

---

**芜湖港储运股份有限公司**

**600575**

**2012 年第一季度报告**



# 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 .....	7

## §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 公司第一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)	17,181,854,003.67	16,527,978,745.16	3.96
所有者权益（或股东权益）(元)	2,939,921,842.54	2,843,613,736.84	3.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	2.72	3.31
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-503,327,534.99		-281.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.48		-190.63
	报告期	年初至报告期期末	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)	93,656,810.47	93,656,810.47	11.01
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	-43.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-43.75
加权平均净资产收益率（%）	3.24	3.24	减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.11	3.11	减少 0.17 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	金额
非流动资产处置损益	-44.70
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, 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	1,076,000.00
受托经营取得的托管费收入	2,597,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,973.77
所得税影响额	-363,439.44
合计	3,711,689.63

## 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)		21,850
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	25,454,130	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	13,343,001	人民币普通股
柯德君	10,568,720	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	10,119,086	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	6,200,032	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	4,520,000	人民币普通股
费杰	3,693,830	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、报告期内资产负债表指标变化情况:

单位: 元

序号	项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度 (%)
----	----	-----------------	------------------	-----	----------

1	其他应收款	28,160,459.89	42,058,780.00	-13,898,320.11	-33.04
2	预收账款	545,998,304.75	1,348,893,127.92	-802,894,823.17	-59.52
3	应交税费	75,221,601.51	114,568,152.40	-39,346,550.89	-34.34
4	应付利息	4,262,166.61	7,454,721.01	-3,192,554.40	-42.83

资产负债表指标变动原因分析：

- 1) 其他应收款：本期收到江西海济租赁公司股权转让款；
- 2) 预收账款：物流公司上年末预收货款,符合收入确认条件，本期确认入账；
- 3) 应交税费：物流公司及铁运公司本季度应交企业所得税增加；
- 4) 应付利息：本季度偿还上年末计提的银行借款利息。

2、报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度 (%)
1	营业税金及附加	12,935,137.64	9,297,796.45	3,637,341.19	39.12
2	资产减值损失	-6,371,577.25	9,199,936.62	-15,571,513.87	-169.26
3	投资收益	57,111.87	1,080,363.19	-1,023,251.32	-94.71
4	营业外收入	1,496,387.23	453,425.65	1,042,961.58	230.02
5	每股收益	0.09	0.16	-0.07	-43.75

利润表指标变动原因分析：

- 1) 营业税金及附加:铁运公司运输收入及物流公司贸易量增长，应交增值税增加导致营业税金及附加相应增加；
- 2) 资产减值损失：本季度钢材价格回升，转回存货跌价准备；
- 3) 投资收益：江西海济租赁公司股权已转让，本报告期对外投资公司减少；
- 4) 营业外收入：本期增加政府补贴收入 107.6 万元；
- 5) 每股收益：本报告期以公积金 10 转 10 后的股本数计算。

3、报告期内现金流量表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减幅度 (%)
1	支付给职工以及为职工支付的现金	92,150,780.06	54,624,271.68	37,526,508.38	68.7
2	支付的各项税费	113,707,873.67	51,034,882.05	62,672,991.62	122.8

- 1) 支付给职工以及为职工支付的现金：职工工资及社保、公积金上涨；
- 2) 支付的各项税费：本期物流公司商品贸易量不断扩大，铁运公司运输收入不断增加而上交的增值税、所得税等。

### 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、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 3 月 26 日公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》。截至 2012 年 4 月 12 日止，公司本次发行的 170,842,824 股新股于中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。详见 2011 年 9 月 7 日、2012 年 3 月 28 日、2012 年 4 月 16 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》。公司后续相关协议的签订及工商变更登记等事宜尚在办理中。

2、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%。截至本报告期末，淮矿上海资产累计增持公司股份 1,696,167 股，累计增持比例 0.162%。截至本次季报公告日，淮矿上海资产累计增持公司股份 3,523,555 股，累计增持比例 0.337%（按非公开发行完成前股本 1,046,805,170 股计算）。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。

### 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、与重大资产重组相关的承诺：

（一）淮南矿业（集团）有限责任公司关于解决同业竞争的承诺：1、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）在标的资产交割完成后，不得以任何形式从事、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。2、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：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

（二）淮南矿业（集团）有限责任公司关于解决关联交易的承诺：1、本次重组完成后，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。2、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。3、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：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

（三）淮南矿业（集团）有限责任公司关于盈利预测及补偿的承诺：淮南矿业承诺：淮矿铁路运输有限责任公司（以下简称“铁运公司”）和淮矿现代物流有限公司（以下简称“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。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。

(四) 淮南矿业(集团)有限责任公司关于股份限售的承诺: 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。

(五) 芜湖港口有限责任公司承诺: 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。

## 二、与再融资相关的承诺

(一) 淮南矿业(集团)有限责任公司关于进一步解决同业竞争的承诺: 1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目, 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之日起三十日内, 淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知, 由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前, 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, 保证在该等资产未转让给芜湖港前, 有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短, 经营业绩较差, 导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响, 则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起 12 个月内, 由芜湖港自行选择通过托管、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; 如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购, 则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起 12 个月内, 由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形, 淮南矿业或淮南矿业下属企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产, 由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购, 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经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品, 芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利; 淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。

承诺履行情况: 淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。

(二) 淮南矿业(集团)有限责任公司关于解决关联交易的承诺: 1、不利用自身对芜湖港的控股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; 2、不利用自身对芜湖港的控股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; 3、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。

承诺履行情况：淮南矿业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

报告期内本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  
2012 年 4 月 21 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,363,457,497.07	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	5,017,381,725.90	5,184,396,596.52
应收账款	1,861,827,483.65	1,534,539,324.07
预付款项	3,216,534,472.33	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	28,160,459.89	42,058,780.00
买入返售金融资产		
存货	1,046,564,768.33	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	142,672.89	255,603.03
流动资产合计	14,534,860,192.54	13,965,470,628.38
<b>非流动资产:</b>		
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	9,033,409.28	8,976,297.41
投资性房地产	3,153,568.77	3,242,681.10
固定资产	1,574,362,196.57	1,508,559,120.34
在建工程	130,499,634.70	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	749,910,725.45	754,382,779.00
开发支出		
商誉	107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用	10,824,693.97	11,053,879.21
递延所得税资产	29,413,414.93	30,980,061.98
其他非流动资产	32,530,513.06	32,729,167.03
非流动资产合计	2,646,993,811.13	2,562,508,116.78
资产总计	17,181,854,003.67	16,527,978,745.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,845,600,000.00	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	10,359,474,797.95	9,717,860,020.53
应付账款	633,665,451.01	548,180,571.99
预收款项	545,998,304.75	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	35,610,022.91	30,026,604.19
应交税费	75,221,601.51	114,568,152.40
应付利息	4,262,166.61	7,454,721.01
应付股利	268,445,079.96	274,190,348.08
其他应付款	22,601,990.63	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	123,734,044.85	112,474,252.94
其他流动负债		
流动负债合计	13,914,613,460.18	13,332,931,080.20

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	157,318,700.95	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	327,318,700.95	351,433,928.12
负债合计	14,241,932,161.13	13,684,365,008.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,046,805,170.00	1,046,805,170.00
资本公积	1,320,786,396.83	1,320,786,396.83
减：库存股		
专项储备	6,541,908.00	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	533,074,706.06	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	2,939,921,842.54	2,843,613,736.84
少数股东权益		
所有者权益合计	2,939,921,842.54	2,843,613,736.84
负债和所有者权益总计	17,181,854,003.67	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 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	255,971,627.51	250,087,364.02
交易性金融资产		
应收票据	8,534,000.00	3,772,817.50
应收账款	21,543,086.14	17,874,635.08
预付款项	38,795,839.94	53,879,345.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,320,195.59	28,469,336.73
存货	1,382,644.82	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		

流动资产合计	347,338,506.48	356,310,301.02
<b>非流动资产：</b>		
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	2,126,604,329.83	2,126,547,217.96
投资性房地产		
固定资产	498,918,324.04	429,620,834.85
在建工程	80,996,930.37	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	165,483,161.88	166,452,281.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	398,066.22	419,391.21
递延所得税资产		
其他非流动资产	32,507,649.01	32,706,067.18
非流动资产合计	2,904,908,461.35	2,811,574,897.96
资产总计	3,252,246,967.83	3,167,885,198.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	352,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000.00	7,676,721.27
应付账款	35,663,059.47	15,208,750.10
预收款项	303,140.15	584,184.75
应付职工薪酬	12,825,494.05	18,173,642.30
应交税费	627,760.22	2,618,071.87
应付利息		975,146.93
应付股利		
其他应付款	27,941,157.75	8,394,211.96
一年内到期的非流动负债	123,734,044.85	112,474,252.94
其他流动负债		
流动负债合计	553,294,656.49	428,104,982.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
长期应付款	157,318,700.95	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	327,318,700.95	351,433,928.12
负债合计	880,613,357.44	779,538,910.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,046,805,170.00	1,046,805,170.00
资本公积	1,320,826,934.02	1,320,826,934.02
减：库存股		
专项储备	4,048,593.68	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	-32,760,748.96	-15,834,835.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,371,633,610.39	2,388,346,288.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,252,246,967.83	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,790,432,854.03	5,436,437,519.18
其中：营业收入	6,790,432,854.03	5,436,437,519.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,661,562,673.15	5,319,316,208.82
其中：营业成本	6,488,837,628.49	5,165,215,597.81
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	12,935,137.64	9,297,796.45
销售费用	21,541,911.36	19,567,512.43
管理费用	45,507,562.80	35,857,317.82
财务费用	99,112,010.11	80,178,047.69
资产减值损失	-6,371,577.25	9,199,936.62
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）	57,111.87	1,080,363.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,111.87	1,080,363.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,927,292.75	118,201,673.55
加：营业外收入	1,496,387.23	453,425.65
减：营业外支出	18,458.16	34,457.97
其中：非流动资产处置损失	44.70	2,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,405,221.82	118,620,641.23
减：所得税费用	36,748,411.35	34,255,597.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,656,810.47	84,365,043.69
归属于母公司所有者的净利润	93,656,810.47	84,365,043.69
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	93,656,810.47	84,365,043.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,656,810.47	84,365,043.69
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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,989,205.12	37,290,210.47
减：营业成本	25,244,896.72	30,600,581.17
营业税金及附加	1,277,824.83	1,255,161.24
销售费用		
管理费用	17,653,714.04	14,659,633.29
财务费用	8,924,955.67	3,059,971.50
资产减值损失	-104,989.04	343,574.84
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）	57,111.87	586,794.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,111.87	586,794.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,950,085.23	-12,041,917.55
加：营业外收入	34,216.00	400,125.65
减：营业外支出	10,044.70	

其中：非流动资产处置损失	44.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,925,913.93	-11,641,791.90
减：所得税费用		10,651.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,925,913.93	-11,652,443.83
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	-16,925,913.93	-11,652,443.83

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,853,700,719.24	6,049,476,467.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,740,520.65	6,757,111.28
经营活动现金流入小计	6,855,441,239.89	6,056,233,579.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,128,851,362.99	5,652,414,006.69
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	92,150,780.06	54,624,271.68
支付的各项税费	113,707,873.67	51,034,882.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,058,758.16	20,470,553.27
经营活动现金流出小计	7,358,768,774.88	5,778,543,713.69

经营活动产生的现金流量净额	-503,327,534.99	277,689,865.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		452,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,801,876.00	
收到其他与投资活动有关的现金	22,116,915.51	
投资活动现金流入小计	37,918,791.51	452,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,447,816.23	7,072,633.13
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,447,816.23	7,072,633.13
投资活动产生的现金流量净额	-53,529,024.72	-6,620,633.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,075,000,000.00	545,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,075,000,000.00	545,600,000.00
偿还债务支付的现金	388,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,183,670.87	14,608,331.22
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	16,426,287.59	6,866,490.82
筹资活动现金流出小计	429,609,958.46	271,474,822.04
筹资活动产生的现金流量净额	645,390,041.54	274,125,177.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-454.99	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	88,533,026.84	545,194,410.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,274,924,470.23	1,468,774,553.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,363,457,497.07	2,013,968,963.28

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		

销售商品、提供劳务收到的现金	25,744,148.65	25,625,847.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,079,454.49	194,644.74
经营活动现金流入小计	45,823,603.14	25,820,491.75
购买商品、接受劳务支付的现金	13,103,904.35	9,563,366.86
支付给职工以及为职工支付的现金	24,520,882.36	29,318,886.13
支付的各项税费	4,801,464.31	4,743,557.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,334,987.86	4,948,866.55
经营活动现金流出小计	45,761,238.88	48,574,677.13
经营活动产生的现金流量净额	62,364.26	-22,754,185.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		452,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,062,182.00	
收到其他与投资活动有关的现金	829,606.06	
投资活动现金流入小计	8,891,788.06	452,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,744,944.87	6,587,353.13
投资支付的现金		
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	69,744,944.87	6,587,353.13
投资活动产生的现金流量净额	-60,853,156.81	-6,135,353.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,898,201.38	2,453,413.06
支付其他与筹资活动有关的现金	16,426,287.59	6,866,490.82
筹资活动现金流出小计	63,324,488.97	59,319,903.88
筹资活动产生的现金流量净额	66,675,511.03	-29,319,903.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-454.99	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,884,263.49	-58,209,442.39
加：期初现金及现金等价物余额	250,087,364.02	104,727,420.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	255,971,627.51	46,517,977.93

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