光明乳业股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼总经理王佳芬女士，主管财务工作副总经理吕公良先生、财务总监章国政先生及财务经理姚第兴先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	光明乳业
股票代码	600597
	董事会秘书
姓名	朱建毅
联系地址	上海市吴中路 578 号
电话	54584520
传真	64013337
电子信箱	600597@brightdairy.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	3,728,050,317	3,667,275,112	1.66
股东权益（不含少数股东权益）(元)	2,148,275,666	2,112,177,219	1.71
每股净资产(元)	2.06	2.03	1.48
调整后的每股净资产(元)	2.01	1.98	1.52
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,954,171	-40,954,171	-258.02
每股收益(元)	0.035	0.035	-46.97
净资产收益率(%)	1.68	1.68	减少 1.55 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.65	1.65	减少 1.49 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-757,582
各种形式的政府补贴	1,208,599
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-649,275
以前年度已经计提各项减值准备的转回	765,012
合计	566,754

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,625,512,708	1,625,510,685	879,383,137	878,337,259
减：主营业务成本	1,106,872,432	1,106,343,330	641,059,082	659,408,603
主营业务税金及附加	3,802,343	3,493,208		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	514,837,933	515,674,147	238,324,055	218,928,656
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	28,586,266	22,380,832	-3,829,329	821,261
减：营业费用	406,417,373	372,566,899	173,006,772	148,672,217
管理费用	81,226,242	79,698,342	33,503,360	33,637,105
财务费用	81,682	423,612	-1,568,901	-2,228,021
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,698,902	85,366,126	29,553,495	39,668,616
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,800,280	-1,729,570	14,892,544	36,295,913
补贴收入	1,866,173	687,451		
营业外收入	1,226,203	1,442,358	364,975	139,732
减：营业外支出	3,293,894	2,576,097	1,011,421	-225,050
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,697,104	83,190,268	43,799,593	76,329,311
减：所得税	16,905,586	12,692,752	7,390,530	5,142,008
减：少数股东损益	693,071	2,083,759		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	36,098,447	68,413,757	36,409,063	71,187,303

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,157
前十名流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
交通银行－科汇证券投资基金	13,452,415	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	9,987,283	人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	4,732,100	人民币普通股
中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	3,652,559	人民币普通股
上海大辰科技投资有限公司	3,002,623	人民币普通股
中国工商银行－隆元证券投资基金	2,790,500	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	1,910,935	人民币普通股
通乾证券投资基金	1,600,578	人民币普通股
南京证券有限责任公司	1,449,500	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。乳业竞争环境进一步激烈，各企业为寻求高获利的产品，纷纷加大对酸奶的投入，酸奶产品的多元化和创新促进了酸奶的整体快速发展。

报告期内，公司以“在突破中发展，提升整体形象；以新鲜酸奶为突破口，提升整体业绩”为指导思想，坚持变革创新精神，带动思想和文化的创新；坚持新鲜战略，聚焦资源，大力促进新鲜酸奶发展，力求产业和地区经营的突破。

报告期内，公司实现主营业务收入 16.26 亿元，比上年同期略有增长；净利润 3609.8 万元，比去年同期下降 47%。公司在本报告期内净利润大幅下降主要原因是：公司加大市场投入，营业费用的上升幅度较大。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
乳制品等	1,260,884,490	816,954,584	35.21
商业零售	364,628,218	289,917,848	20.49
其中:关联交易	20,275,040	19,289,599	4.86
关联交易的定价原则	政府指导价或市场价		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

根据乳制品行业的特征，在夏秋季节，酸奶等产品的销量相对高于其他季节。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

项目	本报告期		前一报告期		增减比例
	金额（元）	占利润总额%	金额（元）	占利润总额%	
主营业务利润	514,837,933	958.78	2,133,957,464	901.66	增加 57.12 个百分点
其他业务利润	28,586,266	53.24	100,416,560	42.43	增加 10.81 个百分点
期间费用	487,725,297	908.29	1,979,661,588	836.46	增加 71.83 个百分点
投资收益	-1,800,280	-3.35	-9,558,726	-4.04	增加 0.69 个百分点
补贴收入	1,866,173	3.48	6,183,202	2.61	增加 0.87 个百分点
营业外收支净额	-2,067,691	-3.85	-14,666,716	-6.20	增加 2.35 个百分点
利润总额	53,697,104		236,670,196		

因公司加大市场投入，使得市场费用、广告制作、媒体投放等费用的上升幅度较大，故期间费用占利润总额的比例较上一年度增加 71.83 个百分点；由于市场、广告等费用增加使得利润总额减少，主营业务利润占利润总额的比例较上一年度增加 57.12 个百分点。

因市场、广告等费用的投入增加，以及税金（主要是增值税）的增缴，使得本报告期内经营活动现金净额较上年同期大幅减少。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

光明乳业股份有限公司
法定代表人：王佳芬
二零零六年四月二十七日

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　编号：临 2006-011 号

光明乳业股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）2005 年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2006 年 4 月 28 日在上海市虹桥路 1446 号古北湾大酒店多功能会议厅召开，出席本次会议的公司股东或股东代表 68 人，代表公司股份总数 812,002,028 股，占公司已发行股份数额的 77.9353%，其中流通股股东或股东代表共 63 人，共持有公司 10,109,468 股有表决权股份，占所有流通股股份总数的 4.2123%，占公司有表决权股份总数的 0.9703%；非流通股股东或股东代表共 5 人，共持有公司 801,892,560 股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的 100%，占公司有表决权股份总数的 76.9650%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王佳芬女士主持，国浩律师集团（上海）事务所管建军律师出席大会见证并出具法律意见书。经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,981,388 股，占 99.9975%；反对 3,910 股，占 0.0005%；弃权 16,730 股，占 0.0020%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,088,828 股，占 99.7958%；反对 3,910 股，占 0.0387%；弃权 16,730 股，占 0.1655%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100 %；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

二、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,977,388 股，占 99.9970%；反对 7910 股，占 0.0010%；弃权 16730 股，占 0.0020%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,084,828 股，占 99.7653%；反对 7,910 股，占 0.0782%；弃权 16,730 股，占 0.1655%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

三、审议通过了《2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,981,388 股，占 99.9975%；反对 19,710 股，占 0.0024%；弃权 930 股，占 0.0001%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,088,828 股，占 99.7958%；反对 19,710 股，占 0.1950%；弃权 930 股，占 0.0092%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

四、审议通过了《2005 年度利润分配方案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,949,588 股，占 99.9935%；反对 51,110 股，占 0.0063%；弃权 1,330 股，占 0.0002%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,057,028 股，占 99.4813%；反对 51,110 股，占 0.5056%；弃权 1,330 股，占 0.0131%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

本公司 2005 年度实现合并税后利润为 211,123,997 元，母公司税后利润为 209,123,997 元（已经审计），同意分配如下：

1、母公司提取法定公积金(10%)计 20,912,400 元，提取公益金(10%)计 20,912,400 元；

2、扣除当年各股利子公司留存的法定公积金(10%)计 26,554,669 元和公益金（5%）计 13,277,334 元；

3、加上年度未分配利润 169,930,342 元；

4、2005 年度可供股东分配的利润为 299,397,536 元；

5、建议每股派现金红利 0.10 元（含税），共计 104,189,256 元，其余 195,208,280 元结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

五、审议通过了《关于修改公司章程的提案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,971,298 股，占 99.9962%；反对 3,400 股，占 0.0004%；弃权 27,330 股，占 0.0034%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,078,738 股，占 99.6960%；反对 3,400 股，占 0.0336%；弃权 27,330 股，占 0.2704%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

六、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的提案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,997,098 股，占 99.9994%；反对 3,400 股，占 0.0004%；弃权 1,530 股，占 0.0002%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,104,538 股，占 99.9512%；反对 3,400 股，占 0.0336%；弃权 1,530 股，占 0.0152%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

七、审议通过了《关于修改董事会议事规则的提案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,967,298 股，占 99.9957%；反对 3,400 股，占 0.0004%；弃权 31,330 股，占 0.0039%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,074,738 股，占 99.6565%；反对 3,400 股，占 0.0336%；弃权 31,330 股，占 0.3099%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

八、审议通过了《关于修改独立董事工作制度的提案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,963,798 股，占 99.9953%；反对 6,900 股，占 0.0008%；弃权 31,330 股，占 0.0039%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,071,238 股，占 99.6218%；反对 6,900 股，占 0.0683%；弃权 31,330 股，占 0.3099%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

九、审议通过了《关于修改监事会议事规则的提案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,967,098 股，占 99.9957%；反对 3,200 股，占 0.0004%；弃权 31,730 股，占 0.0039%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,074,538 股，占 99.6545%；反对 3,200 股，占 0.0317%；弃权 31,730 股，占 0.3138%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

十、审议通过了《关于王新奎先生请辞公司独立董事职务并增补刘向东先生为公司独立董事候选人的提案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,949,628 股，占 99.9935%；反对 44,610 股，占 0.0055%；弃权 7,790 股，占 0.0010%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,057,068 股，占 99.4817%；反对 44,610 股，占 0.4413%；弃权 7,790 股，占 0.0770%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

刘向东先生独立董事任期自 2006 年 4 月 28 日起至本届董事会任期届满止。

十一、审议通过了《关于修改不竞争协议的提案》。

参加表决的总股数为：491,245,002 股，其中：同意 491,239,962 股，占 99.990%；反对 1,710 股，占 0.0003%；弃权 3,330 股，占 0.0007%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,104,428 股，占 99.9501%；反对 1,710 股，占 0.0169%；弃权 3,330 股，占 0.0330%。

参加表决的非流通股股数为：481,135,534 股，其中：同意 481,135,534 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

由于本提案涉及的协议对方为公司股东上海牛奶（集团）有限公司，故本提案关联方上海牛奶（集团）有限公司对本提案回避表决。

十二、审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易预计的提案》。

参加表决的总股数为：491,245,002 股，其中：同意 491,225,262 股，占 99.9960%；反对 12,810 股，占 0.0026%；弃权 6,930 股，占 0.0014%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,089,728 股，占 99.8047%；反对 12,810 股，占 0.1267%；弃权 6,930 股，占 0.0686%。

参加表决的非流通股股数为：481,135,534 股，其中：同意 481,135,534 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

由于本提案交易对方为公司股东上海牛奶（集团）有限公司控制的企业，故本提案关联方上海牛奶（集团）有限公司对本提案回避表决。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》。

参加表决的总股数为：812,002,028 股，其中：同意 811,997,388 股，占 99.9994%；反对 1,710 股，占 0.0002%；弃权 2,930 股，占 0.0004%。

其中：

参加表决的流通股股数为：10,109,468 股，其中：同意 10,104,828 股，占 99.9541%；反对 1,710 股，占 0.0169%；弃权 2,930 股，占 0.0290%。

参加表决的非流通股股数为：801,892,560 股，其中：同意 801,892,560 股，占 100%；反对 0 股，占 0%；弃权 0 股，占 0%。

续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司 2006 会计年度的财务审计工作，年度报酬为不超过 200 万元人民币。授权本公司董事长在上述报酬范围内与其签订工作合同。

上述十三个提案的相关内容已于 2006 年 3 月 25 日、4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，并于 2006 年 3 月 25 日、4 月 21 日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

3、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司
二零零六年四月二十八日

重庆港九股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 因工作原因，公司董事彭维德先生委托董事孙万发先生代为出席会议并行使表决权，公司董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权，公司独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季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堃，会计机构负责人谢助华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	重庆港九	变更前简称(如有)	
股票代码	600279		
	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@cqgjj.com.cn		139833011@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	863,843,907.25	862,410,903.76	0.17
股东权益（不含少数股东权益）(元)	769,006,543.21	756,796,702.32	1.61
每股净资产(元)	3.367	3.313	1.63
调整后的每股净资产(元)	3.352	3.305	1.42
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,682,343.47	20,682,343.47	145.87
每股收益(元)	0.053	0.053	107.65
净资产收益率(%)	1.59	1.59	增加个 0.82 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.64	1.64	增加个 0.89 百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-28,626.08
所得税影响数	396,559.86
合计	367,933.78

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	64,585,842.03	62,174,950.96	43,947,436.55	34,811,595.87
减：主营业务成本	37,897,809.85	44,275,333.85	18,417,348.27	17,987,642.13
主营业务税金及附加	1,590,263.84	1,599,022.85	1,462,363.86	1,145,206.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	25,097,768.34	16,300,594.26	24,067,724.42	15,678,746.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	579,558.39	521,979.76	579,558.39	521,979.76
减：营业费用				
管理费用	9,606,451.29	9,544,685.99	8,498,980.94	8,517,536.01
财务费用	503,038.73	509,077.93	503,758.47	504,894.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,567,836.71	6,768,810.10	15,644,543.40	7,178,296.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-770,454.75	125,500.00	-820,014.48	-229,077.58
补贴收入				
营业外收入	4,055.00	15,563.13		15,563.13
减：营业外支出	32,681.08	17,723.45	18,031.08	9,788.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,768,755.88	6,892,149.78	14,806,497.84	6,954,993.16
减：所得税	2,523,957.88	1,077,610.61	2,523,957.88	1,077,610.61
减：少数股东损益	34,957.11	-65,463.14		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	12,209,840.89	5,880,002.31	12,282,539.96	5,877,382.55

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	42,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李城	966,768	人民币普通股
北京雅宝大厦	939,199	人民币普通股
邓洪玲	546,348	人民币普通股
王飞	515,328	人民币普通股
秦兰英	504,029	人民币普通股
刘寿平	429,240	人民币普通股
唐苏平	428,472	人民币普通股
钟悦	379,771	人民币普通股
屈定芳	358,908	人民币普通股
方树辉	349,543	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

一季度生产形势总体良好，1-3 月份累计完成装卸自然吨 113.4 万吨，比上年同期增长 23.3%；作为公司主要利润支撑的集装箱运输在重庆市外贸进出口增长的带动下，保持强劲的增长态势，集装箱吞吐量 1-3 月份累计完成 55579 标箱，比上年同期增长 47.6%；随着西部地区汽车消费能力的增强，经我港进入西部市场的汽车量迅速增长，使得公司的汽车滚装业务强劲增长，1-3 月份滚装汽车完成 4666 辆，比上年同期增长 83.3%。另外，仓储业务、大件运输也增长较快。客运业务继续呈下降趋势，但下降幅度已基本得到控制。由于集装箱装卸收入等高利润率项目在主营收入中的比重增加，公司报告期净利润比上年同期增长 107.65%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
装卸业务	40,370,410.70	15,101,194.02	62.59
商品销售	15,714,732.36	15,134,340.43	3.69
其中:关联交易	194,294.18	187,493.88	3.50
关联交易的定价原则	关联交易系公司控股子公司重庆经略实业有限责任公司向控股股东下属的重庆港船务公司等单位销售油料、配件等商品，此项交易按市场价格结算。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

项目	本报告期（2006 年第 1 季度）		前一报告期（2005 年）		增减百分点
	金额(元)	占利润总额%	金额（元）	占利润总额%	
主营业务利润	25,097,768.34	169.94	93,912,610.83	320.81	-150.87
其它业务利润	579,558.39	3.92	4,991,181.29	17.05	-13.13
期间费用（以“-”表示）	-10,109,490.02	-68.45	-76,235,170.16	-260.42	191.97
投资收益（损失以“-”表示）	-770,454.75	-5.22	7,385,339.94	25.23	-30.45
补贴收入					
营业外收支净额	-28,626.08	-0.19	-780,111.87	-2.66	2.47
利润总额	14,768,755.88	100.00	29,273,850.03	100	0.00

如上表所示，报告期利润构成情况与前一报告期相比均有较大变动，原因是在前一报告期公司大额计提了大鹏、广东证券逾期委托理财的坏帐准备金 3002 万元，若剔除此项因素的影响，公司报告期除投资收益外，主营业务利润、其他业务利润、期间费用与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动不大。

投资收益在利润总额中所占比例降低的主要原因是位于才滩港区的重庆国际集装箱码头有限责任公司于年初投入试营运，在报告期内尚未形成集装箱装卸规模，产生暂时的经营性亏损，公司按股权比例将此项金额计入投资收益。

公司本报告期与前一报告期均无补贴收入产生。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（1）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。

报告期内，公司尚未收回的委托投资国债情况如下：

1)、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 2006 年 3 月 31 日，本金余额为 2,858 万元。

2)、公司全资子公司重庆港九液顺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 2006 年 3 月 31 日，本金余额为 668 万元。

3)、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 2006 年 3 月 31 日，本金余额为 685 万元。

4)、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 2006 年 3 月 31 日，本金余额为 616.969387 万元。

5）公司在德恒证券有限责任公司重庆中山支路证券营业部开设的自有资金帐户上购买了 2000 万元国债（详见公司 2004 年年报），截止 2006 年 3 月 31 日，本金余额为 279.93 万元。

截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金累计 5,107.9 万元人民币，已累计计提坏帐准备金 4308.49 万元，逾期委托理财帐面余额 799.41 万元。目前公司仍采取法律措施予以继续催收。

（2）重大诉讼情况

报告期内，公司未发生新的诉讼事项。原有案件的诉讼进展情况如下：

1）,2003 年 8 月 20 日，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，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。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
重庆港务（集团）有限责任公司	自获得流通权之日起 5 年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于 5 元；自获得流通权之日起 5 年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于 5 元 / 股。	完全按承诺履行

重庆港九股份有限公司
法定代表人：梁从友
2006 年 4 月 29 日

证券代码：600279　证券简称：G 重庆港　编号：临 2006-005

重庆港九股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2006 年 4 月 17 日以书面的形式发出，会议于 2006 年 4 月 28 日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开，会议由公司董事长梁从友先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中含委托 3 人，公司董事彭维德先生委托董事孙万发先生代为出席会议并行使表决权，公司董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权，公司独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、一致同意《关于公司 2006 年第一季度报告的议案》。（详见上海证券交易所网站 http://sse.www.com.cn）

二、审议通过《关于公司出资 1800 万组建重庆长寿化工码头有限公司的议案》。

在对本议案进行表决时，公司 3 名关联董事回避表决，其余董事一致同意公司与大股东重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称“重庆港务集团”）共同以现金出资的方式出资设立重庆长寿化工码头有限公司（公司名称以工商行政管理局审核为准，以下简称“拟建公司”）。该拟建公司注册资本为 3000 万元，其中：公司出资 1800 万元，占拟建公司股本总额的 60%；重庆港务集团出资 1200 万元，占拟建公司股本总额的 40%。（详见今日公司临 2006-006 号关联交易公告。）

三、审议通过《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加 3920 万元投资额的议案》。

在对本议案进行表决时，公司 3 名关联董事回避表决，其余董事一致同意公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加 3920 万元投资额。（详见今日公司临 2006-007 号关联交易公告。）

本议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
二 00 六年四月二十九日

证券代码：600279　证券简称：G 重庆港　编号：临 2006-006

重庆港九关于出资 1800 万元组建重庆长寿化工码头有限公司的关联交易公告

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

一、关联交易概述。

2006 年 4 月 28 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司出资 1800 万元组建重庆长寿化工码头有限公司的议案》。公司将与重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称“重庆港务集团”）共同以现金出资的方式出资设立重庆化工码头有限公司（公司名