（上接A34版）

母公司利润表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	152,870,643.07	151,425,091.45	139,095,568.14
减：营业成本	148,630,060.40	125,467,270.52	112,922,382.01
营业税金及附加	6,273,996.19	5,135,001.62	4,749,276.89
管理费用	108,556,992.11	78,576,498.54	42,883,604.87
财务费用	39,742,943.90	23,099,707.92	12,668,015.45
资产减值损失	-990,732.54	1,195,263.39	142,713.50
投资收益（损失以“-”号填列）	182,350,312.41	3,016,297.50	2,365,357.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	424,888.89	2,965,835.67	2,365,357.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,007,695.42	-79,032,353.04	-31,905,067.33
加：营业外收入	806,912.70	13,421,825.78	9,562,040.41
减：营业外支出	625,594.11	9,535,698.03	1,677,666.42
其中：非流动资产处置失	456,041.04	9,535,698.03	791,519.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,189,014.01	-75,146,225.29	-24,020,693.34
减：所得税费用	-51,968,389.93	59,422.50	2,099,623.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,157,403.94	-75,205,647.79	-26,120,316.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	85,157,403.94	-75,205,647.79	-26,120,316.95

母公司现金流量表

单位：元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
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	152,774,401.25	147,591,225.10	101,081,224.00
收到其他与经营活动有关的现金	805,912.70	952,927.71	2,091,988.94
经营活动现金流入小计	153,580,313.95	148,544,152.81	103,173,212.94
购买商品、接受劳务支付的现金	43,830,096.64	16,430,299.01	15,128,660.19
支付给职工以及为职工支付的现金	107,020,114.31	115,976,583.46	95,095,683.18
支付的各项税费	12,728,081.14	8,208,228.21	3,548,474.65
支付其他与经营活动有关的现金	26,330,704.16	26,028,758.83	14,177,525.56
经营活动现金流出小计	189,908,996.25	166,643,869.51	127,950,343.58
经营活动产生的现金流量净额	-36,328,682.30	-18,099,716.70	-24,777,130.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	15,426,059.65	14,780,665.00	-
取得投资收益收到的现金	154,025,564.91	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,873.31	994,180.74	412,946.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,255,663.70	50,936,497.53	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,623,264.63	86,225,079.86	1,494,882.50
投资活动现金流入小计	203,332,426.20	152,936,423.13	1,907,829.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,524,120.89	225,798,230.10	104,749,293.48
投资支付的现金	1,590,174,461.00	51,644,883.40	800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,406,298.18	-
投资活动现金流出小计	1,781,698,581.89	278,849,411.68	105,549,293.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,578,366,155.69	-125,912,988.55	-103,641,464.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,486,249,994.72	-	-
取得借款收到的现金	560,000,000.00	462,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	196,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,046,249,994.72	658,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	422,000,000	290,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,424,944.86	21,850,529.05	22,802,916.19
支付其他与筹资活动有关的现金	67,394,114.64	56,773,384.02	18,093,163.28
筹资活动现金流出小计	585,819,059.50	368,623,913.07	100,896,079.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,430,935.22	289,376,086.93	109,103,920.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-3,437.98	-1,467.87
五、现金及现金等价物净增加额	-154,263,902.77	145,359,943.70	-19,316,142.01
加：期初现金及现金等价物余额	250,087,364.02	104,727,420.32	124,043,562.33
六、期末现金及现金等价物余额	95,823,461.25	250,087,364.02	104,727,420.32

（三）公司2010年各考财务报表

本公司于2010年12月31日经审计的备考资产负债表，以及2010年度经审计的备考利润表如下：

备考资产负债表

单位：元

项目	2010年12月31日
流动资产：	
货币资金	1,468,774,553.04
应收票据	1,289,398,548.68
应收账款	1,243,324,401.35
预付款项	2,347,984,062.16
其他应收款	2,343,573.67
存货	815,027,441.95
一年内到期的非流动资产	789,808.59
其他流动资产	71,970,193.80
流动资产合计	7,239,612,583.24
非流动资产：	
长期股权投资	56,047,546.39
投资性房地产	3,599,130.42
固定资产	1,597,468,377.90
在建工程	17,797,735.49
无形资产	654,148,669.29
商誉	107,265,654.40
长期待摊费用	9,818,416.00
递延所得税资产	16,341,029.27
其他非流动资产	33,430,169.54
非流动资产合计	2,495,916,728.70
资产总计	9,735,529,311.94
流动负债：	
短期借款	900,000,000.00
应付票据	4,799,630,667.44
应付账款	432,805,106.41
预收款项	419,385,355.56
应付职工薪酬	19,380,351.31
应交税费	53,957,343.73
应付利息	756,320.55
应付股利	284,367,230.96
其他应付款	17,440,525.45
一年内到期的非流动负债	115,320,233.67
流动负债合计	7,043,043,135.08
非流动负债：	
长期借款	130,000,000.00
长期应付款	50,992,646.32
非流动负债合计	180,992,646.32
负债合计	7,224,035,781.40
所有者权益（或股东权益）：	
归属于母公司所有者权益合计	2,511,493,530.54
少数股东权益	-
所有者权益合计	2,511,493,530.54
负债和所有者权益总计	9,735,529,311.94

备考利润表

单位：元

项目	2010年度
一、营业总收入	19,094,624,369.79
减：营业成本	18,696,818,191.58
营业税金及附加	32,660,598.36
销售费用	47,017,427.67
管理费用	126,294,583.19
财务费用	171,532,086.60
资产减值损失	48,453,864.95
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）	4,396,172.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,396,172.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	402,202,350.32
加：营业外收入	12,808,043.73
减：营业外支出	1,721,569.18
其中：非流动资产处置损失	812,426.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,288,824.87
减：所得税费用	108,078,904.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,209,920.27
归属于母公司所有者的净利润	305,209,920.27
少数股东损益	-
五、每股收益：	-
（一）基本每股收益	0.05
（二）稀释每股收益	0.05
六、其他综合收益	-
七、综合收益总额	305,209,920.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,209,920.27
归属于少数股东的综合收益总额	-

二、合并报表范围的变化情况

截至2008年12月31日，本公司纳入合并报表范围的子公司为2家，分别为芜湖开元投资有限责任公司和芜湖天元投资有限责任公司。

公司合并报表范围的变化情况如下：

时间	变化情况	变化原因	子公司名称
2009年	增加	新设立	安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司
2009年	减少	注销	芜湖天元投资有限责任公司
2010年	增加	非同一控制下企业合并	淮矿铁路运输有限责任公司
2010年	增加	非同一控制下企业合并	淮矿现代物流有限责任公司
2010年	增加	对原联营企业追加投资	芜湖港口锚地有限公司
2012年	减少	注销	芜湖港口锚地有限公司
2012年	减少	注销	芜湖开元投资有限责任公司
2012年	增加	同一控制下企业合并	淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司

经上述变化后，截至2012年12月31日，公司纳入合并报表范围的子公司变为4家，分别为安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、淮矿铁路运输有限责任公司、淮矿现代物流有限责任公司、淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司。

三、最近三年主要财务指标

（一）发行人最近三年主要财务指标

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动比率（倍）	1.06	1.05	1.03
速动比率（倍）	1.01	0.97	0.91
资产负债率（母公司）（%）	20.97	24.61	14.91
资产负债率（合并）（%）	78.79	82.80	74.20
贷款偿还率（%）	100%	100%	100%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.78	2.72	4.80

项目	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率（次/年）	15.47	20.55	28.86
存货周转率（次/年）	32.66	30.53	29.37
息税前利润（万元）	72,535.26	59,167.06	7,109.85
EBITDA利息倍数（倍）	3.64	5.59	2.84
利息偿还率（%）	100%	100%	100%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-2.56	1.56	0.02
每股净现金流量（元）	0.62	1.73	2.53
以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元）	0.33	0.32	0.05
以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元）	0.35	0.31	0.03
以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%）	9.55	12.38	2.73
以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%）	10.05	12.07	1.39

（二）上述财务指标的计算方法

上述指标中，2011年和2012年有关指标均依据公司合并报表口径计算。

上述指标中，2010年有关指标中“每股经营活动产生的现金流量净额”、“每股净现金流量”、“以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益”、“以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益”、“以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率”、“以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率”等指标依据公司合并报表口径计算，其他指标依据各考报表口径计算。

各项指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

归属于母公司股东的每股净资产=所有者权益/期末股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税前利润=利润总额+利息费用

EBITDA利息倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）

利息偿还率=实际支付利息/应付利息

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》2010修订的规定计算。

净资产收益率=净利润/净资产平均余额

扣除非经常性损益后净资产收益率和扣除非经常性损益后的每股收益按《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号》的相关要求进行扣除。

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

四、发行人最近三年非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司最近三年非经常性损益情况如下：

单位：元

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

五、管理层讨论与分析

本公司管理层结合最近三年的财务资料，对资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

（一）最近三年合并报表口径分析

1、资产结构分析

单位：万元

主要项目	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占总资产（%）	金额	占总资产（%）	金额	占总资产（%）
流动资产合计	1,786,324.77	81.43	1,396,547.06	84.50	723,961.26	74.36
其中：货币资金	413,023.77	18.83	327,492.45	19.81	146,877.46	15.09
应收票据	708,111.55	32.28	518,439.66	31.37	128,939.85	13.24
应收账款	265,375.91	12.10	153,453.93	9.28	124,332.44	12.77
预付账款	309,428.20	14.10	290,017.26	17.55	234,798.41	24.12
其他应收款	1,995.25	0.09	4,205.88	0.25	234.36	0.02
存货	86,723.15	3.95	102,833.22	6.22	81,502.74	8.37
一年内到期的非流动资产	79.11	0.00	-	-	78.98	0.00
其他流动资产	1,587.84	0.07	25.56	-	7,197.02	0.74
非流动资产合计	407,497.50	18.57	256,250.81	15.50	249,591.67	25.64
其中：长期股权投资	15,751.48	0.72	897.63	0.05	5,604.75	0.58
投资性房地产	288.62	0.01	324.27	0.02	359.913042	0.04
固定资产	264,444.61	12.05	150,855.91	9.13	159,746.84	16.41
在建工程	13,365.87	0.61	10,531.85	0.64	1,779.77	0.18
无形资产	85,942.35	3.92	75,438.28	4.56	65,414.87	6.72
商誉	12,520.25	0.57	-	-	10,726.57	1.10
长期待摊费用	1,064.38	0.05	1,105.39	0.07	981.8416	0.10
递延所得税资产	10,926.48	0.50	3,098.01	0.19	1,634.10	0.17
其他非流动资产	3,193.46	0.15	-	-	3,343.02	0.34
资产总计	2,193,822.27	100.00	1,652,797.87	100.00	973,552.93	100.00

①资产结构整体分析

截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司合并资产总额分别为973,552.93万元、1,652,797.87万元和2,193,822.27万元，同比增幅分别为113.77%、69.77%和32.73%。资产规模呈快速上升趋势来由于：1）公司业务开展情况良好，营业收入的较快增长带来货币资金、应收账款和应收票据的相应增加；2）2012年本公司非公开发行人民币普通股（A股）1.71亿股，募集资金总额为人民币1,499,999,994.72元；3）2012年本公司完成收购淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司并纳入合并报表。

行业特点决定了本公司资产总额中主要系与生产经营相关的流动资产，固定资产投入规模不大，故本公司非流动资产占资产总额的比例较小。截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司流动资产占总资产的比例分别为74.36%、84.50%和81.43%，流动资产占比较高。

②主要资产状况分析

货币资金、应收票据、应收账款、预付账款和存货是公司流动资产的主要构成部分，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产构成。

①货币资金

最近三年货币资金构成如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
现金	8.81	6.07	17.80
银行存款	345,341.50	327,486.38	146,859.66
其他货币资金	67,673.46	-	-
合计	413,023.77	327,492.45	146,877.46

截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司货币资金余额分别为146,877.46万元、327,492.45万元和413,023.77万元，占总资产的比例分别为15.09%、19.81%和18.83%。货币资金余额呈上升趋势，主要原因是：随着公司业务、资产规模的不断扩大，需要保持一定规模的货币资金用于正常业务开展和项目运营、建设；同时，随着公司原材料采购规模的不断扩大，公司用于支付货款而向供应商开具的银行承兑汇票余额不断增加，按照承兑银行的要求，需要公司按照承兑金额的一定比例作为履约保证金存入承兑银行指定账户作为质押担保，导致公司银行承兑保证金规模大幅上升。

②应收票据

截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司应收票据余额分别为128,939.85万元、518,439.66万元和708,111.55万元，占总资产的比例分别为13.24%、31.37%和32.28%，应收票据规模较大，且占公司总资产比例逐年提高。

2010年末、2011年末和2012年末，公司应收票据余额分别较上年末增加111,525.25万元、389,499.81万元和189,671.89万元，增幅分别为640.41%、302.08%和36.59%。应收票据余额的大幅增长，主要原因是公司下属物流公司商贸物流规模较大，且随着业务规模的不断扩大，对客户的应收票据、应收账款等信用往来也随之增加。

公司应收票据包含银行承兑汇票和商业承兑汇票，二者结构如下：

单位：万元

种类	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	51,130.11	17,858.83	26,880.81
商业承兑汇票	656,981.43	500,580.83	102,059.04
合计	708,111.55	518,439.66	128,939.85

公司应收票据中商业承兑汇票占比较大，主要原因是物流公司的多数业务均形成大额应收账款，为保证应收账款能及时回款，公司更多地选择通过商业承兑汇票的形式借助银行系统回收货款。

截至2012年末，本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况为：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额
溧阳建新制铁有限公司	2012-8-31	2013-2-26	70,000,000.00
上海月月潮集团有限公司	2012-8-7	2013-2-7	65,922,590.15
江苏申特钢铁有限公司	2012-11-2	2013-4-29	56,000,000.00
上海申特型钢有限公司常州分公司	2012-11-2	2013-4-29	53,800,000.00
上海申特型钢有限公司	2012-918	2013-3-18	50,587,145.00
合计			296,309,735.15

③应收账款截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司应收账款净额分别为124,332.44万元、153,453.93万元和265,375.91万元，占总资产的比例分别为12.77%、9.28%和12.10%，占总资产的比例相对比较稳定。

A、应收账款余额和变动分析

截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司应收账款账面余额分别为130,921.86万元、161,651.17万元和279,804.46万元。

2010年末公司应收账款账面余额较上年末增加89,036.65万元，增幅为212.57%；2011年末公司应收账款账面余额较上年末增加30,729.31万元，增幅为23.47%；截至2012年末，应收账款账面余额较2011年末增加118,153.30万元，增幅为73.09%，应收账款规模一直保持增长态势，主要原因是物流公司随着销售规模的不断扩大，对客户产生的应收往来款随之增加所致。

B、应收账款账龄分析

最近三年末应收账款按账龄分析列示如下：

单位：万元

账龄结构	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	277,607.76	99.22	160,451.14	99.25	130,188.43	99.44
1-2年（含）	1,766.74	0.63	712.41	0.44	726.04	0.55
2-3年（含）	73.08	0.03	480.23	0.30	-	-
3年以上	356.87	0.12	7.39	0.01	7.39	0.01
合计	279,804.46	100.00	161,651.17	100.00	130,921.86	100.00

截至2010年末、2011年末及2012年末，账龄1年以内的应收账款占全部应收账款的比重分别为99.44%、99.25%和99.22%。本公司账龄1年以内的应收账款金额较大，主要原因是物流公司与客户签订的合同一般均为一年以内的短期合同。

C、应收账款坏账准备分析

发行人应收账款坏账准备按照类别划分计提及核算方法如下：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合名称	依据
以账龄作为信用风险特征组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3年以上	100%

最近三年本公司按组合计提的坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款余额	279,804.46	161,651.17	130,921.86
减：坏账准备	14,428.55	8,197.23	6,589.42
应收账款净额	265,375.91	153,453.93	124,332.44
坏账准备占应收账款余额的比例	5.16%	5.07%	5.03%

截至2010年末、2011年末及2012年末，公司坏账准备的余额分别为6,589.42万元、8,197.23万元及14,428.55万元，占应收账款余额的比例分别为5.03%、5.07%及5.16%。最近三年末，随着物流公司业务规模的不断扩大，应收账款坏账准备略有上升，但占应收账款余额的比例基本稳定。

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

D、应收账款客户情况

截至2012年末，应收账款账面余额为279,804.46万元，其中欠款金额前五名的单位情况如下：

客户名称	账面余额（万元）	账龄	占比（%）
湖北华中有色金属有限公司	28,849.58	1年以内	10.31
云南金缘金属材料有限公司	26,025.55	1年以内	9.30
中攀投资股份有限公司	23,332.02	1年以内	8.34
中建四局第六建筑工程有限公司	17,594.05	1年以内	6.29
江苏大和能源有限公司	17,338.70	1年以内	6.20
合计	113,139.90	-	40.44

截至2012年末，应收持发行人5%（含5%）以上表决权股份的股东单位应收账款余额情况如下：

客户名称	期末数	
	金额（万元）	计提坏账金额（万元）
淮南矿业（集团）有限责任公司	2,058.34	102.92
合计	2,058.34	102.92

④预付账款

预付款项主要为预付给供货商的材料款、尚未结算的尾款以及预付新开工项目的材料款、工程款。截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司预付账款净额分别为234,798.41万元、290,017.26万元和309,428.20万元，呈逐年递增态势，主要原因是物流公司钢材贸易占主营业务收入的比重较大，为保证产品质量，物流公司的主要钢材均向国内较为知名的钢材制造企业采购，根据有关操作惯例，钢材制造企业通常要求采购方先预付货款后再安排订单生产，因此，国内钢材制造企业从接受订单到交排生产直至发货，需要一定的时间，导致随着物流公司购销规模的不断扩大，预付账款也相应增加。

最近三年末预付款项按账龄分析列示如下：

单位：万元

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	308,557.66	99.72	286,704.14	98.86	234,752.72	99.98
1至2年	870.54	0.28	3,313.12	1.14	45.69	0.02
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	17.67	0.00
合计	309,428.20	100.00	290,017.26	100.00	234,816.07	100.00

截至2011年末，公司预付账款余额较2010年末增加55,201.19万元，增幅为23.52%；截至2012年末，公司预付账款余额为309,428.20万元，较上年末增加19,410.94万元，增幅为6.69%。截至2012年末，预付款项中无支付持发行人5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

截至2012年12月31日，本公司预付账款金额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中建材集团进出口公司	非关联方	42,561.85	1年内	货物未到
湖北华中有色金属有限公司	非关联方	28,280.65	1年内	货物未到
宁波汉旗集团有限公司	非关联方	26,357.10	1年内	货物未到
徐州中地物资贸易有限公司	非关联方	21,566.33	1年内	货物未到
镇江宝利恒建筑材料有限公司	非关联方	19,971.60	1年内	货物未到

截至2012年12月31日，预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

⑤其他应收款

本公司的其他应收款主要为押金及投标保证金等。截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司其他应收款净额分别为234.36万元、4,205.88万元和1,995.25万元，较上年末增幅分别为-66.18%、1,694.64%和-52.56%。公司2011年末其他应收款同比增长较快主要是因为公司于2011年6月与交银金融租赁有限责任公司签定《融资租赁合同》，并支付1,400万元作为融资租赁合同保证金，租赁期届满抵付最后一期租金所致。

截至2012年末，公司其他应收款中前五名单位列示如下：

单位：万元

单位名称	余额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）
交银金融租赁有限责任公司	1,400.00	1-2年	65.45
叶海英	67.94	1年以内	3.18
淮南市安全生产监督局	60.30	1年以内	2.82
淮潘公路工程管理处	55.00	3年以上	2.57
重庆巨龙储运有限公司	30.00	1-2年	1.40
合计	1,613.24		75.42

截至2012年12月31日，本公司67.24%的其他应收款期限在1年以内，79.42%的其他应收款余额期限在2年以内，不存在重大回收风险。坏账准备的计提方法见“2）C、应收账款计提坏账准备分析”。

⑥存货

截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司存货账面价值分别为81,502.74万元、102,833.22万元和95,127.20万元，占公司总资产比例分别为8.42%、8.37%、6.22%和3.95%。主要为公司下属物流公司由于其所从事的商贸物流业务的需要，按照客户需求或市场需求提前自行采购部分货物所形成的库存。

最近三年公司存货明细如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
原材料	101.31	143.57	237.24
库存商品	95,025.89	102,611.53	81,249.49
其他	-	78.11	16.02
合计	95,127.20	102,833.22	81,502.74

公司已根据审慎原则对存货进行了减值测试，并足额计提了存货跌价准备。截至2012年末，公司存货跌价准备情况如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	95,025.89	8,404.05	86,621.84
其他	101.31	-	101.31
合计	95,127.20	8,404.05	86,723.15

公司存货跌价准备金额主要为物流公司对期末库存商品计提的存货跌价准备。物流公司存货跌价准备的确认依据是：物流公司各部门及分、子公司于资产负债表日对期末库存商品金额进行分类汇总，确定各类库存商品的期末账面总成本，然后比照资产负债表日的市场报价确定各类库存的期末总市价，再根据会计期间内的营业收入、销售费用及营业税金及附加金额确定销售税费率，并确定存货的可变现净值，最后采用成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

⑦固定资产

截至2010年末、2011年末及2012年末，本公司固定资产账面价值分别为159,746.84万元、150,855.91万元和264,444.61万元，占公司总资产比例分别为16.41%、9.13%和12.05%。

公司的固定资产主要为生产经营所需的房屋建筑物、运输工具、港务设施以及其他设备，其中房屋建筑物为公司的主要固定资产。截至2010年末、2011年末及2012年末，各项固定资产原价、累计折旧、减值情况如下：

单位：万元

类别	2012年12月31日				2011年12月31日			
	原值	占比（%）	累计折旧	减值准备	原值	占比（%）	累计折旧	减值准备
房屋及建筑物	183,993.25	60.90	14,804.96	149.24	108,492.31	61.98	8,867.27	149.24
机器设备	89,007.40	29.46	16,656.86	-	-	-	-	-
运输工具	29,120.02	9.64	6,065.01	-	14,160.76	8.09	3,159.28	-
通用设备				-	16,098.25	9.20	3,210.12	-
专用设备				-	21,887.96	12.50	7,521.67	
港用设备				-	11,142.91	6.37	559.86	-
其他设备				-	3,266.33	1.87	725.19	-
合计	302,120.67	100.00	37,526.83	149.24	175,048.54	100.00	24,043.39	149.24

单位：万元

类别	2010年12月31日			
	原值	占比（%）	累计折旧	减值准备
房屋及建筑物	144,198.35	63.91	39,552.41	149.24
专用设备	21,753.24	9.64	6,886.63	-
运输设备	19,268.98	8.54	7,137.94	-
通用设备	21,691.45	9.61	7,103.79	-
港务设备	14,665.70	6.50	3,971.44	-
电子设备	3,291.14	1.46	855.33	-
其他设备	758.59	0.34	223.81	-
合计	225,627.45	100.00	65,731.37	149.24

⑧长期股权投资

截至2010年末、2011年末和2012年末，本公司长期股权投资账面价值分别为5,604.75万元、897.63万元和15,751.48 万元，占公司总资产比例分别为0.58%、0.05%和0.72%。2011年，本公司对使用权益法核算的江西省海涂租赁有限责任公司和安徽京港煤炭原量检测检验有限公司进行了处置。

截至2012年12月31日，公司长期股权投资明细如下：

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
安徽安和保险代理有限公司	成本法	200,000.00	-	6.70	6.70
安徽长江能源发展有限责任公司	成本法	3,000,000.00	-	10.00	10.00
镇江东港港务有限公司	权益法	150,710,000.00	-	50.00	50.