重庆港九股份有限公司

2008 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人熊维明、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）曹浪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆港九
股票代码	600279
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号 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.cn
电子信箱	cqgj@cqgj.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小雄	邓红
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	023-63100879
传真	023-63801564	023-63801564
电子信箱	zhouxx@cqgj.com.cn	dh_2000@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	567,191,257.07	415,066,832.12	36.65	315,188,055.94
利润总额	44,836,314.65	60,024,970.76	-25.30	40,305,048.08
归属于上市公司股东的净利润	28,654,037.99	55,840,395.47	-48.69	35,380,897.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,382,731.32	27,099,294.50	56.40	27,384,076.10
经营活动产生的现金流量净额	98,367,881.01	118,076,733.43	-16.692	39,277,961.21
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	2,747,391,615.65	2,104,783,880.39	30.53	1,884,093,239.72
所有者权益（或股东权益）	803,076,047.72	798,052,452.54	0.63	765,050,991.14

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.1255	0.2445	-48.67	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.1255	0.2445	-48.67	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1856	0.1122	65.41	0.1199
全面摊薄净资产收益率（%）	3.57	7.00	减少 3.43 个百分点	4.62
加权平均净资产收益率（%）	3.60	7.18	减少 3.58 个百分点	4.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.28	3.21	增加 2.07 个百分点	3.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.32	3.30	增加 2.02 个百分点	3.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4307	0.52	-17.18	0.17
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.52	3.49	0.86	3.35

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

明细项目	金额
非流动资产处置损益	-72,959.61
其中：股权转让收益	51,513.95
债权投资收益	6,146,243.34
股票投资收益	-24,463,403.09
公允价值变动损益	-2,795,522.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,229,443.13
除上述各项之外的营业外收支净额	827,430.72
收取的资金占用费	540,000.00
所得税的影响金额	-1,860,074.53
扣除所得税影响后的非经常性损益合计	-13,728,693.33
其中：母公司非经常性损益（扣除所得税影响后）	-9,305,711.47
各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份额（扣除所得税影响后）	-4,422,981.86

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆港务物流集团有限公司	96,665,331	19,012,391	0	77,652,940	股改限售	2008年12月9日
合计					/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				34,916 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
重庆港务物流集团有限公司	国有法人	42.32	96,665,331	77,652,940	无
重庆市城市建设投资公司	国有法人	4.32	9,860,300		未知
成都铁路局	国有法人	0.59	1,335,363		未知
重庆金弓集团有限公司	未知	0.54	1,229,564		未知
李城	境内自然人	0.44	995,136		未知
重庆长江轮船公司	国有法人	0.38	860,730		未知
林洁华	境内自然人	0.34	780,455		未知
郭晓彬	境内自然人	0.27	626,850		未知
曾森亮	境内自然人	0.26	593,010		未知
费怀义	境内自然人	0.24	554,000		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的数量	股份种类			
重庆港务物流集团有限公司	19,012,391	人民币普通股			
重庆市城市建设投资公司	9,860,300	人民币普通股			
成都铁路局	1,335,363	人民币普通股			
重庆金弓集团有限公司	1,229,564	人民币普通股			
李城	995,136	人民币普通股			
重庆长江轮船公司	860,730	人民币普通股			
林洁华	780,455	人民币普通股			
郭晓彬	626,850	人民币普通股			
曾森亮	593,010	人民币普通股			
费怀义	554,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 2.前十名流通股股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 3. 未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	重庆港务物流集团有限公司
变更日期	2008年12月30日
刊登日期和报刊	2009年1月6日《上海证券报》、《证券时报》

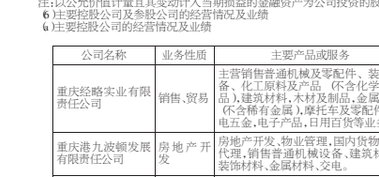
4.3.2 控股股东及实际控制人其他情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
重庆港务物流集团有限公司	孙万发	1,681,108,510.2	2006年7月25日	从事市政授权范围内的国有资产经营\管理；码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸\搬运\仓储经营，港口拖轮经营等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况：可授股数	行权股量	行权价（元）	期权市价（元）	未行权股数	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
熊维明	董事长	男	47	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0						是	0	0
李毓坚	董事、总经理	男	60	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		22.236						否	0	0
杨波	董事、副总经理	男	55	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0.6						否	0	0
曹浪	董事、财务总监	女	46	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0.6						否	0	0
张鹏	董事	男	33	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0						是	0	0
王崇举	独立董事	男	60	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		4						否	0	0
刘星	独立董事	男	52	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0						否	0	0
洪卫	独立董事	男	42	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0						否	0	0
伍斌	独立董事	男	36	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0						否	0	0
魏庆渝	监事会主席	男	45	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0						是	0	0
周生渠	监事	男	56	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		13.8						否	0	0
薛岷	监事	男	56	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		22.39						否	0	0
洪启义	监事	男	51	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		16						否	0	0
高冀华	监事	女	38	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		12						否	0	0
黄继	副总经理	男	46	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0.6						否	0	0
周小雄	董秘	男	53	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		18.4						否	0	0
刘晓骏	副总经理	男	37	2008年11月18日-2011年11月18日	0	0		0.6						否	0	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况：

2008 年，在董事会的正确领导下，在监事会的有效监督下，面对年初雨雪冰冻灾害、5.12"地震灾害、国际金融危机和行业竞争激烈等诸多不利因素，公司管理层带领全体员工沉着应对，积极采取措施，对外创新货源组织策略，对内强化管理。经过全体员工的共同努力，报告期内公司安全质量稳定，主要产量指标和财务指标纵稍欠目标计划，但较上年均有较大幅度增长，公司主营收入和主营利润均创下历史最好水平，基本实现了公司年初制定的目标。但由于本报告期国内证券市场出现大幅度调整，公司投资的证券出现较大亏损，影响了年度利润总额。

报告期内公司主要生产经营指标完成情况：

项 目	实际完成	为年计划%	与去年同期相比±%
货物吞吐量（万吨）	1145.2	95.8	+12
装卸自然吨（万吨）	757.0	97.9	+12.7
出口客运量（万人次）	29.2	58.5	-43.6
集装箱吞吐量（TEU）	434797	94.5	+23.7

2、报告期内生产经营的主要特点：

①前三季度尽管受"雪灾"、"地震"的影响，由于公司采取的措施及时，港口货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量与去年同比仍分别保持 17.9%；17.85%；33.7%的增长，创历史新高。

②第四季度由于受金融风暴的强烈冲击，外贸进出口货物大幅度下降，国内制造加工业受到严重影响，致使港口货物运输量急剧下滑，主要生产指标出现负增长，港口货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量，分别比前三季度平均下降 5%、8%和 36%，直接影响了公司全年计划目标的实现。

③货源结构发生了较大变化。煤炭、金属矿比去年同期下降 41%和 16%；化肥和机械设备有较大幅度增长；钢铁、化工等其它货种稳中有升。

3、报告期公司财务成果和状况的分析：（单位：元?? 币种：人民币）

①财务成果分析

项目名称	本年数	上年数	增减额	增减幅度（%）
营业收入	567,191,257.07	415,066,832.12	152,124,424.95	36.65
营业利润	44,124,963.88	58,544,796.09	-14,419,832.21	-24.63
归属于母公司股东的净利润	28,654,037.99	55,840,395.47	-27,186,357.48	-48.69
投资收益	-17,319,490.29	33,453,485.03	-50,772,975.32	--
管理费用	76,674,814.77	82,551,076.82	-5,876,262.05	-7.12
财务费用	58,183,925.01	44,296,421.82	13,887,503.19	31.35
所得税	7,415,019.34	8,438,882.54	-1,023,863.20	-12.13

变动原因分析：

营业收入本年数较上年数有较大增加，主要系集装箱业务量上升及商品贸易业务规模扩大所致。

营业利润本年数较上年数有所减少的主要原因是公司投资收益大幅度减少。

归属于母公司股东的净利润较上年数有较大减少的主要因素是公司营业收入增长的形成利润不足以抵减当期投资亏损。

投资收益较上年数有较大减少的原因是国内证券市场在经历了 2007 年持续上涨之后，2008 年出现大幅度向下调整，公司投资的证券因此出现较大幅度亏损。

管理费用较上年数有所减少的原因是公司提高了管理效率，压缩了管理开支。

财务费用增加主要系集装箱码头和化工码头建设工程所需银行借款增加，银行借款利息支出随之增加。

所得税费用较上年数有所减少的原因是公司当期利润减少。

②公司的主要供应商、客户情况：

公司向前 5 名供应商合计的采购金额 17834 万元占年度采购总额的比例 36.6%，前 5 名客户销售额合计 17360.04 万元，占公司销售总额的比例 30.61%。

③公司资产构成

单位：元 币种：人民币）

资产构成	期末数	期初数	占总资产的比重（%）	增减百分点
应收账款	52,734,893.55	40,656,088.37	1.92	-0.01
其他应收款	18,823,106.24	7,007,712.42	0.69	0.35
存货	16,273,874.98	8,328,028.99	0.59	0.20
长期股权投资	97,224,134.95	73,486,193.33	3.54	0.05
固定资产	1,093,191,108.13	920,302,298.27	39.79	-3.93
在建工程	331,437,905.04	287,260,523.82	12.06	-1.58
短期借款	245,000,000.00	180,000,000.00	8.92	0.37
长期借款	1,085,160,000.00	698,000,000.00	39.50	6.34
总资产	2,747,391,615.65	2,104,783,880.39	100	-

资产构成变动情况说明：

①应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、短期借款占公司年末总资产的比重变化较小，变动均在 1 个百分点之内。

②固定资产、在建工程占公司年末总资产的比重较上年数有所减少，主要系公司资产（尤其是负债资产）规模增加的速度大于固定资产和在建工程增加的幅度。

③长期借款占公司年末总资产的比重较上年数有所增加，主要系公司为加快建设寸滩国际集装箱码头，增加了银行长期项目贷款。

④）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

（单位：元?? 币种：人民币）

项 目	2008年度	2007年度	增减数	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	98,367,881.01	118,076,733.43	-19,708,852.42	-16.69
投资活动产生的现金流量净额	-549,913,501.93	-331,323,637.37	-218,589,864.56	-65.97
筹资活动产生的现金流量净额	440,191,898.95	172,733,841.76	267,458,057.19	154.84

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期应收账款、应收票据和预付账款金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期证券投资出现亏损和寸滩港区基本建设投入加大所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是为保证寸滩港二、三期工程对建设资金的需求，公司加大了银行融资力度

⑤）与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,184,403.04	-2,795,522.35			4,473,993.9
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
合计	50,184,403.04	-2,795,522.35			4,473,993.9

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司投资的股票。

⑥）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

⑥）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 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	销售、贸易	主营销售普通机械及零配件、装卸设备、化工原料及产品（不含化学危险品）、建筑材料、木材及制品、金属材料（不含稀有金属）、摩托车及零配件、交电五金、电子产品、日用百货等业务	2,000	2826	149
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、物业管理、国内货物运输代理、销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。	4,000	6805	403
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、建筑材料等	2,500	2128	-18
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	在重庆港口内从事集装箱装卸（以上经营范围若需前置审批的，在取得了审批后方可经营）；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、装饰材料	43,400	165425	1832
重庆融达投资有限公司	投资	利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业进行投资（法律法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得后方可从事经营）。资产管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务	2,000	775	-1285

⑥）主要参股公司的经营情况及业绩

①华夏世纪创业投资有限公司

公司持有华夏世纪创业投资有限公司 2.94%的股份，该公司注册资本 17,000 万元。主要经营范围：高新技术企业投资、高新技术项目投资、委托投资、企业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、投资咨询、信息咨询服务等。截止 2009 年 3 月 10 日，公司审计工作尚未完成。

②江津市九禾化肥有限责任公司

公司持有江津市九禾化肥有限责任公司 30%的股份，该公司注册资本 400 万元。主要经营范围：生产、销售化肥。截止 2008 年 12 月 31 日，总资产 4930 万，报告期内盈利 141 万元。

③重庆集海航运有限责任公司

公司持有该公司 50%的股份，该公司注册资本 5000 万元，法人代表：郎成金。主要经营范围：船舶运输，船舶代理，货物代理，长江流域国际集装箱内支线运输。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11556 万元，报告期内实现净利润 72.1 万元。

④重庆金象货物运输有限公司

公司持有重庆金象货物运输有限公司 30%的股份，该公司注册资本 2000 万元，法人代表：张志刚。主要经营范围：经营水路货物运输代理、船舶代理业务。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1406.2 万元，报告期内实现净利润 63.06 万元

4、对公司未来发展的展望

①公司面临的发展机遇

2009 年，受国际金融危机的持续影响，公司虽身处内陆重庆，仍难以置身事外、独善其身，生产经营将面临前所未有的困难。但危机中也蕴含着商机：一方面，为全面贯彻落实胡锦涛总书记为重庆发展提出的"314"总体部署，国务院有关部门正积极研究解决重庆发展问题的一揽子政策，这是重庆发展史上的一件大事。另一方面，国内外众多企业过去更看重东部沿海的优惠政策和便利条件，现在处于变局，为寻求突围，开始看好西部尤其是看好重庆地区的市场和发展潜力，国家也正在研究促进加工贸易向内地转移的支持政策，重庆等西部地区，有可能更多地承接发达国际和沿海地区的产业转移，将迎来新一轮发展机遇。公司作为重庆市的水上门户，在重庆经济社会的发展中具有十分重要和特殊的作用，研究和做好与中央、重庆市相关政策的衔接，公司就会化被动为主动，在困境中迎来发展良机。

②公司所处行业的发展趋势

2009 年，重庆市政府对于"充分发挥长江黄金水道作用，加快重庆长江上游航运中心建设"的既定目标没有变。依托长江水运航道的改善，水运成本低、运量大的独特优势，以及四川灾后重建的强力拉动等因素，水运行业将向更好的方向发展。公司作为西部地区能源、内外贸物资和各种生产原材料中转运输和水陆联运的主枢纽港，对重庆地区港口物流行业发展的影响力、控制力具有举足轻重的作用。

③公司面临的市场竞争格局

当前，铁、水、公三家争夺市场运量的格局仍将持续，同时，由于港口码头建设速度快于运量的增长速度，公司和地方码头之间同业竞争愈演愈烈。竞争的焦点表现在揽货力度、运输时间、服务质量、物流价格等方面。

④公司各项业务发展规划

2009 年，公司将进一步加强对港口主营业务的统一管理，充分发挥整体优势，增强公司对外竞争力。同时，利用已形成的大件运输优势，推动大件运输的全程总承揽，实现车、港、船三位一体的经营模式。公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司寸滩港区二期工程将在年内完工，届时寸滩港区的码头设计通过能力将折增集装箱吞吐量 42 万 TEU;年、件杂货 80 万吨年、滚装汽车 15 万辆年。控股子公司重庆化工码头有限公司力争在一季度开港营运，其设计吞吐能力为 196 万吨年。江津港区重件作业线已经建成，力争在 2009 年实现集装箱装卸运输零的突破。黄磷码头项目的前期工作和港区规划工作正在积极推进，并力争年内分阶段开工。

⑤）新年度经营计划

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
5.73	5.187	2009年公司主要生产经营目标：港口货物吞吐量 1237 万吨，与 2008 年实际完成数相比增长 8%；货物装卸自然吨 795 万吨，与 2008 年实际完成数相比增长 5%；集装箱吞吐量 48 万 TEU，与 2008 年实际完成数相比增长 10%；客运量完成 30 万人次。	国际金融危机将给公司的生产经营带来严重的影响，公司对当前的形势作了全面深入的分析，并确定了以"保增长、调结构、抓建设、强管理、增效益"为全年的工作主线。具体措施是：①整合资源优势，突出主业经营，进一步增强核心竞争力，巩固主枢纽地位；②）化解外部压力，稳定价格体系，确保收入稳步增长；③）顺应市场变化，创新揽货策略，保持产量稳中有升；④）加强管理，开源节约，优化作业方式，降低经营成本；⑤）控制经营风险，确保利润增长 ⑥）努力寻求解决建设资金短缺的矛盾，确保主业经营、港口建设两不误。

⑥）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 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	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
装卸业务	324,160,938.14	131,593,621.62	59.40	30.87	31.13	减少 0.08 个百分点
客货运输业务	28,770,725.79	21,975,270.05	23.62	-20.00	-25.07	增加 5.16 个百分点
商品销售业务	182,205,463.50	177,178,721.78	2.76	47.50	45.31	增加 1.47 个百分点
其他	27,662,178.27	26,871,172.34	2.86	585.33	976.63	减少 35.31 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
市区内	371,447,541.76	60.07
市区外	191,351,763.94	6.8

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	51500		本年度已使用募集资金总额		3214.28
			已累计使用募集资金总额		51500
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购客运总站	否	16,010.73	15,941.00	是	1,900	
九二期工程	否	21,630.00	19,207.28	是	1,800	
重件码头	否	6,600.00	5,878.17	否	800	
合计	/	44,240.73	41,026.45	/	4,500	/

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额					10,660.55
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	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
九龙坡港区集装箱码头改扩建	补充流动资金	7,446.27	7,446.27	是	体现在公司整体收益之中	体现在公司整体收益之中
补充流动资金	原募集资金项目节余部分	3,214.28	3,214.28	是	体现在公司整体收益之中	体现在公司整体收益之中
合计	/	10,660.55	10,660.55	/		/

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
重庆国际集装箱码头有限责任公司增资	7,062.50	完成
重庆久久物流有限责任公司增资	1,300.00	完成
南山东启房地产项目	2,000.00	工程在建
九龙坡、江津港区技改工程	4,058.3	工程大部分完工
合计	14,420.80	/

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股本预案

经重庆天健会计事务所审计，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 22,839,096.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 94,315,892.93 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2008 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 0.40 元（含税），共计派发现金股利 9,135,638.40 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。

本利润分配预案须提交公司股东大会审议批准。

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

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	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
重庆集海航运有限责任公司	2008年3月1日	1,500	连带责任担保	2008年3月1日~2010年3月1日	否	否
报告期内担保发生额合计				1,500		
报告期末担保余额合计				1,500		
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				65,000		
报告期末对子公司担保余额合计				65,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				66,500		
担保总额占公司净资产的比例（%）				82.81		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				65,000		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				26,346.20		
上述三项担保金额合计				91,346.20		

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

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 4,074,206086 元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股东重庆港务（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：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。在 12 个月的法定禁售期满后，其所持有本公司股份至少在 24 个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，加通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起 5 年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的 34%。	重庆港务（集团）有限责任公司完全按承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内无新增诉讼仲裁事项。之前的诉讼案件进展如下：

1、迎宾运输公司起诉大鹏证券，要求其赔还 2,858 万元委托理财本金及其利息、诉讼费用。大鹏证券破产清算，迎宾运输公司确认债权金额 3,204.93 万元，首次分配款 138.00 万元（比例 4.31%），第二次分配款 325.91 万元（比例 10.17%）均已到账。

2008 年 12 月 1 日，大鹏证券管理人向债权人寄出《第三次破产财产分配方案》，分配比例约为 3%，本次分配采取通讯方式进行审议，迎宾运输公司已表决同意，待管理人统计出表决结果并履行完相关程序后划款。迎宾运输公司本次可得分赔款 96.22 万元。

2、久久物流公司起诉大鹏证券，要求其赔还 685 万元委托理财本金及其利息、诉讼费用。大鹏证券破产清算，久久物流公司确认债权金额 775.59 万元，首次分配款 33.40 万元（比例 4.31%），第二次分配款 78.87 万元（比例 10.17%）均已到账。

2008 年 12 月 1 日，大鹏证券管理人向债权人寄出《第三次破产财产分配方案》，分配比例约为 3%。本次分配采取通讯方式进行审议，久久物流公司已表决同意，待管理人统计出表决结果并履行完相关程序后划款。久久物流公司本次可得分赔款 23.29 万元。

3、港九波顿公司起诉广东证券，要求其归还 668 万元金及利息。广州市中级人民法院于 2008 年 1 月 2 日宣告广东证券破产。

重庆市第一中级人民法院于 2008 年 11 月 22 日作出判决，根据该判决，经港九波顿公司与广东证券管理人确认，破产债权金额为 6,909,480.28 元。

4、久久物流公司起诉广东证券，要求其归还 6,169,693.87 元本金及其利息。广州市中级人民法院于 2008 年 1 月 2 日宣告广东证券破产。

重庆市第一中级人民法院于 2008 年 11 月 22 日作出判决，根据该判决，经久久物流公司与广东证券管理人确认，破产债权金额为 6,340,724.59 元。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1.	A股	601398	工商银行	4,420,824.00	100,000	3,540,000.00	85	-880,824.00
2.	A股	000822	山东海化	1,059,434.01	190,611	933,993.9	15	-125,440.11
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-26,252,661.33
合计				5,480,258.01	/	4,473,993.90	100%	-27,258,925.44

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 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为董事会和管理层在过去一年的工作中切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范，经营决策科学，基本完成了公司年度生产经营目标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，没有滥用职权损害公司和股