芜湖港储运股份有限公司

2008 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人孙新华、主管会计工作负责人符养光及会计机构负责人(会计主管人员)凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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
公司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	杜丽
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840007
电子信箱	whps@whpstc.com	whps@whpstc.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	178,992,070.11	160,659,729.58	11.41	157,139,892.28
利润总额	42,486,629.44	43,232,215.03	-1.72	59,087,134.17
归属于上市公司股东的净利润	33,337,927.75	27,582,249.17	20.87	33,876,524.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,615,136.59	29,717,342.57	16.48	33,818,408.29
经营活动产生的现金流量净额	36,955,110.74	44,331,767.15	-16.63	26,433,165.59
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	752,347,247.60	544,883,202.48	38.07	534,893,404.74
所有者权益(或股东权益)	547,672,358.51	514,334,430.76	6.48	498,612,181.59

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50	0.10
稀释每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25	0.10
全面摊薄净资产收益率(%)	6.09	5.36	增加0.73个百分点	6.79
加权平均净资产收益率(%)	6.28	5.45	增加0.83个百分点	6.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.32	5.78	增加0.54个百分点	6.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.52	5.87	增加0.65个百分点	6.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.25	-60	0.22
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.54	2.89	-46.71	4.20

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
非流动资产处置损益	-1,447,328.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,177.74
少数股东权益影响额	2.91
所得税影响额	371,294.47
合计	-1,277,208.84

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	79,442,202	44.66			79,442,202	-17,790,000	61,652,202		141,094,404	39.66
其中：境内非国有法人持股	79,442,202	44.66			79,442,202	-17,790,000	61,652,202		141,094,404	39.66
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	79,442,202	44.66			79,442,202	-17,790,000	61,652,202		141,094,404	39.66
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	98,457,798	55.34			98,457,798	17,790,000	116,247,798		214,705,596	60.34
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	98,457,798	55.34			98,457,798	17,790,000	116,247,798		214,705,596	60.34
三、股份总数	177,900,000	100			177,900,000		177,900,000		355,800,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
芜湖港口有限责任公司	79,442,202	17,790,000	79,442,202	141,094,404	股改	2008年6月30日
合计	79,442,202	17,790,000	79,442,202	141,094,404	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

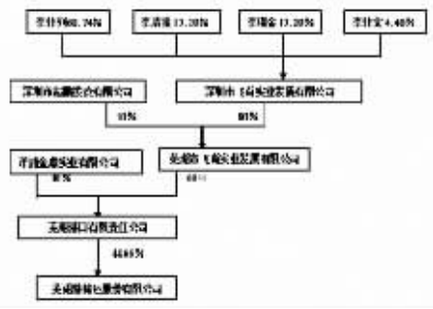
报告期末股东总数					47,608户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	44.66	158,884,404	141,094,404	无
张健	境内自然人	0.84	2,977,717		未知
芜湖长江大桥公路桥有限公司	国有法人	0.36	1,298,354		无
芜湖经济技术开发区建设总公司	国有法人	0.29	1,028,886		无
芜湖高新技术创业服务中心	国有法人	0.25	906,400		无
何秀婉	境内自然人	0.24	841,200		未知
李向园	境内自然人	0.15	543,500		未知
张文丰	境内自然人	0.15	527,700		未知
刘银娣	境内自然人	0.14	495,300		未知
陈曼丽	境内自然人	0.14	486,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类			
芜湖港口有限责任公司	17,790,000	人民币普通股			
张健	2,977,717	人民币普通股			
芜湖长江大桥公路桥有限公司	1,298,354	人民币普通股			
芜湖经济技术开发区建设总公司	1,028,886	人民币普通股			
芜湖高新技术创业服务中心	906,400	人民币普通股			
何秀婉	841,200	人民币普通股			
李向园	543,500	人民币普通股			
张文丰	527,700	人民币普通股			
刘银娣	495,300	人民币普通股			
陈曼丽	486,000	人民币普通股			

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

4.3.2 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

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)	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
孙新华	董事长、总裁	男	54	2007年12月26日-2010年12月26日	0	16,000	二级市场购入	20					否	0	0
方世玉	董事、常务副总裁	男	55	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		18					否	0	0
符养光	董事、财务总监	男	55	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		17					否	0	0
范云松	董事	男	46	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		2.4					是	0	0
陆凡	独立董事	男	65	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		5					否	0	0
陈大铮	独立董事	男	63	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		5					否	0	0
丁邦开	独立董事	男	62	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		5					否	0	0
欧业群	董事、副总裁、董秘	男	52	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		17					否	0	0
郭平正	董事、副总裁	男	49	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		17					否	0	0
高明	监事会主席	男	57	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0							是	0	0
许宇武	监事	男	38	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		1.2					是	0	0
俞庆安	监事	男	60	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0							是	0	0
艾强	监事	男	37	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0							是	0	0
凌烈新	监事	男	41	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		12					否	0	0
郑凯	监事	男	39	2008年3月25日-2011年3月25日	0	0		12					否	0	0
程峥	副总裁	男	33	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		17					否	0	0
李健	副总裁	男	46	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		17					否	0	0
李昌华	副总裁	男	47	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		17					否	0	0
汪力	总工程师	男	46	2007年12月26日-2010年12月26日	0	0		17					否	0	0
合计	/	/	/	/	0	16,000	/	199.6			/	/	/	/	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1)报告期内公司总体经营情况

① 2008 年，受国际金融风暴、人民币升值等国内外宏观、行业经济形势及市场环境变化的影响，港口外贸和煤运市场出现较大波动，面对严峻形势，公司董事会紧密围绕股东大会提出的年度经营目标，认真贯彻执行董事会确定的“依靠大理念、提升企业精神力；依靠大管理，增强核心竞争力；依靠大战略，提高市场辐射力，加快特色港口建设和现代物流发展步伐”的指导思想，增强市场形势的预见与判断能力，强化市场信息分析，快速灵活决策，始终牢牢抓住生产组织、科学管理等关键环节，努力实现企业经营效果的最大化，并强化主业发展，加快各项目建设步伐，在经受一系列特殊考验的同时，较好地完成了各项工作任务。

报告期内，公司通过推进生产经营等战略，初步建立了物流运营机制，适应了“两头延伸”、“五大”经营物流网络节点的要求，实现到煤、发煤同比分别增长 26.1% 和 22.8 %，在市场竞争日益恶劣的环境下、长江煤炭能源输出第一大港地位更加巩固。实现外贸量同比增长 9.9% ，集装箱量仍然达到了去年水平，再度彰显了长江集装箱大港风采。

2008 年，公司实现营业收入 1.79 亿元，较去年增加 1833 万元，同比增长 11%。公司营业成本为 9,605 万元，较去年增加 1,877万元，同比增长19.54 %。公司实现利润总额 4249 万元，较去年减少 74 万元，下降了 1.7%；实现净利润 3334 万元，较去年增加 575 万元，同比增长 21%。??

公司营业收入、利润总额变动的主要原因：报告期内，占公司收入较大权重的货种煤炭中转量同比小幅增长，港口新增配煤业务产生收益，呈现多点支撑的局面，促使公司营业收入、利润总额相应增长。但下半年金融危机导致港口外贸、集装箱量大幅减少。

营业成本变动的主要原因：一是公司薪酬体系调整，实施企业年金制度，改善员工福利条件，人力成本增加，二是部分工程项目竣工导致折旧费增加；三是燃、润物等原材料价格上涨。

净利润变动的主要原因：公司享受的所得税率由33%下降至25%。

② 公司经营中的主要优势和困难

主要优势：芜湖港位于长江三角洲西北角，地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部，区位优势明显，具有广阔的腹地资源，方便快捷的集疏运条件，完善的生产组织系统和安全迅速周到的口岸服务环境。国家加快长江黄金水道建设及区域经济东向发展战略， 为港口经济平稳发展提供了机遇。近年来，随着区域经济发展、产业结构调整以及物流理念的引入，芜湖港生产经营呈多元化发展趋势，超前的经营理念、个性化、差异化的品牌服务，使公司不断巩固长江上“西煤东运、北煤南运”的主要输出港地位。同时，随着煤炭交易市场和配煤、煤炭储备基地等项目的规划建设，港口产业的优化升级，也将为公司带来广阔的发展空间。随着十万标箱项目的建成，制约港口发展的基础设施条件将进一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，港口综合优势将更加突出。国家拉动内需，力保增长对港口蕴含新的契机。此外、不断完善的物流经营和产业集成也会为港口带来新的利润源，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

主要困难和压力：一是生产增长放缓。全球金融危机逐步蔓延影响，需求下滑，腹地货量趋减，公司外贸、集装箱量增幅逐季回落，部分货种下滑也较为明显；二是港口市场竞争激烈，新增吞吐能力对港口码头的分流；三是港口十万标箱码头一期工程竣工投产后，公司2009 年固定资产折旧费用将增加，造成公司成本的上升。四是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；五是内控制度有待进一步完善。公司尽管建立并执行了较为完善的内控制度体系，但在科学管理、流程监督、风险控制等方面仍有不足，有待进一步提高。

(2)公司主营业务及其经营状况分析

公司主营业务范围及经营情况

主营业务范围：公司主要从事大宗散杂货的港口装卸、仓储存和中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运等。经营的货种主要有：煤炭、内外贸集装箱、钢材、水泥、金属矿等。

公司主营业务生产经营情况：

2008年上半年港口克服年初罕见冰雪灾害、煤炭价格分歧、原材料持续上涨等不利因素，生产经营稳步增长。进入下半年，由于国际金融危机的巨大冲击，水运行业形势急转直下，港口经营特别是外贸、集装箱市场出现大幅波动，煤运市场需求急剧下降，煤炭压港现象严重。面对严峻的经营形势，公司上下坚定信心、迎难而上，从资源整合、产业升级、优化管理、增收节支方面寻找突破，与航运公司、客户及其他港口抱团取暖，科学发展，在危机中保持了港口经营的稳健。

一是强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。面对公司经营前所未有的挑战，公司及时调整策略，积极应对。煤运方面，积极推进大客户联盟战略实施，发挥港口品牌优势，巩固和拓展与大客户的深层合作，并积极引入中小煤炭经营户和各矿业港机构、金融机构，面对需求下降、港存加大的严峻形势，公司积极协调供需双方，及时调整堆场，全力实施疏港，促进发运，在困境中保持了煤运根基的稳固；外贸经营在遭遇寒冬的情况下，一方面密切与各大船货代公司的合作，强化生产组织管理，努力改善通关环境，另一方面积极开拓合肥市场，争揽市场货源，并着力打造钢材中转基地。

二是强势推进优化组合，实现资源最佳配置。积极探索和建立物流经营新模式，优化组织机构，提高执行效率，并按照“生产经营专业化、港口管理区域化、港口功能差异化和布局结构最优化”原则，实施资源整合，加快江南、江北两大精品港区的打造，推进煤炭交易市场和配煤、煤炭储备基地规划建设，加强与大客户的深层合作，探索产业集成发展模式。

三是抓好生产组织优化工作，强化绩效和专业化管理，提高现场管理水平，不断改进集约型生产方案和工艺流程。同时，强化设备设施“亚健康”管理，充分发挥现有设备潜能，设备完好率和车船直取率不断提高；

四是深挖潜力，强化成本控制，努力增收节支。通过加强工时管理，提高劳动生产率；通过技术创新，优化生产工艺；通过强化标准执行，减少违规成本，通过精细管理，打造节约型港口。加大资金回收力度，把有限的资金用在生产急需上，严格控制成本支出，提高经济运行质量。

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，国际金融危机席卷全球，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，金融危机对港口行业的冲击已日渐显现，而且在未来一段时间内负面影响将持续，港口行业面临巨大的竞争压力，进入前所未有的艰难期。

(2)公司发展的机遇和挑战

就机遇而言，一是国家千方百计拉动内需，把保持经济平稳较快发展作为今年的首要任务，二是国家为保持经济平稳较快发展，实施了积极的财政政策和适度的货币政策，在一定程度上缓解企业的资金压力，必将对港口蕴含着新的契机。三是公司技术创新、资源整合、结构调整、增收节支初见成效，增强了公司控制风险能力和市场竞争能力。

就挑战而言，首先全球经济增长明显放缓，金融危机对港口行业的影响可能进一步加深，港口面临的经营困难愈来愈大。其次是省内电力、煤炭供需市场的价格分歧，影响港口电煤发运。此外，全球性的金融危机，使港口外贸、集装箱增量十分困难，尤其是集装箱发展今后一段时间前景不容乐观。

(3)发展战略和经营计划

①2009年，公司将积极积极应对金融危机影响，牢固树立科学发展理念，用特色企业文化塑造芜湖港品牌，强化经济形势任务、企业文化和标准化教育，强基固本，增强企业抵御市场风险能力，把加快物流转型发展的方式作为增量增效的主攻方向，把打造专业化港区作为实现又好又快发展的出发点和落脚点，努力打造、建立长江最大煤炭交易市场和配煤、煤炭储备基地，进一步巩固长江煤炭中转最大港优势，提升集装箱中心港地位，确保企业又好又快发展！

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2008年发展规划：

-----2009年为港口“全员素质教育年”。

-----2009年工作总体思路：积极应对金融危机影响，牢固树立科学发展理念，用特色企业文化塑造芜湖港品牌，强化经济形势任务、企业文化和标准化教育，提高全员素质，增强企业抵御市场风险能力，为打造现代物流港口而努力奋斗！

Ⅰ 抓好全员素质教育

在港口面临的挑战与冲击日益严峻的新形势下，提高全员素质直接关系到企业的前途和命运。尤其是随着新市场、新理念、新技术、新设备的出现和应用，港口需要一批高素质的员工队伍。强化员工素质教育，是解决这一矛盾的重要途径。同时，提高全员素质既是掌握新市场、新理念，实现技术创新和技术进步的基本前提，也是适应资源整合、全面发挥港口资产整体效能，实现经营模式根本转变，有效应对金融危机的重要保证，更是员工体现人生价值、实现自身发展的客观要求。

Ⅱ 着力抓好资源整合

要着眼港口发展，积极应对金融危机影响，着力抓好港口资源整合，科学定位港口功能和优化港口组织机构，实现生产经营专业化、港口管理区域化、港口功能差异化和布局结构最优化，努力把芜湖港打造成长江最大的煤炭交易市场和配煤、煤炭中转、储备基地；安徽省最大的外贸和集装箱中转基地，构造以以煤炭港区和煤炭物流港区为核心的江北片、以集装箱港区和综合港区为核心的江南片两大精品港区，形成煤炭中转、煤炭交易、配煤、煤炭物流、集装箱、钢材、大宗散货及件杂货、客运旅游及锚地经营五大生产经营区域。要围绕以上资源整合的要求，积极盘活一切资产，全面发挥港口资源整体效能。

Ⅲ 着力抓好港口建设

一是在朱家桥集装箱码头一期工程设备一次性调试成功的基础上， 保质保量做好各项后续工作。二是要建立裕溪口煤炭交易市场，做好裕溪口配煤、煤炭储备基地项目工作，不断提升港口功能。三是做好朱家桥外贸码头二期工程相关工作。四是寻求机遇，稳步推行扩张战略。要通过参股、并购、兼并等多种形式，积极在长江全线寻求扩张合作，并积极创造条件向沿海扩张。

Ⅳ 继续推进规范运作

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。

Ⅴ 着力抓好各项管理工作

第一，一如既往地高度重视并加强标准化工作。要切实抓好标准化和“三标一体化”的运行效果，确保各项生产经营在良好轨道上发展。要充分发挥各专业委员会作用，推进港口标准化和专业化管理，夯实港口模式管理基础。第二、强化节文工作。全港在增产增收的同时，面对金融危机的巨大困难，以及日益增长的员工物质、文化需求，要严格执行港口标准，把有限的资金用在生产急需上，严格控制成本支出，并通过弘扬节约文化，实施节约举措，创造港口新的利润源泉。节文是港口2009年最大的“政治”。同时，在生产工艺、生产模式上要努力创新，提高效率，降低成本。第三、强化安全工作。扎扎实实做好安全工作，继续强化“两责”，即“层层负责，层层有责”，逐级从严考核，达到安全控制网络全面覆盖。增强全员安全意识，杜绝一切安全隐患。

3、公司2009年资金需求、使用计划以及资金来源情况

根据公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，加快融资步伐，加大与国有商业银行合作。在经营方式上，积极开展合资合作，开辟新的融资渠道。

4、可能会对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析

市场风险：

(1)受全球经济危机影响，港口煤炭中转、外贸大宗货、集装箱中转都受到较大冲击，尤其是集装箱发展今后一段时间前景不容乐观，这对公司业绩的提升将有很大限制。

对策：加快江北片煤炭物流中心筹建工作，巩固与拓展同大客户的深层合作，促进产业集成，努力将不利影响转化为有利因素。

(2)港口行业、公司与港口之间的竞争将更加激烈，公司的市场份额和核心竞争力会受到影响。

对策：调整货源开发策略，强化调度指挥，统筹货源开发、生产组织和生产要素，以服务质量和

装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长。以市场为导向，加强市场推介，拓展市场空间。在不断巩固、强化现有货种优势的同时，大力开发高费率新货种，促进公司货种结构的进一步优化，培育公司新的利润增长点。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
交通运输业	178,381,707.49	96,046,553.02	24.74	10.52	19.54	减少4.26个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
芜湖地区	178,381,707.49	10.52

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	16,966.24	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	16,966.24	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用募集资金存入银行				

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	16,731.87	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	16,826.10	/		/

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

公司拟以2008 年12月31日股本数为基数，每股派现0.06元(含税)，预计分配股利21,348,000.00元，剩余的可分配利润85,486,689.72元暂不分配，留待以后年度分配。

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

§ 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

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，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 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§ 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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司在生产经营活动中，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立

了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司

定的内部控制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东

会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没

有

出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设

有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为北京京都天华会计师事务所有限公

司

出具的2008 年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观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

公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购资产交易价格合理，程序规范，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况存在。公司董事会履行了诚信义务，在审议公司收购芜湖港口有限责任公司部分资产等关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。报告期内公司无资产出售事项。

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。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

§ 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

审计意见全文

审计报告

北京京都天华审字(2009)第0386号

芜湖港储运股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的芜湖港储运股份有限公司(以下简称芜湖港公司)财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是芜湖港公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，芜湖港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了芜湖港公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：蒋建英、刘国忠、高彦琴

北京建国门外大街22号/赛特广场5层

2009年3月16日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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		124,298,004.35	66,348,592.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		19,978,261.98	14,527,751.23
应收账款		15,909,924.01	13,880,867.92
预付款项		311,258.00	413,700.00
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		1,246,882.67	1,389,757.46
买入返售金融资产			
存货		2,741,269.95	2,329,967.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,800,000.00
流动资产合计		164,485,600.96	100,690,636.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		51,268,590.59	47,807,674.02
投资性房地产			
固定资产		326,606,410.60	322,665,355.70
在建工程		153,726,248.00	17,066,583.42
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		54,128,791.31	55,359,826.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,131,606.14	1,293,126.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		587,861,646.64	444,192,565.81
资产总计		752,347,247.60	544,883,202.48
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	
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			
应付账款		22,037,841.90	8,240,873.23
预收款项		410,252.87	101,408.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金	