(上接B050版)

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

2013年度,面对国家宏观经济增速放缓,社会有效需求不足,煤炭、钢材产能过剩,价格下滑,外贸进出口乏力等形势,公司董事会紧紧围绕2013年度股东大会确定的年度经营目标,落实以效益为中心的管理思想,按照"创模式、控风险、亏效益、降成本,严考核"的经营工作思路,坚持规范运作,科学决策,勤俭风划,以公司发展规划为导向,持续调整和完善公司业态结构,优化整合内部资源,加大项目建设力度,加快推进公司经营发展方式和管理模式转型。同时,通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等,努力克服宏观经济下行带来的不利影响。公司继续保持了平稳健康的发展势头,全面完成了董事会下达的2013年全年主要经营目标。

报告期内,公司全年完成铁路运量4083.19万吨,同比减少448.53万吨,为去年同期的90.10%;完成自然吨2641.82万吨,为去年同期的138.51%;完成到煤量657.56万吨,同比减少140.59万吨,为去年同期的79.86%,完成发煤量633.19万吨,同比增加31.11万吨,为去年同期的105.17%;完成集装箱量28.77万TEU,同比增长3.75万TEU,为去年同期的114.99%。报告期内,公司完成的铁路运量和到煤量较去年同期均有所下降,主要系受国内经济增速放缓和海进江煤炭的冲击及电煤需求量减少的影响,内陆煤炭销售量不畅,导致公司煤炭运量和到煤量较同期减少。

经天健会计师事务所审计,2013年度公司实际实现营业收入295.42亿元,较上年增加17.02亿元,实现利润总额1.33亿元,净利润0.36亿元。

(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

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

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

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

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

3、公司港口业务收入分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入,主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。煤炭货物类收入是核心业务,占港口业务收入的比重在 50%以上。煤炭货物类收入目前大部分收入来自于装卸服务的包干费,包括对从煤炭运到港口开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。在实际操作过程中,公司一般定期与客户签订年度的服务合同,在政府定价、政府指导价和市场调节价的基础上,根据港口的实际成本与客户协商约定港口作业包干费,并在合同中约定每吨煤炭的装卸中转价格,实际提供服务时按照合同约定价格结算。近年来,由于受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响,煤炭铁路运输以及海运运输成本降低,更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物,挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量,以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设,港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响,煤炭货物类收入已经成为港口业务收入中的占比大幅下降。集装箱货物类收入以及其他货物类收入主要包括两部分:装卸费和堆存费,服务价格主要按照中华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。公司定期与客户签订年度服务合同,并在合同中就各类型集装箱的装卸价格进行明确约定。此外,公司还单独收取堆存费用,一般根据集装箱型号按照堆存天数收取。

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

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司全资子公司物流公司业务主要为实物销售。截止本报告期末,物流公司销售收入为2,859,445.91万元,销量为3,835.81万吨,本期钢材贸易涉及营业收入 1,600,965.75万元,铜材贸易涉及营业收入190,679.43万元

(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

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海中特型钢有限公司	3,343,345,128.42	11.32
深圳建新制铁有限公司	3,051,583,232.02	10.33
深圳市曙光器保物资贸易有限公司	1,188,869,334.27	4.02
上海弘地实业有限公司	1,399,277,494.43	4.74
江苏中特钢铁有限公司	1,224,045,357.51	4.14
合??计	8,807,843,052.22	29.82

(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	28,088,508,637.52	96.46	26,154,769,545.40	94.74	7.39	
铁路运输	主营业务成本	372,325,382.98	1.27	372,547,061.56	1.35	-0.06	
港口作业	主营业务成本	190,683,733.86	0.65	191,502,655.97	0.69	-0.43	
其他	主营业务成本	1,007,092.21	0.00		0.00	不适用	本期增加物流信息公司成本
合计	主营业务成本	28,652,524,846.57	97.38	26,718,819,262.92	96.78	7.24	
其中:	材料	28,112,835,543.63	95.55	26,240,309,012.97	95.05	7.14	
	职工薪酬	297,242,572.16	1.01	275,445,277.02	1.00	7.91	
	折旧	163,894,941.70	0.56	109,780,654.53	0.40	49.29	上年原子公司煤炭储配公司未正式生产经营,其折旧费用全部计入管理费用,本年吸收合并后相关资产并入裕溪口煤码头分公司,折旧费用按受益对象计入生产成本
	修理费	21,948,528.38	0.07	33,036,004.96	0.12	-33.56	加强管理,有效控制成本
	其他支出	56,603,260.70	0.19	60,248,313.44	0.22	-6.05	
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

供应商名称	金额(元)
中建材集团进出口公司	6,784,085,136.52
江苏中特钢铁有限公司	1,175,699,918.47
深圳建新制铁有限公司	1,168,376,165.61
深圳市盛恒邦商贸有限公司	980,643,897.49
上海中望实业有限公司	876,165,315.08
合计	10,108,806,118.09

(3)其他

4费用

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率	情况说明
销售费用	103,621,003.55	99,563,818.52	4,057,185.03	4.07	
管理费用	238,798,301.21	255,056,104.09	-16,257,802.88	-6.37	
财务费用	307,896,403.26	60,033,352.16	247,863,051.10	412.88	债券及银行借款利息增加
所得税费用	97,328,737.44	112,322,901.61	-14,994,164.17	-13.35	

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	540,000.00
本期资本化研发支出	
研发支出合计	540,000.00
研发支出总额占净资产比例(%)	0
研发支出总额占营业收入比例(%)	0

(2)情况说明

6现金流

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	情况说明
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	35,533,030,839.40	29,209,199,160.34	6,323,831,679.06	21.65	
收到的税费返还	4,278,367.60	2,546,000.00	1,732,367.60	68.04	本期收到的所得税返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,183,712,969.62	2,487,926,996.29	695,785,973.33	27.97	
经营活动现金流入小计	38,721,022,176.62	36,360,680,636.20	2,360,341,540.42	6.49	
购买商品、接受劳务支付的现金	34,131,595,661.15	31,726,015,643.32	2,405,579,917.83	7.58	
支付给职工以及为职工支付的现金	473,086,429.77	408,578,847.10	64,507,582.67	15.79	
支付的各项税费	377,116,546.53	426,696,594.96	-49,580,048.43	-11.62	
支付其他与经营活动有关的现金	4,405,075,580.39	3,321,507,415.26	1,083,568,165.13	32.62	本期支付的货物保证金增加
经营活动现金流出小计	39,386,874,117.84	103,943,151,293.47	-64,556,277,175.63	-62.11	
经营活动产生的现金流量净额	-665,851,941.22	-4,183,126,344.01	3,517,274,402.79	-84.08	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		15,426,059.65	-15,426,059.65	-100	上期收到处置长期股权投资现金
取得投资收益收到的现金		1,750,000.00	-1,750,000.00	-100	上期收到长江能源公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,814.57	2,057,072.00	-1,593,257.43	-77.45	本期处置规定资产收益减少
收到其他与投资活动有关的现金	4,526,319,247.13	4,713,140,333.60	-186,821,086.47	-3.96	
投资活动现金流入小计	4,526,783,061.70	4,732,373,465.25	-205,590,403.55	-4.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,455,376.86	740,499,131.48	-161,043,754.62	-21.75	
投资支付的现金	108,819,509.72	290,174,461.00	-181,354,951.28	-62.5	本期支付上年购置原储配煤公司余款及筹建物流信息公司
质押贷款净增加额		0			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		61,075,647.19	-61,075,647.19	-100	
支付其他与投资活动有关的现金	4,124,809,266.92	4,216,280,850.82	-91,471,583.90	-2.17	
投资活动现金流出小计	4,813,084,153.50	5,308,030,090.49	-494,945,936.99	-9.32	
投资活动产生的现金流量净额	-286,301,091.80	-575,656,625.24	289,355,533.44	-50.27	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,486,249,994.72	-1,480,249,994.72	-99.6	上期向淮南矿业集团定向增发
取得借款收到的现金	7,269,050,024.44	6,185,725,686.77	1,083,324,337.67	17.51	
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	不适用	本期发行公司债券
筹资活动现金流入小计	8,775,050,024.44	7,671,975,681.49	1,103,074,342.95	14.38	
偿还债务支付的现金	7,324,575,700.76	2,556,800,000.00	4,767,775,700.76	186.47	本期还款力度加大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	681,426,939.58	264,651,304.66	416,775,634.92	157.48	本期支付应付淮南矿业集团股利以及银行利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	72,331,036.90	67,394,114.64	4,936,922.26	7.33	
筹资活动现金流出小计	8,078,333,677.24	2,888,845,419.30	5,189,488,257.94	179.64	
筹资活动产生的现金流量净额	696,716,347.20	4,783,130,262.19	-4,086,413,914.99	-85.43	

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

(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审批获得安徽省国资委批复,安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案,即非公开发行股票数量不超过448,717,949股,发行价格不低于每股3.12元。详见2014年1月3日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3,2014年1月27日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。详见2014年1月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、发行公司债券事项:

1,2012年8月30日,公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案。2012年10月15日公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,详见2012年10月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2,2012年11月13日,公司收到中国证监会《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行公司债券的批复》,详见2012年11月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3,2013年3月18日,公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体刊登了《芜湖港2012年公司债券发行公告》、《芜湖港2012年公司债券信用评级分析报告》、《芜湖港公开发行2012年公司债券募集说明书》及其摘要,启动实施本次公司债券发行工作。

4,2013年3月19日,公司和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司完成在网下向机构投资者票面利率询价,详见2013年3月20日公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2013-011号公告。

5,2013年3月22日,公司完成了本次公司债券发行工作,详见2013年3月26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与评估的基础上,出具了《芜湖港储运股份有限公司2012年15亿公司债券跟踪评级报告》。评级报告维持本公司主体长期信用等级为AA+,维持本公司发行的"12芜湖港"债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。联合评级出具的《芜湖港储运股份有限公司2012年15亿公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(3)发展战略和经营计划进展说明

公司2013年度主要经营目标:实现营业收入320.51亿元,利润总额为3.4亿元,净利润为2.55亿元。截至本报告期末,公司共实现营业收入296.42亿元;实现利润总额1.33亿元,净利润0.36亿元,未能完成2013年度的主要经营目标,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年度财务报表进行更正,其中公司2012年实现的收入、利润总额、净利润均进行了调减。

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

煤炭综合物流。煤炭综合物流业务体系的构建主要围绕裕溪口煤码头开展。依托芜湖港良好的区位优势、两淮矿区丰富的煤炭资源以及自营铁路优势,打造煤炭储备、精配、中转、配送物流基地,构建煤炭电子交易平台,加快拓展相关一体化的产业供应链服务,建立适应个性化需求的煤炭超市;建设镇江煤炭换装点,承接蒙西煤向长江流域辐射,构建煤运南北运输大通道。力争发展成为长江内河港口煤炭物流综合服务商与长三角地区铁水联运煤炭综合物流运输基地。截止目前,煤炭储配中心一期工程和煤码头改扩建工程的顺利实施使得公司煤炭物流基地已基本形成;收购淮南矿业持有的六条铁路专用线、与镇江港均股成立镇江东港港务有限公司,初步构建了煤炭运输网络;与安徽省煤炭科学研究院下属铁资公司安徽煤炭科技有限责任公司合资组建的安徽煤炭煤炭检验有限公司以及煤炭交易市场的注册运营又进一步拓宽和延伸煤炭物流服务功能。未来公司将以港口为节点,通过铁水联运、水铁联运、水水换装、水转陆路等多种方式,形成具备双进双出功能的煤炭储备、精配、中转、配送物流基地。

集装箱物流。集装箱物流体系的构建以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托,紧紧抓住安徽省建设芜湖外贸中心港的契机,全面推进安徽外贸芜湖中心港品牌打造,加大在规模、服务水平和基础设施上的投入,加快集装箱物流服务系统建设,建成集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地,拓展集装箱配套和物流链延伸业务,增强港口物流服务增值能力,保持在安徽省内的行业主导地位。截至目前,公司集装箱业务辐射范围已达皖南、皖西、皖中地区,对全省主要外贸集装箱生成地形成覆盖,公司以现有的朱家桥集装箱一期工程,即将建成的朱家桥外贸码头二期工程、正在规划建设的朱家桥集装箱码头一期后续工程为基础,形成具备60万TEU的集装箱中转、仓储、CFS物流基地。凭借集装箱物流基地良好的地理、信息、金融、交易环境以及未来建设保税港区的优势,吸引船东货代企业入驻,提供配套的物流服务,形成船东货代企业集聚效应。集装箱中转、仓储、船东货代CBD、CFS物流基地框架已初步显现。

(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	28,469,132,652.30	28,088,508,637.52	1.34	6.55	7.39	减少0.78个百分点
铁路运输	868,977,207.17	372,325,382.98	57.15	-4.00	-0.06	减少1.69个百分点
港口作业	162,797,535.53	190,683,733.86	-17.13	-13.21	-0.43	减少15.04个百分点
其他	14,052,000.00	1,007,092.21	92.83	不适用	不适用	增加92.83个百分点
合??计	29,514,969,395.00	28,652,524,846.57	2.92	6.12	7.24	减少1.01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

1、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

(一)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	4,979,181,758.03	20.59	4,130,237,661.17	20.55		
应收票据	4,366,863,415.46	18.06	4,062,324,295.81	18.74	7.50	
应收账款	4,460,882,096.19	18.44	5,419,906,111.06	25.00	-17.69	
预付款项	5,660,275,978.60	23.40	3,209,682,145.88	14.80	76.35	子公司物流公司本年支付呈贡州美旗物流管理有限公司用于合作构建建材供应链和交易平台的保证金900万元;以及支付淮矿现代物流信息技术有限公司(筹)的拟投资款300万元
其他应收款	36,745,735.52	0.15	19,962,474.08	0.09	84.17	
存货	488,349,337.32	2.02	748,622,002.00	3.45	-34.77	本期进货减少
一年内到期的非流动资产	792,044.64	0.00	791,112.48	0.00	0.12	
其他流动资产	3,593,323.83	0.01	15,878,400.05	0.07	-77.37	上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣。
可供出售金融资产	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
长期股权投资	156,214,765.54	0.65	157,314,796.21	0.73	-0.70	
投资性房地产	2,529,782.46	0.01	2,886,231.78	0.01	-12.35	
固定资产	2,592,185,466.85	10.72	2,644,446,088.47	12.20	-1.98	
在建工程	240,335,099.58	0.99	133,658,660.68	0.62	79.81	朱家桥外贸码头二期工程投入较大
无形资产	839,482,996.14	3.47	859,423,546.87	3.96	-2.32	
商誉	125,202,513.38	0.52	125,202,513.38	0.58	0.00	
长期待摊费用	10,109,488.56	0.04	10,643,762.31	0.05	-5.02	
递延所得税资产	57,156,029.89	0.24	109,264,819.39	0.50	-47.69	上年未可抵扣亏损确认的递延所得税资产,因流部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销
其他非流动资产	166,277,003.02	0.69	31,934,551.15	0.15	420.68	公司本年预付的土地款以及设备款金额较大
短期借款	4,962,000,010.45	20.52	4,797,525,686.77	22.13	3.43	
应付票据	10,971,451,717.54	45.36	9,733,740,680.68	44.89	12.72	
应付账款	1,275,096,901.42	5.27	827,675,951.52	3.82	54.06	公司业务量增长应付账款相应增长
预收款项	477,783,501.95	1.98	602,103,050.12	2.78	-20.65	
应付职工薪酬	58,822,578.61	0.24	72,513,960.49	0.33	-18.88	
应交税费	30,650,668.06	0.13	113,556,269.87	0.52	-73.01	公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司,其作为分公司与母公司汇总纳税,本年用税前利润弥补以前年度亏损较多,导致本年计提的当期所得税减少
应付利息	72,549,949.17	0.30	33,518,057.82	0.15	116.45	公司本年发行公司债券,年末计提的债券利息金额较大
应付股利		0.00	274,190,348.08	1.26	-100.00	资金充足,支付前期应付股利
其他应付款	38,073,354.47	0.16	138,966,675.16	0.64	-72.60	资金充足,支付前期欠款
一年内到期的非流动负债	259,231,213.29	1.07	225,723,969.47	1.04	14.84	
长期借款		0.00	250,000,000.00	1.15	-100.00	重分类至一年内到期的长期借款
应付债券	1,493,920,438.34	6.18		0.00	不适用	本年发行公司债券
长期应付款	66,591,168.35	0.28	125,953,921.61	0.58	-47.13	本年支付融资租赁租金较多
递延收益	85,829,907.24	0.35	89,164,218.68	0.41	-3.74	

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

3其他情况说明

(二)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,将铁路运输业务和公司的港口装卸中转业务有机结合,着力将公司构建成大型现代综合物流企业。

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

(1)经营模式方面,铁运分公司所辖铁路线路272.5公里,具备外转运量4,000万吨、内部电厂之间周转3,000万吨,合计7,000万吨的年运输能力。目前,主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿业。淮南矿业新区生产的煤炭绝大部分是经由铁运分公司经营的铁路专用线运输到矿区外的国铁运输线上,由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置,铁运分公司已成为淮南矿区煤炭运输服务的主要供应商,铁运分公司专用铁路线运量占淮南矿业煤炭外运量的比例为80%以上,在区域内具有一定垄断性。

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

2、港口业务方面,主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营,主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务。

(1)经营模式方面,裕溪口煤码头分公司为煤炭进出港口业务和配煤业务,目前在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系,是长江沿线上最大的煤炭能源输出港,同时拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的配煤中心,拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心,是一个集煤炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。目前向客户提供的服务主要是以煤运进出口业务为主,随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的条件,配煤业务今后将成为裕溪口煤码头业务发展重点,公司后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下,逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营,拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持,整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势,进一步发挥国内最先进的配煤中心优势,根据用户需求提供一体化的产业供应链服务,实现煤炭综合物流效益最大化,打造公司新的主要利润增长点,巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。随着工作的推进,煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司全资子公司物流公司业务主要为实物销售。截止本报告期末,物流公司销售收入为2,859,445.91万元,销量为3,835.81万吨,本期钢材贸易涉及营业收入 1,600,965.75万元,铜材贸易涉及营业收入190,679.43万元

(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

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海中特型钢有限公司	3,343,345,128.42	11.32
深圳建新制铁有限公司	3,051,583,232.02	10.33
深圳市曙光器保物资贸易有限公司	1,188,869,334.27	4.02
上海弘地实业有限公司	1,399,277,494.43	4.74
江苏中特钢铁有限公司	1,224,045,357.51	4.14
合??计	8,807,843,052.22	29.82

(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	28,088,508,637.52	96.46	26,154,769,545.40	94.74	7.39	
铁路运输	主营业务成本	372,325,382.98	1.27	372,547,061.56	1.35	-0.06	
港口作业	主营业务成本	190,683,733.86	0.65	191,502,655.97	0.69	-0.43	
其他	主营业务成本	1,007,092.21	0.00		0.00	不适用	本期增加物流信息公司成本
合计	主营业务成本	28,652,524,846.57	97.38	26,718,819,262.92	96.78	7.24	
其中:	材料	28,112,835,543.63	95.55	26,240,309,012.97	95.05	7.14	
	职工薪酬	297,242,572.16	1.01	275,445,277.02	1.00	7.91	
	折旧	163,894,941.70	0.56	109,780,654.53	0.40	49.29	上年原子公司煤炭储配公司未正式生产经营,其折旧费用全部计入管理费用,本年吸收合并后相关资产并入裕溪口煤码头分公司,折旧费用按受益对象计入生产成本
	修理费	21,948,528.38	0.07	33,036,004.96	0.12	-33.56	加强管理,有效控制成本
	其他支出	56,603,260.70	0.19	60,248,313.44	0.22	-6.05	
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

供应商名称	金额(元)
中建材集团进出口公司	6,784,085,136.52
江苏中特钢铁有限公司	1,175,699,918.47
深圳建新制铁有限公司	1,168,376,165.61
深圳市盛恒邦商贸有限公司	980,643,897.49
上海中望实业有限公司	876,165,315.08
合计	10,108,806,118.09

(3)其他

4费用

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率	情况说明
销售费用	103,621,003.55	99,563,818.52	4,057,185.03	4.07	
管理费用	238,798,301.21	255,056,104.09	-16,257,802.88	-6.37	
财务费用	307,896,403.26	60,033,352.16	247,863,051.10	412.88	债券及银行借款利息增加
所得税费用	97,328,737.44	112,322,901.61	-14,994,164.17	-13.35	

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	540,000.00
本期资本化研发支出	
研发支出合计	540,000.00
研发支出总额占净资产比例(%)	0
研发支出总额占营业收入比例(%)	0

(2)情况说明

6现金流

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	情况说明
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	35,533,030,839.40	29,209,199,160.34	6,323,831,679.06	21.65