（上接D49版）

1）.经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加319.38%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司经营活动产生的现金流量净额较大；

2）.投资活动产生的现金流量净额：本期较上期大幅增加2782.55%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司投资活动产生的现金流量净额较大；

3）.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加72.27%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司筹资活动产生的现金流量净额较大。

(6)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

子公司全称	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	资产规模（元）	净利润（元）
芜湖开元投资有限责任公司	生物工程技术	1.920	100	24.897.558.31	2.049.713.25
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	煤炭交易服务	2.000	100	20.231.784.95	184.267.71
芜湖港口锚地有限公司	锚地、基地停泊、靠泊	100	100	1.063.539.79	17.252.31
淮南矿业集团铁路运输有限责任公司	铁路运输	50.000	100	1.835.513.598.61	24.316.688.96
淮矿现代物流有限责任公司	贸易、物流	30,000	100	6,861,994,674.62	18,668,414.83

2、对公司未来发展的展望

①.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

一方面，公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。另一方面，由于公司所处的交通运输行业属于国民经济的基础产业，其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。国际金融危机导致行业风险加剧，中国沿海港口乃至长江港口产业受到很大影响，后金融危机时期经济发展的不确定性对港口经济运行的压力依然存在。同时，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。

②.公司面临的机遇和挑战

面临的机遇：

--得天独厚的区位优势及畅通的集疏运通道是港口发展的重要基础；

--国务院出台的《关于加快长江等内河水运发展的意见》，将引领我国内河水运进入一个黄金发展期，对于区域经济协调发展具有重要的促进作用；

--《皖江城市带承接产业转移示范区规划》作为全国首个以"产业转移"为主题的区域规划，已经获得国务院正式批复实施，将要大力构建与东部地区一体化的综合交通运输体系，完善区域能源供应保障一体化体系，芜湖港作为皖江城市带的重要交通枢纽将面临着诸多难得的发展机遇；

--芜湖港积淀形成的特色服务、管理模式，强势的品牌效应以及获取资源的能力，成为捡滩市场缔结大客户联盟的重要优势；

--积极推进资源整合、战略升级，与淮南矿合作建设煤炭储配中心项目，将带来港口中转量的强势增长，促进主营业务做大做强；煤炭交易市场的建立，将完善港口商务、市场功能，整合各方资源，拓展业务结构，促进物流产业转型升级，为公司带来新的利润源；

--随着制约港口发展的基础设施条件得到全面改善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、文化管理的效力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；

--与淮南矿实施重大资产重组，淮南矿业所拥有的铁路运输业务和物流业务注入本公司，与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。有利于公司优化业务结构，改善公司财务指标，提高公司持续盈利能力，促进公司长远、持续、健康发展。

面临的困难和压力：

--金融危机对港口造成的影响还将存在，经济复苏的基础还不稳固，经济预期尚存在不确定因素；

--煤炭、电力行业供需格局变化，海进江、川江煤炭的大量涌入对港口主业造成冲击；

--煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；

--周边码头建设加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种增量、增效面临新的考验；

--新建项目竣工，公司财务费用成本和固定资产折旧费用增加，营业成本上升；

--公司综合物流功能尚处于起步阶段，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用；

--国家实施稳健的货币政策，同时又有预期中的加息影响，给公司的融资难度、融资成本和财务费用带来一定压力。

③.公司近期发展战略及业务发展目标

在"十二五"期间，建设一个具有千亿元产值规模的现代临港物流园区。预计在"十二五"期间规划的支撑项目包括：将裕溪口煤炭储配中心建成静态储配煤能力500万吨，年配煤、中转能力5000万吨的国家级储备基地；条件成熟时，公司拟将淮矿现代物流公司总部迁至芜湖，建设临港综合物流园区；规划建设集装箱二期、三期工程项目；此外，鉴于目前皖江水域航运服务分散，拟在条件成熟时建设长江岸线上最大的长江航运服务中心。

④.新年度工作计划

基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下2011年发展规划：

--2011年工作指导思想和总体思路：围绕"创新、发展、和谐"主题，制定和实施公司"十二五"发展战略，积极抓住公司重组和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，利用国家着力建设长江黄金水道机遇，在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等基础上，健全港口主体功能，使港口功能结构、专业结构、规模结构和布局结构最优化；创新经营模式，谋求产业升级，加快由传统货物中转向现代物流企业的转型，寻求新的利润增长点，增加行业附加值，努力给予公司股东更大的投资回报。

--2011年生产经营目标：根据公司2011年度生产经营实际完成情况，对市场现状的理性分析以及2010 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司董事会制订2011 年度生产经营目标如下：

1.港口业务：装卸自然吨1285万吨；货物吞吐量1285万吨；国际集装箱量17万TEU；到、发煤量730万吨；

2.物流业务：实现贸易收入200亿元；

3.铁路运输业务：实现运量4250万吨；

4.企业总收入210亿元，利润总额4.39亿元，企业所得税1.28亿元，净利润3.11亿元。

5.杜绝一般B类及以上铁路交通责任事故、重大非死亡事故、重伤及以上生产性责任事故。

6.芜湖港本部员工收入在2010年基础上增长20%，铁运公司和物流公司员工收入在2010年基础上增长8%。

①坚定不移的贯彻落实"创新、发展、和谐"这一主题

创新需要公司创新思路，调整策略，抓内贸、促外贸，抓组织、促衔接，抓物流、促市场，统筹货源开发、生产组织和生产要素，整合港口资源，全力扩大中转量。主动谋求转型升级，举全港之力建立煤炭交易市场、煤炭储配中心项目、钢材中转基地项目，大力发展物流业综合配套服务业，提高港口行业附加值。

发展是是第一要务。一要继续强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运方面，积极推进大客户联盟战略实施，巩固和拓展与大客户的深层合作，狠抓煤运矿发、新增用户、中小经营户的开发，并积极引入中小煤炭经营户和各矿驻港机构、金融机构，努力遏制客观因素对生产经营的影响；外贸和集装箱生产紧紧抓住经济触底反弹之机，巩固既有市场，开拓新的市场。二要强势推进优化组合，实现资源最佳配置。积极发挥港口品牌效应，打造沿江最大的煤炭储配基地，打造省内最大的煤炭交易市场，搭建煤炭交易平台，加快江南、江北两大精品港区的规划和建设。

和谐是创新和发展的基础。当前，公司已由民营控股转变为国有控股公司。作为国有控股企业，必须履行好企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出应有的贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市公司，公司要尽最大可能创造效益回报股东，处理好当前效益与长远可持续发展的关系，做到企业发展与股东利益相和谐。这需要我们积极创造和谐共赢的内外部关系，和谐的企业文化，有效的作风建设，稳健的公司发展。

②.科学规划并抓紧落实主要项目的建设

公司的发展需要不断地去发掘新的利润增长点，因此，2011年公司的首要任务是争取政府支持，合理规划建设项目，制定"十二五"发展规划，并实现开局之年的大发展。总体设想是根据芜湖市委、市政府提出的将芜湖港打造成区域现代物流中心的发展规划，利用芜湖市天时、地利、人和的有利条件，加快芜湖港发展步伐，在"十二五"期间，建设一个具有千亿元产值规模的现代临港物流园区。预计在"十二五"期间规划的支撑项目包括：将裕溪口煤炭储配中心建成静态储配煤能力500万吨，年配煤、中转能力5000万吨的国家级储备基地，项目现已获省发改委批准立项；条件成熟时，公司拟将淮矿现代物流公司总部迁至芜湖，建设临港综合物流园区；规划建设集装箱二期、三期工程项目；此外，鉴于目前皖江水域航运服务分散，拟在条件成熟时建设长江岸线上最大的长江航运服务中心。

③.科学制定融资方案，为公司新一轮大发展做好资金保障

公司"十二五"规划一经制定，其支撑项目的投资总额将十分巨大，融资将成为项目建设和公司发展的主要矛盾，为此，公司将会根据实际需要，统筹直接融资与间接融资、短期负债与长期负债的结构，拓宽融资渠道、创新融资品种、控制融资成本、规避财务风险，制定科学、可行的融资方案，履行必要的决策程序，为项目建设和公司发展提供足够的资金保障。

④.抓住重组契机，积极推进资产和业务整合，实现规模扩张，促进产业延伸

2011年，公司将按照法人治理结构和上市公司规范，以芜湖港上市公司为母体，形成既各成体系、独立运转、又相互依托、协同发展、注重综合效益的港口装卸中转、铁路运输、商贸物流和煤炭储配等四个业务板块。母公司主要通过财务资金控制、信息资源调控、相互业务衔接等方面实现整体管理的集成、高效。

第一，进一步加强和增加淮南矿区至芜湖港港口的"路港直通"业务，即经过国铁，直接将煤炭或其它货物运送至芜湖港，既降低煤炭运输成本，又将有效提高芜湖港港口的货物吞吐量，进一步巩固芜湖港第一大煤炭中转港口的战略地位。

第二，物流公司业务依托芜湖港得到进一步发展；规划建设临港物流园区，紧紧依托芜湖港的枢纽地位，利用好内外部资源，建设新型物流基地，整体形成大物流格局。

第三，积极发展煤炭储配业务，通过煤炭的储备、精配，进一步拉动和促进港口装卸中转、铁路运输、商贸物流业务的发展。随着上述公司业务整合规划的完成，芜湖港将发展成为上有资源、中有完整物流业务链、下有丰富客户资源的现代化大型物流企业集团，未来将能够保证经营业绩的稳定增长，在为公司股东带来丰厚投资回报的同时，在区域经济发展中发挥重要作用。

⑤.持之以恒推进规范运作

以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。

⑥.不断加强和改进公司党建和思想政治工作，为公司2011年度各项任务目标的顺利实施保驾护航

思想建设是国有控股企业党组织建设的首要任务，是带动其他方面建设的根本建设，必须抓紧抓好。思想建设要体现时代性，把握规律性，富于创造性，要根据党组织建设在新的历史时期所面临的新情况新问题，与时俱进开展工作。加强领导班子建设，努力提高领导班子的政治鉴别能力、战略决策能力、统筹协调能力、组织执行能力、清廉自律能力。加强班子团结，努力把公司领导班子建设成为讲政治、会管理、善经营，适应市场经济要求，团结协作、廉洁奉公、开拓创新，致力于为企业建功立业，得到广大员工拥护和信赖的坚强领导集体。要把加强领导班子建设、提高领导干部能力素质作为当前一项重要任务来抓。深入开展领导班子创建活动，分析现状、查找问题，落实整改措施，切实把各级班子建设成为员工群众信任和拥护的班子，实现班子创建和党建工作与绩效考核的有机结合。加大对领导干部的教育培训工作，进一步提高把握市场规律、引领企业科学发展的能力和水平，为2011年各项工作目标的实现保驾护航。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		30.159.93	本年度已使用募集资金总额		393.45	
			已累计使用募集资金总额		30.159.93	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
裕溪口现代煤炭配送中心	否	14.717	14.717	是		
获港综合码头	是	6.924		否		
西江汽车滚装码头	是	8.202		否		
合计	/	29.843	14.717	/		/

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
朱家桥集装箱码头一期工程项目	西江汽车滚装码头	19.620	27.911.67	是		
芜湖港裕溪口配煤场工程	获港综合码头	8.964	94.23	否		
朱家桥集装箱码头一期工程项目	芜湖港裕溪口配煤场工程			是		
合计	/	28.584	28.005.90	/		/

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度利润分配预案为：不送股、不派现，未分配利润结转下一年度。

本年度拟实施资本公积金转增股本方案：以 2010 年末总股本523,402,585股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增523,402,585股，本次转增完成后公司总股本增加为1,046,805,170股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本年度不实施派现的原因主要是国家货币政策由适度宽松转为稳健的变化，加上公司刚刚完成重组，各项业务整合、拓展需要较多的流动资金支持等。	未分红的资金结转下一年度，以备公司持续发展资金需求。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
安徽鑫科新材料股份有限公司		15.000	一般担保		否	是
报告期内担保发生额合计						15.000
报告期末担保余额合计						15.000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						15.000
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.97
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						15,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						15.000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
淮南矿业（集团）有限责任公司			1.376.400.00	38.24
合肥环美房地产发展有限公司	370.844.94	0.01		
内蒙古银宏能源开发有限公司	4,841,739.64	0.13		
淮南矿业（集团）有限责任公司	6,594,921.67	4.49		
淮南矿业（集团）有限责任公司	14.918.062.50	10.87		
宁波大榭开发区诚信贸易有限公司	805.912.80	0.55		
芜湖申芜港联国际物流有限公司	4,136,986.10	3.01		
淮南矿业集团煤炭贸易有限责任公司	356.157.00	0.26		
芜湖申芜港联国际物流有限公司	250.000.00	11.47		
芜湖华港船务有限公司	364,532.67	0.27		
安徽华电芜湖发电有限公司	4.783.297.57	3.25		
国电黄金埠发电有限公司	2,761,273.64	1.88		
合计	40.183.728.53	36.19	1.376.400.00	38.24

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额23,045,898.91元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，本着对全体股东负责的精神，监事会对董事会的召开程序、决议过程，董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司经营层履行职务情况、公司内部控制制度等进行了相应的检查和监督。监事会认为：董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；公司进一步完善了内部控制体系，《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规章制度执行情况良好。公司2010 年度的经营运作情况良好，公司董事及高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司2010 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，遵守了新《企业会计准则》及国家有关的法律、法规，各项费用支出基本合理，各项计提符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务运行状况良好。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2010年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金，充分发挥了募集资金的使用效率，不存在变更募集资金使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理，对全体股东公平、合理，有助于保护公司及其中小股东的利益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，公司已进行了充分披露，其内容与形式符合公平、公正、公允原则，签署及获得批准、通过的程序，亦符合法律规定，没有发现有任何损害上市公司利益的行为，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内本公司完成重大资产重组，置入资产交割完成以后（即2010年11-12月份）实现的净利润纳入本公司合并利润报表范围，故本公司2010年净利润较2009年有较大幅度增长。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1.468.774.553.04	146.747.464.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,289,398,548.68	8,927,660.88
应收账款		1,243,324,401.35	13,495,324.03
预付款项		2,347,984,062.16	19,585.00
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		2,343,573.67	6,051,189.69
买入返售金融资产			
存货		815,027,441.95	2,431,148.60
一年内到期的非流动资产		789,808.59	843,534.64
其他流动资产		71,970,193.80	2,814,532.05
流动资产合计		7,239,612,583.24	181,330,439.74
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		56,047,546.39	51,651,374.28
投资性房地产		3,599,130.42	
固定资产		1,597,468,377.90	493,823,774.70
在建工程		17,797,735.49	27,642,511.32
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		654,148,669.29	52,942,631.04
开发支出			
商誉		107,265,654.40	
长期待摊费用		9,818,416.00	
递延所得税资产		16,341,029.27	2,044,693.81
其他非流动资产		33,430,169.54	36,154,117.42
非流动资产合计		2,495,916,728.70	664,259,102.57
资产总计		9,735,529,311.94	845,589,542.31
流动负债：			
短期借款		900,000,000.00	30,000,000.00
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		4,799,630,667.44	
应付账款		432,805,106.41	39,101,275.68
预收款项		419,385,355.56	89,498.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,380,351.31	7,710,460.44
应交税费		53,957,343.73	-240,408.55
应付利息		756,320.55	
应付股利		284,367,230.96	9,446,664.24
其他应付款		17,440,525.45	7,851,963.21
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		115,320,233.67	44,519,989.21
其他流动负债			
流动负债合计		7,043,043,135.08	138,479,442.44
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
长期应付款		50,992,646.32	66,171,210.79
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		180,992,646.32	176,171,210.79
负债合计		7,224,035,781.40	314,650,653.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		523,402,585.00	355,800,000.00
资本公积		1,844,188,981.83	50,211,183.47
减：库存股			
专项储备		2,910,620.68	3,052,382.69
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		108,277,681.38	89,161,661.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,511,493,530.54	530,938,889.08
少数股东权益			
所有者权益合计		2,511,493,530.54	530,938,889.08
负债和所有者权益总计		9,735,529,311.94	845,589,542.31

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

2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		104,727,420.32	124,043,562.33
交易性金融资产			
应收票据		4,060,000.00	8,927,660.88
应收账款		16,401,828.69	13,495,324.03
预付款项		70,829.80	19,585.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,110,177.91	6,051,189.69
存货		2,372,354.53	2,431,148.60
一年内到期的非流动资产		789,808.59	843,534.64
其他流动资产		71,654,207.43	2,814,532.05
流动资产合计		201,186,627.27	158,626,537.22
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		2,042,404,857.46	69,868,579.66
投资性房地产			
固定资产		546,714,602.07	493,823,774.70
在建工程		17,797,735.49	27,642,511.32
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		52,599,429.98	52,942,631.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			2,039,479.31
其他非流动资产		33,430,169.54	36,154,117.42
非流动资产合计		2,692,946,794.54	682,471,093.45
资产总计		2,894,133,421.81	841,097,630.67
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,746,939.86	39,101,275.68
预收款项		213,443.13	89,498.21
应付职工薪酬		15,057,646.44	7,710,460.44
应交税费		2,146,563.88	-261,788.63
应付利息		245,184.16	
应付股利			9,446,664.24
其他应付款		7,783,565.24	7,851,963.21
一年内到期的非流动负债		115,320,233.67	44,519,989.21
其他流动负债			
流动负债合计		250,513,576.38	138,458,062.36
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
长期应付款		50,992,646.32	66,171,210.79
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		180,992,646.32	176,171,210.79
负债合计		431,506,222.70	314,629,273.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		523,402,585.00	355,800,000.00
资本公积		1,844,229,519.02	49,411,183.47
减：库存股			
专项储备		2,910,620.68	3,052,382.69
盈余公积		32,713,661.65	32,713,661.65
一般风险准备			
未分配利润		59,370,812.76	85,491,129.71
所有者权益（或股东权益）合计		2,462,627,199.11	526,468,357.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,894,133,421.81	841,097,630.67

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

合并利润表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,049,558,504.73	125,888,281.78
其中：营业收入		4,049,558,504.73	125,888,281.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,030,082,293.98	125,804,976.96
其中：营业成本		3,871,131,761.33	82,928,422.06
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		9,991,840.88	4,294,903.64
销售费用		17,995,421.42	
管理费用		65,638,935.24	31,686,107.47
财务费用		54,366,965.30	6,748,418.68
资产减值损失		10,957,369.81	147,125.11
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）		4,396,172.11	3,833,358.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,396,172.11	3,833,358.44
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		23,872,382.86	3,916,663.26
加：营业外收入		11,586,399.63	469,415.15
减：营业外支出		1,696,945.90	687,719.32
其中：非流动资产处置损失		797,929.73	421,945.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		33,761,836.59	3,698,359.09
减：所得税费用		14,645,816.48	131,351.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		19,116,020.11	3,567,007.14
归属于母公司所有者的净利润		19,116,020.11	3,564,255.94
少数股东损益			2,751.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.01
（二）稀释每股收益		0.05	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		19,116,020.11	3,567,007.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,116,020.11	3,564,255.94
归属于少数股东的综合收益总额			2,751.20

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

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		139,095,568.14	125,888,281.78
减：营业成本		112,922,382.01	82,928,422.06
营业税金及附加		4,749,276.89	4,294,903.64
销售费用			
管理费用		42,883,604.87	31,598,802.02
财务费用		12,668,015.45	6,916,859.21
资产减值损失		142,713.50	147,125.11
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）		2,365,357.25	2,122,530.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,365,357.25	2,021,811.89
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		-31,905,067.33	2,124,700.51
加：营业外收入		9,562,040.41	460,359.54
减：营业外支出		1,677,666.42	685,862.44
其中：非流动资产处置损失		791,519.25	421,945.05
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		-24,020,693.34	1,899,197.61
减：所得税费用		2,099,623.61	119,869.65
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		-26,120,316.95	1,779,327.96
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		-26,120,316.95	1,779,327.96

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

合并现金流量表

2010年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,027,259,712.28	109,428,938.90
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		1,385,477.03	
收到其他与经营活动有关的现金		5,074,528.94	455,247.03
经营活动现金流入小计		4,033,719,718.25	109,884,185.93
购买商品、接受劳务支付的现金		3,812,426,962.67	27,912,543.47
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		149,944,495.56	55,361,784.09
支付的各项税费		18,829,510.96	14,245,690.24
支付其他与经营活动有关的现金		27,071,460.11	6,296,330.35
经营活动现金流出小计		4,008,272,429.30	103,816,348.15
经营活动产生的现金流量净额