

# 上海港集装箱股份有限公司

## 关于 2005 年年度报告及摘要的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司 2006 年 2 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司 2005 年年度报告及摘要，由于对年报填写准则理解有误，现补充公告如下：

一、年报第二章“四、报告期内股东权益变动情况”遗漏逐项说明变化原因，补充如下：

单位：人民币千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期初数	1,804,400	2,042,591.22	876,827.18	235,767.59	2,070,773.73	-139.33	6,794,452.80
本期增加		10,790.47	206,389.95	69,613.01	1,189,224.09		1,406,404.50
本期减少		122.43			786,638.98	4,252.34	791,013.75
期末数	1,804,400	2,053,259.26	1,083,217.12	305,380.60	2,473,358.83	-4,391.67	7,409,843.55
变动原因		增加数是股权投资差额转为资本公积所致；减少数是子公司资本公积调整所致。	增加数是根 据本报告期 净利润提取 法定盈余公 积所致。	增加数是 根据本报 告期净利 润提取法 定公益金 所致。	增加数是本 报告期净 利润增加 所致；减 少数是 2004 年 股利分 配及提 取 2005 年盈 余公 积所 致。	减少数是 人民币汇 率上升 所致。	增加数是本 报告期资 本公积、 盈余公 积、未 分配利 润增加 合计所 致；减 少数是 本报 告期 资本 公积、 未分 配利 润、 外 币报 表折 算差 额减 少合 计所 致。

2、年报正文第七章“一、7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析”遗漏披露主要控股子公司的业务性质、主要产品或服务，补充如下：

公司名称	业务性质	主要产品或服务
上海集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	装卸服务
上海联合国际船舶代理有限公司	船舶代理、代理报关	代理服务
上海海华轮船有限公司	国际海洋货物运输	航运服务
上海集祥货运有限公司	集装箱卡车运输	集卡运输服务

上海海勃物流软件有限公司	软件开发、技术咨询	软件开发和咨询服务
上海集海航运有限公司	沿海、内河省际普通货物运输	航运服务
上海港口技术工程服务有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统软件开发	外贸进出口和软件开发服务
上海港浦东集箱物流有限公司	集装箱仓储、堆存及存货管理	仓储堆存服务
上海港国际集装箱货运有限公司	货运代理、代理报关	代理服务
上海东点企业发展有限公司	房地产开发、销售	房地产开发
上海盛东国际集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	装卸服务

三、年报正文第九章“1、与日常经营相关的关联交易”遗漏披露关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因、关联交易对上市公司独立性的影响、公司对关联方的依赖程度、占同类交易金额的比例、结算方式等，补充如下：

<p>关联交易必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因、关联交易对上市公司独立性的影响、公司对关联方的依赖程度、占同类交易金额的比例、结算方式的说明</p>	<p>1、关联方上海港口物资公司能为公司提供专业的服务，公司向关联方采购货物的价格由双方协商决定。公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。该关联交易不影响公司的独立性，公司对其也不存在依赖性，占同类交易金额比例为7.56%，结算方式为货到付款；</p> <p>2、关联方上海港务工程公司参加招标，中标后向本公司提供工程施工，其价格由招投标方式决定。该关联交易不影响公司的独立性，公司对其也不存在依赖性，占同类交易金额比例为4.33%，结算方式为按合同规定根据工程量付款；</p> <p>3、公司因办公需要向关联方租赁办公用房，价格由双方协商决定。该关联交易不影响公司的独立性，公司对其也不存在依赖性，占同类交易金额比例为42.92%，结算方式为每月付款；</p> <p>4、子公司上海港国际集装箱货运有限公司为向货主提供完善的服务，向关联方租借共青码头，价格由双方协商决定。该关联交易不影响公司的独立性，公司对其也不存在依赖性，占同类交易金额比例为1.22%，结算方式为每月付款；</p> <p>5、子公司上海海华轮船有限公司、上海集海航运有限公司和上海航华国际船务代理有限公司因经营办公需要向关联方租赁办公用房，价格由双方协商决定。该关联交易不影响公司的独立性，公司对其也不存在依赖性，占同类交易金额比例为57.08%，结算方式为每月付款；</p> <p>6、子公司上海集装箱码头有限公司因生产需要，与关联方相互输供电，价格由双方协商决定。该关联交易不影响公司的独立性，上海集装箱码头有限公司对其供电存在依赖性，占同类交易金额比例为14.19%，结算方式为每月付款；</p> <p>7、子公司上海集装箱码头有限公司因其在码头经营方面的专业性向海国际港务(集团)股份有限公司外高桥五期工程提供劳务服务，费用由双方协商决定。该关联交易不影响公司的独立性，公司对其也不存在依赖性，占同类交易金额比例为15.86%，结算方式为每月付款；</p> <p>8、子公司上海集海航运有限公司因航线安排停靠在外高桥四期码头接受了关联方上海沪东集装箱码头有限公司提供的装卸劳务等服务，价格由双方协商决定。该关联交易不影响公司的独立性，上海集海航运有限公司对其存在依赖性，占同类交易金额比例为5.05%，结算方式为按航次每月付款；</p> <p>9、作为专业的集卡运输公司，子公司上海集祥货运有限公司为关联方上海沪东集装箱码头有限公司提供集卡运输服务，价格由双方协商决定。该关联交易不影响公司的独立性，上海沪东集装箱码头有限公司对其存在依赖性，占同类交易金额比例为16.96%，结算方式为按业务量每月付款。</p> <p>因为公司所处的集装箱行业产业链较长，关联方之间的交易不可避免，对公司来说是必要的，也是持续性的。</p>
---	--

四、年报摘要“3.1 主要会计数据”、“3.2 主要财务指标”遗漏披露2004年调整前后的数据，补充如下：

### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2005 年	2004 年		本年比上年 增减(调整 后)	2003 年
		调整前	调整后		
主营业务收入	4,776,125,937.80	4,043,457,072.21	4,339,253,260.15	10.07%	3,429,471,097.98
利润总额	1,929,439,953.35	1,870,677,233.58	1,905,958,360.62	1.23%	1,621,525,547.46
净利润	1,189,224,086.33	1,155,744,083.13	1,155,847,028.61	2.89%	998,751,948.98
扣除非经常性损益的净利润	1,187,367,368.63	1,170,556,151.28	1,168,339,023.33	1.63%	1,032,819,904.08
经营活动产生的现金流量净额	1,857,831,156.53	1,805,970,017.32		2.87%	1,713,319,801.46
	2005 年末	2004 年末		本年末比上年 末增减(调 整后)	2003 年末
		调整前	调整后		
总资产	20,805,031,808.61	13,013,726,970.11	13,591,590,383.15	53.07%	11,063,216,960.17
股东权益 (不含少数 股东权益)	7,409,843,545.59	6,794,592,126.68	6,794,452,795.47	9.06%	5,946,216,870.60

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2005 年	2004 年		本年比上年 增减(调整 后)	2003 年
		调整前	调整后		
每股收益	0.6591	0.6405	0.6406	2.89%	0.5535
净资产收益率(%)	16.0492	17.0098	17.0116	-0.96%	16.7964
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	16.0242	17.2278	17.1955	-1.17%	17.3694
每股经营活动产生的现金流量净额	1.0296	1.0009		2.87%	0.9495
	2005 年末	2004 年末		本年末比上年 末增减 (调整后)	2003 年末
		调整前	调整后		
每股净资产	4.1065	3.7656	3.7655	9.06%	3.2954
调整后的每股净资产	4.0835	3.7499	3.7498	8.90%	3.2775

注：公司未对 2004 年度现金流量表进行追溯调整。

五、年报摘要未完整披露公司报告期内整体经营情况的讨论，补充如下：

#### 1、经营情况回顾与总结

报告期内，公司原有企业完成集装箱吞吐量 874.11 万 TEU，公司控股的上海盛东国际集装箱码头有限公司在试生产体系下运营的洋山深水港一期码头完成

17.4 万 TEU，合计完成 891.51 万 TEU；比去年同期增长 8.68%；代理船舶净吨 8048 万吨，较上年增长 3.1%；国际集装箱代理量完成 472 万 TEU，同比增长 16.83%；集卡运输箱量完成 74.26 万 TEU，比去年同期减少 6.17%；船舶货运量完成 654.44 万吨，比去年增长 22.25%；实现主营业务收入 47.76 亿元，比去年同期增长 10.07%；实现净利润 11.89 亿元，比去年同期增长 2.9%。

2002 年公司制定《上海港集装箱股份有限公司三年发展规划》，本报告期是“三年规划”的最后一个实施年度。公司对“三年规划”实施情况进行了全面的回顾和总结，向公司董事会报出了《上海港集装箱股份有限公司三年发展规划总结评价报告》。三年来，公司坚持科学发展观，以规划为纲，认真的组织落实规划中提出的各项战略目标。

### （1）深水港战略

规划针对公司现有码头航道水深不足的现实情况，提出了深水港战略。经公司股东大会批准，斥资 25.5 亿元，与控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司共同组建上海盛东国际集装箱码头有限公司，收购了洋山深水港一期码头工程。公司第一次拥有了常年保持 15.5 米水深条件的高等级集装箱专业码头，也使公司增加了 220 万 TEU 的码头生产能力，使公司跻身于世界一流的集装箱码头服务商行列。洋山深水港已于 2005 年 12 月 10 日正式开港，在一个月左右的运行期间，上海盛东国际集装箱码头有限公司共完成集装箱吞吐量 17.4 万 TEU。

### （2）长江战略

公司根据“三年规划”的要求扎扎实实地推进长江战略的实施，三年中公司斥资 4 亿多元，在长江沿线五省一市九地设立了十二家合资企业。目前，长江沿岸主要的经济贸易口岸都有公司与当地港口企业合作的集装箱码头运输服务企业，这些企业的顺畅运行，给公司的母港上海港带来充沛的集装箱资源，为上海港近年来的高速发展做出了特殊的贡献。

### （3）国际化战略

根据规划的要求，公司在澳门特别行政区设立了上港集箱（澳门）有限公司。经过几年的发展，资产规模得到了较快速增长，截至 2005 年 12 月 31 日，该公司的总资产已达 19619.66 万元，配合公司对所属企业进行资本结构重组及长江战略的推进实施起了重要的作用。

报告期内，公司获得以下荣誉：中央电视台评选的“CCTV2004 年最具投资价值上市公司”；上海证券报通过网络评选的第二届“中国十佳上市公司”。

### 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司的主营业务为集装箱码头装卸业务，且公司的产业链较长，能为货主和船公司提供全面的服务。我国的国民经济和对外贸易仍将以较快的速度增长，公司将充分分享国民经济和对外贸易快速增长的成果，预计港口集装箱吞吐量在今后相当长的时期内将会保持较强的发展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

### 3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购金额占年度采购总额的 20.74%；公司向前五名客户提供劳务占劳务收入总额的 24.43%。

### 4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

项目	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	增减（%）
总资产（元）	20,805,031,808.61	13,591,590,383.15	53.07
存货（元）	319,114,326.15	63,566,646.85	402.02
长期投资（元）	937,792,186.23	565,073,200.50	65.96
长期负债（元）	2,760,640,656.76	1,866,075,718.38	47.94

(1)总资产增长原因：报告期内新设纳入合并报表范围子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司，其资产规模约 66.5 亿。

(2)存货增长原因：报告期内子公司上海东点企业发展有限公司将购入拟开发的苏州华诚大厦工程增计存货，价值约 2.6 亿元。

(3)长期投资增长原因：报告期内对武汉港务集团有限公司增资 1.68 亿元，对南京港龙潭集装箱有限公司增资 1.68 亿元。

(4)长期负债增长原因：报告期内公司为了投资上海盛东国际集装箱码头有限公司，增加 10 亿元资本金贷款。

#### 5、报告期公司主要财务数据发生重大变化的说明

项目	2005 年 1-12 月	2004 年 1-12 月	增减 (%)
财务费用	237,327,095.87	107,405,057.56	120.96
现金及现金等价物增加额	-202,565,868.88	-323,058,446.99	37.3

(1)财务费用增长原因：报告期内，公司为实施董事会通过的投资项目增加了长短期借款 30 多亿元，相应财务费用有较大幅度的增加。

(2)现金及现金等价物增加额增长原因：本期经营活动和筹资活动现金净流入较上年增加额超过了投资活动现金净流出较上年增加额。

#### 6、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 9,599,193,985.86 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金；现金流出量为 7,741,362,829.33 元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金；公司投资活动产生的现金流入量为 194,733,672.79 元，主要是收回投资所收到的现金和取得投资收益所收到的现金；现金流出量为 6,751,250,737.45 元，主要是购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金和投资所支付的现金；公司筹资活动产生的现金流入量为 8,951,393,140.50 元，主要是吸收投资所收到的现金和借款所收到的现金；现金流出量为 4,445,330,473.49 元，主要是偿还债务所支付的现金和分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。

投资活动产生的现金流量净额负值同比增加主要是因为报告期内公司投资上海盛东国际集装箱码头有限公司及其他在长江流域的投资增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为报告期内公司银行借款大幅增加及发行了 20 亿元的短期融资券。

报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。

#### 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：千元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	主营业务收入	净利润	注册资本
上海集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	装卸服务	3,481,383.74	1,424,455.95	768,441.52	2,000,000.00
上海联合国际船舶代理有限公司	船舶代理、代理报关	代理服务	467,897.67	143,082.52	81,749.43	20,000.00
上海海华轮船有限公司	国际海洋货物运输	航运服务	528,068.28	878,594.86	27,640.78	235,000.00
上海集祥货运有限公司	集装箱卡车运输	运输服务	420,578.61	265,573.63	15,760.01	250,000.00

上海海勃物流软件有限公司	软件开发、技术咨询	软件开发和咨询服务	31,362.37	43,222.25	9,078.36	10,000.00
上海集海航运有限公司	沿海、内河省际普通货物运输	航运服务	383,420.17	184,482.39	6,642.20	150,000.00
上海港口技术工程服务有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统软件开发	外贸进出口和软件开发服务	20,387.16	30,865.21	1,787.09	12,000.00
上海港浦东集箱物流有限公司	集装箱仓储、堆存及存货管理	仓储堆存服务	720,933.92	116,370.14	30,518.95	502,980.00
上海港国际集装箱货运有限公司	货运代理、代理报关	代理服务	432,064.88	283,876.75	42,632.28	100,000.00
上海东点企业发展有限公司	房地产开发、销售	房地产开发	765,174.95	2,392.39	-27,839.28	400,000.00
上海盛东国际集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	装卸服务	6,653,159.35	0.00	0.00	5,000,000.00

投资收益对公司净利润影响达到 10%以上公司名称	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）	净利润（元）
上海集装箱码头有限公司	1,424,455,948.19	983,905,171.71	768,441,523.93

## 二、对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

### （1）行业的发展趋势

公司所处的交通运输行业，历来是我国经济发展的瓶颈，作为中国经济发展最为迅速的长江三角洲地区，瓶颈现象尤为严重。仅就公司所处的上海港而言，2005 新增码头集装箱吞吐能力为 220 万 TEU，而年度集装箱吞吐量为 1808.4 万 TEU，较上年实际增长 353 万 TEU，绝对增量超过能力增量 60.5%。公司在新增能力尚未投产的情况下仍取得了完成吞吐量 891.5 万 TEU，较同期增长 8.7%的好成绩。根据预测上海港在今后一段时间内要继续维持每年 300 万 TEU 增量的增速发展方能满足国民经济发展和地区对外贸易发展的需求。

### （2）公司面临的市场竞争格局

我国沿海从北往南分布了三大港口群落，它们是以大连、天津、青岛等主要港口所组成的环渤海港口群，以上海、宁波和江苏省沿江沿海港口为主组成的华东港口群和以香港、深圳、广州为代表的华南港口群。三大港口群各对应所服务经济腹地，但对中西部内陆地区的服务仍存在着竞争。

华东地区上海港和宁波港长期存在着竞争关系，而近年来江苏省沿江沿海港口呈现迅猛发展的势头，事实上也对公司构成了实质性威胁。公司只有不断加强服务意识，加大揽货力度，提高对船公司、货主的服务水准才能在这激烈的竞争环境中胜出。

## 2、发展战略和业务规划

2005 年 12 月 10 日正式开港的洋山深水港一期码头及保税港区封关启用，

标志着上海国际航运中心建设取得重大突破,我公司以积极姿态参与上海国际航运中心的建设工作。为配合国际航运中心的建设,公司调整和加快了投资步伐。报告期内,公司以间接融资等方式筹集了 25.5 亿元资金完成了对洋山一期码头的经营实体上海盛东国际集装箱码头有限公司的出资,使公司成为上海国际航运中心建设中一个不可或缺的重要角色。报告期内公司共产生财务费用 2.4 亿元。在全体员工的共同努力下,公司消化了如此巨额财务费用后净利润仍比上年度略有增长。

在新年度中公司将充分发挥洋山深水港的良好自然环境、一流的硬件设施和政策环境,积极组织各种中转货源,大力拓展中转业务。

### 3、新年度工作计划

2006 年随着上海盛东国际集装箱码头有限公司投入生产,公司新增生产能力达到 220 万 TEU,为历年之最。公司将努力使原有码头维持现有生产量的基础上,充分发挥洋山港区一期码头、保税港的政策优势,确保上海盛东国际集装箱码头有限公司完成 300 万 TEU。

### 4、资金需求、来源及使用

报告期内公司完成了对上海盛东国际集装箱码头有限公司的出资,但预计洋山深水港一期工程最终造价将超出上海盛东国际集装箱码头有限公司的实收资本。公司还将在间接融资市场上筹措资金,最终完成对洋山深水港一期工程的投资。

### 5、风险与对策

#### (1) 客观经济状况对集装箱港口行业发展的风险

公司从事的港口集装箱业属国民经济基础产业,这个行业的发展与国民经济发展、所处腹地经济发展及世界经济的波动密切相关,属于随客观经济波动影响的大周期行业。根据有关资料显示,我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍将保持较高的发展速度,公司服务的腹地长江三角洲及长江沿线又是我国经济最发达和最为活跃的地区,区域内经济发展速度高于全国平均水平。因此,公司还将进一步分享国民经济快速增长的成果。

#### (2) 业务量增长、生产能力提高和投资资金筹措之间矛盾的风险

公司从事的集装箱码头业务,具有其自身的特点,即当码头达到一定饱和度后再进一步扩大生产能力就必须建设新的码头,且码头投资所需资金数额巨大。公司近几年来,已经在融资渠道的拓展上作了很多的尝试,通过信托凭证、短期融资券、委托贷款、外资银团贷款等多种手段筹措资金以满足公司对资金的需求。

### 三、公司会计政策会计估计变更、重大会计差错更正的原因及影响

公司以前年度按照财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》文件规定,未将资产标准、销售收入标准和净利润标准均在合并会计报表 10%以下的单位纳入合并报表范围。公司本年度为全面反映公司财务状况、经营成果和现金流量,将公司所控制的境内外所有子公司和合营企业纳入合并报表范围,并对合并报表年初数进行了追溯调整。

上述会计政策变更对 2005 年度合并会计报表年初数的影响:

单位:元

主要变更项目	2004 年调整前	2004 年调整后	差异
资产总额	13,013,726,970.11	13,591,590,383.15	577,863,413.04
所有者权益合计	6,794,592,126.68	6,794,452,795.47	-139,331.21
主营业务收入	4,043,457,072.21	4,339,253,260.15	295,796,187.94
主营业务成本	1,792,963,706.49	1,971,060,465.61	178,096,759.12

净利润	1,155,744,083.13	1,155,847,028.61	102,945.48
年末未分配利润	2,070,773,727.31	2,070,773,727.31	

上述会计政策变更使公司 2005 年度净利润减少 167.35 万元。

对补充公告对投资者带来的不便，公司表示歉意。

特此公告

上海港集装箱股份有限公司董事会

2006 年 2 月 18 日