

重庆港九股份有限公司 2008 年度报告摘要

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:重庆港九股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七.1	353,767,385.82	363,246,197.79
应收账款			
预付款项			
其他应收款			
存货			
流动资产合计		353,767,385.82	363,246,197.79
非流动资产:			
可供出售金融资产			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		722,879,338.38	539,767,672.48
资产总计		1,076,646,724.20	903,013,870.27

合并利润表

2008年1—12月

编制单位:重庆港九股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七.23	867,191,257.07	415,966,832.12
减:营业成本		867,191,257.07	415,966,832.12
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
投资收益			
营业利润			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额			
减:所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
其他综合收益			
综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位:重庆港九股份有限公司

项目	本年金额					所有者权益合计
	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	228,390,960.00	441,912,259.50		53,583,184.38	72,112,071.11	1,015,926,475.00
加:同一控制下企业合并取得子公司净资产						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	228,390,960.00	441,912,259.50		53,583,184.38	72,112,071.11	1,015,926,475.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-791,348.81	2,316,096.05	1,113,046.41	76,013,044.12	40,524,299.87
(一)净利润					26,654,079.99	27,428,289.53
(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						
(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						
上述(三)小计						
四、本年年末余额	228,390,960.00	441,120,910.69		54,696,230.79	108,635,320.98	1,056,451,776.87

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
 □适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案  
 经重庆天健会计师事务所审计,公司以母公司本期实现的净利润 27,010,960.45 元为基数,按 10% 提取法定盈余公积金 2,701,096.05 元,加年初未分配利润 92,845,124.53 元,减去 2007 年度已分配的现金股利 2,839,096.00 元,本年度实际可供股东分配利润为 94,315,824.93 元。

为回报“大投资者”,公司以 2008 年末总股本 228,390,960 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计派发现金股利 9,136,638.40 元,剩余 85,180,254.53 元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本利润分配预案须经提交公司股东大会批准。  
 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案  
 □适用 √不适用

7 重要事项  
 7.1 收购资产  
 √适用 □不适用

7.2 出售资产  
 √适用 □不适用

7.3 重大担保  
 √适用 □不适用

关联方关系及其交易的披露

关联方名称	关联关系	关联类型	期初余额	期末余额
重庆港九股份有限公司	控股股东	2008年3月1日-2009年3月1日	1,500	1,500
重庆港九股份有限公司	控股股东	2008年3月1日-2009年3月1日	1,500	1,500

7.4 重大关联交易  
 7.4.1 与日常经营相关的关联交易  
 □适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来  
 □适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况  
 □适用 √不适用

7.5 委托理财  
 √适用 □不适用

7.6 承诺事项履行情况  
 7.6.1 公司承诺或履行 1% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 √适用 □不适用

公司财务报表附注(包括对子公司财务报表)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	353,767,385.82	363,246,197.79
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	353,767,385.82	363,246,197.79
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
无形资产		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,879,338.38	539,767,672.48
资产总计	1,076,646,724.20	903,013,870.27

7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
 □适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
 □适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
 □适用 √不适用

7.9 公司是否被监管部门处罚的情况:否

9.1 审计报告

项目	审计意见
财务报表	无保留意见
内部控制	无保留意见

9.2 重要事项  
 9.2.1 收购资产  
 √适用 □不适用

9.2.2 出售资产  
 √适用 □不适用

9.2.3 重大担保  
 √适用 □不适用

9.2.4 委托理财  
 √适用 □不适用

9.2.5 承诺事项履行情况  
 9.2.5.1 公司承诺或履行 1% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 √适用 □不适用

9.3 重要事项  
 9.3.1 收购资产  
 √适用 □不适用

9.3.2 出售资产  
 √适用 □不适用

9.3.3 重大担保  
 √适用 □不适用

9.3.4 委托理财  
 √适用 □不适用

9.3.5 承诺事项履行情况  
 9.3.5.1 公司承诺或履行 1% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 √适用 □不适用

合并资产负债表

2008年1—12月

编制单位:重庆港九股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七.23	867,191,257.07	415,966,832.12
减:营业成本		867,191,257.07	415,966,832.12
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
投资收益			
营业利润			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额			
减:所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
其他综合收益			
综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位:重庆港九股份有限公司

项目	本年金额					所有者权益合计
	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	228,390,960.00	441,912,259.50		53,583,184.38	72,112,071.11	1,015,926,475.00
加:同一控制下企业合并取得子公司净资产						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	228,390,960.00	441,912,259.50		53,583,184.38	72,112,071.11	1,015,926,475.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-791,348.81	2,316,096.05	1,113,046.41	76,013,044.12	40,524,299.87
(一)净利润					26,654,079.99	27,428,289.53
(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						
(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						
上述(三)小计						
四、本年年末余额	228,390,960.00	441,120,910.69		54,696,230.79	108,635,320.98	1,056,451,776.87

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
 □适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案  
 经重庆天健会计师事务所审计,公司以母公司本期实现的净利润 27,010,960.45 元为基数,按 10% 提取法定盈余公积金 2,701,096.05 元,加年初未分配利润 92,845,124.53 元,减去 2007 年度已分配的现金股利 2,839,096.00 元,本年度实际可供股东分配利润为 94,315,824.93 元。

为回报“大投资者”,公司以 2008 年末总股本 228,390,960 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计派发现金股利 9,136,638.40 元,剩余 85,180,254.53 元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本利润分配预案须经提交公司股东大会批准。  
 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案  
 □适用 √不适用

7 重要事项  
 7.1 收购资产  
 √适用 □不适用

7.2 出售资产  
 √适用 □不适用

7.3 重大担保  
 √适用 □不适用

关联方关系及其交易的披露

关联方名称	关联关系	关联类型	期初余额	期末余额
重庆港九股份有限公司	控股股东	2008年3月1日-2009年3月1日	1,500	1,500
重庆港九股份有限公司	控股股东	2008年3月1日-2009年3月1日	1,500	1,500

7.4 重大关联交易  
 7.4.1 与日常经营相关的关联交易  
 □适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来  
 □适用 √不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况  
 □适用 √不适用

7.5 委托理财  
 √适用 □不适用

7.6 承诺事项履行情况  
 7.6.1 公司承诺或履行 1% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 √适用 □不适用

公司财务报表附注(包括对子公司财务报表)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	353,767,385.82	363,246,197.79
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产合计	353,767,385.82	363,246,197.79
非流动资产:		
可供出售金融资产		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
无形资产		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,879,338.38	539,767,672.48
资产总计	1,076,646,724.20	903,013,870.27

7.8.2 持有其他上市公司股权情况  
 □适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况  
 □适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况  
 □适用 √不适用

7.9 公司是否被监管部门处罚的情况:否

9.1 审计报告

项目	审计意见
财务报表	无保留意见
内部控制	无保留意见

9.2 重要事项  
 9.2.1 收购资产  
 √适用 □不适用

9.2.2 出售资产  
 √适用 □不适用

9.2.3 重大担保  
 √适用 □不适用

9.2.4 委托理财  
 √适用 □不适用

9.2.5 承诺事项履行情况  
 9.2.5.1 公司承诺或履行 1% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 √适用 □不适用

9.3 重要事项  
 9.3.1 收购资产  
 √适用 □不适用

9.3.2 出售资产  
 √适用 □不适用

9.3.3 重大担保  
 √适用 □不适用

9.3.4 委托理财  
 √适用 □不适用

9.3.5 承诺事项履行情况  
 9.3.5.1 公司承诺或履行 1% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 √适用 □不适用

合并资产负债表

2008年1—12月

编制单位:重庆港九股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七.23	867,191,257.07	415,966,832.12
减:营业成本		867,191,257.07	415,966,832.12
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
投资收益			
营业利润			
加:营业外收入			
减:营业外支出			
利润总额			
减:所得税费用			
净利润			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
其他综合收益			
综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

编制单位:重庆港九股份有限公司

项目	本年金额					所有者权益合计
	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	228,390,960.00	441,912,259.50		53,583,184.38	72,112,071.11	1,015,926,475.00
加:同一控制下企业合并取得子公司净资产						
会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	228,390,960.00	441,912,259.50		53,583,184.38	72,112,071.11	1,015,926,475.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-791,348.81	2,316,096.05	1,113,046.41	76,013,044.12	40,524,299.87
(一)净利润					26,654,079.99	27,428,289.53
(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						
(三)所有者投入						