

芜湖港储运股份有限公司

600575

2012 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.....	8

§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)	20,145,664,371.80	16,527,978,745.16	21.89
所有者权益（或股东权益）(元)	4,577,059,143.56	2,843,613,736.84	60.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	2.72	38.24
	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)	-1,466,012,872.45		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.20		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)	118,992,570.19	306,575,714.67	45.76
基本每股收益（元/股）	0.1	0.26	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.26	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.26	25.00
加权平均净资产收益率（%）	2.60	8.02	减少0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.54	7.94	减少0.55个百分点

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	-73,273.43
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，	4,760,572.00

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,804.08
所得税影响额	-991,545.93
合计	3,225,948.56

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）		20,631
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	25,632,989	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	15,306,489	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	11,944,943	人民币普通股
柯德君	10,595,320	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	7,001,820	人民币普通股
赵明花	4,506,170	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	3,784,000	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、资产负债表项目发生重大变化情况

金额单位：万元

项目	期末	期初	增减额	增减率（%）	变化主要原因
应收票据	717,089	518,440	198,649	38.32	子公司淮矿现代物流公司销售规模扩大
其他应收款	2,104	4,206	-2,101	-49.96	收回江西海济租赁公司投资款 2370 万元
在建工程	24,131	10,532	13,599	129.13	主要为本报告期朱家桥二期项目前期拆迁支出 9000 万元及 1 号钢棚库支出 6299 万元
短期借款	244,900	115,860	129,040	111.38	本报告期采购物资规模增大，资金需求量增加。
预收账款	22,248	134,889	-112,641	-83.51	本报告期形成收入后，预收账款大幅转销
其他应付款	3,992	2,068	1,924	93.00	主要为收取的招投标

					押金、保证金。
2、利润表项目变化情况					金额单位：万元
项目	本期	上年同期	增减额	增减率 (%)	变化主要原因
销售费用	2,832.30	1,409.18	1,423.12	100.99	主要是经营规模扩大，运输成本及租赁费增加。
资产减值损失	-1,237.49	61.20	-1,298.69	-2,122.07	主要是近两个月钢材价格企稳回升，存货跌价准备减小。
营业外支出	11.42	26.16	-14.74	-56.35	主要是由于罚款支出增加。
3、现金流量表变化情况					金额单位：万元
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)	增减额	增减率 (%)	变化主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-146,601	165,119	-311,720	-188.79	主要原因是商品贸易规模同比扩大，商品采购成本增加，以承兑汇票结算的销售货款增加造成经营现金流入同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-11,109	-2,592	-8,517	328.59	主要原因是朱家桥二期工程项目支出增幅较大。
筹资活动产生的现金流量净额	255,272	803	254,469	31,689.79	主要原因是本报告期内非公开发行股票募集资金净增 148,445 万元，银行借款净增 126,040 万元，分配股利及偿还借款利息 10,001 万元。

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、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券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，详见 2012 年 8 月 31 日、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、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）有限责任公司非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 9 日该项募集资金全部到账，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。截至本报告期末，募集资金专户内的募集资金金额已全部使用完毕，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。

3、公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（简称淮南矿业）委托其全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（简称淮矿上海资产）自 2011 年 12 月 19 日开始增持公司股份，相关公告刊登于 2011 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com>。2011 年 12 月 19 日，淮矿上海资产首次增持公司股份 167,292 股，增持比例 0.016%（按非公开发行完成前股本 1,046,805,170 股计算）。因公司完成非公开发行 A 股股票，按照发行完成后股本 1,217,647,994 股计算，截至本报告期末，淮矿上海资产累计增持公司股份 3,751,174 股，

累计增持比例 0.308%。淮矿上海资产将按照淮南矿业（集团）有限责任公司的委托择机实施后续增持计划。

4、洋浦鑫盈实业有限公司（以下简称“鑫盈公司”）因与北京清华同仁科技有限责任公司等公司（以下简称“同仁等公司”）发生合同纠纷，向北京市高级人民法院提起诉讼。按照诉讼保全的相关规定，公司第二大股东芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）将其持有的本公司 2350 万股股权为原告洋浦鑫盈上述诉讼财产保全申请提供担保，北京市高级人民法院同意了鑫盈公司的诉讼财产保全申请，并冻结了港口公司持有的本公司 2350 万股股权。因本公司于 2011 年 6 月 10 日发布《芜湖港储运股份有限公司 2010 年度资本公积金转增股本实施公告》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，港口公司实际被北京市高级人民法院冻结的股权数额变更为 4700 万股。截至本报告期末，港口公司被冻结的股份数额为 5120 万股，约占公司股份总数的 4.21%（注：按照非公开发行股份完成后总股本 1,217,647,994 计算），冻结期限为两年（自 2010 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 26 日）。

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

一、避免同业竞争承诺

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”）在重大资产重组和公司再融资过程中承诺：

（一）在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子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届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。

（二）因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、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该等相关资产，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、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。

承诺履行情况：淮南矿业已经严格并将持续履行上述承诺。

二、规范关联交易承诺

淮南矿业在重大资产重组和公司再融资过程中承诺：

（一）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规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。

（二）淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。

（三）为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。”

承诺履行情况：淮南矿业已经严格并将持续履行上述承诺。

三、业绩承诺和补偿安排

淮南矿业在重大资产重组过程中承诺：“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 3.2 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本公司补足。”

承诺履行情况：淮南矿业已经严格并将持续履行上述承诺。根据经审计的财务数据，铁运公司和物流公司 2010 年、2011 年度实现净利润分别合计为 3.27 亿、4.04 亿，达到了上述业绩承诺标准，未

出现淮南矿业需履行补偿安排承诺的情形。若 2012 年铁运公司和物流公司实现的经审计后的净利润低于 2012 年承诺标准 4.61 亿，淮南矿业需继续履行承诺。

四、股份限售承诺

淮南矿业在重大资产重组过程中承诺：“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。”

淮南矿业在公司再融资过程中承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的芜湖港股份（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。

承诺履行情况：淮南矿业已经严格并将持续履行上述承诺。

五、保障淮南矿业对本公司实际控制地位的承诺

淮南矿业、公司第二大股东芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）在重大资产重组过程中承诺：

（一）在公司重大资产重组完成后，淮南矿业将采取包括但不限于通过二级市场增持或其他合法方式提高对芜湖港的持股比例，以增强对上市公司的控制力。

（二）港口公司承诺：重大资产重组完成后，淮南矿业取得对本公司的实际控制地位，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本公司第一大股东地位或达到对本公司的实际控制。否则应当无条件采取包括减持股份并优先转让股份予淮南矿业在内的一切必要的措施和手段予以消除，直至淮南矿业取得对芜湖港实际控制地位，并且港口公司应当对淮南矿业因此造成的一切损失承担连带赔偿责任并依法承担相应的法律责任。

在淮南矿业不主动减持的情况下，港口公司及港口公司一致行动人不采取包括但不限于通过二级市场增持和其他方式提高对芜湖港的持股比例，并在适当情况下将对芜湖港的持股比例逐步减持至 20%以下。

港口公司不存在以构成潜在的一致行动人等方式最终达到实际控制或共同控制芜湖港的任何协议或安排以及行为，也不存在损害淮南矿业和/或公众投资者利益的情形。

承诺履行情况：淮南矿业、港口公司在与本公司完成重大资产重组至今均严格并将持续履行以上承诺事项内容。

六、淮南矿业在公司再融资过程中关于本公司与淮南矿业集团财务有限公司之间金融业务相关事宜出具的承诺

（一）财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。

（二）鉴于芜湖港在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于淮南矿业，淮南矿业将继续确保芜湖港的独立性并充分尊重芜湖港的经营自主权，由芜湖港根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及芜湖港《公司章程》的规定履行内部程序，淮南矿业不对芜湖港的相关决策进行干预。

（三）根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，淮南矿业将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保芜湖港在财务公司的资金安全。

（四）督促财务公司在发生行政处罚、资产负债表以及风险控制指标、存贷比指标如超过限额时，及时通知芜湖港，且不能继续开展相关金融业务。”

承诺履行情况：淮南矿业已经严格并将持续履行上述承诺。

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

1、2012 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议《芜湖港储运股份有限公司 2012 年半年度利润分配预案》，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详见 2012 年 8 月 15 日、2012 年 8 月 31 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com> 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2012 年 9 月 14 日，公司刊登了《2012 年度中期利润分配实施公告》，公司 2012 年半年度利润分配方案为：以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 1,217,647,994 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现金股利 60,882,399.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。9 月 19 日为股权登记日，9 月 20 日为除息日，9 月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成现金红利发放，其中：淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司、芜湖高新技术创业服务中心、中国芜湖外轮代理有限公司、上海淮矿资产管理有限公司 5 家股东的现金红利由公司直接发放。详见 2012 年 9 月 14 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com> 及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

芜湖港储运股份有限公司
法定代表人：孔祥喜
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	4,250,773,381.99	3,274,924,470.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,170,887,073.39	5,184,396,596.52
应收账款	1,357,571,764.80	1,534,539,324.07
预付款项	3,663,910,472.66	2,900,172,589.00
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	21,044,834.99	42,058,780.00
买入返售金融资产		
存货	972,134,719.89	1,028,332,153.05
一年内到期的非流动资产	791,112.48	791,112.48
其他流动资产	324,925.16	255,603.03
流动资产合计	17,437,438,285.36	13,965,470,628.38
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	9,696,926.13	8,976,297.41
投资性房地产	2,975,344.11	3,242,681.10
固定资产	1,527,305,576.36	1,508,559,120.34
在建工程	241,311,992.58	105,318,476.31
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	741,083,740.46	754,382,779.00
开发支出		
商誉	107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用	10,778,658.49	11,053,879.21
递延所得税资产	35,674,988.79	30,980,061.98
其他非流动资产	32,133,205.12	32,729,167.03
非流动资产合计	2,708,226,086.44	2,562,508,116.78
资产总计	20,145,664,371.80	16,527,978,745.16
流动负债：		
短期借款	2,449,000,000.00	1,158,600,000.00

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	11,460,509,434.20	9,717,860,020.53
应付账款	631,275,604.36	548,180,571.99
预收款项	222,480,592.44	1,348,893,127.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,204,171.77	30,026,604.19
应交税费	43,620,333.77	114,568,152.40
应付利息	14,275,573.07	7,454,721.01
应付股利	268,445,079.96	274,190,348.08
其他应付款	39,918,589.99	20,683,281.14
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	130,077,874.49	112,474,252.94
其他流动负债		
流动负债合计	15,303,807,254.05	13,332,931,080.20
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
长期应付款	124,797,974.19	181,433,928.12
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	264,797,974.19	351,433,928.12
负债合计	15,568,605,228.24	13,684,365,008.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,217,647,994.00	1,046,805,170.00
资本公积	2,634,393,567.55	1,320,786,396.83
减：库存股		
专项储备	7,192,709.80	3,890,612.77
盈余公积	32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备		
未分配利润	685,111,210.56	439,417,895.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,577,059,143.56	2,843,613,736.84
少数股东权益		
所有者权益合计	4,577,059,143.56	2,843,613,736.84
负债和所有者权益总计	20,145,664,371.80	16,527,978,745.16

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

2012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	239,870,340.76	250,087,364.02
交易性金融资产		
应收票据	6,546,079.99	3,772,817.50
应收账款	19,534,871.72	17,874,635.08
预付款项	7,331,714.90	53,879,345.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,254,272.15	28,469,336.73
存货	1,529,169.80	1,435,690.05
一年内到期的非流动资产	791,112.48	791,112.48
其他流动资产	670,276,716.67	
流动资产合计	961,134,278.47	356,310,301.02
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	2,718,227,309.49	2,126,547,217.96
投资性房地产		
固定资产	489,391,666.50	429,620,834.85
在建工程	189,937,864.49	55,829,105.31
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	163,544,922.73	166,452,281.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	355,416.24	419,391.21
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,110,812.67	32,706,067.18
非流动资产合计	3,593,567,992.12	2,811,574,897.96
资产总计	4,554,702,270.59	3,167,885,198.98
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		7,676,721.27
应付账款	28,862,598.08	15,208,750.10
预收款项	216,766.00	584,184.75
应付职工薪酬	20,693,480.02	18,173,642.30
应交税费	2,562,873.09	2,618,071.87
应付利息	650,824.17	975,146.93
应付股利		
其他应付款	5,759,289.25	8,394,211.96
一年内到期的非流动负债	130,077,874.49	112,474,252.94
其他流动负债		
流动负债合计	388,823,705.10	428,104,982.12

非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
长期应付款	124,797,974.19	181,433,928.12
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	264,797,974.19	351,433,928.12
负债合计	653,621,679.29	779,538,910.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,217,647,994.00	1,046,805,170.00
资本公积	2,634,393,567.55	1,320,826,934.02
减：库存股		
专项储备	4,062,891.36	3,835,358.10
盈余公积	32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备		
未分配利润	12,262,476.74	-15,834,835.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,901,080,591.30	2,388,346,288.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,554,702,270.59	3,167,885,198.98

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	7,808,219,279.31	7,218,803,496.24	23,264,296,568.57	20,493,221,102.80
其中：营业收入	7,808,219,279.31	7,218,803,496.24	23,264,296,568.57	20,493,221,102.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,646,501,323.51	7,108,526,864.43	22,842,464,458.35	20,145,465,267.49
其中：营业成本	7,437,096,045.66	6,906,494,480.87	22,267,382,849.05	19,577,132,984.26
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	13,809,778.39	12,619,396.65	40,761,406.19	32,886,382.40
销售费用	28,322,979.99	14,091,763.03	71,577,070.74	53,991,677.88
管理费用	51,817,581.26	44,173,281.97	153,157,509.39	121,872,312.13
财务费用	127,829,841.79	130,535,950.56	291,356,662.47	320,830,427.41
资产减值损失	-12,374,903.58	611,991.35	18,228,960.51	38,751,483.41
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）	129,950.62	2,116,185.75	2,088,616.37	4,536,152.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,950.62	2,116,185.75	2,088,616.37	4,536,152.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,847,906.42	112,392,817.56	423,920,726.59	352,291,987.34
加：营业外收入	3,678,802.00	4,265,022.56	5,254,855.23	5,471,089.81
减：营业外支出	114,173.26	261,558.33	1,037,360.74	320,233.12
其中：非流动资产处置损失	83,068.73	203,486.42	83,273.43	223,269.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,412,535.16	116,396,281.79	428,138,221.08	357,442,844.03
减：所得税费用	46,419,964.97	34,760,421.54	121,562,506.41	103,552,466.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,992,570.19	81,635,860.25	306,575,714.67	253,890,377.13

归属于母 公司所有者的 净利润	118,992,570.19	81,635,860.25	306,575,714.67	253,890,377.13
少数股东 损益				
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.1	0.08	0.26	0.24
（二）稀 释每股收益	0.1		0.26	
七、其他综合 收益				
八、综合收益 总额	118,992,570.19	81,635,860.25	306,575,714.67	253,890,377.13
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	118,992,570.19	81,635,860.25	306,575,714.67	253,890,377.13
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 告期期末金额 (1—9月)
一、营业收入	39,915,901.53	39,558,122.83	120,115,398.41	116,658,346.13
减：营业成本	31,570,639.82	34,197,730.70	87,569,935.78	96,215,824.72
营业税金及附加	1,454,486.69	1,347,024.97	4,347,708.63	3,951,324.99
销售费用				
管理费用	25,666,547.21	20,465,165.34	71,467,364.92	56,456,173.30
财务费用	9,513,850.10	5,738,676.69	30,244,774.16	12,072,279.52
资产减值损失	-118,379.11	28,565.85	-550,746.80	382,467.58
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)	10,155,615.55	1,105,413.76	161,692,032.80	2,434,886.94
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	129,950.62	1,105,413.76	2,088,616.37	2,434,886.94
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-18,015,627.63	-21,113,626.96	88,728,394.52	-49,984,837.04
加：营业外收入	191,952.00	424,184.47	270,234.00	826,951.72
减：营业外支出	8,712.35	81,435.23	18,917.05	101,218.43
其中：非流动资产 处置损失	8,712.35	81,435.23	8,917.05	101,218.43
三、利润总额(亏损总额)	-17,832,387.98	-20,770,877.72	88,979,711.47	-49,259,103.75

以“—”号填列)				
减：所得税费用		28,426.41		59,422.50
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-17,832,387.98	-20,799,304.13	88,979,711.47	-49,318,526.25
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	-17,832,387.98	-20,799,304.13	88,979,711.47	-49,318,526.25

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

2012 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	23,967,193,676.09	21,362,685,234.28
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	2,999,793.61	2,951,653.40
经营活动现金流入小计	23,970,193,469.70	21,369,306,292.20
购买商品、接受劳务支付的现金	24,682,481,520.89	19,294,161,950.25
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	302,630,998.17	166,788,674.98
支付的各项税费	391,390,030.56	191,572,053.17
支付其他与经营活动有关的现金	59,703,792.53	65,597,940.27
经营活动现金流出小计	25,436,206,342.15	19,718,120,618.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,466,012,872.45	1,651,185,673.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,810,800.65	
取得投资收益收到的现金	1,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,140.00	452,790.00

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	54,138,233.88	23,863,292.64
投资活动现金流入小计	79,798,174.53	24,316,082.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,162,029.17	50,122,720.03
投资支付的现金	490,000.00	116,217.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,652,029.17	50,238,937.03
投资活动产生的现金流量净额	-110,853,854.64	-25,922,854.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,485,649,994.72	
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	3,504,000,000.00	1,564,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	747,905.00	182,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,990,397,899.72	1,746,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,243,600,000.00	1,665,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,858,435.40	44,845,863.44
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	49,223,344.91	27,720,805.54
筹资活动现金流出小计	2,437,681,780.31	1,738,166,668.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,552,716,119.41	8,033,331.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480.56	-2,867.66
五、现金及现金等价物净增加额	975,848,911.76	1,633,293,282.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,274,924,470.23	1,468,774,553.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,250,773,381.99	3,102,067,835.54

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

2012 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	110,966,397.62	83,639,298.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,402.49	419,932.22
经营活动现金流入小计	111,460,800.11	84,059,230.86
购买商品、接受劳务支付的现金	43,033,938.02	32,952,246.53
支付给职工以及为职工支付的现金	85,633,912.15	71,341,064.83
支付的各项税费	10,169,345.98	10,347,123.90
支付其他与经营活动有关的现金	12,993,423.25	14,710,194.55
经营活动现金流出小计	151,830,619.40	129,350,629.81
经营活动产生的现金流量净额	-40,369,819.29	-45,291,398.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,201,259.65	

取得投资收益收到的现金	149,934,592.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,340.00	51,389,287.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,088,200.53	
收到其他与投资活动有关的现金	3,741,813.03	771,585.63
投资活动现金流入小计	167,054,205.90	52,160,873.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,227,079.29	48,007,913.98
投资支付的现金	592,990,000.00	51,644,883.40
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	658,000,000.00	1,406,298.18
投资活动现金流出小计	1,398,217,079.29	101,059,095.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,162,873.39	-48,898,222.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,485,649,994.72	
取得借款收到的现金	160,000,000.00	292,000,000.00
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	1,645,649,994.72	474,000,000.00
偿还债务支付的现金	252,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,110,499.83	8,286,721.39
支付其他与筹资活动有关的现金	49,223,344.91	27,720,805.54
筹资活动现金流出小计	384,333,844.74	126,007,526.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,261,316,149.98	347,992,473.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480.56	-2,867.66
五、现金及现金等价物净增加额	-10,217,023.26	253,799,984.06
加：期初现金及现金等价物余额	250,087,364.02	104,727,420.32
六、期末现金及现金等价物余额	239,870,340.76	358,527,404.38

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