

锦州港股份有限公司 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.SEE.COM.CN](http://www.see.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 本公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2007 年半年度报告。公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，一致同意通过公司 2007 年半年度报告。
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人关国亮、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：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	锦州港		
股票代码	600190		
上市证券交易所	上海证券交易所		
股票简称	锦港 B 股		
股票代码	900952		
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	王 健	齐文辉	
联系地址	锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号		
电话	0416-3586462	0416-3586234	
传真	0416-3582431	0416-3582431	
电子信箱	WJ@JINZHOUPORT.COM	MSC@JINZHOUPORT.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,840,991,340.37	3,704,741,968.35	3,706,188,943.69	3.68
所有者权益(或股东权益)	1,369,579,528.94	1,331,453,741.84	1,332,905,537.98	2.86
每股净资产(元)	1.298	1.261	1.263	2.934
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	60,508,054.61	102,908,336.23	102,899,183.73	-41.20
利润总额	60,467,293.82	103,056,134.73	103,046,982.23	-41.33
净利润	38,125,787.10	67,079,687.59	67,070,535.09	-43.16
扣除非经常性损益的净利润	38,153,096.83	65,716,482.77	65,707,330.27	-41.94
基本每股收益(元)	0.036	0.064	0.064	-43.75

稀释每股收益(元)	0.036	0.064	0.064	-43.75
净资产收益率(%)	2.78	5.19	5.18	减少 2.41 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	75,587,762.53	79,961,244.22	79,961,244.22	-5.47
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.08	0.08	-12.50

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	27,373.72
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-218,134.51
所得税影响数	13,451.06
扣除所得税影响数后合计	-27,309.73

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	共计 129,594 户, 其中: A 股股东 96,906 户, B 股股东 32,688 户。				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东方集团股份有限公司	其他	24.33	256,815,000	256,815,000	质押 253,809,500
锦州港国有资产经营管理有限公司	国有法人	14.21	150,000,000	150,000,000	质押 10,000,000
锦州石油化工公司	国有法人	7.91	83,475,000	83,475,000	
辽宁省投资集团有限公司	其他	3.84	40,500,000	40,500,000	
中国石油锦西炼油化工总厂	其他	1.42	15,000,000	15,000,000	
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	其他	0.47	4,999,985		
辽宁省建设投资公司	其他	0.43	4,530,000	4,530,000	冻结 4,530,000
锦州碧海石油化工有限公司	其他	0.16	1,680,000	1,680,000	
张景明	境内自然人	0.14	1,470,730		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.12	1,227,100		
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	
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE			4,999,985	境内上市外资股	

FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD		
张景明	1,470,730	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,227,100	人民币普通股
李炎妍	1,218,100	人民币普通股
郝力	1,089,035	人民币普通股
刘宇	1,008,800	人民币普通股
林其标	998,570	境内上市外资股
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金	897,765	人民币普通股
李树悦	850,000	人民币普通股
母奇峰	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前十名股东中第 6 名股东辽宁省建设投资公司 是第 4 名股东辽宁省投资集团有限公司 全资子公司； 2、未知前 10 名流通股股东之间是否存在关 联关系； 3、未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之 间是否存在关联关系。	

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
王继惠	监事会主席	83,636		20,000	63,636	减持
王 秘	监事	62,727		15,000	47,727	减持

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

适用 不适用

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(%)
装卸收入	217,467,318.30	85,734,469.35	60.58	-4.48	23.07	减少 8.82 个百 分点

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

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

报告期内，公司以净值为 11,047.5 万元的 201 泊位、净值为 11,530.4 万元的 202 泊位资产、净值为 11,627.0 万元的 203 泊位、净值为 9,583.3 万元的 204 泊位及净值为 35,415.6 万元的三港池 301 油品泊位、净值为 16,523.2 万元的粮食现代物流项目筒仓工程及净值为 8,144.1 万元的土地资产用于贷款抵押。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:锦州港股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	合并	
		期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八、1	194,111,219.18	196,150,537.88
交易性金融资产			
应收票据	八、2	10,696,396.90	17,538,262.88
应收账款	八、3	50,994,414.92	33,890,428.87
预付款项	八、4	6,484,087.75	2,516,518.78
应收利息			
应收股利	八、5	419,530.90	419,530.90
其他应收款	八、6	27,592,765.38	26,348,495.28
存货	八、7	2,987,469.96	2,837,268.77
一年内到期的非流动资产	八、14	2,142,900.00	2,142,900.00
其他流动资产	八、8	492,758.41	3,569,024.57
流动资产合计		295,921,543.40	285,412,967.93
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	八、9	7,449,144.57	7,449,144.57
长期股权投资	八、10	110,177,917.69	112,929,178.00
投资性房地产			
固定资产	八、11	2,656,402,132.01	2,515,003,754.91
在建工程	八、12	624,419,279.93	635,406,992.53
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	八、13	133,851,540.63	135,425,065.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、14	6,326,430.01	6,671,512.47
递延所得税资产	八、15	6,443,352.13	6,443,352.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,545,069,796.97	3,419,329,000.42
资产总计		3,840,991,340.37	3,704,741,968.35
流动负债:			
短期借款	八、17	346,200,000.00	574,928,226.07
交易性金融负债			
应付票据	八、18	221,167,856.04	117,308,695.89
应付账款	八、19	350,004,069.17	452,028,253.25
预收款项	八、20	15,169,691.66	17,334,068.90
应付职工薪酬	八、21	14,997,366.44	21,306,089.75
应交税费	八、22	2,455,909.20	2,477,241.41
应付利息			
应付股利	八、23	4,887,958.97	3,905,215.28
其他应付款	八、24	52,977,685.01	59,321,685.64
一年内到期的非流动负债	八、25	12,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债		237,054.00	237,054.00
流动负债合计		1,020,097,590.49	1,309,846,530.19
非流动负债:			
长期借款	八、26	1,444,350,000.00	1,055,350,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款	八、27	900,000.00	1,050,000.00
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		1,445,250,000.00	1,056,400,000.00
负债合计		2,465,347,590.49	2,366,246,530.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、28	1,055,489,475.00	1,055,489,475.00
资本公积	八、29	97,814,786.69	97,814,786.69
减：库存股			
盈余公积	八、30	77,708,774.46	77,708,774.46
未分配利润	八、31	138,566,492.79	100,440,705.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,369,579,528.94	1,331,453,741.84
少数股东权益		6,064,220.94	7,041,696.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,375,643,749.88	1,338,495,438.16
负债和所有者权益（或股东权益）合计		3,840,991,340.37	3,704,741,968.35

公司法定代表人:关国亮

主管会计工作负责人:肖爱东

会计机构负责人:王兴山

母公司资产负债表

编制单位:锦州港股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	母公司	
		期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		165,088,181.35	177,257,989.87
交易性金融资产			
应收票据		32,696,396.90	32,038,262.88
应收账款		45,093,231.72	25,053,211.56
预付款项		5,162,569.93	2,506,895.03
应收利息			
应收股利		2,876,390.13	419,530.90
其他应收款		24,653,058.82	24,428,003.95
存货		2,959,496.46	2,727,064.94
一年内到期的非流动资产		2,142,900.00	2,142,900.00
其他流动资产		492,758.41	3,443,607.10
流动资产合计		281,164,983.72	270,017,466.23
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		7,449,144.57	7,449,144.57
长期股权投资		114,800,767.93	120,008,887.47
投资性房地产			
固定资产		2,646,621,813.20	2,505,605,264.69
在建工程		624,419,279.93	635,406,992.53
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		130,451,804.73	131,991,556.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,174,146.57	6,393,685.03
递延所得税资产		6,433,710.52	6,433,710.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,536,350,667.45	3,413,289,240.94
资产总计		3,817,515,651.17	3,683,306,707.17
流动负债:			
短期借款		342,000,000.00	570,728,226.07
交易性金融负债			
应付票据		220,167,856.04	117,308,695.89
应付账款		349,350,847.14	450,468,513.93
预收款项		9,048,055.18	11,937,044.93
应付职工薪酬		14,839,213.71	20,772,783.10
应交税费		1,974,421.14	2,223,960.91
应付利息			
应付股利		3,816,202.89	3,816,202.89
其他应付款		50,736,676.79	56,965,304.42
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债		237,054.00	237,054.00
流动负债合计		1,004,170,326.89	1,295,457,786.14
非流动负债:			
长期借款		1,444,350,000.00	1,055,350,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		900,000.00	1,050,000.00
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		1,445,250,000.00	1,056,400,000.00
负债合计		2,449,420,326.89	2,351,857,786.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,055,489,475.00	1,055,489,475.00
资本公积		97,814,786.69	97,814,786.69
减：库存股			
盈余公积		77,708,774.46	77,708,774.46
未分配利润		137,082,288.13	100,435,884.88
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,368,095,324.28	1,331,448,921.03
负债和所有者权益（或股东权益）合计		3,817,515,651.17	3,683,306,707.17

公司法定代表人:关国亮

主管会计工作负责人:肖爱东

会计机构负责人:王兴山

合并利润表

编制单位:锦州港股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	合并	
		本期金额	上期金额
一、营业收入	八、32	254,576,440.72	267,012,084.10
减: 营业成本	八、33	120,783,265.38	99,987,968.99
营业税金及附加	八、34	8,422,407.78	9,046,661.40
销售费用		1,394,699.83	1,633,533.49
管理费用		19,902,074.47	19,656,185.13
财务费用	八、35	40,814,678.34	35,434,124.39
资产减值损失			
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)	八、36	-2,751,260.31	1,654,725.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,751,260.31	1,654,725.53
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		60,508,054.61	102,908,336.23
加: 营业外收入	八、37	187,873.72	184,698.50
减: 营业外支出	八、38	228,634.51	36,900.00
其中: 非流动资产处置净损失		10,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		60,467,293.82	103,056,134.73
减: 所得税费用	八、39	20,862,122.88	34,085,120.77
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		39,605,170.94	68,971,013.96
归属于母公司所有者的净利润		38,125,787.10	67,079,687.59
少数股东损益		1,479,383.84	1,891,326.37
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	八、40	0.036	0.064
(二) 稀释每股收益	八、40	0.036	0.064

公司法定代表人: 美国亮

主管会计工作负责人: 肖爱东

会计机构负责人: 王兴山

母公司利润表

编制单位:锦州港股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	母公司	
		本期金额	上期金额
一、营业收入		237,929,951.04	252,948,155.09
减: 营业成本		109,173,875.39	92,171,630.89
营业税金及附加		7,907,462.71	8,464,892.30
销售费用		1,394,699.83	1,633,533.49
管理费用		19,902,074.47	19,656,185.13
财务费用		40,871,469.10	35,414,052.94
资产减值损失			
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)		-2,751,260.31	1,654,725.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,751,260.31	1,654,725.53
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		55,929,109.23	97,262,585.87
加: 营业外收入		150,500.00	184,698.50
减: 营业外支出		28,386.60	36,900.00
其中: 非流动资产处置净损失		10,000.00	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		56,051,222.63	97,410,384.37
减: 所得税费用		19,404,819.38	32,222,023.16
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		36,646,403.25	65,188,361.21
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人: 关国亮

主管会计工作负责人: 肖爱东

会计机构负责人: 王兴山

合并现金流量表

编制单位:锦州港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	合并	
		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		273,078,191.25	234,268,809.63
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	八、41	7,428,567.40	6,427,173.42
经营活动现金流入小计		280,506,758.65	240,695,983.05
购买商品、接受劳务支付的现金		110,956,581.71	59,164,073.68
支付给职工以及为职工支付的现金		43,428,321.52	30,004,526.91
支付的各项税费		33,165,433.64	42,349,224.19
支付的其他与经营活动有关的现金	八、42	17,368,659.25	29,216,914.05
经营活动现金流出小计		204,918,996.12	160,734,738.83
经营活动产生的现金流量净额		75,587,762.53	79,961,244.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,039,695.64	214,352,294.84
投资所支付的现金			
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		161,039,695.64	214,352,294.84
投资活动产生的现金流量净额		-161,039,695.64	-214,352,294.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
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		655,016,722.25	422,007,120.31
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		655,016,722.25	422,007,120.31
偿还债务支付的现金		517,389,025.00	222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,215,082.84	57,022,826.67
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			68,443.67
筹资活动现金流出小计		571,604,107.84	279,091,270.34
筹资活动产生的现金流量净额		83,412,614.41	142,915,849.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-9,261.27
五、现金及现金等价物净增加额		-2,039,318.70	8,515,538.08
加:期初现金及现金等价物余额		196,150,537.88	104,069,896.02

六、期末现金及现金等价物余额		194,111,219.18	112,585,434.10
补充资料			
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		39,605,170.94	68,971,013.96
加: 资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		44,840,722.02	36,661,801.68
无形资产摊销		1,979,825.18	263,260.54
长期待摊费用摊销		2,564,828.01	2,410,668.81
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)		-27,373.72	
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)		41,420,495.42	35,685,633.44
投资损失(收益以“-”号填列)		2,751,260.31	-1,654,725.53
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)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-315,518.07	1,752,093.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-28,241,459.64	-27,139,059.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-28,990,187.92	-36,989,443.36
其他			
经营活动产生的现金流量净额		75,587,762.53	79,961,244.22
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		194,111,219.18	112,585,434.10
减: 现金的期初余额		196,150,537.88	104,069,896.02
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		-2,039,318.70	8,515,538.08

公司法定代表人: 美国亮

主管会计工作负责人: 肖爱东

会计机构负责人: 王兴山

母公司现金流量表

编制单位:锦州港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	母公司	
		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		190,173,005.04	194,416,557.83
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,333,798.38	2,767,760.88
经营活动现金流入小计		191,506,803.42	197,184,318.71
购买商品、接受劳务支付的现金		40,319,155.94	29,618,649.09
支付给职工以及为职工支付的现金		42,797,167.64	29,194,060.76
支付的各项税费		30,927,085.16	39,573,632.54
支付的其他与经营活动有关的现金		15,469,867.30	19,880,229.56
经营活动现金流出小计		129,513,276.04	118,266,571.95
经营活动产生的现金流量净额		61,993,527.38	78,917,746.76
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,693,008.64	214,065,626.84
投资所支付的现金			
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		160,693,008.64	214,065,626.84
投资活动产生的现金流量净额		-159,193,008.64	-214,065,626.84
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
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		655,016,722.25	422,007,120.31
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		655,016,722.25	422,007,120.31
偿还债务支付的现金		517,389,025.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,598,024.51	56,954,316.67
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			68,443.67
筹资活动现金流出小计		569,987,049.51	277,022,760.34
筹资活动产生的现金流量净额		85,029,672.74	144,984,359.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-9,261.27
五、现金及现金等价物净增加额		-12,169,808.52	9,827,218.62
加:期初现金及现金等价物余额		177,257,989.87	91,052,700.72
六、期末现金及现金等价物余额		165,088,181.35	100,879,919.34

补充资料			
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		36,646,403.25	65,188,361.21
加: 资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		44,253,032.01	36,200,419.68
无形资产摊销		1,930,051.40	259,762.54
长期待摊费用摊销		2,439,284.01	2,317,798.81
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)		10,000.00	
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)		41,277,552.62	35,617,123.44
投资损失(收益以“-”号填列)		2,751,260.31	-1,654,725.53
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)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-232,431.52	266,699.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-30,709,598.16	-28,594,709.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-36,372,026.54	-30,682,982.92
其他			
经营活动产生的现金流量净额		61,993,527.38	78,917,746.76
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		165,088,181.35	100,879,919.34
减: 现金的期初余额		177,257,989.87	91,052,700.72
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		-12,169,808.52	9,827,218.62

公司法定代表人: 关国亮

主管会计工作负责人: 肖爱东

会计机构负责人: 王兴山

合并所有者权益变动表（一）

编制单位:锦州港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者的权益							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	1,055,489,475.00	97,814,786.69		78,000,097.86		101,601,178.43		7,036,875.52	1,339,942,413.50
加:会计政策变更				-291,323.40		-1,160,472.74		4,820.80	-1,446,975.34
前期差错更正									
二、本年初余额	1,055,489,475.00	97,814,786.69		77,708,774.46		100,440,705.69		7,041,696.32	1,338,495,438.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						38,125,787.10		-977,475.38	37,148,311.72
(一)净利润						38,125,787.10		1,479,383.84	39,605,170.94
(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						38,125,787.10		1,479,383.84	39,605,170.94
(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								-2,456,859.22	-2,456,859.22
1.提取盈余公积									
2.对所有者(或股东)的分配								-2,456,859.22	-2,456,859.22
3.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	1,055,489,475.00	97,814,786.69		77,708,774.46		138,566,492.79		6,064,220.94	1,375,643,749.88

公司法定代表人:关国亮

主管会计工作负责人:肖爱东

会计机构负责人:王兴山

合并所有者权益变动表（二）

编制单位:锦州港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者的权益							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	946,500,000.00	206,690,066.43		56,877,977.20		45,507,695.78		6,700,553.39	1,262,276,292.80
加:会计政策变更				-354,814.98		-1,414,645.24		4,614.69	-1,764,845.53
前期差错更正									
二、本年初余额	946,500,000.00	206,690,066.43		56,523,162.22		44,093,050.54		6,705,168.08	1,260,511,447.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						38,684,687.59		1,891,326.37	40,576,013.96
(一)净利润						67,079,687.59		1,891,326.37	68,971,013.96
(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						67,079,687.59		1,891,326.37	68,971,013.96
(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						-28,395,000.00			-28,395,000.00
1.提取盈余公积									
2.对所有者(或股东)的分配						-28,395,000.00			-28,395,000.00
3.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	946,500,000.00	206,690,066.43		56,523,162.22		82,777,738.13		8,596,494.45	1,301,087,461.23

公司法定代表人:美国亮

主管会计工作负责人:肖爱东

会计机构负责人:王兴山

母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：锦州港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,055,489,475.00	97,814,786.69		78,000,097.86	101,601,178.43	1,332,905,537.98
加:会计政策变更				-291,323.40	-1,165,293.55	-1,456,616.95
前期差错更正						
二、本年初余额	1,055,489,475.00	97,814,786.69		77,708,774.46	100,435,884.88	1,331,448,921.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					36,646,403.25	36,646,403.25
(一)净利润					36,646,403.25	36,646,403.25
(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					36,646,403.25	36,646,403.25
(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						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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	1,055,489,475.00	97,814,786.69		77,708,774.46	137,082,288.13	1,368,095,324.28

公司法定代表人:美国亮

主管会计工作负责人:肖爱东

会计机构负责人:王兴山

母公司所有者权益变动表（二）

编制单位:锦州港股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	上年同期金额					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	未分配利润	
一、上年年末余额	946,500,000.00	206,690,066.43		56,877,977.20	45,507,695.78	1,255,575,739.41
加:会计政策变更				-354,814.98	-1,419,259.93	-1,774,074.91
前期差错更正						
二、本年初余额	946,500,000.00	206,690,066.43		56,523,162.22	44,088,435.85	1,253,801,664.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					36,793,361.21	36,793,361.21
(一)净利润					65,188,361.21	65,188,361.21
(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					65,188,361.21	65,188,361.21
(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					-28,395,000.00	-28,395,000.00
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-28,395,000.00	-28,395,000.00
3.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	946,500,000.00	206,690,066.43		56,523,162.22	80,881,797.06	1,290,595,025.71

公司法定代表人:美国亮

主管会计工作负责人:肖爱东

会计机构负责人:王兴山

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

√适用 □不适用

1、根据（财会[2006]3号）规定，自2007年1月1日起，本公司执行财政部新颁布的企业会计准则和应用指南。根据证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的相关规定，结合公司具体业务实际，对本公司主要会计政策进行了修订，会计估计变更进行了调整。

2、根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及相关补充规定的要求，本公司对首次执行日的会计报表部分项目进行了调整，这些调整减少了上市公司2007年期初股东权益1,451,796.14元。

3、报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

锦州港股份有限公司
二〇〇七年八月十八日