,624,813.99	44,888,210.81
二、离职后福利-设定提存计划	4,711.98	63,357,269.31	63,361,981.29	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,969,026.85	399,905,979.24	413,986,795.28	44,888,210.81

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,333,076.07	254,407,588.11	271,419,821.69	26,320,842.49
二、职工福利费		9,764,104.80	9,764,104.80	
三、社会保险费	1,682.85	19,835,728.64	19,837,411.49	
其中: 医疗保险费	1,458.47	17,078,791.80	17,080,250.27	
工伤保险费	112.19	2,036,788.43	2,036,900.62	
生育保险费	112.19	720,148.41	720,260.60	
四、住房公积金		27,766,010.57	27,766,010.57	
五、工会经费和职工教育经费	15,629,555.95	8,210,220.44	5,272,408.07	18,567,368.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务派遣费		15,768,124.31	15,768,124.31	
劳务费		367,048.56	367,048.56	
非货币性福利		17,260.00	17,260.00	
其他		412,624.50	412,624.50	
合计	58,964,314.87	336,548,709.93	350,624,813.99	44,888,210.81

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,487.60	48,476,436.96	48,480,924.56	
2、失业保险费	224.38	3,457,016.31	3,457,240.69	
3、企业年金缴费		11,423,816.04	11,423,816.04	
合计	4,711.98	63,357,269.31	63,361,981.29	

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	6,178,729.91	250,506.06
消费税		
营业税	843,516.07	3,458,689.84
企业所得税	29,084,753.79	21,366,527.73
个人所得税	1,699,630.82	1,687,741.34
城市维护建设税	503,436.08	1,334,908.35
房产税	5,718.96	
教育费附加	241,574.07	1,143,650.77
地方教育附加	131,431.36	762,433.84
印花税	261,017.53	4,302,669.66
地方水利建设基金	17,246.41	
合计	38,967,055.00	34,307,127.59

其他说明：

39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		13,327,328.33
企业债券利息	59,880,000.02	58,840,416.68
短期借款应付利息		553,315.27
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	59,880,000.02	72,721,060.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
担保清偿款	201,330,000.00	
押金保证金	23,537,901.51	21,909,416.45
应付暂收款	695,829.12	3,626,640.18
其他	31,271,163.14	22,887,532.98
合计	256,834,893.77	48,423,589.61

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

本公司 2014 年为淮矿物流公司 200,000,000.00 元借款提供担保，因淮矿物流公司无力偿还，本公司承担连带担保责任，该借款已于 2015 年 1 月 9 日由本公司偿还本息合计 201,330,000.00 元。

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		200,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		59,231,213.29
合计		259,231,213.29

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

—

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

—

其他说明，包括利率区间：

—

46、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	1,495,360,438.32	1,493,920,438.34
合计	1,495,360,438.32	1,493,920,438.34

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 芜湖港	150,000.00	2013年3月20日	5年	150,000.00	149,392.04		7,485.00	144.01	7,485.00	149,536.05
合计	/	/	/	150,000.00	149,392.04		7,485.00	144.01	7,485.00	149,536.05

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁本金	66,591,168.35	

其他说明：

融资租赁本息本期已全部归还

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		

四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					/

其他说明：

50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,829,907.24	3,195,230.68	3,347,608.64	85,677,529.28	收到与资产相关补助
合计	85,829,907.24	3,195,230.68	3,347,608.64	85,677,529.28	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤炭储配项目	85,821,093.32		3,343,125.36		82,477,967.96	与资产相关
排水明渠工程财政补贴		3,192,503.00			3,192,503.00	与资产相关
税控系统抵减税款	8,813.92	2,727.68	4,483.28		7,058.32	与资产相关
合计	85,829,907.24	3,195,230.68	3,347,608.64		85,677,529.28	/

其他说明：

根据国家发展和改革委员会《关于下达国家煤炭应急储备点改造项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2011〕2327 号文），本公司原子公司淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 2012 年收到中央预算内投资补助 90,000,000.00 元，用于国家煤炭应急储备点堆场的建设工程。本公司按相关固定资产的折旧年限进行摊销计入营业外收入。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股 份 总 数	2,435,295,988.00	448,717,948.00				448,717,948.00	2,884,013,936.00

其他说明：

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，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[2014]696 号文核准，本公司于 2014 年 7 月向淮南矿业(集团)有限责任公司（以下简称准矿集团公司）非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 448,717,949 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 3.12 元/股，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，减除发行费用 13,000,000.00 元后，募集资金净额为 1,387,000,000.00 元。其中，计入股本 448,717,948.00 元，计入资本公积（股本溢价）938,282,052.00 元。上述增资事项业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（会验字[2014]2656 号），本公司已于 2014 年 8 月 20 日办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融 工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	1,621,272,514.13	939,637,865.14	43,303,183.66	2,517,607,195.61
其他资本公积	400,208,687.50		400,000,000.00	208,687.50

合计	2,021,481,201.63	939,637,865.14	443,303,183.66	2,517,815,883.11
----	------------------	----------------	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 期初调整说明

其他资本公积期初增加 400,000,000.00 元，系本期公司向淮矿集团公司收购淮矿电燃公司 100% 股权，同一控制下合并追溯调整所致。

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

1) 资本公积本期增加 939,637,865.14 元，其中：

① 本期公司向淮矿集团公司定向增发形成股本溢价 938,282,052.00 元；

② 本期上海国际港务（集团）股份有限公司对芜湖港务公司增资持有芜湖港务公司 35% 股权形成股本溢价 868,032.47 元；

③ 本期芜湖港务公司收购本公司持有的申芜港联公司 39.8% 股权，收购款与账面净资产的差异 1,393,659.05 元，少数股东享有 35% 部分形成股本溢价 487,780.67 元。

2) 资本公积本期减少 443,303,183.66 元，其中：

① 本期公司向淮矿集团公司收购淮矿电燃公司 100% 股权，支付的收购价款与账面净资产差异减少股本溢价 31,415,464.73 元；

② 本期公司向淮矿集团公司收购淮矿电燃公司 100% 股权，因同一控制下企业合并在本期完成，将期初追溯调整增加的其他资本公积转回减少其他资本公积 400,000,000.00 元，同时将淮矿电燃公司合并日前实现的留存收益调整减少股本溢价 11,887,718.93 元。

56、 库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算							

设定受益计划 净负债和净资产 的变动							
权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额							
二、以后将重分 类进损益的其 他综合收益							
其中：权益法下 在被投资单位 以后将重分类 进损益的其 他综合收益中享 有的份额							
可供出售金 融资产公允价 值变动损益							
持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益							
现金流量套 期损益的有效 部分							
外币财务报 表折算差额							
其他综合收益 合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,677,985.06	9,545,425.93	9,328,590.25	4,894,820.74
合计	4,677,985.06	9,545,425.93	9,328,590.25	4,894,820.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,443,174.50			118,443,174.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,443,174.50			118,443,174.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积期初增加 12,333,195.63 元，系本期公司向淮矿集团公司收购淮矿电燃公司 100% 股权，同一控制下合并追溯调整所致。

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	637,376,512.68	742,976,773.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	110,998,760.53	100,081,273.41
调整后期初未分配利润	748,375,273.21	843,058,046.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,738,449,964.29	277,406,661.53
减：提取法定盈余公积		67,677,436.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	119,106,317.30	60,882,399.70
转作股本的普通股股利		243,529,598.80
期末未分配利润	-2,109,181,008.38	748,375,273.21

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 110,998,760.53 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,481,941,879.77	20,612,606,711.46	39,699,755,886.60	38,315,426,509.69
其他业务	58,843,412.77	27,264,538.67	2,876,947.53	1,055,850.75

合计	21,540,785,292.54	20,639,871,250.13	39,702,632,834.13	38,316,482,360.44
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

62、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
消费税		
营业税	3,315,320.03	29,186,086.88
城市维护建设税	14,458,734.68	15,803,563.18
教育费附加	6,213,894.19	6,750,656.23
资源税		
地方教育附加	4,124,575.04	4,500,437.48
河道管理费	524,738.37	1,671,113.63
合计	28,637,262.31	57,911,857.40

其他说明：

—

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,231,815.16	47,343,836.95
租赁费	16,197,486.33	22,207,047.19
运输及装卸费	9,754,491.24	12,631,790.98
差旅费	8,877,239.31	10,142,230.78
业务招待费	4,535,292.93	11,353,118.82
委托代销手续费	3,348,182.10	
业务费	3,129,044.25	2,580,886.30
其他	7,150,802.91	13,485,545.55
合计	94,224,354.23	119,744,456.57

其他说明：

—

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,673,398.14	128,406,038.62
摊销及折旧	34,982,764.57	35,773,751.28
租赁费	16,089,148.35	12,629,209.12
税费	13,507,180.40	15,284,387.85
咨询费	8,485,427.74	2,221,834.73
差旅费	4,920,110.23	7,945,994.62
业务招待费	4,130,083.89	5,324,419.99
办公费	3,315,460.46	3,783,963.04
维修费	2,706,760.38	4,897,416.81
会议费	2,473,846.47	3,192,864.50

其他	20,099,070.09	22,491,974.88
合计	217,383,250.72	241,951,855.44

其他说明：

65、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	306,803,347.24	393,324,715.62
减：利息收入	-77,239,904.30	-129,612,305.93
贴现息	303,043,247.96	264,836,248.93
汇兑损益		5,353.72
手续费及其他	26,627,190.84	21,767,924.50
合计	559,233,881.74	550,321,936.84

其他说明：

66、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	8,755,606,609.35	39,789,948.23
二、存货跌价损失	4,221,554.08	22,383,476.80
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	2,122,925,796.54	
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	128,000,000.00	
合计	11,010,753,959.97	62,173,425.03

其他说明：

其他为应收淮矿现代物流公司的股利计提的损失 1 2 8 0 0 0 0 0 0 . 0 0 元

67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	840,850.82	-1,100,039.67
处置长期股权投资产生的投资收益	72,742.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益		
委托贷款收益	21,773,314.58	1,264,035.01
其他	-29,743.27	
银行理财产品收益	3,281,250.00	
丧失淮矿物流公司控制权确认的投资收益	8,686,324,768.12	
合计	8,712,263,182.35	163,995.34

其他说明：

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，由于淮矿物流物流公司本期巨额亏损，本公司长期股权投资已减记为零，自2014年9月末起不再合并淮矿物流公司财务报表，本期将其超额亏损部分转至投资收益。

69、营业外收入

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	884,610.60	365,503.57	884,610.60
其中：固定资产处置利得	884,610.60	365,503.57	884,610.60
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	76,014,474.24	23,351,702.79	76,014,474.24
违约金	117,160.00	2,000,000.00	117,160.00
罚没收入	48,112.00	546,060.00	48,112.00
其他	14,799.86	770,450.48	14,799.86
合计	77,079,156.70	27,033,716.84	77,079,156.70

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“营改增”专项补助	41,198,553.12		与收益相关
财政奖励款	9,388,648.00	2,537,438.22	与收益相关
税收返还	6,912,462.02	10,640,081.47	与收益相关
递延收益摊销	3,347,608.64	3,344,414.00	与资产相关
稳岗补贴	2,631,142.00	1,665,310.00	与收益相关
港储转煤炭应急储备补贴费	2,160,000.00		与收益相关
锚地拆除补偿款	1,091,000.00		与收益相关
税收奖励款	163,830.00		与收益相关
扶持基金	8,918,157.74	2,349,500.00	与收益相关
企业法人奖励		1,001,000.00	与收益相关
深度整合专项资金		1,000,000.00	与收益相关
商贸流通发展基金		350,000.00	与收益相关
其他零星补贴	203,072.72	463,959.10	与收益相关
合计	76,014,474.24	23,351,702.79	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,626,261.32	1,569,399.64	1,626,261.32
其中：固定资产处置损失	1,626,261.32	85,390.20	1,626,261.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,000.00	5,000.00	3,000.00

其他	115,160.00	405,015.14	115,160.00
担保损失	402,581,570.36		402,581,570.36
非常损失	246,065.34		246,065.34
滞纳金	46,251.54	773,811.66	46,251.54
合计	404,618,308.56	2,753,226.44	404,618,308.56

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,882,114.72	51,723,708.25
递延所得税费用	56,745,105.35	50,030,119.88
合计	123,627,220.07	101,753,828.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-2,624,594,636.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-656,148,659.02
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,107,024.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	412,201,829.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	362,467,024.63
所得税费用	123,627,220.07

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
政府补助	68,618,881.69	15,728,921.19
违约金及罚没收入	165,272.00	2,546,060.00

其他	14,799.86	780,553.04
合计	68,798,953.55	19,055,534.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
租赁费	32,286,634.68	34,382,217.60
手续费	26,627,190.84	21,351,431.85
差旅费	13,797,349.54	15,398,920.03
运输及装卸费	9,754,491.24	
业务招待费	8,665,376.82	8,736,798.29
咨询费	8,485,427.74	2,221,834.73
委托代销手续费	3,348,182.10	
办公费	3,315,460.46	3,089,977.78
业务费	3,129,044.25	5,414,794.89
维修费	2,706,760.38	8,889,088.90
会议费	2,473,846.47	4,270,731.62
保证金	39,993,068.65	18,000,000.00
其他	27,660,349.88	14,825,414.07
合计	182,243,183.05	136,581,209.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	70,494,596.11	129,242,442.91
合计	70,494,596.11	129,242,442.91

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
淮矿物流公司退出合并范围时点的货币资金	3,842,087,134.09	
委托贷款	300,000,000.00	70,000,000.00
合计	4,142,087,134.09	70,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

(6). 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	本期发生额	上期发生额
担保损失	201,251,570.36	
售后融资租回固定资产支付的租金	114,818,820.47	65,131,036.90
发行证券、债券支付给中介机构的款项	1,800,000.00	7,200,000.00
合计	317,870,390.83	72,331,036.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,748,221,856.14	276,737,600.02
加：资产减值准备	11,010,753,959.97	62,173,425.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,886,201.95	182,771,044.67
无形资产摊销	20,014,307.07	20,608,357.36
长期待摊费用摊销	1,508,605.23	1,090,527.75
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）	-741,650.72	1,203,896.07
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）	229,563,442.94	264,050,699.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,712,263,182.35	-163,995.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,745,105.35	50,022,280.77
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）	190,465,490.00	416,720,127.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,803,803,609.82	-2,586,388,135.69
经营性应付项目的增加（减少以	1,025,652,374.59	2,039,687,735.29

“—”号填列)		
其他	1,116,339.04	-80,040.55
经营活动产生的现金流量净额	-544,324,472.89	728,433,522.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
资本公积转增股本		974,118,395.20
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	768,460,406.55	5,147,475,512.18
减: 现金的期初余额	5,147,475,512.18	4,250,121,014.06
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	-4,379,015,105.63	897,354,498.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	452,700,539.83
其中: 淮矿电燃公司	443,303,183.66
申莞港联公司	9,397,356.17
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	222,708,188.39
其中: 淮矿电燃公司	210,348,671.83
申莞港联公司	12,359,516.56
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	229,992,351.44

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,842,087,134.09
其中: 淮矿物流公司	3,842,087,134.09
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-3,842,087,134.09

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	768,460,406.55	5,147,475,512.18
其中：库存现金	98,791.62	65,471.14
可随时用于支付的银行存款	768,361,614.93	869,987,271.10
可随时用于支付的其他货币资金		4,277,422,769.94
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	768,460,406.55	5,147,475,512.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

公司 2014 年向淮矿集团公司收购淮矿电燃公司 100% 股权，该收购为同一控制下企业合并，自 2014 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表期初数，其中：调增期初资本公积 400,000,000.00 元；调增期初盈余公积 12,333,195.63 元；调增期初未分配利润 110,998,760.53 元。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,993,068.65	银行汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	39,993,068.65	/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
申莞港联	2014年11	9,397,356.17	50.00	非同一控	2014年11	支付收购款和	852,208.74	-81,535.32

公司	月			制下 收购	月 1 日	工商登 记变更		

其他说明：

本公司控股子公司芜湖港务公司原持有申芜港联公司 39.80% 股权，根据 2014 年 10 月芜湖港务公司与上港集团长江港口物流有限公司签订的《股权转让协议》，上港集团长江港口物流有限公司将持有的申芜港联公司 50.00% 股权以 9,397,356.17 元转让给芜湖港务公司，芜湖港务公司已于 2014 年 10 月 29 日支付股权受让款，申芜港联公司已于 2014 年 10 月 14 日办妥工商变更手续。

根据 2014 年 10 月股权转让协议，本公司将持有申芜港联公司 39.80% 的股份转让给控股子公司芜湖港务公司，上港集团长江港口物流有限公司将持有的申芜港联公司 50% 的股权转让本公司控股子公司芜湖港务公司，转让后芜湖港务公司合计持有申芜港联公司 89.80% 的股权。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	9,397,356.17
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	9,397,356.17
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,646,528.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,750,827.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	芜湖申芜港联国际物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	21,475,034.91	21,475,034.91
货币资金	12,359,516.56	12,359,516.56

应收款项	6,199,536.89	6,199,536.89
存款		
固定资产	2,425,268.41	2,425,268.41
无形资产		
其他资产	490,713.05	490,713.05
负债：	6,181,978.47	6,181,978.47
借款		
应付款项	5,056,036.88	5,056,036.88
递延所得税负债		
其他负债	273,530.57	273,530.57
应付股利	852,411.02	852,411.02
净资产	15,293,056.44	15,293,056.44
减：少数股东权益		
取得的净资产	15,293,056.44	15,293,056.44

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本次公允价值已经上海东洲资产评估有限公司于2014年8月22日出具沪东洲资评报字(2014)0655257号评估报告确认，评估基准日为2014年5月31日，按收益法计算可辨认资产、负债的评估价值为1,870.00万元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
芜湖申芜港联国际物流代理有限公司	6,086,636.46	7,480,295.51	-1,393,659.05	收益现值法	

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明:

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
淮矿电力燃料有限公司	100%	同受母公司控制	2014年9月1日	支付收购款和工商登记变更	2,526,969,046.36	7,662,080.07	3,767,659,112.89	7,586,513.44

其他说明:

(2). 合并成本

合并成本	443,303,183.66
--现金	443,303,183.66
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	淮矿电力燃料有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	1,787,344,659.80	1,261,073,535.91
货币资金	210,348,671.83	168,293,754.15
应收款项	871,080,210.65	902,736,645.22
存货	388,610,543.38	108,652,178.42
固定资产	1,911,456.26	2,140,326.42
无形资产		
其他非流动资产	300,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	8,702,859.05	4,860,969.24
其他流动资产	6,690,918.63	54,389,662.46
负债：	1,375,456,940.87	737,741,579.75
借款	160,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	1,211,090,770.94	633,938,671.98
应付职工薪酬	199,938.30	146,448.24
应交税费	4,166,231.63	3,656,459.53
净资产	411,887,718.93	523,331,956.16
减：少数股东权益		
取得的净资产	411,887,718.93	523,331,956.16

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年9月，本公司全资子公司淮矿物流公司出现重大信用风险事项，并提请依法向法院申请重整，本公司董事会于2014年9月30日召开第五届董事会第八次会议并形成决议，同意淮矿物流公司进入重整。本公司丧失对淮矿物流公司的控制，故自9月末起不再将其纳入财务报表合并范围。2014年10月28日，淮南市中级人民法院正式裁定受理淮矿物流公司的重整申请，并指定了北京大成（宁波）律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任管理人，全面开始接管淮矿物流公司。

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淮矿物流公司	淮南市	淮南市	物流、贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
淮矿电燃公司	淮南市	淮南市	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
芜湖港务公司	芜湖市	芜湖市	交通运输业	65.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司自 2014 年 10 月 1 日起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖港务股份有限公司	35.00%	1,113,179.09		106,022,791.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

本公司原持有芜湖港务公司 100% 股权，2014 年 7 月，经芜湖港务公司股东会决议通过，芜湖港务公司增资 10,500 万元，由上海国际港务（集团）股份有限公司向芜湖港务公司以货币资金出资 10,586.80 万元，其中：注册资本 10,500.00 万元，资本公积 86.80 万元，增资后上海国际港务（集团）股份有限公司持有芜湖港务公司 35% 股权。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芜湖港务公司	67,670,765.49	921,183,016.18	988,853,781.67	99,450,829.59	573,206,649.03	672,657,478.62						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芜湖港务公司	57,504,406.90	-1,029,941.27	-1,029,941.27	59,047,970.04				

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
镇江东港港务有限公司	镇江市	镇江市	交通运输业	50		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	镇江东港港务有限公司		镇江东港港务有限公司	
流动资产	70,867,650.46		121,058,332.04	
其中：现金和现金等价物	52,633,456.40		110,371,714.61	
非流动资产	302,189,481.98		219,496,402.90	
资产合计	373,057,132.44		340,554,734.94	
流动负债	72,353,618.76		42,714,661.74	
非流动负债	3,000,000.00			
负债合计	75,353,618.76		42,714,661.74	

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	297,703,513.68		297,840,073.20
按持股比例计算的净资产份额	148,851,756.84		148,920,036.60
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对合营企业权益投资的账面价值	148,851,756.84		148,920,036.60
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	75,544,823.93		43,409,620.57
财务费用	-4,709,859.44		-1,922,443.85
所得税费用	-18,434.96		-1,013,747.73
净利润	-136,559.52		-3,579,926.80
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-136,559.52		-3,579,926.80
本年度收到的来自合营企业的股利			

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,067,484.90	736,738.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	330,746.89	286,884.76
—其他综合收益		
—综合收益总额	330,746.89	286,884.76

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企	累积未确认前期累计	本期末确认的损失	本期末累积未确认的
----------	-----------	----------	-----------

业名称	的损失	(或本期分享的净利润)	损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险，但由于淮矿物流公司在内部控制制度执行的有效性方面存在重大缺陷，淮矿物流公司内部控制体系整体失效，2014年9月，淮矿物流公司出现重大信用风险事项并于2014年10月28日经淮南市中级人民法院裁定重整。淮矿物流公司由于对客户债权未能采取有效的担保、抵押、质押等措施，对应收款项进行风险全覆盖，导致出现重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险，本公司的应收账款的17.45%(2013年12月31日：27.05%)源于前五大客户。本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	958,523,666.29				958,523,666.29
小 计	958,523,666.29				958,523,666.29

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	6,258,752,890.14				6,258,752,890.14
小 计	6,258,752,890.14				6,258,752,890.14

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	1,277,568,041.82	1,277,568,041.82	1,277,568,041.82		
应付账款	445,012,287.85	445,012,287.85	445,012,287.85		
应付利息	59,880,000.02	59,880,000.02	59,880,000.02		
其他应付款	256,834,893.77	256,834,893.77	256,834,893.77		
应付债券	1,495,360,438.32	1,736,335,854.99	73,410,000.02	146,820,000.04	1,516,105,854.93
小 计	3,534,655,661.78	3,775,631,078.45	2,112,705,223.48	146,820,000.04	1,516,105,854.93

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,262,000,010.45	5,332,942,427.12	5,332,942,427.12		
应付票据	10,971,451,717.54	10,971,451,717.54	10,971,451,717.54		
应付账款	1,697,772,571.53	1,697,772,571.53	1,697,772,571.53		
应付利息	58,840,416.68	58,840,416.68	58,840,416.68		
其他应付款	48,423,589.61	48,423,589.61	48,423,589.61		
应付债券	1,493,920,438.34	1,809,745,855.01	73,410,000.02	146,820,000.04	1,589,515,854.95
小 计	19,532,408,744.15	19,919,176,577.49	18,182,840,722.50	146,820,000.04	1,589,515,854.95

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司的市场风险是利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司综合运用多种融资手段，减少浮动利率对本公司的影响，有效控制了利率风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
-
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
-
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
-
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
-
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
-
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
-
- 9、其他
-

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
淮南矿业(集团)有限责任公司	淮南市	煤炭开采	19,521,564,900.00	50.65%	50.65%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是淮矿(集团)有限责任公司

其他说明:

截至 2014 年 12 月 31 日止,淮矿集团公司直接持有本公司 50.65%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 0.44%的股份

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、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
芜湖港口公司	参股股东
上海诚麟煤炭销售有限公司	母公司的全资子公司
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	母公司的全资子公司
淮矿地产有限责任公司	母公司的全资子公司
淮矿西部煤矿投资管理有限公司	母公司的全资子公司
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	母公司的控股子公司
平安开诚智能安全装备有限公司	母公司的控股子公司
淮南矿业集团财务有限公司	母公司的控股子公司
淮沪煤电有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	母公司的控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
淮矿集团公司	采购商品	1,385,887,406.25	962,073,988.59
淮矿集团公司	工程及劳务	4,069,820.79	
上海诚麟煤炭销售有限公司	采购商品	294,708,112.82	1,658,219,819.77
平安开诚智能安全装备有限公司	采购商品	9,949,422.08	4,849,126.92
淮矿物流公司	采购商品	1,193,936.36	
淮矿物流公司	工程及劳务	352,336.81	
平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司	工程及劳务	280,311.32	242,250.00
淮南矿业集团商品检测检验有限公司	检测费	96,770.00	266,896.80
合计		1,696,538,116.43	2,625,652,082.08

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	本期发生额	上期发生额
淮矿集团公司	运输服务	155,059,776.49	117,298,116.52
淮矿集团公司	装卸服务	57,277,611.97	49,595,611.81
淮矿集团公司	工程服务	35,394,712.00	14,443,463.00
淮矿集团公司	销售商品	23,403,059.28	16,971,190.77
鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	销售商品	140,103,379.78	163,933,155.76
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司	销售商品	89,878,744.52	176,094,036.45
淮沪煤电有限公司	销售商品	104,688,247.71	
淮沪煤电有限公司	运输服务	96,760,036.78	69,402,948.20
淮沪煤电有限公司	工程服务	5,023,504.26	3,154,529.80
申茺港联公司	装卸服务	5,823,435.47	5,305,757.64
申茺港联公司	信息服务	187,500.00	250,000.00
申茺港联公司	运输服务	91,891.90	
合计		713,691,900.16	616,448,809.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期申茺港联有限公司自 2014 年 11 月起纳入本公司合并范围

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
芜湖港口公司	土地使用权	8,614,949.51	7,990,000.00
芜湖港口公司	铁路专用线	1,280,000.00	1,280,000.00
芜湖港口公司	房屋租赁	895,392.96	895,392.96
芜湖港口公司	资产租赁	1,596,738.76	1,596,738.76
芜湖港口公司	码头租赁	100,000.00	600,000.00
合计		12,487,081.23	12,362,131.72

关联租赁情况说明

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总面积为316,995.88平方米的8宗划拨土地，在办理出让手续后，出租给本公司使用，租赁总价3,890万元，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，租赁总价款变更为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。

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总面积为93,000平方米的一宗划拨土地，办理出让手续后，出租给本公司使用，租赁总价1,930万元，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，租赁总价款变更为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。

2014年1月13日，由于芜湖市地税局下发了《关于调整市区城镇土地使用税土地等级范围和税额标准的通知》，对朱家桥港区及裕溪口港区的土地使用税进行了上调，本公司与芜湖港口公司于2014年1月14日签订了《土地使用权租赁合同补充协议（三）》，将年租金在原来基础上调增624,949.51元。该合同已经本公司2014年1月份总经理办公会议通过。

3) 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，租赁到期日2014年12月31日，年度租金1,596,738.76元。

4) 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。

5) 为了持续保证本公司日常经营管理和发展需要, 2010 年 11 月 26 日, 本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同》, 本公司租赁芜湖港口公司的变电所、机房、食堂加工间、多功能厅、教育中心、球场等共计十二处相关资产, 上述租赁资产面积为 2664.86 平方米, 租赁费按每平方米 28 元/月计算, 年租金合计为 895,392.96 元, 租赁到期日 2014 年 12 月 1 日。该合同已经公司 2010 年第三届董事会第二十九次会议决议通过。2015 年 1 月 14 日, 本公司与芜湖港口公司签订了《资产租赁合同补充协议》, 将租赁期限延长至 2015 年 11 月 16 日。

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, 租赁到期日 2014 年 2 月 28 日, 年度租金 600,000.00 元, 本期结算租金 100,000.00 元。2014 年 12 月本公司与芜湖港口公司签订了《资产收购合同》, 收购了该码头及相关配套设施。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
淮矿物流公司	100,000,000.00	2013.9.29	2014.9.29	是
淮矿物流公司	100,000,000.00	2014.5.30	2015.5.30	是
淮矿物流公司	100,000,000.00	2014.5.20	2014.11.19	是
淮矿物流公司	100,000,000.00	2014.6.30	2015.6.29	是

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

因淮矿物流公司出现重大信用风险事项并于 2014 年 10 月 28 日收到安徽省淮南市中级人民法院 (2014) 淮破 (预) 字第 00001-1 号《民事裁定书》, 裁定受理淮矿物流公司的重整申请, 淮矿物流公司资产不能满足清偿债务的需要, 且有明显丧失清偿能力可能, 本公司为上述担保承担连带责任, 分别于 2014 年 11 月 27 日、2015 年 1 月 9 日偿还担保债务 (含利息) 201,251,570.36 元、201,330,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6). 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	本期发生额	上期发生额
芜湖港口公司	购买固定资产	5,081,839.00	
合计		5,081,839.00	

2014年12月本公司与芜湖港口公司签订了《资产收购合同》，约定以5,081,839.00元的价格收购芜湖港口公司裕溪口老港区部分资产及配套设。

(7). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	453.86	671.27

(8). 其他关联交易

1. 淮南矿业集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易

淮南矿业集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及子公司提供存款及贷款的金融服务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。本期本公司及子公司与淮南矿业集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：

(1) 本期公司及子公司通过淮南矿业集团财务有限公司转账结算资金的情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款				
其中：活期存款	274,007,782.93	10,659,735,285.35	10,789,844,657.83	143,898,410.45
小计	274,007,782.93	10,659,735,285.35	10,789,844,657.83	143,898,410.45

公司及子公司本期共取得淮南矿业集团财务有限公司的存款利息收入1,130,889.25元。

(2) 本期公司及子公司向淮南矿业集团财务有限公司借款情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期借款				
其中：信用借款	970,000,000.00	1,548,000,000.00	2,518,000,000.00	
保证借款				

小 计	970,000,000.00	1,548,000,000.00	2,518,000,000.00	
-----	----------------	------------------	------------------	--

公司及子公司本期向淮南矿业集团财务有限公司的借款共计结算借款利息 46,864,436.14 元。

2. 委托贷款

本公司的全资子公司淮矿电燃公司委托中国农业银行淮南分行营业部向淮矿地产有限责任公司发放委托贷款，截至 2014 年 12 月 31 日，上述委托贷款余额 300,000,000.00 元，本期结算委托贷款利息收入 21,773,314.58 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮矿集团公司	48,215,159.70	2,410,757.99	9,989,526.70	501,972.82
应收账款	淮沪煤电有限公司	23,984,548.80	1,199,227.44	11,844,398.00	592,219.90
应收账款	淮矿华东物流公司	32,400.00	32,400.00		
应收账款	鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司			67,509,092.52	3,375,454.63
应收账款	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司			146,942,816.77	7,347,140.84
应收账款	申莞港联公司			63,884.50	3,194.23
应收账款	淮矿西部煤矿投资管理有限公司			229,180.00	11,459.00
小 计		72,232,108.50	3,642,385.43	236,578,898.49	11,831,441.42
预付款项	淮矿集团公司			63,103,332.54	
小 计				63,103,332.54	
其他应收款	淮矿物流公司	152,878,808.33	152,878,808.33		
小 计		152,878,808.33	152,878,808.33		
应收利息	淮矿地产有限责任公司	695,131.25		128,333.33	
小 计		695,131.25		128,333.33	
应收股利	淮矿物流公司	128,000,000.00	128,000,000.00		
小 计		128,000,000.00	128,000,000.00		

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	淮矿集团公司	175,289,369.65	17,949,863.54
应付账款	淮矿物流公司	5,742,464.08	

应付账款	平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限公司	297,130.00	242,250.00
应付账款	平安开诚智能安全装备有限责任公司		5,056,068.05
小计		181,328,963.73	23,248,181.59
应付利息	淮南矿业集团财务有限公司		1,783,604.16
小计			1,783,604.16
其他应付款	淮矿集团公司	3,421,146.10	16,702,456.19
其他应付款	淮矿物流公司	1,843,367.80	
其他应付款	芜湖港口公司	686,041.31	
小计		5,950,555.21	16,702,456.19

7、关联方承诺

——

8、其他

——

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

——

5、 其他

——

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2014年9月5日，本公司全资子公司淮矿物流公司因无足额资金支付到期债务账户被冻结，同时，公司在对原董事、常务副总经理，淮矿物流公司原董事长汪晓秀离任审计时发现淮矿物流公司存在重大坏账风险并可能导致公司出现重大亏损。目前淮矿物流公司重整工作尚在进行中，如后期大额应收款项无法收回，将进入破产程序。

2. 2014 年 10 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 142526 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至报告日，中国证监会的调查尚在进行过程中。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2015 年 4 月 8 日，公司发布临 2015-035 号公告《安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况公告》。本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司，交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认。截至本财务报表批准报出日，公司已初步确定了本次重组的标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括：淮沪煤电有限公司 50.43% 股权（下含田集一期两台 63 万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司 49% 股权（下含田集二期两台 66 万千瓦机组）、淮南矿业集团顾桥电厂（分公司）和淮南矿业集团潘三电厂（分公司），权益电力装机容量为 221 万千瓦，配套煤矿产能为每年 600 万吨。目前资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数(2013年12月 31日/2013年度)

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明:

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	物流贸易	铁路运输	港口作业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	20,621,502,736.76	745,314,339.46	154,242,000.52	1,423,470.00	40,540,666.97	21,481,941,879.77
主营业务成本	20,044,835,811.39	407,624,141.04	191,926,205.84	8,761,220.16	40,540,666.97	20,612,606,711.46

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2014年9月，本公司全资子公司淮矿物流公司出现重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且已出现债务逾期情形和重大坏账风险。该等事项表明本公司对子公司在法人治理、内部控制、日常监管等相关内部控制制度的有效性存在重大缺陷。

2. 2014年9月末淮矿物流公司对应收款项、预付款项共计提坏账准备876,857.34万元，本公司无法确定上述资产的减值及损失是否发生于2014年度以及对皖江物流公司合并财务报表的影响。

3. 淮矿物流公司存在未规范操作的商贸银业务，2013和2014年度对该类业务已按总额法确认收入。

4. 皖江物流公司于2014年度就其对淮矿物流公司的长期股权投资、应收款项和应收股利计提减值准备240,383.70万元，就其对淮矿物流公司的担保事项确认损失40,258.16万元。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,722,716.76	99.82	8,950,237.95	5.06	167,772,478.81	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94	5.07	154,242,528.45
账龄分析法组合	176,256,550.36	99.56	8,950,237.95	5.08	167,306,312.41	162,487,316.39	100.00	8,244,787.94	5.07	154,242,528.45
其他组合	466,166.40	0.26			466,166.40					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	316,000.00	0.18	316,000.00	100.00						
合计	177,038,716.76	/	9,266,237.95	/	167,772,478.81	162,487,316.39	/	8,244,787.94	/	154,242,528.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	174,838,732.67	8,741,936.63	5.00
1 至 2 年	1,343,907.08	134,390.71	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	73,910.61	73,910.61	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	176,256,550.36	8,950,237.95	5.08

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来	466,166.40		0.00
小计	466,166.40		0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,021,450.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	
-----------	--

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮沪煤电有限公司	23,984,548.80	13.55	1,199,227.44
淮矿集团公司	22,659,040.85	12.80	1,199,056.04
淮浙煤电有限责任公司	17,658,272.00	9.97	882,913.60
徐州华裕煤气有限公司	10,565,794.40	5.97	528,289.72
徐州天安化工有限公司	5,743,493.26	3.24	287,174.66
小计	80,611,149.31	45.53	4,096,661.46

期末余额前5名的应收账款合计数为80,611,149.31元，占应收账款期末余额合计数的比例为45.53%，相应计提的坏账准备合计数为4,096,661.46元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	100,000,000.00	64.22	100,000,000.00	100.00		14,000,000.00	88.78			14,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,717,331.41	35.78	1,087,175.14	1.95	54,630,156.27	1,769,506.42	11.22	1,005,735.42	56.84	763,771.00
账龄分析法	5,273,363.14	3.39	1,087,175.14	20.62	4,186,188.00	1,585,711.02	10.06	1,005,735.42	63.42	579,975.60

其他组合	50,443,968.27	32.39			50,443,968.27	183,795.40	1.16			183,795.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	155,717,331.41	/	101,087,175.14	/	54,630,156.27	15,769,506.42	/	1,005,735.42	/	14,763,771.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
淮矿物流公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	已进入重整状态，应收款项预计难以收回
合计	100,000,000.00	100,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	4,402,103.69	220,105.19	5.00
1 至 2 年	4,655.00	465.50	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	866,604.45	866,604.45	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,273,363.14	1,087,175.14	20.62

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 100,081,439.72 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

押金保证金	586,973.26	14,891,973.26
备用金	319,630.28	350,661.57
应收暂付款	154,373,316.57	354,927.29
其他	437,411.30	171,944.30
合计	155,717,331.41	15,769,506.42

注：应收暂付款中包含对本公司合并范围内往来 50,226,880.27 元，以及对淮矿物流公司往来 100,000,000.00 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮矿物流公司	应收暂付款	100,000,000.00	1 年以内	64.22	100,000,000.00
芜湖港务公司	应收暂付款	50,226,880.27	1 年以内	32.26	
淮南市大通区财政局	应收暂付款	4,047,983.91	1 年以内	2.60	202,399.20
淮潘公路工程管理	押金保证金	550,000.00	3 年以上	0.35	550,000.00
内部食堂	其他	217,088.00	1 年以内	0.14	
合计	/	155,041,952.18	/	99.57	100,752,399.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
淮南市大通区财政局	“营改增”扶持基金	4,047,983.91	1 年以内	归属于 2014 年 11 月的扶持基金，且已获淮南市国家税务局和淮南市地方税务局审批同意，已于 2015 年 1 月收取
合计	/	4,047,983.91	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,954,956,007.40	2,122,925,796.54	832,030,210.86	1,166,175,796.54		1,166,175,796.54
对联营、合营企业投资	149,919,241.74		149,919,241.74	156,214,755.54		156,214,755.54
合计	3,104,875,249.14	2,122,925,796.54	981,949,452.60	1,322,390,552.08		1,322,390,552.08

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淮矿电燃公司		411,887,718.93		411,887,718.93		
裕溪口煤炭公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
淮矿物	1,122,925,796.54	1,000,000,000.00		2,122,925,796.54	2,122,925,796.54	2,122,925,796.54

流公司						
铁水联运公司	19,250,000.00		19,250,000.00			
芜湖港务公司		196,142,491.93		196,142,491.93		
中安信电子公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
合计	1,166,175,796.54	1,808,030,210.86	19,250,000.00	2,954,956,007.40	2,122,925,796.54	2,122,925,796.54

其他说明

1、由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围，并对淮矿物流公司的长期股权投资全额计提减值准备。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
镇江东港港务有限公司	148,920,036.60			-68,279.76						148,851,756.84
小计	148,920,036.60			-68,279.76						148,851,756.84

	6.60									6.84	
二、联 营企 业											
申 芜 港 联 公 司	6,557 ,980. 93		7,23 1,91 9.13	673,9 38.20							
安 徽 振 煤 煤 炭 检 验 有 限 公 司	736,7 38.01			330,7 46.89						1,067 ,484. 90	
小计	7,294 ,718. 94		7,23 1,91 9.13	1,004 ,685. 09						1,067 ,484. 90	
合计	156,2 14,75 5.54		7,23 1,91 9.13	936,4 05.33						149,9 19,24 1.74	

其他说明：

由于全资子公司淮矿物流公司 2014 年 9 月发生债务危机，已进行重整，本公司从 2014 年 9 月末起不再将淮矿物流公司及其子公司纳入合并范围，并对淮矿物流公司的长期股权投资全额计提减值准备。

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	844,718,390.67	550,231,562.00	991,559,074.22	591,718,819.21
其他业务	47,826,336.69	25,074,046.50	22,281,073.06	16,715,731.36
合计	892,544,727.36	575,305,608.50	1,013,840,147.28	608,434,550.57

其他说明：

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	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	421,132.19
权益法核算的长期股权投资收益	840,850.82	-1,100,039.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,168,266.47	528,918,178.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	30,351,333.32	52,442,424.62
银行理财产品收益	3,281,250.00	
合计	352,305,167.67	580,681,695.96

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-741,650.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,350,774.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,662,080.07	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,281,250.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	7,720,537.48	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,405.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-402,581,570.36	
所得税影响额	-31,488,360.94	
少数股东权益影响额	-2,411,422.54	
合计	-349,438,767.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
担保损失	-402,581,570.36	本公司为淮矿物流公司贷款400,000,000.00元提供担保，因淮矿物流公司无力偿还，本公司将贷款本金和利息确认损失并代为偿还。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.63	-1.04	-1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.55	-0.91	-0.91

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-2,738,449,964.29
非经常性损益	B	-349,438,767.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,389,011,196.50
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,328,273,622.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,387,000,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-119,106,317.30
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	4

其他 1	上海国际港务(集团)股份有限公司对芜湖港务公司增资形成股本溢价	I1	868,032.47
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	5
其他 2	芜湖港务公司收购本公司持有的申芜港联公司 39.8%股权,少数股东享有的溢价部分形成股本溢价	I2	487,780.67
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	2
其他 3	本公司向淮矿集团公司收购淮矿电燃公司股权,同一控制下企业合并形成	I3	-443,303,183.66
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	4
其他 4	计提专项储备增加	I4	216,835.68
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	0
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	4,349,938,450.24
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	-0.63
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-0.55

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-2,738,449,964.29
非经常性损益	B	-349,438,767.79
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,389,011,196.50
期初股份总数	D	2,435,295,988.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	448,717,948.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	2,622,261,799.67
基本每股收益	$M = A/L$	-1.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.91

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,250,121,014.06	5,147,475,512.18	808,453,475.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,081,465,455.87	6,258,752,890.14	958,523,666.29
应收账款	2,864,618,111.14	3,577,897,752.77	434,060,176.05
预付款项	3,222,224,781.23	5,884,502,622.27	40,474,491.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		128,333.33	6,873,641.52
应收股利			
其他应收款	20,405,602.58	37,285,335.52	34,958,377.14
买入返售金融资产			
存货	1,189,650,839.32	750,547,235.17	502,019,444.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	791,112.48	792,044.64	792,059.52
其他流动资产	15,878,400.05	57,982,986.29	257,051,436.47
流动资产合计	18,645,155,316.73	21,715,364,712.31	3,043,206,768.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		200,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	157,514,795.21	156,214,755.54	149,919,241.74
投资性房地产	2,886,231.78	2,529,782.46	
固定资产	2,646,923,597.00	2,594,325,793.27	2,458,706,922.61
在建工程	133,658,660.68	240,335,094.58	326,058,617.32
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	859,423,546.87	839,482,996.14	773,465,080.35
开发支出			
商誉	125,202,513.38	125,202,513.38	85,980,524.18
长期待摊费用	10,643,762.31	10,109,488.56	8,479,608.33
递延所得税资产	112,039,279.90	62,016,999.13	5,271,893.78
其他非流动资产	31,934,551.15	186,277,003.02	470,344,372.14
非流动资产合计	4,080,226,938.28	4,216,694,426.08	4,278,426,260.45
资产总计	22,725,382,255.01	25,932,059,138.39	7,321,633,028.89
流动负债:			
短期借款	4,513,715,666.77	5,062,000,010.45	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,017,550,700.68	10,971,451,717.54	1,277,568,041.82
应付账款	1,065,559,547.98	1,697,772,571.53	445,012,287.85
预收款项	667,601,169.44	678,525,157.57	74,637,044.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	72,595,725.64	58,969,026.85	44,888,210.81
应交税费	74,906,972.88	34,307,127.59	38,967,055.00
应付利息	33,518,057.82	72,721,060.28	59,880,000.02
应付股利	274,190,348.08		
其他应付款	150,110,965.98	48,423,589.61	256,834,893.77
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	225,723,969.47	259,231,213.29	
其他流动负债			
流动负债合计	17,095,473,124.74	18,883,401,474.71	2,197,787,533.70
非流动负债:			
长期借款	250,000,000.00		
应付债券		1,493,920,438.34	1,495,360,438.32
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	125,953,921.61	66,591,168.35	

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	89,164,218.68	85,829,907.24	85,677,529.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	465,118,140.29	1,646,341,513.93	1,581,037,967.60
负债合计	17,560,591,265.03	20,529,742,988.64	3,778,825,501.30
所有者权益：			
股本	1,217,647,994.00	2,435,295,988.00	2,884,013,936.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,995,599,596.83	2,021,481,201.63	2,517,815,883.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,758,025.61	4,677,985.06	4,894,820.74
盈余公积	50,765,737.90	118,443,174.50	118,443,174.50
一般风险准备			
未分配利润	843,058,046.78	748,375,273.21	-2,109,181,008.38
归属于母公司所有者 权益合计	5,111,829,401.12	5,328,273,622.40	3,415,986,805.97
少数股东权益	52,961,588.86	74,042,527.35	126,820,721.62
所有者权益合计	5,164,790,989.98	5,402,316,149.75	3,542,807,527.59
负债和所有者权益 总计	22,725,382,255.01	25,932,059,138.39	7,321,633,028.89

5、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孔祥喜

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 29 日