

重庆港九股份有限公司

600279

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	18
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	29
十、 重要事项.....	30
十一、 财务会计报告.....	36
十二、 备查文件目录.....	111

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健正信会计师事务所有限公司重庆分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	孙万发
主管会计工作负责人姓名	熊维明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏益

公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）魏益声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	重庆港九股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	重庆港九
公司的法定英文名称	CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	CQGJ
公司法定代表人	孙万发

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	邓红
联系地址	重庆市江北区海尔路 318 号	重庆市江北区海尔路 318 号
电话	023-63100993	023-63100879
传真	023-63100991	023-63100991
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	fyfy7497@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号
注册地址的邮政编码	400051

办公地址	重庆市江北区海尔路 318 号
办公地址的邮政编码	400025
公司国际互联网网址	http://www.cqgj.com.cn
电子信箱	cqgj@cqgj.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	重庆港九	600279	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 1 月 8 日	
公司首次注册登记地点	重庆市渝中区朝千路 3 号	
第 1 次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 10 月 16 日
	公司变更注册登记地点	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号
	企业法人营业执照注册号	渝直 5000001800700
	税务登记号码	500107202803688
	组织机构代码	20280368-8
第 2 次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 19 日
	公司变更注册登记地点	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号
	企业法人营业执照注册号	渝直 500000000005797
	税务登记号码	500107202803688
	组织机构代码	20280368-8
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司重庆分所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 栋 3 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	107,779,923.31
利润总额	120,927,104.55
归属于上市公司股东的净利润	91,160,590.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,029,544.09
经营活动产生的现金流量净额	244,418,774.50

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	21,440,123.68	18,445,211.99	39,145.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			360,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		7,063,595.33	-775,159.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	201,389.74	607,383.27	2,108,810.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,981,804.96		1,195,056.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,054,563.03	1,755,475.49	1,456,094.91
债务投资损益			2,568,501.03
少数股东权益影响额	-90,732.25	106.83	217,881.90
所得税影响额	-3,456,102.58	-3,035,143.44	-927,487.72
合计	30,131,046.58	24,836,629.47	6,242,842.36

(三) 报告期末公司前三年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	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,471,233,908.47	1,120,266,825.83	31.33	813,589,853.78
营业利润	107,779,923.31	66,694,098.11	61.60	43,949,152.11
利润总额	120,927,104.55	83,473,907.28	44.87	48,217,511.14
归属于上市公司股东的净利润	91,160,590.67	62,511,627.60	45.83	37,697,924.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,029,544.09	37,674,998.13	61.99	21,239,181.95
经营活动产生的现金流量净额	244,418,774.50	215,330,662.78	13.51	209,997,546.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,827,866,445.69	4,631,568,794.53	4.24	3,643,033,061.93
负债总额	3,127,017,318.38	3,008,302,944.96	3.95	2,276,983,477.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,698,383,641.87	1,620,972,218.57	4.78	1,127,008,349.17
总股本	342,092,262.00	342,092,262.00	0	228,390,960.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2665	0.1827	45.87	0.1102
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2665	0.1827	45.87	0.1102
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.2665	0.1827	45.87	0.1102
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1784	0.1584	12.63	0.0930
加权平均净资产收益率 (%)	5.50	5.10	增加 0.4 个百分点	3.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.68	3.90	减少 0.22 个百分点	2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.7145	0.6295	13.5	0.6139
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.9647	4.7384	4.78	3.2945
资产负债率 (%)	64.77	64.95	减少 0.18 个百分点	62.50

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	191,354,242	55.94	0	0	0	0	0	191,354,242	55.94
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	191,354,242	55.94	0	0	0	0	0	191,354,242	55.94
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：									
境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：									
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	150,738,020	44.06	0	0	0	0	0	150,738,020	44.06
1、人民币普通股	150,738,020	44.06	0	0	0	0	0	150,738,020	44.06
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	342,092,262	100.00	0	0	0	0	0	342,092,262	100.00

关于对公司有限售条件股份的说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有限售条件股份共计 191,354,242 股，其中重庆港务物流集团有限公司（简称“港务物流集团”）持有 153,802,975 股，重庆市万州港口（集团）有限责任公司（简称“万州港”）持有 37,551,267 股。港务物流集团持有的 153,802,975 股有限售条件股份中，有 77,652,940 股属应于 2010 年 12 月 9 日解除限售的股改限售股，有 76,150,035 股属公司 2010 年非公开发行限售股。港务物流集团在 2010 年非公开发行时承诺：该次非公开发行前持有的重庆港九 93,117,776 股股份加上认购的该次公开发行的重庆港九 76,150,035 股股份（合计 169,267,811 股股份），自该次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。因此，按上海证券交易所的要求，公司未于 2010 年 12 月 9 日将港务物流集团持有的股改限售股（77,652,940 股）解除限售，该部分股份解除限售日期延至 2013 年 11 月 25 日。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量
人民币普通股	2010 年 11 月 24 日	8.44	113,701,302

公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十七次会议及 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了关于采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式购买港务物流集团和万州港所属主要港口航运资产及其相应负债的有关事项。

2010 年 10 月 11 日，中国证监会作出《关于核准重庆港九股份有限公司重大资产重组及向重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2010〕1404 号），核准公司本次重大资产重组及向港务物流集团发行 76,150,035 股股份，向万州港发行 37,551,267 股股份购买相关资产。

2010 年 10 月 11 日，中国证监会作出《关于核准豁免重庆港务物流集团有限公司及一致行动人要约收购重庆港九股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2010〕1405 号），核准豁免港务物流集团及一致行动人万州港因以资产认购公司本次发行股份而增持的 113,701,302 股股份，导致合计控制本公司 206,819,078 股股份，约占本公司总股本的 60.46%而应履行的要约收购义务。

2010 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向港务物流集团及万州港非公开发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次新增股份 113,701,302 股的股份性质为有限售条件流通股。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	36,483 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数	36,850 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	报告期内增减	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	49.48	169,267,811	0	153,802,975	无
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	国有法人	10.98	37,551,267	0	37,551,267	无
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	2.60	8,900,300	0	0	未知
成都铁路局	国有法人	0.39	1,335,363	0	0	未知
重庆长江轮船公司	国有法人	0.28	949,000	192,000	0	未知
林洁华	境内自然人	0.21	724,215	2,600	0	未知
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	0.20	682,800	682,800	0	未知
钱大富	境内自然人	0.19	656,999	656,999	0	未知
陈广珠	境内自然人	0.19	651,600	651,600	0	未知
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	628,764	628,764	0	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		股份种类及数量			
重庆港务物流集团有限公司	15,464,836		人民币普通股			
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	8,900,300		人民币普通股			
成都铁路局	1,335,363		人民币普通股			
重庆长江轮船公司	949,000		人民币普通股			
林洁华	724,215		人民币普通股			
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	682,800		人民币普通股			
钱大富	656,999		人民币普通股			
陈广珠	651,600		人民币普通股			
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	628,764		人民币普通股			
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划	590,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东中，第二大股东万州港系第一大股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。</p> <p>(2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售说明
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆港务物流集团有限公司	153,802,975	2013年11月25日	153,802,975	港务物流集团承诺在资产置换及非公开发行股份购买资产过程中认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让,承诺本次非公开发行前持有的股份也自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。
2	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	37,551,267	2013年11月25日	37,551,267	万州港承诺在资产置换及非公开发行股份购买资产过程中认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司前十名有限售条件股东中,万州港系港务物流集团的全资子公司,属于一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会,公司控股股东港务物流集团系国有独资公司,直接持有公司 49.48% 的股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

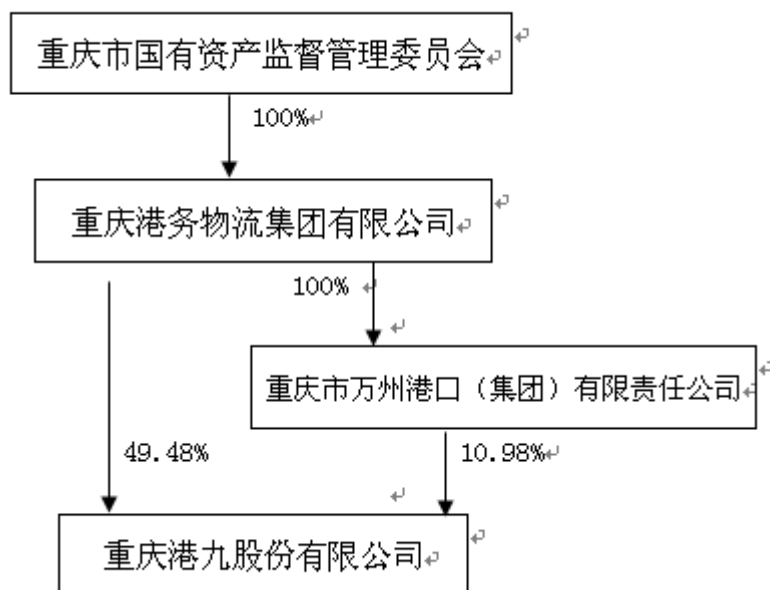
单位:元 币种:人民币

名称	重庆港务物流集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙万发
成立日期	2006年7月25日
注册资本	2,210,062,775.51
主要经营业务或管理活动	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、驳运、仓储经营,港口拖轮经营等。

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	谭安乐	2003年6月18日	为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸、仓储服务,为船舶提供岸电、淡水供应,港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;港口旅客服务;在港区内提供货物装卸(集装箱)、仓储服务;长江干线及支流省际普通货船运输,普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输;客运站经营管理等。	298,000,000

五、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及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙万发	董事长	男	54	2011-10-17	2014-10-16	0	0	0	是
熊维明	董事、总经理	男	50	2011-10-17	2014-10-16	0	0	2	否
魏益	董事、财务总监	男	58	2011-10-17	2014-10-16	0	0	1.6	否
许丽	董事	女	48	2011-10-17	2014-10-16	0	0	0	是

张强	董事、副总、 董秘	男	45	2011-10-17	2014-10-16	0	0	9.93	否
张鹏	董事	男	36	2011-10-17	2014-10-16	0	0	0	是
刘星	独立董事	男	55	2011-10-17	2014-10-16	0	0	4	否
洪卫	独立董事	男	45	2011-10-17	2014-10-16	0	0	4	否
伍斌	独立董事	男	39	2011-10-17	2014-10-16	0	0	4	否
江义军	监事会主席	男	58	2011-10-17	2014-10-16	0	0	0	是
彭维德	监事	男	59	2011-10-17	2014-10-16	0	0	0	是
曹浪	监事	女	49	2011-10-17	2014-10-16	0	0	7.5	是
谭安乐	监事	男	49	2011-10-17	2014-10-16	0	0	9	否
屈宏	监事	男	37	2011-10-17	2014-10-16	0	0	9	否
黄继	副总经理	男	48	2011-10-17	2014-10-16	0	0	1.6	否
杨建中	副总经理	男	49	2011-10-17	2014-10-16	0	0	1.6	否
刘晓骏	副总经理	男	40	2011-10-17	2014-10-16	0	0	1.6	否
董星	原监事会主 席	男	54	2010-10-19	2011-10-17	0	0	0	是
周生渠	原监事	男	59	2008-11-18	2011-10-17	0	0	9	否
薛岷	原监事	男	58	2008-11-18	2011-10-17	0	0	9.5	否
洪启义	原监事	男	54	2008-11-18	2011-10-17	0	0	9	否
高冀华	原监事	女	41	2008-11-18	2011-10-17	0	0	8	否
肖剑雄	原副总经理	男	43	2009-7-30	2011-10-17	0	0	8.19	否
幸兴	原副总经理	男	42	2009-12-18	2011-10-17	0	0	6	否
王崇举	原独立董事	男	63	2008-11-18	2011-10-17	0	0	3.2	否
周小雄	原董事、副 总、董秘	男	56	2009-7-30	2011-10-17	0	0	7.5	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	116.22	/

说明：公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，公司独立董事薪酬为4万元/年，上述表格中列示的董事熊维明、魏益、张强的薪酬为他们兼任的高管职务的薪酬，监事谭安乐、屈宏的薪酬亦为他们兼任的其他管理职务的薪酬。目前，公司尚未完成对公司高管2011年度的绩效考核工作，上述表格中列示的高管薪酬仅为在2011年度任职期间的基本薪酬，绩效薪酬部分尚待绩效考核工作完成后据实支付。

公司董事、监事、高管主要工作经历：

孙万发：现任本公司董事长、重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记。历任重庆汽车运输总公司党委书记、纪委书记、总经理，重庆交通运业有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆市道路运输管理局局长、党委书记，重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记、总经理，重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、董事，重庆港务物流集团有限公司总经理等职务。

熊维明：现任本公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司副董事长。历任万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长、局长、党委书记，万州港口（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理（期间兼任重庆港九股份有限公司董事长），重庆港务物流集团有限公司董事、总经理等职务。

魏益：现任本公司董事、财务总监，重庆港务物流集团有限公司董事。历任重庆汽车运输总公

司财务处副处长，重庆汽车站管理处财务科长，重庆交通运业有限责任公司财务处处长、总会计师、总经理、董事长，重庆交通运输控股（集团）有限公司总经理助理、副总经理，重庆港务物流集团有限公司总会计师、财务总监、董事等职务。

许丽：现任本公司董事，重庆港务物流集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干事，共青团重庆市委组织部干事、副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级）、处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席等职务。

张强：现任本公司董事、副总、董秘。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理等职务。

张鹏：现任本公司董事，重庆市城市建设投资（集团）有限公司计划财务部经理。历任重庆市城市建设投资公司财务部干事、副经理（主持工作）等职务。

刘星：现任本公司独立董事、重庆大学经济与工商管理学院院长。历任香港城市大学商学院会计学系研究员，重庆大学工商管理学院会计学系系主任，香港中文大学工商管理学院会计学院访问学者，重庆大学工商管理学院会计学系副院长、系主任，香港中文大学工商管理学院会计学院访问教授，重庆大学经济与工商管理学院副院长等职务。

洪卫：现任本公司独立董事、重庆交通大学管理学院副教授、硕士生导师、工商管理系系主任、企业研究所所长。历任江苏金陵汽车运输总公司科员，重庆第三公共交通公司科员，重庆交通大学管理学院助教、讲师、副教授等职务。

伍斌：现任本公司独立董事、重庆康实律师事务所执行合伙人。历任重庆市产权交易中心开发部经理，重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理，重庆静升律师事务所兼职律师，重庆康实律师事务所合伙人、主任律师等职务。

江义军：现任本公司监事会主席、重庆港务物流集团有限公司监事长。历任重庆联运总公司副总经理，中国集装箱总公司总裁助理兼重庆公司总经理、党委书记，中国集装箱控股集团副总裁兼中国集装箱物流公司董事长，重庆物资（集团）有限公司副总经理（主持工作）、董事，重庆港务物流集团有限公司副总经理、董事等职务。

彭维德：现任本公司监事、重庆港务物流有限公司一级资深经理。历任重庆港计算机通信处副处长、处长，重庆港口局科技处处长，重庆港口局副总工程师、总工程师，重庆港务（集团）有限责任公司总工程师、副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司工会主席等职务。

曹浪：现任本公司监事、重庆港务物流集团有限公司副总经理。历任重庆港口管理局财务处会计、主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司董事、财务总监、党支部书记，重庆港务物流集团有限公司财务副总监等职务。

谭安乐：现任本公司监事，重庆港九万州港务有限公司董事长，万州港口（集团）有限责任公司董事长。历任万州港务管理局忠县港务站站长、客运站站长，万州港务管理局副局长，万州港口（集团）有限公司副总经理、总经理等职务。

屈宏：现任本公司监事，重庆国际集装箱码头公司董事、党委书记、副总经理。历任重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份有限公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长兼集团武装部部

长，重庆国际集装箱码头公司董事、副总经理等职务。

黄继：现任本公司副总经理。历任重庆港技术处工程师、副处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港九龙坡港埠公司总工程师，重庆港技术处处长，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九九龙坡分公司常务副总经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展有限公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。

杨建中：现任本公司副总经理。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。

刘晓骏：现任本公司副总经理。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科长、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。

王崇举：原任本公司独立董事。历任重庆师范学院教务处处长、教科总支书记，重庆师范学院科研处处长，重庆师范学院副院长，重庆商学院院长、重庆工商大学校长等职务。

周小雄：原任本公司董事、董事会秘书、副总经理。历任重庆港口管理局工会生产干事，重庆港口管理局宣传部《重庆港口报》编辑，重庆港广益运贸公司经理，重庆港口管理局生产部办公室主任，重庆港口管理局办公室秘书，重庆港口管理局证券办主任科员，重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任、董秘、副总等职务。

董星：原任公司监事会主席，历任万川集团公司办公室主任，万川包装有限责任公司董事长，丰联实业有限公司办公室主任，丰联广告公司经理兼设计室主任，重庆万州外贸家电城常务副总经理，万州港务发展有限责任公司总经办主任，万州港口协会秘书长，万州港务管理局办公室主任，万州港口（集团）有限责任公司总经办主任、副总经理，重庆港务物流集团有限公司资产投资部部长等职务。

周生渠：原任公司监事，历任重庆港务局知青办公室办事员，长航重庆分局知青农场团支部书记，重庆港务局集管科科长，重庆港务局劳动服务公司办公室秘书、主任，重庆港务局办公室秘书、副主任、主任，重庆港务（集团）有限责任公司党办主任、组织部部长，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆港九股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委书记等职务。

薛岷：原任公司监事，历任重庆港客运总站货运科长、副经理，重庆港商务处副处长，重庆港江北公司副经理，重庆港集装箱公司副总经理，重庆港业务处副处长，重庆港江北公司党委书记，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司经理、党委书记等职务。

洪启义：原任公司监事，历任重庆港工会干事，重庆港建港指挥部设备科长，重庆港朝天门大厦指挥部总工程师，重庆港朝天门大酒店副总经理、总工程师，重庆港长寿港埠公司经理，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司经理，重庆化工码头有限公司董事、总经理。等职务。

高冀华：原任公司监事，历任重庆港客运站服务员，朝天门港埠公司团委副书记，客运站站长助理、副站长兼客运旅游公司经理，重庆港旅游公司党支部书记兼副经理，客运站党支部书记兼副站长，重庆港九客运总站副经理兼客运站站长、重庆港旅游客运分公司党支部书记、经理，客运总站纪委委员、经理等职务。

肖剑雄：原任公司副总经理，历任中国重庆外轮代理公司集装箱科科长、总经理助理，重庆港口管理局办公室秘书，重庆港旅游总公司副总经理，重庆港国际集装箱公司副总经理兼重庆中集国际货运公司港口分公司经理，上海起帆国际货运公司重庆分公司经理，重庆港国际集装箱公司总经理，重庆港务物流集团国际货运分公司经理，重庆久久物流有限责任公司董事长、总经理等职务。

幸兴：原任公司副总经理，历任南川县粮食局财务员工、中国银行南川县支行员工，重庆市涪陵地区财政局行财科科长、预算科科长，重庆市涪陵区投资集团副总经理、总经理、党委书记（期间曾兼任涪陵区李渡工业园区管委会、李渡新区管委会副主任、党工委副书记），重庆市涪陵区人民政府副秘书长、区人防办主任等职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否在股东单位 领取报酬津贴
孙万发	重庆港务物流集团有限公司	董事长、党委书记	2008 年 12 月	是
熊维明	重庆港务物流集团有限公司	副董事长	2011 年 9 月	否
魏益	重庆港务物流集团有限公司	董事	2010 年 8 月	否
许丽	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委副书 记、纪委书记、工 会主席	2009 年 8 月起任 董事、党委副书 记、纪委书记； 2012 年 1 月起任 工会主席	是
曹浪	重庆港务物流集团有限公司	副总经理	2012 年 1 月	是
彭维德	重庆港务物流集团有限公司	一级资深经理	2012 年 1 月	是
谭安乐	重庆市万州港口（集团）有 限责任公司	董事长	2008 年 11 月	否
张鹏	重庆市城市建设投资（集团） 有限公司	计划财务部经理	1998 年	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由股东大会决定。公司高管人员薪酬由公司薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，再报公司董事会审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际提出建议意见，再经股东大会审议决定。公司高管人员薪酬确定依据为董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，本年度报告中披露的监事在公司支取的报酬为其在公司担任的其他管理职务所对应的薪酬。独立董事薪酬为每年 4 万元（含税）。截至本报告披露日止，公司尚未完成 2011 年度高管人员薪酬绩效考核。各高管人员仅从公司领取在任职期间的基本薪酬，绩效薪酬部分将由公司董事会薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，经董事会审定后据实支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
熊维明	董事、总经理	聘任	换届
魏益	董事、财务总监	聘任	换届
许丽	董事	聘任	换届
黄继	副总经理	聘任	换届
杨建中	副总经理	聘任	换届
张强	董事、副总、董秘	聘任	换届
刘晓骏	副总经理	聘任	换届
江义军	监事会主席	聘任	换届
彭维德	监事	聘任	换届
曹浪	监事	聘任	换届
谭安乐	职工监事	聘任	换届
屈宏	职工监事	聘任	换届
张强	原总经理	离任	换届
王崇举	原独立董事	离任	换届
周小雄	原董事、副总、董秘	离任	换届
曹浪	原董事、财务总监	离任	换届
肖剑雄	原副总经理	离任	换届
幸兴	原副总经理	离任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,844
公司需承担费用的离退休职工人数	3,720
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	636
财务人员	100
技术人员	115
生产人员	2,993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	288
大专	561
中专及以下	2,995

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。具体情况如下：

①关于股东与股东大会

公司能够平等对待所有股东，并能确保所有股东充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开和议事程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。

②关于董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务。董事会的召集、召开、董事授权委托等事项均符合相关法律、法规的要求。董事会会议记录完整，保存安全。董事会决议均进行了及时充分的披露。

③关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

④关于公司与控股股东

公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营决策的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

⑤关于信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露公司重大经营事项的相关信息。2011年，公司除按期完成定期报告的信息披露外，还在指定媒体发布了29条临时公告。

⑥关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙万发	否	12	2	10	0	0	否
熊维明	否	5	1	4	0	0	否
魏益	否	5	1	4	0	0	否
许丽	否	5	1	4	0	0	否
张强	否	12	2	10	0	0	否
张鹏	否	12	2	10	0	0	否
刘星	是	12	2	10	0	0	否
洪卫	是	12	2	9	1	0	否
伍斌	是	12	2	10	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，公司制订了《独立董事工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。

《独立董事工作制度》主要内容包括独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换程序，独立董事的职权，独立董事应该发表独立意见的重大事项等。

《审计委员会年报工作规程》明确规定了在每个会计年度结束后公司管理层应当向审计委员会（其成员均为独立董事）汇报公司年度经营情况及重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会提交公司财务报表、年报审计计划等资料；独立董事在年审过程中应积极与公司及年审会计师进行沟通，对年报的真实、准确、完整性行使监督职责。

公司 3 位独立董事在任职期间，严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极出席公司2011 年召开的相关会议，分别就公司董事会换届、聘任高管人员、关联交易、高管薪酬等事项进行了认真审核并发表了独立、客观的意见，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，提高了董事会决策的科学性，对公司的规范运作起到了积极的推动作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

事项	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司生产经营各环节均由公司自主决策，无需依赖大股东单位进行生产经营活动。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬；控股股东通过合法程序推荐董事会和监事会成员。
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整独立，产权关系明晰。大股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。公司独立拥有并使用“重庆港九”商标等无形资产。
机构方面独立完整情况	是	公司内部管理机构独立，均由公司直接领导，受公司直接控制，直接对公司负责，与控股股东完全分开。
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司建立与实施内部控制，严格遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，从而建立起能够确保公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，能够提高经营效率和效果，能够促进公司实现发展目标的内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工	公司重点从法人治理、生产组织、投资融资、合同管理、资产管

作计划及其实施情况	理、财务管理、人力资源、信息披露等方面建立健全各项内部控制制度,并将根据经营发展的需要和随着工作的推进对上述内控制度进行修订、完善。目前,公司各项内控制度均能够得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立审计部,负责公司实施内部控制规范的日常检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司各子、分公司进行定期或不定期的专项内部审计及监督工作,对公司所属各单位(部门)、各业务环节实施内部控制规范进行监督检查,并对内部控制制度的执行与优化进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,进一步完善和健全内部控制制度,使之更加科学和有效。同时加强内部控制监督检查,增强内部控制的执行力。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司贯彻执行《企业会计准则》,并根据相关规定制定了《应收账款管理办法》、《资金管理办法》等一系列财务管理制度,分别对预算管理、应收账款、成本费用以及会计基础工作作了具体规定,上述财务管理制度在实际工作中能够得到有效执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至报告期末,公司未发现内部控制存在重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据公司董事会审议通过的《2011 年度高管人员薪酬考核办法》,公司高管人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和特别奖励、一次性安全奖励四部分构成。符合《高管人员薪酬考核办法》特别奖励规定之一的高管人员,公司薪酬与考核委员会可向董事会建议给予特别奖励。目前,公司尚未完成对高管人员 2011 年度的绩效考评工作。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会、上海证券交易所、重庆证监局的相关要求,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度对应当追究责任人责任的情形、追究责任的形式及种类等进行了详细规定。报告期内,公司严格执行该制度,切实提高相关人员的责任意识,确保了年报信息的真实、准确和完整,未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

2011 年 2 月 14 日，重庆市国有资产监督管理委员会作出《关于同意将重庆东港集装箱码头有限公司等企业股权无偿划转给重庆港务物流集团有限公司有关问题的批复》(渝国资〔2011〕42 号)，同意将重庆航运建设发展有限公司(简称“航发司”)所持重庆东港集装箱码头有限公司(简称“东港集装箱”)35%的股权、重庆果园港埠有限公司(简称“果园港埠”)49%的股权、重庆黄碾港口物流有限公司(简称“黄碾港口物流”)35%的股权，以 2010 年 12 月 31 日为基准日，无偿划转给港务物流集团持有；同意将航发司在建的涪陵黄旗港资产、债务和人员整体划归港务物流集团。2011 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议同意，暂不收购港务物流集团接受无偿划转的港口资产，并同意公司依照港务物流集团的承诺，待该等港口建成后再托管给公司，并在其生产经营状况出现实质性提升，或公司认为必要时，由公司优先收购，以避免可能出现的同业竞争。

2011 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于拟暂不收购重庆苏商港口物流有限公司部分股权的议案》。鉴于重庆苏商港口物流有限公司(简称“苏商物流”)所属桐子园码头尚处于工程建设期，后续建设还需投入较大额度的资金，目前收购苏商物流部分股权的条件不成熟。并且，万州港出于自身承担的社会责任及拓展市场、开辟货源、经营结构战略性调整等原因，拟出资收购苏商物流 68%的股权，并愿就该股权收购事宜向公司出具避免同业竞争的专项《承诺函》。公司董事会决定暂不收购苏商物流 68%的股权，并依照万州港的承诺，待苏商物流所属桐子园码头建成投产后，万州港将其持有的苏商物流 68%的股权托管给公司，如将来苏商物流的生产经营状况出现实质性提升，或公司认为必要时，万州港再将其持有苏商物流 68%的股权优先转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 3 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 1 日

2010 年度股东大会审议通过以下事项：1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；6、《关于支付 2010 年度审计费用的议案》；7、《关于聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 10 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2011 年 10 月 18 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：1、《关于董事会换届的议案》；2、《关于监事会换届的议案》；3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；4、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；5、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，是“十二五”时期开局之年，公司董事会、管理层团结带领全公司员工，紧紧围绕“一大目标、两大转变、三个中心、四大平台”的战略发展目标和年度经营目标，扎实推进各项工作，在内控管理、港区建设、综合物流、招商引资等方面取得了突破性发展，较好地完成了年初下达的各项经济指标。

(1) 主要生产指标完成情况

年度指标项目	年计划	实际完成	为年计划的%	为去年同期%
装卸自然吨(万吨)	2535	2680.8	105.75	121.4
货物吞吐量(万吨)	2850	2888.8	101.36	110.8
集装箱(万 TEU)	55.5	59.05	106.40	125.6
客运量(万人次)	37	40	108.11	98.8
船舶货运量(万吨)	312	280.3	89.84	103.3
船舶货运周转量(亿吨公里)	60	51.7	86.17	95.6

(2) 2011 年生产经营情况简析

---大宗货物中转量继续呈现稳定增长态势。2011 年，公司散货增长形势可喜，其中非金属矿完成特别好，同比增长 47.8%，主要是猫儿沱港区磷矿石全程总揽实施效果好，火车到发稳定且基本保持重进重出。2011 年，猫儿沱港区仅磷矿就完成 64.6 万吨，同比增长 49%。

---综合物流经营能力进一步提高。2011 年，公司以各港航物流要素资源为载体，大力推进综合物流总承揽，取得了较好效果。全年共实施综合物流项目 56 个，完成综合物流量 346 万吨，同比增长 25.5%。

---水铁联运效果明显，港铁货运量快速增长。通过深化开展港口与铁路的合作，专列线路不断开通，铁路到达发运量节节攀升，极大改善港口集疏运条件，使公司独具特色的水铁联运优势得以真正发挥。2011 年，公司所属蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、红溪沟 4 个铁水联运港区铁路到发量同比增长 30% 以上。

---集装箱吞吐量稳步增长，外贸增速放缓，内贸增幅大于外贸。国内经济持续回升带动了内贸集装箱的增长，同时得益于重庆两路寸滩保税港区正式运行、成渝经济区等有利因素刺激，以及寸滩港区作为重庆市政府倾力打造的主城外贸集装箱进出口口岸和于 2011 年 7 月 1 日在该港区正式实施的港口集装箱作业费补贴等措施推动下，吸引了周边省市适箱货源到港中转。全年集装箱完成量 59.05 万 TEU，其中内贸箱量为 27.85 万 TEU，占总量 47.2%，同比增长 29%；外贸箱量为 31.2 万 TEU，占总量 52.8%，同比增长 22.75%。

---商品车运输基本保持平稳，但上升压力增大。受银根收紧、油价上涨、购置税优惠政策取消、一线城市限购等一系列不利因素影响，以及汽车制造业自身的调整因素，汽车产销持续了两年的高速增长后，增速已出现回落迹象。商品车运输全年完成 17.7 万辆，同比增长 9.4%，但上升压力增大。

---船舶运输市场下行压力较大，运输形势总体不容乐观。受市场环境和自然条件的冲击，长江内河航运困难重重，整个船舶运输市场基本上都处于亏损境地，港盛船务经营效果不理想。主要表现在：一是航运市场运力严重过剩，行业恶性竞争激烈；二是枯水期间中游段航道限载使船舶实载率降低；三是燃油、船员工资上涨大幅推高运行成本（燃油价格为 8500 元/吨左右）；四是部分船舶运力偏小，上下水货源不平衡，且平均运行周期偏长；五是平均运价低。

---港口客流量总体呈现下降态势。主要原因是受到宜万沿江高速公路贯通、铁路发送线路增加及提速等陆上交通的影响。从旅客分布情况看，普通客运仍呈大幅下滑，但旅游客运基本保持平稳。

(3) 财务成果分析:

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日 (或 2011 年度)	2010 年 12 月 31 日 (或 2010 年度)	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业收入	1,471,233,908.47	1,120,266,825.83	350,967,082.64	31.33%	注 1
营业税金及附加	41,061,893.63	23,677,432.62	17,384,461.01	73.42%	注 2
财务费用	88,945,123.02	59,487,822.28	29,457,300.74	49.52%	注 3
所得税费用	29,590,017.51	17,427,964.83	12,162,052.68	69.78%	注 4

变动原因分析:

注 1: 营业收入本年发生额较上年发生额有较大增加, 主要系公司本年的进出港货物吞吐量增加及商品房实现销售结转收入所致。

注 2: 营业税金及附加本年发生额较上年发生额有较大增加, 主要系本年公司营业收入增加, 相应的营业税金及附加随之增加所致。

注 3: 财务费用本年发生额较上年发生额有较大增加, 主要系公司的借款规模增加及借款利率上升, 相应的借款利息增加所致。

注 4: 所得税费用本年发生额较上年发生额有较大增加, 主要系本年实现的利润总额较上年有较大增加所致。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
装卸业务	630,561,197.95	322,357,771.23	48.88	55.06	59.97	减少 1.57 个百分点
客货运输业务	207,266,909.61	229,387,392.89	-10.67	-16.43	1.47	减少 19.52 个百分点
商品销售业务	205,832,297.30	202,057,576.03	1.83	-25.01	-25.37	增加 0.47 个百分点
综合物流业务	260,225,369.85	209,493,806.47	19.50	45.10	36.00	增加 5.39 个百分点
商品房销售	156,098,166.00	137,556,846.40	11.88	4,303.53	7,154.19	减少 34.63 个百分点
其他业务	11,249,967.76	577,496.76	94.87	36.97	-74.62	增加 22.57 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

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	1,038,275,617.11	38.33
市区外	432,958,291.35	17.11

(3) 公司的主要客户情况:

公司向前 5 名客户销售额合计 53975.76 万元, 占公司营业收入总额的比例 36.69%。

(4) 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	122,717,741.04	135,147,622.05	2.54%	0.38
其他应收款	9,649,133.70	11,063,388.98	0.20%	-0.04
存货	202,411,330.02	180,439,068.25	4.19%	0.3
长期股权投资	37,362,492.79	46,394,586.62	0.77%	-0.23
投资性房地产	21,911,101.03	0.00	0.45%	0.45
固定资产	2,337,409,494.46	2,172,214,213.47	48.41%	1.51
在建工程	1,013,095,726.58	958,110,310.60	20.98%	0.30
短期借款	257,000,000.00	260,000,000.00	5.32%	-0.29
长期借款	1,512,950,000.00	1,718,830,000.00	31.34%	-5.77
总资产	4,827,866,445.69	4,631,568,794.53	100.00%	-

资产构成变动情况说明：

(a) 应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、在建工程、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。

(b) 固定资产占公司年末总资产的比重较上年数有所增加，主要系长寿化工码头转固。

(c) 长期借款占公司年末总资产的比重较上年数有所减少，主要系偿还到期本金比上年有所增加。

(5) 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	本年数	上年数	增减数	增减比率%
经营活动产生的现金流量净额	244,418,774.50	215,330,662.78	29,088,111.72	13.51%
投资活动产生的现金流量净额	-210,244,109.28	-137,602,884.53	-72,641,224.75	52.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,876,332.25	-2,002,615.45	-167,873,716.80	8382.72%

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司加速资金周转，控制经营性应收款项所致。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期港区基本建设投资规模比上年增加以及上年同期收回南山东启房地产项目款所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 2011 年贷款规模减少以及偿还到期银行利息比上年增加所致。

(6)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(a)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	26432.55	1236.54
重庆久久物流有限	物流服务	物流服务，计算机硬件的开发、销	2,500	11200.01	159.91

责任公司		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			
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	48,400	201169.64	12198.67
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	1054.56	233.44
重庆化工码头有限公司	港口服务	货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理	11,900	36994.08	-1797.18
重庆港盛船务有限公司	货物运输	长江干线货物水路运输	4,772	41347.35	-4231.91
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸, 国内货物运输代理	24,086.37	66744.07	2369.28

影响归属于上市公司股东的净利润 10% 以上的控股公司说明:

①重庆港九波顿有限责任公司, 2011 年实现净利润 1236.54 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 1236.54 万元。主要系石柱城南花园项目一期竣工交房, 实现的房地产销售收入。

②重庆国际集装箱码头有限责任公司, 2011 年实现净利润 12198.67 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 12077.90 万元。主要系国内经济持续回升带动了内贸集装箱的增长, 重庆两路寸滩保税港区正式运行以及重庆市政府于 2011 年 7 月 1 日在该港区正式实施的港口集装箱作业费补贴等措施推动下, 集装箱吞吐量大幅稳步增长。

③重庆化工码头有限公司, 2011 年净利润为-1797.18 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为-1797.18 万元。主要系 2011 年转固的化工码头处于试运行状态。

④重庆港盛船务有限公司, 2011 年净利润为-4231.91 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为-4231.91 万元, 主要系受市场环境和自然条件的冲击, 长江内河航运货源不足, 整个船舶运输市场基本上都处于亏损境地, 港盛船务经营效果不理想。

⑤重庆港九万州港务有限公司, 2011 年实现净利润 2369.28 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 2369.28 万元。主要系深化开展港口与铁路的合作, 专列线路开通, 铁路到达发运量节节攀升, 极大改善港口集疏运条件, 使公司独具特色的水铁联运优势得以真正发挥。

(b) 主要参股公司的经营情况及业绩

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下:

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本年营业收入总额(万元)	本年净利润(万元)
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50%	50%	9,341.54	4,205.79	5,135.75	5,800.88	19.01
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30%	30%	4,039.53	3,468.96	570.57	5,753.09	29.53
重庆国集力达集装箱维修有限公司	45%	45%	164.74	142.16	22.58	215.19	3.54
重庆黄碛港口物流有限公司	40%	40%	24,200.00	22,400.00	1,800.00	注 1	-
重庆港九港铁运输有限公司	30%	30%	736.98	567.56	169.42	2,151.32	-30.58

注 1：该公司处于建设期，无营业收入。

3、 对公司未来发展的展望

(1) 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
15.71	14.554	公司 2012 年度经营目标为：装卸自然吨完成 2850 万吨（同比增长 6.31%）；货物吞吐量完成 2850 万吨(同比下降 1.3%)；集装箱吞吐量完成 65 万 TEU(同比增长 10%)；商品车运输量完成 20 万辆(同比增长 12.9%)；客运量完成 42 万人次（同比增长 5%）；船舶货运量完成 300 万吨（同比增长 7%）；船舶货运周转量完成 58 亿吨公里（同比增长 12.2%）。

(2) 为达目标拟采取的策略和行动：

①积极拓展主营，增强公司盈利能力

---进一步加大综合物流推进力度。充分利用港航板块已整体注入公司的有利条件，加大综合物流项目实施力度，使港口与铁路、生产企业和商贸企业等重点战略客户形成更加紧密的合作关系。

---进一步提高公司综合服务能力。一是要树立“以客户为中心”的经营思想，彻底改变传统简单的生产方式，尽快建立起“以客户为中心”、能快速适应市场的服务方式。二是要追求物流服务的差异化、个性化。针对不同的客户，特别是重点客户、大客户，提供更加专业化、个性化的服务，努力推出新的服务品种。三是不断延伸物流服务价值链。充分利用港口的节点资源、信息资源、客户资源和物流链上的各要素资源等优势，为目标市场和客户提供特殊的物流增值服务。

---继续做好集装箱业务的市场营销工作。积极推进水转水联运，吸引四川、云南、贵州等周边货源，保持集装箱量的持续稳步增长。

---继续发挥公司铁水联运独特优势，加大铁水联运货物的开发力度。通过加强与路局、客户的沟通、合作，力争全年新开发 2—3 家具有 50 万吨潜力的新客户，确保铁水联运量在 2012 年突破 1000 万吨。

②加强企业管理，提高公司生产效率

---继续推进精细化管理。公司所属各子、分公司要围绕管理工作的重点和难点，至少推出 1-2 项精细化管理举措，形成具有推广价值的精细化管理成果，以此促使企业管理工作向流程化、标准

化、数据化迈进。

---进一步强化内部管控。一是按照国家财政部、证监会、审计署等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引和重庆证监局《关于做好重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（渝证监发〔2012〕3号）的要求，积极组织所属单位和部门全面开展公司内部控制规范体系的建设及自我评价工作，努力提高公司经营管理水平和风险防范能力。二是强化财务预算管理与资金管理。加强事前预算控制，完善预算执行监督和事后考核；加强应收款管理，防止呆坏账产生；强化资金集中管控，充分挖掘资金聚合效应。三是完善内部审计监督机制。通过内审实现对资产投资、大宗物资采购、成本开支等方面的控制和监督。四是加强人力资源管理。优化人力资源结构，建设年龄、专业、技术结构合理的人才队伍；加大职工教育培训力度，分层次、分阶段、分内容、多渠道开展培训，不断提高员工技能。

---优化生产组织，降低物流成本。一是通过物流合理化降低物流成本。不单纯强调某一环节的合理、有效，从整体效益的角度思考问题和设计物流流程。二是通过优化作业工艺提高生产效率。通过技术改造和优化装卸工艺来提高生产效率；通过加强设备的管理和合理使用来提高设备的完好率和使用效果；通过抓好节能降耗，推进设备的油改电工作，来降低成本和消耗；通过加快大宗件散货信息系统的推广应用和借助现代物流信息系统来降低物流成本。

③加快落实和推进招商引资工作

一是加快落实寸滩港合资合作。2011年，上海国际港务（集团）股份有限公司（简称“上港集团”）所属全资子公司上港集团（香港）有限公司就增资重庆国际集装箱码头有限责任公司（简称“国际集装箱公司”）与公司签订了协议。2012年，公司要做好增资资金到位的相关工作。同时，国际集装箱公司要做好上港集团（香港）有限公司进入的各项准备，保持生产业务的稳定，待上港集团（香港）有限公司增资到位后，要注重吸收上港集团优秀的码头管理经验，努力提高集装箱码头管理水平，为公司今后其它码头合资经营积累经验。二是推进九龙坡集装箱码头分公司与重庆港华物流有限公司钢材交易市场的运作，根据生产经营发展适时展开二期钢材仓库建设，努力向“前港后园”模式转变。

④加快港区建设，推动公司发展

一是积极推进寸滩港区二期工程、万州港区江南作业区一期工程的施工进度，二是稳步推进寸滩港区一期空箱堆场改造、猫儿沱港区电煤储备基地堆场扩建等项目的实施，正确处理港区作业与工程施工的关系，确保港区生产安全及工程施工质量。

⑤强化安全管理，杜绝重大事故发生

一是重点做好“三突出”、“五转变”、“一确保”。“三突出”，即：突出“安全是第一责任、发展是第一要务”的理念，突出“生命至上、以人为本”的意识，突出“预防为主、事前控制”的工作方法。“五转变”，即：安全工作从事后查处向事前控制转变，从被动防范向源头管理转变，从传统粗放型管理向精细化管理转变，从突击检查向日常安全标准化转变，从集中整治向建立长效机制转变。“一确保”，即确保全年安全指标控制在重庆市下达的范围内。二是进一步落实安全生产主体责任，推行安全标准化，促进安全管理升级上档。到年底公司所属企业安全主体责任评级无D级企业，A、B级企业达到80%以上。三是狠抓班组建设，夯实基层基础管理工作，扎实推进现场管理和班组管理，解决安全生产管理木桶理论“短板”问题，提升班组作业人员的整体素质。四是加强日常的监督检查，加大安全隐患力度的排查和整治力度，防止出现重大安全隐患。五是强化员工安全教育培训，特别要加强新进员工、高风险作业岗位员工的培训，不断提高员工的安全意识。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	11,900
投资额增减变动数	-12,018.88
上年同期投资额	23,918.88
投资额增减幅度(%)	-50.25

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
重庆国际集装箱码头有限责任公司	集装箱装卸	99.01	
重庆化工码头有限公司	货物装卸、甲醇装卸	100	
重庆港盛欣陵船务有限公司	货物水上运输	100	
重庆港盛兴万船务有限公司	货物水上运输	100	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资重庆国际集装箱码头有限责任公司	5,000	完成	2011年净利润12198.67万元
增资重庆化工码头有限责任公司	5,000	完成	2011年净利润-1797.18万元
设立重庆港盛欣陵船务有限公司	950	完成	2011年净利润-665.50万元
设立重庆港盛兴万船务有限公司	950	完成	2011年净利润-445.41万元
合计	11,900	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

2011 年，公司共召开 12 次董事会，共审议通过 45 项议案。

(1) 公司于 2011 年 3 月 7 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2010 年度利润分配的预案》；《关于支付 2010 年度审计费用的议案》；《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；《关于拟暂不收购重庆港务物流集团有限公司接受无偿划转的港口资产的议案》；《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟修建寸滩港区二期工程配套综合办公大楼的议案》；《关于拟向重庆国际集装箱码头有限责任公司增资 1 亿元的议案》；《关于向银行申请总额为 3.5 亿元银行贷款额度的议案》；《关于公司高管人员 2010 年度薪酬考核兑现方案的议案》；《关于公司高管人员 2011 年度薪酬考核办法的议案》；《关于拟向重庆市万州区走马中心小学捐赠人民币 100 万元的议案》；《关于召开 2010 年度股东大会的议案》等 14 项议案。决议公告刊登在 2011 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(2) 公司于 2011 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟向重庆化工码头有限公司增资 5,000 万元的议案》。决议公告刊登在 2011 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(3) 公司于 2011 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

(4) 公司于 2011 年 5 月 6 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟投资建设九龙坡港区钢材交易市场项目的议案》；《关于制定〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。决议公告刊登在 2011 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(5) 公司于 2011 年 6 月 15 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟暂不收购重庆苏商港口物流有限公司部分股权的议案》；《关于拟租赁重庆港务物流集团有限公司部分土地的议案》。决议公告刊登在 2011 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(6) 公司于 2011 年 8 月 5 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2011 年半年度报告的议案》。

(7) 公司于 2011 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；《关于拟与重庆港华物流有限公司签订〈仓库和办公用房租赁协议〉和〈货物装卸作业入库协议〉的议案》；《关于重庆港九波顿发展有限责任公司拟接受重庆市万州港口（集团）有限责任公司汇景苑房地产开发项目建设管理委托的议案》；《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2011 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(8) 公司于 2011 年 10 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；《关于聘公司总经理的议案》；《关于聘公司财务总监和副总经理的议案》；《关于指定张强先生代行董事会秘书职责及聘证券事务代表的议案》；《关于制定〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》；《关于调整公司本部机构设置的议案》；《关于聘公司董事会办公室主任及副主任的议案》；《关于调增重庆港主城港区寸滩作业区二期工程投资概算的议案》；《关于重庆港九万州港务有限公司与重庆市万州江南新区开发建设有限公司土地置换的议案》；《关于全资子公司委托重庆市万州港口（集团）有限责任公司代收硫磺中转费的议案》。决议公告刊登在 2011 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(9) 公司于 2011 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。

(10) 公司于 2011 年 11 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟调减对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资额度的议案》；《关于拟同意上港集团（香港）有限公司单方向重庆国际集装箱码头有限责任公司注资的议案》；《关于拟同意全资子公司重庆港盛船务有限公司向重庆港务物流集团有限公司借款 6000 万元的议案》。决议公告刊登在 2011 年 11 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(11) 公司于 2011 年 11 月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟放弃重庆集海航运有限责任公司股权优先受让权的议案》。决议公告刊登在 2011 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(12) 公司于 2011 年 12 月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘董事会秘书的议案》；《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。决议公告刊登在 2011 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司共召开 2 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，具体情况如下：

(1) 根据 2011 年 3 月 31 日公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度利润分配的预案》，公司已向股权登记日（2011 年 5 月 20 日）登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实施公告刊登在 2011 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(2) 根据 2011 年 3 月 31 日公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于支付 2010 年审计费用的议案》，公司已按股东大会决议向审计机构支付了 2010 年度审计费用 40 万元。

(3) 根据 2011 年 3 月 31 日公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》，公司已聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

(4) 根据 2011 年 10 月 17 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》，公司已经就相关事项完成工商登记变更及备案工作。

(5) 根据 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司〈章程〉的议案》，公司已经就相关事项完成工商登记变更手续。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 公司审计委员会的组成及相关工作制度的建立健全情况

公司审计委员会现由 3 名独立董事组成，由独立董事刘星先生担任主任委员。

公司已制定《董事会专门委员会实施细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作规程及议事规则等进行了详细的规定。

公司已制定《审计委员会年报工作规程》，对审计委员会在年报审计过程中应履行的职责权限作了规定。

(2) 审计委员会在公司 2011 年年报审计过程中的工作情况

根据中国证监会（2011）41 号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告的通知》、重庆证监局《关于做好重庆辖区上市公司 2011 年年报工作的通知》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司审计委员会在 2011 年年报审计中履行了如下工作职责：

①认真审阅了公司 2011 年审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计的年审会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

②在年审会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表，并与公司管理层进行了沟通。

③年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司 2011 年度财务报表，并与年审会计师就审

计过程中发现的问题等进行了沟通和交流。

④在会计师事务所出具 2011 年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对年审会计师从事本年度公司审计工作进行了总结，同意将其出具的 2011 年年度审计报告及报表附注提交公司董事会审议。

⑤审计委员会就支付 2011 年审计费用进行了讨论、表决并形成决议。

(3) 审计委员会对年审会计师从事本年度公司审计工作的总结

公司审计委员会对会计师事务所从事本年度审计工作进行了全程跟踪，现将有关情况总结如下：

①基本情况：

天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）作为公司 2011 年度的审计机构，主要对公司 2011 年度财务报表及附注进行了审计评价。天健正信在进行现场审计前，制定了详细周密的《审计计划》，审计工作安排有序，人员组织合理。天健正信通过仔细了解公司的行业状况、主营业务性质、法律及监管环境及会计政策的选择和应用等，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

②对天健正信执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价：在审计工作中天健正信及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

③对天健正信出具的审计报告意见的评价：天健正信对财务报告发表的标准无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，对此表示赞同。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

(1) 薪酬与考核委员会按照《2010 年度高管人员薪酬考核办法》对高管人员 2010 年度目标任务完成情况进行了年度绩效考评，并审议通过了《关于公司 2010 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

(2) 《公司 2011 年度高管人员薪酬考核办法》经薪酬与考核委员会多次讨论、研究和修改后提交董事会审议通过。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

依据中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《对外信息报送管理制度》。该制度对对外报送信息的审批程序、外部信息使用人的管理等进行了详细规定。报告期内，公司严格执行该制度的各项规定，不存在违反该制度的情形。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司内部控制制度设计基本合理，内容比较完整，并能够得到有效执行，尚未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着公司各项业务的发展，公司将根据需要对内控制度进行完善，不断提高公司风险控制能力和经营管理水平。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司《内部控制规范实施工作方案》已于 2012 年 2 月 22 日经第五届董事会第六次会议审议通过，该《工作方案》明确了公司推进内部控制规范的组织保障，详细制定了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划，内容详见 2012 年 2 月 24 日上海证券交易所网站。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会 2011 年 10 月 25 日发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 30 日对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》对内幕信息的定义及范围、内幕信息知情人的定义及范围、内幕信息知情人登记管理等进行了更加明确和严格的规定。报告期内，公司严格执行监管部门关于内幕信息知情人管理的各项规定，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程明确了公司“应重视投资者的合理回报，实施积极的利润分配办法”。公司一贯重视对投资者的回报和企业责任，自2000年上市以来每年都进行现金分红。

报告期内，公司根据2011年3月31日2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配的预案》，向股权登记日（2011年5月20日）登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），实施公告刊登在2011年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现的净利润 16,380,255.92 元,按 10% 提取法定盈余公积金 1,638,025.59 元,加年初未分配利润 134,681,452.21 元，减去 2011 年度已分配的上年现金股利 13,683,690.48 元，本年度实际可供股东分配利润为 135,739,992.06 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2011 年末股本 342,092,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 17,104,613.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	9,135,638.40	29,670,587.42	30.79
2009	9,135,638.40	27,482,024.31	33.24
2010	13,683,690.48	62,511,627.60	21.89

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十二次会议于 2011 年 3 月 7 日召开	1、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》；3、《关于公司 2010 年度

	财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》。
第四届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 22 日召开	《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》
第四届监事会第十四次会议于 2011 年 8 月 5 日召开	《关于 2011 年半年度报告的议案》
第四届监事会第十五次会议于 2011 年 9 月 29 日召开	1、《关于监事会换届的议案》；2、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
第五届监事会第一次会议于 2011 年 10 月 17 日召开	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；2、《关于聘公司监事会办公室主任的议案》。
第五届监事会第二次会议于 2011 年 10 月 27 日召开	《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司能够依法规范运作，对重大经营事项的决策合法有效；公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定认真履行自己的职责，严格遵守诚信原则，没有违反法律、法规、《公司章程》的规定，亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司前次募集资金已按相关计划投入使用完毕，报告期内公司没有向社会募集资金。公司前次募集资金的使用，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和其他股东权益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司的关联交易遵循了市场公允性原则，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

公司关于转让重庆三五九期货经纪有限公司 20% 股权事宜于 2010 年 12 月 29 日获中国证监会核准(内容详见公司于 2011 年 1 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的临 2011-002 号公告)。截至报告期末,公司已全额收到股权转让价款 650 万元,重庆三五九期货经纪有限公司的相关工商变更手续已办理完毕。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易

本年度公司无重大关联交易。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%) 的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%) 的重大托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%) 的重大承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%) 的重大租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计(B)	81,253.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	81,253.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	47.84
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	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(D)	11,253.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	11,253.00

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

2010 年，公司以资产置换及非公开发行股份相结合的方式，购买港务物流集团及其全资子公司万州港所属的主要港口航运资产及其相应负债，为此，港务物流集团及万州港签署了一系列与本次交易相关的《承诺函》。截至本报告披露日，上述部分承诺仍在承诺履行期限内，其履行情况如下：

盈利预测补偿承诺

港务物流集团于 2010 年 8 月 23 日签署《利润补偿承诺》，承诺在 2010 年-2012 年期间，若目标资产每年实现的经具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的实际净利润数低于评估报告净利润预测数，则在上述补偿测算期间，重庆港九在当年年报披露后的 10 个交易日内，计算应回购的股份数量，并将港务物流集团（含万州港）持有的该等数量重庆港九股票进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；如依据下述计算公式计算出来的结果为负数或零，则计算当年无需锁定股份；累计可以锁定的股份数量以重庆港九本次新增发行的股份总数 113,701,302 股为上限（如果盈利预测期间内重庆港九以转增或送股的方式进行分配而导致港务物流集团（含万州港）持有的重庆港九股份数发生变化的，其回购股份数量的上限为：本次港务物流集团（含万州港）认购的股份数量×[1+转增或送股比例]）。此外，重庆港九将在 2012 年年度报告披露后，就该部分股票回购事宜（如有）召开股东大会。若股东大会通过，重庆港九将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购上述已被锁定的股份；若股东大会未通过上述定向回购议案，则重庆港九应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知港务物流集团，港务物流集团将在接到通知后的 30 日内将上述被锁定的股份赠送给重庆港九股东大会股权登记日在册的除港务物流集团和万州港外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除港务物流集团和万州港持有的股份数后重庆港九的股本数量的比例享有获赠股份。

港务物流集团及万州港在 2010 年-2012 年锁定的具体股份数量按以下公式确定：

2010 年-2012 年当年锁定股份数量=（当年净利润预测数-当年净利润实现数）/回购价格

回购价格：按本次交易发行价格（8.44 元/股，盈利预测期间内重庆港九如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行相应调整）与股份回购董事会决议日前 20 个交易日的加权平均的市场交易价格孰低的原则确定；重庆港九向港务物流集团和万州港分别回购的股份数，按照本次交易中港务物流集团和万州港分别认购的重庆港九本次发行的股份数比例确定。

2010 年度、2011 年度，目标资产利润均实现盈利预测。由于承诺期限（2010 年-2012 年）尚余 1 年，有待港务物流集团（含万州港）将来根据情况履行。

关于股份锁定的承诺

①港务物流集团于 2009 年 7 月 20 日签署《承诺函》，承诺在本次资产置换及非公开发行股份购买资产过程中以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。

港务物流集团于 2010 年 11 月 25 日签署《承诺函》，承诺本次非公开发行前持有的重庆港九 93,117,776 股股份加上认购的本次公开发行的重庆港九 76,150,035 股股份（合计 169,267,811 股股份），自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

上述承诺仍在承诺期内，港务物流集团未出现违背该承诺的情形。

②万州港于 2009 年 7 月 20 日签署《承诺函》，承诺在本次资产置换及非公开发行股份购买资产过程中以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限届满后

将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。

上述承诺仍在承诺期内，万州港未出现违背该承诺的情形。

关于避免同业竞争的承诺

①港务物流集团于 2009 年 11 月 20 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程、果园港建成投产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，集团无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。

同时，港务物流集团特别承诺：上市公司本次交易完成后，集团在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现集团及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。

2011 年 2 月 14 日，重庆市国有资产监督管理委员会作出《关于同意将重庆东港集装箱码头有限公司等企业股权无偿划转给重庆港务物流集团有限公司有关问题的批复》（渝国资〔2011〕42 号），同意将重庆航运建设发展有限公司（以下简称“航发司”）所持重庆东港集装箱码头有限公司（以下简称“东港集装箱”）35%的股权、重庆果园港埠有限公司（以下简称“果园港埠”）49%的股权、重庆黄碾港口物流有限公司（以下简称“黄碾港口物流”）35%的股权，以 2010 年 12 月 31 日为基准日，无偿划转给港务物流集团持有；同意将航发司在建的涪陵黄旗港资产、债务和人员整体划归港务物流集团。2011 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议同意，暂不收购港务物流集团接受无偿划转的港口资产，并同意公司依照港务物流集团的承诺，待该等港口建成后再托管给公司，并在其生产经营状况出现实质性提升，或公司认为必要时，由公司优先收购。

上述承诺仍在承诺期内，港务物流集团未出现违背该承诺的情形。

②万州港于 2009 年 11 月 20 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待所属除随本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。

同时，万州港特别承诺：上市公司本次交易完成后，万州港在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现万州港及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。

2011 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于拟暂不收购重庆苏商港口物流有限公司部分股权的议案》。鉴于：苏商物流所属桐子园码头尚处于工程建设期，后续建设还需投入较大额度的资金，目前收购苏商物流部分股权的条件不成熟。并且，万州港（目前持有公司 10.98%股份）出于自身承担的社会责任及拓展市场、开辟货源、经营结构战略性调整等原因，拟出资收购苏商物流 68%的股权，并愿就该股权收购事宜向公司出具避免同业竞争的专项《承诺函》。公司董事会决定：公司暂不收购苏商物流 68%的股权，并依照万州港的承诺，待苏商物流所属桐子园码头建成投产后，万州港将其持有的苏商物流 68%的股权托管给公司，如将来苏商物流的生产经营状况出现实质性提升，或公司认为必要时，万州港再将其持有的苏商物流 68%的股权优先转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。

上述承诺仍在承诺期内，万州港未出现违背该承诺的情形。

关于规范关联交易的承诺

①港务物流集团于 2009 年 11 月 12 日签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，港务物流集团承担因此给重庆港九造

成的损失。上述承诺仍在承诺期内，港务物流集团未出现违背该承诺的情形。

②万州港于 2009 年 11 月 10 日签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东的全资子公司承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，万州港承担因此给重庆港九造成的损失。上述承诺仍在承诺期内，万州港未出现违背该承诺的情形。

关于保证上市公司独立性的承诺

①港务物流集团于 2009 年 11 月 20 日签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东承诺保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。上述承诺仍在承诺期内，港务物流集团未出现违背该承诺的情形。

②万州港于 2009 年 11 月 15 日签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东的全资子公司承诺保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。上述承诺仍在承诺期内，万州港未出现违背该承诺的情形。

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

2010 年，公司实施重大资产重组，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估报告中对目标资产 2011 年的净利润预测数为 4,377.70 万元。2011 年，目标资产实现净利润为：4,653.56 万元，完成了非公开发行时港务物流集团承诺的利润额。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司重庆分所
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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
2010 年业绩预增公告	《上海证券报》25 版、 《证券时报》B7 版、《中国 证券报》B002 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于转让重庆三五九期货 经纪有限公司 20% 股权事 宜获中国证监会核准的公	《上海证券报》24 版、 《证券时报》B15 版、《中 国证券报》A20 版	2011 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

告			
关于完成注册资本工商变更登记的公告	《上海证券报》B9 版、《证券时报》D14 版、《中国证券报》B015 版	2011 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于控股股东重庆港务物流集团有限公司接受无偿划转港口资产的公告	《上海证券报》B35 版、《证券时报》D37 版、《中国证券报》B016 版	2011 年 2 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十二次会议决议公告、关于召开 2010 年度股东大会的公告、第四届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B16 版、《证券时报》D14 版、《中国证券报》B012 版	2011 年 3 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B15、B16 版、《证券时报》D14、D15 版、《中国证券报》B011、B012 版	2011 年 3 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	《上海证券报》B57 版、《证券时报》D6 版、《中国证券报》B019 版	2011 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》D7 版、《证券时报》B57 版、《中国证券报》B014 版	2011 年 4 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十三次会议决议公告	《上海证券报》B39 版、《证券时报》D52 版、《中国证券报》A12 版	2011 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《上海证券报》61 版、《证券时报》D42 版、《中国证券报》B007 版	2011 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》25 版、《证券时报》B14 版、《中国证券报》D018 版	2011 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B16 版、《证券时报》D22 版、《中国证券报》B014 版	2011 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第四届董事会第三十六次会议决议公告	《上海证券报》B8 版、《证券时报》D10 版、《中国证券报》A07 版	2011 年 6 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于幸兴先生辞去副总经理职务的公告	《上海证券报》32 版、《证券时报》B5 版、《中国证券报》B003 版	2011 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》30 版、《证券时报》B51 版、《中国证券报》B038 版	2011 年 8 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于曹浪女士辞去董事及	《上海证券报》B9 版、	2011 年 9 月 29 日	上海证券交易所网站

财务总监职务的公告	《证券时报》D35 版、《中国证券报》A09 版		www.sse.com.cn
第四届董事会第三十八次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议决议公告、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B16 版、《证券时报》D16 版、《中国证券报》B009 版	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于拟与重庆港华物流有限公司签订《仓库和办公用房租赁协议》和《货物装卸作业入库协议》的关联交易公告、关于全资子公司拟接受重庆市万州港口（集团）有限责任公司汇景苑房地产开发项目建设管理委托的关联交易公告	《上海证券报》28 版、《证券时报》D020 版、《中国证券报》B018 版	2011 年 10 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告、第五届董事会第一次会议决议公告、关于全资子公司委托重庆市万州港口（集团）有限责任公司代收硫磺中转费的关联交易公告、第五届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B16 版、《证券时报》D15 版、《中国证券报》A26 版	2011 年 10 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	《上海证券报》25 版、《证券时报》B7 版、《中国证券报》B002 版	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第三次会议决议公告、关于全资子公司重庆港盛船务有限公司向重庆港务物流集团有限公司借款 6000 万元人民币的关联交易公告	《上海证券报》25 版、《证券时报》B7 版、《中国证券报》B002 版	2011 年 11 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第四次会议决议公告、关于变更办公地址的公告	《上海证券报》B16 版、《证券时报》D15 版、《中国证券报》A32 版	2011 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第五届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》32 版、《证券时报》B23 版、《中国证券报》B036 版	2011 年 12 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师倪意、张凯审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健正信审（2012）GF 字第 030014 号

重庆港九股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是重庆港九管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，重庆港九财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

重庆港九 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：张凯 倪意
报告日期：2012 年 3 月 1 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(五)、1	231,927,474.50	368,429,141.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)、2	135,319,088.10	70,450,755.19
应收账款	(五)、3	122,717,741.04	135,147,622.05
预付款项	(五)、5	73,747,213.58	89,372,366.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(五)、6	4,027,433.74	
其他应收款	(五)、4	9,649,133.70	11,063,388.98
买入返售金融资产			
存货	(五)、7	202,411,330.02	180,439,068.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		779,799,414.68	854,902,342.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	(五)、9	37,362,492.79	46,394,586.62
投资性房地产	(五)、10	21,911,101.03	
固定资产	(五)、11	2,337,409,494.46	2,172,214,213.47
在建工程	(五)、12	1,013,095,726.58	958,110,310.60
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	(五)、13	585,882,855.96	598,652,520.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(五)、14	50,978,048.14	
递延所得税资产	(五)、15	1,427,312.05	1,294,820.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,048,067,031.01	3,776,666,452.52
资产总计		4,827,866,445.69	4,631,568,794.53
流动负债:			
短期借款	(五)、18	257,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(五)、19		6,000,000.00
应付账款	(五)、20	222,576,445.10	206,609,316.83
预收款项	(五)、21	203,999,141.71	126,744,554.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)、22	3,307,812.52	3,708,094.31
应交税费	(五)、23	8,151,775.40	17,048,325.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(五)、24	490,152,143.65	432,312,653.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(五)、25	428,880,000.00	237,050,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,614,067,318.38	1,289,472,944.96
非流动负债:			
长期借款	(五)、26	1,512,950,000.00	1,718,830,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
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		1,512,950,000.00	1,718,830,000.00
负债合计		3,127,017,318.38	3,008,302,944.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五）、27	342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积	（五）、28	1,055,527,511.20	1,055,527,356.87
减：库存股			
专项储备	（五）、29		65,631.22
盈余公积	（五）、30	70,075,536.21	68,437,510.62
一般风险准备			
未分配利润	（五）、31	230,688,332.46	154,849,457.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,698,383,641.87	1,620,972,218.57
少数股东权益		2,465,485.44	2,293,631.00
所有者权益合计		1,700,849,127.31	1,623,265,849.57
负债和所有者权益总计		4,827,866,445.69	4,631,568,794.53

法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：魏益

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		138,106,536.49	145,725,676.78
交易性金融资产			
应收票据		57,178,097.47	47,286,140.01
应收账款	（十一）、1	26,776,651.19	33,224,179.95
预付款项		21,062,078.20	19,758,445.18
应收利息			
应收股利		31,481,929.18	
其他应收款	（十一）、2	181,266,502.38	148,954,199.41
存货		3,096,904.28	3,354,363.22
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		458,968,699.19	398,303,004.55
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			
长期股权投资	(十 一)、3	1,179,267,908.34	1,088,315,929.11
投资性房地产		21,911,101.03	
固定资产		542,367,501.49	553,440,140.14
在建工程		15,949,959.74	6,637,626.46
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		95,761,566.91	97,876,710.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		321,756.00	
递延所得税资产		1,051,587.26	1,081,753.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,856,631,380.77	1,747,352,159.57
资产总计		2,315,600,079.96	2,145,655,164.12
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,605,012.14	15,505,679.56
预收款项		3,297,556.92	5,488,242.55
应付职工薪酬		2,219,363.00	3,053,218.62
应交税费		390,667.22	6,257,377.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		79,320,458.02	38,280,188.65
一年内到期的非流动 负债		230,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		461,833,057.30	208,584,706.90
非流动负债：			
长期借款		184,000,000.00	270,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
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		184,000,000.00	270,000,000.00
负债合计		645,833,057.30	478,584,706.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积		1,125,497,258.57	1,125,497,258.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,437,510.03	64,799,484.44
一般风险准备			
未分配利润		135,739,992.06	134,681,452.21
所有者权益（或股东权益）合计		1,669,767,022.66	1,667,070,457.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,315,600,079.96	2,145,655,164.12

法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：魏益

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,471,233,908.47	1,120,266,825.83
其中：营业收入	（五）、32	1,471,233,908.47	1,120,266,825.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,379,110,714.81	1,071,393,321.61
其中：营业成本	（五）、32	1,101,430,889.78	856,553,237.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（五）、33	41,061,893.63	23,677,432.62
销售费用	（五）、34	2,052,378.05	2,296,482.36
管理费用	（五）、35	149,670,396.86	127,406,553.15

财务费用	(五)、36	88,945,123.02	59,487,822.28
资产减值损失	(五)、37	-4,049,966.53	1,971,793.45
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）	(五)、38	15,656,729.65	17,820,593.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		107,834.44	-137,789.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,779,923.31	66,694,098.11
加：营业外收入	(五)、39	14,767,024.55	19,844,878.77
减：营业外支出	(五)、40	1,619,843.31	3,065,069.60
其中：非流动资产处置损失		236,938.24	2,998,175.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,927,104.55	83,473,907.28
减：所得税费用	(五)、41	29,590,017.51	17,427,964.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,337,087.04	66,045,942.45
归属于母公司所有者的净利润		91,160,590.67	62,511,627.60
少数股东损益		176,496.37	3,534,314.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2665	0.1827
（二）稀释每股收益		0.2665	0.1827
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		91,337,087.04	66,045,942.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,160,590.67	62,511,627.60
归属于少数股东的综合收益总额		176,496.37	3,534,314.85

法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：魏益

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一)、4	360,235,517.61	368,242,335.85
减：营业成本	(十一)、4	270,754,561.24	249,418,998.21
营业税金及附加		8,034,364.33	8,607,127.53
销售费用			
管理费用		73,600,535.36	57,583,814.56
财务费用		28,927,682.91	18,732,232.09
资产减值损失		-3,096,607.87	811,558.78

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）	（十一）、5	29,195,298.15	12,751,529.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,907.50	-130,426.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,210,279.79	45,840,134.23
加：营业外收入		6,570,967.10	2,286,305.32
减：营业外支出		1,204,188.80	95,059.75
其中：非流动资产处置损失		165,081.36	72,769.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,577,058.09	48,031,379.80
减：所得税费用		196,802.17	8,651,744.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,380,255.92	39,379,634.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,380,255.92	39,379,634.89

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,067,254,350.83	958,657,936.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（五）、43	95,322,751.00	310,187,581.62
经营活动现金流入小计		1,162,577,101.83	1,268,845,518.08
购买商品、接受劳务支付的现金		532,104,389.67	619,865,740.16
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		227,067,502.81	175,734,639.49
支付的各项税费		91,507,818.74	41,307,360.14
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、43	67,478,616.11	216,607,115.51
经营活动现金流出小计		918,158,327.33	1,053,514,855.30
经营活动产生的现金流量净额		244,418,774.50	215,330,662.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	61,495,070.00
取得投资收益收到的现金		14,161,389.74	17,605,959.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,287,215.33	21,621,970.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,771,440.53	3,141,591.13
投资活动现金流入小计		42,220,045.60	103,864,591.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,664,154.88	219,037,493.44
投资支付的现金		9,800,000.00	13,400,000.00
质押贷款净增加额			
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			9,029,982.13
投资活动现金流出小计		252,464,154.88	241,467,475.57
投资活动产生的现金流量净额		-210,244,109.28	-137,602,884.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		549,000,000.00	770,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		549,000,000.00	780,000,000.00
偿还债务支付的现金		566,050,000.00	665,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,826,332.25	108,306,886.95
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			7,825,728.50
筹资活动现金流出小计		718,876,332.25	782,002,615.45
筹资活动产生的现金流量净额		-169,876,332.25	-2,002,615.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-135,701,667.03	75,725,162.80
加：期初现金及现金等价物余额		362,429,141.53	286,703,978.73
六、期末现金及现金等价物余额		226,727,474.50	362,429,141.53

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		277,235,876.51	298,608,219.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		481,325,614.05	146,691,190.10
经营活动现金流入小计		758,561,490.56	445,299,409.49
购买商品、接受劳务支付的现金		144,582,813.73	132,378,798.65
支付给职工以及为职工支付的现金		104,884,643.86	87,912,497.55
支付的各项税费		16,109,011.81	12,221,344.75
支付其他与经营活动有关的现金		461,312,829.86	187,583,628.68
经营活动现金流出小计		726,889,299.26	420,096,269.63
经营活动产生的现金流量净额		31,672,191.30	25,203,139.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	61,441,985.00
取得投资收益收到的现金		261,389.74	11,296,756.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,386.48	3,394,744.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,999,028.99	9,990,723.36
投资活动现金流入小计		9,462,805.21	86,124,209.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,802,073.13	26,523,166.78
投资支付的现金		100,000,000.00	13,400,000.00
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		137,802,073.13	39,923,166.78
投资活动产生的现金流量净额		-128,339,267.92	46,201,042.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		332,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		332,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		198,000,000.00	202,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		44,952,063.67	29,748,067.68

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,825,728.50
筹资活动现金流出小计		242,952,063.67	240,073,796.18
筹资活动产生的现金流量净额		89,047,936.33	-73,796.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,619,140.29	71,330,386.44
加：期初现金及现金等价物余额		145,725,676.78	74,395,290.34
六、期末现金及现金等价物余额		138,106,536.49	145,725,676.78

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	342,092,262.00	1,055,527,356.87		65,631.22	68,437,510.62		154,849,457.86		2,293,631.00	1,623,265,849.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	342,092,262.00	1,055,527,356.87		65,631.22	68,437,510.62		154,849,457.86		2,293,631.00	1,623,265,849.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		154.33		-65,631.22	1,638,025.59		75,838,874.60		171,854.44	77,583,277.74
（一）净利润							91,160,590.67		176,496.37	91,337,087.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							91,160,590.67		176,496.37	91,337,087.04
（三）所有者投入和减少资本		154.33							-154.33	
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		154.33							-154.33	
（四）利润分配					1,638,025.59		-15,321,716.07			-13,683,690.48
1. 提取盈余公积					1,638,025.59		-1,638,025.59			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,683,690.48			-13,683,690.48
4. 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										
（六）专项储备				-65,631.22					-4,487.60	-70,118.82
1. 本期提取										
2. 本期使用				65,631.22					4,487.60	70,118.82
（七）其他										
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,055,527,511.20			70,075,536.21		230,688,332.46		2,465,485.44	1,700,849,127.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	228,390,960.00	440,731,517.61		90,660.28	60,861,520.95		89,331,336.92			239,041,235.76	1,058,447,231.52

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		283,433,208.97			3,638,026.18		20,531,118.26		307,602,353.41
二、本年年初余额	228,390,960.00	724,164,726.58		90,660.28	64,499,547.13		109,862,455.18	239,041,235.76	1,366,049,584.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	113,701,302.00	331,362,630.29		-25,029.06	3,937,963.49		44,987,002.68	-236,747,604.76	257,216,264.64
(一) 净利润							62,511,627.60	3,534,314.85	66,045,942.45
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							62,511,627.60	3,534,314.85	66,045,942.45
(三) 所有者投入和减少资本	113,701,302.00	326,911,607.26						-240,280,208.22	200,332,701.04
1. 所有者投入资本	113,701,302.00	836,811,969.50						-240,280,208.22	710,233,063.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-509,900,362.24							-509,900,362.24
(四) 利润分配					3,937,963.49		-13,073,601.89		-9,135,638.40
1. 提取盈余公积					3,937,963.49		-3,937,963.49		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或							-9,135,638.40		-9,135,638.40

股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转		4,451,023.03					-4,451,023.03		
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		4,451,023.03					-4,451,023.03		
(六)专项储备				-25,029.06				-1,711.39	-26,740.45
1. 本期提取				70,540.28				4,823.27	75,363.55
2. 本期使用				95,569.34				6,534.66	102,104.00
(七)其他									
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,055,527,356.87		65,631.22	68,437,510.62		154,849,457.86	2,293,631.00	1,623,265,849.57

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			64,799,484.44		134,681,452.21	1,667,070,457.22
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			64,799,484.44		134,681,452.21	1,667,070,457.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,638,025.59		1,058,539.85	2,696,565.44
(一)净利润							16,380,255.92	16,380,255.92
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,380,255.92	16,380,255.92
(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					1,638,025.59		-15,321,716.07	-13,683,690.48
1.提取盈余公积					1,638,025.59		-1,638,025.59	

2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-13,683,690.48	-13,683,690.48
4. 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			66,437,510.03		135,739,992.06	1,669,767,022.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	228,390,960.00	441,914,909.50			60,861,520.95		108,375,419.21	839,542,809.66
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	228,390,960.00	441,914,909.50			60,861,520.95		108,375,419.21	839,542,809.66

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	113,701,302.00	683,582,349.07			3,937,963.49		26,306,033.00	827,527,647.56
(一) 净利润							39,379,634.89	39,379,634.89
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,379,634.89	39,379,634.89
(三) 所有者投入和减少资本	113,701,302.00	683,582,349.07						797,283,651.07
1. 所有者投入资本	113,701,302.00	836,811,969.50						950,513,271.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-153,229,620.43						-153,229,620.43
(四) 利润分配					3,937,963.49		-13,073,601.89	-9,135,638.40
1. 提取盈余公积					3,937,963.49		-3,937,963.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,135,638.40	-9,135,638.40
4. 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			64,799,484.44		134,681,452.21	1,667,070,457.22

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：魏益

(三) 公司概况

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）有限责任公司联合成都铁路局、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）有限责任公司以其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，发行后公司股本为 228,390,960 股。

2005 年 12 月公司非流通股股东以流通股股份 8600 万股为基数按每 10 股支付 3.2 股的对价（共计支付 2,752 万股股份）的方式实施了股权分置改革，2006 年重庆港务（集团）有限责任公司收到成都铁路局归还的代为支付的股改对价 319,917 股。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2008）441 号文《关于重庆港九股份有限公司国有股东变更的批复》的批准，2008 年 12 月重庆港务（集团）有限责任公司将其持有的本公司 96,665,331 股国有法人股无偿划转至重庆港务物流集团有限公司。2009 年 3 月，重庆港务物流集团有限公司通过二级市场卖出公司股票 3,547,555 股。

2010 年 11 月，公司采用资产置换及非公开发行股份相结合的方式向重庆港务物流集团有限公司及其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司分别发行 76,150,035 股和 37,551,267 股购买其所属的主要港口航运资产及其相应负债并置出公司持有的重庆经略实业有限责任公司 100% 的股权，发行后公司总股本变更为 342,092,262 股。

截至 2011 年 12 月 31 日，重庆港务物流集团有限公司持有本公司有表决权股份 169,267,811 股，占公司总股本的 49.48%；重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有本公司有表决权股份 37,551,267 股，占公司总股本的 10.98%。

公司营业执照号：500000000005797，注册资本为 34,209 万元，注册地址为重庆市九龙坡区九龙镇盘龙五村 113-13 号，法定代表人：孙万发。公司的主营业务为长江干线及支流省际普通货船运输，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，煤炭批发经营等。

本公司的母公司为重庆港务物流集团有限公司；集团最终控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计期间为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、 金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注（四）之 10 可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司将在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：为了近期内回购而承担的金融负债；本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量：

A. 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

C、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

①、从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

②、根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

③、有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

a、放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

b、未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(3)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部

分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(4)金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5)金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

10、应收款项：

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将资产负债表日单个客户欠款余额占应收账款余额5%以上的应收账款和占其他应收款余额10%以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，以账龄为风险特征划分为信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备，确定的计提比例如下：

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

公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额虽不重大但收回可能性极小的应收款项，根据其收回的可能性单独计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存材料、库存商品、开发产品及开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。库存商品、库存材料发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。存货销售时，采用销售面积与单位成本确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

(6) 房地产开发企业特定存货的核算方法

1) 开发用土地的核算方法：

尚未开发的土地使用权作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其账面价值转入开发成本核算。开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。

2) 公共配套设施费用的核算方法：

A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由其配套的商品房承担，按商品房可供销售面积比例分配计入其配套的商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于商品房建设，在其配套的商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

12、长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注（四）之5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长

期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

公司的投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40、20	0.00	2.50、5.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终

了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
装卸机械设备	8-28	0、5	3.39-12.50
港务设施	20-50	0、5	1.90-5.00
库场设施	20-40	0、5	2.38-5.00
房屋及建筑物	20-40	0、5	2.38-5.00
运输工具	5-15	0、4、5	6.33-20.00
运输船舶	18	0、5	5.28-5.56
其他	3-20	0、4、5	4.75-33.33

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前

所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	49年、50年	平均年限法

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支

出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。包括：寸滩立交进出港隧道使用权、租入办公场所装修费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
寸滩立交进出港隧道使用权	直线法	35 年
租入办公场所装修费	直线法	5 年

19、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）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有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入企业；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

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，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入当期营业成本，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

22、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

24、经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费

用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

25、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

26、主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

(三) 税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	商品房销售业务、代理业务、租赁收入	5%
	装卸业务、客货运输业务	3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

(2) 企业所得税

公司名称	适用税率	备注
本公司	15%	详见附注（三）2（1）
重庆港九波顿发展有限责任公司	25%	
重庆化工码头有限公司	25%	
重庆融达投资有限公司	25%	
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	25%	
重庆久久物流有限责任公司	15%	详见附注（三）2（2）
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15%	详见附注（三）2（3）

重庆港盛船务有限公司	15%	详见附注（三）2（4）
重庆市万州区万港船务有限公司	15%	详见附注（三）2（5）
重庆港九万州港务有限公司	15%	详见附注（三）2（6）
重庆港盛兴万船务有限公司	25%	
重庆港盛欣陵船务有限公司	25%	
重庆港联装卸有限公司	20%	详见附注（三）2（7）

（3）房产税

房产税以房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

（4）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

2、税收优惠及批文

（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 年起减按 15%的税率征收企业所得税。根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，2011 年度公司的经营业务未发生改变，暂按 15%企业所得税税率执行。

（2）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请示》：重庆久久物流有限责任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1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。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2011年度重庆久久物流有限责任公司经营业务未发生改变，暂按15%企业所得税税率执行。

（3）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，重庆市江北国家税务局溉澜溪税务所以江溉澜溪减[2008]20号文批准同意重庆国际集装箱码头有限责任公司享受西部大开发减免，减按15%的税率征收企业所得税。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2011年度重庆国际集装箱码头有限责任公司经营业务未发生改变，暂按15%企业所得税税率执行。

（4）根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）的规定，主管税务机关审核同意重庆港盛船务有限公司2009年1月-2010年12月享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2011年度重庆港盛船务有限公司经营业务未发生改变，暂按15%企业所得税税率执行。

（5）根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）的规定，万州区国家税务局以万州国税减[2008]2号文批准同意重庆市万州区万港船务有限公司享受西部大开发减免，2008年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2011年度重庆市万州区万港船务有限公司经营业务未发生改变，暂按15%企业所得税税率执行。

(6) 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)的规定,万州区国家税务局同意重庆港九万州港务有限公司享受西部大开发减免。根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,重庆港九万州港务有限公司经营业务未发生改变,暂按15%企业所得税税率执行。

(7) 根据《关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]4号)的规定,重庆港联装卸有限公司为小型微利企业,2011年按20%的企业所得税税率执行。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司的情况

(1) 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	主要经营范围
1、重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	重庆	房地产	4,000.00	任林	房地产开发、建筑材料销售
2、重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	重庆	物流服务	2,500.00	肖剑雄	运输、物流服务
3、重庆融达投资有限公司	全资子公司	重庆	投资	2,000.00	周小雄	利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业投资
4、重庆化工码头有限公司	全资子公司	重庆	港口服务	11,900.00	洪启义	港口货物装卸
5、重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	重庆	港口服务	24,086.37	谭安乐	港口货物装卸
6、重庆港盛兴万船务有限公司(注1)	重庆港盛船务有限公司全资子公司	重庆	货物运输	950.00	黄德平	货船运输
7、重庆港盛欣陵船务有限公司(注1)	重庆港盛船务有限公司全资子公司	重庆	货物运输	950.00	汪登洪	货船运输
子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额		是否合并
1、重庆港九波顿发展有限责任公司	100.00	100.00	4,000.00	—		是
2、重庆久久物流有限责任公司	93.60	93.60	2,340.00	—		是
3、重庆融达投资有限公司	100.00	100.00	2,000.00	—		是
4、重庆化工码头有限公司	100.00	100.00	11,900.00	—		是
5、重庆港九万州港务有限公司	100.00	100.00	24,086.37	—		是
6、重庆港盛兴万船务有限公司	100.00	100.00	950.00	—		是
7、重庆港盛欣陵船务有限公司	100.00	100.00	950.00	—		是
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额		
1、重庆港九波顿发展有限责任公司	有限公司	73983481-2				
2、重庆久久物流有限责任公司	有限公司	74288426-3	1,069,685.43			
3、重庆融达投资有限公司	有限公司	79350960-7				
4、重庆化工码头有限公司	有限公司	78749240-7				

5、重庆港九万州港务有限公司	有限公司	56560783-8		
6、重庆港盛兴万船务有限公司	有限公司	57344219-9		
7、重庆港盛欣陵船务有限公司	有限公司	57795163-6		

(2) 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	主要经营范围
1、重庆国际集装箱码头有限责任公司 (注 2)	控股子公司	重庆	港口服务	48,400.00	杨波	码头和其他港口设施经营、货物装卸
2、重庆港盛船务有限公司	全资子公司	重庆	货物运输	4,772.00	王邦国	长江干线货物运输
3、重庆市万州区万港船务有限公司	全资子公司	重庆	货物运输	200.00	向邦富	长江干线货物运输
4、重庆市万州区龙港 (铁路) 实业开发有限责任公司	全资子公司	重庆	铁路运输	1,000.00	向承富	批发硫磺, 专用线货物运输、装卸、搬运
5、重庆港联装卸有限公司	重庆化工码头有限公司的控股子公司	重庆	港口服务	310.00	洪启义	普通货物装卸
子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
1、重庆国际集装箱码头有限责任公司 (注 2)	99.01	100.00	48,400.00	—	是	
2、重庆港盛船务有限公司	100.00	100.00	4,772.00	—	是	
3、重庆市万州区万港船务有限公司	100.00	100.00	200.00	—	是	
4、重庆市万州区龙港 (铁路) 实业开发有限责任公司	100.00	100.00	1,000.00	—	是	
5、重庆港联装卸有限公司	59.00	59.00	182.90	—	是 (注 3)	
子公司名称	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额		
1、重庆国际集装箱码头有限责任公司	有限公司	74532997-8	79,384.20			
2、重庆港盛船务有限公司	有限公司	73656867-8				
3、重庆市万州区万港船务有限公司	有限公司	66894807-X				
4、重庆市万州区龙港 (铁路) 实业开发有限责任公司	有限公司	73984060-6				
5、重庆港联装卸有限公司	有限公司	76886078-8	1,316,415.81			

注1: 系公司全资子公司重庆港盛船务有限公司本年出资设立, 且持有其100%有表决权股份。

注2: 本年公司向重庆国际集装箱码头有限责任公司增资5,000.00万元, 增资后, 公司直接持有重庆国际集装箱码头有限责任公司99.01%有表决权股份, 本公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司持有重庆国际集装箱码头有限责任公司0.99%有表决权股份。

注3: 公司全资子公司重庆化工码头有限公司持有其59%表决权股份。

2、合并范围发生变更的说明

公司名称	合并期间	变更原因
1、新纳入合并范围的公司		
重庆港盛兴万船务有限公司	2011 年 6-12 月	2011 年新设子公司
重庆港盛欣陵船务有限公司	2011 年 6-12 月	2011 年新设子公司
2、不再纳入合并范围的公司		
重庆市万州区万港航运有限责任公司	2011 年 1-7 月	2011 年注销

3、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

公司名称	年末净资产	本年净利润
重庆港盛兴万船务有限公司	2,844,972.67	-6,655,027.33
重庆港盛欣陵船务有限公司	5,045,931.43	-4,454,068.57

(2) 本年不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	年初至处置日净利
重庆市万州区万港航运有限责任公司	32,044,347.28	

(五) 合并财务报表主要项目注释 (金额单位: 人民币元)

1、货币资金

(1) 货币资金明细项目列示如下:

项 目	年末账面余额	年初账面余额
现金	1,359,176.78	851,227.02
银行存款	225,352,915.81	342,981,139.55
其他货币资金	5,215,381.91	24,596,774.96
合 计	231,927,474.50	368,429,141.53

(2) 其他货币资金明细项目列示如下:

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票保证金		6,000,000.00
已冻结的定期存款	5,200,000.00	
存出投资款	15,381.91	18,596,774.96
合 计	5,215,381.91	24,596,774.96

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 货币资金所有权受限情况详见附注 (五) 17。

2、应收票据

(1) 应收票据分类:

项 目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	135,319,088.10	70,450,755.19
合 计	135,319,088.10	70,450,755.19

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 无用于质押的应收票据。

(3) 年末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金额
重庆同丰物资有限公司	2011.08.18	2012.02.18	10,000,000.00

庞大汽贸集团股份有限公司乌海分公司	2011.11.14	2012.05.14	5,000,000.00
吉林倍丰农业生产资料有限公司	2011.12.02	2012.06.02	5,000,000.00
柳州金涛贸易有限公司	2011.09.06	2012.03.06	5,000,000.00
重庆市达钢金属材料有限公司	2011.12.12	2012.06.12	5,000,000.00
合 计			30,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类 别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	130,735,931.74	100.00%	8,018,190.70	6.13%	122,717,741.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	130,735,931.74	100.00%	8,018,190.70	6.13%	122,717,741.04
类 别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	143,391,042.43	100.00%	8,243,420.38	5.75%	135,147,622.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	143,391,042.43	100.00%	8,243,420.38	5.75%	135,147,622.05

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	119,951,384.34	91.75%	3,598,541.53	116,352,842.80
1—2 年	3,932,694.18	3.01%	314,615.53	3,618,078.65
2—3 年	9,427.15	0.01%	1,414.07	8,013.08
3—4 年	3,422,181.13	2.62%	684,436.23	2,737,744.91
4—5 年	2,654.00		1,592.40	1,061.60
5 年以上	3,417,590.94	2.61%	3,417,590.94	
合 计	130,735,931.74	100.00%	8,018,190.70	122,717,741.04
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额

1 年以内	133,886,763.20	93.36%	4,016,602.90	129,870,160.30
1—2 年	1,989,466.27	1.39%	159,157.29	1,830,308.98
2—3 年	3,869,895.01	2.70%	580,484.25	3,289,410.76
3—4 年	155,946.11	0.11%	31,189.22	124,756.89
4—5 年	82,462.80	0.06%	49,477.68	32,985.12
5 年以上	3,406,509.04	2.38%	3,406,509.04	
合 计	143,391,042.43	100.00%	8,243,420.38	135,147,622.05

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
重庆港务物流集团有限公司			13,629.40	408.88
其中: 重庆港务物流集团有限公司江北港埠分公司			13,629.40	408.88
合 计			13,629.40	408.88

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例
重庆太平洋国际物流有限公司	客户	10,714,755.70	1 年以内, 1-2 年	8.20%
民生国际货物运输代理有限公司	客户	7,672,665.90	1 年以内	5.87%
重庆长江轮船公司	客户	7,668,791.10	1 年以内, 5 年以上	5.87%
重庆金象货物运输有限公司	客户	6,956,913.07	1 年以内	5.32%
重庆市蓬威石化有限责任公司	客户	6,228,612.86	1 年以内	4.76%
合 计		39,241,738.63		30.02%

(5) 应收其他关联单位账款情况:

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例
重庆集海航运有限责任公司	合营企业	2,975,865.80	2.28%
重庆港华物流有限公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	453,113.92	0.35%
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	联营企业	53,628.90	0.04%
合 计		3,482,608.62	2.66%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项	36,879,185.95	70.47%	36,879,185.95	100.00%	

计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,672,720.74	22.31%	2,023,587.04	17.34%	9,649,133.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,780,619.32	7.22%	3,780,619.32	100.00%	
合计	52,332,526.01	100.00%	42,683,392.31	81.56%	9,649,133.70
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	41,110,990.91	71.41%	41,110,990.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,111,260.91	19.30%	1,847,871.93	16.63%	9,263,388.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,349,266.32	9.29%	3,549,266.32	66.35%	1,800,000.00
合计	57,571,518.14	100.00%	46,508,129.16	80.78%	11,063,388.98

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	6,217,575.02	53.27%	186,527.25	6,031,047.77
1-2 年	2,844,224.00	24.36%	227,537.92	2,616,686.08
2-3 年	1,154,413.00	9.89%	173,161.95	981,251.05
3-4 年	23,686.00	0.20%	4,737.20	18,948.80
4-5 年	3,000.00	0.03%	1,800.00	1,200.00
5 年以上	1,429,822.72	12.25%	1,429,822.72	
合计	11,672,720.74	100.00%	2,023,587.04	9,649,133.70
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	7,167,365.12	64.51%	215,020.97	6,952,344.15
1-2 年	2,479,538.84	22.32%	198,363.11	2,281,175.73
2-3 年	30,034.23	0.26%	4,505.13	25,529.10
3-4 年	4,000.00	0.04%	800.00	3,200.00
4-5 年	2,850.00	0.03%	1,710.00	1,140.00
5 年以上	1,427,472.72	12.84%	1,427,472.72	
合计	11,111,260.91	100.00%	1,847,871.93	9,263,388.98

(3) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

公司名称	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
大鹏证券有限责任公司	24,665,088.57	24,665,088.57	100.00%	注 1
广东证券股份有限公司	12,214,097.38	12,214,097.38	100.00%	注 1
德恒证券有限责任公司	2,799,266.32	2,799,266.32	100.00%	注 2
黄强	981,353.00	981,353.00	100.00%	注 2
合 计	40,659,805.27	40,659,805.27		

注 1：鉴于以下原因，公司对大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司的其他应收款按 100% 计提坏账准备：

①其他应收款中对大鹏证券有限责任公司（以下简称“大鹏证券公司”）应收款年末余额 24,665,088.57 元账龄为 5 年以上。大鹏证券公司未按约购买国债并履行管理义务，致使本公司与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”）无法按期收回国债资金余额分别为 28,580,000.00 元和 6,850,000.00 元，2005 年 10 月 13 日中国证监会同意大鹏证券公司依法申请破产。深圳市中级人民法院裁定宣告大鹏证券公司破产还债并指定清算组对该破产企业进行接管。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司和久久物流公司累计收回清算财产分别为 9,024,172.80 元和 1,740,738.63 元。本公司和久久物流公司根据谨慎性原则对上述应收大鹏证券公司债权余额 24,665,088.57 元已按 100% 的比例计提了坏账准备。

②其他应收款中对广东证券股份有限公司（以下简称“广东证券公司”）应收款年末余额 12,214,097.38 元账龄为 5 年以上。本公司之全资子公司重庆港九波顿发展有限公司（以下简称“波顿公司”）和久久物流公司分别委托广东证券公司购买价值为 10,000,000.00 元和 8,000,000.00 元国债，并委托广东证券公司管理。2005 年 11 月 6 日广东证券公司被中国证监会取消其证券业务许可并责令关闭，同时委托中国证券投资者保护基金对其实施托管清算。截至 2011 年 12 月 31 日止，波顿公司和久久物流公司累计收回清算财产分别为 331,439.51 元和 304,156.98 元，广东证券公司尚欠波顿公司和久久物流公司国债本金分别为 6,348,560.49 元和 5,865,536.89 元，波顿公司和久久物流公司根据谨慎性原则对上述应收广东证券公司债权已按 100% 的比例计提了坏账准备。

注 2：①其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款 2,799,266.32 元账龄为 5 年以上，已全额计提坏账准备。

②其他应收款中对黄强的应收款年末余额 981,353.00 元，账龄为 1 年以内。本公司之子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“国际集装箱公司”）的业务员黄强未及时交回重庆长江轮船公司和民生国际货物运输代理有限公司支付的装卸业务费共计 1,297,800.00 元，国际集装箱公司积极采取措施已追回 316,447.00 元，余额 981,353.00 元预计收回的可能性极小，根据谨慎性原则国际集装箱公司对上述应收款项余额 981,353.00 元按 100% 的比例计提坏账准备。

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
大鹏证券有限责任公司	委托理财客户	24,665,088.57	5 年以上	47.13%
广东证券股份有限公司	委托理财客户	12,214,097.38	5 年以上	23.34%
德恒证券有限责任公司	委托理财客户	2,799,266.32	5 年以上	5.35%
石柱县人力资源和社会保障局	保证金监管单位	2,341,413.00	1-2 年	4.47%
重庆市蓬威石化有限责任公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	1.91%
合 计		43,019,865.27		82.20%

(5) 截至2011年12月31日止，其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账 龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	54,198,742.43	73.49%	38,974,577.38	43.61%
1—2 年	19,457,576.15	26.38%	108,738.00	0.12%
2—3 年	25,895.00	0.04%	25,224,050.63	28.22%
3 年以上	65,000.00	0.09%	25,065,000.00	28.05%
合 计	73,747,213.58	100.00%	89,372,366.01	100.00%

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	占预付账款总额的比例	预 付 时 间	未结算原因
四川省鼎晟物贸有限公司	供应商	20,026,042.02	27.15%	2011 年	预付钢材款
重庆祥华物资有限公司	供应商	15,040,000.00	20.39%	2011 年	预付材料款
重庆黄碛港口物流有限公司	联营企业	12,800,000.00	17.36%	2010 年	预付增资款
重庆上博房地产开发有限公司	合作经营	9,800,000.00	13.29%	2011 年	预付房地产开发款
重庆市江津区德感工业园管理委员会	土地出让方	6,513,840.00	8.83%	2010 年 2011 年	预付购地款
合 计		64,179,882.02	87.02%		

(3) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末金额	账龄	未及时结算原因
重庆黄碛港口物流有限公司	12,800,000.00	1-2 年	预付增资款（注）
重庆市江津区德感工业园管理委员会	6,513,840.00	1 年以内，1-2 年	预付购地款
合 计	19,313,840.00		

注：重庆黄碛港口物流有限公司（以下简称“黄碛公司”）章程规定，黄碛公司注册资本为人民币 5,000 万元，分两期到位。2009 年 9 月首期 1,800 万元已按时全部到位并已完成验资手续。2011 年 6 月 13 日，黄碛公司股东之一的重庆西彭铝产业区开发投资有限公司向九龙坡区政府呈报了关于股权转让并退出黄碛公司的请示（西彭园管委文【2011】64 号），该请示正在等待回复中，因此第二期注册资本金无法按时到位，2011 年 8 月 19 日九龙坡工商分局已同意黄碛公司第二期注册资本金缴纳时间延长 1 年，即延长至 2012 年 8 月 31 日前。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预付款项余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预付其他关联单位款项情况

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
重庆港务物流科技发展公司	823,674.49	
重庆黄碛港口物流有限公司	12,800,000.00	12,800,000.00

合 计	13,623,674.49	12,800,000.00
-----	---------------	---------------

6、应收股利

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
重庆集海航运有限责任公司		4,027,433.74		4,027,433.74
合 计		4,027,433.74		4,027,433.74

7、存货

(1) 存货分类列示如下：

项 目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
库存材料	11,156,960.03		11,156,960.03	12,701,829.74		12,701,829.74
开发产品	2,757,838.15		2,757,838.15	3,506,767.93		3,506,767.93
开发成本	188,496,531.84		188,496,531.84	164,230,470.58		164,230,470.58
合 计	202,411,330.02		202,411,330.02	180,439,068.25		180,439,068.25

(2) 开发成本明细列示如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年末账面余额	年初账面余额
港九城南花园	2009年8月	已竣工	3.26 亿元	188,496,531.84	164,230,470.58
合 计				188,496,531.84	164,230,470.58

(3) 报告期内无应提取存货跌价准备情况。

8、对合营企业投资和对联营企业投资

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本年营业收入总额(万元)	本年净利润(万元)
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50%	50%	9,341.54	4,205.79	5,135.75	5,800.88	19.01
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30%	30%	4,039.53	3,468.96	570.57	5,753.09	29.53
重庆国集力达集装箱维修有限公司	45%	45%	164.74	142.16	22.58	215.19	3.54
重庆黄碛港口物流有限公司	40%	40%	24,200.00	22,400.00	1,800.00		
重庆港九港铁运输有限公司	30%	30%	736.98	567.56	169.42	2,151.32	-30.58

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
1、华夏创业投资有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
2、重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	29,611,124.83	-3,932,385.72	25,678,739.11
3、重庆市江津区九禾	权益法	1,200,000.00	1,623,102.12	88,593.15	1,711,695.27

化肥有限责任公司					
4、重庆国集力达集装箱维修有限公司	权益法	90,000.00	85,697.42	15,926.94	101,624.36
5、重庆三五九期货经纪有限公司(注)	权益法	6,000,000.00	5,112,494.53	-5,112,494.53	
6、重庆黄碛港口物流有限公司	权益法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00
7、重庆港九港铁运输有限公司	权益法	600,000.00	600,000.00	-91,733.67	508,266.33
合 计		45,090,000.00	49,232,418.90	-9,032,093.83	40,200,325.07
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
1、华夏创业投资有限公司	--	--	2,837,832.28		
2、重庆集海航运有限责任公司	50%	50%			4,027,433.74
3、重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30%	30%			
4、重庆国集力达集装箱维修有限公司	45%	45%			
5、重庆三五九期货经纪有限公司(注)	20%	20%			
6、重庆黄碛港口物流有限公司	40%	40%			
7、重庆港九港铁运输有限公司	30%	30%			
合 计			2,837,832.28		4,027,433.74

注：根据公司与重庆永耀投资有限公司签订的《股权转让协议》，公司处置持有的重庆三五九期货经纪有限公司 20% 股权，处置价格为 650 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，相关手续已办理完毕。

(2) 向投资企业转移资金的能力无受到限制的情况。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、投资性房地产原价合计		24,769,573.38		24,769,573.38
房屋及建筑物		24,769,573.38		24,769,573.38
二、投资性房地产累计折旧合计		2,858,472.35		2,858,472.35
房屋及建筑物		2,858,472.35		2,858,472.35
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计		21,911,101.03		21,911,101.03
房屋及建筑物		21,911,101.03		21,911,101.03

注：本年度计提的折旧额为 329,513.12 元。

(2) 房地产转换情况

本年房地产转换系将部分房地产由自用改为出租。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，投资性房地产中有原价为 1,117,591.00 元，净值为 922,012.96 元，账面价值为 922,012.96 元的房屋相关产权手续尚在办理过程中。

(4) 投资性房地产年末产权不存在受限情况。

(5) 本报告期无应提取投资性房地产减值准备情况。

11、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	2,873,314,780.46	306,005,758.13	72,552,384.69	3,106,768,153.90
1、装卸机械设备	689,282,497.80	58,361,595.22	953,470.47	746,690,622.55
2、港务设施	1,359,591,772.23	108,079,399.10	18,836.83	1,467,652,334.50
3、库场设施	194,676,272.71	6,838,558.88	14,544.83	201,500,286.76
4、房屋及建筑物	160,524,184.87	35,103,123.76	25,797,180.03	169,830,128.60
5、运输工具	48,489,413.63	1,007,205.55	9,312,599.06	40,184,020.12
6、运输船舶	383,550,447.26	91,714,554.74	35,283,376.00	439,981,626.00
7、其 他	37,200,191.96	4,901,320.88	1,172,377.47	40,929,135.37
二、累计折旧合计	681,708,143.27	102,024,200.63	31,963,057.57	751,769,286.33
1、装卸机械设备	185,377,599.23	28,775,835.28	742,417.98	213,411,016.53
2、港务设施	245,632,997.31	33,531,899.90	18,836.83	279,146,060.38
3、库场设施	53,689,736.01	8,189,110.55	14,544.83	61,864,301.73
4、房屋及建筑物	39,404,970.44	3,507,057.18	3,886,079.00	39,025,948.62
5、运输工具	21,824,727.46	4,029,899.84	7,890,461.73	17,964,165.57
6、运输船舶	110,728,398.50	21,184,545.17	18,330,256.88	113,582,686.79
7、其 他	25,049,714.32	2,805,852.71	1,080,460.32	26,775,106.71
三、固定资产净值合计	2,191,606,637.19			2,354,998,867.57
1、装卸机械设备	503,904,898.57			533,279,606.02
2、港务设施	1,113,958,774.92			1,188,506,274.12
3、库场设施	140,986,536.70			139,635,985.03
4、房屋及建筑物	121,119,214.43			130,804,179.98
5、运输工具	26,664,686.17			22,219,854.55
6、运输船舶	272,822,048.76			326,398,939.21
7、其 他	12,150,477.64			14,154,028.66
四、固定资产减值准备累计金额合计	19,392,423.72		1,803,050.61	17,589,373.11
1、装卸机械设备	2,352,024.74			2,352,024.74
2、港务设施	9,360,717.43			9,360,717.43
3、库场设施				
4、房屋及建筑物				
5、运输工具	167,767.46			167,767.46

6、运输船舶	7,300,720.19		1,803,050.61	5,497,669.58
7、其他	211,193.90			211,193.90
五、固定资产账面价值合计	2,172,214,213.47			2,337,409,494.46
1、装卸机械设备	501,552,873.83			530,927,581.28
2、港务设施	1,104,598,057.49			1,179,145,556.69
3、库场设施	140,986,536.70			139,635,985.03
4、房屋及建筑物	121,119,214.43			130,804,179.98
5、运输工具	26,496,918.71			22,052,087.09
6、运输船舶	265,521,328.57			320,901,269.63
7、其他	11,939,283.74			13,942,834.76

本年计提增加的折旧额为 101,688,322.06 元；

本年在建工程完工转入固定资产的原价为 296,199,637.93 元，其中装卸机械设备 55,972,690.62 元、港务设施 106,102,280.10 元、库场设施 6,745,429.08 元、房屋及建筑物 31,850,959.76 元、运输工具 393,983.00 元，运输船舶 91,714,554.74 元，其他 3,419,740.63 元。

(2) 经营性租出的固定资产如下：

类别	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
运输船舶	73,077,881.68	28,783,350.02		44,294,531.66
装卸机械设备	11,041,000.00	1,970,061.75		9,070,938.25
港务设施	3,600,000.00	24,000.00		3,576,000.00
合计	87,718,881.68	30,777,411.77		56,941,469.91

(3) 截至2011年12月31日止，有原价为39,157,885.03元、净值为36,627,989.90元、账面价值为36,627,989.90元的房屋及建筑物；原价为49,426,704.71元、净值为45,885,244.28元、账面价值为45,885,244.28元的运输船舶尚未完善相关产权手续。

(4) 截至2011年12月31日止，固定资产所有权受限情况详见附注（五）17。

12、在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
寸滩港区二期工程	889,650,559.77		889,650,559.77	663,330,360.16		663,330,360.16
化工码头工程				112,602,881.51		112,602,881.51
船舶技改工程				55,155,336.15		55,155,336.15
大件码头延伸工程	8,682,562.80		8,682,562.80	5,070,809.80		5,070,809.80
江南沱口作业区工程	91,885,241.83		91,885,241.83	118,483,842.07		118,483,842.07
在建船舶	8,800,000.00		8,800,000.00			
其他	14,077,362.18		14,077,362.18	3,467,080.91		3,467,080.91
合计	1,013,095,726.58		1,013,095,726.58	958,110,310.60		958,110,310.60

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	资金来源	年初余额		本年增加额	
		金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
寸滩港区二期工程	借款、自筹	663,330,360.16	125,958,466.83	226,320,199.61	42,968,508.33
化工码头工程	借款、自筹	112,602,881.51	3,295,598.89	427,427.47	
船舶技改工程	借款、自筹	55,155,336.15	33,971.00	26,685,822.29	
大件码头延伸工程	借款、自筹	5,070,809.80		3,611,753.00	
江南沱口作业区工程	借款、自筹	118,483,842.07	835,576.39	14,666,605.20	5,822,559.61
在建船舶	自筹			18,595,034.30	
合计		954,643,229.69	130,123,613.11	290,306,841.87	48,791,067.94

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末余额	
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化
寸滩港区二期工程			889,650,559.77	168,926,975.16
化工码头工程	113,030,308.98	112,391,376.98		
船舶技改工程	81,841,158.44	81,841,158.44		
大件码头延伸工程			8,682,562.80	
江南沱口作业区工程	41,265,205.44	41,265,205.44	91,885,241.83	6,658,136.00
在建船舶	9,795,034.30	9,795,034.30	8,800,000.00	
合计	245,931,707.16	245,292,775.16	999,018,364.40	175,585,111.16

注：本年借款费用资本化率为 6.37%。

(3) 报告期内无应提取在建工程减值准备情况。

13、无形资产

(1) 无形资产增减变动情况：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	653,426,276.17			653,426,276.17
1、土地使用权	653,025,426.17			653,025,426.17
2、其他	400,850.00			400,850.00
二、无形资产累计摊销额合计	40,262,910.10	12,769,665.03		53,032,575.13
1、土地使用权	39,862,060.10	12,769,665.03		52,631,725.13
2、其他	400,850.00			400,850.00
三、无形资产账面净值合计	613,163,366.07			600,393,701.04
1、土地使用权	613,163,366.07			600,393,701.04

2、其他				
四、无形资产减值准备累计金额合计	14,510,845.08			14,510,845.08
1、土地使用权	14,510,845.08			14,510,845.08
2、其他				
五、无形资产账面价值合计	598,652,520.99			585,882,855.96
1、土地使用权	598,652,520.99			585,882,855.96
2、其他				

本年计提的摊销金额为12,769,665.03元

(2) 截至2011年12月31日止，无形资产使用权受限情况详见附注（五）17。

14、长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	年末账面余额	备注
寸滩立交进出港隧道使用权		50,000,000.00	357,142.86	49,642,857.14	注
租入办公场所装修费		1,398,609.85	63,418.85	1,335,191.00	
合计		51,398,609.85	420,561.71	50,978,048.14	

注：按照公司全资子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司与重庆市江北区城市建设有限公司于2007年10月25日签订的《参与建设寸滩立交协议》中的相关约定，公司已支付了重庆寸滩立交进出港隧道工程款5,000.00万元。双方约定项目建成后，公司享有该项目中进出港隧道的使用权。2011年10月公司收到重庆市江北区城市建设有限公司关于隧道正式启用的告知函。根据重庆市江北区城市建设有限公司出具的江北城建司函[2011]54号告知函，寸滩立交（含进港隧道）整体已建成，公司于2011年10月正式启用该进港隧道，将其转入长期待摊费用。

15、递延所得税资产

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	6,677,581.32	1,001,637.21	5,794,306.69	869,146.00
长期股权投资减值准备	2,837,832.28	425,674.84	2,837,832.28	425,674.84
合计	9,515,413.60	1,427,312.05	8,632,138.97	1,294,820.84

16、资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	54,751,549.54		4,049,966.53		50,701,583.01
长期股权投资减值准备	2,837,832.28				2,837,832.28
固定资产减值准备	19,392,423.72			1,803,050.61	17,589,373.11
无形资产减值准备	14,510,845.08				14,510,845.08
合计	91,492,650.62		4,049,966.53	1,803,050.61	85,639,633.48

17、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产受限制的

					原因
一、用于担保的资产					
1、货币资金	6,000,000.00	5,200,000.00	6,000,000.00	5,200,000.00	
其中：银行承兑汇票保证金	6,000,000.00		6,000,000.00		
已冻结的定期存款		5,200,000.00		5,200,000.00	注 1
2、无形资产净额	342,112,215.57		22,640,426.98	319,471,788.59	
其中：土地使用权	326,498,450.59		7,026,662.00	319,471,788.59	注 2、注 3
土地使用权	15,613,764.98		15,613,764.98		
3、固定资产净额	97,598,378.17	37,408,330.90	97,598,378.17	37,408,330.90	
其中：房屋及建筑物	5,733,625.06	37,408,330.90	5,733,625.06	37,408,330.90	注 3
港务设施	89,441,230.00		89,441,230.00		
装卸机械设备	2,423,523.11		2,423,523.11		
合 计	445,710,593.74	42,608,330.90	126,238,805.15	362,080,119.49	

注1：已冻结的定期存款系因公司子公司重庆港九波顿发展有限责任公司向重庆市九龙坡区人民法院申请财产保全时，向重庆市九龙坡区人民法院提供的保全财产担保。

注2：公司子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司以其拥有的面积为329,820.50平方米、账面净额为158,234,203.62元的土地使用权为其6,000万元的银行借款提供了抵押。

注3：公司子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司以其拥有的面积为575,765.40平方米、账面净额为161,237,584.97元的土地使用权及其对应的面积为21,284.46平方米、账面净额为37,408,330.90元的房屋及建筑物为其17,650万元的银行借款提供了抵押。

18、短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	85,000,000.00	30,000,000.00	
保证借款	122,000,000.00	230,000,000.00	详见附注（六）2（4）
委托借款	50,000,000.00		详见附注（六）2（5）
合 计	257,000,000.00	260,000,000.00	

(2) 截至 2011 年 12 月 31 止，无逾期短期借款。

19、应付票据

种类	年末账面余额	年初账面余额	备注
银行承兑汇票		6,000,000.00	
合 计		6,000,000.00	

20、应付账款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
重庆建工集团有限责任公司	20,577,117.59	2009、2010 年	工程款	工程未结算
武昌造船厂	4,768,315.00	2009 年	购设备款	工程未结算
合计	25,345,432.59			

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联单位的款项情况：

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
重庆伟航建设工程有限公司	27,367,694.20	19,688,683.88
重庆双源建设监理咨询有限公司	420,072.59	170,072.59
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	1,133,232.33	8,146,194.90
重庆集海航运有限责任公司	97,227.00	
重庆港九港铁运输有限公司	60,704.00	
重庆万港工程建设有限公司	6,926,214.59	
合计	36,005,144.71	28,004,951.37

21、预收款项

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

22、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴		163,213,900.28	163,213,900.28	
职工福利费		5,390,310.38	5,390,310.38	
社会保险费	1,048,000.58	37,082,373.54	37,964,992.20	165,381.92
住房公积金	344,470.66	13,914,060.88	14,220,380.19	38,151.35
工会经费	466,326.49	3,828,942.47	3,482,722.07	812,546.89
职工教育经费	1,849,296.58	1,803,840.68	1,361,404.90	2,291,732.36
其他		1,433,792.79	1,433,792.79	
合计	3,708,094.31	226,667,221.02	227,067,502.81	3,307,812.52

23、应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额	执行税率
所得税	7,783,978.42	6,621,825.58	15%、25%
营业税	-4,510,641.92	3,429,228.55	3%、5%
城市维护建设税	-170,513.00	241,639.09	7%
增值税	50,716.92	16,672.94	17%

教育费附加	-132,307.47	88,491.56	3%
个人所得税	407,948.83	128,478.08	
房产税		385,891.36	
土地使用税	4,693,935.57	5,726,978.90	
其他	28,658.05	409,119.16	
合 计	8,151,775.40	17,048,325.22	

24、其他应付款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方的款项情况如下：

单位名称	年末账面余额	年初账面余额
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	163,280,705.34	172,421,460.34
重庆港务物流集团有限公司	300,392,152.98	240,003,832.19
重庆伟航建设工程有限公司	315,538.60	70,407.76
重庆双源建设监理咨询有限公司	450,635.40	150,635.40
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	74,910.00	17,490.00
重庆港务物流科技发展公司	38,277.00	
重庆经略实业有限责任公司	32,055.72	
合 计	464,584,275.04	412,663,825.69

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

项 目	年末账面余额	性质或内容
重庆港务物流集团有限公司	300,392,152.98	注
重庆市万州港口（集团）有限公司	163,280,705.34	注
代扣代缴税金	3,322,068.21	代扣代缴契税
重庆市祥利船舶制造有限公司	1,680,000.00	保证金
代扣代缴税金	1,613,495.01	代扣代缴建安税
合 计	470,288,421.54	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项 目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
重庆港务物流集团有限公司	300,392,152.98	2009 年、2010 年、2011 年	注	暂未归还
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	163,280,705.34	2010 年、2011 年	注	暂未归还
重庆市公路运输集团公司	1,500,000.00	2009 年	保证金	待清算
武昌造船厂	1,224,385.00	2009 年	保证金	工程未结算
合 计	466,397,243.32			

注：上述款项主要系 2010 年公司采用资产置换及非公开发行股份相结合方式购买资产时随之增

加的负债。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	428,880,000.00	237,050,000.00
合 计	428,880,000.00	237,050,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款明细如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额	备 注
抵押借款	87,500,000.00	61,500,000.00	注 1
保证借款	131,380,000.00	175,550,000.00	注 2
信用借款	210,000,000.00		
合 计	428,880,000.00	237,050,000.00	

注 1：抵押资产情况详见附注（五）17。

注 2：保证借款的具体情况详见附注（六）2（4）和附注（七）。

2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年 利 率 (%)	年末账面余额
交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2010.09.25	2012.09.11	人民币	注	46,000,000.00
重庆三峡银行股份有限公司重庆江北分行	2011.03.18	2012.09.18	人民币	基准利率	45,000,000.00
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	2004.03.30	2012.03.30	人民币	注	40,000,000.00
中信银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	2010.05.18	2012.12.17	人民币	注	30,000,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司重庆江北支行	2010.08.30	2012.12.31	人民币	基准利率	30,000,000.00
合 计					191,000,000.00

注：借款利率采用人民银行同期基准利率下浮 10%。

3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无逾期的一年内到期的长期借款。

26、长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
信用借款	283,000,000.00	330,000,000.00	
保证借款	1,080,950,000.00	1,152,330,000.00	注 1
抵押借款	149,000,000.00	236,500,000.00	注 2
合 计	1,512,950,000.00	1,718,830,000.00	

注 1：保证借款的具体情况详见附注（六）2（4）和附注（七）。

注 2：抵押资产情况详见附注（五）17。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，金额前五名的长期借款列示如下：

贷款单位	借 款 起 始 日	借 款 终 止 日	币种	年 利 率 (%)	年末账面余额
------	--------------	--------------	----	--------------	--------

中国农业银行重庆市江北支行	2009.05.20	2022.05.15	人民币	注	148,000,000.00
中国农业银行重庆市江北支行	2007.09.28	2020.09.26	人民币	注	140,000,000.00
中国建设银行观音桥支行	2004.12.20	2022.12.19	人民币	注	115,000,000.00
交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2010.11.15	2016.12.20	人民币	基准利率	108,300,000.00
中国农业银行重庆市江北支行	2008.10.13	2021.06.25	人民币	注	100,000,000.00
合 计					611,300,000.00

注：借款利率采用人民银行五年以上基准利率下浮 10%

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无逾期的长期借款。

27、股本

股份类别	年初账面余额		本年增减					年末账面余额	
	股数	比例	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1、国有法人持股	191,354,242.00	55.94%						191,354,242.00	55.94%
有限售条件股份合计	191,354,242.00	55.94%						191,354,242.00	55.94%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
无限售条件股份合计	150,738,020.00	44.06%						150,738,020.00	44.06%
股份总数	342,092,262.00	100.00%						342,092,262.00	100.00%

28、资本公积

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	1,049,662,564.22	154.33		1,049,662,718.55
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合 计	1,055,527,356.87	154.33		1,055,527,511.20

注：本年资本公积变动原因系公司本年对子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司进行单方增资，投资成本和应享有子公司所有者权益份额之间的差额增加资本公积 154.33 元。

29、专项储备

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
安全生产费	65,631.22		65,631.22	
合 计	65,631.22		65,631.22	

30、盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
-----	--------	-------	-------	--------

法定盈余公积	52,805,488.55	1,638,025.59		54,443,514.14
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07
合计	68,437,510.62	1,638,025.59		70,075,536.21

法定盈余公积增加系根据公司章程计提所致。

31、未分配利润

(1) 未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年发生额	上年发生额
上年年末未分配利润	154,849,457.86	89,331,336.92
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		20,531,118.26
本年年初未分配利润	154,849,457.86	109,862,455.18
加：本年净利润	91,160,590.67	62,511,627.60
可供分配利润	246,010,048.53	172,374,082.78
减：提取法定盈余公积	1,638,025.59	3,937,963.49
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
应付普通股股利	13,683,690.48	9,135,638.40
其他		4,451,023.03
年末未分配利润	230,688,332.46	154,849,457.86

注：年末未分配利润中包含由董事会制定但尚未经股东大会批准的现金股利 17,104,613.1 元。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,471,233,908.47	1,120,266,825.83
其中：主营业务收入	1,459,983,940.71	1,112,053,143.85
其他业务收入	11,249,967.76	8,213,681.98
营业成本	1,101,430,889.78	856,553,237.75
其中：主营业务成本	1,100,853,393.02	854,277,628.17
其他业务成本	577,496.76	2,275,609.58

(2) 按业务类别列示如下：

业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务	1,459,983,940.71	1,100,853,393.02	1,112,053,143.85	854,277,628.17
其中：装卸业务	630,561,197.95	322,357,771.23	406,648,670.47	201,514,228.84
客货运输业务	207,266,909.61	229,387,392.89	248,018,700.86	226,074,782.33
商品销售业务	205,832,297.30	202,057,576.03	274,494,430.02	270,751,765.45

综合物流业务	260,225,369.85	209,493,806.47	179,346,502.50	154,040,611.24
商品房销售	156,098,166.00	137,556,846.40	3,544,840.00	1,896,240.31
2、其他业务	11,249,967.76	577,496.76	8,213,681.98	2,275,609.58
合 计	1,471,233,908.47	1,101,430,889.78	1,120,266,825.83	856,553,237.75

(3) 公司前五名客户营业收入情况:

单位名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
重庆市耀威经贸有限公司	177,118,220.38	12.04%
重庆扬子江物流发展有限公司	172,463,693.29	11.72%
民生国际货物运输代理有限公司	99,107,299.04	6.74%
重庆太平洋国际物流有限公司	51,458,624.00	3.50%
重庆金象货物运输有限公司	39,609,742.46	2.69%
合 计	539,757,579.17	36.69%

33、营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额
营业税	37,040,088.79	21,486,720.42
城市维护建设税	2,473,461.45	1,533,509.33
教育费附加	1,548,343.39	657,202.87
合 计	41,061,893.63	23,677,432.62

34、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
装修费		891,984.00
业务招待费	278,000.00	374,843.66
工资及附加	1,241,600.00	265,000.00
服装费		269,007.00
办公费	54,576.70	180,618.70
宣传费	102,480.00	166,279.00
办证费	198,500.00	
其他	177,221.35	148,750.00
合 计	2,052,378.05	2,296,482.36

35、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资薪酬	72,654,767.83	58,471,813.23
无形资产摊销	12,769,665.03	11,882,214.52

离退休人员费用	9,860,566.14	9,273,792.85
租赁费	8,153,433.48	9,155,093.20
税金	10,777,521.24	7,857,004.67
折旧费	4,863,832.19	5,257,793.35
业务招待费	4,520,340.30	3,266,241.41
汽车费用	3,658,652.46	3,043,643.07
会务费	2,781,252.10	2,066,814.38
通讯费	1,488,720.39	1,962,534.63
差旅费	1,244,621.06	1,659,633.61
办公费	1,751,755.31	1,462,231.02
交通费	401,328.87	1,403,511.18
其他	14,743,940.46	10,644,232.03
合 计	149,670,396.86	127,406,553.15

36、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	90,351,573.83	62,216,649.64
减：利息收入	2,771,440.53	2,900,298.11
加：其他	1,364,989.72	171,470.75
合 计	88,945,123.02	59,487,822.28

37、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-4,049,966.53	1,971,793.45
合 计	-4,049,966.53	1,971,793.45

38、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	201,389.74	607,383.27
债权投资收益		351,000.00
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金额	107,834.44	-137,789.38
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	15,287,505.47	17,000,000.00
其他	60,000.00	
合 计	15,656,729.65	17,820,593.89

注：处置长期股权投资产生的投资收益系：1、本年处置原持有的重庆三五九期货经纪有限公司股权，获得转让收益 1,387,505.47 元。2、根据 2010 年子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（以下

简称“波顿公司”)与重庆市东启房地产开发有限公司(以下简称“东启公司”)签订的《“东启·幻境”项目合作开发解除协议》,协议约定,波顿公司和东启公司解除以前签订的联建相关合同、协议,波顿公司退出联建项目,终止联建权利义务关系,东启公司同意偿还波顿公司本金 5,984.65 万元并应向波顿公司支付其投入项目的贷款利息等共计 3,590.00 万元。2011 年公司收到上述剩余收益 1,390.00 万元。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
江津市九禾化肥有限责任公司	88,593.15	130,518.39
重庆国集力达集装箱维修有限公司	15,926.94	-7,363.21
重庆集海航运有限责任公司	95,048.02	77,600.27
重庆港九港铁运输有限公司	-91,733.67	
重庆三五九期货经纪有限公司		-338,544.83
合 计	107,834.44	-137,789.38

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

39、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	6,389,556.45	1,623,562.62
补贴收入		16,000,000.00
经营补偿(注)	6,345,800.00	
其他	2,031,668.10	2,221,316.15
合 计	14,767,024.55	19,844,878.77

注: 1、本年公司收到重庆果园港埠有限公司经营补偿 2,845,800.00 元, 详见附注(六)2(9);

2、根据本公司与重庆市城市建设投资公司签订的《重庆东水门长江大桥 P2 墩处客运码头搬迁补偿协议》,鉴于重庆市城市建设投资公司进行桥梁施工,对本公司所属客运总站分公司的生产经营产生影响,因此重庆市城市建设投资公司将给公司一次性经营补偿 500 万元。2011 年公司收到上述搬迁补偿款 350 万元。

40、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失	236,938.24	2,998,175.14
捐赠支出	1,003,800.00	
其他	379,105.07	66,894.46
合 计	1,619,843.31	3,065,069.60

41、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,722,508.72	17,562,343.22
递延所得税费用	-132,491.21	-134,378.39
所得税费用合计	29,590,017.51	17,427,964.83

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.2665		0.1827	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.1784		0.1584	

(2) 每股收益的计算过程

项 目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	91,160,590.67	62,511,627.60
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	30,131,046.58	24,836,629.47
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	61,029,544.09	37,674,998.13
年初股份总数	4	342,092,262.00	228,390,960.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		113,701,302.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		1
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	342,092,262.00	237,866,068.50
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		342,092,262.00
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.2665	0.1827
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.1784	0.1584
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		

稀释每股收益 (I)	$120=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$		
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$		

1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金较大的项目列示如下：

项 目	本年金额	上年金额
收到重庆港务物流集团有限公司款项	60,000,000.00	173,800,000.00
收到重庆市万州港口（集团）有限责任公司款项	1,700,000.00	99,700,000.00
代重庆港务物流集团有限公司收货港费	1,447,500.00	3,157,500.00
收到非标准滚装船退市补偿款		16,000,000.00
收回银行承兑汇票保证金	6,000,000.00	
收经营补偿款	6,345,800.00	
收到大鹏证券有限责任公司破产财产清算款	3,596,208.47	
合 计	79,089,508.47	292,657,500.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金较大的项目列示如下：

项 目	本年金额	上年金额
支付重庆港务物流集团有限公司款项		65,000,000.00
支付重庆市万州港口（集团）有限责任公司款项		100,100,000.00
支付重庆港务物流集团有限公司土地租赁费	5,000,000.00	5,000,000.00
支付保全财产担保	5,200,000.00	
支付离退休人员费用	9,860,566.14	9,273,792.85
支付租赁费	8,153,433.48	9,155,093.20
支付石柱县人力资源和社会保障局保证金		2,341,413.00

代付重庆港务物流集团有限公司货港费		1,856,250.00
合 计	28,213,999.62	192,726,549.05

44、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,337,087.04	66,045,942.45
加：资产减值准备	-4,049,966.53	1,971,793.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,017,835.18	81,737,966.91
无形资产摊销	12,769,665.03	11,882,214.52
长期待摊费用摊销	420,561.71	
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）	-6,152,618.21	1,374,612.52
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）	88,945,123.02	59,487,822.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,656,729.65	-17,820,593.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,491.21	-134,378.39
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）	-21,972,261.77	-124,050,365.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,660,297.04	-99,607,323.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,552,866.93	234,442,971.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	244,418,774.50	215,330,662.78
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：		
现金的年末余额	226,727,474.50	362,429,141.53
减：现金的年初余额	362,429,141.53	286,703,978.73
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-135,701,667.03	75,725,162.80

(2) 现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	226,727,474.50	362,429,141.53
其中：库存现金	1,359,176.78	851,227.02
可随时用于支付的银行存款	225,352,915.81	342,981,139.55
可随时用于支付的其他货币资金	15,381.91	18,596,774.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	226,727,474.50	362,429,141.53
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,200,000.00	6,000,000.00

45、分部报告

各报告分部利润（亏损）、资产及负债信息列示如下：

项 目	本年金额					
	装卸及综合物流分部	客货运输分部	商品销售分部	房地产销售分部	抵销	合计
一、营业收入	951,559,044.27	190,735,061.67	205,924,622.30	181,383,393.93	-58,368,213.70	1,471,233,908.47
其中：对外交易收入	944,321,763.65	143,139,377.86	202,389,373.03	181,383,393.93		1,471,233,908.47
分部间交易收入	7,237,280.62	47,595,683.81	3,535,249.27		-58,368,213.70	
二、营业费用	807,672,218.86	247,854,359.59	205,035,323.40	176,917,026.66	-58,368,213.70	1,379,110,714.81
三、营业利润（亏损）	143,886,825.41	-57,119,297.92	889,298.90	4,466,367.27		92,123,193.66
四、资产总额	4,296,605,677.20	525,231,121.45	112,000,077.76	267,874,514.38	-373,844,945.10	4,827,866,445.69
五、负债总额	2,502,549,627.20	404,107,080.35	95,286,242.94	199,542,239.19	-74,467,871.30	3,127,017,318.38
六、补充信息						
1、折旧和摊销费用	86,690,994.68	28,110,278.10	285,856.93	120,932.21		115,208,061.92
2、资本性支出	314,252,572.12	46,091,480.44	428,321.55	218,800.00		360,991,174.11
项 目	上年金额					
	装卸及综合物流分部	客货运输分部	商品销售分部	抵销	合计	
一、营业收入	692,327,040.56	207,873,866.71	290,177,090.35		-70,111,171.79	1,120,266,825.83
其中：对外交易收入	635,705,630.85	200,897,513.63	283,663,681.35			1,120,266,825.83
分部间交易收入	56,621,409.71	6,976,353.08	6,513,409.00		-70,111,171.79	

二、营业费用	629,300,555.65	222,648,973.45	289,506,632.86	-70,062,840.35	1,071,393,321.61
三、营业利润(亏损)	63,026,484.91	-14,775,106.74	670,457.49	-48,331.44	48,873,504.22
四、资产总额	4,323,703,858.82	544,822,307.55	21,997,745.85	-258,955,117.69	4,631,568,794.53
五、负债总额	2,794,285,196.98	276,502,391.83	6,812,900.04	-69,297,543.89	3,008,302,944.96
六、补充信息					
1、折旧和摊销费用	70,409,796.90	22,641,738.48	568,646.05		93,620,181.43
2、资本性支出	185,528,411.23	53,417,766.23			238,946,177.46

(六) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 本公司的母公司情况 (金额单位: 万元)

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆港务物流集团有限公司	国有企业	重庆市渝中区朝天门路3号	孙万发	港务物流	221,006.28	79073547-3	49.48	60.46 (注)

注: 同受重庆港务物流集团有限公司控制的重庆万州港口(集团)有限责任公司持有本公司10.98%的表决权股份。

重庆市国有资产监督管理委员会系本公司的实际控制人。

(2) 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注(四)企业合并及合并财务报表之1。

(3) 本公司的合营企业和联营企业情况

合营企业及联营企业情况详见本附注(五)之8对“合营企业投资和对联营企业投资”。

(4) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
重庆朝天门大酒店有限责任公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	20285760-0
重庆伟航建设工程有限公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	90288984-9
重庆双源建设监理咨询有限公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	20329678-8
重庆万州港口(集团)有限责任公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	66894807-X
重庆涪陵港务有限公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	20850271-2
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	67610218-9
重庆港务物流科技发展公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	20289846-1
重庆经略实业有限责任公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	70946506-7
重庆港华物流有限公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	58019480-8
重庆果园港埠有限公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	66890792-1
重庆万港工程建设有限公司	同受重庆万州港口(集团)有限责任公司控制	71168574-7
重庆集海航运有限责任公司	合营企业	75006665-8
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	联营企业	73395612-2

重庆黄碛港口物流有限公司	联营企业	69392173-3
重庆港九港铁运输有限公司	联营企业	55407400-1

2、关联方交易

(1) 销售商品或提供劳务

关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
重庆港务物流集团有限公司	56,772.00	230,027.76	参照市场价格
其中：重庆港务物流集团有限公司江北港埠分公司		230,027.76	参照市场价格
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	2,290,607.76	3,154,204.03	参照市场价格
重庆集海航运有限责任公司	35,517,000.60	22,370,597.66	参照市场价格
重庆万州港口（集团）有限责任公司		1,064,468.88	参照市场价格
重庆港九港铁运输有限公司	176,590.00		参照市场价格
重庆港华物流有限公司	205,120.83		参照市场价格
重庆双源建设监理咨询有限公司	10,176.00		参照市场价格
合计	38,256,267.19	26,819,298.33	

(2) 购买商品或接受劳务

关联方名称	本年发生额	上年发生额	定价方式及决策程序
重庆双源建设监理咨询有限公司	1,367,959.00	1,005,830.52	协商定价
重庆伟航建设工程有限公司	77,173,603.35	94,212,403.88	协商定价
重庆万州港口（集团）有限责任公司	52,681.00	19,848,766.50	参照市场价格
重庆涪陵港务有限公司		470,659.00	参照市场价格
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	225,289.80	139,920.00	参照市场价格
重庆港务物流科技发展公司	726,695.00	250,630.00	参照市场价格
重庆万港工程建设有限公司	7,293,047.66		参照市场价格
重庆港九港铁运输有限公司	1,451,379.80		参照市场价格
合计	88,290,655.61	115,928,209.90	

(3) 受托经营

1) 根据重庆港务物流集团有限公司渝港物财[2009]84号文《关于资产无偿划转的通知》，2009年4月重庆港盛船务有限公司将拥有的原白沙沱船厂固定资产、重庆分公司大楼和涪陵港务局办公楼分别无偿划给重庆港务物流集团有限公司和重庆涪陵港务有限公司，同时重庆港务物流集团有限公司委托重庆港盛船务有限公司经营原白沙沱船厂固定资产、重庆分公司大楼，经营收益归重庆港盛船务有限公司所有。2011年度相关资产的经营损失2,418,172.23元已由重庆港务物流集团有限公司弥补。

2) 2011年，公司接受委托对重庆港务物流集团有限公司和重庆市万州港口（集团）有限责任公司所属部分资产及股权实施经营管理，本年收取资产托管费1,166,666.00元，具体情况详见附注十、2。

(4) 接受担保

截至2011年12月31日止，公司接受担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
重庆港务物流集团有限公司	重庆久久物流有限责任公司	7,000.00	2011.4.29	2014.4.28	否	短期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,000.00	2011.4.22	2014.4.22	否	短期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港盛船务有限公司	2,200.00	2011.7.13	2014.7.13	否	短期借款
小计		12,200.00				
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	2,000.00	2010.2.25	2014.2.24	否	一年内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,000.00	2004.11.30	2014.11.30	否	一年内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司及重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,000.00	2008.6.27	2014.12.5	否	一年内到期的长期借款(注)
重庆港务物流集团有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,000.00	2010.8.30	2014.12.31	否	一年内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	450.00	2007.6.22	2014.6.20	否	一年内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公	重庆港九万州港务有限公司	350.00	2007.8.29	2014.6.20	否	一年内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	380.00	2008.5.30	2014.6.20	否	一年内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	500.00	2006.12.14	2014.12.13	否	一年内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	1,710.00	2010.11.15	2014.12.20	否	一年内到期的长期借款
小计		11,390.00				
重庆港务物流集团有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,600.00	2004.11.30	2015.11.30	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司及重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,500.00	2008.6.27	2015.12.5	否	长期借款(注)
重庆港务物流集团有限公司及重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,000.00	2008.6.27	2016.12.5	否	长期借款(注)
重庆港务物流集团有限公司及重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,500.00	2008.6.27	2017.12.5	否	长期借款(注)
重庆港务物流集团有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	6,000.00	2010.8.30	2015.8.29	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	2,200.00	2007.6.22	2019.6.20	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	1,600.00	2007.8.29	2019.6.20	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	1,860.00	2008.5.30	2019.6.20	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	4,500.00	2006.12.14	2023.12.13	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	2,100.00	2010.11.15	2015.12.20	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	2,640.00	2010.11.15	2016.12.20	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	3,000.00	2010.11.15	2017.12.20	否	长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	3,090.00	2010.11.15	2018.12.20	否	长期借款
小计		35,590.00				
合计		59,180.00				

注：公司为该借款提供连带责任担保，同时重庆国际集装箱码头有限责任公司为公司的上述担保提供保证反担保。

(5) 关联方资金拆借

1) 接受资金

A、2011 年度重庆港务物流集团有限公司向公司全资子公司重庆港盛船务有限公司提供资金 6,000.00 万元，双方未计算资金占用费。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司全资子公司重庆港盛船务有限公司尚欠重庆港务物流集团有限公司 252,074,202.40 元。

B、2011 年度重庆市万州港口（集团）有限责任公司向公司全资子公司重庆市万州区万港船务有限公司提供资金 170.00 万元，公司归还资金 170.00 万元，双方未计算资金占用费。截至 2011 年 12 月 31 日止，重庆市万州区万港船务有限公司尚欠重庆市万州港口（集团）有限责任公司 3,679,899.92 元。

C、2011 年度重庆市万州港口（集团）有限责任公司向重庆港九万州港务有限公司提供资金 765.81 万元，公司归还资金 1,464.32 万元，双方未计算资金占用费。截至 2011 年 12 月 31 日止，重庆港九万州港务有限公司尚欠重庆市万州港口（集团）有限责任公司 105,374,196.29 元。

2) 委托借款

2011 年度，公司与重庆港务物流集团有限公司签订委托贷款单项协议（朝支交银 2011 年委贷（单）字 001 号），重庆港务物流集团有限公司委托交通银行股份有限公司重庆朝天门支行向公司借款 5,000.00 万元，协议约定贷款期限为 2011 年 12 月 29 日至 2012 年 12 月 29 日，贷款利率为 6.56%。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司委托借款余额为 5,000.00 万元。

(6) 租赁

1) 租赁土地

根据公司与重庆港务物流集团有限公司签订的《土地租赁合同》，重庆港务物流集团有限公司将拥有的公司下属九龙坡分公司及江津港埠分公司所座落的土地的使用权租赁给公司使用。2011 年度公司应支付土地租金为 500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已支付上述租赁费。

2) 租赁房屋

①根据公司与重庆港务物流集团有限公司签订的租赁协议，重庆港务物流集团有限公司将其拥有的房产出租给本公司，2011 年度公司应支付租赁费为 190.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已支付上述租赁费。

②重庆朝天门大酒店有限责任公司将其拥有的写字间出租给本公司及公司子公司重庆港九波顿发展有限责任公司作为办公场所，2011 年度公司及子公司已合计结算租赁费 613,662.00 元。

③重庆市万州港口（集团）有限责任公司将其拥有的办公室出租给本公司的子公司重庆港九万州港务有限公司作为办公场所，2011 年度子公司重庆港九万州港务有限公司已结算租赁费 7,200.00 元。

④根据公司第四届董事会第三十八次决议，公司授权九龙坡集装箱码头分公司与重庆港华物流有限公司签订《仓库和办公用房租赁协议》，同意九龙坡集装箱码头分公司将九龙坡港区 2# 堆场钢材仓库、2# 堆场露天货场（含 7# 装卸桥）、集装箱综合楼（办公用房）、集装箱营业大厅和集装箱拆装箱库出租给重庆港华物流有限公司；租金共计 423.80 万元/年，租赁期限为 5 年（自 2011 年 9 月 1 日起至 2016 年 8 月 30 日止）；同意授权九龙坡集装箱码头分公司与重庆港华物流有限公司签订《货物装卸作业入库协议》，同意九龙坡集装箱码头分公司按现行大客户优惠价为重庆港华物流有限公司经营的九龙坡港区钢材交易市场货物提供装卸作业入库工作。该协议有效期限从 2011 年 9 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。截至 2011 年 12 月 31 日止，双方已结算租金 1,422,466.67 元，劳务 205,120.83 元，重庆港华物流有限公司尚欠租金 453,113.92 元。

3) 承租船舶

重庆市万州港口（集团）有限责任公司出租船舶给全资子公司重庆市万州区万港船务有限公司，2011 年度双方协商约定租金 82,626.24 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，重庆市万州区万港船务有限公司已累计支付上述租金 82,626.24 元。

4) 转让固定资产

2011 年度公司向重庆黄碛港口有限公司协议转让固定资产，转让的固定资产原值为 224,665.00 元，净额为 163,374.46 元，转让价格为 167,914.50 元，截至 2011 年 12 月 31 日止公司已经收到上述资产转让款。

(7) 代垫费用、款项

1) 2011 年度重庆市万州港口（集团）有限责任公司为重庆港九万州港务有限公司代付货场租金 2,248,186.00 元，代垫工资、社保等款项 1,762,331.88 元，双方未计算资金占用费。截至 2011 年 12 月 31 日止，重庆港九万州港务有限公司已向重庆市万州港口（集团）有限责任公司归还上述代垫费用。

2) 2011 年度重庆涪陵港务有限公司为重庆港盛欣陵船务有限公司代垫社保费用合计 641,076.73 元, 双方未计算资金占用费。截至 2011 年 12 月 31 日止, 重庆港盛欣陵船务有限公司已向重庆涪陵港务有限公司归还上述款项。

3) 2011 年度公司为重庆港九港铁运输有限公司代垫工资等款项 104,380.50 元, 双方未计算资金占用费。截至 2011 年 12 月 31 日止, 重庆港九港铁运输有限公司已向公司归还上述款项。

(8) 代收硫磺中转费

根据公司 2011 年 10 月 17 日第五届董事会第一次会议审议通过的《关于全资子公司委托重庆市万州港口(集团)有限责任公司代收硫磺中转费的议案》, 同意全资子公司重庆港九万州港务有限公司委托重庆市万州港口(集团)有限责任公司代收硫磺中转费 1,518.45 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止, 上述款项已结算完毕。

(9) 其他主要关联交易

1) 代收港口规费

2011 年度, 重庆港务物流集团有限公司委托本公司代征货物港务费, 2011 年全年代征金额为 146.00 万元, 公司尚余 1,447,500.00 元的货港费未上缴。

2) 经营损失补偿

2011 年度, 重庆港务物流集团有限公司的子公司重庆果园港埠有限公司将占用重庆长江轮船公司的破背石船舶基地进行果园港多用途泊位建设, 重庆长江轮船公司将其拥有的破背石船舶基地与重庆港务物流集团有限公司拥有的鸡冠石危险品码头进行置换。经上述资产置换, 本公司拥有的鸡冠石危险品码头经营权转让给了重庆长江轮船公司。因此, 重庆港务物流集团有限公司下属子公司重庆果园港埠有限公司根据《重庆果园港破背石船舶基地搬迁置换鸡冠石危险品码头经营权益及移泊费用补偿协议书》, 对上述置换产生的生产经营性损失及囤船移泊费用进行一次性补偿 2,845,800.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已收到上述补偿款。

3、关联方往来款项余额

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	项目名称	年末账面余额		年初账面余额	
		金额	比例	金额	比例
重庆港务物流集团有限公司	应收账款			13,629.40	0.01%
其中: 重庆港务物流集团有限公司江北港埠分公司	应收账款			13,629.40	0.01%
重庆集海航运有限责任公司	应收账款	2,975,865.80	2.28%	3,509,290.73	2.45%
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	应收账款	53,628.90	0.04%	274,682.29	0.19%
重庆港华物流有限公司	应收账款	453,113.92	0.35%		
合 计		3,482,608.62	2.67%	3,797,602.42	2.65%
重庆集海航运有限责任公司	应收股利	4,027,433.74	100.00%		
合 计		4,027,433.74	100.00%		
重庆黄碛港口物流有限公司	其他应收款			742,320.00	1.29%
合 计				742,320.00	1.29%
重庆港务物流科技发展公司	预付款项	823,674.49	1.12%		
重庆黄碛港口物流有限公司	预付款项	12,800,000.00	17.36%	12,800,000.00	14.32%
合 计		13,623,674.49	18.48%	12,800,000.00	14.32%
重庆伟航建设工程有限公司	应付账款	27,367,694.20	12.30%	19,688,683.88	9.53%

重庆双源建设监理咨询有限公司	应付账款	420,072.59	0.19%	170,072.59	0.08%
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	应付账款	1,133,232.33	0.51%	8,146,194.90	3.94%
重庆集海航运有限责任公司	应付账款	97,227.00	0.04%		
重庆港九港铁运输有限公司	应付账款	60,704.00	0.03%		
重庆万港工程建设有限公司	应付账款	6,926,214.59	3.11%		
合 计		36,005,144.71	16.18%	28,004,951.37	13.55%
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	其他应付款	163,280,705.34	33.31%	172,421,460.34	39.88%
重庆港务物流集团有限公司	其他应付款	300,392,152.98	61.28%	240,003,832.19	55.52%
重庆伟航建设工程有限公司	其他应付款	315,538.60	0.06%	70,407.76	0.02%
重庆双源建设监理咨询有限公司	其他应付款	450,635.40	0.09%	150,635.40	0.03%
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	其他应付款	74,910.00	0.02%	17,490.00	
重庆港务物流科技发展公司	其他应付款	38,277.00	0.01%		
重庆经略实业有限责任公司	其他应付款	32,055.72	0.01%		
合 计		464,584,275.04	94.78%	412,663,825.69	95.45%

4、关联应收项目的坏账准备余额

关联方名称	科目名称	年末账面余额	年初账面余额
重庆港务物流集团有限公司	应收账款		408.88
其中：重庆港务物流集团有限公司江北港埠分公司	应收账款		408.88
重庆集海航运有限责任公司	应收账款	89,275.97	105,278.72
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	应收账款	1,608.87	8,240.47
重庆港华物流有限公司	应收账款	13,593.42	
合 计		104,478.26	113,928.07
重庆黄礁港口物流有限公司	其他应收款		59,385.60
合 计			59,385.60

(七) 或有事项

1、截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司为下列单位贷款提供担保：

被担保单位名称	金 额 (万元)	担保期限	备注
一、子公司			
重庆化工码头有限公司	557.00	2008.11.27-2014.12.21	一年内到期的长期借款(注 1)
重庆化工码头有限公司	368.00	2009.03.18-2014.12.21	一年内到期的长期借款(注 1)
重庆化工码头有限公司	623.00	2007.03.05-2014.03.05	一年内到期的长期借款(注 1)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,000.00	2008.06.27-2014.12.05	一年内到期的长期借款(注 2)

重庆国际集装箱码头有限责任公司	200.00	2009.05.20-2014.12.05	一年内到期的长期借款(注 2)
小计	2,748.00		
重庆化工码头有限公司	3,444.00	2007.03.05-2021.03.05	长期借款(注 1)
重庆化工码头有限公司	3,772.00	2008.11.27-2019.11.25	长期借款(注 1)
重庆化工码头有限公司	2,489.00	2009.03.18-2019.11.25	长期借款(注 1)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,933.00	2008.02.03-2017.11.25	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,934.00	2008.02.03-2019.11.24	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,933.00	2008.02.03-2018.11.25	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,200.00	2008.02.03-2016.11.25	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	9,000.00	2007.09.28-2022.09.26	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,000.00	2008.01.08-2022.09.26	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,000.00	2008.01.29-2022.09.26	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	5,000.00	2008.10.13-2023.06.25	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	5,000.00	2008.11.11-2023.06.25	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	7,800.00	2009.05.20-2024.05.20	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,000.00	2010.03.09- 2024.05.15	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	4,000.00	2011.07.20- 2024.05.20	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,400.00	2008.11.27-2020.12.20	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,600.00	2008.08.29-2020.12.20	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	4,000.00	2009.06.22-2020.12.20	长期借款(注 2)
重庆国际集装箱码头有限责任公司	6,000.00	2008.06.27-2017.12.05	长期借款(注 2)
小计	78,505.00		
合 计	81,253.00		

注1：经公司2006年第一次临时股东大会批准，同意为重庆化工码头有限公司向银行申请15,000万元贷款提供担保。截至2011年12月31日止，公司实际为重庆化工码头有限公司提供担保的金额为11,253万元，同时重庆化工码头有限公司为公司上述担保提供保证反担保。

注2：经公司2007年第一次临时股东大会和2007年年度股东大会批准，同意为重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计55,000万元长期贷款提供担保，经公司2008年年度股东大会批准，同意为重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计30,000万元长期贷款提供担保。截至2011年12月31日止，公司实际为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供担保的金额为70,000万元，同时重庆国际集装箱码头有限责任公司为公司上述担保提供保证反担保。

除上述事项外，截至2011年12月31日止，公司没有其他需要披露的重大或有事项。

(八) 重大承诺事项

寸滩港区二期工程于2007年9月开工建设，截至2011年12月31日止，共完成建设支出11.67亿元（其中土地2.77亿元）。西侧堆场A标段于2009年2月开工，2011年7月完成土建部分，机械设备未安装；西侧堆场B标段于2011年3月进场施工。由于寸滩港区二期工程涉及的人工、材料价格均较规划初期有

大幅度上涨等原因，2011年10月18日重庆港九股份有限公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调增重庆港主城港区寸滩作业区二期工程投资概算的议案》，寸滩港区二期工程投资概算调增为170,450万元，该投资概算调增金额待具有相关资质的审计机构审计后报重庆市交委审批，并最终以权威部门核定的金额为准。

根据重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“集装箱码头公司”）与中交第二航务工程局有限公司签订的《重庆港主城港区寸滩作业区二期工程港区西侧堆场工程B标段施工合同》，由中交第二航务工程局有限公司承包修建重庆港主城港区寸滩作业区二期港区西侧堆场工程B标段，根据工程量清单所列示的预计数量和单价或总额价计算的B标段合同总额为23,056.83万元。截至2011年12月31日止，集装箱码头公司已累计结算上述工程进度款11,383.18万元。

除上述事项外，截至2011年12月31日止，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

（九）资产负债表日后事项的非调整事项

根据2012年3月1日公司第五届董事会第七次会议决议，公司拟订2011年度利润分配预案如下：公司拟以2011年末股本342,092,262.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利17,104,613.10元，剩余118,635,378.96元结转下年度。上述议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

截至2012年3月1日止，本公司没有需要披露的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

（十）其他重要事项

1、资产置换及非公开发行股份购买资产利润承诺

2010年公司与重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）和重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）完成了资产置换及非公开发行股份购买资产工作，港务物流集团于2010年8月23日签署《利润补偿承诺》，承诺在2010年-2012年期间，若目标资产每年实现的经具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的实际净利润数低于评估报告净利润预测数，则在上述补偿测算期间，公司在当年年报披露后的10个交易日内，计算应回购的股份数量，并将港务物流集团（含万州港）持有的该等数量公司股票进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

2、资产托管

根据公司与港务物流集团和万州港分别于2009年11月26日签订了附生效条件的《资产托管协议》和2010年8月23日签署了《资产托管补充协议》，港务物流集团和万州港已将部分港口资产委托公司管理，托管资产包括：港务物流集团持有的重庆市涪陵港务有限公司100%股权、重庆港务集团江北港埠分公司和重庆果园港埠有限公司51%股权（待建成投产后），万州港持有的重庆市万州区港务发展有限责任公司100%股权、奉节县港龙储运有限责任公司60%股权、重庆市云阳县澎溪港埠装卸有限公司52%的股权、巫山县抱龙河港埠装卸有限责任公司70%的股权和忠县新生港埠装卸有限公司40%的股权。托管期限为协议生效之日起至港务物流集团和万州港不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。托管期间，港务物流集团和万州港每年各应向公司支付的托管费50万元，另外，托管资产在托管期间产生的盈利归本公司享有。

港务物流集团和万州港分别于2009年11月20日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待港务物流集团持有果园港埠建成投产后以及江北港埠、涪陵港和万州港所属除随资产置换及非公开发行股份购买资产交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产生产经营状况出现实质性提升后且符合公司利益和其他有关法律的规定或公司认为必要时，无条件将该项资产转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。港务物流集团和万州港特别承诺：上市公司资产置换及非公开发行股份购买资产交易完成后，港务物流集团和万州港在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现，港务物流集团和万州港及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收款项

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	27,786,997.65	100.00%	2,671,959.81	9.62%	25,115,037.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,661,613.35				1,661,613.35
合计	29,448,611.00	100.00%	2,671,959.81	9.07%	26,776,651.19
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	35,795,750.90	99.23%	2,850,931.65	7.96%	32,944,819.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	279,360.70	0.77%			279,360.70
合计	36,075,111.60	100.00%	2,850,931.65	7.90%	33,224,179.95

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	22,077,313.78	79.45%	662,319.41	21,414,994.37
1—2 年	3,714,336.83	13.37%	297,146.94	3,417,189.89
3—4 年	353,566.97	1.27%	70,713.39	282,853.58
5 年以上	1,641,780.07	5.91%	1,641,780.07	
合计	27,786,997.65	100.00%	2,671,959.81	25,115,037.84
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	32,535,842.48	90.88%	976,075.27	31,559,767.21
1—2 年	596,734.49	1.67%	47,738.75	548,995.74
2—3 年	801,280.85	2.24%	120,192.13	681,088.72
3—4 年	153,292.11	0.43%	30,658.42	122,633.69
4—5 年	80,834.72	0.23%	48,500.83	32,333.89
5 年以上	1,627,766.25	4.55%	1,627,766.25	

合 计	35,795,750.90	100.00%	2,850,931.65	32,944,819.25
-----	---------------	---------	--------------	---------------

(3) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由
重庆久久物流有限责任公司	1,626,503.91		未计提	纳入合并报表范围
重庆港盛船务有限公司	35,109.44		未计提	纳入合并报表范围
合 计	1,661,613.35			

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应收账款余额中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
重庆港务物流集团有限公司			13,629.40	408.88
其中：重庆港务物流集团有限公司江北港埠分公司			13,629.40	408.88
合计			13,629.40	408.88

(5) 年末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占应收账款总额的比例
重庆金象货物运输有限公司	客户	6,956,913.07	1 年以内	23.62%
重庆钢铁股份有限公司	客户	3,352,294.53	1 年以内	11.38%
重庆太平洋国际物流有限公司	客户	2,900,000.00	1-2 年	9.85%
重庆长江轮船公司	客户	2,458,812.46	1 年以内、1-2 年、5 年以上	8.35%
上海水源国际货物运输代理有限公司	客户	2,084,436.90	1 年以内	7.08%
合计		17,752,456.96		60.28%

(6) 应收其他关联单位账款情况：

单位名称	与本公司关系	年末金额	占应收账款总额的比例
重庆集海航运有限责任公司	合营企业	52,453.93	0.18%
重庆港华物流有限公司	同受重庆港务物流集团有限公司控制	453,113.92	1.54%
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	联营企业	53,628.90	0.18%
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	1,626,503.91	5.52%
重庆港盛船务有限公司	全资子公司	35,109.44	0.12%
合 计		2,220,810.10	7.54%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	年末账面余额		
	账面金额	坏账准备	净额

	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	174,251,753.70	84.95%			174,251,753.70
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,615,538.32	1.28%	1,500,789.64	57.38%	1,114,748.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,255,093.52	13.77%	22,355,093.52	79.12%	5,900,000.00
合计	205,122,385.54	100.00%	23,855,883.16	11.63%	181,266,502.38
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	169,730,016.53	96.59%	22,451,324.85	13.23%	147,278,691.68
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,995,295.75	1.70%	1,522,928.02	50.84%	1,472,367.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,002,406.32	1.71%	2,799,266.32	93.23%	203,140.00
合计	175,727,718.60	100.00%	26,773,519.19	15.24%	148,954,199.41

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	711,872.96	27.22%	21,356.19	690,516.77
1—2年	342,856.64	13.11%	27,428.53	315,428.11
2—3年	104,300.00	3.99%	15,645.00	88,655.00
3—4年	23,686.00	0.90%	4,737.20	18,948.80
4--5年	3,000.00	0.11%	1,800.00	1,200.00
5年以上	1,429,822.72	54.67%	1,429,822.72	
合计	2,615,538.32	100.00%	1,500,789.64	1,114,748.68
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	680,698.80	22.72%	20,420.97	660,277.83
1—2年	850,240.00	28.39%	68,019.20	782,220.80
2—3年	30,034.23	1.00%	4,505.13	25,529.10
3—4年	4,000.00	0.13%	800.00	3,200.00
4--5年	2,850.00	0.10%	1,710.00	1,140.00
5年以上	1,427,472.72	47.66%	1,427,472.72	
合计	2,995,295.75	100.00%	1,522,928.02	1,472,367.73

(3) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末账面金额	坏账准备金额	计提比例	理由

重庆化工码头有限公司	107,283,032.40		未计提	纳入合并报表范围
重庆港九万州港务有限公司	36,407,171.32		未计提	纳入合并报表范围
重庆国际集装箱码头有限责任公司	30,561,549.98		未计提	纳入合并报表范围
大鹏证券有限责任公司	19,555,827.20	19,555,827.20	100%	详见附注五、(四)
重庆港九波顿发展有限责任公司	5,500,000.00		未计提	纳入合并报表范围
德恒证券有限责任公司	2,799,266.32	2,799,266.32	100%	详见附注五、(四)
重庆港盛船务有限公司	400,000.00		未计提	纳入合并报表范围
合计	202,506,847.22	22,355,093.52		

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
重庆化工码头有限公司	全资子公司	107,283,032.40	1年以内, 1-2年	52.30%
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	36,407,171.32	1年以内	17.75%
重庆国际集装箱码头有限责任公司	子公司	30,561,549.98	1年以内	14.90%
大鹏证券有限责任公司	委托理财客户	19,555,827.20	5年以上	9.53%
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	5,500,000.00	1-2年	2.68%
合计		199,307,580.90		97.17%

(5) 应收其他关联单位款项情况:

单位名称	与本公司关系	年末金额	占其他应收款总额的比例
重庆化工码头有限公司	全资子公司	107,283,032.40	52.30%
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	36,407,171.32	17.75%
重庆国际集装箱码头有限责任公司	子公司	30,561,549.98	14.90%
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	5,500,000.00	2.68%
重庆港盛船务有限公司	全资子公司	400,000.00	0.20%
合计		180,151,753.70	87.83%

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额(减少以“-”号填列)	年末账面余额
1、重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	29,611,124.83	-3,932,385.72	25,678,739.11
2、重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	权益法	1,200,000.00	1,623,102.12	88,593.15	1,711,695.27
3、重庆三五九期货经纪有限公司	权益法	6,000,000.00	5,112,494.53	-5,112,494.53	
4、重庆黄碛港口物流有限公司	权益法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00
5、重庆港九港铁运输有限公司	权益法	600,000.00	600,000.00	-91,733.67	508,266.33

6、华夏创业投资有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
7、重庆港九波顿发展有限责任公司	成本法	39,719,500.00	39,719,500.00		39,719,500.00
8、重庆久久物流有限责任公司	成本法	23,400,000.00	23,400,000.00		23,400,000.00
9、重庆化工码头有限公司	成本法	118,200,466.64	68,200,466.64	50,000,000.00	118,200,466.64
10、重庆融达投资有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
11、重庆国际集装箱码头有限责任公司	成本法	522,506,354.63	472,506,354.63	50,000,000.00	522,506,354.63
12、重庆港盛船务有限公司	成本法	161,457,573.80	161,457,573.80		161,457,573.80
13、重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	成本法	15,232,875.71	15,232,875.71		15,232,875.71
14、重庆市万州区万港船务有限公司	成本法	626,590.46	626,590.46		626,590.46
15、重庆港九万州港务有限公司	成本法	240,863,678.67	240,863,678.67		240,863,678.67
合 计		1,187,007,039.91	1,091,153,761.39	90,951,979.23	1,182,105,740.62
被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备余额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
1、重庆集海航运有限责任公司	50	50			4,027,433.74
2、重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30			
3、重庆三五九期货经纪有限公司	20	20			
4、重庆黄碛港口物流有限公司	40	40			
5、重庆港九港铁运输有限公司	30	30			
6、华夏创业投资有限公司	--	--	2,837,832.28		
7、重庆港九波顿发展有限责任公司	100	100			
8、重庆久久物流有限责任公司	93.60	93.60			
9、重庆化工码头有限公司	100	100			
10、重庆融达投资有限公司	100	100			
11、重庆国际集装箱码头有限责任公司	99.01	99.01			27,454,495.44
12、重庆港盛船务有限公司	100	100			
13、重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	100	100			
14、重庆市万州区万港船务有限公司	100	100			
15、重庆港九万州港务有限公司	100	100			
合 计			2,837,832.28		31,481,929.18

(2) 向投资企业转移资金的能力无受到限制的情况。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	本年发生额	上年发生额
营业收入	360,235,517.61	368,242,335.85
其中：主营业务收入	355,990,347.09	366,893,138.85
其他业务收入	4,245,170.52	1,349,197.00
营业成本	270,754,561.24	249,418,998.21
其中：主营业务成本	270,269,607.65	249,418,998.21
其他业务成本	484,953.59	

(2) 按业务类别分项列示如下：

业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务收入	355,990,347.09	270,269,607.65	366,893,138.85	249,418,998.21
其中：装卸业务	192,130,681.96	130,237,080.74	209,393,783.26	118,806,070.07
综合物流业务	147,632,820.98	126,222,366.96	140,991,435.13	116,154,214.78
客货运输业务	16,226,844.15	13,810,159.95	16,507,920.46	14,458,713.36
2、其他业务收入	4,245,170.52	484,953.59	1,349,197.00	
合 计	360,235,517.61	270,754,561.24	368,242,335.85	249,418,998.21

(3) 前五名客户收入列示如下：

单位名称	本年发生额	占公司全部营业收入的比例
重庆金象货物运输有限公司	39,609,742.46	11.00%
重庆市长江电煤运销有限责任公司	32,663,852.67	9.07%
江苏宜兴申利化工有限公司	31,564,703.77	8.76%
重庆钢铁股份有限公司	24,472,581.45	6.79%
中化涪陵化工有限公司	23,772,819.67	6.60%
合 计	152,083,700.02	42.22%

5、投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	201,389.74	298,180.64
权益法核算的长期股权投资收益	91,907.50	-130,426.17
成本法核算的长期股权投资收益	27,454,495.44	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,387,505.47	12,583,775.08

其他	60,000.00	
合 计	29,195,298.15	12,751,529.55

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	88,593.15	130,518.39
重庆集海航运有限责任公司	95,048.02	77,600.27
重庆三五九期货经纪有限公司		-338,544.83
重庆港九港铁运输有限公司	-91,733.67	
合 计	91,907.50	-130,426.17

(3) 投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	16,380,255.92	39,379,634.89
加: 资产减值准备	-3,096,607.87	811,558.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,012,422.36	27,320,066.49
无形资产摊销	2,115,143.16	1,548,822.90
长期待摊费用摊销		
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)	157,536.88	-1,305,923.08
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)	28,927,682.91	18,732,232.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,195,298.15	-12,751,529.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	30,166.53	-46,967.41
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)	257,458.94	-133,007.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,457,230.92	-94,812,209.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	37,540,661.54	46,460,462.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,672,191.30	25,203,139.86
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：		
现金的年末余额	138,106,536.49	145,725,676.78
减：现金的年初余额	145,725,676.78	74,395,290.34
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,619,140.29	71,330,386.44

（十二）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)，本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,440,123.68
债权投资损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	201,389.74
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,981,804.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,054,563.03
非经常性损益合计（影响利润总额）	33,677,881.41
减：所得税影响额	3,456,102.58
非经常性损益净额（影响净利润）	30,221,778.83
减：少数股东损益影响额	90,732.25
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	30,131,046.58
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	61,029,544.09

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年数	
	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.50%	0.2665
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.1784

报告期利润	上年数	
	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.10%	0.1827
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.1584

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

财务报表数据变动幅度达 30%以上（含 30%），且占公司报表日资产总额 5%以上（含 5%）或报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析：

项 目	2011 年 12 月 31 日 (或 2011 年度)	2010 年 12 月 31 日 (或 2010 年度)	差异变动金额	差异变动幅 度	原因分析
货币资金	231,927,474.50	368,429,141.53	-136,501,667.03	-37.05%	注 1
应收票据	135,319,088.10	70,450,755.19	64,868,332.91	92.08%	注 2
预收款项	203,999,141.71	126,744,554.76	77,254,586.95	60.95%	注 3
一年内到期的非 流动负债	428,880,000.00	237,050,000.00	191,830,000.00	80.92%	注 4
营业收入	1,471,233,908.47	1,120,266,825.83	350,967,082.64	31.33%	注 5
营业税金及附加	41,061,893.63	23,677,432.62	17,384,461.01	73.42%	注 6
财务费用	88,945,123.02	59,487,822.28	29,457,300.74	49.52%	注 7
所得税费用	29,590,017.51	17,427,964.83	12,162,052.68	69.78%	注 8

注 1：货币资金较上年大幅减少，主要系归还银行借款所致。

注 2：应收票据较上年大幅增加，主要系公司主要业务单位以大量票据支付应收货款及劳务费。

注 3：预收款项较上年大幅增加，主要系重庆港九波顿发展有限公司石柱港九城南花园项目开发所形成的待售商品房和预售款增加

注 4：一年内到期的非流动负债增加，主要系公司将于一年内到期的银行借款增加所致。

注 5：营业收入本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系公司本年的进出港货物吞吐量增加及商品房实现销售结转收入所致。

注 6：营业税金及附加本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系本年公司营业收入增加，相应的营业税金及附加随之增加所致。

注 7：财务费用本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系公司的借款规模增加及借款利率上升，相应的借款利息增加所致。

注 8：所得税费用本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系本年实现的利润总额较上年有较大增加所致。

（十三）财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 1 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

十二、 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告等原件。
- （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原稿。

董事长：孙万发
重庆港九股份有限公司
2012 年 3 月 1 日