

**芜湖港储运股份有限公司**

**600575**



**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	89

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	孙新华
主管会计工作负责人姓名	符养光
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	凌烈新

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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	芜湖港储运股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	芜湖港
公司的法定英文名称	WUHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	WUHU PORT
公司法定代表人	孙新华

(二) 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	0553-5840568	0553-5840010
电子信箱	ouyequn@126.com	duli5298@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省芜湖市经济技术开发区内
注册地址的邮政编码	241006
办公地址	安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号
办公地址的邮政编码	241006
公司国际互联网网址	www.wuhuport.com
电子信箱	whps@whpstc.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号本公司董秘办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	芜湖港	600575	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 11 月 29 日			
公司首次注册登记地点	芜湖市经济技术开发区内			
首次变更	企业法人营业执照注册号	3400001300189		
	税务登记号码	340207725539548		
	组织机构代码	72553954-8		
公司聘请的会计师事务所名称	北京京都天华会计师事务所有限责任公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号/赛特广场 5 层			

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	3,881,344.71
利润总额	3,663,040.54
归属于上市公司股东的净利润	3,539,325.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,702,981.33
经营活动产生的现金流量净额	7,694,392.89

(二) 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
非流动资产处置损益	-406,493.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,189.28
所得税影响额	54,935.99
少数股东权益影响额（税后）	-287.95
合计	-163,656.13

(三) 报告期末公司前三年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	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	125,888,281.78	178,992,070.11	178,992,070.11	-29.67	160,659,729.58	160,659,729.58
利润总额	3,663,040.54	42,482,868.45	42,486,629.44	-91.38	42,636,104.44	43,232,215.03
归属于上市公司股东的净利	3,539,325.20	33,334,166.76	33,337,927.75	-89.38	26,986,138.58	27,582,249.17

润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,702,981.33	34,611,375.60	34,615,136.59	-89.30	29,121,231.98	29,717,342.57
经营活动产生的现金流量净额	7,694,392.89	36,955,110.74	36,955,110.74	-79.18	44,331,767.15	44,331,767.15
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	844,747,835.11	752,347,247.60	752,347,247.60	12.28	544,883,202.48	544,883,202.48
所有者权益 (或股东权益)	530,106,459.32	548,174,908.32	547,672,358.51	-3.30	515,334,420.08	514,334,430.76

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.01	0.09	0.09	-88.89	0.08	0.08
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)	0.01	0.10	0.10	-90.00	0.08	0.08
加权平均净资产收益率 (%)	0.66	6.13	6.28	减少 5.47 个百分点	5.32	5.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.69	6.37	6.52	减少 5.68 个百分点	5.74	5.87
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.02	0.10	0.10	-80.00	0.25	0.25

	2009 年末	2008 年末		本期末比 上年同期 末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.49	1.54	1.54	-3.25	2.90	2.89

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、限售股份变动情况

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	141,094,404	141,094,404	0	0	股改	2009年6月30日
合计	141,094,404	141,094,404	0	0	/	/

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

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。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					22,328 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	报告期内增减	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	44.25	157,444,404	-1,400,000	0	无
赫洪兴	境内自然人	4.63	16,467,328		0	未知
张健	境内自然人	4.22	14,998,141	12,800	0	未知

海通—中行— FORTIS BANK SA/NV	境内 非国 有法 人	1.36	4,850,622	4,850,622	0	未知
柯德君	境内 自然 人	1.14	4,038,777	1,478,800	0	未知
中国工商银行—银 河银泰理财分红证 券投资基金	境内 非国 有法 人	0.84	2,999,934	2,999,934	0	未知
神华期货经纪有限 公司	境内 非国 有法 人	0.65	2,300,000	160,075	0	未知
陈石涛	境内 自然 人	0.54	1,916,100	82,200	0	未知
中国工商银行股份 有限公司—广发聚 瑞股票型证券投资 基金	国有 法人	0.52	1,862,627	1,862,627	0	未知
费杰	境内 自然 人	0.52	1,846,915	95,000	0	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	股份种类及数量
芜湖港口有限责任公司	157,444,404	人民币普通股
赫洪兴	16,467,328	人民币普通股
张健	14,998,141	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	4,850,622	人民币普通股
柯德君	4,038,777	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分 红证券投资基金	2,999,934	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	2,300,000	人民币普通股
陈石涛	1,916,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广 发聚瑞股票型证券投资基金	1,862,627	人民币普通股
费杰	1,846,915	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前十名无限售条件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	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	芜湖港口有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李非列
成立日期	2002年9月12日

注册资本	23,278
主要经营业务或管理活动	货物装卸、仓储、中转服务港口机械设备和船舶修理、安装、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修等

(2) 实际控制人情况

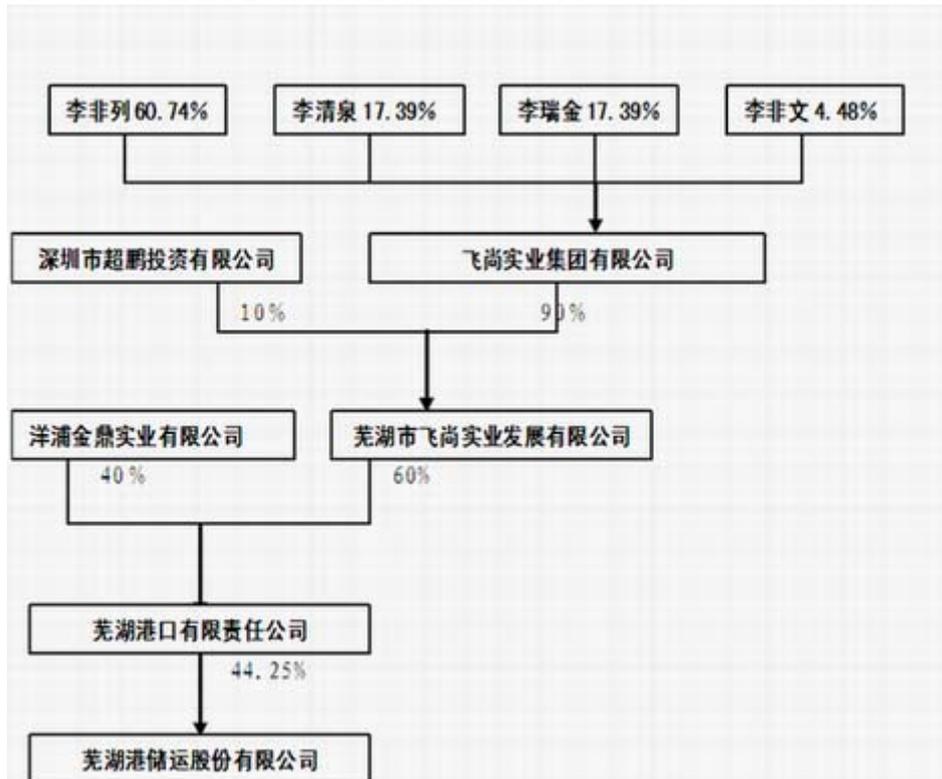
○ 自然人

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 5 年内的职业及职务	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。

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙新华	董事长、总裁	男	55	2007年12月26日	2010年12月26日	16,000	16,000		20	否
方世玉	董事、常务副总裁	男	56	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		18	否
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
范云松	董事	男	47	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		2.4	是
陆凡	独立董事	男	66	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		5	否
陈大铮	独立董事	男	64	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		5	否
丁邦开	独立董事	男	65	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		5	否
张永泰	独立董事	男	71	2009年9月23日	2010年12月26日	0	0		5	否
欧业群	董事、副总裁、董秘	男	53	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		17	否
郭平正	董事、副总裁	男	50	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		17	否
高明	监事会主席	男	58	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		17	是
许宇武	监事	男	39	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		1.2	是
俞庆安	监事	男	61	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		17	是
艾强	监事	男	38	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		12	是
凌烈新	监事	男	42	2007年12月26日	2010年12月26日	0	0		12	否
郑凯	监事	男	40	2008年3月25日	2011年3月25日	0	0		12	否
杨学伟	监事	男	47	2009年9月15日	2010年12月26日	0	0		8	否

				日	日					
程崢	副总裁	男	34	2007年 12月26 日	2010年 12月26 日	0	0		17	否
李健	副总裁	男	47	2007年 12月26 日	2010年 12月26 日	0	0		17	否
李昌华	副总裁	男	48	2007年 12月26 日	2010年 12月26 日	0	0		17	否
汪力	总工程师	男	47	2007年 12月26 日	2010年 12月26 日	10,000	7,500	从二级市场减持2500股	17	否
合计	/	/	/	/	/	26,000	23,500	/	258.6	/

孙新华：2004年4月至今任本公司董事长、总裁；2002年11月至2009年8月兼任芜湖港口有限责任公司总裁。

方世玉：2004年4月至今任本公司董事、常务副总裁。

符养光：2004年4月至今，任本公司董事、财务总监。

范云松：2004年3月至今，担任芜湖长江大桥公路桥有限公司副总经理，法人代表，2005年4月至今本公司董事。

陆凡：2004年底任上海陆家嘴（集团）有限公司财务部经理；2005年1月至今任上海宇威企业有限公司财务总监；2004年4月至今任本公司独立董事。

陈大铮：2004年至2006年任长江航务管理局副局长，副巡视员，2007年12月起任本公司独立董事。

丁邦开：2004年任上海财经大学法学院院长，2004年4月起任法学院教授委员会主任，2007年12月起任本公司独立董事。

张永泰：2003年至2009年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事，

欧业群：2004年至今任本公司副总裁兼董事会秘书，同时，2007年12月起又任本公司董事。

郭平正：2004年3月至今任本公司副总裁，同时，2007年12月起又任本公司董事。

高明：2004年至今任芜湖港口有限责任公司副总裁。同时，2004年4月至今任本公司监事，2007年12月起任本公司监事会主席。

许宇武：2004年至今任芜湖经济技术开发区建设总公司任投资部经理。2004年4月至今任本公司监事。

俞庆安：2004年3月至今，任芜湖港口有限责任公司副总裁。同时，2007年12月起任本公司监事。

艾强：2004年至今任芜湖港口有限责任公司财务部经理、副总会计师。同时，2007年12月起任本公司监事。

凌烈新：2004年至今担任本公司公司财务部经理，2007年12月至2009年9月任本公司监事。同时，2008年1月至今又任本公司副总会计师。

郑凯：2004年至今先后任本公司企划部经理、副总经济师，2008年3月任本公司监事。

杨学伟：2006年至今任本公司监察审计部部长，2009年9月任芜湖港储运股份有限公司监事。

程崢：2004年至今任本公司副总裁。

李健：2004年至今先后任本公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，本公司总裁助理、公司副总裁。

李昌华：2004年至今任本公司裕溪口分公司总经理，本公司总裁助理、公司副总裁。

汪力：2004年至今先后任本公司技术部经理、总裁助理、公司总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
高明	芜湖港口有限责任公司	副总裁	2008年9月1日	2011年9月1日	是
俞庆安	芜湖港口有限责任公司	副总裁	2008年9月1日	2011年9月1日	是
范云松	芜湖长江大	副总经理, 法人	2007年7月1日	2010年7月1日	是

	桥公路桥有 限责任公司	代表			
艾强	芜湖港口有 限责任公司	副总经济师	2008年9月1日	2011年9月1日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
符养光	海南赐慧实 业股份有限 公司	董事、副总裁	2007年3月1 日	2010年3月1日	否
郭平正	芜湖天元投 资管理有限 责任公司	董事长	2007年3月1 日	2010年3月1日	否
程峥	芜湖申芜港 联国际物流 公司	董事长	2009年8月1 日	2010年8月1日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员的报酬标准是根据公司内部制定的薪酬制度，由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案报请公司董事会、监事会审议并提交公司股东大会通过，总裁、董事长年薪 20 万元，常务副总裁年薪 18 万元，其他高管人员年薪 17 万元（含税）；依据公司有关股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为每人 5 万元（含税）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、高管人员实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪构成。公司薪酬与考核委员会负责对公司内部董事的考核，根据审计后的企业净利润为考核基数。坚持“工效挂钩”的原则，责任、风险、利益相统一的原则。2、对独立董事支付津贴。3、公司外部董事（不包括独立董事）、监事不在公司领取薪酬。4、职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 183.6 万元。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：范云松、高明、许宇武、俞庆安、艾强，5 人均在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张永泰	独立董事	聘任	
凌烈新	监事	离任	
杨学伟	监事	聘任	职工代表大会选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,702
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产业务人员	630
技术人员	612
财务人员	26
行政人员	259

后勤人员	175
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
大学专科以上	312
中专及高中	680
高中以下	705

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求，持之以恒地规范运作和加快做优做强，完善治理结构，强化内部控制，提升治理水平。

1、公司通过不断完善、修订《公司章程》、“三会一层”议事规则等，对股东大会、董事会和经理层进行全面的规范和约束，确保其各司其职、制衡有效。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，分别来自财务、法律和港口管理行业，所有独立董事完全具备评价内部控制及审阅财务报告的能力。除三名独立董事外，其余董事在生产、经营、管理等方面拥有丰富经验，均能合理决策董事会所议事项，董事会设立了四个专门委员会；公司监事会能够认真履行工作职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并重点强化对公司内部控制体系运行情况的监督；公司现有经理能够对公司日常生产经营实施有效控制。经理层建立了内部问责机制，管理人员的责权明确，并建立有效的激励约束机制，接受公司薪酬与考核委员会的监督、评议和打分。

2、强化公司内部控制，健全、完善有关内控制度，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效。一是将内控制度的监督检查融入了日常工作，全面推行标准化管理，强化公司内部控制力和约束力。制订了包括管理标准、技术标准、工作标准在内约 260 万字的企业标准化体系。公司是安徽省首家得到确认的“国家 AAA 级标准化良好行为企业”，“全国质量管理奖单位”。二是建立完善的内部会计管理体系，规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作。财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。三是建立有效的风险防范机制，并与公司“亚健康”管理模式结合。为抵御突发性风险带来的不利影响，公司在决策程序、业务运作、财务管理中制定了一系列的应急预案；

3、及时组织董事、监事及高级管理人员学习安徽证监局于 2009 年 6 月 26 日举办的安徽辖区上市公司《企业内部控制基本规范》实施培训班有关精神和《企业内部控制基本规范》的有关内容，并制定公司实施《企业内部控制基本规范》的工作安排。成立内控工作领导小组，充分调动公司各项资源，结合公司实际，与公司既有的“三标一体化”管理体系相结合，与“亚健康”、“边角”管理模式相结合，有步骤、分层次的逐步形成内部环境良好、决策程序科学、业务流程清晰、经营管理规范、风险控制有效的内控体系内部控制规范体系，全面贯彻落实中国证监会等证券监管机构有关要求，并在建立内控检查考评机制，培养内控专业人才，实现内控管理创新等方面突出重点，突出特色，突出成效，不断提高公司规范运作水平，努力维护公司和股东的利益。

4、优化信息披露工作，提高信息披露质量。同严格按照《企业内部控制基本规范》和《公司信息披露管理办法》等相关规定，规范公司的信息传递、审核、披露工作，强化公司敏感信息内部排查机制，遵循“三公”原则，确保公司信息披露行为合法合规，及时有效。

5、重视投资者关系管理工作，通过多种形式，主动加强与投资者的沟通和交流，增强投资者的认同感，努力维护和提升公司的市场形象；加强投资者关系管理工作，促进投资者关系管理工作的规范化、制度化，程序化。

6、认真学习、领会中国证监会《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》及安徽证监局相关文件精神，强化年报披露工作，制定了《独立董事年报工作制度》及《董事会审计委员会年报工作规程》。在公司年报编制和披露过程中，董事会审计委员会按照有关法律、法规、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及规范性文件的要求，认真履行监督、检查职责，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陆凡	是	7	7	0	0	0	否
丁邦开	是	7	7	0	0	0	否
陈大铮	是	7	7	0	0	0	否
张永泰	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事制度》，独立董事具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予的职权外，还享有以下特别职权：“1、重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。重大关联交易是指公司与关联方发生的、按照相关规定需提交董事会和股东大会审议表决的关联交易。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3、向董事会提请召开临时股东大会；4、提议召开董事会；5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。”

在本公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会中，独立董事在委员会成员中占有半数以上的比例并担任召集人。为了充分发挥独立董事在年报制作、披露过程中的作用，公司建立了《独立董事年报工作制度》，该制度规定：在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事应当就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。报告期内，独立董事对公司高管聘任、聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项都发表了独立意见，在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，很好的履行独立董事职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立于控股股东，自主经营，具有完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，主营业务与控股股东不存在同业竞争情况。
人员方面独立完整情况	是	本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；本公司董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》、《公司章程》及相关规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司董事长及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	本公司和控股股东资产关系明晰，拥有独立的基础设施、生产设备、辅助生产系统和配套设施，资产独立于控股股东。

		公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	本公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，建立和完善了法律治理结构，设有股东大会、董事会、监事会等机构，公司“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权；
财务方面独立完整情况	是	本公司与控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了独立的财务核算体系；公司设有独立的银行账号和税务登记号，独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，公司审计部门为审计委员会日常办事机构，负责收集、整理、提供公司有关方面的资料，做好审计委员会决策前的准备工作。公司审计部门对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司及公司所属子(分)公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。
董事会对内部控制有关工作的安排	继续加强和完善相关内部控制制度，完善公司业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行核查，根据谨慎性原则，按照会计政策合理地计提资产减值准备。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立有效的激励约束机制,激励公司高管人员勤勉尽责地工作,努力提高公司经营管理水平和经营业绩,根据国家有关政策法规、公司章程和公司董事会决议精神,公司对高管人员实行年薪制。高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度员工平均工资水平等因素确定;效益年薪由公司薪酬与考核委员会负责考核。年度结束后,各高级管理人员进行年度述职,薪酬与考核委员会针对各高级管理人员所分管的业务系统所实现的安全目标、财务绩效目标、德能勤绩进行综合业绩评估并以此进行奖惩。

(六) 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

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 8 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 9 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一次临时股东大会	2009 年 7 月 8 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 7 月 9 日
第二次临时股东大会	2009 年 9 月 23 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 9 月 24 日

八、董事会报告

(一) 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报告期内,由于国际金融危机持续影响和实体经济的衰退,国际航运景气度大幅回落,港航业遭受严重冲击,公司生产经营困难重重。外贸方面,上半年腹地外向型经济需求明显下降,公司外贸、集装箱量低位运行,下半年企稳回暖基础尚不稳固;煤运方面由于省内煤炭价格居高不下,海进江和川下廉价煤炭持续冲击,公司煤运中转量出现较大下滑。逆境面前,公司上下高举企业精神大旗,以坚定的信念和高昂的士气迎难而上,应对挑战。一方面创新思路,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;另一方面,通过放大管理效应,深入挖潜节支,推进精细化管理,层层分解成本控制目标,使各项成本单耗下降明显,为经济运行质量作出重要贡献。同时,以“全员素质教育年”为主题,利用生产淡季全面开展全员企业文化、业务技能、标准化体系及安全管理的培训,明确愿景,提振信心,提高责任能力,降低管理的制度成本,促进员工从岗位胜任走向文化胜任。但由于全年整体受金融危机影响严重,公司主要量能指标欠目标进度,同比大幅下降。报告期末,主要经营成果指标完成情况以及与上年同期相比增减情况:

主要会计数据	2009 年 1-12 月	2008 年 1-12 月	增减幅度 (%)
营业收入(万元)	12,588.83	17,899.21	-29.67
营业利润(万元)	388.13	4,373.16	-91.12
利润总额(万元)	366.30	4,248.29	-91.38
净利润(万元)	353.93	3,333.42	-89.38
基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	-88.89
每股净资产(元/股)	0.67	6.09	-89.00

公司营业收入变动的主要原因:由于港口所处的交通运输行业属于国民经济的基础产业,与宏观经济发展特别是港口经济腹地的经济发展水平密切相关,受经济增长周期波动及相关货种行业的变化影响

较大。报告期内整体受金融危机影响，公司各类货种下滑较为明显，同比大幅下降。

利润总额、净利润变动的主要原因：朱家桥十万标箱一期等工程项目竣工转入固定资产，公司借款利息费用加大以及资产折旧计提及运营成本增加等。

## ②公司经营中的主要优势和困难

——主要优势：一是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；二是《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；三是港口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，成为抢滩市场缔结大客户联盟的重要优势；四是积极推进资源整合、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；五是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；六是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贸易业务将注入本公司，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。

——主要困难和压力：一是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；二是煤炭、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；三是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；四是周边码头建设加快，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；五是新建项目竣工，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；六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。

## (2) 公司主营业务及其经营状况分析

报告期内，公司主营业务范围及经营情况未发生变化

公司主营业务生产经营情况：

报告期内，公司积极调整经营策略，从资源整合、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、运输等为核心的核心业务。面对公司经营前所未有的挑战，公司及时调整策略，采取“紧逼盯人”和“一对一”的攻关策略，遏制生产下滑势头。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度合作，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，通过积极开拓合肥、皖北、皖西市场，取得良好效果，二季度以来产量恢复性增长较快；外贸大宗货种特别是钢材、金属矿等货种增量明显，钢材中转成为港口除煤炭、集装箱中转外的第三大货种。报告期内，公司还与江淮汽车股份有限公司签署战略合作协议。为港口调整结构和加快发展提供了成功经验。

二是强势推进优化组合，实现资源最佳配置。积极发挥港口品牌效应，加快物流战略升级，与淮南矿业集团公司签署战略合作协议，共同打造中国沿江最大的煤炭储配基地；举全港之力打造省内最大的煤炭交易市场，搭建煤炭交易平台，实现业务模式的升级；规划钢材储配基地，加快江南、江北两大精品港区的打造。在实施既定的安徽省煤炭交易市场、芜湖港煤炭储配中心项目等物流战略项目的背景下，通过与淮南矿业集团的重组，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，在保证公司业务模式与时俱进、与国家产业政策同步发展的同时，显著提高公司竞争能力，改善公司盈利水平，发展前景将更加广阔，中小股东的利益也会获得充分体现和保障。

三是抓好生产组织优化工作，注重强化生产组织协作，加强开发、调度和库场的一体化运作，实现市场和现场、生产组织的无缝隙衔接，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。把节支工作作为 09 年最大的“政治”，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。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，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：

- 国家高度重视皖江城市带承接产业转移示范区规划建设，给皖江城市发展带来重大机遇。
- 随着我国经济稳步回升，出口贸易持续增长，给港口外贸和集装箱生产带来更大机遇。
- 港口与淮南矿业合作建设煤炭储配中心项目建设履约第一年，煤炭中转量将显著提高。

存在的问题

- 由于省内煤炭价格持续坚挺、海进江和川下廉价煤炭冲击等原因，一些老用户流失，港口传统煤炭生产格局发生变化。
- 经济 U 型反转的不确定性因素仍然很多，外贸集装箱市场开拓的难度仍然很大。
- 燃、润物料、电费价格上涨，增加港口经营成本，直接影响港口经济运行质量和效益。
- 随着港口新建项目的全面投产，资产折旧加大，产量与产能、产量与效益的矛盾凸显。
- 国家信贷规模逐步缩小，港口建设融资难度加大。港口建设规模大、投资多，资金压力较大。

### (3) 公司近期发展战略及业务发展目标

在 3-5 年内把裕溪口建设建设成为 5000 万吨专业煤港、集装箱专用码头能力 100 万标准箱枢纽港。我们要坚定不移地按照既定的港口发展战略，坚持生产经营专业化、港口管理区域化、功能布局最优化原则，努力打造长江最大的煤炭中转、交易、储配基地；安徽省最大的外贸、集装箱中转基地和钢材中转储配基地等“三大基地”，构造以煤炭中转、交易、储配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、交易、配煤、集装箱、大宗散货及件杂货及锚地经营等“六大生产经营区域”。

### (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 2010 年发展规划：

- 2010 为公司“战略发展年”

——2010 年工作奋斗目标：按照既定的港口发展战略，坚持生产经营专业化、港口管理区域化、功能布局最优化原则，努力打造长江最大的煤炭中转、交易、储配基地；安徽省最大的外贸、集装箱中转

基地和钢材中转储配基地等“三大基地”，构造以煤炭中转、交易、储配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、交易、配煤、集装箱、大宗散货及件杂货及锚地经营等“六大生产经营区域”。

①加快港口项目建设步伐，进一步优化港口的功能结构、专业结构和规模结构，形成协调发展的煤炭储、配煤和交易、外贸和集装箱运输、钢材物流中转等专业化运输体系，增强港口发展后劲。

——加快裕溪口煤炭配送中心项目和和交易中心项目实施工作，科学规划组织实施，推进经营方式的根本转变，加强港口的综合竞争能力，提高社会影响力和贡献率。

——加快芜湖港裕溪口储配中心项目建设步伐，力争早日交付净地。同时，认真做好相关商务、生产辅助类设施规划建设工作。

——系统整合港口堆场、仓储、码头、信息，以及物流运输等基础平台，建立煤炭物流运营机制，搭建煤炭储配、配煤结算和交易平台，构建煤炭物流运营体系。

——完善裕溪口煤炭交易市场项目配套工程和服务功能，制定招商和运营方案，力争在春节后投入运营。

——按照“一次性规划、分步实施”原则，加快钢材中转储配基地建设步伐。

——稳步推进港口的重组工作，加快港口发展步伐。

②创新生产经营，提高经济效益和盈利水平，增强港口发展实力。抓住时机，奋力拓展市场，推进生产经营战略，促进增量增效，进一步提高经济运行质量和效益，提升港口核心竞争力。

——裕溪口煤码头分公司要围绕港口战略发展，适应整合和新的新要求，优化市场结构。一是要巩固既有货源市场，深化业已形成的战略联盟合作伙伴关系，积极拓展市场份额和用户群，不断拓宽合作渠道，面向新客户延伸；细分市场、重点突破，营造生产经营新格局。二是要科学实施堆场战略，提高煤炭储配、配煤和中转能力。三是要认真处理项目建设和生产之间的矛盾。当前，要强化“紧逼盯人”，迅速走出煤运低谷。

——朱家桥外贸码头分公司要适应功能结构调整要求，加快转变经营模式和经营方式。一是要围绕钢材中转储配基地建设目标，进一步完善港口物流供应链功能，尽快形成港口新的产业链和经济增长点。二是要充分发挥外贸码头品牌和设备设施优势，大力开拓新市场，争揽新货源，尤其是附加值高的大宗散货。三是要积极巩固战略联盟合作伙伴关系，及时调整经营策略，力求金属矿、卷钢等货种市场份额最大化。四是要加强资源整合，尽快实施各码头货种价格战略，要灵活、科学运用价格杠杆，提高市场竞争力。

——国际集装箱码头分公司要以打造一流现代化集装箱专业码头为目标，高标准抓好内部经营管理工作，不断提高服务能力和服务效率。要加强与海关、商检等联检单位的沟通和协调，进一步优化口岸环境。抢抓宏观经济企稳向好和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，紧盯大型外贸进出口企业动态，认真制订详细的市场开拓方案，尤其是江北、合肥地区和皖南市场。进一步巩固和加强与船公司、代理密切合作，积极开辟内贸集装箱班轮航线，促进港口集装箱中转量再上新台阶。

③强化港口独具特色的现代企业管理——文化管理和标准化管理，严格按照现代物流企业运营模式经营要求，不断深化和提高企业管理水平。

——从企业长远发展的战略高度，进一步提高文化管理水平，促进战略管理、文化管理与标准化管理的系统平衡，建立文化运行长效机制，不断提升管理境界。

——强化标准化管理工作。进一步巩固标准化工作成果，认真组织好质量体系改版修订工作。要以全国 AAAA 级标准化良好行为企业成绩为新的起点，进一步加强精细化管理，推进企业管理和技术升级。

——强化节能降耗工作。要认真总结 2009 年节支工作成功经验，弘扬先进，将规范、良好的节支行为纳入标准化体系。二要群策群力，认真研究，积极推广节支工作新举措，不断提高节支工作质量和水平。

——强化人力资源管理工作。要紧紧围绕企业发展战略，提升人力资源管理水平，科学分析预测人力资源战略需求，加大人才培养、引进和储备，不断优化人力资源结构，为港口新一轮发展提供人力资源保障。

④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。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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	124,187,470.39	82,457,261.84	33.60	-30.38	-14.80	减少 12.14 个百分点

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	5,056.23
投资额增减变动数	-8,623.9
上年同期投资额	13,680.13
投资额增减幅度 (%)	-63.04

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	煤炭交易服务	100	

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2003	首次发行	30,159.93	6,090.86	29,766.48	393.45	尚未使用募集
合计	/	30,159.93	6,090.86	29,766.48	393.45	/

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明

裕溪口现代煤炭配送中心	否	14,717	17,028.53	是	已完工					
荻港综合码头	是	6,924		否	已变更					
西江汽车滚装码头	是	8,202		否	已变更					
合计	/	29,843	17,028.53	/	/		/	/	/	/

1)、裕溪口现代煤炭配送中心

公司 2004 年对该项目建设布局和实施进一步优化和调整，并对原裕溪口贮木场实施了收购，完成了对项目整体移址工作。工程于 2005 年 7 月正式动工建设，并于 2007 年 4 月投产。已于截至目前实际投资 17,028.53 万元。

2)、荻港综合码头

经公司 2007 年股东大会审议批准，公司原上市募集资金项目“荻港综合码头”项目变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程”该项目总投资 8964 万元。后又经 2008 年第三次临时股东大会审议将“芜湖港裕溪口配煤场工程”变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。

3)、西江汽车滚装码头

经公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准，公司原上市募集资金项目“西江汽车滚装码头”项目已变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。变更项目于 2007 年 9 月动工，并于 2008 年 11 月成功完成设备调试。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	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	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
朱家桥集装箱码头一期工程项目	西江汽车滚装码头	19,620	23,782.62	是					
芜湖港裕溪口配煤场工程	荻港综合码头	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	23,876.85	/		/	/	/	/

(1) “芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。后因项目建成后的重要用户-安徽奇瑞汽车有限公司拟自行投资建设出口码头,势必减少对本公司汽车滚装码头泊位的需求,从而直接影响项目运营效益;此外,芜湖市经济技术开发区根据经济发展需要而重新调整了区域规划,将原规划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的物流配送场地及出口码头,导致本公司无法按原投资项目规划实施,需要改变募集资金投资项目。经公司 2006 芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告 8 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金

投资项目的议案》。该募集资金投向变更后的新投资项目为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。

(2) 公司 2007 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将募集资金投资项目之一“荻港综合码头”变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程项目”。其后由于裕溪口配煤场工程项目实施的环境发生了一定变化,为降低投资风险,减少公司财务成本,经公司 2008 年第三次临时股东大会批准,将“芜湖港裕溪口配煤场工程”变更为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”,并将原投入于该项目的 6924 万元资金,变更投于在建的芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目。同时原募集资金帐户结余款 316.93 万元及其专户存款利息也将全部投于该项目。该项目总投资 19620 万元,累计变更募集资金 15,442.93 万元,建设规模为年通过能力 10 万标箱。目前,项目实际投入金额 23,782.62 万元,本期已完工结转固定资产金额 21,595.23 万元。

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会[2009]8 号)的相关规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日,为此公司对财务报表项目进行了追溯调整。上述调整符合企业会计准则的规定。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届十次	2009 年 3 月 16 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 18 日
三届十一次	2009 年 4 月 21 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 22 日
三届十二次	2009 年 6 月 17 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 18 日
三届十三次	2009 年 8 月 13 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 17 日
三届十四次	2009 年 8 月 18 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 19 日
三届十五次	2009 年 8 月 26 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 27 日
三届十六次	2009 年 10 月 21 日	详见公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 22 日

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求,按照股东大会决议及授权,组织实施了相关决议:

(1) 根据 2008 年年度股东大会决议,组织实施了 2008 年利润分配方案。公司于 2009 年 5 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《芜湖港储运股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告》,股权登记日为 2009 年 5 月 25 日,现金红利发放日为 2009 年 6 月 2 日。该方案已于本报告期内实施完毕。

(2) 其他决议执行情况:报告期内,公司总体上完成了股东大会批准的 2009 年度财务预算;关联交易按照股东大会批准的关联交易合同执行;执行了董事、监事的报酬方案;积极推进基本建设项目的实施。

##### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司建立了《董事会审计委员会实施细则》,审计委员会具有的主要职责权限:“(一)提议聘请或更换外部审计机构;(二)监督公司的内部审计制度及其实施;(三)对公司经营情况的内部监督和审计工作;(四)监督董事会决议的执行情况;(五)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(六)审核公司的财务信息及其披露;(七)审查公司内控制度,对重大关联交易和重大投资项目进行审计;(八)公司董事会授予的其他事宜。”

审计委员会年度履职情况报告如下:

2009 年度,审计委员会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等制度,

重点对公司内部控制制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。审计委员会认为，公司财务信息披露准确，真实反映了公司报告期间的资产状况和经营成果；公司现有内部控制制度完善，运行良好，有利于促进公司稳定、健康发展。

审计委员会对审计机构—北京京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华事务所”）2009 年度审计工作总结如下：“根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会（2009）34 号）、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（上证公字（2009）111 号）、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（皖证监函字（2010）5 号）的有关要求，公司安排了审计委员会与年审注册会计师的见面会，确定 2009 年年度报告时间安排。京都天华事务所 2009 年度的审计工作，主要包括对公司 2009 年度报告进行审计评价，对公司同时对公司季报、中报工作进行指导。在京都天华会计师事务所年报审计期间，审计委员会进行了跟踪督审。具体情况如下：

（1）本公司董事会审计委员会在北京京都天华会计师事务所进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了对财务报表的初步审阅意见，认为公司能够依照新会计准则、企业会计准则及财务部发布的有关规定要求进行财务会计核算和财务报表编制，初步编制的 2009 年度财务报表基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意以此为基础开展 2009 年度财务报表审计工作。

（2）本公司与北京京都天华会计师事务所就本年度的财务报表审计工作进行了协商，确定了确定了本年度财务报告审计的进度安排、重点领域等审计计划内容。于 2009 年 1 月 7 日编制了《具体审计计划》。根据《审计计划》的安排，立信事务所即于 1 月 7 日安排充足审计人员进场进行审计。

（3）本公司董事会审计委员会以《芜湖港储运股份有限公司董事会审计委员会审计督促函》等方式，要求北京京都天华会计师事务所按照审计工作计划完成审计外勤工作，并将审计工作进展情况和审计中遇到的问题与审计委员会及时沟通，保证审计工作按照计划顺利进行，督促北京京都天华会计师事务所所在约定时限内提交审计报告，确保公司按照要求如期披露年度报告。

（4）本公司董事会审计委员会在北京京都天华会计师事务所出具初步审计意见后，又举行了与会计师事务所的见面沟通会，并再一次审阅了公司财务会计报表，出具书面审阅意见认为：公司按照新会计准则的要求进行了财务报表编制，编制的 2008 年度财务报表反映了公司截止 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，同意以此为基础开展 2008 年度报告及其摘要编制工作。

（5）本公司董事会审计委员会审阅了北京京都天华会计师事务所从事审计工作的总结报告，认为北京京都天华会计师事务所能按照合同约定要求和进度，严格遵守审计职业道德规范，独立客观完成审计工作，保持与审计委员会的良好沟通。

（6）本公司董事会审计委员会对年度报告进行了表决，并形成如下决议：同意将经北京京都天华会计师事务所审计的 2008 年度财务报告提交董事会审议；同意续聘北京京都天华会计师事务所为公司 2009 年度独立审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。

2010 年，董事会薪酬和考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。

#### （五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,531,785.06 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 178,556.06 元，本年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润 3,360,769.14 元，加上滚存的未分配利润，截止 2009 年末经审计可供股东分配的利润为 89,128,420.77 元。公司 2009 年度利润分配预案为：不派现，不送股。未分配利润将结转下一年度。公司 2009 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

#### （六）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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
2009 年受金融危机影响，公司利润微薄，同时银行借款利息费用带来的短期偿债风险加大，为保证公司持续发展的资金需求及降低偿债风险，公司暂不分配。	未分红的资金结转下一年度，以备公司持续发展资金需求。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006 年	11,860,000	36,848,082.66	32.18
2007 年			
2008 年	21,348,000	33,337,927.75	64.03

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理制度》等。公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 16 日，召开第三届监事会第四次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2008 年度监事会报告》、《芜湖港储运股份有限公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告》、《关于芜湖港储运股份有限公司 2008 年度利润分配预案》、《芜湖港储运股份有限公司 2008 年年度报告》及其摘要、《芜湖港储运股份有限公司 2009 年高管人员年薪制实行办法》、《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》、《芜湖港储运股份有限公司有关会计政策变更的议案》、《关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案》、《关于续聘北京京都天华会计师事务所公司为本公司 2009 年年度财务审计机构的议案》
2009 年 4 月 21 日，召开第三届监事会第五次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2009 年第一季度报告》
2009 年 6 月 17 日，召开第三届监事会第六次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席高明主持。	《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》、《关于建立安徽省芜湖煤炭交易市场项目的议案》
2009 年 8 月 13 日，召开第三届监事会第七次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席高明主持。	《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的〈芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书〉的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于设立芜湖港储运股份有限公司拖轮分公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于收购芜湖港口有限公司部分资产的议案》、《关于设立安徽省裕溪口煤

	炭交易市场有限公司的议案》
2009 年 8 月 18 日，召开第三届监事会第八次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2009 年半年度报告》
2009 年 10 月 21 日，召开第三届监事会第九次会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席高明主持。	《芜湖港储运股份有限公司 2009 年第三季度报告》

报告期内公司共召开 6 次监事会，各次会议出席人数均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

监事会遵照《公司章程》履行职责，列席了报告期内公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会加强对公司经营管理的监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，对公司财务状况和内部控制情况进行监督；监事会对董事和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者公司章程的行为。

## （二）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。公司制定的内部控制制度，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，认真履行股东大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。

## （三）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 2009 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。

## （四）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。

## （五）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，在审议公司拟向淮南矿业非公开发行股份购买其持有的铁运公司和物流公司 100% 股权、收购芜湖港口有限责任公司部分资产及出售非经营性车辆等关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。

## （六）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。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项  
1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
芜湖港口有限责任公司	母公司	购买除商品以外的资产	购买拖轮	资产评估值		848.35	848.35			
芜湖港口有限责任公司	母公司	购买除商品以外的资产	出售小汽车	账面价值	373.64		373.64			

A、公司于 2009 年 8 月 13 日与芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）签署《资产转让合同》，本公司以人民币 8,706,822.00 元收购芜湖港口有限责任公司部分经营性资产，主要包括拖轮、趸船、栈桥等相关配套设施等。收购价格以《资产评估报告书》确定的转让资产评估净值 8,706,822.00 元作为本次资产转让的交易价格，因资产交接时发现特拉卡车辆不属于转让资产范围，资产转让价格扣除特拉卡车辆价值 223,356.00 元，实际交易价格为 8,483,466.00 元。

B、本公司于 2009 年 7 月 15 日与港口公司签订了《资产转让合同》，向其出售 11 部非经营性车辆，交易价格以公司账面价值为准，即 2,827,480.41 元。本着节约的原则，本公司再向港口公司出售一部非经营性车辆，交易价格以公司账面价值为准，即 908,954.78 元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	北京京都天华会计师事务所有限责任公司

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

(一) 重大资产重组

1、2009 年 7 月 16 日芜湖港口有限责任公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）签署了《合作意向协议书》，淮南矿业以其持有的铁运公司和物流公司 100%的股权认购本公司非公开发行股份。

2、2009 年 7 月 27 日芜湖港口有限责任公司、淮南矿业与本公司管理层代表签署了《补充协议》，就重组完成后继续加强芜湖港文化品牌的建设、本公司董事会、监事会和高管人员的推荐、中层管理人员及员工待遇、关于芜湖港口有限责任公司的存续经营等事项达成协议。

3、2009 年 8 月 13 日本公司与淮南矿业、芜湖港口有限责任公司签署了附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》。本公司以向淮南矿业非公开发行股份方式购买标的资产（淮南矿业（集团）有限责任公司持有的铁运公司和物流公司 100%的股权），发行价格为本次发行定价基准日前二十个交易日的芜湖港股票均价 11.11 元/股，发行数量拟定为不超过 17,000 万股。各方同意，本次交易以标的资产截至评估基准日经本公司聘请的具有证券从业资格的评估机构评估确定、经协议各方当事人确认后，最终经有权的国有资产管理部门备案或核准的评估结果作为定价依据。如标的资产经评估并经有权国有资产管理部门备案或核准的评估值，超过本次非公开发行股份数量上限 17,000 万股与本次发行价格 11.11 元的乘积，超过部分作为本公司应付淮南矿业的负债。若本公司在本次发行的定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则该发行价格应进行除权除息处理，发行数量应据此作相应调整。

4、本公司于 2009 年 8 月 11 日收到淮南矿业的通知函：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于淮南矿业集团与芜湖港储运股份有限公司进行资产重组的意见》（皖国资产函[2009]364 号）文件，原则上同意淮南矿业与本公司进行资产重组。

5、2009 年 10 月 10 日，中国证监会向淮南矿业下发了关于《芜湖港储运股份有限公司收购报告书》与《芜湖港储运股份有限公司要约收购义务豁免核准》申请材料的补正通知书第 091413 号、第 091414 号（以下简称“补正通知”），根据补正通知的要求，淮南矿业需在 30 个工作日内提供本公司发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过的信息披露文件等相关资料。

根据中国证监会于 2009 年 10 月 10 日向淮南矿业下发的关于《芜湖港储运股份有限公司收购报告书》与《公司要约收购义务豁免核准》申请材料的补正通知书要求，由于本次收购申请及豁免要约收购义务系由淮南矿业认购本公司发行新股所致，且本公司发行股份购买资产的申请目前尚处于审核阶段，还未获得中国证监会并购重组委审核通过的相关文件，因此，淮南矿业已向中国证监会提交了《淮南矿业（集团）有限责任公司关于延迟提交补正材料的申请》，淮南矿业将在中国证监会并购重组委审核通过本公司发行股份购买资产的申请并落实并购重组委审核意见后，按照补正通知的要求提供本公司发行股份购买资产的申请经并购重组委审核通过的信息披露文件等相关资料。

6、上述事项已经本公司 2009 年第一次、第二次临时股东大会审议通过。

(二) 合作建设芜湖港煤炭储配中心项目

1、2009 年 5 月 26 日，本公司与淮南矿业就双方合作建设芜湖港煤炭储配中心项目签署框架协议。

主要内容包括：芜湖港煤炭储配中心项目总体规划能力为 500 万吨煤炭堆存能力和 5000 万吨煤炭中转（进港、出港）能力，采取分步实施的方案。一期工程形成堆存能力 200 万吨，配煤和港口中转能力均为 2000 万吨（含现有 32#、33#煤码头中转能力 1000 吨），二期工程新增 300 万吨堆存能力，新增配煤和港口中转能力 3000 万吨。一期工程选址：芜湖港裕溪口 32 号煤码头南侧，占地约 25 万平方米；二期工程选址：芜湖港裕溪口 33 号煤码头北侧，占地约 33 万平方米。项目总投资 66,846 万元（一期投资），其中淮南矿业：46,980 万元，本公司：19,866 万元（以土地、相关配套设施、设备系统等投资）。

2、根据协议约定，淮南矿业负责投资建设储配场内的煤炭运输、储存、配煤、计量、集控、煤场给排水、供配电、场内道路、煤场周边防风、配煤检测、化验、综合办公生活配套设施等。本公司投资建设铁路进煤专用线、卸车系统、码头及装船系统、长江来煤接、卸、运系统、公共码头物流配套服务及办公生活配套设施等。

3、上述事项已经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）芜湖港煤炭储配中心项目用地情况

2009 年 9 月 21 日本公司与芜湖市鸠江区人民政府（以下简称“鸠江区政府”）就在裕溪口购买土地，建设芜湖港煤炭储配中心项目达成协议。鸠江区政府同意将位于鸠江区裕溪口区域内，面积约 400 亩的土地使用权出让给本公司，用于芜湖港煤炭储配中心项目建设。同时，鸠江区政府委托本公司负责该土地的拆迁工作。2009 年 10 月 19 日本公司与芜湖市鸠江建设投资有限公司签订了芜湖港煤炭储配中心项目委托拆迁协议书。

（四）处置子公司

芜湖天元投资管理有限公司由于经营不善，于 2009 年 9 月 20 日公司股东会决议解散，并成立清算组进行清算，并于 2009 年 9 月 22 日发布清算公告。2009 年 11 月 8 日完成清算工作，股东会同日确认了公司清算组提交的清算报告。

2009 年 11 月 11 日芜湖市工商行政管理局下发了（芜工商）登记企销字[2009]第 253 号公司准予注销登记通知书，公司清算注销完毕。自 2009 年 11 月 11 日起，本公司不再将芜湖天元投资管理有限公司纳入合并范围。

（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
会计师事务所更名公告	上海证券报 C15	2009 年 1 月 15 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
第三届董事会第十次会议决议公告	上海证券报 C19	2009 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
第三届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 C19	2009 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
2008 年年度报告摘要	上海证券报 C20	2009 年 3 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
2008 年度股东大会决议公告》	上海证券报 C3	2009 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
2009 年第一季度报告	上海证券报 C95	2009 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
2008 年度分红派息实施公告	上海证券报 C23	2009 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
合作建设芜湖港煤炭储配中心项目框架协议签署公告	上海证券报 C22	2009 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》	上海证券报 C4	2009 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
第三届监事会第六	上海证券报 C4	2009 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

次会议决议公告			
有限售条件的流通股上市流通的公告	上海证券报 C24	2009 年 6 月 26 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
2009 年上半年业绩预减公告》	上海证券报 A6	2009 年 7 月 6 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C15	2009 年 7 月 9 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
重大事项停牌公告	上海证券报 C15	2009 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
重大事项进展情况公告	上海证券报 A13	2009 年 7 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
重大事项进展情况公告	上海证券报 A11	2009 年 8 月 3 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
重大事项进展情况公告	上海证券报 A11	2009 年 8 月 10 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
重大资产重组获安徽省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意的公告	上海证券报 C39	2009 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
第三届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 A25	2009 年 8 月 17 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
收购资产暨关联交易公告	上海证券报 A25	2009 年 8 月 17 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
三届十四次董事会决议公告	上海证券报 C53	2009 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
资产转让暨关联交易公告	上海证券报 C53	2009 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
2009 年半年度报告	上海证券报 C53	2009 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
股价异常波动公告	上海证券报 A8	2009 年 8 月 24 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
三届十五次董事会决议公告	上海证券报 C161	2009 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》摘要	上海证券报 C161	2009 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
关于改选一名职工代表监事的公告	上海证券报 B18	2009 年 9 月 15 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的二次通知	上海证券报 B18	2009 年 9 月 15 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
关于重大资产重组方案获安徽省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意的公告	上海证券报 B26	2009 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
009 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B14	2009 年 9 月 24 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
第三届董事会第十六次会议决议公告	上海证券报 B22	2009 年 10 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
对外提供反担保公告	上海证券报 B22	2009 年 10 月 22 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>
重大事项进展情况公告	上海证券报 B18	2009 年 11 月 19 日	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

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 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 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。

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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈广清 韩瑞红

中国北京

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		145,697,650.22	124,298,004.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,927,660.88	19,978,261.98
应收账款		13,495,324.03	15,909,924.01
预付款项		19,585.00	311,258.00
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		6,051,189.69	1,246,882.67
买入返售金融资产			
存货		2,431,148.60	2,741,269.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,814,532.05	
流动资产合计		179,437,090.47	164,485,600.96
<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		51,859,481.71	51,268,590.59
投资性房地产			
固定资产		493,823,774.70	326,606,410.60
在建工程		27,642,511.32	153,726,248.00
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		52,942,631.04	54,128,791.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,044,693.81	2,131,606.14
其他非流动资产		36,997,652.06	
非流动资产合计		665,310,744.64	587,861,646.64
资产总计		844,747,835.11	752,347,247.60
<b>流动负债:</b>			

短期借款		30,000,000.00	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		39,101,275.68	22,037,841.90
预收款项		89,498.21	410,252.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,710,460.44	9,139,361.58
应交税费		-249,685.99	5,953,920.88
应付利息			
应付股利		9,446,664.24	
其他应付款		7,851,963.21	6,630,962.05
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		44,519,989.21	
其他流动负债			
流动负债合计		138,470,165.00	124,172,339.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		110,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款		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		176,171,210.79	80,000,000.00
负债合计		314,641,375.79	204,172,339.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		355,800,000.00	355,800,000.00
资本公积		49,411,183.47	49,411,183.47
减：库存股			
专项储备		3,052,382.69	2,809,608.17
盈余公积		32,714,472.39	32,535,916.33
一般风险准备			
未分配利润		89,128,420.77	107,115,650.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		530,106,459.32	547,672,358.51
少数股东权益			502,549.81
所有者权益合计		530,106,459.32	548,174,908.32
负债和所有者权益总计		844,747,835.11	752,347,247.60

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

母公司资产负债表  
2009 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		124,043,562.33	115,243,169.66
交易性金融资产			
应收票据		8,927,660.88	19,978,261.98
应收账款		13,495,324.03	15,909,924.01
预付款项		19,585.00	311,258.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,051,189.69	1,246,882.67
存货		2,431,148.60	2,741,269.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,814,532.05	
流动资产合计		157,783,002.58	155,430,766.27
<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		69,876,687.09	59,006,142.52
投资性房地产			
固定资产		493,823,774.70	325,506,563.13
在建工程		27,642,511.32	153,726,248.00
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		52,942,631.04	54,128,791.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,039,479.31	2,122,551.84
其他非流动资产		36,997,652.06	
非流动资产合计		683,322,735.52	594,490,296.80
资产总计		841,105,738.10	749,921,063.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		39,101,275.68	22,037,841.90
预收款项		89,498.21	410,252.87
应付职工薪酬		7,710,460.44	9,088,082.69
应交税费		-261,788.63	5,957,794.86
应付利息			
应付股利		9,446,664.24	

其他应付款		7,851,963.21	6,630,962.05
一年内到期的非流动 负债		44,519,989.21	
其他流动负债			
流动负债合计		138,458,062.36	124,124,934.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		110,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款		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		176,171,210.79	80,000,000.00
负债合计		314,629,273.15	204,124,934.37
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		355,800,000.00	355,800,000.00
资本公积		49,411,183.47	49,411,183.47
减：库存股			
专项储备		3,052,382.69	2,809,608.17
盈余公积		32,714,472.39	32,535,916.33
一般风险准备			
未分配利润		85,498,426.40	105,239,420.73
所有者权益(或股东权益) 合计		526,476,464.95	545,796,128.70
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		841,105,738.10	749,921,063.07

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

合并利润表  
2009 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		125,888,281.78	178,992,070.11
其中:营业收入		125,888,281.78	178,992,070.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		125,846,528.19	138,857,464.22
其中:营业成本		82,928,422.06	97,073,478.24
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		4,294,903.64	6,069,363.91
销售费用			
管理费用		31,686,107.47	35,915,874.84
财务费用		6,789,969.91	-276,841.14
资产减值损失		147,125.11	75,588.37
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)		3,839,591.12	3,596,956.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,839,591.12	3,460,916.57
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,881,344.71	43,731,562.67
加:营业外收入		469,415.15	539,555.38
减:营业外支出		687,719.32	1,788,249.60
其中:非流动资产处置损失		421,945.05	1,684,391.42
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,663,040.54	42,482,868.45
减:所得税费用		120,964.14	9,149,128.99
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,542,076.40	33,333,739.46
归属于母公司所有者的净利润		3,539,325.20	33,334,166.76
少数股东损益		2,751.20	-427.30
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.01	0.09
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,542,076.40	33,333,739.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,539,325.20	33,334,166.76
归属于少数股东的综合收益总额		2,751.20	-427.30

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

母公司利润表  
2009 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		125,888,281.78	178,970,870.11
减:营业成本		82,928,422.06	97,073,478.24
营业税金及附加		4,294,903.64	6,066,026.89
销售费用			
管理费用		31,598,802.02	35,627,937.58
财务费用		6,916,859.21	-168,275.16
资产减值损失		147,125.11	87,435.87
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)		2,128,763.45	1,765,121.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,028,044.57	1,765,121.27
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,130,933.19	42,049,387.96
加:营业外收入		460,359.54	539,555.38
减:营业外支出		685,862.44	1,788,191.42
其中:非流动资产处置损失		421,945.05	1,684,391.42
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,905,430.29	40,800,751.92
减:所得税费用		119,869.65	9,145,540.03
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,785,560.64	31,655,211.89
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		1,785,560.64	31,655,211.89

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

合并现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		109,428,938.90	156,167,113.39
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		2,080,691.78	1,791,580.25
经营活动现金流入小计		111,509,630.68	157,958,693.64
购买商品、接受劳务支付的现金		27,912,543.47	38,336,560.55
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		55,361,784.09	52,944,501.04
支付的各项税费		14,244,579.88	20,545,404.53
支付其他与经营活动有关的现金		6,296,330.35	9,177,116.78
经营活动现金流出小计		103,815,237.79	121,003,582.90

经营活动产生的现金流量净额		7,694,392.89	36,955,110.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,800,000.00
取得投资收益收到的现金		3,248,700.00	136,040.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,155,741.89	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,404,441.89	1,945,040.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,562,308.23	136,801,314.70
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		50,562,308.23	136,801,314.70
投资活动产生的现金流量净额		-46,157,866.34	-134,856,274.49
<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		120,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		79,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		199,200,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,881,579.67	4,149,424.50
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		5,455,301.01	
筹资活动现金流出小计		139,336,880.68	4,149,424.50
筹资活动产生的		59,863,119.32	155,850,575.50

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		21,399,645.87	57,949,411.75
加：期初现金及现金等价物余额		124,298,004.35	66,348,592.60
六、期末现金及现金等价物余额		145,697,650.22	124,298,004.35

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

母公司现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		109,428,938.90	156,125,113.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,953,762.48	10,664,439.77
经营活动现金流入小计		111,382,701.38	166,789,553.16
购买商品、接受劳务支付的现金		27,912,543.47	38,316,836.43
支付给职工以及为职工支付的现金		55,310,505.20	52,825,228.07
支付的各项税费		14,151,479.55	20,478,788.05
支付其他与经营活动有关的现金		6,283,753.86	9,158,310.17
经营活动现金流出小计		103,658,282.08	120,779,162.72
经营活动产生的现金流量净额		7,724,419.30	46,010,390.44
<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		1,657,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,642.39	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,600,718.88	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,269,861.27	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,562,308.23	136,801,314.70
投资支付的现金			9,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		70,562,308.23	146,001,314.70
投资活动产生的现金流量净额		-59,292,446.96	-145,992,314.70

<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		120,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		79,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		199,200,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,881,579.67	4,149,424.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,950,000.00	
筹资活动现金流出小计		138,831,579.67	4,149,424.50
筹资活动产生的现金流量净额		60,368,420.33	155,850,575.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,800,392.67	55,868,651.24
加：期初现金及现金等价物余额		115,243,169.66	59,374,518.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		124,043,562.33	115,243,169.66

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

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	355,800,000.00	49,411,183.47			35,626,485.32		106,834,689.72		502,549.81	548,174,908.32
加:会计政策变更				2,809,608.17	-3,090,568.99		280,960.82			
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	355,800,000.00	49,411,183.47		2,809,608.17	32,535,916.33		107,115,650.54		502,549.81	548,174,908.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				242,774.52	178,556.06		-17,987,229.77		-502,549.81	-18,068,449.00
(一)净利润							3,539,325.20		2,751.20	3,542,076.40
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,539,325.20		2,751.20	3,542,076.40
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					178,556.06		-21,526,554.97		-505,301.01	-21,853,299.92
1.提取盈余公积					178,556.06		-178,556.06			
2.提取一般风险准备							-21,347,998.91			-21,347,998.91
3.对所有者(或股东)的分配									-505,301.01	-505,301.01
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				242,774.52					242,774.52
1. 本期提取				1,241,874.71					1,241,874.71
2. 本期使用				-999,100.19					-999,100.19
四、本期末余额	355,800,000.00	49,411,183.47		3,052,382.69	32,714,472.39		89,128,420.77		530,106,459.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,900,000.00	227,311,183.47			32,456,827.04		76,666,420.25		502,977.11	514,837,407.87
加: 会计政策变更				2,805,847.18	-3,086,431.90		280,584.72			
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	177,900,000.00	227,311,183.47		2,805,847.18	29,370,395.14		76,947,004.97		502,977.11	514,837,407.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	177,900,000.00	-177,900,000.00		3,760.99	3,165,521.19		30,168,645.57		-427.3	33,337,500.45
(一) 净利润							33,334,166.76		-427.3	33,333,739.46
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,334,166.76		-427.3	33,333,739.46
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,165,521.19		-3,165,521.19			
1. 提取盈余公积					3,165,521.19		-3,165,521.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	177,900,000.00	-177,900,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	177,900,000.00	-177,900,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				3,760.99					3,760.99	
1. 本期提取				1,783,817.11					1,783,817.11	
2. 本期使用				-1,780,056.12					-1,780,056.12	
四、本期期末余额	355,800,000.00	49,411,183.47		2,809,608.17	32,535,916.33		107,115,650.54		502,549.81	548,174,908.32

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

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	355,800,000.00	49,411,183.47			35,626,485.32		104,958,459.91	545,796,128.70
加:会计政策变更				2,809,608.17	-3,090,568.99		280,960.82	
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	355,800,000.00	49,411,183.47		2,809,608.17	32,535,916.33		105,239,420.73	545,796,128.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				242,774.52	178,556.06		-19,740,994.33	-19,319,663.75
(一)净利润							1,785,560.64	1,785,560.64
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,785,560.64	1,785,560.64
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					178,556.06		-21,526,554.97	-21,347,998.91
1.提取盈余公积					178,556.06		-178,556.06	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-21,347,998.91	-21,347,998.91
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备				242,774.52				242,774.52
1.本期提取				1,241,874.71				1,241,874.71
2.本期使用				-999,100.19				-999,100.19
四、本期期末余额	355,800,000.00	49,411,183.47		3,052,382.69	32,714,472.39		85,498,426.40	526,476,464.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,900,000.00	227,311,183.47			32,456,827.04		76,469,145.31	514,137,155.82
加:会计政策变更				2,805,847.18	-3,086,431.90		280,584.72	
前期差错更正								

其他							
二、本年年初余额	177,900,000.00	227,311,183.47		2,805,847.18	29,370,395.14		76,749,730.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	177,900,000.00	-177,900,000.00		3,760.99	3,165,521.19		28,489,690.70
(一)净利润							31,655,211.89
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计							31,655,211.89
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					3,165,521.19		-3,165,521.19
1.提取盈余公积					3,165,521.19		-3,165,521.19
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转	177,900,000.00	-177,900,000.00					
1.资本公积转增资本(或股本)	177,900,000.00	-177,900,000.00					
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备				3,760.99			
1.本期提取				1,783,817.11			
2.本期使用				-1,780,056.12			
四、本期末余额	355,800,000.00	49,411,183.47		2,809,608.17	32,535,916.33		105,239,420.73

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

### (三) 公司概况

芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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%。

2006 年 6 月公司实施股权分置改革，以总股本 11,860 万股为基数，非流通股股东对流通股股东作出对价安排，流通股股东每 10 股可获 3 股的股份对价。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的法人股份为 6,010 万股，占公司总股本的 50.67%。无限售条件的流通股 5,850 万元，占公司总股本的 49.33%。

2007 年 5 月 31 日，公司 2006 年股东大会决议通过，以资本公积每 10 股转增 5 股，公司变更后的注册资本为 17,790 万元。

2008 年 4 月 18 日，公司 2007 年股东大会决议通过，以资本公积每 10 股转增 10 股，公司变更后的注册资本为 35,580 万元。

公司的法定代表人：孙新华。公司属于交通运输行业。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。

公司目前组织机构为：由朱家桥分公司、裕溪口分公司、煤炭物流分公司、国际集装箱分公司、芜湖港拖轮分公司及机关本部组成母公司。另外还有 2 家控股子公司：芜湖开元投资有限责任公司（本公司占 100%）、安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（本公司占 100%）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

本期公司将新投资成立的安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司纳入合并范围。安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司期末净资产为 19,984,356.50 元,本期净利润-15,643.50 元。

本期公司将持有 95%股权的芜湖天元投资管理有限公司进行清算注销,该子公司不再纳入合并范围。芜湖天元投资管理有限公司清算注销日为 2009 年 11 月 11 日,年初至清算日实现净利润 55,023.72 元。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算:

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

#### 9、金融工具:

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

##### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融工具。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项

应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

### (5) 金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃

了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 300 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	100.00	100.00

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。发出时除原材料中的备品备件采用个别计价法以外，其余按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

## 永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、长期股权投资：

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-40年	5	3.80-2.38
运输设备	8年	5	11.88
通用设备	5-18年	5	19.00-5.28
专用设备	8-18年	5	11.88-5.28
港务设备	50年	5	1.90
其他设备	8-18年	5	11.88-5.28

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够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。

### 14、在建工程：

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 15、借款费用：

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产：

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

17、长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入：

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

20、政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收

益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 21、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 22、经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 23、持有待售资产：

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

#### 24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会 [2009] 8 号) 的相关规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日, 并进行追溯调整。	根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会 [2009] 8 号) 的相关规定	专项储备	2,809,608.17
根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会 [2009] 8 号) 的相关规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日, 并进行追溯调整。	根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会 [2009] 8 号) 的相关规定	盈余公积	-3,090,568.99
根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会 [2009] 8 号) 的相关规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日, 并进行追溯调整。	根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会 [2009] 8 号) 的相关规定	未分配利润	280,960.82

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖开元投资有限责任公司	控股子公司	芜湖市	生物工程 技术	1,920	生物工程 技术	1,920		100	100	是			
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	控股子公司	芜湖市	提供交易 服务	2,000	信息咨 询、配 送服 务	2,000		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

本期公司将新投资成立的安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司纳入合并范围。安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司期末净资产为 19,984,356.50 元，本期净利润-15,643.50 元。

本期本公司将持有 95%股权的芜湖天元投资管理有限公司进行清算注销，该子公司不再纳入合并范围。芜湖天元投资管理有限公司清算注销日为 2009 年 11 月 11 日，年初至清算日实现净利润 55,023.72 元。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	19,984,356.50	-15,643.50

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
芜湖天元投资管理有限公司	10,106,019.89	55,023.72

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	90,672.46	176,889.95
人民币	90,672.46	176,889.95
银行存款：	145,606,977.76	124,121,114.40
人民币	145,606,977.76	124,121,114.40
合计	145,697,650.22	124,298,004.35

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,927,660.88	19,978,261.98
合计	8,927,660.88	19,978,261.98

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	14,264,287.92	100.00	768,963.89	100.00	16,747,673.70	100.00	837,749.69	100.00
合计	14,264,287.92	/	768,963.89	/	16,747,673.70	/	837,749.69	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽省物资能源有限公司	非关联方	2,538,517.60	1-2年925,854.40元其他为1年以内。	17.80
北京弘帆物流有限责任公司	非关联方	1,360,660.70	1年以内	9.54
安徽马鞍山万能达发电有限公司	非关联方	1,072,772.00	1年以内	7.52
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	1,057,532.90	1年以内	7.41
淮南矿业集团有限责任公司	潜在大股东	814,287.47	1年以内	5.71
合计	/	6,843,770.67	/	47.98

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
淮南矿业集团有限公司	潜在大股东	814,287.47	5.71
芜湖申芜港联国际物流有限公司	重大影响	318,695.20	2.23
合计	/	1,132,982.67	7.94

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	4,950,000.00	78.08						
其他不重大的其他应收款	1,389,541.79	21.91	288,352.10	100	1,319,323.86	100.00	72,441.19	100
合计	6,339,541.79	/	288,352.10	/	1,319,323.86	/	72,441.19	/

本公司定向增发股份收购淮南矿业(集团)公司的铁运、物流两个子公司 100%的股权，将已支付给重组和发行相关的中介机构款项(包括重组资产评估、审计费、律师费等)共 4,950,000.00 元，暂列其他应收款，待公司重组发行完成后，从权益性证券溢价收入进行抵减。根据该款项的性质，本公司判断不存在形成坏账的情况，本期未计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
公司重组中介费用	4,950,000.00			
合计	4,950,000.00		/	/

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
安徽京港煤炭检测检验有限公司	重大影响	58,641.80	0.93
合计	/	58,641.80	0.93

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,585.00	100.00	111,258.00	35.74
2 至 3 年			200,000.00	64.26
合计	19,585.00	100.00	311,258.00	100.00

上年账龄 2-3 年的预付账款 200,000.00 元，本期转入其他应收款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京驰翔贸易有限公司	非关联方	11,300.00	1 年以内	尚未结算
上海旋海电机有限公司	非关联方	5,225.00	1 年以内	尚未结算
陈立云	非关联方	2,060.00	1 年以内	尚未结算
沈金木	非关联方	1,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	/	19,585.00	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、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	2,431,148.60		2,431,148.60	2,741,269.95		2,741,269.95
合计	2,431,148.60		2,431,148.60	2,741,269.95		2,741,269.95

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
支付煤炭储配中心项目拆迁款	2,814,532.05	
合计	2,814,532.05	

2009年9月21日本公司与芜湖市鸠江区人民政府（以下简称“鸠江区政府”）就在裕溪口购买土地，建设芜湖港煤炭储配中心项目达成协议。鸠江区政府同意将位于鸠江区裕溪口区域内，面积约400亩的土地使用权出让给本公司，用于芜湖港煤炭储配中心项目建设。同时，鸠江区政府委托本公司负责该土地的拆迁工作。2009年10月19日本公司与芜湖市鸠江建设投资有限公司签订了芜湖港煤炭储配中心项目委托拆迁协议书。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
芜湖申芜港国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖市	程峥	国际运输代理业务	15,000,000	39.8	39.8	17,321,032.01	4,743,067.89	12,577,964.12	5,383,097.05	578,669.87
芜湖港口锚地有限公司	有限责任公司	芜湖市	于晓辰	锚地、基地停泊	1,000,000	20	20	1,049,814.63	9,277.44	1,040,537.19		-31,163.42
江西省海济融资租赁有限责任公司	有限责任公司	南昌市	水云庭	融资租赁、经营性租赁	80,000,000	49	49	115,715,387.81	27,453,743.56	88,261,644.25	13,837,443.39	7,548,110.61

公司													
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	有限责任公司	芜湖市	方世玉	煤炭质量检测检验	2,000,000	20	20	1,104,151.25	118,456.89	985,694.36	63,872.40	-477,631.86	

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
安徽安和保险代理有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00		6.67	6.67
安徽长江能源发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		10.00	10.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
芜湖申芜港联合国际	5,970,000.00	4,775,719.11	230,310.61	5,006,029.72			39.80	39.80

物流有限公司								
芜湖港口锚地有限公司	200,000.00	201,874.75	6,232.68	208,107.43			20.00	20.00
江西省海济租赁有限责任公司	39,200,000.00	42,798,331.48	449,874.20	43,248,205.68		3,248,700.00	49.00	49.00
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	400,000.00	292,665.25	-95,526.37	197,138.88			20.00	20.00

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	491,818,918.88	317,277,489.96	134,777,528.97	674,318,879.87
其中：房屋及建筑物	196,886,660.22	99,022,600.90	30,119,662.49	265,789,598.63
机器设备				
运输工具	15,264,389.81	3,864,246.00	5,710,999.92	13,417,635.89
通用设备	35,357,217.39	14,719,056.06	442,626.32	49,633,647.13
专用设备	145,369,836.36	73,413,454.31	24,341,214.58	194,442,076.09
港用设备	96,657,317.85	125,512,373.02	74,096,411.12	148,073,279.75
其他设备	2,283,497.25	745,759.67	66,614.54	2,962,642.38
二、累计折旧合计：	163,720,135.42	23,351,602.50	8,069,005.61	179,002,732.31
其中：房屋及建筑物	53,661,025.32	8,583,496.31	609,667.51	61,634,854.12
机器设备				
运输工具	6,494,309.69	1,541,424.74	1,954,885.23	6,080,849.20
通用设备	11,606,251.42	2,393,531.05	215,693.87	13,784,088.60
专用设备	56,856,715.46	7,906,718.61	4,876,602.04	59,886,832.03
港用设备	34,243,990.47	2,688,815.54	354,189.6	36,578,616.41
其他设备	857,843.06	237,616.25	57,967.36	1,037,491.95
三、固定资产账面净值合计	328,098,783.46	293,925,887.46	126,708,523.36	495,316,147.56
其中：房屋及建筑物	143,225,634.90	90,439,104.59	29,509,994.98	204,154,744.51
机器设备				
运输工具	8,770,080.12	2,322,821.26	3,756,114.69	7,336,786.69
通用设备	23,750,965.97	12,325,525.01	226,932.45	35,849,558.53
专用设备	88,513,120.90	65,506,735.70	19,464,612.54	134,555,244.06
港用设备	62,413,327.38	122,823,557.48	73,742,221.52	111,494,663.34
其他设备	1,425,654.19	508,143.42	8,647.18	1,925,150.43
四、减值准备合计	1,492,372.86			1,492,372.86
其中：房屋及建筑物	1,492,372.86			1,492,372.86
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	326,606,410.60	293,925,887.46	126,708,523.36	493,823,774.70
其中：房屋及建筑物	141,733,262.04	90,439,104.59	29,509,994.98	202,662,371.65
机器设备				
运输工具	8,770,080.12	2,322,821.26	3,756,114.69	7,336,786.69
通用设备	23,750,965.97	12,325,525.01	226,932.45	35,849,558.53
专用设备	88,513,120.90	65,506,735.70	19,464,612.54	134,555,244.06
港用设备	62,413,327.38	122,823,557.48	73,742,221.52	111,494,663.34
其他设备	1,425,654.19	508,143.42	8,647.18	1,925,150.43

本期折旧额：23,351,602.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：222,763,949.00 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	22,722,462.73	144,874.76	22,577,587.97
港务设施	43,028,835.90	136,713.70	42,892,122.20
专用设备	15,048,701.37	132,372.84	14,916,328.53

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	27,642,511.32		27,642,511.32	153,726,248.00		153,726,248.00

(2) 重大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	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
更新项目		1,048,600.00	6,126,192.56	6,781,092.56						393,700.00
裕溪口煤炭配送中心	147,170,000	7,718,374.00	622,891.44	30,000.00	115.71				募股资金	8,311,265.44
朱家桥集装箱码头一期	196,200,000	143,801,994.00	86,226,732.32	215,952,856.44	121.24	7,431,724.50	4,265,900.00	6.09	募股资金、金融机构贷款	14,075,869.88
裕溪口配煤场	89,650,000	942,280.00			1.05					942,280.00
煤炭配送交易	7,976,970,000	100,000.00	2,501,196.00		3.26					2,601,196.00

市场										
朱家桥外贸码头二期		115,000.00	150,000.00							265,000.00
煤炭储配中心	66,846,180,000		1,003,200.00		0.15					1,003,200.00
朱家桥钢材储配中转基地	5,028,120,000		50,000.00		0.1					50,000.00
合计	153,726,248.00		96,680,212.32	222,763,949.00	/	7,431,724.50	4,265,900.00	/	/	

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	58,479,593.50	38,000.00		58,517,593.50
集装箱软件	380,000.00			380,000.00
土地使用权-煤炭物流	30,949,014.40			30,949,014.40
土地使用权-朱家桥	27,011,959.10			27,011,959.10
档案管理软件	4,000.00			4,000.00
水路应急紧急通讯平台软件	8,620.00			8,620.00
称重管理软件	15,000.00			15,000.00
无线通讯系统	100,000.00			100,000.00
审计软件	11,000.00			11,000.00
用友财务软件		38,000.00		38,000.00
二、累计摊销合计	4,350,802.19	1,224,160.27		5,574,962.46
集装箱软件	234,333.38	38,000.00		272,333.38
土地使用权-煤炭物流	2,682,247.88	618,980.28		3,301,228.16
土地使用权-朱家桥	1,395,617.83	540,239.16		1,935,856.99
档案管理软件	1,000.05	800.04		1,800.09
水路应急紧急通讯平台软件	2,011.38	1,724.04		3,735.42
称重管理软件	5,500.00	3,000.00		8,500.00

无线通讯系统	30,000.00	20,000.04		50,000.04
审计软件	91.67	1,100.04		1,191.71
用友财务软件		316.67		316.67
三、无形资产账面净值合计	54,128,791.31	-1,186,160.27		52,942,631.04
集装箱软件	145,666.62	-38,000.00		107,666.62
土地使用权-煤炭物流	28,266,766.52	-618,980.28		27,647,786.24
土地使用权-朱家桥	25,616,341.27	-540,239.16		25,076,102.11
档案管理软件	2,999.95	-800.04		2,199.91
水路应急紧急通讯平台软件	6,608.62	-1,724.04		4,884.58
称重管理软件	9,500.00	-3,000.00		6,500.00
无线通讯系统	70,000.00	-20,000.04		49,999.96
审计软件	10,908.33	-1,100.04		9,808.29
用友财务软件		37,683.33		37,683.33
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	54,128,791.31	-1,186,160.27		52,942,631.04
集装箱软件	145,666.62	-38,000.00		107,666.62
土地使用权-煤炭物流	28,266,766.52	-618,980.28		27,647,786.24
土地使用权-朱家桥	25,616,341.27	-540,239.16		25,076,102.11
档案管理软件	2,999.95	-800.04		2,199.91
水路应急紧急通讯平台软件	6,608.62	-1,724.04		4,884.58
称重管理软件	9,500.00	-3,000.00		6,500.00
无线通讯系统	70,000.00	-20,000.04		49,999.96
审计软件	10,908.33	-1,100.04		9,808.29
用友财务软件		37,683.33		37,683.33

本期摊销额：1,224,160.27 元。

公司本期用上述 2 块土地使用权抵押给中国银行芜湖分行，用于取得长期借款 12000 万元。

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	569,587.14	566,723.39
可抵扣亏损	5,214.50	
已提取未发放的工资	1,469,892.17	1,564,882.75
小计	2,044,693.81	2,131,606.14

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	910,190.88	147,125.11			1,057,315.99
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,492,372.86				1,492,372.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,402,563.74	147,125.11			2,549,688.85

15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
售后融资租赁尚未摊销的递延收益	36,997,652.06	
合计	36,997,652.06	

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	80,000,000.00
合计	30,000,000.00	80,000,000.00

2009年8月24日公司与上海浦东发展银行芜湖分行签订了短期借款合同，借款期限：2009年8月24日—2010年8月24日，利率5.31%/年，借款全部由母公司芜湖港口有限责任公司提供担保。

17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程款	24,994,265.76	9,492,907.16
资产款	11,468,220.81	6,812,390.00
维护费	1,070,000.00	280,000.00
挖泥费		1,696,058.00
服务费		1,287,776.00
采购款	58,654.78	862,062.20
其他	1,510,134.33	1,606,648.54
合计	39,101,275.68	22,037,841.90

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
芜湖港口有限责任公司	11,468,220.81	6,812,390.00
合计	11,468,220.81	6,812,390.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款，主要是工程尾款。

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收业务结算款	89,498.21	410,252.87
合计	89,498.21	410,252.87

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项，是业务结算后的尾款。

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,268,585.36	39,496,843.15	39,885,859.80	5,879,568.71
二、职工福利费		1,665,072.77	1,665,072.77	
三、社会保险费	1,321,054.15	9,326,656.13	10,647,710.28	
(1) 医疗保险费		1,739,647.60	1,739,647.60	
(2) 基本养老保险费	1,174,287.20	5,164,934.31	6,339,221.51	
(3) 年金缴费		1,659,189.50	1,659,189.50	
(4) 失业保险费	125,855.10	518,371.43	644,226.53	
(5) 工伤保险费	10,458.70	129,419.84	139,878.54	
(6) 生育保险费	10,453.15	115,093.45	125,546.60	
四、住房公积金		2,254,095.00	2,254,095.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,549,722.07	1,190,215.90	909,046.24	1,830,891.73
合计	9,139,361.58	53,932,882.95	55,361,784.09	7,710,460.44

工会经费和职工教育经费金额 1,830,891.73 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	1,248,581.53	1,084,667.89
企业所得税	-1,849,451.10	4,406,739.98
个人所得税	37,883.49	204,001.17
城市维护建设税	87,400.76	75,926.75
房产税	118,167.08	84,880.33
印花税	29,266.9	29,677.51
教育费附加	37,457.44	32,540.04
地方教育费附加	12,485.83	10,784.39
地方水利基金	28,522.08	24,702.82
合计	-249,685.99	5,953,920.88

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
芜湖港口有限责任公司	9,446,664.24		
合计	9,446,664.24		/

22、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质保金	3,695,104.48	2,598,475.55
保证金	3,094,207.07	2,294,365.21
代收代付款	964,079.77	1,616,531.29
其他	98,571.89	121,590.00
合计	7,851,963.21	6,630,962.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽京港煤炭检测检验有限公司	5,831.00	48,780.00
芜湖华港船务有限公司	46,811.89	23,451.00
合计	52,642.89	72,231.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要是施工单位交纳的工程保证金及质保金。

23、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	14,519,989.21	
合计	44,519,989.21	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国银行芜湖分行	2008 年 2 月 14 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	5.76	30,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009.11—2014.10	80,000,000.00	5.184	3,745,974.07	14,519,989.21	售后融资租回

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
合计	110,000,000.00	80,000,000.00

① 公司与中国银行芜湖分行签订了人民币借款合同（中\长期）并取得借款 12000 万元，其中 3000 万元已于 2009 年 12 月归还，截止 2009 年 12 月 31 日该项长期借款的期末余额为 9000 万元（其中 3000 万元应于 2010 年 12 月归还，故划入 1 年内到期借款），对于上述借款公司既用无形资产—土地使用权和部分固定资产作为抵押，同时本公司的母公司芜湖港口有限责任公司也与中国银行芜湖分行签订了最高额保证合同，提供了 6000 万元的担保。

② 公司于 2009 年 9 月 25 日向交通银行芜湖分行申请了 2000 万元，期限二年的流动资金贷款，并于 2009 年 10 月 12 日再次向交通银行芜湖分行申请 3000 万元，期限二年的流动资金贷款。江西萍乡钢铁有限责任公司（以下简称“萍钢公司”）已向本公司提供总额 5000 万元，期限二年的贷款担保。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行芜湖分行	2008 年 2 月 14 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	5.76	60,000,000.00	80,000,000.00
交通银行芜湖支行	2009 年 9 月 25 日	2011 年 9 月 25 日	人民币	5.40	20,000,000.00	
交通银行芜湖支行	2009 年 10 月 10 日	2011 年 10 月 10 日	人民币	5.40	30,000,000.00	
合计	/	/	/	/	110,000,000.00	80,000,000.00

25、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
交银金融租赁有限责任公司	2009.11—2014.10	80,000,000.00	5.184	11,329,816.40	80,691,200.00	担保

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
交银金融租赁有限责任公司		91,329,816.40		

其中一年内到期长期应付款 14,519,989.21 元。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	355,800,000.00						355,800,000.00

27、专项储备：

根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会 [2009] 8 号）的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日，并进行追溯调整。

28、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
资本溢价（股本溢价）	49,202,495.97			49,202,495.97
其他资本公积	208,687.50			208,687.50
合计	49,411,183.47			49,411,183.47

29、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	32,535,916.33	178,556.06		32,714,472.39
合计	32,535,916.33	178,556.06		32,714,472.39

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	106,834,689.72	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	280,960.82	/
调整后 年初未分配利润	107,115,650.54	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,539,325.20	/
减：提取法定盈余公积	178,556.06	
应付普通股股利	21,347,998.91	
期末未分配利润	89,128,420.77	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 280,960.82 元。

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	124,187,470.39	178,381,707.49
其他业务收入	1,700,811.39	610,362.62
营业成本	82,928,422.06	97,073,478.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87
合计	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
芜湖地区	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87
合计	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
淮南矿业集团	25,204,116.21	20.02
北京弘帆物流有限责任公司	18,599,802.75	14.77
芜湖新兴铸管有限责任公司	10,994,500.13	8.73
安徽马鞍山万能达电厂	7,358,458.15	5.85
安徽朱家桥水泥有限公司	4,516,778.14	3.59
合计	66,673,655.38	52.96

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,555,160.70	5,517,603.55	应税收入
城市维护建设税	258,288.55	386,232.24	应纳流转税额
教育费附加	481,454.39	165,528.12	
合计	4,294,903.64	6,069,363.91	/

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,839,591.12	3,460,916.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		96,567.33
其他		39,472.88
合计	3,839,591.12	3,596,956.78

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖申芜港国际物流有限公司	230,310.61	86,437.80	盈利增加
芜湖港口锚地有限公司	6,232.68	624.73	盈利增加
江西省海济租赁有限责任公司	3,698,574.20	3,462,248.74	盈利增加
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	-95,526.37	-88,394.70	亏损增加
合计	3,839,591.12	3,460,916.57	/

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	147,125.11	75,588.37
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	147,125.11	75,588.37

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	15,451.60	237,062.94
其中：固定资产处置利得	15,451.60	237,062.94
其他	453,963.55	302,492.44
合计	469,415.15	539,555.38

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	421,945.05	1,684,391.42
其中：固定资产处置损失	421,945.05	1,684,391.42
对外捐赠		103,800.00
其他	265,774.27	58.18
合计	687,719.32	1,788,249.60

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	34,051.81	9,987,608.96
递延所得税调整	86,912.33	-838,479.97
合计	120,964.14	9,149,128.99

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P	13,539,325.20	
33,334,166.76			
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-163,656.13	-962,473.57
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F		3,702,981.33	
34,296,640.33			
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	355,800,000.00	355,800,000.0
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数			
$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-S$		355,800,000.00	355,800,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益 $Y1=P1/S$		0.01	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 $Y2=P2/S$		0.01	0.10
不存在稀释每股收益			

39、现金流量表项目注释：

(1) 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	1,626,728.23
其他	453,963.55
合计	2,080,691.78

(2) 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	1,500,600.00
招待费	1,332,858.50
维修费	527,896.20
差旅费	945,851.69
咨询费	440,000.00
宣传费	212,103.55
邮电费	468,491.83
会议费	184,634.90
办公费	240,621.30
其他	443,272.38
合计	6,296,330.35

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
固定资产售后融资租回收到的现金	79,200,000.00
合计	79,200,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
拟定向增发重组交易支付给中介机构款项	4,950,000.00
注销天元投资子公司支付给少数股东款项	505,301.01
合计	5,455,301.01

40、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,542,076.40	33,333,739.46
加: 资产减值准备	147,125.11	75,588.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,351,602.50	20,306,271.50
无形资产摊销	1,224,160.27	1,242,035.19
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	406,493.45	1,447,328.48
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	8,405,545.69	983,600.00
投资损失 (收益以“-”号填列)	-3,839,591.12	-3,596,956.78
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	86,912.33	-838,479.97
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	310,121.35	-411,302.49
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-14,520,677.90	-20,528,389.13
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-12,661,249.90	3,157,859.00

其他	1,241,874.71	1,783,817.11
经营活动产生的现金流量净额	7,694,392.89	36,955,110.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	145,697,650.22	124,298,004.35
减: 现金的期初余额	124,298,004.35	66,348,592.60
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	21,399,645.87	57,949,411.75

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	9,600,718.88	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,600,718.88	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	10,106,019.89	
流动资产	10,106,019.89	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	145,697,650.22	124,298,004.35
其中: 库存现金	90,672.46	176,889.95
可随时用于支付的银行存款	145,606,977.76	124,121,114.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	145,697,650.22	124,298,004.35

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
芜湖港口有限责任公司	有限责任公司	芜湖市	孙新华	交通、货物装卸、仓储等	23,278	44.25	44.25	自然人李非列	14940020--5

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
芜湖开元投资有限责任公司	有限责任公司	芜湖市	郭平正	生物工程技术	1,920	100	100	79642782-6
安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司	有限责任公司	芜湖市	孙新华	煤炭交易服务	2,000	100	100	69739258-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
<b>二、联营企业</b>								
芜湖申芜港联国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖市	程峥	国际运输代理业务	15,000,000	39.80	39.8	75297550-5
芜湖港口锚地有限公司	有限责任公司	芜湖市	于晓辰	锚地、基地停泊	1,000,000	20	20	79644694-7
江西省海济租赁有限责任公司	有限责任公司	南昌市	水云庭	融资租赁、经营性租赁	80,000,000	49	49	66975947-3
安徽京	有限责	芜湖市	方世玉	煤炭质	2,000,000	20	20	66791498-6

港煤炭 质量检 测检验 有限公 司	任公司			量检测 检验				
-------------------------------	-----	--	--	-----------	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

被投资单 位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
二、联营企业					
芜湖申芜 港联国际 物流有限 公司	17,321,032.01	4,743,067.89	12,577,964.12	5,383,097.05	578,669.87
芜湖港口 锚地有限 公司	1,049,814.63	9,277.44	1,040,537.19		-31,163.42
江西省海 济租赁有 限责任公 司	115,715,387.81	27,453,743.56	88,261,644.25	13,837,443.39	7,548,110.61
安徽京港 煤炭质量 检测检验 有限公司	1,104,151.25	118,456.89	985,694.36	63,872.40	-477,631.86

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
芜湖皖东轮驳运输有限责任公 司	母公司的全资子公司	14942662-4
芜湖华港船务有限公司	母公司的全资子公司	75850154-6
芜湖华银担保有限责任公司	母公司的全资子公司	78105847-4
淮南矿业集团有限公司	其他	15023000-4
江西萍乡钢铁有限责任公司	其他	15906641-5
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	其他	14965520-8

(1) 根据本公司、芜湖港口有限责任公司与淮南矿业(集团)有限责任公司签订的《合作意向协议书》、《补充协议》、附生效条件的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》等,本公司将采用非公开发行的方式,向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股票,淮南矿业(集团)有限责任公司以其持有的铁运公司和物流公司 100%的股权认购本公司非公开发行股份。上述重组完成后,淮南矿业(集团)有限责任公司将取得本公司第一大股东地位,成为本公司的关联方。

(2) 江西萍乡钢铁有限责任公司是公司最终控制人李非列控制的企业,故成为本公司的关联方。

(3) 芜湖恒鑫铜业集团有限公司是公司最终控制人李非列控制的企业,故成为本公司的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易 类型	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
淮南矿	提供劳	提供装卸服	关联交易定	2,152.68	17.33	4,299.96	24.11

业集团有限公司	务	务	价方式：市场价格。关联交易定价决策程序：在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《内控制度》中，规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决的程序及关联交易的公允决策程序。				
芜湖申芜港联国际物流有限公司	提供劳务	提供装卸服务	关联交易定价方式：市场价格。关联交易定价决策程序：在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《内控制度》中，规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决的程序及关联交易的公允决策程序。	331.49	2.67	350.10	1.96
芜湖申芜港联国际物	提供劳务	服务费	关联交易定价方式：市场价格。关	25.00	14.70	25.00	40.96

流有限公司			关联交易定价决策程序：在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《内控制度》中，规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决的程序及关联交易的公允决策程序。				
芜湖华港船务有限公司	提供劳务	提供装卸服务	关联交易定价方式：市场价格。关联交易定价决策程序：在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《内控制度》中，规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决的程序及关联交易的公允决策程序。	7.35	0.06	18.24	0.10
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	接受劳务	拖轮作业费	市场价格	177.86	2.16	433.99	4.48

(2) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	28,200,000.00	2000年11月29日~2020年11月29日	1,455,000.00	注1、注2	较大
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	铁路专用线	7,000,000.00	2001年10月31日~2010年10月31日	696,000.00	注3	一般
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	裕溪口老港区资产租赁	730,000.00	2009年1月1日~2009年12月31日	730,000.00	注4	较小
芜湖申芜港联国际物流有限公司	芜湖港储运股份有限公司	设备租赁	606,770.04	2009年1月1日~2009年12月31日	606,770.04	注5	较小
芜湖港储运股份有限公司	芜湖港口有限责任公司	办公楼中部分房间	91,200.00	2009年1月1日~2009年12月31日	91,200.00	注6	很小

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316,995.88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），租赁期为40年。2002年4月30日公司与芜湖港口有限责任公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，合同总价款变更为1,890万元，每年支付的土地租赁费不变。

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），租赁期为40年。2002年4月30日公司与芜湖港口有限责任公司签订了土地使用权租赁补充合同，将以上土地使用权的租赁期变更为20年，合同总价款变更为930万元，每年支付的土地租赁费不变。

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。

注4：2009年公司与芜湖港口有限责任公司签定资产租赁合同，租赁芜湖港口有限责任公司裕溪口老港区一条生产线的相关资产，该资产涉及金额73万元，租赁期限2009年1月1日至2009年12月31日。

注5：芜湖申芜港联国际物流公司将设备租赁给芜湖港储运股份有限公司，该资产涉及的金额为60.68万元，租赁的期限为2009年1月1日至2009年12月31日。

注6：本公司与母公司芜湖港口有限责任公司签订了资产租赁合同，将14间办公楼出租给母公司，按每月每平米13元收取租金，年租金为9.12万元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	30,000,000.00	2009年8月24日~2010年8月24日	否
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	60,000,000.00	2008年2月14日~2012年12月31日	否
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	91,329,816.40	2009年10月30日~2014年10月15日	否
芜湖恒鑫铜业有限公司	芜湖港储运股份有限公司	91,329,816.40	2009年10月30日~2014年10月15日	否
江西萍乡钢铁有限公司	芜湖港储运股份有限公司	20,000,000.00	2009年9月25日~2011年9月25日	否
江西萍乡钢铁有限公司	芜湖港储运股份有限公司	30,000,000.00	2009年10月10日~2011年10月10日	否

注1：2009年8月24日公司与上海浦东发展银行芜湖分行签订了短期借款合同，借款期限：2009年8月24日—2010年8月24日，利率5.31%/年，借款全部由母公司芜湖港口有限责任公司提供担保。

注2：公司与中国银行芜湖分行签订了人民币借款合同（中\长期）并取得借款12000万元，其中3000万元已于2009年12月归还，截止2009年12月31日该项长期借款的期末余额为9000万元（其中3000万元应于2010年12月归还，故划入1年内到期借款），对于上述借款公司既用无形资产—土地使用权和部分固定资产作为抵押，同时本公司的母公司芜湖港口有限责任公司也与中国银行芜湖分行签订了最高额保证合同，提供了6000万元的担保。

注3：2009年10月29日公司与交银金融租赁有限责任公司签定《融资租赁合同》，公司采用融资租赁（回租）的方式筹集8000万元资金用于生产经营和项目建设。本次融资租赁由芜湖港口有限责任公司、芜湖恒鑫铜业集团有限公司对租赁本金和利息提供连带责任保证。

注4：公司于2009年9月25日向交通银行芜湖分行申请了2000万元，期限二年的流动资金贷款，并于2009年10月12日再次向交通银行芜湖分行申请3000万元，期限二年的流动资金贷款。江西萍乡钢铁有限责任公司（以下简称“萍钢公司”）已向本公司提供总额5000万元，期限二年的贷款担保。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
芜湖港口有限责任公司	购买拖轮	收购	资产评估值	848.35	4.28	681.24	26.90
芜湖港口有限责任公司	出售小汽车	出售	账面价值	373.64	76.47		
芜湖华银担保有限责任公司	出售房屋	出售	市场价值	115.00	23.53		

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	淮南矿业集团有限公司	814,287.47	1,292,000.41

应收帐款	芜湖申芜港联国际物流有限公司	318,695.20	79,957.40
其他应收款	安徽京港煤炭检测检验有限公司	58,641.80	
应付帐款	芜湖港口有限责任公司	11,468,220.81	6,812,390.00
应付帐款	芜湖皖东轮驳运输有限责任公司		275,901.60
其他应付款	芜湖华港船务有限公司	46,811.89	23,451.00
其他应付款	安徽京港煤炭检测检验有限公司	5,831.00	48,780.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

1、资本承诺

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司购置固定资产及构建工程已签约而尚未履行的重大资本性承诺约为 8,900 万元。

2、经营租赁承诺

至资产负债表日止, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	18,265,963.28	--
资产负债表日后第 2 年	18,265,963.28	18,265,963.28
资产负债表日后第 3 年	18,265,963.28	18,265,963.28
以后年度	36,531,926.56	54,797,889.84
合计	91,329,816.40	91,329,816.40

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 短期借款

2010 年 1 月 4 日本公司与徽商银行芜湖鸠江支行签订短期借款合同, 借款金额 2000 万元。借款期限 2010 年 1 月 4 日至 2011 年 1 月 4 日, 贷款利率按中国人民银行公布的同期同档次利率为基准, 下浮 5% 执行。

本公司的母公司芜湖港口有限责任公司也与徽商银行芜湖鸠江支行签订了最高额保证合同, 提供了 10000 万元的担保。

(2) 分公司注销及更名

芜湖港储运股份有限公司煤炭物流分公司设立于 2007 年 4 月 25 日, 原经营煤运 5-6 线业务。2008 年底公司资源整合后, 该业务已由裕溪口分公司统一经营管理。鉴于以上情况, 煤炭物流分公司分公司已无存续的必要, 为此决定注销芜湖港储运股份有限公司煤炭物流分公司。该分公司的债权债务已清理完毕, 未完成处理的资产由本公司收回。该分公司人员安置由本公司统一安排。

为统一规范企业组织行为, 使分公司名称更加系统化、专业化, 确立分公司在芜湖港区域的竞争地位, 根据公司战略布局, 拟将“芜湖港储运股份有限公司裕溪口分公司”名称变更为“芜湖港储运股份有限公司裕溪口煤码头分公司”, 将“芜湖港储运股份有限公司朱家桥分公司”名称变更为“芜湖港储运股份有限公司朱家桥外贸码头分公司”。变更后本公司下属 4 个分公司分别为: 裕溪口煤码头分公

司、朱家桥外贸码头分公司、国际集装箱码头分公司和拖轮分公司。  
上述事项已经本公司第三届董事会第十七次会议于 2010 年 1 月 7 日通过。

(十三) 其他重要事项:

1、年金计划主要内容及重大变化

1、本公司为职工设立企业年金方案，即在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家有关规定，根据本公司经营发展状况建立为员工提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度。企业年金的实施范围为与本公司签订正式劳动合同的试用期满的正式在册员工。本公司承担的企业缴费部分计入当期损益。

2、2009 年公司企业年金企业缴存比例不变，个人缴存比例由 1%调整至 2%，缴费基数未作调整。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	14,264,287.92	100.00	768,963.89	100.00	16,747,673.70	100.00	837,749.69	100.00
合计	14,264,287.92	/	768,963.89	/	16,747,673.70	/	837,749.69	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
安徽省物资能源有限公司	非关联方	2,538,517.60	1-2 年 925,854.40 元其他为 1 年以内	17.80
北京弘帆物流有限责任公司	非关联方	1,360,660.70	1 年以内	9.54
安徽马鞍山万能达发电有限公司	非关联方	1,072,772.00	1 年以内	7.52
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	1,057,532.90	1 年以内	7.41
淮南矿业集团有限责任公司	潜在大股东	814,287.47	1 年以内	5.71
合计	/	6,843,770.67	/	47.98

(4) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
淮南矿业集团有限公司	潜在大股东	814,287.47	5.71
芜湖申芜港联国际物流有限公司	重大影响	318,695.20	2.23
合计	/	1,132,982.67	7.94

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	4,950,000.00	78.08						
其他不重大的其他应收款	1,389,541.79	21.92	288,352.10	100.00	1,319,323.86	100.00	72,441.19	100.00
合计	6,339,541.79	/	288,352.10	/	1,319,323.86	/	72,441.19	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
定向增发重组中介款项	4,950,000.00			
合计	4,950,000.00		/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
安徽京港煤炭检测检验有限公司	重大影响	58,641.80	0.93
合计	/	58,641.80	0.93

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例
------	--------	------	------	------	------	------	---------------	-------------

位						减 值 准 备		(%)
芜湖天元投资管理 有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	-9,500,000.00				95.00	95.00
芜湖开元投资有 限责任公司	19,200,000.00	19,200,000.00		19,200,000.00			100.00	100.00
裕溪口煤炭交易 市场有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
安徽安和保险代 理有限公	200,000.00	200,000.00		200,000.00			6.67	6.67

司								
安徽长江能源发展有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			10.00	10.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
芜湖申芜港国际物流有限公司	5,970,000.00	4,775,719.11	230,310.61	5,006,029.72				39.80	39.80
芜湖港口锚地有限公司	200,000.00	201,874.75	6,232.68	208,107.43				20.00	20.00
江西	20,000,000.00	21,835,883.41	229,527.65	22,065,411.06			1,657,500.00	25.00	25.00

省海济租赁有限责任公司									
安徽京港煤炭质量检测检验有限公司	400,000.00	292,665.25	-95,526.37	197,138.88				20.00	20.00

本期新投资成立裕溪口煤炭交易市场有限公司，清算注销芜湖天元投资管理有限公司

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	124,187,470.39	178,381,707.49
其他业务收入	1,700,811.39	589,162.62
营业成本	82,928,422.06	97,073,478.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87
合计	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
芜湖地区	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87
合计	124,187,470.39	82,457,261.84	178,381,707.49	96,785,206.87

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
淮南矿业集团	25,204,116.21	20.02
北京弘帆物流有限责任公司	18,599,802.75	14.77
芜湖新兴铸管有限责任公司	10,994,500.13	8.73
安徽马鞍山万能达电厂	7,358,458.15	5.85
安徽朱家桥水泥有限公司	4,516,778.14	3.59
合计	66,673,655.38	52.96

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,028,044.57	1,765,121.27
处置长期股权投资产生的投资收益	100,718.88	
合计	2,128,763.45	1,765,121.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖天元投资管理有限公司	55,023.72		本期该子公司被清算注销
合计	55,023.72		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖申芜港联国际物流有限公司	230,310.61	86,437.80	盈利增加
芜湖港口锚地有限公司	6,232.68	624.73	盈利增加
江西省海济租赁有限责任公司	1,887,027.65	1,766,453.44	盈利增加
安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司	-95,526.37	-88,394.70	亏损增加
合计	2,028,044.57	1,765,121.27	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,785,560.64	31,655,211.89
加：资产减值准备	147,125.11	87,435.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,294,700.34	20,220,918.26
无形资产摊销	1,224,160.27	1,242,035.19
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	415,549.06	1,447,328.48

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,405,545.00	983,600.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,128,763.45	-1,765,121.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	83,072.53	-836,135.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	310,121.35	-411,302.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,567,274.12	-11,565,339.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,487,252.14	3,167,942.34
其他	1,241,874.71	1,783,817.11
经营活动产生的现金流量净额	7,724,419.30	46,010,390.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	124,043,562.33	115,243,169.66
减：现金的期初余额	115,243,169.66	59,374,518.42
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	8,800,392.67	55,868,651.24

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-406,493.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,189.28
所得税影响额	54,935.99
少数股东权益影响额（税后）	-287.95
合计	-163,656.13

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.01	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.01	

## 十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、4、公司董事、高级管理人员签署的对年度报告的书面确认意见。

董事长：孙新华

芜湖港储运股份有限公司

2010年2月26日

# 芜湖港储运股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事陆凡、陈大铮、丁邦开、张永泰，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司对外担保、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司 2009 年度关联交易、聘任审计机构等事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核。

在通过听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员的报告，并进行充分的调查、审核和讨论后，现将有关情况说明并发表意见如下：

## 一、关于公司对外担保情况；

根据公司对有关对外担保的自查报告和北京京都天华会计师事务所有限公司出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》并经核查，截至本报告出具日，公司不存在任何形式的对外担保。

## 二、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况；

截止 2009 年 12 月 31 日，上市公司大股东芜湖港口有限责任公司及其他关联方无占用上市公司资金的情形。公司 2009 年度与关联方发生的资金往来是由于公司与关联方发生经营性日常关联交易而产生的，除上述由于正常关联交易产生的资金往来外，公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及大股东其他关联方违规占用公司资金的情况。

## 三、关于公司2009年度发生的关联交易；

根据 2009 年年度审计报告和公司的陈述，并经合理查验，公司 2009 年与关联方之间发生如下关联交易：

## **1、为关联方提供劳务**

2009年本公司与关联方潜在大股东淮南矿业（集团）有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)、存大重大影响关系的关联方芜湖申芜港联国际物流有限公司、同受母公司控制的的芜湖华港船务有限公司等之间发生日常关联交易。本公司一直与淮南矿业存在业务合作关系，本报告期内本公司拟采用非公开发行的方式，向淮南矿业发行股票，淮南矿业以其持有的铁运公司和物流公司100%的股权认购本公司非公开发行股份。上述重组完成后，淮南矿业将取得本公司第一大股东地位，成为本公司的关联方，因此本公司与淮南矿业之间的中转业务关系构成关联交易。我们认为：上述等关联交易双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款；定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定，协议价格合理，不存在损害上市公司利益问题，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

## **2、接受关联方劳务**

2009年，公司与同受母公司控制的关联方原芜湖皖东轮驳运输有限责任公司发生少量关联交易。我们认为：该关联交易属公司日常关联交易，不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖；该关联交易事项已经公司董事会和股东大会在关联董事和关联股东回避表决的情况下审议通过，决策程序合法、合规，公司及时履行了信息披露义务；双方按照一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款；关联交易在平等参与市场竞争，择优选择的过程中形成，定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定，公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。经公司三届十三次董事会审议通过，本公司已购置港作拖轮，组建芜湖港储运股份有限公司拖轮分公司，自行开展港作取送业务，因此本关联交易也已随之规避。

## **3、关联租赁情况**

鉴于公司地理位置和生产经营需要，导致了目前与控股股东芜湖港口有限责任公司之间存在土地、铁路专用线和生产线租赁等关联交易。我们认为，该等关联交易不影响公司独立性，公司主营业务对关联交易不构成依赖；该关联交易事项已经公司董事会和股东大会在关联董事和关联股东回避表决的情况下审议通过

过，决策程序合法、合规，公司及时履行了信息披露义务；双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款；该等关联交易有利于支持上市公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

#### **4、关联方资产转让情况**

报告期内，本公司发生收购控股股东芜湖港口有限责任公司部分经营性资产、向控股股东出售部分非经营性车辆等关联交易。我们认为：该等关联交易事项已经公司董事会和股东大会在关联董事和关联股东回避表决的情况下审议通过，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法、合规，公司及时履行了信息披露义务；收购、出售价格分别以《资产评估报告书》确定的转让资产评估净值和账面价值为准，公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。

#### **四、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构的议案：**

我们认为：公司董事会对于北京京都天华会计师事务所有限公司“恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照合同约定要求和进度较好完成了公司委托的各项财务审计工作”的评价是恰当的；公司董事会“关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关的法律法规，在考虑该公司工作情况、工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，理由充分。程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。该事项尚需提交股东大会审议表决。

**独立董事（签字）：**

陆凡 陈大铮 丁邦开 张永泰

**2010 年 2 月 26 日**