

芜湖港储运股份有限公司

600575

2005 年半年度报告



芜湖港储运股份有限公司董事会

2005 年 8 月 15 日

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	10
八、备查文件目录	36

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人孙新华，主管会计工作负责人符养光，会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：芜湖港储运股份有限公司
公司英文名称：WHHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD
公司英文名称缩写：WHHU PORT
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：芜湖港
公司 A 股代码：600575
- 3、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内
公司办公地址：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
公司电子信箱：whps@whpstc.com
- 4、公司法定代表人：孙新华
- 5、公司董事会秘书：欧业群
电话：0553-5840528
传真：0553-5840510
E-mail：whps@whpstc.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：芜湖市经济技术开发区内本公司董秘办公室

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	229,340,115.81	255,946,586.78	-10.4
流动负债	36,664,871.44	36,026,422.22	1.77
总资产	503,336,612.89	526,747,152.16	-4.44
股东权益（不含少数股东权益）	466,173,863.91	490,220,504.93	-4.91
每股净资产	3.93	4.13	-4.84
调整后的每股净资产	3.93	4.13	-4.84
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	23,393,358.98	24,512,542.22	-4.57
扣除非经常性损益后的净利润	23,686,806.05	24,501,800.67	-3.33
每股收益	0.2	0.21	-4.76
每股收益 ^{注1}	0.2		

净资产收益率 (%)	5.02	5.20	减少 3.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	22,516,627.14	33,398,794.11	-32.58

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-544,026.06
短期投资收益	39,331.07
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	10,000
以前年度已经计提各项减值准备的转回	37,998.57
所得税影响数	163,249.35
合计	-293,447.07

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.55	10.55	0.41	0.41
营业利润	7.69	7.69	0.3	0.3
净利润	5.02	5.02	0.2	0.2
扣除非经常性损益后的净利润	5.08	5.08	0.2	0.2

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位：股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	73,600,000							73,600,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	73,600,000							73,600,000
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						73,600,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	45,000,000						45,000,000
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						45,000,000
三、股份总数	118,600,000						118,600,000

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 20,612 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
芜湖港口有限责任公司		72,120,000	60.81	未流通		国有股东
裕隆证券投资基金	2,808,085	2,808,085	2.37	已流通	未知	社会公众股东
周雪钦	329,000	549,000	0.46	已流通	未知	社会公众股东
芜湖长江大桥公路桥有限公司		530,000	0.45	未流通		法人股东
芜湖经济技术开发区建设总公司		420,000	0.35	未流通		法人股东
芜湖高新技术创业服务中心		370,000	0.31	未流通		法人股东
张学梁	-1,622	234,000	0.20	已流通	未知	社会公众股东
黑龙江电力开发建设集团公司		170,000	0.14	已流通	未知	社会公众股东
中国芜湖外轮代理公司		160,000	0.13	未流通		法人股东
季静	-1,000	140,000	0.12	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名未流通的法人股东之间不存在关联关系，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东和未流通股股东之间是否存在关联关系。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
裕隆证券投资基金	2,808,085	A股
周雪钦	549,000	A股
张学梁	234,000	A股

黑龙江电力开发建设集团公司	170,000	A 股
季静	140,000	A 股
王秀珠	130,677	A 股
陈健生	118,517	A 股
梁剑	100,500	A 股
周展强	99,000	A 股
李淑云	96,900	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知上述流通股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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 4 月 25 日, 公司 2004 年股东大会同意胡一科先生因工作原因辞去公司董事职务, 并选举范云松先生为公司第二届董事会董事, 任期自当选之日起至本届董事会届满之时。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年, 国家继续实行宏观经济调控政策, 所涉及的汽车、钢铁、水泥等行业都与港口物流有关, 同时, 铁路机制改革, 行业竞争加剧等都给公司经营带来诸多的困难和影响。为此, 公司上下以“铸造企业文化年”为契机, 发扬超前性思维、创新性决策; 超常规工作, 创造性实践的企业精神, 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, 深挖潜力, 取得了稳定业绩。与去年同期相比, 剔除“国有设备投资减免所得税”因素, 各项经营和财务指标都有一定增幅, 用特色经营文化打造了港口服务品牌, 提升了竞争能力和综合实力。与去年同期相比, 公司主营业务收入增长 17.15%, 主营业务利润增长 22.33%, 利润总额同比增长 38.23%。由于今年未能享受到去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, 上半年公司净利润和每股收益较去年同期减少了 4.57%。报告期内, 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; 三既实行了设备“亚健康”管理制度, 在同行业管理中再开先河, 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, 支出增长远低于收入增长。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司坚持以物流理念统领生产经营，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。主营业务收入增长主要依托产量的增长，上半年，港口主要生产指标自然吨、到煤量、发煤量、外贸量、集装箱量等与去年同期相比均有不同增长，尤其是到煤量同比增长 14.48%，占长江“三口一枝”总量的 52.49%，上半年煤运生产再创历史同期最高水平。煤炭作为主要货源支撑外，还不断改善货源结构，延伸经营触角，目前金属矿、钢铁、水泥等已成为港口重要支撑货源。外贸运输方面积极调整思路，奋力拼搏市场，加强生产组织，提高了计划兑现率。木材分公司紧紧围绕市场拓展商机，在经营好木材中转的同时，抓好季节性农副产品的中转运输，成效日显。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
煤炭	61,163,403.21	20,987,867.75	65.69	14.40	1.96	增加 4.19 个百分点
内贸	17,414,000.72	8,761,385.60	49.69	34.58	40.56	减少 2.14 个百分点
外贸	6,010,256.04	2,869,944.14	52.25	3.63	2.72	增加 0.42 个百分点
其中: 关联交易	494,185.23	236,117.77	52.22	/	/	/
关联交易的定价原则		按市场价格定价				

关联交易系我公司与芜湖申芜港联国际物流公司业务往来金额，本公司对该公司有重大影响，属关联交易范围。

(3) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(4) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
芜湖天元投资管理有限责任公司	项目服务	投资管理、咨询	1,000	997.57	-4.69

芜湖天元投资管理有限责任公司（以下简称“天元公司”）成立于 2004 年 3 月，主营投资管理、咨询等业务。本公司持有其 95% 的股权。截止 2005 年 6 月 30 日，天元公司的总资产为 997.57 万元。由于尚处在业务拓展初期，并受到市场宏观条件影响，2005 年上半年天元公司实现净利润为负值。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年通过首次发行募集资金 30,692.69 万元人民币，已累计使用 4,746.23 万元人民币，其中本年度已使用 295.31 万元人民币，尚未使用 25,946.46 万元人民币，尚未使用募集资金存放于银行。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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项目	14,717	否	4,336.34			否	否
荻港综合码头	6,924	否	76.56			否	否
西江汽车滚装码头	8,202	否	333.33			否	否
合计	29,843	/	4,746.23			/	/

(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。在完成了有关工程勘探、可行性研究报告和项目设计报批及施工图纸等前期工作后，工程已于 2005 年 7 月 19 日正式开工建设。目前，卸煤坑道已完成总工程量的 1/4，斗轮机等大型设备已开工制造，地基设备处理也已开工，铁路征地拆迁即将开始，码头水工结构将于今年 8 月底开工，配套工程 35KV 配电房已进入招标阶段，各项工作正加紧推进。该项目预期于 2006 年下半年竣工投产。

(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。

(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。目前已完成了征地及土地权属受让有关工作，并正在实施前期有关配套工程。

3、非募集资金项目情况

朱家桥十万标准集装箱码头一期工程项目，该项目于 2005 年 4 月 25 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过，项目总投资 19,620 万元，一期投资 12,500 万元。目前，项目征地工作已完成，工程勘测、钻探及项目设计、闸口设计及相关公文报批工作正加紧进行中。

(四) 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说明

上半年，尽管公司在经营形势极为不利的情况下，通过深挖潜力，保持了业绩的稳定，但与年初董事会制定的各项经营指标相比，未能完成计划指标，同时通过分析经营客观形势和市场变化，及 7 月份各项财务数据，预计公司三季度业绩将出现下降。主要原因分析如下：

一、国家宏观调控作用日趋明显，所涉及的钢铁、汽车、水泥等行业均与港口物流关系密切，对港口经营带来的冲击和影响日益凸现。

二、受市场经济规律调节，煤炭市场需求不旺，同时，二季度以来，沿江各大电厂纷纷接卸“海进江”煤炭、“上江煤”，导致 7 月份港口发煤不畅，并未形成往年的迎峰度夏生产高峰，未能完成月度计划。

三、进入三季度以来，由于铁路抢运各地救灾物资，影响了煤炭铁路运力，致使到煤不畅。

四、8月6日，台风“麦莎”对港口生产造成一定影响，导致两大分公司停产达24小时，严重影响了生产计划的兑现率。并对部分设备设施造成损坏，加大了港口的维修支出。

五、油价的持续上涨，使港口燃油成本加大，预计将对利润造成一定影响。

六、人民币的升值，会对外贸出口带来一定压力，港口下半年外贸运输形势较为严峻。

七、港口今年未能享受2004年获得的“国有设备投资减免所得税”优惠政策，净利润的构成中将不含该项收益。

综上所述，港口三季度经营的外部环境极为不利，业绩出现下滑的可能性很大。尽管如此，公司经营层仍将本着对广大投资者负责的精神，知难而上，寻求对策，锲而不舍，顽强拼搏，力争将上述困难对业绩的不利影响降到最低。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内严格按照《公司法》、《证券法》和有关规范性文件要求，以贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国九条）文件精神为主线，围绕规范运作和加快做优做强，更加注重可持续发展，不断完善治理结构，提升治理水平，建设高质量上市公司。

一是根据中国证监会“证监发[2004]118号”《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2004）修订》的规定和安徽证监局的有关要求，在公司2004年度股东大会上对《公司章程》进行了修改完善，并随之对《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《经营决策机构授权制度》等有关内控制度进行了相应修改完善，为公司规范发展提供了良好的制度保障。

二是认真学习贯彻全省上市公司监管工作会议有关精神，加强“三会一层”的学习和建设，强化董事、监事、高管人员的诚信责任和规范意识，完善预防和化解违规风险的内控机制。并积极组织学习有关股权分置改革的文件精神，提高对股权分置改革工作的认识。

三是坚持严格有效的内外部监督，强化信息披露工作，提高信息披露质量；切实促进投资者关系管理工作的规范化、制度化、程序化，努力构建良性互动的新型股权文化。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

我公司2005年5月25日刊登了2004年度分红派息实施公告，以2004年12月31日股本数为基数，每10股派4元（扣税后10派3.2元），共分配现金股利4744万元。公司公布除权日为2005年5月31日，红利发放日为2005年6月3日。截止上半年结束，现金股利发放完毕。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
芜湖港口有限责任公司	母公司	0	0	0	131.67	6.81
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	母公司的全资子公司	0	0	0	116.31	20.26
芜湖申芜港联国际物流公司	联营公司	-0.6	20.59	0		
合计	/	0	0	/	247.98	27.07

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

关联债权债务形成原因：主要为代收代付费用项目。

关联债权债务清偿情况：我公司收到客户款后，及时合理的支付给关联方，既不提前支付，也不恶意拖欠。。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：关联债权债务对本公司经营成果及财务状况无重大影响。。

2、其他重大关联交易

上半年本公司与芜湖港口有限责任公司（母公司）还发生以下交易：支付土地租赁费 75.75 万元，支付铁路租赁费 34.80 万元。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

1)、芜湖港口有限责任公司将土地租赁费租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为 72.75 万元人民币，

2)、芜湖港口有限责任公司将铁路租赁费租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为 34.80 万元人民币，

注 1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的 8 宗划拨土地，总面积为 31,699.88 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价 3,890 万元（根据土地估价）。

注 2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果及土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为 93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价 1,930 万元（根据土地估价）。

注 3：2001 年 10 月 31 日，公司与芜湖港口有限责任公司签定铁路专用线租赁合同》，租赁芜湖港口有限责任公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长 1,610 米，为单线。合同总价为 700 万元，租赁期为 10 年。该合同已经 2001 年第一次临时股东大会决议通过。

（2）由于公司和芜湖皖东轮驳运输有限公司同马鞍山万能达电厂均有业务往来，为方便结算马鞍山万能达电厂提出统一与公司进行结算，由公司代芜湖皖东轮驳运输有限公司收取运费，再由公司支付

给芜湖皖东轮驳运输有限公司，芜湖皖东轮驳运输有限公司同意上述事项，并委托公司代为结算。2004 年 8 月 18 日公司第二届董事会第三次会议通过《关于应客户马鞍山万能达电厂要求，受关联方芜湖皖东轮驳运输有限责任公司委托代为结算运费的议案》。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

1)、公司于 2004 年 10 月 19 日披露了《芜湖港储运股份有限公司关于本公司股东股权转让情况提示性公告》，芜湖市经济贸易委员会将本公司控股股东芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）100%国有股权分别转让给以下受让方：

- 1、将港口公司 60%的股权受让给芜湖市飞尚实业发展有限公司；
- 2、将港口公司 40%的股权受让给安徽鑫科新材料股份有限公司。

公司于 2005 年 7 月 27 日接到控股股东港口公司的通知，上述股权转让事宜日前已获国务院国有资产监督管理委员会批准。港口公司股权变动完成后，港口公司仍持有本公司 60.81%的股份，股份性质变更为非国有股。

2)、公司在 2004 年年报中披露了于 2004 年 9 月 14 日与安徽省裕溪口贮木场（以下简称：贮木场）签订资产转让协议，受让贮木场经营用固定资产，同时受让裕溪口沿江路东侧（贮木场）内的土地使用权事宜，当时权证尚在办理中。截至本报告期末，上述土地权证已全部办理完毕。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
业绩预告修正公告	上海证券报 C9	2005-01-20	http://www.sse.com.cn
二届五次董事会决议公告	上海证券报 C5	2005-03-25	http://www.sse.com.cn
二届四次监事会决议公告	上海证券报 C5	2005-03-25	http://www.sse.com.cn
2004 年年度报告	上海证券报 C5	2005-03-25	http://www.sse.com.cn
2005 年一季度报告	上海证券报 C5	2005-04-19	http://www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报 C72	2005-04-26	http://www.sse.com.cn

分红派息实施公告	上海证券报 C9	2005-05-25	http://www.sse.com.cn
股权转让及企业性质变更公告	上海证券报 C9	2005-07-28	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表 2005 年 6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			178,459,823.35	213,972,785.11	170,869,915.57	205,526,836.06
短期投资			20,000.00	570,000.00		
应收票据			33,201,057.90	27,890,499.00	33,201,057.90	27,890,499.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			13,524,309.46	8,678,569.81	13,524,309.46	8,678,569.81
其他应收款			511,383.18	1,204,379.74	511,383.18	1,204,379.74
预付账款			322,091.48	212,762.27	322,091.48	212,762.27
应收补贴款						
存货			2,301,450.44	2,417,590.85	2,301,450.44	2,417,590.85
待摊费用						
一年内到期的长期债权投资			1,000,000.00	1,000,000.00		
其他流动资产						
流动资产合计			229,340,115.81	255,946,586.78	220,730,208.03	245,930,637.73
长期投资：						
长期股权投资			4,772,706.39	5,015,612.66	14,232,379.72	14,519,887.86
长期债权投资						
长期投资合计			4,772,706.39	5,015,612.66	14,232,379.72	14,519,887.86
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			323,195,627.34	308,037,104.87	323,195,627.34	308,037,104.87
减：累计折旧			110,485,213.15	103,872,984.76	110,485,213.15	103,872,984.76
固定资产净值			212,710,414.19	204,164,120.11	212,710,414.19	204,164,120.11
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			212,710,414.19	204,164,120.11	212,710,414.19	204,164,120.11
工程物资						
在建工程			25,927,846.58	30,699,180.67	24,561,958.98	30,699,180.67

固定资产清理						
固定资产合计			238,638,260.77	234,863,300.78	237,272,373.17	234,863,300.78
无形资产及其他资产：						
无形资产			30,585,529.92	30,921,651.94	30,585,529.92	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			30,585,529.92	30,921,651.94	30,585,529.92	30,921,651.94
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			503,336,612.89	526,747,152.16	502,820,490.84	526,235,478.31
流动负债：						
短期借款						
应付票据						
应付账款			6,956,934.43	10,136,741.05	6,956,934.43	10,136,741.05
预收账款			27,371.42	107,861.86	27,371.42	107,861.86
应付工资			11,631,663.14	13,257,016.95	11,629,882.24	13,257,016.95
应付福利费			1,686,012.17	1,931,166.57	1,680,770.01	1,927,539.74
应付股利						
应交税金			6,238,694.34	5,078,363.43	6,237,945.47	5,071,374.84
其他应交款			24,288.87	19,755.07	24,252.51	19,658.86
其他应付款			8,729,907.07	5,495,517.29	8,719,470.85	5,494,780.08
预提费用			1,370,000.00		1,370,000.00	
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			36,664,871.44	36,026,422.22	36,646,626.93	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			36,664,871.44	36,026,422.22	36,646,626.93	36,014,973.38
少数股东权益			497,877.54	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			288,293,183.47	288,293,183.47	288,293,183.47	288,293,183.47
盈余公积			18,480,239.50	18,480,239.50	18,479,598.22	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			40,800,440.94	64,847,081.96	40,801,082.22	64,847,723.24
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			466,173,863.91	490,220,504.93	466,173,863.91	490,220,504.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计			503,336,612.89	526,747,152.16	502,820,490.84	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 1-6 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	附注		合并		母公司	
	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			84,587,659.97	72,202,653.31	84,587,659.97	72,202,653.31
减: 主营业务成本			32,619,197.49	29,612,017.62	32,619,197.49	29,612,017.62
主营业务税金及附加			2,796,163.89	2,393,477.77	2,794,000.70	2,393,477.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			49,172,298.59	40,197,157.92	49,174,461.78	40,197,157.92
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			191,973.07	94,425.85	191,973.07	94,425.85
减: 营业费用						
管理费用			14,287,916.64	14,946,629.84	14,168,354.12	14,913,167.41
财务费用			-749,361.64	-447,513.15	-713,916.34	-414,124.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			35,825,716.66	25,792,467.08	35,911,997.07	25,792,541.17
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-203,575.20	-372,472.51	-287,508.14	-373,004.77
补贴收入						
营业外收入			10,000.00	15,160.00	10,000.00	15,160.00
减: 营业外支出			544,026.06	51,368.54	544,026.06	51,368.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			35,088,115.40	25,383,786.03	35,090,462.87	25,383,327.86
减: 所得税			11,697,103.89	871,271.82	11,697,103.89	871,271.82
减: 少数股东损益			-2,347.47	-28.01		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			23,393,358.98	24,512,542.22	23,393,358.98	24,512,056.04
加: 年初未分配利润						
其他转入						
六、可供分配的利润						
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
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						
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
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)						
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 1-6 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			72,199,342.74	72,199,342.74
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			2,968,851.72	2,933,365.62
现金流入小计			75,168,194.46	75,132,708.36
购买商品、接受劳务支付的现金			13,657,333.41	13,606,635.61
支付给职工以及为职工支付的现金			21,414,863.40	21,346,698.65
支付的各项税费			13,902,696.98	13,894,153.49
支付的其他与经营活动有关的现金			3,676,673.53	3,676,592.73
现金流出小计			52,651,567.32	52,524,080.48
经营活动产生的现金流量净额			22,516,627.14	22,608,627.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			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			39,331.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			689,331.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			11,078,830.34	9,825,458.74
投资所支付的现金			200,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			11,278,830.34	9,825,458.74
投资活动产生的现金流量净额			-10,589,499.27	-9,825,458.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				
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				
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			-47,440,000.00	-47,440,000.00
四、汇率变动对现金的影响			-89.63	-89.63
五、现金及现金等价物净增加额			-35,512,961.76	-34,656,920.49
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			23,393,358.98	23,393,358.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-2,347.47	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			228,008.56	228,008.56
固定资产折旧			6,627,456.47	6,627,456.47
无形资产摊销			342,922.02	342,922.02
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)			1,370,000.00	1,370,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			544,026.06	544,026.06
固定资产报废损失				
财务费用			89.63	89.63
投资损失(减：收益)			203,575.20	287,508.14
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			116,140.41	116,140.41
经营性应收项目的减少(减：增加)			-9,646,925.74	-9,646,925.74
经营性应付项目的增加(减：减少)			-659,676.98	-653,956.65
其他				
经营活动产生的现金流量净额			22,516,627.14	22,608,627.88
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			178,459,823.35	170,869,915.57
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			-35,512,961.76	-34,656,920.49

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

资产减值表
2005 年 1-6 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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	794,742.39	266,007.13	37,998.57	37,998.57	1,022,750.95
其中: 应收账款	727,748.10	264,102.79			991,850.89
其他应收款	66,994.29	1,904.34	37,998.57	37,998.57	30,900.06
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

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

公司概况

芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）于 2000 年 11 月 24 日经安徽省体改委皖体改函（2000）85 号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000 年 11 月 24 日皖府股字（2000）第 41 号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司（主发起人）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口有限责任公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入公司，其他股东则以货币资金出资。公司于 2000 年 11 月 29 日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司的股本总额为 7,360 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有 7,212 万股，占股本总额的 98%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.72%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42 万股，占股本总额的 0.57%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额的 0.5%；中国芜湖外轮代理公司持有 16 万股，占股本总额的 0.21%。2003 年 3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，发行后公司股本为 11,860 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有 7,212 万股，占股本总额的 60.81%；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有 53 万股，占股本总额的 0.45%；芜湖经济技术开发区建设总公司持有 42 万股，占股本总额的 0.35%；芜湖高新技术创业服务中心持有 37 万股，占股本总额的 0.31%；中国芜湖外轮代理公司持有 16 万股，占股本总额的 0.14%；社会公众股 4,500 万股，占股本总额的 37.94%。

公司的法定代表人：孙新华。该企业属于交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储、中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运。

公司目前组织机构分为：由木材储运分公司、朱家桥分公司、裕溪口分公司及机关本部组成母公司。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、短期投资核算方法

(1) 取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(2) 短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

(3) 短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	100	100

10、存货核算方法

(1) 存货分类为

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品。

(2) 取得和发出的计价方法

日常核算取得时按加权平均法、原材料中修理用备品备件采用个别认定法核算计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(3) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、长期投资核算方法

(1) 取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(2) 长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

(3) 长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

(4) 长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、港务设施、其他设备。

(3) 固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐价值。

(4) 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25 年 - 40 年	5%	3.80% - 2.38%
港务设施	50 年	5%	1.90%
通用设备	5 年 - 18 年	5%	19.00% - 5.28%
专用设备	8 年—18 年	5%	11.88% - 5.28%
运输设备	8 年	5%	11.88%
其他设备	8 年—18 年	5%	11.88% - 5.28%

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(5) 固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。

13、在建工程核算方法

(1) 取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

14、无形资产计价及摊销方法

1) 取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(2) 摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。

15、收入确认原则

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

17、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

税种	税率	备注
营业税	3%-5%	其中：装卸收入按 3%，其余按 5%计提
所得税	33%	

(五) 控股子公司及合营企业

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
芜湖天元投资管理有限公司	朱家桥外贸码头	郭平正	1,000	咨询、投资	950	95		是

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	41,072.71	29,530.57
银行存款	178,418,750.64	213,943,254.54
其他货币资金		
合计	178,459,823.35	213,972,785.11

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							

其中：国债投资							
其他债券							
基金投资							
其他短期投资	570,000.00		570,000.00	20,000.00		20,000.00	
合计	570,000.00		570,000.00	20,000.00		20,000.00	

(2) 短期债券投资

单位：元 币种：人民币

债券名称	投资金额
合计	

(3) 其他短期投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
芜湖生大电器有限公司		350,000.00
市飞亚照明有限公司	20,000.00	220,000.00
合计	20,000.00	570,000.00

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,201,057.90	27,890,499.00
合计	33,201,057.90	27,890,499.00

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	14236115.22	98.07	711805.76	5	13524309.46	9126272.78	97.02	456313.64	5	8669959.14
一至二年				10		0.00			10	
二至三				20		10763.34	0.12	2152.67	20	8610.67

年										
三年以上	280045.13	1.93	280045.13	100		269281.79	2.86	269281.79	100	
合计	14516160.35	100	991850.89		13524309.46	9406317.91	100	727748.10		8678569.81

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	727,748.10	264,102.79				991,850.89

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	7,333,735.78	50.52	5,010,443.16	53.27

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

今年上半年主营业务收入增势明显,应收账款相应增加。

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	481,689.52	88.83	24,084.49	5	457,605.03	1,213,462.33	95.44	60,673.12	5	1,152,789.21
一至二年	57,031.72	10.52	5,703.17	10	51,328.55	52,611.70	4.14	5,261.17	10	47,350.53
二至三年	3,062.00	0.56	612.40	20	2,449.60	5,300.00	0.42	1,060.00	20	4,240.00
三年以上	500.00	0.09	500.00	100					100	

上 合 计	542,283.24	100	30,900.06		511,383.18	1,271,374.03	100	66,994.29		1,204,379.74
-------------	------------	-----	-----------	--	------------	--------------	-----	-----------	--	--------------

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	66,994.29	1,904.34	37,998.57		37,998.57	30,900.06

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	273,260.13	50.39	1,020,493.72	80.27

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	319,591.48	99.22	212,762.27	100.00
一至二年	2,500.00	0.78		
二至三年				
三年以上				
合计	322,091.48	100	212,762.27	100.00

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

预付账款为购买零部件等材料款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,301,450.44		2,301,450.44	2,417,590.85		2,417,590.85
库存商品						
合计	2,301,450.44		2,301,450.44	2,417,590.85		2,417,590.85

8、一年内到期的长期债权投资：

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
委托贷款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	4,815,612.66		242,906.27	4,572,706.39
其他股权投资	200,000.00			200,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	5,015,612.66		242,906.27	4,772,706.39
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	5,015,612.66	/	/	4,772,706.39

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额
安徽安和保险代理公司	6.67	200,000	200,000	200,000

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	308,037,104.87	15,717,776.61	559,254.14	323,195,627.34
其中：房屋及建筑物	101,570,496.93	6,537,662.14		108,108,159.07
机器设备				
二、累计折旧合计：	103,872,984.76	6,627,456.47	15,228.08	110,485,213.15
其中：房屋及建筑物	30,711,839.45	2,006,763.21		32,718,602.66
机器设备				
三、固定资产净值合计	204,164,120.11	9,090,320.14	544,026.06	212,710,414.19
其中：房屋及建筑物	70,858,657.48	4,530,898.93		75,389,556.41
机器设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	204,164,120.11	9,090,320.14	544,026.06	212,710,414.19
其中：房屋及建筑物	70,858,657.48	4,530,898.93		75,389,556.41
机器设备				

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	25,927,846.58		25,927,846.58	30,699,180.67		30,699,180.67

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
裕溪口煤炭配送中心	139,840,000	2,439,298.55	2,953,173.53			募集资金	5,392,472.08
狄港综合码头	70,000,000	765,638.35				募集资金	765,638.35
朱家桥物流园区配送中心	150,730,000	311,264.00					311,264.00
朱家桥集装箱码头	177,700,000	14,048,095.40				自有资金	14,048,095.40
西江汽车滚装码头	74,880,000	3,333,301.30	28.00			募集资金	3,333,329.30
现代物流信息平台	19,900,000	77,199.85					77,199.85
朱家桥 15 号码头技改项目		5,385,638.00	6,165,910.21		11,551,548.21		
裕分司会议中心改造工程		346,000.00	168,822.10		514,822.10		
FQ5T-2JM 浮式起重机		2,120,000.00			2,120,000.00		
仓库管理软件			8,400.00				8,400.00
网球场			263,000.00				263,000.00
网球场休息室			588,830.42		588,830.42		
朱家桥候工楼改造工程			230,860.00				230,860.00
朱家桥 17 号码头 3-5 号门机电缆			151,400.00		151,400.00		
教育中心改造			78,000.00				78,000.00
房产			1,365,887.60				1,365,887.60
预付工程款		1,872,745.22	53,700.00	1,872,745.22			53,700.00
合计		30,699,180.67	12,028,011.86	1,872,745.22	14,926,600.73	/	25,927,846.58

募集资金投资建设项目尚在建设期。

12、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	30,585,529.92		30,585,529.92	30,921,651.94		30,921,651.94

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
无纸办公件	购入	76,800.00			9,600.00	28,800.00	67,200.00	3.5
土地使用权	购入	30,547,185.32			307,522.02	512,536.70	30,239,663.30	49.2
集装箱软件	购入	297,666.62			19,000.00	101,333.38	278,666.62	7.3
合计	/	30,921,651.94			336,122.02	642,670.08	30,585,529.92	/

13、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,636,904.68	81.03	10,136,741.05	100
一至二年	1,320,029.75	18.97		
二至三年				
三年以上				
合计	6,956,934.43	100	10,136,741.05	100

一至二年应付账款为质量保证金。

14、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	27,371.42	100	107,861.86	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	27,371.42	100	107,861.86	100

15、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	11,631,663.14	13,257,016.95	工资期末结存系工效挂钩工资结存

合计			/
----	--	--	---

16、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	1,686,012.17	1,931,166.57	结存福利费
合计	1,686,012.17	1,931,166.57	/

17、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
营业税	405,753.50	341,940.23	3%、5%
所得税	5,552,693.81	4,650,909.50	33%
个人所得税	140,280.14	6,260.14	
城建税	28,402.75	23,935.81	
房产税	66,781.58	27,204.10	
土地税	41,003.00		
印花税	3,779.56	28,113.65	
合计	6,238,694.34	5,078,363.43	/

18、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	12,172.59	10,258.21	3%
地方水利基金	4,029.37	6,077.46	万分之三
地方教育附加税	4,057.54	3,419.40	1%
河道维护管理费	4,029.37		万分之三
合计	24,288.87	19,755.07	

19、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	8,729,907.07	100	5,495,517.29	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	8,729,907.07	100	5,495,517.29	100

(2) 其他应付款的说明：

其他应付款主要是质量保证金的增加。

20、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
----	-----	-----	------

挖泥费	1,370,000.00		尚未支付河道挖泥费
合计	1,370,000.00		/

21、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	73,600,000.00							73,600,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	73,600,000.00							73,600,000.00
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	73,600,000.00							73,600,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	45,000,000.00							45,000,000.00
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	45,000,000.00							45,000,000.00
三、股份总数	118,600,000.00							118,600,000.00

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	288,151,495.97	0.00	0.00	288,151,495.97
接受捐赠非现金资产准备	119,571.50	0.00	0.00	119,571.50
接受现金捐赠	22,116.00	0.00	0.00	22,116.00
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	288,293,183.47	0.00	0.00	288,293,183.47

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,320,159.67	0.00	0.00	12,320,159.67

法定公益金	6,160,079.83	0.00	0.00	6,160,079.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	18,480,239.50	0.00	0.00	18,480,239.50

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	23,393,358.98	43,174,926.97
加：年初未分配利润	64,847,081.96	45,939,035.32
其他转入		
减：提取法定盈余公积		4,317,920.22
提取法定公益金		2,158,960.11
应付普通股股利	47,440,000.00	17,790,000.00
未分配利润	40,800,440.94	64,847,081.96

25、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	61,163,403.21	20,987,867.75	53,464,115.28	20,585,076.32
内贸	17,414,000.72	8,761,385.60	12,939,077.01	6,233,102.97
外贸	6,010,256.04	2,869,944.14	5,799,461.02	2,793,838.33
其中：关联交易				
合计	84,587,659.97	32,619,197.49	72,202,653.31	29,612,017.62
内部抵消				
合计	84,587,659.97	32,619,197.49	72,202,653.31	29,612,017.62

公司向前五名客户销售总额为 50,185,424.34 元，占公司本年全部主营业务收入的 59.33%。

26、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,541,967.14	2,175,888.88	3%、5%
城建税	177,937.73	152,312.21	7%
教育费附加	76,259.02	65,276.68	3%
合计	2,796,163.89	2,393,477.77	/

27、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
代收代付水电费	345,404.12	177,712.99	167,691.13			

其他收入	25,674.07	1,392.13	24,281.94	124,236.52	29,810.67	94,425.85
合计	371,078.19	179,105.12	191,973.07	124,236.52	29,810.67	94,425.85

其他业务利润中主要是代收代付水电费有了较大的增加。

28、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	753,991.59	451,804.05
汇兑损失	89.63	57.41
减：汇兑收益		
其他	4,540.32	4,233.49
合计	-749,361.64	-447,513.15

29、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	39,331.07	
其他短期投资收益	39,331.07	
长期投资收益	-242,906.27	-372,472.51
其中：按权益法确认收益	-242,906.27	-372,472.51
合计	-203,575.20	-372,472.51

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净收益		15,160.00
其他	10,000.00	
合计	10,000.00	15,160.00

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理损失	544,026.06	1,368.54
捐赠支出		50,000.00
合计	544,026.06	51,368.54

营业外支出为资产报废损失。

32、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

企业所得税	11,697,103.89	871,271.82
合计	11,697,103.89	871,271.82

去年上半年企业因“国产设备投资抵免企业所得税”收到退还缴纳的企业所得税 750 万元，今年上半年较去年同期相比所得税有了较大幅度的提高。

33、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	753,991.59
营业外收入	10,000.00
其他	2,204,860.13
合计	2,968,851.72

34、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁费	1,075,500.00
差旅费	546,493.68
招待费	356,143.00
会议费	286,015.85
咨询费	486,881.66
业务费	326,281.80
手续费	4,006.82
其他	595,350.72
合计	3,676,673.53

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	14236115.22	98.07	711805.76	5	13524309.46	9126272.78	97.02	456313.64	5	8669959.14
二至三年				20		10763.34	0.11	2152.67	20	8610.67
三年以上	280045.13	1.93	280045.13	100		269281.79	2.86	269281.79	100	0.00
合计	14516160.35	100	991850.89		13524309.46	9406317.91	100	727748.10		8678569.81

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	727,748.10	264,102.79				991,850.89

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	7,333,735.78	50.52	5,010,443.16	53.27

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面净额	账面余额	坏账准备	账面净额

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	481,689.52	88.83	24,084.49	5	457,605.03	1,213,462.33	95.44	60,673.12	5	1,152,789.21
一至二年	57,031.72	10.52	5,703.17	10	51,328.55	52,611.70	4.14	5,261.17	10	47,350.53
二至三年	3,062.00	0.56	612.40	20	2,449.60	5,300.00	0.42	1,060.00	20	4,240.00
三年以上	500.00	0.09	500.00	100					100	
合计	542,283.24	100	30,900.06		511,383.18	1,271,374.03	100	66,994.29		1,204,379.74

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	66,994.29	1,904.34	37,998.57		37,998.57	30,900.06

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	273,260.13	50.39	1,020,493.72	80.27

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	9,504,275.20		44,601.87	9,459,673.33
对合营公司投资				
对联营公司投资	4,815,612.66		242,906.27	4,572,706.39
其他股权投资	200,000.00			200,000.00
股权投资差额				

合并价差				
合计	14,519,887.86		287,508.14	14,232,379.72
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	14,519,887.86	/	/	14,232,379.72

4、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	-287,508.14	-373,004.77
其中：按权益法确认收益	-287,508.14	-373,004.77
合计	-287,508.14	-373,004.77

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
芜湖港口有限责任公司	滨江北路 32 号	仓储、代理	母公司	国有独资公司	李非列
芜湖天元投资管理有限公司	朱家桥外贸码头	咨询、投资	控股子公司	有限责任公司	郭平正

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
芜湖港口有限责任公司	237,780,000.00		237,780,000.00
芜湖天元投资管理有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
芜湖港口有限责任公司	72,120,000	60.81			72,120,000	60.81
芜湖天元投资管理有限公司	9,500,000	95			9,500,000	95

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
芜湖申芜港联国际物流公司	联营公司
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
芜湖申芜港联国际物流公司	装卸费	市场价格	494,185.23	2.4	264,779.60	1.41

(2) 关联租赁情况

- 1)、芜湖港口有限责任公司将土地租赁费租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为 727,500.00 元人民币，
- 2)、芜湖港口有限责任公司将铁路租赁费租赁给芜湖港储运股份有限公司，租金为 348,000.00 元人民币，

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	芜湖申芜港联国际物流公司	286,297.09	105,672.12
其他应收款	芜湖申芜港联国际物流公司	600,398	100,266.5
其他应付款	芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	0	202,653.40
其他应付款	芜湖港口有限责任公司	11,897.10	68,187.84

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、备查文件目录

《芜湖港储运股份有限公司二届七次董事会会议决议》

董事长：孙新华
 芜湖港储运股份有限公司
 2005 年 8 月 15 日