

重庆港九股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事孙万发先生、独立董事王崇举先生因工作原因未亲自出席董事会，分别委托董事彭维德先生、独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人梁从友、主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）谢助华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	重庆港九	
股票代码	6 0 0 2 7 9	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小雄	谭毓华
联系地址	重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门大酒店 15 楼	重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门大酒店 15 楼
电话	023-63100830	023-63100623
传真	023-63801564	023-63100623
电子信箱	zhouxx@cqgj.com.cn	139833011@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,864,146,280.91	1,880,534,279.79	-0.87
所有者权益（或股东权益）	765,447,210.12	762,773,674.73	0.35
每股净资产(元)	3.35	3.34	0.30
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	27,569,525.57	24,073,958.64	14.52
利润总额	26,740,973.28	24,010,627.48	11.37
净利润	25,512,631.39	20,006,776.01	27.52

扣除非经常性损益的净利润	19,889,180.55	19,356,549.15	2.75
基本每股收益(元)	0.112	0.088	27.27
稀释每股收益(元)	0.112	0.088	27.27
净资产收益率(%)	3.33	2.62	增加 0.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	31,344,697.61	50,167,677.00	-37.52
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.22	-36.36

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-908,220.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额	79,668.00
其他非经常性损益项目	-62,597.18
公开证券市场股票价格变动收益	617,483.57
股票投资收益	6,889,490.41
所得税影响	-992,373.67
合计	5,623,450.84

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		32,868			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数量
重庆港务 （集团）有 限责任公司	国有法人	42.32	96,665,331	96,665,331	未知
重庆市城市 建设投资公 司	国有法人	4.91	11,215,038	4,715,038	未知
中国机械进	未知	0.82	1,881,665		未知

出口（集团）有限公司					
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	未知	0.66	1,500,000		未知
莫恒山	未知	0.46	1,055,363		未知
王君燕	未知	0.46	1,044,000		未知
李城	未知	0.44	995,136		未知
罗昌义	未知	0.37	854,662		未知
王旻哲	未知	0.35	802,991		未知
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.35	799,958		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数量		股份种类
重庆市城市建设投资公司			6,500,000		人民币普通股
中国机械进出口（集团）有限公司			1,881,665		人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红			1,500,000		人民币普通股
莫恒山			1,055,363		人民币普通股
王君燕			1,044,000		人民币普通股
李城			995,136		人民币普通股
罗昌义			854,662		人民币普通股
王旻哲			802,991		人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金			799,958		人民币普通股
成都铁路局			735,680		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			前十名无限售条件股东中，重庆市城市建设投资公司为本公司第二大股东。截止2006年12月31日，持有本公司股份16,134,586股（其中有限售条件股份数量4,715,038股，无限售条件股份数量11,419,548股），占本公司总股本的7.06%。因此，重庆城市建设投资公司为本公司关联股东。		
			重庆城市建设投资公司本期减持4,919,548股。截止本报告期末，仍持有本公司11,215,038股A股，占有本公司总股本的4.91%。 本公司与其他无限售条件股东之间无关联关系且不属于一致行动人；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是否属于一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
凌焯	独立董事	5,000	0	5,000	0	凌焯先生在不知情的情况下由委托代理人误购本公司股票，所得收益已主动上缴公司。

报告期内，独立董事凌焯持有本公司的股票期权为 0，被授予的限制性股票数量为 0 股。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
装卸业务	113,502,605.93	39,960,702.04	59.07	28.10	23.32	增加 1.58 个百分点
客运业务	8,459,085.84	8,496,356.55	-4.52	-36.40	-24.33	减少 16.67 个百分点
港务管理业务	5,225,593.83	2,879,304.17	16.97	-4.40	29.07	减少 21.53 个百分点
商品销售业务	50,951,257.84	49,626,492.82	5.03	18.94	16.40	增加 2.07 个百分点
其他	10,037,769.49	8,756,925.06	7.85	-43.52	-43.31	减少 0.34 个百分点
合 计	188,176,312.93	109,719,780.64	34.57	11.02	6.35	增加 2.87 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 63.12 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
市内	126,664,331.22	15.88
市外	61,511,981.71	56.95

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

本报告期，投资收益占利润比重 27.05%，远高于上年度同期数据，主要原因是证券投资收益增长所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	51,591.61		本年度已使用募集资金总额			563.13
			已累计使用募集资金总额			51,293.73
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购客运总站	16,010.73	否	16,010.73	体现在公司整体收益之中	是	否
九二期工程	21,630.00	否	21,630.00	体现在公司整体收益之中	是	是
重件码头	6,600.00	否	6,600	体现在公司整体收益之中	否	是
合计	44,240.73	--	44,240.73		--	--

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	关于募集资金收购客运总站项目未达到预期收益的说明： 2000 年 7 月公司在首次募集资金时，预计收购重庆港客运总站后，公司每年可以“新增业务收入近 4000 万元，利润近 1900 万元”。但是从 2001 年起，受国家西部大开发政策影响，重庆地区公路建设突飞猛进，由重庆至上海的长江沿江高速公路陆续贯通；新规划的沿江铁路运输线如达万铁路、渝怀铁路先后完工；长江上游水路客运市场出现重大转变，水路客运大量分流，公司客运业务受到上述因素的巨大冲击，逐步进入低谷，致使收购客运总站项目未达到预期收益。 关于九龙坡港区重件码头项目未达到预期进度的说明： 2000 年 7 月公司在首次募集资金时，预计九龙坡港区重件码头于 2001 年完工，而实际上 2003 年 11 月公司完成重件码头工程验收工作，未按进度要求完成的原因：由于重件码头所涉及的“进港大件公路”出资问题与当地政府意见不一致，因此影响工程所需要的设备设施的进场，进而影响该项目的工程进度。2002 年底公司就此事与有关单位达成一致意见，使重件码头进入正常施工。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在银行

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	7,446.27					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
九龙坡港区改扩建	补充流动资金	7,446.27	7,053.12	在建	是	

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
重庆集海发展有限公司	2006年3月10日	3,000.00	连带责任担保	2006年3月10日～2009年3月10日	否	否
报告期内担保发生额合计				2,500		
报告期末担保余额合计（A）				2,500		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				5,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				5,000		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				7,500		
担保总额占公司净资产的比例				0.097		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				5,000		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				5,000		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1) 2003 年 8 月 20 日, 重庆港九波顿发展有限责任公司(本公司控股 95%, 以下简称“港九波顿公司”)将 1000 万元资金委托广东证券投资国债。期间, 港九波顿公司收回部份资金, 尚有余额 668 万元未能收回。

港九波顿公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称: 人民法院)提起诉讼。人民法院已经受理并决定于 2005 年 11 月 7 日开庭审理。同时, 应港九波顿公司的请求, 人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。(该诉讼事项公司已于 2005 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告)。

2005 年 11 月 22 日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定, 裁定中止本案的诉讼。

目前该案件尚无新的进展。

2) 2004 年 1 月 16 日, 重庆久久物流有限责任公司(本公司控股 52%, 以下简称“久久物流公司”)将 800 万元资金委托广东证券投资国债。期间, 久久物流公司收回部份资金, 尚有余额 616.969387 万元未能收回。

久久物流公司就上述资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称: 人民法院)提起诉讼。人民法院已经受理并决定于 2005 年 11 月 7 日开庭审理。同时, 应久久物流公司的请求, 人民法院已经对广东证券相应价值的财产采取了保全措施。(该诉讼事项公司已于 2005 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告)

2005 年 11 月 22 日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定, 裁定中止本案的诉讼。

目前该案件尚无新的进展。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☒适用 ☐不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600016	民生银行	800,000.00	0.0055	7,753,600.00	交易性金融资产
2	600644	乐山电力	71,900.00	0.0220	582,030.50	交易性金融资产
3	601988	中国银行	200,000.00	0.000078	1,008,600.00	交易性金融资产
4	601998	中信银行	700,000.00	0.00182	7,168,700.00	交易性金融资产
5	000514	渝开发	20,000.00	0.004	394,600.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0.00	--
合计			--	--	16,907,530.50	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	322,996,217.49	405,759,169.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	17,443,424.00	944,000.00
应收票据	五、3	24,310,268.35	39,777,167.40
应收账款	五、4	24,672,696.11	23,098,357.67
预付款项	五、5	149,644,879.53	99,758,203.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	五、4	17,791,520.99	19,296,411.50
买入返售金融资产			
存货	五、6	8,655,237.93	6,619,642.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		565,514,244.40	595,252,951.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	71,694,604.04	69,350,340.04
投资性房地产			
固定资产	五、8	775,447,185.97	788,262,423.51
在建工程	五、9	190,155,029.96	162,828,634.33
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	五、10	260,770,526.96	264,099,529.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	555,300.00	740,400.00
递延所得税资产		9,389.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,298,632,036.51	1,285,281,327.81
资产总计		1,864,146,280.91	1,880,534,279.79
流动负债：			

短期借款	五、13	160,000,000.00	198,000,000.00
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	五、14	2,653,746.85	46,632,580.62
预收款项	五、14	28,335,682.12	6,228,670.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	1,378,891.04	4,412,081.18
应交税费	五、16	3,037,081.23	2,978,620.25
应付利息			
其他应付款	五、17	42,970,509.68	97,076,702.17
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			4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		238,375,910.92	359,328,654.82
非流动负债：			
长期借款	五、18	752,000,000.00	698,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		92,622.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计		752,092,622.54	698,000,000.00
负债合计		990,468,533.46	1,057,328,654.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、19	228,390,960.00	228,390,960.00
资本公积	五、20	446,817,586.58	446,817,586.58
减：库存股			
盈余公积	五、21	47,755,377.46	47,755,377.46
一般风险准备			
未分配利润	五、22	42,483,286.08	39,809,750.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		765,447,210.12	762,773,674.73
少数股东权益		108,230,537.33	60,431,950.24
所有者权益合计		873,677,747.45	823,205,624.97
负债和所有者权益总计		1,864,146,280.91	1,880,534,279.79

公司法定代表人：梁从友

主管会计工作负责人：李毓坚

会计机构负责人：谢助华

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		186,054,248.66	293,384,125.85
交易性金融资产		17,224,215.25	207,680.00
应收票据		17,805,268.35	34,289,103.31
应收账款		8,861,364.25	10,856,522.62
预付款项		12,035,138.00	108,638.00
应收利息			
应收股利		490,000.00	490,000.00
其他应收款		26,099,050.23	29,053,430.71
存货		1,241,265.07	1,136,368.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		269,810,549.81	369,525,868.67
非流动资产：			
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		260,488,320.28	235,636,377.28
投资性房地产			
固定资产		391,666,377.16	401,363,077.25
在建工程		38,601,393.02	35,331,884.82
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		58,098,879.23	59,016,835.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		555,300.00	740,400.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		749,410,269.69	732,088,574.39
资产总计		1,019,220,819.50	1,101,614,443.06
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		648,839.89	368,030.26
预收款项		211,923.41	6,226,570.60
应付职工薪酬		1,230,659.80	4,271,330.74

应交税费		2,635,004.32	2,610,756.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,861,350.26	9,524,330.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,587,777.68	133,001,018.05
非流动负债：			
长期借款		205,000,000.00	205,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		18,358.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计		205,018,358.65	205,000,000.00
负债合计		248,606,136.33	338,001,018.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		228,390,960.00	228,390,960.00
资本公积		447,158,225.92	447,158,225.92
减：库存股		0	0
盈余公积		47,755,377.46	47,755,377.46
未分配利润		47,310,119.79	40,308,861.63
所有者权益（或股东权益）合计		770,614,683.17	763,613,425.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,019,220,819.50	1,101,614,443.06

公司法定代表人：梁从友

主管会计工作负责人：李毓坚

会计机构负责人：谢助华

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	五、 23	188,977,108.84	150,401,075.26
其中：营业收入		188,977,108.84	150,401,075.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		169,258,821.25	126,444,053.20
其中：营业成本		109,959,942.14	98,034,905.21
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	五、 24	4,708,209.02	3,618,090.46
销售费用			
管理费用		38,825,324.19	18,641,845.79
财务费用	五、 25	15,702,748.72	2,336,585.40
资产减值损失		62,597.18	3,812,626.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、 26	617,483.57	1,235,656.30
投资收益（损失以“-”号填列）	五、 27	7,233,754.41	-1,118,719.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		344,264.00	-1,252,633.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,569,525.57	24,073,958.64
加：营业外收入	五、 28	209,659.29	30,305.00
减：营业外支出	五、 29	1,038,211.58	93,636.16

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,740,973.28	24,010,627.48
减：所得税费用		5,429,754.80	3,936,881.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,311,218.48	20,073,745.85
归属于母公司所有者的净利润		25,512,631.39	20,006,776.01
少数股东损益		-4,201,412.91	66,969.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.112	0.088
（二）稀释每股收益		0.112	0.088

公司法定代表人：梁从友

主管会计工作负责人：李毓坚

会计机构负责人：谢助华

母公司利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：重庆港九股份有限公司

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		108,183,228.08	91,727,078.10
减：营业成本		41,900,706.54	42,043,339.37
营业税金及附加		3,676,050.48	3,008,837.89
销售费用			
管理费用		27,968,723.19	17,528,011.41
财务费用		5,485,569.97	2,632,877.11
资产减值损失		-122,390.97	3,071,435.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	1,235,656.30
投资收益（损失以“-”号填列）		6,635,893.07	-1,118,719.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		344,264.00	-1,252,633.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,910,461.94	23,559,513.09
加：营业外收入		194,697.69	18,400.00
减：营业外支出		1,020,459.02	44,011.16
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,084,700.61	23,533,901.93
减：所得税费用		5,244,346.45	3,530,085.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,840,354.16	20,003,816.64

公司法定代表人：梁从友

主管会计工作负责人：李毓坚

会计机构负责人：谢助华

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,133,201.91	117,871,586.80
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	五、 31	18,583,994.29	30,744,645.01
经营活动现金流入小计		214,717,196.20	148,616,231.81
购买商品、接受劳务支付的现金		121,040,882.09	51,591,029.92
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		41,742,652.49	24,044,894.95
支付的各项税费		12,846,266.00	12,019,317.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、 31	7,742,698.01	10,793,312.20
经营活动现金流出小计		183,372,498.59	98,448,554.81
经营活动产生的现金流量净额	五、 31	31,344,697.61	50,167,677.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,881,490.41	2,417,219.84
取得投资收益收到的现金		6,109,660.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,480.00	

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			300,000.00
投资活动现金流入小计		9,186,630.68	2,717,219.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,124,851.35	10,756,709.30
投资支付的现金		18,825,940.43	30,448,055.12
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		141,950,791.78	41,204,764.42
投资活动产生的现金流量净额		-132,764,161.10	-38,487,544.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,000,000.00	
取得借款收到的现金		122,000,000.00	123,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		604,933.13	843,553.54
筹资活动现金流入小计		174,604,933.13	123,843,553.54
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		45,942,151.68	24,824,591.44
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		6,270.44	3,968.36
筹资活动现金流出小计		155,948,422.12	24,828,559.80
筹资活动产生的现金流量净额		18,656,511.01	99,014,993.74
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		-82,762,952.48	110,695,126.16
加：期初现金及现金等价物余额		405,759,169.97	133,013,150.83
六、期末现金及现金等价物余额		322,996,217.49	243,708,276.99
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		21,311,218.48	20,073,745.85
加：资产减值准备		62,597.18	881,059.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		14,630,368.31	12,031,801.08
无形资产摊销		3,329,002.97	26,620.02

长期待摊费用摊销		185,100.00	185,100.00
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）			
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）		617,483.57	
财务费用（收益以“-”号填列）		15,702,748.72	2,336,585.40
投资损失（收益以“-”号填列）		-7,233,754.41	3,152,362.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-9,389.58	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		92,622.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-2,035,595.54	-3,064,226.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		23,689,433.22	22,209,022.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-34,795,724.94	-7,731,363.20
其他		-4,201,412.91	66,969.84
经营活动产生的现金流量净额		31,344,697.61	50,167,677.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		322,996,217.49	243,708,276.99
减：现金的期初余额		405,759,169.97	133,013,150.83
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		-82,762,952.48	110,695,126.16

公司法定代表人：梁从友

主管会计工作负责人：李毓坚

会计机构负责人：谢助华

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		112,632,744.55	102,658,287.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,535,172.90	30,068,156.48
经营活动现金流入小计		118,167,917.45	132,726,444.42
购买商品、接受劳务支付的现金		34,631,832.76	33,916,091.94
支付给职工以及为职工支付的现金		27,196,191.28	22,651,795.85
支付的各项税费		9,020,724.11	9,388,572.94
支付其他与经营活动有关的现金		2,127,856.30	9,883,694.50
经营活动现金流出小计		72,976,604.45	75,840,155.23
经营活动产生的现金流量净额		45,191,313.00	56,886,289.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,202,244.08	17,219.84
取得投资收益收到的现金		5,679,246.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,000.00	
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			300,000.00
投资活动现金流入小计		39,076,490.41	317,219.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,985,578.75	10,745,209.30
投资支付的现金		70,825,940.43	35,248,055.12
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		83,811,519.18	45,993,264.42
投资活动产生的现金流量净额		-44,735,028.77	-45,676,044.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,773.44	843,553.54
筹资活动现金流入小计		32,773.44	120,843,553.54
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,818,100.16	24,815,141.44
支付其他与筹资活动有关的现金		834.70	3,968.36
筹资活动现金流出小计		107,818,934.86	24,819,109.80
筹资活动产生的现金流量净额		-107,786,161.42	96,024,443.74
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		-107,329,877.19	107,234,688.35
加：期初现金及现金等价物余额		293,384,125.85	120,269,095.82
六、期末现金及现金等价物余额		186,054,248.66	227,503,784.17
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		29,840,354.16	20,003,816.64
加：资产减值准备		-122,390.97	114,947.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		9,831,924.36	11,286,143.28
无形资产摊销		917,955.81	26,620.02
长期待摊费用摊销		185,100.00	185,100.00
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）			
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）		5,485,569.97	2,632,877.11
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,635,893.07	2,948,060.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		18,358.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）		-104,896.09	-253,536.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		10,694,643.10	18,310,745.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-4,919,412.92	1,631,514.68
其他			
经营活动产生的现金流量净额		45,191,313.00	56,886,289.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			

现金的期末余额		186,054,248.66	227,503,784.17
减：现金的期初余额		293,384,125.85	120,269,095.82
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		-107,329,877.19	107,234,688.35

公司法定代表人：梁从友 主管会计工作负责人：李毓坚 会计机构负责人：谢助华

合并所有者权益变动表

编制单位：重庆港九股份有限公司

2007 年 1-6 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	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	228,390,960.00	446,817,586.58		47,755,377.46		39,809,750.69		60,431,950.24	823,205,624.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年年初余额	228,390,960.00	446,817,586.58		47,755,377.46		39,809,750.69		60,431,950.24	823,205,624.97
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,673,535.39		47,798,587.09	50,472,122.48
（一）净利润						25,512,631.39		-4,201,412.91	21,311,218.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小						25,512,631.39			25,512,631.39

计									
(三) 所有者投入和减少资本								52,000,000.00	52,000,000.00
1. 所有者投入资本								52,000,000.00	52,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						22,839,096.00			22,839,096.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						22,839,096.00			22,839,096.00
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									
四、本期期末余额	228,390,960.00	446,817,586.58		47,755,377.46		42,483,286.08		108,230,537.33	873,677,747.45

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	228,390,960.00	447,076,086.58		44,309,647.98		37,020,007.76	0	4,740,110.76	761,536,813.08
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	228,390,960.00	447,076,086.58	0	44,309,647.98	0	37,020,007.76	0	4,740,110.76	761,536,813.08
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	0	0	0	0	0	-2,832,319.99	0	66,969.84	-2,765,350.15
(一)净利润						20,006,776.01	0	66,969.84	20,073,745.85
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	20,006,776.01	0		20,006,776.01
(三)所有者投入和减少资本								0	

1. 所有者投入资本								0	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						22,839,096.00			22,839,096.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						22,839,096.00			22,839,096.00
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									
四、本期期末余额	228,390,960.00	447,076,086.58	0	44,309,647.98	0	34,187,687.77	0	4,807,080.60	758,771,462.93

公司法定代表人:梁从友

主管会计工作负责人:李毓坚

会计机构负责人:谢助华

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：重庆港九股份有限公司

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	228,390,960.00	447,158,225.92		47,755,377.46	40,308,861.63	763,613,425.01
加：会计政策变更						0
前期差错更正						0
二、本年年初余额	228,390,960.00	447,158,225.92	0	47,755,377.46	40,308,861.63	763,613,425.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	7,001,258.16	7,001,258.16
（一）净利润					29,840,354.16	29,840,354.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他						0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	29,840,354.16	29,840,354.16
（三）所有者投入和减少资本						0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分配					22,839,096.00	22,839,096.00
1. 提取盈余公积						0

2. 对所有者 (或股东)的 分配					22,839,096.00	22,839,096.00
3. 其他						0
(五)所有者 权益内部结转						0
1. 资本公积转 增资本(或股 本)						0
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)						0
3. 盈余公积弥 补亏损						0
4. 其他						0
四、本期末 余额	228,390,960.00	447,158,225.92	0	47,755,377.46	47,310,119.79	770,614,683.17

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	228,390,960.00	447,416,725.92		44,309,647.98	37,061,488.97	757,178,822.87
加: 会计政策 变更						0
前期差错更正						0
二、本年年 初余额	228,390,960.00	447,416,725.92	0	44,309,647.98	37,061,488.97	757,178,822.87
三、本年增 减变动金额(减 少以“-”号 填列)	0	0	0	0	-2,835,279.36	-2,835,279.36
(一) 净利润					20,003,816.64	20,003,816.64
(二) 直接计 入所有者权益 的利得和损失						0
1. 可供出售金 融资产公允价 值变动净额						0
2. 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响						0
3. 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响						0
4. 其他						0
上述(一)和	0	0	0	0	20,003,816.64	20,003,816.64

(二) 小计						
(三) 所有者投入和减少资本						0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
(四) 利润分配					22,839,096.00	22,839,096.00
1. 提取盈余公积						0
2. 对所有者(或股东)的分配					22,839,096.00	22,839,096.00
3. 其他						0
(五) 所有者权益内部结转						0
1. 资本公积转增资本(或股本)						0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	228,390,960.00	447,416,725.92	0	44,309,647.98	34,226,209.61	754,343,543.51

公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华

7.3 报表附注

7.3.1 (1) 本报告期按财政部规定执行新会计准则,除此以外无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长: 梁从友
重庆港九股份有限公司
2007 年 8 月 9 日