

重庆港九股份有限公司

600279

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	39

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司董事出席董事会会议情况：公司独立董事王崇举、陈兴述未亲自出席会议，均委托独立董事凌焯代为出席会议并行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人梁从友，主管会计工作负责人李毓坚，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。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：重庆港九股份有限公司
公司英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.
公司英文名称缩写：CQGI
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：重庆港九
公司 A 股代码：600279
- 3、公司注册地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号
公司办公地址：重庆市渝中区信义街 18 号重庆朝天门大酒店 15 楼
邮政编码：400011
公司国际互联网网址：<http://www.cqgj.com>
公司电子信箱：cqgj@cqgj.com.cn
- 4、公司法定代表人：梁从友
- 5、公司董事会秘书：周小雄
电话：023-63100879
传真：023-63801564
E-mail：zhouxx@cqgj.com.cn
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
公司证券事务代表：谭毓华
电话：023-63100623
传真：023-63100623
E-mail：139833011@sina.com
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
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	289,596,792.36	389,388,623.87	-25.63
流动负债	123,531,489.05	184,431,870.32	-33.02
总资产	884,695,283.95	976,030,134.79	-9.36
股东权益(不含少数股东权益)	753,497,625.19	758,487,301.07	-0.66
每股净资产	3.30	3.32	-0.60
调整后的每股净资产	3.29	3.30	-0.30
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	17,819,420.12	21,269,748.37	-16.22
扣除非经常性损益后的净利润	12,742,028.22	19,612,543.28	-35.03
每股收益	0.078	0.093	-16.13
净资产收益率(%)	2.36	2.83	-16.61
经营活动产生的现金流量净额	33,664,756.20	28,502,367.96	18.11

2、扣除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
短期投资收益	125,500.00
委托投资损益	4,262,500.00
所得税影响数	765,688.43
营业外收入	17,242.28
营业外支出	-93,538.81
合计	5,077,391.90

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.19	5.09	0.171	0.171
营业利润	2.49	2.44	0.082	0.082
净利润	2.36	2.32	0.078	0.078
扣除非经常性损益后的净利润	1.69	1.66	0.056	0.056

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 44,895 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
重庆港务(集团)有限责任公司	0	120,000,000	52.541	未流通	无	国有股东
重庆市城市建设投资公司	0	20,000,000	8.757	未流通	无	国有股东
成都铁路局重庆铁路分局	0	919,600	0.403	未流通	无	国有股东
成都铁路局	0	735,680	0.322	未流通	无	国有股东
李城	0	702,400	0.308	已流通	未知	社会公众股 东
国海证券有限责任公司	482,879	482,879	0.211	已流通	未知	社会公众股 东
重庆长江轮船公司	0	459,800	0.201	未流通	无	国有股东
邓洪玲	0	413,900	0.181	已流通	未知	社会公众股 东
闫锦龙	390,610	390,610	0.171	已流通	未知	社会公众股 东
王飞	0	390,400	0.171	已流通	未知	社会公众股 东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

前十名股东中，重庆铁路分局隶属于成都铁路局，根据铁道部《关于改革成都铁路局管理体制的决定》(铁道卫[2005]43号)文件精神，自2005年3月18日起，成都铁路局所属的重庆铁路分局已撤销，原成都铁路局重庆铁路分局的全部资产、负债、所有者权益由成都铁路局承继，相关手续尚未办理。

前十名股东中，公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司与其他股东之间无关联关系且不属于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
李城	702,400	A股
国海证券有限责任公司	482,879	A股
邓洪玲	413,900	A股
闫锦龙	390,610	A股
王飞	390,400	A股

宁廷英	343,518	A 股
刘寿平	325,182	A 股
唐苏平	324,600	A 股
郦虹	311,245	A 股
钱存信	272,200	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、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。

四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005年5月20日，公司2004年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举梁从友先生、李毓坚先生、孙万发先生、彭维德先生、粟志光先生、曲斌先生、王崇举先生、凌焯先生、陈兴述先生为公司第三届董事会成员，其中王崇举先生、凌焯先生、陈兴述先生为独立董事。

2005年5月20日，公司2004年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举哈军先生、廖亚女士、周生渠先生、江志勤先生为公司第三届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会民主选举产生的三位职工代表监事乔正年先生、易生明先生、吕凤彬女士组成公司第三届监事会。

2005年5月20日，公司第三届董事会第一次会议选举梁从友先生为公司第三届董事会董事长，选举李毓坚先生为公司第三届董事会副董事长。

报告期内，公司聘李毓坚先生任公司总经理，聘周小雄先生、薛昆先生、洪启义先生、高冀华女士任公司副总经理，聘谢助华先生为公司财务总监，聘周小雄先生为公司董事会秘书。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，重庆及周边地区的经济继续保持稳定的增长，经济的发展带来了物资流量的增加。再加之铁路再次上调运价，铁路运力保电煤运输等原因，使选择通过水路发运的货物增加，公司货源充足。

报告期内，公司港区技改基本就绪，港区的货物中转和堆存能力得到提升。公司加强与铁路的协作，保证铁路运力对港区的投放，确保了港内货物的快速周转。同时，航道得到大大改善，公司码头作业水位好于历史同期。在货源充足的情况下，公司除客运持续走低，滚装汽车减量外，集装箱、仓储、大件运输“三大品牌”继续保持稳定的增长，钢铁运量增长28.9%、机械设备运量增长27%、矿石运量增长65.5%，主要产量指标比去年同期均有较

大幅度增长。

2005年1—6月份主要生产指标完成情况：

项目	实际完成	与同期相比 ± %
货物吞吐量（万吨）	334.2	+40.7
装卸自然吨（万吨）	225.8	+29.3
出口客运量（万人次）	31.9	-39.4
集装箱吞吐量（TEU）	85392	+36.6
滚装汽车（辆）	6343	-52.3

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主要经营范围是：内河货物运输，码头、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营，物流配送，商品储存（不含危险物品），船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造等。

报告期内，公司主要经营业务范围未发生变化。

（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务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	62,790,584.27	26,695,825.32	57.48	8.19	1.28	3.42
商品销售业务	39,210,439.01	38,051,860.44	2.96	131.09	152.73	-8.3
其中：关联交易	586,201.61	559,822.54	4.50	/	/	/
关联交易的定价原则	主营业务中的关联交易是向关联方销售商品，交易价格按市场价格予以确定。公司向重庆港务(集团)有限责任公司下属重庆港船务公司等客户销售配件,有利发挥公司市场销售能力,加速资金周转。					

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
重庆市内	94,971,867.74	77.65
重庆市外	38,791,326.81	2.03

主营业务分地区是以货物到达地为划分依据。

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 586,201.61 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆经略实业有限责任公司	商品流通	销售普通机械及其零部件、装卸设备、化工原料及产品、建筑材料、木材及制品、金属材料等，房屋租赁，废旧物资收购及销售，经销棉花	20,000,000.00	38,137,538.51	214,399.03
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产	房地产开发、物业管理、国内货物运输代理、销售建筑材料、装饰材料	20,000,000.00	27,722,903.82	-2,921.44
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料	20,000,000.00	45,177,235.33	-935,631.45

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于水路运输固有的不均衡性，铁路、公路转运的不协调性，使公司现有码头通过能力和货物堆存能力仍不能满足生产发展的需要。公司对内一手抓技改搞堆场扩建，一手抓工艺改革提高效率；对外提高服务质量，开展港口业务以外的延伸服务，开辟第二堆场，缩短货物在港存放周期；在国家政策规定的范围内，采取对超期滞港的货物实施追收堆存费的办法，使公司在港货物堆存量大为下降，有效缓解了货流集中到达、能力不足的矛盾。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2000 年通过首次发行募集资金 51,591.61 万元人民币，已累计使用 47,798.55 万元人民币，其中本年度已使用 273.50 万元人民币，尚未使用 3,793.06 万元人民币，尚未使用募集资金存放在银行。

公司自 2000 年 7 月首次发行股票募集资金以来，已完成公司上市时承诺的全部投资项目。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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	1,900	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	1,800	体现在公司整体收益之中	是	是
重件码头	6,600.00	否	6,600	800	体现在公司整体收益之中	否	是
合计	44,240.73	/	44,240.73	4,500.00		/	/

1)、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。

2)、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。

3、资金变更项目情况

2004年5月18日，公司召开2003年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金中原用于补充流动资金的7446.27万元变更为用于九龙坡港区集装箱码头改扩建。该事项已于2004年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。变更后新项目拟投入7,446.27万元人民币，实际投入3,557.81万元人民币，正在建设之中，

4、非募集资金项目情况

1)、江津港区改扩建工程

公司出资2,295万元人民币投资该项目，已经完成预算投资的11%，正在建设之中。

2004年12月27日公司第二届董事会第三十一次会议审议并一致通过了《关于对江津港埠分公司港区进行改扩建的议案》。同意公司自筹资金2295万元对江津港埠分公司港区进行改扩建。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求,规范公司运作。2005年5月20日,公司董事会、监事会进行了换届选举,增加了公司独立董事名额,使公司独立董事人数达到了《上市公司治理准则》规定的占公司董事会人数三分之一的规定。同时,公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等有关规定,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修改,并于2005年5月20日经公司2004年度股东大会审议通过,使公司法人治理结构得到进一步完善。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、经重庆天健会计事务所审计,公司2004年度实现净利润为29,417,012.85元。根据本公司章程规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金2,941,701.29元,按5%提取法定公益金1,470,850.64元,公司以2004年末股本228,390,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余15,858,091.40元结转下年度分配。2004年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2、公司于2005年7月7日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登派送股利公告:股权登记日2005年7月12日,除息日2005年7月13日,股利发放日2004年7月19日。

(三) 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

1)、公司分公司客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司(以下简称“运输公司”)诉大鹏证券有限责任公司(以下简称“大鹏证券”)挪用保证金一案,公司已在2004年年报中详细披露。

运输公司于2005年3月28日向重庆市第一中级人民法院申请强制执行,人民法院已经受理。接重庆市第一中级人民法院口头通知,暂缓执行。重庆市第一中级人民法院已应运输公司的申请对所冻结的国债实施了续冻。

2)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司(以下简称“久久物流公司”)诉大鹏证券有限责任公司(以下简称“大鹏证券”)挪用保证金一案,公司已在2004年年报中详细披露。

久久物流公司于2005年3月28日向重庆市第一中级人民法院申请强制执行,人民法院已经受理。接重庆市第一中级人民法院口头通知,暂缓执行。重庆市第一中级人民法院已应久久物流公司的申请对所冻结的国债实施了续冻。

3)、公司所属的重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司于2004年10月在华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部(下称:华龙证券)开设的自有资金帐户上购买了21,050手04国债(5),并与华龙证券签订了《借券协议》,同意华龙证券以回购的方式使用公司借给华龙证券使用的国债。

公司就国债归还问题将华龙证券及其重庆营业部起诉至重庆市第一中级人民法院,在诉讼过程中对方与公司达成庭外和解,公司于2005年3月30日全部收回该笔2,000万元投资本金。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
重庆港久建设工程公司	江津港区改扩建工程	市场价格	8,400,054.71	68.52	银行转帐

重庆港久建设工程有限公司(原重庆港建筑工程公司)长期承建内河港口基建工程,具有港口水工建设资质。该公司作为施工方有利于加快江津港区的建设速度。

根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(原重庆港建筑工程公司)(乙方)签订的工程协议,甲方将重庆港江津分公司港区改扩建煤码头堆场一期、二期工程发包给乙方,2005年1-6月公司已通过银行转账方式支付工程价款8,400,054.71元。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

1)、根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司(甲方)于2005年4月20日签订的《委托管理协议》,甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理,协议托管期限为1年,从2005年1月1日起至2005年12月31日止,2005年1-6月公司应收取托管费60万元。截止2005年6月30日,公司已收到1-6月托管费60万元,增加当期收益56.7万元。托管费的确定依据是被托管单位收益。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

4、担保情况

1)、公司为重庆集海航运有限责任公司(公司持有其50%的股份)在中国建设银行重庆渝中支行提供3,000万元短期借款的最高额保证,担保期限3年,从2003年11月起至2006年11月止。截止2005年6月30日,重庆集海航运有限责任公司实际借款为1500万元。

2)、公司为重庆经略商贸有限责任公司(系公司控股子公司)在上海浦东发展银行重庆分行渝中支行申请的500万银行承兑汇票提供质押担保,担保期限为2005年2月18日至2005年8月18日。

3) 公司为重庆经略商贸有限责任公司(系公司控股子公司)在上海浦东发展银行重庆分行渝中支行申请的700万银行承兑汇票提供质押担保,担保期限为2005年6月27日至2005年9月27日。

5、委托理财情况

本报告期内，公司没有发生新的委托投资事项。

截止 2005 年 6 月 30 日，公司国债及委托投资国债情况如下：

1)、公司将 5,000 万元人民币委托海通证券股份有限公司重庆加洲花园营业部进行投资理财，于 2004 年收回部分投资(详见公司 2004 年年报)，公司于 2005 年 1 月收回资金 3,490 万元，于 2005 年 4 月再次收回资金 600 万元。截止 2005 年 6 月 30 日，该笔投资已全部收回并实际产生收益 302.75 万元。

2)、重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司将自有帐户上的 2,000 万元国债借给泰阳证券有限责任公司使用(详见公司 2004 年年报)。公司已于 2005 年 5 月收回该笔 2000 万元资金。截止 2005 年 6 月 30 日，该笔投资已全部收回并实际产生收益 123.5 万元。

3)、公司下属客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司将 3,000 万元人民币委托大鹏证券有限责任公司进行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 6 月 30 日，本金余额为 2,858 万元。

4)、公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司将 1,000 万元人民币委托广东证券股份有限公司进行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 6 月 30 日，本金余额为 668 万元。

5)、公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司在银河证券有限责任公司重庆临江路营业部购买价值 1,000 万元的国债(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 6 月 30 日，本金余额为 780.3 万元。

6)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司将 700 万元人民币委托大鹏证券有限责任公司进行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 6 月 30 日，本金余额为 685 万元。

7)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司将 800 万元人民币委托广东证券股份有限公司进行投资理财(详见公司 2004 年年报)。截止 2005 年 6 月 30 日，本金余额为 616.969387 万元。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任重庆天健会计师事务所为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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
关于国债投资的补充公告	《中国证券报》19版、《上海证券报》C版	2005-01-12	http://www.sse.com.cn
关于子公司诉讼进展情况的公告	《中国证券报》25版、《上海证券报》C12版	2005-02-23	http://www.sse.com.cn
关于诉讼事项的公告	《中国证券报》C02版、《上海证券报》版	2005-03-05	http://www.sse.com.cn
关于诉讼进展的公告	《中国证券报》C06版、《上海证券报》C16版	2005-04-01	http://www.sse.com.cn
公司公告	《中国证券报》C06版、《上海证券报》C44版	2005-04-12	http://www.sse.com.cn
2004 年度报告	《中国证券报》C33版、《上海证券报》21版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn
二届三十三次董事会决议公告	《中国证券报》C33版、《上海证券报》21版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》C33版、《上海证券报》21版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn
关于召开公司2004年度股东大会的公告	《中国证券报》C33版、《上海证券报》21版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn
二届七次监事会决议公告	《中国证券报》C33版、《上海证券报》21版	2005-04-16	http://www.sse.com.cn
2005 年一季度报告	《中国证券报》C71版、《上海证券报》89版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
二届三十四次董事会决议公告	《中国证券报》C71版、《上海证券报》89版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
关于2004年度股东大会增加议案的公告	《中国证券报》C71版、《上海证券报》89版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
关于公司2004年度报告的补充公告	《中国证券报》C71版、《上海证券报》89版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
关于修改2004年度股东大会议案的公告	《中国证券报》C71版、《上海证券报》89版	2005-04-30	http://www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C14版、《上海证券报》89版	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
三届一次董事会决议公告	《中国证券报》C14版、《上海证券报》89版	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
三届一次监事会决议公告	《中国证券报》C14版、《上海证券报》89版	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
公司收回泰阳证券2000万的公告	《中国证券报》C14版、《上海证券报》89版	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
2004 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B07版、《上海证券报》A16版	2005-07-07	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(1)合并财务报表(见附表)

(2)合并会计报表附注

(一)、公司简介

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准成立,由主要发起人重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局)联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局)以其原下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股,其余发起人均以现金入股。

经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准,公司于2000年7月向社会公开发行人民币普通股8600万股,并于同月在上海证券交易所上市交易。

公司于2000年8月收购及兼并了重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局)原下属的重庆港客运总站和重庆港口实业总公司。

公司注册资本为22,839万元,注册地址为重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号,法定代表人:梁从友。公司的主营业务为内河货物运输(按许可证核定内容从事经营)、货物装卸、搬运,商品储存(不含危险品),船舶修理。

(二)、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时,按当月初中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账;月末时,将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准

将期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法

能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资确认为短期投资,短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等,不确认投资收益,作冲减投资成本处理;处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

期末时,短期投资以成本与市价孰低计量,按单项短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

(1)坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账损失核算方法

采用备抵法核算坏账损失。

(3) 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例

期末时，按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	计提比例（%）
1年以内	3
1—2年	8
2—3年	15
3—4年	20
4—5年	60
5年以上	100

关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项、以及根据债务单位的实际情况需特殊考虑坏账的应收款项目，其坏账准备的计提比例单独考虑。

(4) 账龄的确定方法

在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按照上述同一原则确定。

9、存货核算方法

(1) 存货分为库存商品、库存材料及配件、开发成本及开发产品。

(2) 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

(3) 存货计价方法和摊销方法

存货按实际成本计价。库存商品、库存材料及配件发出时采用加权平均法结转成本。开发产品发出时按个别计价法结转成本。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的和长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的借方差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额，作为资本公积处理。初次投资和追加投资产生的股权投资差额按批分别计算，自“关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（四）”发布之日起按以下情况区别处理：

A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的，分别按规定的摊销年限摊销。但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销；

B、初次投资为借方差额，追加投资为贷方差额的，以追加投资产生的贷方差额为限冲减尚未摊销完的借方差额余额，未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销或计入资本公积；

C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积，追加投资为借方差额的，以初次投资产生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额，未冲减完的借方差额按规定年限分期摊销；

D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益，追加投资为借方差额的，借方差额与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销，抵销后的差额按规定期限摊销。

长期债权投资

持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

12、固定资产核算方法

（1）固定资产标准

同时满足以下条件的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用年限超过一年；单位价值超过2000元。

（2）固定资产计价

按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

(3) 固定资产分类和折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率和预计净残值率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限 (年)	年折旧率(%)	预计净残值率(%)
装卸机械设备	28	3.57	0
港务设施	50	2.00	0
库场设施	40	2.50	0
房屋及建筑物	25—40	4.00—2.50	0
运输工具	5—15	20.00—6.40	0、4
运输船舶	18	5.56	0
其他	3-20	33.33—4.80	0、4

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(4) 固定资产减值准备确认标准和计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、借款费用核算方法

(1) 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。

(2) 借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a. 资产支出已经发生 b. 借款费用已经发生 c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法如下：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \frac{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}} \times \text{资本化率}$$

15、无形资产核算方法

(1) 无形资产系为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项 目	预计使用年限	相关合营企同规 定的受益年限	法律规定的有 效年限	摊销年限
收费软件	5年			5年
保税仓库软件	5年			5年

(3) 期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

16、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

长期待摊费用类别及摊销期限如下：

长期待摊费用类别	摊销期限
变压器增容费	10年

17、预计负债核算方法

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。(1) 该义务是公司承担的现实义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

18、应付债券核算方法

应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。

19、收入确认原则

(1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完成百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

20、所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

21、会计政策的变更

与上一报告期相比,本报告期会计政策、会计估计未发生变更。

22、合并会计报表的编制方法

(1) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础,汇总各项目数额,并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后,编制合并会计报表;对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

(2) 合并范围的确定原则

除本公司(母公司)外,将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围:本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%);或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下(含50%)但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位,如果其规模较小也可不予以合并,但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占有所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下,该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。

(三)、税项

1、所得税

(1) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税字[2001]202号)第二条1款的规定,重庆市国家税务局以渝国税函[2002]126号文批准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司和重庆经略实业有限责任公司的所得税税率均为33%。

(3) 控股子公司重庆久久物流有限责任公司法定所得税税率为33%。根据重庆市国家税务局渝国税函[2005]33号《重庆市国家税务局关于重庆天志环保有限公司等3户企业执行企业所得税西部大开发优惠税率的批复》:公司系重庆市经济委员会审核确认为从事国家鼓励类产业的内资企业,鼓励类主营业务收入占企业总收入的70%以上,根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于西部大开发税收优惠问题的通知》(财税[2001]202号)第二条第一款的规定,同意重庆久久物流有限责任公司2004年至2010年的企业所得税减按15%的税率征收。

2、增值税

控股子公司重庆经略实业有限责任公司当期产品销售收入按17%的税率计算销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司系增值税小规模纳税人,按4%的征收率计征增值税。

3、营业税

装卸业务收入、客货运输业务收入按应税收入的3%缴纳;商品房销售收入、代理业务收入、餐饮业务收入按应税收入的5%缴纳。

4、城市维护建设税

公司下属江津港埠分公司按应纳流转税额的5%缴纳,公司其他分、子公司按应纳流转税额的7%缴纳。

5、教育费附加

按应纳流转税额的3%缴纳。

(四)、控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业基本情况如下:

控股子公司及合营企业名称	业务性质	经营范围	注册资本 (万元)	本公司对其实 际投资额	所占权 益比例	是否 合并	备注
--------------	------	------	--------------	----------------	------------	----------	----

一、控股子公司

重庆经略实业有限责任公司	商品流通	销售普通机械及其零部件、装卸设备、化工原料及产品、建筑材料、木材及制品、金属材料等，房屋租赁，废旧物资收购及销售，经销棉花	2,000	—	—	是	注1
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产	房地产开发、物业管理、国内货物运输代理、销售建筑材料、装饰材料	2,000	—	—	是	注2
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料	2,000	1,040	52	是	

二、合营企业

重庆集海航运有限责任公司	交通运输	长江干线及其支流省际普通货船运输，长江集装箱外贸内支线班轮运输	5000	2500	50	否	
--------------	------	---------------------------------	------	------	----	---	--

注1：本公司直接持有该公司60%有表决权股份，本公司控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司持有该公司37%有表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司97%有表决权股份。

注2：本公司投资1800万元持有该公司90%有表决权股份，本公司控股子公司重庆经略实业有限责任公司投资200万元持有该公司10%有表决权股份，因此本公司直接间接共持有100%有表决权股份。

2、重庆集海航运有限责任公司的资产总额、主营业务收入占所有母子公司相应指标总和的比例在10%以下，且其当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也在10%以下，故未纳入合并会计报表范围。

(五)、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数	备注
现 金	555,569.26	760,212.52	
银行存款	93,200,335.22	105,264,149.02	
其他货币资金	12,200,574.80	13,518,071.36	注1
合 计	<u>105,956,479.28</u>	<u>119,542,432.90</u>	

注1：其他货币资金包括存出投资款 200,574.80 元，以及公司在上海浦东发展银行渝中支行的定期存款1,200万元，存款期限自2004年10月29日起至2005年10月29日止，该笔定期存款为公司在该行开具银行承兑汇票提供质押。

2、短期投资

(1) 短期投资列示如下：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
股权投资	9,523,205.00	3,999,408.68	8,475,143.59	2,280,734.61
其中：股票投资	9,523,205.00	3,999,408.68	8,475,143.59	2,280,734.61
债券投资				
其中：国债投资				
其他投资	22,228,719.34	1,358,423.25	98,866,219.34	1,309,467.25
其中：委托国债投资	20,652,693.87	1,240,550.61	97,290,193.87	1,240,550.61
基金投资	1,576,025.47	117,872.64	1,576,025.47	68,916.64
合 计	<u>31,751,924.34</u>	<u>5,357,831.93</u>	<u>107,341,362.93</u>	<u>3,590,201.86</u>

(2) 股票投资和基金投资市价情况如下：

项 目	账面余额	报表日市价总额	资料来源
华夏银行	1,911,694.50	961,875.00	市场公告信息
中国联通	4,853,251.13	2,296,726.17	市场公告信息
中信证券	1,016,673.90	634,489.68	市场公告信息
风帆股份	5,720.00	4,970.00	市场公告信息
航民股份	4,720.00	3,620.00	市场公告信息
株冶火炬	7,200.00	3,290.00	市场公告信息
TCL集团	147,920.00	42,800.00	市场公告信息
中信经典配置基金	1,576,025.47	1,458,152.83	市场公告信息
合 计	<u>9,523,205.00</u>	<u>5,405,923.68</u>	

(3) 短期投资跌价准备列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期因资产价值回升转回数	其他原因转出数	期末数
股票投资	2,280,734.61	1,718,674.07			3,999,408.68
委托国债投资	1,240,550.61				1,240,550.61
基金投资	68,916.64	48,956.00			117,872.64
合 计	<u>3,590,201.86</u>	<u>1,767,630.07</u>			<u>5,357,831.93</u>

3、应收票据

(1) 明细列示如下：

项 目	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	26,410,108.53	26,453,180.54
合 计	<u>26,410,108.53</u>	<u>26,453,180.54</u>

(2) 期末无用于质押的商业承兑汇票。

(3) 无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收款项

(1) 应收账款

a、账龄分析及坏账准备列示如下：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	18,748,662.33	78.72	562,459.87	16,528,083.90	74.96	495,842.52
1-2年	226,388.56	0.95	18,111.08	592,580.19	2.69	47,406.42
2-3年	385,649.94	1.62	57,847.49	473,328.64	2.15	70,999.30
3-4年	2,148,592.84	9.02	429,718.57	2,148,592.84	9.74	429,718.57
4-5年	645,018.98	2.71	387,011.39	645,018.98	2.92	387,011.38
5年以上	1,661,983.91	6.98	1,661,983.91	1,661,983.91	7.54	1,661,983.91
合 计	<u>23,816,296.56</u>	<u>100.00</u>	<u>3,117,132.31</u>	<u>22,049,588.46</u>	<u>100.00</u>	<u>3,092,962.10</u>

b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为13,450,477.83元，占应收账款总额的56.48%。

c、无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

a、账龄分析及坏账准备列示如下：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	45,292,910.95	90.08	12,696,387.32	49,862,810.94	91.48	12,016,001.37
1-2年	2,952,650.00	6.75	2,821,238.47	5,750.00	0.01	460.00
2-3年	256,894.66	0.59	38,534.20	364,350.73	0.67	54,652.61
3-4年	8,451.97	0.02	1,690.39	1,780,967.86	3.27	356,193.57
4-5年	304,731.87	0.70	182,839.12	304,731.87	0.56	182,839.12

5年以上	817,385.96	1.86	817,385.96	2,187,385.96	4.01	2,187,385.96
合 计	<u>49,633,025.41</u>	<u>100.00</u>	<u>16,558,075.46</u>	<u>54,505,997.36</u>	<u>100.00</u>	<u>14,797,532.63</u>

b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为42,711,470.29元，占其他应收款总额的86.05%。

c、金额较大的其他应收款项目列示如下：

项 目	年 末 数	性质或内容
大鹏证券有限责任公司	35,430,000.00	详见附注九、1
重庆海狼装饰有限公司	3,700,000.00	暂借款
德恒证券有限责任公司	2,809,811.38	国债纠纷款

d、持本公司52.54%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款 376,036.20 元。

（3）坏账准备计提特别说明如下：

a、其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款2,809,811.38元账龄为1-2年，全额计提坏账准备。

b、其他应收款中对大鹏证券有限责任公司应收款35,430,000.00元账龄为1年以内，2004年未按25%的比例计提坏账准备，2005年6月未按10%的比例增加计提坏账准备3,543,000.00元。

（详见附注九、1）

5、预付账款

（1）账龄分析列示如下：

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	69,804,456.64	100.00%	70,112,750.59	100.00%
合 计	<u>69,804,456.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>70,112,750.59</u>	<u>100.00%</u>

（2）金额较大的预付账款项目列示如下：

项 目	期 末 数	性质或内容
重庆聚丰房地产开发（集团）有限公司	55,000,000.00	预付购房款
重庆华南物资有限公司	12,000,000.00	预付货款
重庆市九龙坡区九龙园区政府	1,903,500.00	预付购房款

6、存货

（1）存货账面余额及跌价准备列示如下：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备

库存材料及配件	192,852.95	356,396.11
库存商品	597,209.38	1,993,885.52
开发产品	6,467,479.00	8,513,726.05
合计	<u>7,257,541.33</u>	<u>10,864,007.68</u>

(2) 报告期内无应提取存货跌价准备情况。

7、长期股权投资

(1) 分项列示如下：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资				
对合营企业投资	25,177,235.45		24,764,086.24	
对联营企业投资	63,178,818.95		63,178,818.95	
其他股权投资	25,474,884.00		25,474,884.00	
合并价差	42,891.86		87,789.79	
合 计	<u>113,873,830.26</u>		<u>113,505,578.98</u>	

(2) 长期股票投资明细列示如下：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注 册资本比例(%)	初始投资 成本	期末市价 总额
重庆金属材料股份有限公司	法人股	150,000	不足1	175,000.00	
重庆华立控股股份有限公司	法人股	112,500	不足1	87,205.00	
合 计				<u>262,205.00</u>	

(3) 报告期内无对长期股票投资计提减值准备的情况。

(4) 除长期股票投资外的长期股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注 册资本比例(%)	投资金额	备注
重庆集海航运有限责任公司	2003.5.28-	50	25,259,785.80	
重庆寸滩集装箱有限责任公司	2002.12.25-	49	58,800,000.00	
江津市九禾化肥有限责任公司	2002.1.10-	30	1,378,818.95	

重庆金象货物运输有限公司	2004.12.24	30	3,000,000.00
华夏创业投资有限公司	2000.10.8-	2.90	5,000,000.00
重庆港久建设工程有限公司	2004.3.8-	1	212,679.00
南山东启幻境房地产项目	2004.11-	51	20,000,000.00
合 计			<u>113,651,283.75</u>

(5) 报告期内无应对除长期股票投资外的其他长期股权投资提取减值准备的情况。

(6) 按权益法核算的长期股权投资列示如下:

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位 权益增减额	分得的现 金红利额	累计增减额
重庆集海航运有限 责任公司	25,000,000.00		259,785.80		259,785.80
江津市九禾化肥有 限责任公司	1,200,000.00		178,818.95		178,818.95
重庆寸滩集装箱有 限责任公司	9,600,000.00	49,200,000.00			
重庆金象货物运输 有限公司	3,000,000.00				
合 计	<u>38,800,000.00</u>	<u>49,200,000.00</u>	<u>438,604.75</u>		<u>438,604.75</u>

(7) 合并价差明细列示如下:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
重庆久久物流有限 责任公司	53,061.99	溢价投资	10年	2,653.01	42,891.86
合 计	<u>104,790.47</u>			<u>2,653.01</u>	<u>42,891.86</u>

8、固定资产及其折旧

(1) 固定资产原值列示如下

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
装卸机械设备	180,509,764.07	1,356,891.69	36,549.20	181,830,106.56
港务设施	284,167,712.54	68,899.26	0	284,236,611.80
库场设施	59,836,491.13	161,365.50	0	59,997,856.63
房屋及建筑物	104,435,973.52	0	0	104,435,973.52
运输工具	26,842,880.34	0	0	26,842,880.34
运输船舶	39,579,422.57	0	0	39,579,422.57
其 他	24,670,062.87	87,934.00	1,582,918.01	23,175,078.86

合 计	<u>720,042,307.04</u>	<u>1,675,090.45</u>	<u>1,619,467.21</u>	<u>720,097,930.28</u>
-----	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

(2) 累计折旧列示如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
装卸机械设备	67,226,274.82	3,094,798.53	32,659.16	70,288,414.19
港务设施	100,791,743.96	2,853,838.16		103,645,582.12
库场设施	25,988,679.60	977,256.12		26,965,935.72
房屋及建筑物	26,781,043.95	1,569,775.46		28,350,819.41
运输工具	10,568,767.90	667,533.52		11,236,301.42
运输船舶	12,896,321.48	1,099,066.57		13,995,388.05
其 他	11,962,542.31	769,441.26	253,243.56	12,478,740.01
合 计	<u>256,215,374.02</u>	<u>11,031,709.62</u>	<u>285,902.72</u>	<u>266,961,180.92</u>

(3) 固定资产减值准备列示如下：

项 目	期 初 数	本期增加	因资产价值 回升转回数	其他原因转 出数	期 末 数	计提原因
装卸机械设备	2,821,088.78				2,821,088.78	实体损坏
港务设施	11,884,213.35				11,884,213.35	实体损坏
房屋及建筑物	174,103.25				174,103.25	实体损坏
运输工具	167,767.47				167,767.47	实体损坏
运输船舶	1,618,028.04				1,618,028.04	技术落后
其 他	431,322.64				431,322.64	实体损坏
合 计	<u>17,096,523.53</u>				<u>17,096,523.53</u>	

9、在建工程

(1) 明细列示如下：

工程名称	预算 数(万 元)	资金 来源	投入比 例(%)	期初数	本期增加	本期转固	其他 减少	期末数
兰家沱港 区改造	10,695		6.73	7,197,764.64	9,153,303.86			16,351,068.50
集装箱码 头改扩建 工程	19,705		16.65	16,595,348.16	9,390,670.63			25,986,018.79

其他	899,029.66	621,688.53	175,030.00	1,345,688.19
合 计	<u>24,692,142.46</u>	<u>19,165,663.02</u>	<u>175,030.00</u>	<u>43,682,775.48</u>

资金来源中 、 分别表示募集资金、自筹资金。

(2) 报告期内无应提取减值准备情况。

(3) 报告期内无利息资本化金额。

10、无形资产

(1) 明细列示如下：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
商 誉	5,059,984.13	5,059,984.13	5,059,984.13	5,059,984.13
收费软件	104,999.97		118,999.97	
保税仓库软件	100,960.02		113,580.02	
合 计	<u>5,265,944.12</u>	<u>5,059,984.13</u>	<u>5,292,564.12</u>	<u>5,059,984.13</u>

(2) 余额及增减明细列示如下：

项 目	取得方式	原始价值	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	剩余摊销年限	期末数
商 誉	收购资产溢价	5,389,983.44	5,059,984.13				329,999.31		5,059,984.13
收费软件	购买	140,000.00	118,999.97			14,000.00	35,000.03	3.65年	104,999.97
保税仓库软件	购买	126,200.00	113,580.02			12,620.00	25,239.98	4.年	100,960.02
合 计		<u>5,656,183.44</u>	<u>5,292,564.12</u>			<u>26,620.00</u>	<u>390,239.32</u>		<u>5,265,944.12</u>

注：商誉系收购重庆港务（集团）有限责任公司原下属重庆港客运站除土地使用权以外的全部资产的溢价部分。

(3) 减值准备情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	因资产价值回升转回数	其他原因转出数	期末数	计提原因
商 誉	5,059,984.13				5,059,984.13	预计未来经济利益持续下降
合 计	<u>5,059,984.13</u>				<u>5,059,984.13</u>	

11、长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
-----	-------	-----	------	------	-------	-----	--------

变压器增容费	3,702,000.00	1,480,800.00	185,100.00	2,406,300.00	1,295,700.00	3.5年
合 计	<u>3,702,000.00</u>	<u>1,480,800.00</u>	<u>185,100.00</u>	<u>2,406,300.00</u>	<u>1,295,700.00</u>	

12、短期借款

项 目	期 末 数	期 初 数	备 注
保证借款	60,000,000.00	120,000,000.00	注
信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00	
合 计	<u>70,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>	

注：保证借款中有6,000.00万元由重庆港务（集团）有限责任公司提供担保。

13、应付票据

项 目	期 末 数	期 初 数	备 注
银行承兑汇票	12,000,000.00	5,590,000.00	注
合 计	<u>12,000,000.00</u>	<u>5,590,000.00</u>	

注：本公司在上海浦东发展银行渝中支行1,200万元的定期存款为上述银行承兑汇票提供了质押。

14、应付款项

(1) 应付账款

a、无账龄超过三年的大额应付账款。

b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

(2) 预收账款

a、无账龄超过一年的大额预收账款。

b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 其他应付款

a、无账龄超过三年的大额其他应付款。

b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

15、应付工资

应付工资中特殊项目列示如下：

项 目	期 末 数	期 初 数
属于工效挂钩	2,453,998.70	3,345,805.75

16、应付股利

投资者	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

重庆港务(集团)有限责任公司	12,000,000.00	
重庆市城市建设投资公司	2,000,000.00	
成都铁路局重庆铁路分局	91,960.00	
成都铁路局	73,568.00	
重庆长江轮船公司	45,980.00	
张家港港务局	27,588.00	
社会公众股	8,600,000.00	
合 计	<u>22,839,096.00</u>	<u>0.00</u>

截止2005年7月19日，公司已向股东支付2004年度现金股利。

17、应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数	执行税率(%)
所得税	1,344,788.92		15、0
营业税	594,306.73	758,234.97	3、5
城市维护建设税	40,760.54	64,720.27	7、5
增值税	7,664.52	-71,042.95	17、4
个人所得税	69,886.35	65,136.83	
合 计	<u>2,057,407.06</u>	<u>817,049.12</u>	

18、其他应交款

项 目	期 末 数	期 初 数	计缴标准(%)
教育费附加	26,628.68	28,437.02	3
重点交通建设费附加		9,552.15	5
其他	86,424.62	52,495.87	
合 计	<u>113,053.30</u>	<u>90,485.04</u>	

19、长期借款

项 目	期 末 数	期 初 数	备 注
保证借款	0.00	25,000,000.00	由重庆港务(集团)有 限责任公司提供担保
合 计	<u>0.00</u>	<u>25,000,000.00</u>	

20、股本

项 目	期初数	本期增加				本期减少	期末数
		送股	公积金转股	配股	增发 其他		
一、未上市流通股份							
境内法人持有股份	142,390,960						142,390,960
二、已上市流通股份							
境内上市的普通股	86,000,000						86,000,000
三、股份总数	<u>228,390,960</u>						<u>228,390,960</u>

21、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	442,371,166.97			442,371,166.97
股权投资准备	56,465.62			56,465.62
关联交易差价	6,566,861.91	30,000.00		6,596,861.91
合 计	<u>448,994,494.50</u>	<u>30,000.00</u>		<u>449,024,494.50</u>

注：关联交易差价本年增加原因系公司向重庆港务（集团）有限责任公司出售固定资产增加资本公积30,000.00元。

22、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	17,547,795.25			17,547,795.25
法定公益金	8,773,897.60			8,773,897.60
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07
合 计	<u>41,953,714.92</u>			<u>41,953,714.92</u>

23、未分配利润

项 目	本期利润分配比例(%)	本 期 数	上 期 数
期初未分配利润		39,148,131.65	29,948,042.05
加：本期净利润		17,359,163.74	29,600,008.73
减：提取法定盈余公积	10		2,941,701.29
提取法定公益金	5		1,470,850.64
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		22,839,096.00	15,987,367.20
期末未分配利润		<u>33,668,199.39</u>	<u>39,148,131.65</u>

注：根据2005年5月20日公司2004年度股东大会决议，2004年度利润分配如下：(1) 按本年度净利润10%提取法定盈余公积；(2) 按本年度净利润5%提取法定公益金；(3) 每10股派送现金股利1.00元（含税）。

23、主营业务收入与主营业务成本

(1) 按主营业务性质列示如下：

主营业务性质	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸业务	62,790,584.27	26,695,825.32	58,039,225.45	26,661,788.78
客货运输业务	10,373,736.37	9,112,606.44	10,619,815.93	8,064,489.66
港务管理业务	7,037,748.14	4,327,790.57	6,320,428.16	3,941,778.23
商品销售业务	39,210,439.01	38,051,860.44	16,967,604.04	15,056,522.28
其他	14,350,686.76	13,175,846.19	225,220.92	169,156.15
合计	<u>133,763,194.55</u>	<u>91,363,928.96</u>	<u>92,172,294.50</u>	<u>53,893,735.10</u>

(2) 前五名客户提供劳务及销售商品收入总额为34,618,106.42元，占本期主营业务收入的25.88%。

24、主营业务税金及附加

项目	计缴标准(%)	本期数	上年同期数
营业税	3、5	3,054,829.46	2,132,016.02
城市维护建设税	7、5	187,062.26	150,168.27
教育费附加	3	86,181.22	74,846.03
合计		<u>3,328,072.94</u>	<u>2,357,030.32</u>

25、其他业务利润

类别	本期数			上年同期数
	收入	成本	利润	利润
托管业务*	600,000.00	33,000.00	567,000.00	2,964,257.43
租赁业务	1,298,752.00	98,227.52	1,200,524.48	164,645.50
组团、餐饮业务	816,693.40	56,431.16	760,262.24	290,567.09
其他业务	43,608.50	33,612.10	9,996.40	495,118.09
合计	<u>2,759,053.90</u>	<u>221,270.78</u>	<u>2,537,783.12</u>	<u>3,914,588.11</u>

注：托管收入系根据本公司与重庆港务（集团）有限责任公司签定的委托管理协议及其补充协议向被托管企业收取的托管费。详见关联交易事项。

26、财务费用

类 别	本期数	上年同期数
利息支出	3,172,675.42	3,107,448.91
减：利息收入	1,246,522.40	717,243.16
加：其他	22,220.62	3,726.93
合 计	<u>1,948,373.64</u>	<u>3,828,419.00</u>

27、投资收益

(1) 投资收益明细列示如下：

项 目	本 期 数	上年同期数	备注
股票投资收益	-640,083.41	259,281.50	
债权投资收益			
其中：债券收益			
期末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额	407,910.75	-800,536.74	
股权投资差额摊销	-42,891.86	-28,147.60	
计提或转回的短期投资跌价准备	-1,767,630.07	-3,984,743.28	
委托国债投资收益	4,262,500.00	4,873,672.00	
国债回购收益		1,085,693.67	
其他收益	125,500.00		
合 计	<u>2,345,305.41</u>	<u>1,405,219.55</u>	

28、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
罚款收入	100.00	3,240.00
代征手续费	1,279.15	1,624.00
房屋拆迁过渡赔偿金		78,000.00
船舶移泊补偿金		30,000.00
其他	15,863.13	655.20

合 计 17,242.28 113,519.20

29、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失		3,365.01
补偿金	41,159.00	23,296.14
其他	52,379.81	5,650.00
合 计	<u>93,538.81</u>	<u>32,311.15</u>

30、收到或支付的其他与经营活动、筹资活动有关的现金

(1) 本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

项 目	金 额
代收火车、各轮船公司运费	9,965,943.16
合 计	<u>9,965,943.16</u>

(2) 本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

项 目	金 额
代垫客户运杂费	8,234,591.09
合 计	<u>8,234,591.09</u>

31、收回投资所收到的现金

本期收回投资所收到的现金为 73,665,000.00 元，全部为收回的委托国债投资本金，其中委托海通证券 34,900,000.00 元，委托华龙证券 20,000,000.00 元，委托泰阳证券 18,765,000.00 元。

(六)、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

1、应收款项

(1) 应收账款

a、账龄分析及坏账准备列示如下：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	6,632,038.99	58.85	198,961.17	9,146,022.45	62.70	274,380.67
1-2年	583,626.74	5.18	46,690.14	592,580.19	4.06	47,406.42
2-3年	354,385.43	3.14	53,157.81	423,328.64	2.90	63,499.30

3-4年	1,789,539.70	15.88	357,907.94	2,148,592.84	14.73	429,718.57
4-5年	247,910.14	2.20	148,746.08	613,863.26	4.21	368,317.95
5年以上	1,661,983.91	14.75	1,661,983.91	1,661,983.91	11.40	1,661,983.91
合计	<u>11,269,484.91</u>	<u>100.00</u>	<u>2,467,447.05</u>	<u>14,586,371.29</u>	<u>100.00</u>	<u>2,845,306.82</u>

b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为5,950,477.83元，占应收账款总额的52.80%。

c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

a、账龄分析及坏账准备列示如下：

账龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏 账 准备
1年以内	61,233,909.18	93.23	10,028,857.45	69,208,064.23	94.89	10,160,498.25
1-2年	3,459,507.48	5.27	2,861,787.07	5,750.00		460.00
2-3年	363,694.63	0.55	54,554.19	364,350.73	0.50	54,652.61
3-4年	443,536.56	0.68	88,707.31	1,103,467.86	1.51	220,693.57
4-5年	69,731.87	0.11	41,839.12	69,731.87	0.10	41,839.12
5年以上	111,658.26	0.17	111,658.26	2,187,385.96	3.00	2,187,385.96
合计	<u>65,682,037.98</u>	<u>100.00</u>	<u>13,187,403.40</u>	<u>72,938,750.65</u>	<u>100.00</u>	<u>12,665,529.51</u>

b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为64,862,315.10元，占其他应收款总额的98.5%。

c、金额较大的其他应收款项目列示如下：

项 目	期 末 数	性质或内容
大鹏证券有限责任公司	28,580,000.00	详见附注九、1
重庆港九波顿发展有限责任公司	21,311,638.00	往来款、暂借款
重庆久久物流有限责任公司	10,480,356.08	往来款、暂借款
德恒证券有限责任公司	2,809,811.38	国债纠纷款
合 计	<u>63,181,805.46</u>	

d、持本公司52.54%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款376,036.20元。

(3) 坏账准备计提特别情况说明如下：

a、其他应收款中未计提坏账准备的明细列示如下：

项 目	账 龄	期 末 数	未计提原因
-----	-----	-------	-------

重庆港九波顿发展有限责任公司	1年以内	21,311,638.00	对纳入合并报表范围的子公司的应收款项未计提坏账准备
重庆久久物流有限责任公司	1年以内	10,480,356.08	
		<u>31,791,994.08</u>	

b、其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款2,809,811.38元账龄为1-2年，全额计提坏账准备。

c、其他应收款中对大鹏证券有限责任公司应收款28,580,000.00元账龄为1年以内，按35%的比例计提坏账准备。（详见附注九、1）

2、长期股权投资

(1) 分项列示如下：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	40,083,721.37		40,818,091.71	
对合营企业投资	25,171,996.99		24,764,086.24	
对联营企业投资	53,578,818.95		53,578,818.95	
其他股权投资	25,000,000.00		25,000,000.00	
合 计	<u>143,834,537.31</u>		<u>144,160,996.90</u>	

(2) 长期股权投资明细列示如下：

被投资单位名称	投资起止期限	被投资单位 注册资本比 例(%)	投资金额	备注
重庆港九波顿发展有限责任公司	2002.7.24-	90	18,633,537.77	
重庆经略实业有限责任公司	2001.11.7-	60	14,203,207.01	
重庆久久物流有限责任公司	2002.6.30-	52	7,246,976.59	
重庆集海航运有限责任公司	2003.5.28-	50	25,171,996.99	
重庆寸滩集装箱有限责任公司	2002.12.25-	41	49,200,000.00	
江津市九禾化肥有限责任公司	2002.1.10-	30	1,378,818.95	
重庆金象货物运输有限公司	2004.12.24	30	3,000,000.00	
华夏创业投资有限公司	2000.10.8-	2.90	5,000,000.00	
南山东启幻境房地产项目	2004.11-	51	20,000,000.00	
合 计			<u>143,834,537.31</u>	

(3) 报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。

(4) 按权益法核算的长期股权投资列示如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的现金红利额	累计增减额
重庆港九波顿发展有限责任公司	18,000,000.00		633,537.77		633,537.77
重庆经略实业有限责任公司	3,800,000.00	8,200,000.00	2,203,207.01		2,203,207.01
重庆久久物流有限责任公司	4,000,000.00	6,400,000.00	-2,953,023.41		-2,953,023.41
重庆集海航运有限责任公司	25,000,000.00		171,996.99		171,996.99
重庆寸滩集装箱有限责任公司	8,800,000.00	40,400,000.00			
江津市九禾化肥有限责任公司	1,200,000.00		178,818.95		178,818.95
重庆金象货物运输有限公司	3,000,000.00				
合 计	<u>63,800,000.00</u>	<u>55,000,000.00</u>	<u>234,537.31</u>		<u>234,537.31</u>

(5) 股权投资差额明细列示如下：

被投资单位名称	初始金额	追加投资金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余价值
重庆久久物流有限责任公司	53,061.99		溢价投资	10年	2,653.10	42,891.86
合 计	<u>53,061.99</u>				<u>2,653.10</u>	<u>42,891.86</u>

3、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
股票、基金投资收益	-232,172.66	259,281.50
债权投资收益		
其中: 债券收益		
期末调整的被投资公司净利润净增减金额	-731,717.23	-1,244,543.17
股权投资差额摊销	-2,563.10	-30,734.02
计提或转回的短期投资跌价准备	-1,767,630.07	-3,901,138.27
计提或转回的长期投资减值准备		
委托国债收益	4,207,500.00	4,454,172.00
国债回购收益		1,085,693.67
合 计	<u>1,473,416.94</u>	<u>622,731.71</u>

(七)、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况

(八)、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方及交易

1、存在控制关系的关联方(金额单位：万元)

单位名称	注册地点	注册资本	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
重庆港务(集团)有限责任公司	重庆市渝中区朝天路3号	23,097	内河货运, 装卸搬运货物, 物资、商品储存等	第一大股东	国有独资	梁从友
重庆经略实业有限责任公司	重庆市渝中区新华路3号	2,000	销售普通机械及其零部件、装卸设备、化工原料及产品、建筑材料、木材及制品、金属材料等, 房屋租赁, 废旧物资收购及销售, 经销棉花	子公司	有限责任公司	李毓坚
重庆港九波顿发展有限责任公司	重庆市渝中区信义街18号	2,000	房地产开发、物业管理、国内货物运输代理、销售建筑材料、装饰材料	子公司	有限责任公司	陈武
重庆久久物流有限责任公司	重庆市渝中区信义街18号朝天门大酒店13楼	2,000	物流服务, 计算机硬件的开发、销售, 物流信息咨询服 务, 销售日用百货、五金、 交电、金属材料、建筑材料	子公司	有限责任公司	喻洁

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位: 万元)

单位名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
重庆港务(集团)有限责任公司	23,097			23,097
重庆经略实业有限责任公司	2,000			2,000
重庆港九波顿发展有限责任公司	2,000			2,000
重庆久久物流有限责任公司	2,000			2,000

3、存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位: 万元)

单位名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数		备注
	金额	比例(%)			金额	比例(%)	
重庆港务(集团)有限责任公司	12,000	52.54			12,000	52.54	
重庆经略实业有限责任公司	1,940	97.00			1,940	97.00	
重庆港九波顿发展有限责任公司	2,000	100.00			2,000	100.00	
重庆久久物流有限责任公司	1,040	52.00			1,040	52.00	

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 出售固定资产

根据公司(甲方)与重庆港务(集团)有限责任公司(乙方)于2005年3月18日签订的协议, 甲方将自有的简易一号驳船出售给乙方, 协议转让价为3万元。截止2005年6月30日乙方已用银行转帐方式支付给甲方。

(2) 托管业务

根据公司（乙方）与重庆港务（集团）有限责任公司（甲方）于2005年4月20日签订的《委托管理协议》，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理，协议托管期限为1年，从2005年1月1日起至2005年12月31日止，2005年1-6月公司应收取托管费60万元。截止2005年6月30日，公司已收到1-6月托管费60万元。

（3）租赁

根据公司（甲方）与重庆港务（集团）有限责任公司（乙方）于2003年12月20日签订的客轮租赁合同，甲方将其拥有的迎宾2、3客轮光船出租给乙方经营客运，租赁期从2004年1月1日起至2008年12月31日止。租金按5.34万元/月计算，乙方以支票方式按月向甲方缴纳租金。2005年1-6月度公司应收取租金32.04万元。截止2005年6月30日，公司已收到银行转帐支票32.04万元。

根据公司（甲方）与重庆港务（集团）有限责任公司（乙方）及其下属重庆港船务公司签订的设备出租合同，甲方将其所有的渝港拖1003拖轮1500马力438吨出租给乙方使用，租赁期从2002年11月1日起至2006年10月31日止。租金按3.56万元/月计算，乙方以支票方式按月向甲方缴纳租金。2005年1-6月度公司应收取租金21.36万元。截止2005年6月30日，公司已收到银行承兑汇票30万元。

（4）接受劳务

根据公司（乙方）与重庆港务（集团）有限责任公司（甲方）于2005年1月4日签订的设备修理合同，乙方将其拥有的45米趸船交由甲方进行船舶大修，修理费用控制在77.8万元以内。乙方以支票方式向甲方支付修理费。截止2005年6月30日，公司已支付银行转帐支票77.8万元。

（5）提供担保

重庆港务(集团)有限责任公司为本公司6,000万元短期借款提供了担保。

4、 存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额		占全部应收（付）款项 余额的比例	
	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年 6月30日	2004年 12月31日
应收票据：				
重庆港务（集团）有限责任公司	900,000.00	1,034,074.13	3.41	3.91
其他应收款：				
重庆港务（集团）有限责任公司	376,036.20	600,292.79	0.76	1.10
预付帐款：				
重庆港务（集团）有限责任公司		1,550,000.00		2.21
应付股利：				
重庆港务（集团）有限责任公司	12,000,000.00		52.54	

（二）不存在控制关系的关联方及其交易

1、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
重庆朝天门大酒店有限责任公司	同受第一大股东控制
重庆港久建设工程有限公司	同受第一大股东控制
7重庆长信工程建设监理有限公司	同受第一大股东控制
重庆港船务公司	同受第一大股东控制
重庆港江北港埠公司	同受第一大股东控制
重庆港猫儿沱港埠公司	同受第一大股东控制
重庆港长寿港埠公司	同受第一大股东控制
重庆集海航运有限责任公司	合营公司

2、不存在控制关系的关联交易

(1) 接受劳务

、根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(原重庆港建筑工程公司)(乙方)于2003年6月13日签订的《工程承包协议》，甲方将重庆港九龙坡港区集装箱码头二号堆场工程的堆场轨道梁、箱角梁带基、部份堆场基层面层修复发包给乙方。2005年1-6月，公司通过银行转账方式支付工程价款2,155,790.00元。

、根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(原重庆港建筑工程公司)(乙方)于2004年11月23日签订的《工程承包协议》，甲方将重庆港九龙坡港区大件码头后方堆场工程发包给乙方。2005年1-6月，公司通过银行转账方式支付工程价款1,694,800.00元。

、根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(原重庆港建筑工程公司)(乙方)签订的工程协议,甲方将重庆港江津港区改扩建煤码头堆场一期、二期工程发包给乙方,2005年1-6月公司已通过银行转账方式支付工程价款8,400,054.71元。

根据公司(甲方)与重庆长信工程建设监理有限公司(乙方)签订的《建设工程委托监理合同》，甲方将重庆港九龙坡港区集装箱码头3号堆场工程委托给乙方进行监理，合同约定监理费为21.312万元。2005年1-6月，公司已通过银行转账方式支付99,400.00元。

(2) 销售商品

公司名称	本期数	上年同期数	定价方式
重庆港船务公司	257,046.82	2,040,000.00	市场价
其他公司	329,154.79	1,908,599.34	市场价
合 计	<u>586,201.61</u>	<u>3,948,599.34</u>	

(3) 租赁

公司名称	交易内容	本期数	上年同期数	定价方式	备注
重庆朝天门大酒店有限责任公司	租赁办公场地	100,000.00	100,000.00	协商定价	注
合 计		<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>		

注：根据公司（乙方）与重庆朝天门大酒店有限责任公司（甲方）签订的场地设施有偿使用协议，乙方愿意有偿使用甲方（15楼1—6号）场地，使用面积390平方米，乙方作为办公经营场地，使用期从2002年7月1日起至2005年6月30日止。使用费按每年20万元计算，采用半年预缴方式支付。截止2005年6月30日，公司已通过银行转账方式支付使用费10万元。

（4）提供担保

公司为重庆集海航运有限责任公司在中国建设银行重庆渝中支行提供3,000万元短期借款的最高额保证，担保期限3年，从2003年11月起至2006年11月止。截止2005年6月30日，重庆集海航运有限责任公司实际借款为1500万元。

（九）、或有事项

1、未决诉讼：

根据本公司下属分公司重庆港九股份有限公司客运总站（以下简称“客运总站”）和控股子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流公司”）分别于2003年12月25日和2003年10月13日与大鹏证券有限责任公司（以下简称“大鹏证券公司”）签订的《委托资产管理协议》，客运总站和久久物流公司分别于2003年12月26日和2003年10月13日将购买国债资金3,000万元和700万元划入大鹏证券陕西路证券营业部，委托其代为购买国债且在指定的证券账户上进行管理。由于大鹏证券公司未按时购买国债并履行管理义务，致使客运总站和久久物流公司无法按期收回国债资金余额3,543万元及其收益。客运总站和久久物流公司已向重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆第一中院”）提起诉讼并于诉前以重庆第一中院出具的（2005）渝一中民立保字3号《民事裁定书》、（2005）渝一中民立保字2号《民事裁定书》裁定冻结大鹏证券公司持有的10308国债80万手。上述纠纷已经重庆第一中院受理并分别于2005年2月21日和2005年2月18日作出了判决。在（2005）渝一中民初字第60号和（2005）渝一中民初字第59号《民事判决书》中重庆第一中院认为在客运总站和久久物流公司分别按约将3000万元和700万元划入大鹏证券公司的保证金账户后，大鹏证券公司既未按约为客运总站和久久物流公司购买国债又未将款全部退还给客运总站和久久物流公司，理应承担分别给付客运总站和久久物流公司3,000万元和685万元保证金及相应利息的民事责任。因此在上述判决书中重庆第一中院按照相关法律法规规定判决大鹏证券公司在判决生效后10日内给付客运总站和久久物流公司上述被挪用的保证金及相应利息。2005年3月28日，客运总站和久久物流公司已向重庆第一中院提交了对大鹏证券公司持有的上述已冻结国债进行强制执行的申请。中国证券监督管理委员会委托中审会计师事务所有限公司成立的大鹏证券公司清算组已于2005年1月25日开始进行债权登记工作。2005年3月30日，客运总站和久久物流公司已就上述大鹏证券公司挪用保证金形成的债权共计3,543万元向大鹏证券公司清算组办理了债权申报登记手续。基于上述事实并考虑到大鹏证券公司的资产已纳入清算范围，上述已冻结的国债执行力度不能确定，公司在2004年报中对上述应收大鹏证券公司债权3,543万元按25%的比例计提了坏账准备；根据谨慎性原则在2005年半年度报告对上述应收大鹏证券公司债权3,543万元按10%的比例增加计提了坏账准备。

2、质押

公司可以在上海浦东发展银行渝中支行的1,200万元定期存款为控股子公司重庆经略实业有限责任公司开具的1200万元银行承兑汇票提供了质押。

除上述事项外，截止2005年6月30日，公司没有其他需要披露的其他重大或有事项。

(十)、承诺事项

截止2005年6月30日，公司没有需要披露的重大承诺事项。

(十一)、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止2005年6月30日，公司没有需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二)、其他重要事项

截止2005年6月30日，本公司没有需要披露的其他重要事项。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的2005年半年度报告正本。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (三) 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。
- (四) 公司章程。

董事长：

重庆港九股份有限公司

2005年8月3日

资产负债表

2005年6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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	105,956,479.28	119,542,432.90	101,089,853.12	110,850,455.23
短期投资	26,394,092.41	103,751,161.07	5,623,199.15	83,037,321.21
应收票据	26,410,108.53	26,453,180.54	23,710,108.53	26,453,180.54
应收股利				
应收利息				
应收账款	20,699,164.25	18,956,626.36	8,802,037.85	11,741,064.47
其他应收款	33,074,949.95	39,708,464.73	52,494,634.57	60,273,221.14
预付账款	69,804,456.64	70,112,750.59	52,712,684.44	54,818,695.11
应收补贴款				
存货	7,257,541.33	10,864,007.68	578,252.28	580,898.72
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	289,596,792.39	389,388,623.87	245,010,769.94	347,754,836.42
长期投资：				
长期股权投资	113,873,830.26	113,505,578.98	143,834,537.31	144,160,996.90
长期债权投资				
长期投资合计	113,873,830.26	113,505,578.98	143,834,537.31	144,160,996.90
其中：合并价差	42,891.86	87,789.79		
其中：股权投资差额			42,891.86	45,544.87
固定资产：				
固定资产原价	720,097,930.28	720,042,307.04	711,176,298.74	711,185,252.86
减：累计折旧	266,961,180.92	256,215,374.02	265,288,503.44	255,343,478.26
固定资产净值	453,136,749.36	463,826,933.02	445,887,795.30	455,841,774.60
减：固定资产减值准备	17,096,523.53	17,096,523.53	17,096,523.53	17,096,523.53
固定资产净额	436,040,225.83	446,730,409.49	428,791,271.77	438,745,251.07
工程物资				
在建工程	43,682,775.48	24,692,142.46	43,682,775.48	24,692,142.46
固定资产清理				
固定资产合计	479,723,001.31	471,422,551.95	472,474,047.25	463,437,393.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	205,959.99	232,579.99	205,959.99	232,579.99
长期待摊费用	1,295,700.00	1,480,800.00	1,295,700.00	1,480,800.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,501,659.99	1,713,379.99	1,501,659.99	1,713,379.99

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	884,695,283.95	976,030,134.79	862,821,014.49	957,066,606.84
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	150,000,000.00	70,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	12,000,000.00	5,590,000.00		590,000.00
应付账款	4,117,422.48	6,362,291.57	2,744,007.53	1,902,855.30
预收账款	1,407,650.03	8,947,193.11	819,995.33	8,776,768.71
应付工资	2,453,998.70	3,345,805.75	2,453,998.70	3,345,805.75
应付福利费	4,188,311.86	3,564,826.38	3,979,818.90	3,417,170.64
应付股利	22,839,096.00		22,839,096.00	
应交税金	2,057,407.06	817,049.12	1,901,116.34	557,028.52
其他应交款	113,053.30	90,485.04	110,721.16	81,036.08
其他应付款	4,354,549.62	5,714,219.35	4,455,266.27	5,018,945.68
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	123,531,489.05	184,431,870.32	109,304,020.23	173,689,610.68
长期负债：				
长期借款		25,000,000.00		25,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	123,531,489.05	209,431,870.32	109,304,020.23	198,689,610.68
少数股东权益	7,666,169.71	8,110,963.40		
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	228,390,960.00	228,390,960.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	228,390,960.00	228,390,960.00	228,390,960.00	228,390,960.00
资本公积	449,024,494.50	448,994,494.50	449,365,133.84	449,335,133.84
盈余公积	41,953,714.92	41,953,714.92	41,953,714.92	41,953,714.92
其中：法定公益金	8,773,897.60	8,773,897.60	8,773,897.60	8,773,897.60
未分配利润	34,128,455.77	39,148,131.65	33,807,185.50	38,697,187.40
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	753,497,625.19	758,487,301.07	753,516,994.26	758,376,996.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	884,695,283.95	976,030,134.79	862,821,014.49	957,066,606.84

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2005 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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	133,763,194.55	92,173,294.50	78,383,821.80	70,837,214.88
减：主营业务成本	91,363,928.96	53,893,735.10	38,411,041.85	32,682,244.07
主营业务税金及附加	3,328,072.94	2,357,030.32	2,618,358.08	2,333,219.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,071,192.65	35,922,529.08	37,354,421.87	35,821,751.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,537,783.12	3,914,588.11	2,537,783.12	3,914,588.11
减：营业费用				
管理费用	20,906,651.56	13,299,633.33	17,501,812.48	12,248,584.36
财务费用	1,948,373.64	2,393,932.68	2,249,807.93	2,451,273.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,753,950.57	24,143,551.18	20,140,584.58	25,036,481.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,345,305.41	1,405,219.55	1,473,416.94	622,731.71
补贴收入				
营业外收入	17,242.28	113,519.20	16,942.28	113,519.20
减：营业外支出	93,538.81	32,311.15	52,379.81	32,311.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,022,959.45	25,629,978.78	21,578,563.99	25,740,421.12
减：所得税	3,648,333.02	4,360,629.51	3,629,469.89	4,360,629.51
减：少数股东损益	-444,793.69	-399.10		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,819,420.12	21,269,748.37	17,949,094.10	21,379,791.61
加：年初未分配利润	39,148,131.65	29,948,042.05	38,697,187.40	29,680,093.68
其他转入				
六、可供分配的利润	56,967,551.77	51,217,790.42	56,646,281.50	51,059,885.29
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	56,967,551.77	51,217,790.42	56,646,281.50	51,059,885.29
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	22,839,096.00	15,987,367.20	22,839,096.00	15,987,367.20
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	34,128,455.77	35,230,423.22	33,807,185.50	35,072,518.09
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2005 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	合并数	母公司数
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	123,330,146.88	84,288,629.69
收到的税费返还	6,248.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	10,324,064.81	9,117,498.32
现金流入小计	133,660,459.69	93,406,128.01
购买商品、接受劳务支付的现金	62,397,152.86	21,530,286.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24,799,240.54	23,138,438.94
支付的各项税费	3,835,942.45	2,986,592.77
支付的其他与经营活动有关的现金	8,963,367.64	8,350,851.22
现金流出小计	99,995,703.49	56,006,169.34
经营活动产生的现金流量净额	33,664,756.20	37,399,958.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	73,665,000.00	73,665,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,262,500.00	4,207,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	77,927,500.00	77,872,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,229,836.18	18,146,328.18
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	18,229,836.18	18,146,328.18
投资活动产生的现金流量净额	59,697,663.82	59,726,171.82
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权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,246,522.40	1,202,708.33
现金流入小计	1,246,522.40	1,202,708.33
偿还债务所支付的现金	105,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,172,675.42	3,085,714.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,220.62	3,726.93
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	108,194,896.04	108,089,440.93
筹资活动产生的现金流量净额	-106,948,373.64	-106,886,732.60

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,585,953.62	-9,760,602.11
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,819,420.12	17,949,094.10
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-444,793.69	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	3,552,343.11	1,911,644.19
固定资产折旧	11,429,002.38	10,660,879.98
无形资产摊销	26,620.00	26,620.00
长期待摊费用摊销	185,100.00	185,100.00
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	1,948,373.64	2,249,807.93
投资损失（减：收益）	-2,345,305.41	-1,473,416.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	3,606,466.35	2,646.44
经营性应收项目的减少(减：增加)	2,544,461.20	7,001,477.01
经营性应付项目的增加(减：减少)	-4,656,931.50	-1,113,894.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,664,756.20	37,399,958.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	105,956,479.28	101,089,853.12
减：现金的期初余额	119,542,432.90	110,850,455.23
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	-13,585,953.62	-9,760,602.11

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产减值表

2005 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	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	17,890,494.73	1,784,713.04		19,675,207.77
其中：应收账款	3,092,962.10	24,170.21		3,117,132.31
其他应收款	14,797,532.63	1,760,542.83		16,558,075.46
短期投资跌价准备合计	3,590,201.86	1,767,630.07		5,357,831.93
其中：股票投资	2,280,734.61	1,718,674.07		3,999,408.68
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	17,096,523.53			17,096,523.53
其中：房屋、建筑物	174,103.25			174,103.25
机器设备	2,821,088.78			2,821,088.78
无形资产减值准备	5,059,984.13			5,059,984.13
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	43,637,204.25	3,552,343.11		47,189,547.36

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产减值表

2005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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转 出数	合计	
坏账准备合计	15,510,836.33	521,873.89	377,859.77	377,859.77	15,654,850.45
其中: 应收账款	2,845,306.82		377,859.77	377,859.77	2,467,447.05
其他应收款	12,665,529.51	521,873.89			13,187,403.40
短期投资跌价准备合计	2,292,597.85	1,767,630.07			4,060,227.92
其中: 股票投资	2,280,734.61	1,718,674.07			3,999,408.68
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	17,096,523.53				17,096,523.53
其中: 房屋、建筑物	174,103.25				174,103.25
机器设备	2,821,088.78				2,821,088.78
无形资产减值准备	5,059,984.13				5,059,984.13
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	39,959,941.84	2,289,503.96	377,859.77	377,859.77	41,871,586.03

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: