(上接B051版)

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9,215,331,356.60元,钢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
漯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%
江阴锦盛钢铁有限公司	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		17,957,438,494.58	96.72	28,088,508,637.52	98.032	-36.07	本期只合并蚌矿物流公司1-9月份的金额
铁路运输业		407,624,141.04	2.04	372,325,382.98	1.299	9.48	主要是人工成本降低
港口作业		191,926,205.84	64.70	190,683,733.86	0.666	0.65	主要是人工成本降低
其他		8,761,220.16	5.24	1,007,092.21	0.004	769.95	本期增加信息公司人工成本
合计		18,565,750,061.62	100.00	28,652,524,846.57	100.00	-35.20	本期只合并蚌矿物流公司1-9月份的金额
	职工薪酬	296,624,920.07	1.60	297,242,572.16	1.04	-0.21	
	折旧	167,252,442.84	0.90	163,894,941.70	0.57	2.05	资产增加,计提的折旧增加
	修理费	29,189,068.53	0.16	21,948,528.38	0.08	32.99	资产修理费增加
	其他支出	92,542,947.29	0.50	56,603,260.70	0.20	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
	材料	17,980,140,682.89	96.85	28,112,835,543.63	98.12	-36.04	本期只合并蚌矿物流公司1-9月份的金额
	职工薪酬	296,624,920.07	1.60	297,242,572.16	1.04	-0.21	
	折旧	167,252,442.84	0.90	163,894,941.70	0.57	2.05	资产增加,计提的折旧增加
	修理费	29,189,068.53	0.16	21,948,528.38	0.08	32.99	资产修理费增加
	其他支出	92,542,947.29	0.50	56,603,260.70	0.20	63.49	运费及挖泥费等增加

(2)主要供应商情况

单位:元

单位名称	采购金额(不含税)
中建材集团进出口公司	3,414,280,565.11
淮南矿业(集团)有限责任公司	1,385,668,444.29
武汉中西部钢铁交易有限公司	1,191,965,402.24
上海均和集团国际贸易有限公司	1,059,047,738.10
江阴市荣达经贸有限公司	1,049,723,629.00
小计	8,100,675,978.74

(3)其他

4费用

报告期内公司期间费用、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	上期数	增减率(%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	24,147,546,616.95	42,325,053,982.01	-42.95	日9月份未起,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	4,366,221,723.49	3,192,097,521.49	36.78	本期收到的政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	24,022,403,379.08	40,875,278,056.46	-41.23	日9月份起,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	–	不适用	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
收到其他与投资活动有关的现金	2,293,187,613.27	4,528,284,262.74	-49.36	物流公司净额法冲减的主营业务收入减少
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	–	不适用	本期支付蚌埠地燃公司和中英港联公司款
支付其他与投资活动有关的现金	6,188,943,783.93	4,194,809,266.92	47.54	日9月份未起,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2290亿元,其中坏账损失83.15亿元,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,丧失淮矿物流公司控制权确认的投资收益87.75亿元。

(2)公司前期各类融资、重大投资或资产拆借进度分析说明

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,启动这施本次公司债券发行工作。

4,2013年3月19日,公司保证人(主承销商)中信证券股份有限公司完成在网上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网登的临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网登的临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与评估的基础上,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,因公司金资子公司物流公司突发重大信用风险事项,联合评级基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"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网登的临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"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网登的临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,因公司金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,最大限度维护公司合法权益及债权人的利益,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网登的临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,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网登的临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网登的临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网登的临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网登的临2015-005号公告)。

9,2015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。

10,2015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网登的临2015-025号公告)。

11,2015年8月28日,公司召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,根据中国证监会有关规定及要求,上海证券交易对了公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时中请股票复牌。

(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193.18亿元,完成年度计划的58.42%;实现利润总额-21.40亿元,净利润-22.64亿元,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其本信用风险事项,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,公司自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,公司持续盈利能力受限。加上物流公司事件的影响,对公司转型发展进程产生较大负面影响,经营困难加剧。

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;管理改革创新的力度不够,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

公司紧紧抓住国家以新丝路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、港口物流等战略合作,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。加快铁路工程建设,形成铁水联运、铁陆联运,形成双进双出的港口煤炭运输模式;开拓配煤市场,开展煤炭码头配送业务;以"上控资源、中控储运、下控贸易"为核心,形成内通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流产业链条