证券代码:600575　证券简称:皖江物流　公告编号:临2015-119
债券代码:122235　债券简称:12芜湖港

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2015年9月14日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2015年9月11日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由张宝春董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于补充披露2011年年度报告有关信息的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2015-121号公告

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要》

2012年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2012年年度报告摘要详见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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要》

2013年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2013年年度报告摘要详见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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

四、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》

2014年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2014年年度报告摘要详见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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件)

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

六、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具非标准审计意见的说明》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件)

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

七、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件)

表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会
2015年9月15日

附件:

安徽皖江物流(集团)股份有限公司独立董事㊀关于公司第五届董事会第二十次会议有关议案的独立意见

我们是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事:梁光样、陈矜、郭志远,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,本着对公司全体股东认真负责的态度,我们对提交公司第五届董事会第二十次会议审议的《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具非标准审计意见的说明》和《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明》进行了必要的审核,并发表独立意见如下:

一、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》

我们认为:

1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,客观、真实地反映了公司2012年的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险,体现公开、公平、公正原则。

2.同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项说明关于"上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《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。"的意见。

3.我们将督促公司董事会和经理层采取有效措施解决审计报告中强调事项段所涉及的事项,消除该等事项对上市公司的影响。

4.公司董事会在审议该议案时,表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会做出的该项说明。

二、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明》

我们认为:

1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,客观、真实地反映了公司2013年的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险,体现公开、公平、公正原则。

2.同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项说明关于"上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《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。"的意见。

3.我们将督促公司董事会和经理层采取有效措施解决审计报告中强调事项段所涉及的事项,消除该等事项对上市公司的影响。

4.公司董事会在审议该议案时,表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会做出的该项说明。

三、《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明》

我们认为:

1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,客观、真实地反映了公司2014年的经营状况和财务状况、充分揭示了公司的潜在风险,体现公开、公平、公正原则。

2.同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项说明关于"上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月22日颁布的《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。"的意见。

3.我们将督促公司董事会和经理层采取有效措施解决审计报告中强调事项段所涉及的事项,消除该等事项对上市公司的影响。

4.公司董事会在审议该议案时,表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会做出的该项说明。

独立董事(签字):梁光样 陈矜 郭志远
2015年9月14日

证券代码:600575　证券简称:皖江物流　公告编号:临2015-120
债券代码:122235　债券简称:12芜湖港

安徽皖江物流(集团)股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2015年9月14日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2015年9月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实到5人,公司董事、财务总监(代行董事会秘书职责)列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议决议事项合法有效。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于补充披露2011年年度报告有关信息的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要》

根据《证券法》68条规定,公司监事对董事会编制的2012年年度报告发表如下审核意见:

1.2012年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2012年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要》

1.2013年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2014年年度报告全文及其摘要》

根据《证券法》68条规定,公司监事对董事会编制的2014年年度报告发表如下审核意见:

1.2014年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.2014年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司监事会关于董事会关于审计机构对公司2012年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(天健审(2015)5-75号),根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求,监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见:

1. 同意董事会所做的说明。

2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视,采取各种措施,积极维护公司及全体股东的权益。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(天健审(2015)5-76号),根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求,监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见:

1. 同意董事会所做的说明。

2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视,采取各种措施,积极维护公司及全体股东的权益。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会关于审计机构对公司2014年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(天健审(2015)5-77号),根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求,监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见:

1. 同意董事会所做的说明。

2. 将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视,采取各种措施,积极维护公司及全体股东的权益。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司监事会
2015年9月15日

证券代码:600575　证券简称:皖江物流　公告编号:临2015-121
债券代码:122235　债券简称:12芜湖港

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于补充披露2011年年度报告有关信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会于2015年7月30日下发的《行政处罚决定书》([2015]21号),公司未在2011年年报披露准矿物流为华中有色、上海中望、中西部钢铁、溧阳建新制铁有限公司、溧阳昌兴矿粉有限公司等公司提供16亿元的动产差额回购担保业务。鉴此,我们对公司2011年年度报告全文进行修订,补充披露该等差额回购担保事项。

公司2011年年度报告全文"第十节 重要事项"之"(六)重大合同及其履行情况"之"2.担保情况"和"3.其他重大合同"补充后披露如下:

1.担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
芜湖港储运股份有限公司	公司本部	安徽森科新材料股份有限公司	7,000		2011年11月8日	2012年11月8日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
淮矿现代物流有限责任公司	公司全资子公司	湖北华中有色金属有限公司	50,000	2011年3月1日	2011年3月1日	2012年3月1日	动产差额回购担保	否	否		否	否	
淮矿现代物流有限责任公司	公司全资子公司	上海中望实业有限公司	20,000	2011年4月7日	2011年4月7日	2012年4月6日	动产差额回购担保	否	否		否	否	
淮矿现代物流有限责任公司	公司全资子公司	武汉中西部钢铁交易有限公司	10,000	2011年4月25日	2011年4月28日	2012年4月28日	动产差额回购担保	否	否		否	否	
淮矿现代物流有限责任公司	公司全资子公司	溧阳建新制铁有限公司	50,000	2011年5月12日	2011年5月12日	2012年5月11日	动产差额回购担保	否	否		否	否	
淮矿现代物流有限责任公司	公司全资子公司	溧阳昌兴炉料有限公司	30,000	2011年7月8日	2011年7月8日	2012年7月7日	动产差额回购担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)											167,000		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											167,000		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)											167,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)											58.73		

2.其他重大合同

(1)2011年8月12日公司第四届董事会第六次会议审议通过公司下属全资子公司淮南矿业集团铁路运输有限责任公司(以下简称"铁运公司")与公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业")签署《资产委托经营管理协议》。根据该协议,淮南矿业将其合法拥有的平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员除资产处置权和政益权以外的其他权利或权力全部交由铁运公司行使,由铁运公司自行委派人员对平圩直运项目全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对生产、经营、决策等问题行使全面决定权。资产托管费经协商确定为每年100万元。有关资产委托经营管理的期限为三年,自协议生效日起计算。详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com;

(2)2011年12月26日公司第四届董事会第十次会议审议通过公司与淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司(以下简称"储配公司")签订《芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议》(以下简称《协议》)。根据该协议,储配公司将芜湖煤炭储配中心的5个煤炭堆场及相应的运转站、栈桥、高压配电站、雨水沉淀池、机修车间等建构筑物的日常保洁和使用管理,芜湖煤炭储配中心的主要生产设备的操作、日常维护和维修保养等;芜湖煤炭储配中心到港煤炭的主要生产作业流程:卸煤、筛分除杂、堆煤、装船等,交由公司委托管理。委托管理费用按照本公司与储配公司双方共同测算的实际用工人数128人,以(淮南矿业(集团)有限责任公司选地面单位的人均工资+芜湖港储运股份有限公司的人均工资)÷2为基数,计算支付本公司。详情见上海证券交易所网站;

(3)2011年12月26日公司第四届董事会第十次会议审议通过本公司与淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司签订《土地租赁合同》,将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧291,324平方米土地的使用权出租给淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配有限责任公司使用,用于煤炭储配中心项目工程建设,年租金为349.50万元人民币,租赁期限为二十年。详情见上海证券交易所网站。

(4)2011年3月1日,华中有色与民生银行合肥分行签订《综合授信合同》,民生银行合肥分行授信5亿元给华中有色,使用期为2011年3月1日至2012年3月1日。与此同时,华中有色、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》,协议中约定民生银行合肥分行向买方华中有色提供融资,卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货,融资到期时,淮矿物流向民生银行承担最高额5亿元的差额回购责任。

(5)2011年4月7日,上海中望与民生银行合肥分行签订《综合授信合同》,民生银行合肥分行授信2亿元给上海中望,使用期为2011年4月7日至2012年4月6日。与此同时,上海中望、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》,协议中约定民生银行合肥分行向买方上海中望新提供融资,卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货,融资到期时,淮矿物流向民生银行承担最高额2亿元的差额回购责任。

(6)2011年4月26日,中西部钢铁与民生银行武汉分行签订《综合授信合同》,民生银行合肥分行授信1亿元给中西部钢铁,使用期为2011年4月28日至2012年4月28日。与此同时,中西部钢铁、民生银行武汉分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》,协议中约定民生银行合肥分行向买方中西部钢铁提供融资(最高额为1亿元),卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货,融资到期时,淮矿物流向民生银行承担最高额1亿元的差额回购责任。

(7)2011年5月12日,溧阳建新与民生银行武汉分行签订《综合授信合同》,民生银行合肥分行授信5亿元给溧阳建新,使用期为2011年5月12日至2012年5月11日。与此同时,溧阳建新、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》,协议中约定民生银行合肥分行向买方溧阳建新提供融资,卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货,融资到期时,淮矿物流向民生银行承担最高额5亿元的差额回购责任。

(8)2011年7月8日,溧阳昌兴与民生银行合肥分行签订《综合授信合同》,民生银行合肥分行授信3亿元给溧阳昌兴,使用期为2011年7月8日至2012年7月7日。与此同时,溧阳昌兴、民生银行合肥分行、淮矿物流三方签订了《动产融资差额回购协议》,协议中约定民生银行合肥分行向买方溧阳昌兴提供融资,卖方淮矿物流根据本协议约定按民生银行指令向买方发货,融资到期时,淮矿物流向民生银行承担最高额3亿元的差额回购责任。

特此公告。

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2012年年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者就了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马进华(代行董事会秘书职责)	姚虎
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	mjh1270@139.com	whzqdh2010@163.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2012年末	2011年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	21,682,369,171.77	17,113,629,482.18	16,527,978,745.16	26.70	9,949,501,082.94	9,735,529,311.94
归属于上市公司股东的净资产	4,344,774,802.64	3,030,063,901.98	2,843,613,736.84	43.39	2,704,782,531.48	2,511,493,530.54

	2012年	2011年		本期比上年同期增减(%)	2010年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-4,183,126,344.01	178,550,060.38	1,633,261,025.76	-2,442.83	18,736,289.89	25,447,288.95
营业收入	27,840,160,420.40	30,055,409,337.52	30,055,409,337.52	-7.37	4,049,558,504.73	4,049,558,504.73
归属于上市公司股东的净利润	129,069,863.52	324,301,378.41	331,140,214.21	-60.20	12,405,021.05	19,116,020.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,849,257.13	322,746,338.65	322,746,338.65	-53.88	9,727,836.32	9,727,836.32
加权平均净资产收益率(%)	3.22	11.31	12.38	减少8.09个百分点	1.47	2.73
基本每股收益(元/股)	0.11	0.31	0.32	-64.52	0.03	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.31	0.32	-64.52	0.03	0.05

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	21,749
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	20,949
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)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
淮南矿业集团有限责任公司	国有法人	41.56	506,047,994	506,047,994	无	
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	25.86	314,888,808		冻结	59,200,000
赫洪兴	未知	2.70	32,934,656		未知	
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.38	29,000,000		未知	
全国社保基金六零一组合	未知	2.11	25,632,989		未知	
全国社保基金一零九组合	未知	1.27	15,506,489		未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.95	11,600,338		未知	
柯德君	未知	0.88	10,683,120		未知	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.60	7,251,820		未知	
赵明花	未知	0.41	5,031,440		未知	
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						

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,面对复杂严峻的宏观经济形势和市场形势带来的困难,公司董事会紧紧围绕2011年年度股东大会确定的年度经营目标,坚持规范运作,科学决策,超前谋划,以公司发展规划为导向,持续调整和完善公司业态结构,优化整合内部资源,加大项目建设力度,加快发展理念、发展思路和发展方式转变。同时,通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等,积极应对市场挑战。

报告期内,公司全年完成铁路运量4531.72万吨,同比增长28.05万吨,为去年同期的100.62%;完成自然吨1907.36万吨,为去年同期的178.43%;完成到煤量698.14万吨,同比增长96.01万吨,为去年同期的115.36%,完成发煤量602.08万吨,同比增加11.75万吨,为去年同期的101.99%;完成集装箱量25.02万TEU,同比增长3.01万TEU,为去年同期的113.68%

经天健会计师事务所审计,2012年度公司实现营业收入278.4亿元,实现利润总额2.42亿元,税后净利润1.30亿元,其中,归属于母公司净利润1.29亿元。

(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	27,840,160,420.40	30,055,409,337.52	-7.37
营业成本	26,736,087,490.11	28,763,183,540.46	-7.05
销售费用	99,563,818.52	83,927,883.93	18.63
管理费用	255,056,104.09	186,783,819.96	36.55
财务费用	60,033,352.16	467,982,465.83	-87.17
经营活动产生的现金流量净额	-4,183,126,344.01	178,550,060.38	-2,442.83
投资活动产生的现金流量净额	-575,656,625.24	-357,349,917.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,783,130,262.19	461,819,314.58	935.71
研发支出			

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司主要从事铁路运输、港口装卸业务。

1.铁路运输业务收入基本保持稳定增长,主要是运量增加所致。

2.公司港口装卸中转业务分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入,煤炭货物类收入是核心业务。2010年开始煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降,主要受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响,煤炭铁路运输以及疏运运输成本降低,更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物,挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量,以及近年来公司周边港口粉检加强港口建设,港口装卸中转业务竞争日趋激烈的影响。

为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状,公司与淮南矿业合作建设芜湖港煤炭储配中心工程项目,该项目以建设国家煤炭应急储备来接点为核心,建成集运输、装卸、储存、精配、配送、交易、应急储备等煤炭运输一体化服务功能的绿色煤炭物流园区。随着该项目的建成并投入运营,有利于进一步巩固公司作为长江航线上第一大煤炭储配源中转港口的战略地位,公司煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本期以实物销售为主的子公司物流公司截止本报告期末取得收入2,686,157.40万元,销量为2902.31万吨。其中:钢材贸易涉及营业收入1,870,782.09万元,铜材贸易涉及营业收入240,714.88万元。

(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

公司主要客户的营业收入情况		
客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
溧阳建新制铁有限公司	2,606,185,932.58	9.36
上海中转型钢有限公司	2,317,980,963.88	8.33
江苏中转钢铁有限公司	1,878,493,358.68	6.75
上海弘地实业有限公司	1,228,826,041.78	4.41
溧阳中转型钢有限公司	1,197,355,190.29	4.30

(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	主营业务成本	26,154,769,545.40	97.89	28,228,218,041.08	98.18	-7.35	
铁路运输	主营业务成本	372,547,061.55	1.39	389,092,182.14	1.35	-4.25	
港口作业	主营业务成本	191,502,655.97	0.72	134,795,950.67	0.47	42.07	人工成本增加
合计	主营业务成本	26,718,819,262.92	100.00	28,752,106,173.89	100.00	-7.07	
其中	材料	26,240,309,012.97	98.21	28,322,064,242.72	98.50	-7.35	
	职工薪酬	275,445,277.02	1.03	235,446,766.09	0.82	16.99	人工成本增加
	折旧	109,780,654.53	0.41	103,656,107.24	0.36	5.91	
	修理费	33,036,004.96	0.12	38,171,970.31	0.13	-13.45	
	其他支出	60,248,313.44	0.23	52,767,087.53	0.18	14.18	
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

公司主要供应商的情况	
供应商名称	采购金额(元)
中建材集团进出口公司	6,053,930,834.45
徐州中地物资贸易有限公司	806,669,928.08
云南润霖物流加工有限公司	773,838,640.79
溧阳昌兴钢铁配套设施有限公司	706,496,787.98
上海均和集团国际贸易有限公司	694,761,728.74

(3)其他

4费用

单位:元

项目	本期金额	上期金额	本期与上年同期增减%
销售费用	99,563,818.52	83,927,883.93	18.63
管理费用	255,056,104.09	186,783,819.96	36.55
财务费用	60,033,352.16	467,982,465.83	-87.17
所得税费用	112,322,901.61	137,808,303.72	-18.49

说明:管理费用增幅为36.55%主要原因为人工成本、租赁费增幅较大。受物流公司影响本期财务费用道调整。

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	
本期资本化研发支出	
研发支出合计	
研发支出总额占净资产比例(%)	
研发支出总额占营业收入比例(%)	

(2)情况说明

6现金流

单位:元

项目	本期数	上年同期数	本期与上年同期增减%	情况说明
收到的税费返还	2,546,000.00	1,223,404.52	108.11	本期税费返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,487,926,996.29	1,004,585,805.09	147.66	本期银行保证金增加
支付的各项税费	426,696,594.96	240,538,202.12	77.39	本期税费增加
收回投资收到的现金	15,426,059.65	28,970,103.00	-46.75	本期投资收回减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,057,072.00	1,102,572.19	86.57	本期处置固定资产收回的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	4,713,140,333.60	129,416,916.72	3,541.83	受物流公司影响道调整数增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,499,131.48	516,839,509.62	43.27	本期工程及购资产增加
投资支付的现金	290,174,461.00		不适用	本期支付合营企业的投资款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,075,647.19		不适用	本期支付子公司的投资款
支付其他与投资活动有关的现金	4,216,280,850.82		不适用	受物流公司影响道调整数增加
吸收投资收到的现金	1,486,249,994.72		不适用	本期取得非公开发行募集资金
取得借款收到的现金	6,185,725,686.77	3,024,200,000.00	104.54	本期借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金		196,000,000.00	-100.00	售后融资租回固定资产收到的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,651,304.66	133,632,743.90	98.04	本期偿付利息增加

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

由于受物流公司影响对相关利润及差错更正追溯调整数,导致本期归属于母公司的净利润较上年同期比减少1.94亿元。

(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

1.非公开发行股份募集资金事项:2011年9月6日,公司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(集团)有限责任公司出公开发行股票募集资金,并经2011年第二次临时股东大会审议通过。2012年4月11日该项募集资金已全部到账,并经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《验资报告》验证。本次发行新增股份已于2012年4月12日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2012年4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》。截至本报告期末,募集资金专户内的募集资金本金额已按照募集资金使用用途全部使用完毕,结余的77万元利息收入将转入公司基本户,继续用于补充公司流动资金。

2.发行公司债券事项:2012年8月30日,公司召开了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》。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》。公司将在中国证监会核准的发行期限内,根据公司和市场的具体情况办理本次公司债券发行及上市相关事宜。

(3)发展战略和经营计划进展说明

经天健会计师事务所审计,报告期内,公司全年实现总收入278.40亿元,利润总额2.42亿元,净利润为1.30亿元,未能完成2012年度的经营目标,原因是公司根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的检查结论及财务自查,对公司2012年、2013年和2014年度财务报表进行重述了,其中公司2012年实现的收入、利润总额、净利润均进行了调减。

同时,公司坚持"大物流、大服务、大效