

# 营口港务股份有限公司 2006年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
1.3 2007年2月6日，公司召开了2007年第一次临时股东大会。  
1.4 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘淮淮、会计机构负责人蒋辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介  
2.1 基本情况简介  
股票简称：营口港  
股票代码：600317  
上市交易所：上海证券交易所  
注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大街1号  
办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大街1号  
邮政编码：116007  
http://www.ykplc.com  
ykplc@ykplc.com

2.2 联系人和联系方式  
董秘：李丽  
证券事务代表：李丽  
地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大街1号  
电话：0417-6268506  
传真：0417-6268506  
电子信箱：yjd-ykplc@ykplc.com

§3 会计数据和财务指标摘要  
3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	847,289,370.07	748,299,896.62	13.23	567,196,465.26
利润总额	201,315,362.01	163,453,714.46	23.16	122,202,769.98
净利润	161,057,321.84	130,700,199.33	23.17	90,174,961.75
扣除非经常性损益的净利润	164,969,176.62	134,936,723.06	22.28	91,919,916.19
经营活动产生的现金流量净额	99,283,502.60	184,039,930.28	-46.06	18,223,222.19
总资产	2,962,914,227.07	2,987,139,611.44	-0.14	2,540,184,743.27
股东权益(不含少数股东权益)	1,130,731,568.91	1,167,842,338.15	-3.18	1,047,065,610.07

3.2 主要财务指标

单位：元	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.63	0.52	21.15	0.36
每股净资产	4.40	4.16	5.38	4.19
净资产收益率(%)	14.24	11.20	增加3.04个百分点	8.61
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	14.59	11.56	增加3.04个百分点	8.78
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	0.74	-46.26	0.07
每股净资产	4.40	4.16	5.38	4.19
调整后的每股净资产	4.39	4.64	-5.39	4.19

3.3 国内外会计准则差异  
□适用 □不适用

§4 股本变动及股东情况  
4.1 股份变动情况表

单位：股	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后		
	数量	比例(%)	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份					
1.国家股					
2.国有法人股	150,000,000	59.77	-20,192,930	-129,807,070	50.49
3.其他内资股					
其中：境内法人股					
境外法人股					
有限售条件股份合计	150,000,000	59.77	-20,192,930	-129,807,070	50.49
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股	100,364,648	40.23	+26,309,590	+127,574,238	49.51
2.境外上市外资股					
3.优先股					
4.其他					
无限售条件股份合计	100,364,648	40.23	+26,309,590	+127,574,238	49.51
三、股份总数	250,364,648	100	+6,117,000	+256,481,648	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股	报告期末股东总数	前十名股东持股情况		
报告期末股东总数	30,067			
前十名股东持股情况				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股数量	质押或冻结的股份数量
营口港务集团有限公司	150,000,000	59.77		
中国银河-易方达稳健成长证券投资基金	42,812,222	16.86		
上海证券有限责任公司	1,500,000	0.59		
上证红利基金-交通银行	1,129,300	0.45		
罗慧军	921,900	0.37		
曹向东	875,539	0.35		
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	834,022	0.33		
中国银河证券-长盛中证100指数证券投资基金	728,213	0.29		
泰康人寿保险有限公司-分红-个人分红-019L-PH002P	549,380	0.22		
刘琳	500,000	0.20		

§5 董事、监事和高级管理人员  
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报酬总额(万元)	是否在关联方领取报酬
高宝玉	董事长	男	53	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
李松	副董事长	男	56	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
潘淮淮	董事、总经理	男	52	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	438,446	是
何成	董事	男	43	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
田仲良	董事	男	56	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
何忠良	董事	男	42	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
司政	董事	男	43	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
王霖	董事	男	46	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
何峰	独立董事	男	43	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	20,000	否
陈玉芬	独立董事	女	40	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	20,000	否
陈文文	独立董事	女	52	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	20,000	否
熊燕	独立董事	女	55	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	20,000	否
毛玉兰	监事会主席	女	50	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
刘琳	监事	女	44	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	是	是
崔淑英	监事	女	37	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	73,000	是
陈文文	副总经理	男	47	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	79,216	是
阮文文	副总经理	男	41	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	82,160	是
彭学军	副总经理	男	43	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	83,000	是
杨君	董事兼秘书	男	35	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	57,240	是
陈燕	财务负责人	女	42	2006年10月27日-2008年10月27日	0	0	57,360	是

§6 董事会报告  
6.1 管理层讨论与分析  
(一) 管理层讨论与分析  
1. 整体经营情况的回顾与分析  
报告期内，公司进一步加强对新市场的开拓，不断开发新的市场，加强经营管理，提高安全管理，不断提高生产效率和客户服务水平，公司重视企业文化建设，实施增值服务，培育员工共同的核心价值观念，公司经营业绩稳中向好，各项工作均取得较好成果，基本完成年初经营计划。  
(2) 公司财务情况  
2006年度，公司实现主营业务收入94,728.94万元，同比增长132.26%。公司主营业务收入占营业收入总额的94.44%，主营业务非常突出；公司实现主营业务利润30,659.36万元，同比增长22.66%；实现净利润116,105.73万元，同比增长23.17%。  
公司本年度拟定的经营计划主营业务收入为89,000万元，实际完成84,728.94万元，完成经营计划的95.20%；拟定的成本为56,800万元，实际完成54,069.58万元，完成计划的95.19%；拟定的利润总额为21,500万元，实际完成20,131.54万元，完成计划的93.64%。  
公司实际完成数与年初拟定的经营计划存在差异，主要原因有：  
(1) 由于市场变化影响，2006年的货物吞吐量未达到年初预期数，这部分收入减少约4,000万元，同时成本也减少约3,000万元，此项因素减少利润约1,000万元左右；  
(2) 其他业务利润较年初预期减少约600万元，主要原因是年初预期预计本公司的合营公司集装码头公司可完成收费集装减少100万TEU，预计租金收入为3,600万元，实际完成86.03万TEU，少收入670万元；  
(3) 公司财务费用较年初预期增加约400万元，主要原因是2006年国家再度调增贷款基准利率所致；  
(4) 由于公司在管理费用上加强管理，通过总额控制等承包方式压缩支出，管理费用较年初预算节支700余万元。  
(5) 公司根据财政部、国家税务总局财税[1999]250号《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》规定，公司享受对大型专用设备投资进口国产设备投资的40%，可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免的优惠政策，本公司报告期内国产设备投资抵免所得税1,908万元，基本达到年初预期免抵2,000万元的目标。  
综合以上因素，共计影响利润总额1,400余万元，基本完成年初预期目标。  
(3) 公司存在的主要优势和劣势、经营和盈利能力的连续性和稳定性  
由于公司所处地理位置优越，区位优势明显，具有非常便利的自然条件和区位优势，为公司为客户提供优质服务、全面的服务，随着我国国民经济和对外贸易的快速增长，以及东北老工业基地的振兴，预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速的发

展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。  
随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量需求提高，规模需求扩大，以满足不断增长的货源要求；同时，随着公司吞吐量的增加，散杂泊位配套设施区内堆场处于饱和状态，公司将逐步健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销规划与管理，不断改进装卸工艺，提高装卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。  
3. 执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况  
执行新会计准则后，无因会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果产生重大影响。  
4. 报告期公司主营业务及其经营情况  
(1) 公司主营业务的范围及其经营情况  
① 主营业务范围  
本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货物主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货物有集装箱、成品油及液体化工品业务。  
② 公司主营业务分产品经营情况  
报告期内，公司共完成货物吞吐量4352万吨，同比增长10.95%。从货类来看，金属矿石、钢铁、非矿、石油及制品等货类吞吐量均有增长。以金属矿石为主原料的钢铁工业持续发展，使金属矿石保持占公司最大货类的地位，与去年同期相比增长24%，同时它带动了同类货物如钢铁、非矿的相应发展；公司成品油及液体化工品全部投入使用后，全年共完成货物吞吐量546万吨，较上年同期增幅较大。而受国家宏观调控及大秦线、神朔线铁路运力大幅增长的影响，我港北煤南运的出口量，导致煤炭及制品类较上年同期有所下降，受国内市场需求影响，外贸进口吨量有所减少，在北煤南运上，尤其是吉林的玉米深加工项目大幅扩张，在一定程度上影响了港北煤南运的出口量。公司将继续努力实现有货源则运，同时通过不断开发新客户及新货物，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。  
③ 主营业务分行业或分产品构成情况表  
单位：元 币种：人民币

行业	主营业务收入	占营业收入比例(%)	主营业务成本	占营业成本比例(%)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱	947,289,370.07	100	512,010,798.24	100	30.57	13.23	8.26	7.96

④ 主营业务分地区经营情况  
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。  
⑤ 公司主营业务利润占营业收入10%以上的主要产品  
本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。  
⑥ 主要供应商、客户情况  
单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	占采购总额比重	前五名客户销售金额合计	占销售总额比重
441,491,716.94	46.62	26,495.36	26.49
444,588,057.25	46.97	52,477.67	52.47

(2) 报告期公司资产构成同比较发生重大变化的说明  
单位：元 币种：人民币

资产项目名称	本报告期	占资产比例	上年度末	占资产比例	同比变化
货币资金	74,817,172.21	25.1%	168,323,865.63	56.3%	-50,506,693.42
应收账款	4,642,000.00	0.16%	58,450,726.54	1.96%	-53,808,726.54
预收账款	226,274,250.99	7.59%	17,136,902.33	5.60%	53,137,348.66
其他应收款	2,340,926.10	0.21%	9,285,248.33	0.13%	-2,944,322.23
预付账款	6,529,490.00	0.22%	31,147,008.88	0.14%	-13,517,518.88
存货	4,653,118.34	0.16%	21,301,370.06	0.71%	-16,648,251.72
在建工程	28,986,642.00	0.98%	160,901,843.73	5.29%	-158,248,194.31
固定资产	37,914,642.28	1.27%	16,874,511.88	0.67%	21,039,130.40
无形资产	6,157,808.00	0.21%	-5,123,634.83	-0.16%	11,281,442.83
其他应收款	16,145,518.84	0.54%	65,211,262.20	-0.21%	-49,065,743.36
其他流动资产	66,234,302.75	2.22%	105,194,963.82	3.52%	-38,960,661.07
一年内到期的长期应收款	217,818,943.75	7.23%	130,196,267.50	4.36%	87,622,676.25
合计	334,514,680.00	11.11%	196,310,768.84	6.94%	138,203,911.16

说明：  
(1) 报告期内货币资金减少，主要原因是本期支付股东现金股利2.4亿元；  
(2) 报告期内应收账款增加，主要是因为银行承兑汇票到期兑付及外付所致；  
(3) 报告期内预收账款增加，主要是因为随着业务量增加，公司存在的跨期结算应收款项增加所致；  
(4) 报告期内其他应收款减少，主要是因为应收款项收回；  
(5) 报告期内预付账款减少，主要原因是期初预付的购船期款本期已结算；  
(6) 报告期内存货增加，主要是本期购入固定机械、动力机械分公司，相应增加库存材料所致；  
(7) 报告期内在建工程增加，主要是因为2006年9月收购的10万吨散粮泊位及相关配套设施与收购的深水及液体化工品码头配套设施的续建支出等在建工程在期末已结转固定资产；  
(8) 报告期内长期股权投资增加，主要是因为预收客户的装卸费增加；  
(9) 报告期内无形资产增加，主要是因为本期正常营业流转到增加，所得税抵免应返还公司的企业所得税所致；  
(10) 报告期内其他流动资产减少，主要原因是本年上缴建设费所致；  
(11) 报告期内一年内到期的长期应收款减少，主要原因是进行集团内部融资租赁支付；  
(12) 报告期内一年内到期的长期应付账款增加，主要原因为基建长期借款本期到期支付；  
(13) 报告期内长期股权投资增加，主要原因是进行流动资产转为长期借款。  
(3) 报告期公司主要财务数据同比较发生重大变化的说明  
单位：元 币种：人民币

项目名称	2006年度	2005年度	增减金额	增减比例(%)
项目费用	73,842,157.70	49,189,426.98	24,652,730.72	50.12

说明：本期财务费用较上年同期增加较大，主要是新增借款额增加，可转债利率提高及国家两次提高贷款基准利率所致。  
(4) 报告期内公司现金流量构成情况，同比较发生重大变化的说明及与报告期净利润存在重大差异的原因说明  
单位：元 币种：人民币

项目	2006年度	2005年度
一、经营活动		
现金流入总额	846,428,798.32	604,306,497.82
现金流出总额	747,145,295.72	820,279,567.64
现金流量净额	99,283,502.60	-184,062,930.26
二、投资活动		
现金流入总额	14,566,173.43	10,000,000.00
现金流出总额	34,776,299.60	333,112,281.84
现金流量净额	-20,211,126.17	-323,112,281.84
三、筹资活动		
现金流入总额	878,500,000.00	50,000,000.00
现金流出总额	1,061,089,079.79	328,579,087.10
现金流量净额	-172,569,079.79	171,420,912.90

说明：  
① 经营活动产生的现金流入总额同比增加主要是生产量及相应营业收入增加；  
② 经营活动产生的现金流出总额同比增加主要是生产量及相应营业收入增加；  
③ 投资活动产生的现金流入总额同比增加主要是合营的集装码头有限公司分回股利增加；  
④ 投资活动产生的现金流出总额同比减少主要是公司本年除购建资产外无其他投资活动；  
⑤ 筹资活动产生的现金流入同比增加主要是新增贷款所致；  
⑥ 筹资活动产生的现金流出总额同比增加主要是到期贷款还本付息及分配股利所致；  
⑦ 报告期内经营活动产生的现金流量与报告期净利润差异较大，主要原因是本年的应收账款较上年度有所增加，同时存在占款使用资金。  
(5) 参股公司的经营情况及业绩的说明

后移泊位的矿石船，可接卸20万吨级矿石船卸煤船和5万吨级煤炭船舶。

四、关联交易及定价政策  
租金的定价原则：为达到码头作业条件及接卸能力，依据当年竣工验收工程程度确定租赁资产价格，再依据资产的综合折旧率计算折旧，协商确定租金。17#泊位2005年租金为4120万元，2006年租金为4800万元。  
3. 港务集团与本公司签订的工程确定租赁资产的总金额为24.5亿元，该等资产的综合折旧率为3.27%，经双方协商一致，一港17#深水泊位以2007年租金约定为3000万元，二港16#通用散货泊位以上方法核定2007年租金为2421万元，综合折旧率为3.27%，并按30%-80%的达产率加权计算，租金约定为600万元。  
五、关联交易对公司的影响  
由于矿石已成为公司吞吐量最大且持续增长速度的货种之一，为避免同业竞争，本公司拟自建经营一港池17#深水泊位及16#通用散货泊位。该等泊位建成后，可将公司16#通用散货泊位及17#深水泊位泊位上移，实现泊位的集约化大规模生产。  
六、独立董事意见  
独立董事认为上述关联交易，公司充分说明了独立董事的意见，独立董事认为：上述关联交易符合公司经营发展的需要，租赁价格合理，有利于提高公司的生产经营能力。同意将关于公司租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案提交公司第三届董事会第二次会议进行表决。  
七、独立董事意见  
独立董事发表了独立意见，上述关联交易符合公司经营发展的需要，租赁价格合理，有利于提高公司的生产经营能力，同意将上述关联交易提交2006年度股东大会审议，有利于提高公司的生产经营能力，同意将上述关联交易提交2006年度股东大会审议。  
七、备查文件目录  
1、公司第三届董事会第二次会议决议及会议记录；  
2、独立董事意见；  
3、独立董事意见。

营口港务股份有限公司  
2007年2月2日

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317

股票简称：营口港  
股票代码：600317  
公告编号：临2007-005  
转融券简称：营港转债  
转债代码：110317