

芜湖港储运股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、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。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	芜湖港
股票代码	600575
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区内；安徽省芜湖市经济技术开发区内
邮政编码	241001
公司国际互联网网址	www.whpstc.com
电子信箱	whps@whpstc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧业群	
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	
电话	0553-5840528	
传真	0553-5840510	
电子信箱	whps@whpstc.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	166,633,396.46	149,320,127.38	11.59	119,690,163.90
利润总额	63,522,773.76	50,533,217.02	25.70	40,607,103.73
净利润	39,805,955.95	43,174,926.97	-7.80	28,106,140.89
扣除非经常性损益的净利润	40,273,913.45	43,988,312.39	-8.44	28,348,071.71
经营活动产生的现金流量净额	70,618,918.10	66,787,174.16	5.74	25,455,769.97
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	534,317,049.51	526,747,152.16	1.44	484,023,264.32
股东权益(不含少数股东权益)	482,653,460.88	490,220,504.93	-1.54	464,828,576.46

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
每股收益	0.34	0.36	-7.80	0.24
最新每股收益				
净资产收益率(%)	8.25	8.81	下降 0.56 个百 分点	6.05
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)				
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.60	0.56	7.14	0.24
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
每股净资产	4.07	4.13	-1.45	3.92
调整后的每股净资产	4.07	4.13	-1.45	3.92

非经常性损益项目
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益	-714,844.03
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出	16,400.00
所得税影响数	230,486.53
合计	-467,957.50

3.3 国内外会计准则差异
适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	73,600,000	62.06						73,600,000	62.06
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	73,600,000	62.06						73,600,000	62.06
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	73,600,000	62.06						73,600,000	62.06
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	45,000,000	37.94						45,000,000	37.94
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	45,000,000	37.94						45,000,000	37.94
三、股份总数	118,600,000	100						118,600,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	19,580				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
芜湖港口有限责任公司	其他	60.81	72,120,000		无
周雪钦	其他	0.46	549,000		未知
芜湖长江大桥公路桥有限公司	其他	0.45	530,000		无
芜湖经济技术开发区建设总公司	其他	0.35	420,000		无
杨道华	其他	0.34	403,106		未知
芜湖高新技术创业服务中心	其他	0.31	370,000		无
张学梁	其他	0.20	234,000		未知
黑龙江电力开发建设集团公司	其他	0.14	170,000		未知
中国芜湖外轮代理公司	其他	0.13	160,000		无
王翔宇	其他	0.13	154,200		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
周雪钦	549,000		人民币普通股		
杨道华	403,106		人民币普通股		
张学梁	234,000		人民币普通股		
黑龙江电力开发建设集团公司	170,000		人民币普通股		
王翔宇	154,200		人民币普通股		
董芳丽	136,900		人民币普通股		
雷建齐	132,500		人民币普通股		
王秀珠	130,677		人民币普通股		
冯煜辉	128,500		人民币普通股		
李泰国	127,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的说明				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

控股股东新股东名称	芜湖飞尚实业发展有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司
新实际控制人名称	李非列
变更日期	2005年7月27日
刊登日期和报刊	2005年7月28日 《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

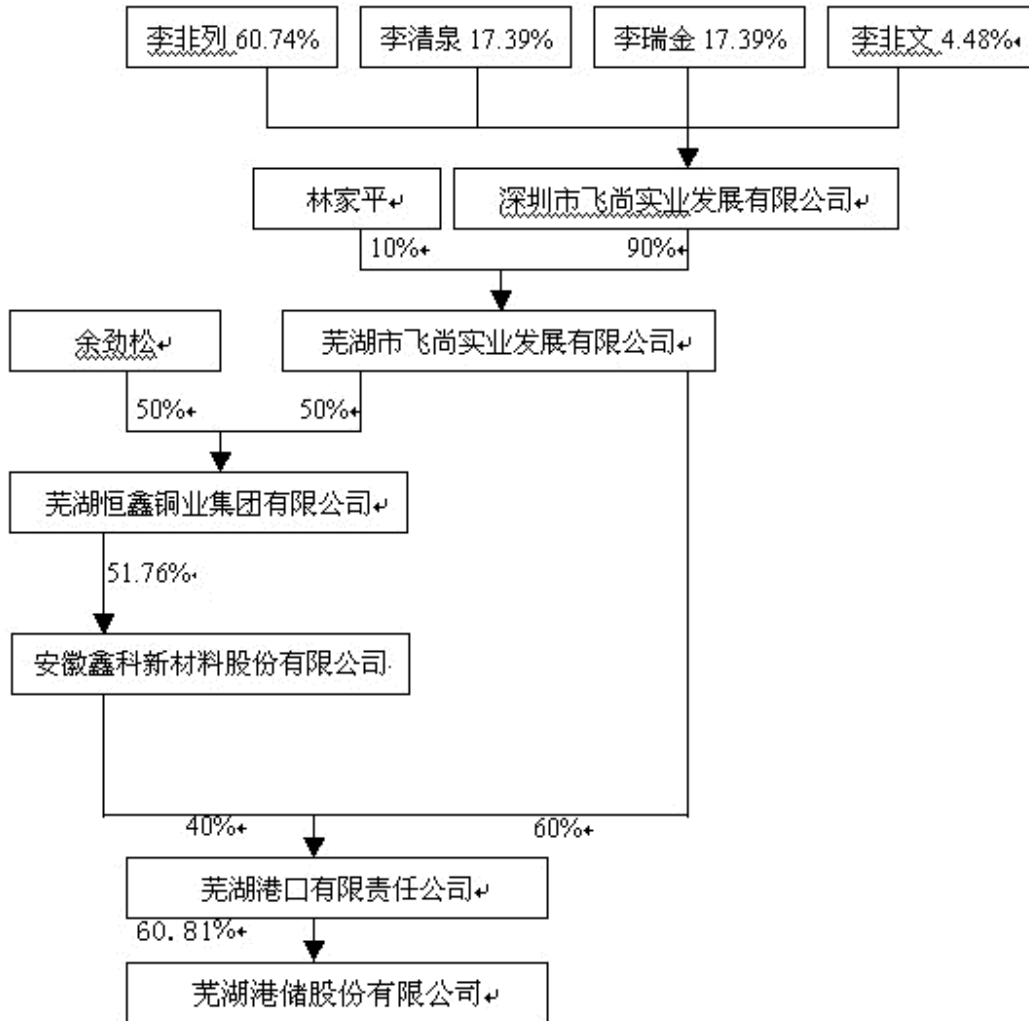
控股股东名称：芜湖港口有限责任公司
法人代表：李非列
注册资本：237,780,000 元人民币
成立日期：2003 年 9 月 12 日
主要经营业务或管理活动：仓储、代理

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：李非列
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：2000 年至今，任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长；2001 年至今，任芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长；2002 年至今，任芜湖飞尚矿业发展有限公司董事长、芜湖飞尚置业发展有限公司董事长及福建东百集团股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙新华	董事长、 总裁	男	51	2004/04 ~ 2007/04	0	0		10-20	否
方世玉	董事、常 务副总裁	男	52	2004/04 ~ 2007/04	0	0		10-13.5	否
符养光	董事、财 务总监	男	51	2004/04 ~ 2007/04	0	0		10-12	否
范云松	董事	男	43	2004/04 ~ 2007/04	0	0		0.96	是
林云卿	独立董事	男	64	2004/04 ~ 2007/04	0	0		5	否
盛杰民	独立董事	男	65	2004/04 ~ 2007/04	0	0		5	否
陆 凡	独立董事	男	62	2004/04 ~ 2007/04	0	0		5	否
高 明	监事会主 席	男	54	2004/04 ~ 2007/04	0	0		12	是
汤朝相	监事	男	60	2004/04 ~ 2007/04	0	0		5-8	否
许宇武	监事	男	35	2004/04 ~ 2007/04	0	0		0.36	是
李昌华	监事	男	44	2004/04 ~ 2007/07	0	0		5-10	否
鲁朝阳	监事	男	40	2004/04 ~ 2007/07	0	0		5-6	否
欧业群	副总裁	男	49	2004/04 ~ 2007/07	0	0		10-12	否
郭平正	副总裁	男	46	2004/04 ~ 2007/07	0	0		10-12	否
程 峥	副总裁	男	30	2004/04 ~ 2007/07	0	0		10-12	否
合计	/	/	/	/			/		/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、经营情况的回顾与总结

(1) 报告期内总体经营情况

本报告期内，受国家宏观经济调控政策，人民币汇率上升和市场形势发生的客观变化等因素影响，公司生产经营困难加重，形势严峻。面对诸多压力，公司经营层知难而上，以“铸造企业文化年”为契机，咬定年初董事会制定的工作目标，超前创新，超常创造，用先进的企业文化作为智力支撑，指导港口积极适应市场形势，科学制定应对策略，用特色经营文化打造个性化服务品牌，并从提升内部管理入手控制成本，深挖潜力，将种种因素对业绩的不利影响降到最低，保证了业绩的平稳。

与去年同期相比,公司主营业务收入增长 17.15%,利润总额同比增长 25.70%。总收入和总利润增长,尤其是总利润增幅高于收入增幅。其原因:一是克服困难,广揽货源,港口中转量实现增长;二是货源结构更趋合理,含金量和经营附加值提高;三是实行了设备“亚健康”管理制度,机械设备利用率、完好率不断上升,满足了增产要求,又减少了维修支出;四是挖掘企业管理潜力,尤其是向节约要效益,各项成本支出控制有效,实现了全年各项变动费用压缩 10%的目标,直接减少成本支出 81 万元。五是试行 6 小时工作制,港口劳动生产率和工作效率大大提高。

报告期内,公司净利润和每股收益较去年同期减少了 7.8%。主要原因:一是由于 2005 年未能享受到 2004 年同期净利润中包含的 750 万元“国有设备投资减免所得税”优惠政策;二是由于公司利润总额增长带来的所得税费用相应增长。

(2) 公司主营业务范围及其经营状况

报告期内,公司坚持以物流理念统领生产经营,科学决策,诚信经营,创新增效,主营业务收入比去年增长了 17.15%,主营业务突出,赢利模式清晰,发展方向明确,营运水平不断增强。分析如下:

一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。主营业务收入的增长主要依托煤炭、集装箱等大宗货物中转量的增长,报告期内到煤量、发煤量、外贸量、内贸量和集装箱量等指标,较去年同期相比均有不同增长,到、发煤量分别占到了长江“三口一枝”总量的 52.56%、46.14%。尽管由于国家继续实行宏观经济调控、人民币的升值、市场形势变化、铁路体制改革、行业竞争加剧,以及台风“麦莎”影响、油价持续上涨等诸多不利因素的影响和困扰,但公司牢牢锁定年度生产经营目标,善于抓住经营的主要矛盾和重点,采取有力措施,应对市场变化,主要货种和业务仍然获得增长,成效显著。同时积极发挥优势,延伸发展,货源结构更加合理,除煤炭继续作为主要货源外,金属矿、钢铁及水泥已成为港口增量的重点货源,成功开辟了新的市场和业务;

二是积极开展物流集散、货物存储分拨配送物流服务和市场交易、信息管理、服务咨询增值服务,拓展港口功能,提高 CFS 运作水平,扩大滚装业务延伸,通过多元化服务来挖掘“第三利润源泉。”

(3) 公司各项管理工作开展情况

报告期内,公司以创新的理念、创新的思路、创新的手段,完善创新管理机制,全面提升管理水平,追求卓越一流目标。

——打造节约型港口成效显著。一是强化信息,科学组织,车船直装率达到 50.2%,同比增长 13.37%。二是实现了全年各项变动费用压缩 10%的目标,直接减少成本支出 81 万元。三是积极采用新技术,仅裕溪口配煤中心,斗轮机轨道地基处理就降低造价 300 万元。五是全员节约意识增强,制度封闭。同比全港节电 21 万度,节约燃油 24 吨。

——设备亚健康管理不断深入。做到提前控制、提前防范、提前修理,有效地克服了现有能力和大幅度增量之间的矛盾,不仅为生产提供了保障,更重要的是,通过亚健康管理制度的推进,改变了全港管理的模式。

——扎实推进标准体系评审修订的“注血工程”,并把标准体系修订工作与定岗定编挂钩、与工作业绩挂钩、与考核奖惩挂钩,使标准体系更加完善、管理制度更加严密、运行机制更加科学。

——薪酬制度日臻完善。在三个层面分别实施年薪制、绩效工资和固定工资,优化了资源配置,凸现了核心竞争能力。结合考核新机制,强化了决策力、创新力、执行力、学习力和控制力,体现了薪酬体系的激励和约束作用。

——港口基本建设轰轰烈烈。开工建设了裕溪口配煤项目配套工程;完成了朱家桥集装箱码头一期工程项目初步设计、钻探和西江汽车滚装码头初步设计等前期工作。

——安全工作警钟长鸣。通过落实安全责任制、建立安全预警机制,加强危险源控制,强化安全预防、监督和管理等,实现了全年无重大安全责任事故。

——加强财务、资金和投资管理,加速资金周转,完善财务内部控制体系,严格控制各项成本支出。同时,严格募集资金的使用和管理,实行专款专用制度。没有将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或其它变相改变募集资金用途的投资,更没有募集资金被占用的情形。

——学习型组织的构建如火如荼。通过个人学习、组织学习和团队学习,提高全员知识水平和素质。全年举办了中高层管理人员计算机和英语培训,以及新经济知识讲座,还选送了 18 名员工到上海海事大学脱产进修。

——企业文化建设硕果累累。通过学习、培训、宣传和艺术节活动，强化了全员文化意识；通过文本化和环境再造，奠定了企业文化建设的基础，提升了企业文化形象。初步形成了文化管理氛围，创造出了一种较好的生产经营和企业管理环境。

一年来，港口先后获得了“国家级 AAA 标准化良好行为企业”、“创建全国交通文明行业先进单位”、“全国交通文明行业示范窗口”、“安徽省第七届文明单位”等荣誉。

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

公司所从事的港口业属于国民经济基础产业，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。目前世界经济逐步回升，结构调整加快。根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍将保持较高的发展速度，这必将给综合运输市场带来直接的刺激和影响。尤其是，随着全球经济一体化的发展，以及我国加入 WTO 后港口业进一步向开放型市场体系转轨，世界港口发展的重心正在加快向中国转移，直接给中国港口业带来了新的发展契机。而对芜湖港最为有利的是，我国经济的高速发展，尤其是长三角经济的快速增长及其对能源的需求，以及长三角经济圈联络长江流域经济为依托的上海国际航运中心的崛起，国际集装箱运输业的迅猛发展，使芜湖港面临着巨大发展机遇和空间。公司将充分分享国民经济和对外贸易快速成长的成果，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

但适应港口市场的全球一体化，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。为此，必须发挥优势，抢抓机遇，应对挑战，克服困难，拓展市场。尤其要加快项目的实施步伐，增强港口发展后劲，切实提高企业的持续竞争力。

(2) 公司的主要优势及和困难

——中央拉动内需战略及加快长江黄金水道建设要求，为港口经济发展提供了重要的战略机遇，也是港口经济发展的主要战略趋向。

——长三角经济及南京都市圈经济迅猛发展，跨行业、跨区域合作加强，航运市场需求旺盛，为港口经济发展提供了新的机遇。港口寻求合作、向外拓展大有可为。裕溪口配煤中心项目的实施标志着公司将再造一个裕溪口煤港。该项目将于 2006 年 8 月竣工投产，汽车滚装码头和朱家桥十万标准集装箱码头一期工程项目实施，将进一步扩大港口规模，增强公司的主营业务能力和多元发展水平。

——港口的规模、实力和区位，以及诚信、品牌和美誉度，也已为市场认同，成为公司发展的巨大优势。

——在煤运市场份额方面，新开辟了南钢、湖北阳光、池州九华电厂等煤炭市场，公司参加 2005 年全国煤炭订货会成效显著，2006 年煤炭中转合同量较 2005 年有显著增长。外贸方面，公司与新兴铸管、江苏众诚物流、华兴水泥等大客户的战略合作将有新的突破。

——人民币升值使外贸受到影响。

——同行之间的相互竞争加剧，尤其是周边港口和本港货主码头的竞争，将使港口增量面临新的矛盾。

——港口生产与建设的矛盾较为突出。

(3) 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，公司董事会制定了“十一五”发展战略。抢抓国家合力建设长江黄金水道机遇，打造一个经营理念超凡、企业精神领先、企业价值观鲜明，实现文化管理的现代化港口；建立一个以商务、信息、物流“三平台”为基础，以朱家桥、裕溪口、荻港、西江、综合物流“五基地”为重点、实现大集团模式的现代物流企业。

通过“十一五”努力，再造一个裕溪口煤港，再造一个芜湖港。

为实施以上战略目标，制定如下 2006 年发展规划：

——2006 年为“企业文化年”。

——2006 年工作指导思想：积极融入长三角和南京都市经济圈，构建一个以企业精神为灵魂、企业文化为先导、标准化模式管理制度为依托、诚信经营为核心的卓越一流的节约型港口，为实现“十一五”战略目标开好局、起好步。

—— 2005 年经营管理计划：坚持科学发展观，以物流理念为指导，坚持主业生产，诚信经营服务，提高盈利水平。以股东利益最大化和不断提高盈利水平为公司经营的出发点和落脚点，注重公司经济运行质量和效益的提高，努力实现经济增长方式的转变，降低市场风险，提供稳定增长的投资回报。为此：一是要围绕港口增量目标，强化市场开拓。以良好的品牌作向导，以优良的服务作基础，以全程的信息作支撑，攻坚克难，稳打稳扎，步步为营。建立客户新型心理管理体系，突出个性化心理服务。煤运仍然坚持“向两头延伸，抓中间环节”理念，切实把握“三大战略”“三项策略”外贸坚持“五大经营思路”，以港口品牌优势为基础，狠抓大宗货源和内贸箱市场的开拓，以精品航线为手段，以船、货、港一体化为保障，以积极建设电子口岸为依托，努力增加经营的含金量和附加值。二是要强势推进诚信经营。要制定诚信经营准则。力求把诚信经营理念渗入生产经营全过程，植根于广大员工之心，转化为广大员工的自觉行动。要完善诚信经营机制，扩张诚信经营内涵。要加强诚信经营教育，提高诚信经营水平；三是要围绕港口发展战略，启动人才、技术、项目、机制、资金“五大储备”工程。完善财务风险预警机制、风险控制机制和风险退出机制。形成三大中心：成本控制中心、利润创造中心、战略投资中心；四是要强势推进企业文化建设，弘扬“两超”精神，创建、完善有效的企业文化运行机制和模式；五是要强势推进“注血”工程，全面落实标准化工作、不断丰富标准化内涵、完善标准化体系；六是要强势推进集约化管理，全面推行“亚健康”管理模式，打造节约型港口。六是运用资本杠杆，努力提高资本运作和扩张水平，拓宽融资渠道，加快融资步伐，通过配股和增发新股等融资手段，为企业的经营提供新的血液。七是适应港口发展，加快项目建设。加快裕溪口配煤项目配套工程建设进度，确保 8 月底投入生产试运行。做好十万标箱、西江汽车滚装码头项目设计布局审查等前期工作，确保如期开工建设。整合朱家桥港区、西江港区、荻港港区功能布局，优化资源配置，完善港区配套工程建设。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
交通运输业	166,633,396.46	67,437,170.45	59.53	11.59	6.75	增加 1.84 个百分点
产品						

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)

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			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
裕溪口现代煤炭配送中心	14,717	否	6,896.75		否	
荻港综合码头	6,924	否	76.58		否	
西江汽车滚装码头	8,202	否	343.35		否	
合计	29,843	/	7,316.68		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<p>(1)裕溪口现代煤炭配送中心项目 2004 年公司对项目建设布局和实施进行优化和调整,对贮木场实施了收购,完成了对项目整体移址工作。工程已于 2005 年 7 月 19 日正式开工建设。截至本报告出具日,项目进展情况如下: 临时供电工程及港外供水工程已全部完成;卸煤坑道完成 70%,斗轮机轨道基础完成 90%;两台斗轮机正在安装;装船机完成 60%,闸口工程完成 20%、码头改造工程完成 20%、转运站工程、防洪墙工程施工单位已进场。高压电房、皮带机、螺旋卸车机等待定标阶段;堆场道路、电房进入招标阶段;铁路施工合同谈判基本结束;铁路征地工作正在进行。防渗处理、绞车系统、配电、通风除尘、控制系统、消防及环保等工程穿插进行。预计整个工程项目于 2006 年 8 月底完工。</p> <p>(2)荻港综合码头 由于地方部分前期配套项目未能如期进行,尚不具备投入该项目的条件。目前公司正加紧工作,已完成项目工可、预可、防洪评价、航道认可、地质勘测钻探等有关前期工作,同时继续与地方政府磋商落实前期有关配套项目。</p> <p>(3)西江汽车滚装码头 该项目根据当前汽车市场的变化情况,进行了进一步的深入论证。目前已完成了征地、土地权属受让及初步设计报批等有关工作,预计于 2006 年上半年正式动工。</p>					

变更项目情况
适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况
适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
朱家桥集装箱码头一期工程	1,435.67		
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”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预案

公司于 2006 年 3 月 1 日召开第二届董事会第九次会议通过 2005 年度利润分配预案：以 2005 年 12 月 31 日股本数为基数，每股派现 0.20 元（含税），预计分配股利 23,720,000.00 元，剩余可分配利润 29,512,442.31 元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用 不适用

§ 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

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

7.4.2 关联债权债务往来
适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案
适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题
是 否 不适用

7.5 委托理财
适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况
适用 不适用

芜湖市飞尚实业发展有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司及芜湖港口有限责任公司均承诺，将在芜湖港储运股份有限公司上市公司收购及要约收购事项办理完毕后，立即着手进行芜湖港储运股份有限公司的股权分置改革。

7.7 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师孙峻、王德霞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	191,750,650.30	213,972,785.11	186,479,988.18	205,526,836.06
短期投资	3,720,000.00	570,000.00		
应收票据	30,104,514.81	27,890,499.00	30,104,514.81	27,890,499.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	10,240,223.25	8,678,569.81	10,240,223.25	8,678,569.81
其他应收款	1,074,058.58	1,204,379.74	960,058.58	1,204,379.74
预付账款	138,076.95	212,762.27	138,076.95	212,762.27
应收补贴款				
存货	2,449,517.63	2,417,590.85	2,449,517.63	2,417,590.85
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资		1,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	239,477,041.52	255,946,586.78	230,372,379.40	245,930,637.73
长期投资：				
长期股权投资	4,918,772.27	5,015,612.66	14,361,510.45	14,519,887.86
长期债权投资				
长期投资合计	4,918,772.27	5,015,612.66	14,361,510.45	14,519,887.86
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	326,244,167.36	308,037,104.87	324,874,034.64	308,037,104.87
减：累计折旧	116,441,385.79	103,872,984.76	116,427,160.26	103,872,984.76
固定资产净值	209,802,781.57	204,164,120.11	208,446,874.38	204,164,120.11
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	209,802,781.57	204,164,120.11	208,446,874.38	204,164,120.11
工程物资				

在建工程	49,677,480.17	30,699,180.67	49,677,480.17	30,699,180.67
固定资产清理				
固定资产合计	259,480,261.74	234,863,300.78	258,124,354.55	234,863,300.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,440,973.98	30,921,651.94	30,440,973.98	30,921,651.94
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	30,440,973.98	30,921,651.94	30,440,973.98	30,921,651.94
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	534,317,049.51	526,747,152.16	533,299,218.38	526,235,478.31
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	5,459,737.98	10,136,741.05	5,459,737.98	10,136,741.05
预收账款	46,394.70	107,861.86	46,394.70	107,861.86
应付工资	15,709,045.96	13,257,016.95	15,706,409.46	13,257,016.95
应付福利费	2,118,546.06	1,931,166.57	2,112,190.55	1,927,539.74
应付股利				
应交税金	15,915,015.58	5,078,363.43	15,913,489.92	5,071,374.84
其他应交款	24,404.50	19,755.07	24,366.79	19,658.86
其他应付款	11,393,456.07	5,495,517.29	11,383,168.10	5,494,780.08
预提费用				185,290.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	50,666,600.85	36,026,422.22	50,645,757.50	36,014,973.38
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	50,666,600.85	36,026,422.22	50,645,757.50	36,014,973.38
少数股东权益(合并报表填列)	996,987.78	500,225.01		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	118,600,000.00	118,600,000.00	118,600,000.00	118,600,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	118,600,000.00	118,600,000.00	118,600,000.00	118,600,000.00
资本公积	288,360,183.47	288,293,183.47	288,360,183.47	288,293,183.47
盈余公积	22,460,835.10	18,480,239.50	22,460,193.82	18,479,598.22

其中：法定公益金	6,160,079.83	6,160,079.83	6,159,866.07	6,159,866.07
未分配利润	53,232,442.31	64,847,081.96	53,233,083.59	64,847,723.24
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	482,653,460.88	490,220,504.93	482,653,460.88	490,220,504.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	534,317,049.51	526,747,152.16	533,299,218.38	526,235,478.31

公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	166,633,396.46	149,320,127.38	166,633,396.46	149,320,127.38
减：主营业务成本	67,437,170.45	63,173,009.57	67,437,170.45	63,173,009.57
主营业务税金及附加	5,522,619.79	4,955,073.03	5,518,688.41	4,951,450.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	93,673,606.22	81,192,044.78	93,677,537.60	81,195,667.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	375,694.66	204,702.61	375,694.66	204,702.61
减：营业费用				
管理费用	31,041,802.61	30,402,615.41	30,787,254.41	30,266,024.90
财务费用	-1,239,079.84	-1,524,465.88	-1,116,605.10	-1,440,640.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,246,578.11	52,518,597.86	64,382,582.95	52,574,986.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-25,360.32	-771,372.75	-158,377.41	-832,969.85
补贴收入				
营业外收入	25,526.95	21,960.00	25,526.95	21,960.00
减：营业外支出	723,970.98	1,235,968.09	723,970.98	1,235,968.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,522,773.76	50,533,217.02	63,525,761.51	50,528,008.31
减：所得税	23,720,055.04	7,358,065.04	23,719,805.56	7,353,081.34
减：少数股东损益	-3,237.23	225.01		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	39,805,955.95	43,174,926.97	39,805,955.95	43,174,926.97
加：年初未分配利润	64,847,081.96	45,939,035.32	64,847,723.24	45,939,035.32
其他转入				
六、可供分配的利润	104,653,037.91	89,113,962.29	104,653,679.19	89,113,962.29
减：提取法定盈余公积	3,980,595.60	4,317,920.22	3,980,595.60	4,317,492.70
提取法定公益金		2,158,960.11		2,158,746.35
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				

提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	100,672,442.31	82,637,081.96	100,673,083.59	82,637,723.24
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	47,440,000.00	17,790,000.00	47,440,000.00	17,790,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	53,232,442.31	64,847,081.96	53,233,083.59	64,847,723.24
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：孙新华

主管会计工作负责人：符养光

会计机构负责人：凌烈新

现金流量表
2005 年 1-12 月

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	本期数	
	合并数	母公司数
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	164,098,002.63	164,098,002.63
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,373,476.04	6,247,763.61
经营活动现金流入小计	170,471,478.67	170,345,766.24
购买商品、接受劳务支付的现金	37,173,622.68	37,173,622.68
支付给职工以及为职工支付的现金	31,142,866.50	30,989,789.94
支付的各项税费	19,122,708.98	19,106,985.54
支付的其他与经营活动有关的现金	12,413,362.41	12,329,815.70
经营活动现金流出小计	99,852,560.57	99,600,213.86
经营活动现金流量净额	70,618,918.10	70,745,552.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,650,000.00	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	71,480.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	421,052.20	421,052.20
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,142,532.27	421,052.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,143,187.40	42,773,054.68
投资所支付的现金	3,900,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	48,043,187.40	42,773,054.68
投资活动产生的现金流量净额	-45,900,655.13	-42,352,002.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	500,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,440,000.00	47,440,000.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	47,440,000.00	47,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,940,000.00	-47,440,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-397.78	-397.78
五、现金及现金等价物净增加额	-22,222,134.81	-19,046,847.88
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,805,955.95	39,805,955.95
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-3,237.23	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	86,607.06	80,607.06
固定资产折旧	13,591,722.79	13,577,497.26
无形资产摊销	677,492.36	677,492.36
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	714,844.03	714,844.03
固定资产报废损失		
财务费用	397.78	397.78
投资损失(减：收益)	25,360.32	158,377.41
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-31,926.78	-31,926.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,557,269.83	-3,537,269.83
经营性应付项目的增加(减：减少)	19,308,971.65	19,299,577.14
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	70,618,918.10	70,745,552.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	191,750,650.30	186,479,988.18
减：现金的期初余额	213,972,785.11	205,526,836.06

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,222,134.81	-19,046,847.88

公司法定代表人：孙新华 主管会计工作负责人：符养光 会计机构负责人：凌烈新

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：2005 年芜湖天元投资管理有限公司投资设立芜湖华银担保有限公司。

董事长：孙新华
芜湖港储运股份有限公司
2005 年 3 月 1 日