

芜湖港储运股份有限公司

600575

2011 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孔祥喜
主管会计工作负责人姓名	吕觉人
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	凌烈新

公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	15,210,889,545.75	9,735,529,311.94	56.24
所有者权益（或股东权益）(元)	2,772,615,127.07	2,511,493,530.54	10.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	4.80	-44.79
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,651,185,673.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.58		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,635,860.25	253,890,377.13	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	0.24	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.24	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.09	9.60	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.09	9.45	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	158,043.00
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）	3,408,204.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,609.17

所得税影响额	-1,106,280.85
合计	4,044,575.84

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,050	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
芜湖港口有限责任公司	314,888,808	人民币普通股
赫洪兴	32,934,656	人民币普通股
张健	29,996,282	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	23,757,632	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,144,988	人民币普通股
柯德君	10,568,720	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	4,600,000	人民币普通股
费杰	3,693,830	人民币普通股
杭州昊天物资有限公司	2,800,000	人民币普通股
张杏玲	2,407,178	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

- 1)、其他应收款：本报告期末数 19,956,801.06 元，比期初增加 751.55%，其中 1400 万元为融资租赁保证金。
- 2)、存货：本报告期末数 1,157,880,647.67 元，比期初增加 42.07%，系本年度销量较去年同期有大幅增加导致库存商品增加。
- 3)、在建工程：本报告期末数 158,798,218.56 元，比期初增加 792.24%，系本报告期煤炭储配中心项目投资 1.45 亿元。
- 4)、应付票据：本报告期末数 9,417,045,344.15 元，比期初增加 96.2%，系本报告期采购物资规模增大。

2、利润表、现金流量表项目

- 1)、公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，置入资产纳入公司合并报表范围，并实现了较快发展，公司整体盈利能力增强。故本报告期内公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益及每股净资产本年数较上年数均有大幅度增加。
- 2)、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期为 21,362,685,234.28 元，与上年同期比增加 30015.50%，主要原因为公司收入资金较上年数有大幅度增加。
- 3)、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期为 19,294,161,950.25 元，与上年同期比增加 68184.19%，主要原因为公司采购材料等资金较上年数有大幅度增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、本公司董事会于 2011 年 8 月 30 日接控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的通知，称其正在筹划关于芜湖港储运股份有限公司的相关事项，该事项需向有关部门咨询、论证、沟通，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2011 年 8 月 31 日起停牌。详见 2011 年 8 月 31 日上海

证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、2011 年 9 月 6 日、9 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票事宜。详见 2011 年 9 月 7 日、9 月 23 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

3、2011 年 9 月 15 日，控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司认购本公司非公开发行股票事宜获得安徽省国资委批复。详见 2011 年 9 月 21 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

4、目前公司非公开发行股份申报材料中国证监会已经受理，正在审批中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司 2010 年非公开发行股份购买资产的承诺事项履行情况

承诺一：

淮南矿业承诺：在标的资产交割完成后，不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）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（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺二：

淮南矿业承诺：鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁运公司主要从事煤炭的铁路运输服务，其运营的铁路专用线主要铺设于淮南矿区内。作为淮南矿区内的煤矿建设项目的配套工程，淮南矿区内的铁路专用线建设工程需由淮南矿业作为建设单位向主管部门申请与煤矿建设相匹配的铁路专用线工程项目立项并实施建设，据此，淮南矿业承诺并保证，包括淮南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、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相关经营性资产，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、租赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺三：

淮南矿业承诺：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制权，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业减少并规范与芜湖港及其子公司之间的关联交易，如关联交易无法避免，应按照有关法律、法规、规范性文件和芜湖港公司章程的规定，履行相应的法律程序，保证关联交易的合理性和公允性。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺四：

淮南矿业承诺：铁运公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺五：

淮南矿业承诺：本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后，若铁运公司和物流公司 2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到“承诺四”的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺六：

淮南矿业承诺：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。

承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

承诺七:

港口公司承诺: 港口公司承诺并保证, 本次重大资产重组完成后, 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。

承诺履行情况: 港口公司严格履行以上承诺事项内容。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司未进行现金分红。

芜湖港储运股份有限公司
法定代表人: 孔祥喜
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,102,067,835.54	1,468,774,553.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,005,303,615.78	1,289,398,548.68
应收账款	1,826,022,395.54	1,243,324,401.35
预付款项	3,512,168,109.61	2,347,984,062.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,956,801.06	2,343,573.67
买入返售金融资产		
存货	1,157,880,647.67	815,027,441.95
一年内到期的非流动资产	791,112.48	789,808.59
其他流动资产	678,300.01	71,970,193.80
流动资产合计	12,624,868,817.69	7,239,612,583.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,583,698.42	56,047,546.39
投资性房地产	3,331,793.43	3,599,130.42
固定资产	1,534,264,795.38	1,597,468,377.90
在建工程	158,798,218.56	17,797,735.49
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	655,246,134.42	654,148,669.29
开发支出		
商誉	107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用	9,253,675.00	9,818,416.00
递延所得税资产	24,348,937.45	16,341,029.27
其他非流动资产	32,927,821.00	33,430,169.54
非流动资产合计	2,586,020,728.06	2,495,916,728.70
资产总计	15,210,889,545.75	9,735,529,311.94
流动负债：		
短期借款	838,600,000.00	900,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	9,417,045,344.15	4,799,630,667.44
应付账款	653,080,333.81	432,805,106.41
预收款项	662,244,984.13	419,385,355.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,019,169.29	19,380,351.31
应交税费	79,398,691.71	53,957,343.73
应付利息	1,034,373.60	756,320.55
应付股利	268,445,079.96	284,367,230.96
其他应付款	53,498,984.98	17,440,525.45
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		
一年内到期的非流动负债	141,501,271.49	115,320,233.67
其他流动负债		
流动负债合计	12,144,868,233.12	7,043,043,135.08
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款	193,406,185.56	50,992,646.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,406,185.56	180,992,646.32
负债合计	12,438,274,418.68	7,224,035,781.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,046,805,170.00	523,402,585.00
资本公积	1,320,786,396.83	1,844,188,981.83
减：库存股		
专项储备	10,141,840.08	2,910,620.68
盈余公积	32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备		
未分配利润	362,168,058.51	108,277,681.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,772,615,127.07	2,511,493,530.54
少数股东权益		
所有者权益合计	2,772,615,127.07	2,511,493,530.54
负债和所有者权益总计	15,210,889,545.75	9,735,529,311.94

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	358,527,404.38	104,727,420.32
交易性金融资产		
应收票据	2,682,934.80	4,060,000.00
应收账款	15,725,900.93	16,401,828.69
预付款项	258,170.00	70,829.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,264,270.47	1,110,177.91
存货	1,473,342.76	2,372,354.53
一年内到期的非流动资产	791,112.48	789,808.59
其他流动资产		71,654,207.43
流动资产合计	394,723,135.82	201,186,627.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,152,839,744.40	2,042,404,857.46
投资性房地产		
固定资产	437,614,184.23	546,714,602.07
在建工程	157,232,821.54	17,797,735.49
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	64,147,499.05	52,599,429.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,904,485.35	33,430,169.54
非流动资产合计	2,844,738,734.57	2,692,946,794.54
资产总计	3,239,461,870.39	2,894,133,421.81
流动负债：		
短期借款	332,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	7,476,721.27	
应付账款	26,185,582.21	19,746,939.86
预收款项	352,677.75	213,443.13
应付职工薪酬	15,477,135.93	15,057,646.44
应交税费	267,834.15	2,146,563.88
应付利息	519,333.33	245,184.16
应付股利		
其他应付款	8,236,826.31	7,783,565.24

一年内到期的非流动负债	141,501,271.49	115,320,233.67
其他流动负债		
流动负债合计	532,017,382.44	250,513,576.38
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
长期应付款	193,406,185.56	50,992,646.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,406,185.56	180,992,646.32
负债合计	825,423,568.00	431,506,222.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,046,805,170.00	523,402,585.00
资本公积	1,320,826,934.02	1,844,229,519.02
减：库存股		
专项储备	3,640,250.21	2,910,620.68
盈余公积	32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备		
未分配利润	10,052,286.51	59,370,812.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,414,038,302.39	2,462,627,199.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,239,461,870.39	2,894,133,421.81

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

4.2

合并利润表

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	7,218,803,496.24	30,885,150.70	20,493,221,102.80	102,418,193.69
其中：营业收入	7,218,803,496.24	30,885,150.70	20,493,221,102.80	102,418,193.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	7,108,526,864.43	40,095,813.61	20,145,465,267.49	114,747,030.58
其中：营业成本	6,906,494,480.87	27,022,297.38	19,577,132,984.26	75,110,085.22
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	12,619,396.65	1,058,929.07	32,886,382.40	3,480,948.98
销售费用	14,091,763.03		53,991,677.88	
管理费用	44,173,281.97	8,704,509.49	121,872,312.13	26,102,860.20
财务费用	130,535,950.56	3,310,077.67	320,830,427.41	9,881,330.65
资产减值 损失	611,991.35		38,751,483.41	171,805.53
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）	2,116,185.75	1,091,812.22	4,536,152.03	3,249,432.24
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	2,116,185.75	1,091,812.22	4,536,152.03	3,249,432.24
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	112,392,817.56	-8,118,850.69	352,291,987.34	-9,079,404.65
加：营业外收入	4,265,022.56		5,471,089.81	1,476,627.35
减：营业外支出	261,558.33	600,643.50	320,233.12	932,460.65
其中：非流动	203,486.42	201,676.46	223,269.62	483,493.61

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,396,281.79	-8,719,494.19	357,442,844.03	-8,535,237.95
减：所得税费用	34,760,421.54	-70,773.46	103,552,466.90	1,220,880.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,635,860.25	-8,648,720.73	253,890,377.13	-9,756,118.17
归属于母公司所有者的净利润	81,635,860.25	-8,648,720.73	253,890,377.13	-9,756,118.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	-0.02	0.24	-0.03
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,635,860.25	-8,648,720.73	253,890,377.13	-9,756,118.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,635,860.25	-8,648,720.73	253,890,377.13	-9,756,118.17
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司利润表

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	39,558,122.83	30,885,150.70	116,658,346.13	102,418,193.69
减：营业成本	34,197,730.70	27,022,297.38	96,215,824.72	75,110,085.22
营业税金及附加	1,347,024.97	1,058,929.07	3,951,324.99	3,480,948.98
销售费用				
管理费用	20,465,165.34	8,704,109.49	56,456,173.30	26,102,430.20
财务费用	5,738,676.69	3,350,348.29	12,072,279.52	9,982,368.73
资产减值损失	28,565.85		382,467.58	171,805.53
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)	1,105,413.76	594,479.84	2,434,886.94	1,752,943.86
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,105,413.76	594,479.84	2,434,886.94	1,752,943.86
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-21,113,626.96	-8,656,053.69	-49,984,837.04	-10,676,501.11
加：营业外收入	424,184.47		826,951.72	1,476,627.35
减：营业外支出	81,435.23	600,643.50	101,218.43	932,460.65
其中：非流动资产处 置损失	81,435.23	201,676.46	101,218.43	483,493.61
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-20,770,877.72	-9,256,697.19	-49,259,103.75	-10,132,334.41
减：所得税费用	28,426.41	-74,937.18	59,422.50	1,196,321.94
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-20,799,304.13	-9,181,760.01	-49,318,526.25	-11,328,656.35
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-20,799,304.13	-9,181,760.01	-49,318,526.25	-11,328,656.35

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	21,362,685,234.28	70,935,847.55
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,669,404.52	
收到其他与经营活动有关的现金	2,951,653.40	2,132,193.17
经营活动现金流入小计	21,369,306,292.20	73,068,040.72
购买商品、接受劳务支付的现金	19,294,161,950.25	28,255,679.56
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	166,788,674.98	53,372,030.81
支付的各项税费	191,572,053.17	5,723,000.93
支付其他与经营活动有关的现金	65,597,940.27	5,452,233.60
经营活动现金流出小计	19,718,120,618.67	92,802,944.90
经营活动产生的现金流量净额	1,651,185,673.53	-19,734,904.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,790.00	-21,641.77
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	23,863,292.64	
投资活动现金流入小计	24,316,082.64	-21,641.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,122,720.03	103,346,626.96
投资支付的现金		
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		800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	116,217.00	
投资活动现金流出小计	50,238,937.03	104,146,626.96
投资活动产生的现金流量净额	-25,922,854.39	-104,168,268.73

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,564,200,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,746,200,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,665,600,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,845,863.44	17,130,314.24
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	27,720,805.54	13,526,672.46
筹资活动现金流出小计	1,738,166,668.98	60,656,986.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,033,331.02	109,343,013.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,867.66	
五、现金及现金等价物净增加额	1,633,293,282.50	-14,560,159.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,774,553.04	146,747,464.85
六、期末现金及现金等价物余额	3,102,067,835.54	132,187,305.24

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	83,639,298.64	70,935,847.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	419,932.22	2,031,135.09
经营活动现金流入小计	84,059,230.86	72,966,982.64
购买商品、接受劳务支付的现金	32,952,246.53	28,255,679.56
支付给职工以及为职工支付的现金	71,341,064.83	53,372,030.81
支付的各项税费	10,347,123.90	5,701,442.34
支付其他与经营活动有关的现金	14,710,194.55	5,451,783.60
经营活动现金流出小计	129,350,629.81	92,780,936.31
经营活动产生的现金流量净额	-45,291,398.95	-19,813,953.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,389,287.53	-21,641.77
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	771,585.63	
投资活动现金流入小计	52,160,873.16	-21,641.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,007,913.98	103,346,626.96
投资支付的现金	51,644,883.40	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		800,000.00
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	101,059,095.56	104,146,626.96

投资活动产生的现金流量净额	-48,898,222.40	-104,168,268.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	292,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	474,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,286,721.39	17,130,314.24
支付其他与筹资活动有关的现金	27,720,805.54	13,526,672.46
筹资活动现金流出小计	126,007,526.93	60,656,986.70
筹资活动产生的现金流量净额	347,992,473.07	109,343,013.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,867.66	
五、现金及现金等价物净增加额	253,799,984.06	-14,639,209.10
加：期初现金及现金等价物余额	104,727,420.32	124,043,562.33
六、期末现金及现金等价物余额	358,527,404.38	109,404,353.23

公司法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新