

重庆港九股份有限公司

600279

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年度实现的净利润 15,408,403.39 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,540,840.34 元，加年初未分配利润 135,739,992.06 元，减去 2012 年度已分配的上年现金股利 17,104,613.10 元，本年度实际可供股东分配利润为 132,502,942.01 元。为回报广大投资者，公司拟以 2012 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 0.60 元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	43
第十节 财务会计报告	44
第十一节 备查文件目录.....	130

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会

二、 重大风险提示：

公司无重大经营风险，关于公司未来业务拓展与市场发展可能会发生的一些经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆港九股份有限公司
公司的中文名称简称	重庆港九
公司的外文名称	CHONGQING GANGJIU CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CQGJ
公司的法定代表人	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	张丹梅
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	023-63100879	023-63100700
传真	023-63100991	023-63100991
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	zdmcqq@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号
公司注册地址的邮政编码	400051
公司办公地址	重庆市江北区海尔路 318 号
公司办公地址的邮政编码	400025
公司网址	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	本公司资产证券部

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
A 股	上海证券交易所	重庆港九	600279

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

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，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，并于 2008 年 12 月 31 日完成股权过户手续。本次股权划转过户完成后，重庆港务（集团）有限责任公司不再持有公司股权，公司控股股东由重庆港务（集团）有限责任公司变更为重庆港务物流集团有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层
	签字会计师姓名	张凯 倪意

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,464,492,998.71	1,471,233,908.47	-0.46	1,120,266,825.83
归属于上市公司股东的净利润	65,338,678.40	91,160,590.67	-28.33	62,511,627.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,498,788.66	61,029,544.09	-64.77	37,674,998.13
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-72.20	215,330,662.78
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,047,747,307.14	1,698,383,641.87	20.57	1,620,972,218.57
总资产	5,025,797,151.39	4,827,866,445.69	4.10	4,631,568,794.53

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.27	-29.63	0.18
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.27	-29.63	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.18	-66.67	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	3.40	5.50	减少 2.10 个百分点	5.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.12	3.68	减少 2.56 个百分点	3.90

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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	32,443,072.88	包括已计提资产减值准备的冲销部分	21,440,123.68	18,445,211.99
计入当期损益的政府补助, 但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	1,854,114.00			

定量持续享受的政府补助除外				
债务重组损益				351,000
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
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	922,225.22		4,981,804.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,321,461.72		7,054,563.03	1,404,475.49
少数股东权益影响额	-286,734.27		-90,732.25	106.83
所得税影响额	-414,249.81		-3,456,102.58	-3,035,143.44
合计	43,839,889.74		30,131,046.58	24,836,629.47

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司董事会、管理层紧紧围绕“十二五”发展规划和年度工作目标，积极转变经营模式，努力提高经济运行质量，团结带领全体员工共同努力，克服了世界经济疲软、国内经济低迷和市场竞争激烈等诸多不利因素，坚定信心，锐意进取，较好地完成了年初制定的各项目标任务。

(一) 2012 年公司主要经济指标完成情况

主要经济指标	2012 年实际完成量	完成年度目标 (%)	与上年同期比 (%)
装卸自然吨 (万吨)	2777.4	97.5	+3.6
货物吞吐量 (万吨)	2908.2	102.0	+0.7
集装箱吞吐量 (万 TEU)	64.9	99.8	+9.9
商滚车中转量 (万辆)	21.0	105.0	+16.2
客运量 (万人次)	38.4	91.4	-4.0
船舶货运量 (万吨)	255.0	85.0	-9.0
船舶货运周转量 (亿吨公里)	45.1	77.8	-12.8
营业收入 (亿元)	14.64	93.2	-0.5
利润总额 (万元)	13108.0	112.9	8.4

(二) 2012 年生产经营情况简析

-----货源结构发生变化，总体保持平稳增长。2012 年，公司干散货源未完成全年任务，但比去年同期实现一定幅度的增长，同时货源结构发生了较大变化，煤炭、铁矿等传统性骨干货源大幅缩减，但砂石、磷矿、化工等物资增长较快，一定程度支撑了公司货源的稳定发展。2012 年公司金属矿完成 333 万吨，同比下降了四个百分点；煤炭完成 350 万吨，同比下降幅度为 36%；钢铁完成 221.7 万吨，同比增长 6%；非金属矿完成 132.7 万吨，同比增长 93.7%，化工完成 192.3 万吨，同比上升 27.9%；砂石等其它货种完成 1500.9 万吨，同比增长 13.1%。

-----集装箱运营有条不紊，增长速度逐步回升。2012 年，公司集装箱中运转运输虽然受到进出口贸易增速放缓、成本上涨、过闸受限等多种负面因素叠加影响，但通过加强生产经营管理、提高综合服务能力和创新经营方式，且在区域经济较快增长的拉动下，公司成功开通“渝宜”水水中转运输（2012 年完成水水中转 7076TEU），从而促进了公司集装箱吞吐量增长趋势得到有效延续，增长速度相对于上年逐步回升。2012 年，公司完成集装箱吞吐量 64.9 万 TEU，比上年同期增长了近十个百分点。从内外贸来看，总体上内贸增势强于外贸，且内贸所占总箱量的比重在加大。

-----内部生产畅通有序，运行质量有所提高。2012 年，由于船舶和货源到发不均衡，尤其是三峡、葛州坝船闸检修碍航，导致港口码头生产任务忙闲不均，阶段性出现作业安排困难的情形。公司积极采取有效措施，保证了内部生产正常有序。2012 年，通过加强生产组织管理，公司在内部挖潜提升效益方面取得了一定成绩。一是优化完善了工艺流程，减少作业环节，生产效率得到提高。二是强化了内部生产管理，加大货物直取量，有效控制了作业成本，提高了运行质量，增强了经济和社会效益。三是加强生产人员业务素质培养，提升调度指挥水平，生产安排科学合理。四是注重了生产和商务协作，保证生产经营有序，满足客户需求，提高了对外服务质量。

-----铁水联运及全程物流竞争优势显现。2012 年，公司按照转换企业经营模式的总体思路，

不遗余力地推进铁水联运、全程物流总承揽。公司万州、九龙坡、江津、猫儿沱等 4 家铁水联运港区充分利用资源优势，加大市场开发力度，铁水联运及全程物流竞争优势日益突显。全年实施完成综合物流项目 53 个，完成综合物流量 326 万吨，占港口装卸自然吨比重 11.7%；实现综合物流收入 5.2 亿元，同比增长 6.8%。全年完成铁路到发量 800 万吨左右，与去年基本持平。

-----“前港后园”模式取得良好效果。公司所属的九龙坡分公司与重庆港华物流公司合力打造的“九港钢市”，经过一年左右的探索和实践，为九龙坡港区带来新增钢材物流量 24 万吨，新增铁路及码头装卸、场地及机械租赁收入 546.5 万元，“前港后园”经营模式取得良好成效。

-----“大客户”经营策略有效实施，战略客户群初步建立。2012 年，“大客户”经营战略得到有效实施，重点加强了重钢、达钢等一批大客户的合作，其物流中转量稳步增长，占港口总量份额逐步加大，港口战略客户群基本形成。

-----招商引资、合资合作取得实质进展。公司采取股权引资、对外收购、战略合作等多种方式招商引资，实现了对各种优势资源的有效利用。一是推进了与上海港进行多点合作的进程。2012 年 5 月 2 日，上海港现金增资重庆国际集装箱码头有限责任公司正式到位。公司与上海港的合作，不但改善了寸滩公司的财务结构（资产负债率由 69% 降至 38%），更重要的是增强了对重庆地区港口集装箱市场的控制力。二是与神华集团关于电煤从公司中转运输、储存事宜充分交换了意见，为推进合作打下了基础。三是推进了与重庆能投集团关于猫儿沱港区电煤储运基地的合资合作事项。

-----企业管理水平整体提高。2012 年，公司按照监管部门的部署和要求，聘请外部专业咨询机构，积极推进公司内控建设，促进财务、设备、内控、安全等各项管理工作向数据化、流程化、标准化迈进。同时，把内控体系建设与精细化管理有机融合，使公司的管理制度更加完善，流程更加清晰，业务衔接更加顺畅，企业管理水平明显提升。

（三）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,464,492,998.71	1,471,233,908.47	-0.46
营业成本	1,099,854,207.69	1,101,430,889.78	-0.14
销售费用	429,334.76	2,052,378.05	-79.08
管理费用	166,421,738.63	149,670,396.86	11.19
财务费用	85,951,486.46	88,945,123.02	-3.37
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-72.20
投资活动产生的现金流量净额	-87,066,209.01	-210,244,109.28	
筹资活动产生的现金流量净额	242,840,242.92	-169,876,332.25	

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

公司以装卸业务、客货运输业务和与港口相关的综合物流为收入的主要来源，本年占总收入的 69.61%。其中装卸自然吨较上年增加 3.20%，货物吞吐量较上年增加 0.40%，集装箱吞吐量较上年增加 10.00%，商滚车中转量较上年增加 16.20%，但客运量、船舶货运量和船舶货运周转量较上年有所萎缩，以上因素综合影响使本年收入与上年持平。

（2）主要销售客户的情况

公司向前 5 名客户销售额 45929 万元，占年度销售总额的比例为 31.36%

3、 成本

（1）成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装卸业务	折旧、燃润物料、人工成本等	341,730,613.36	31.25	322,357,771.23	29.28	6.01
客货运输业务	折旧、燃润物料、人工成本等	191,094,323.07	17.48	229,387,392.89	20.84	-16.69
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	267,944,398.50	24.50	202,057,576.03	18.35	32.61
综合物流业务	联运运费、营业税金、代理费等	154,876,769.65	14.16	209,493,806.47	19.03	-26.07
商品房销售	建筑开发成本	137,918,421.53	12.61	137,556,846.40	12.50	0.26

(2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商采购额 15900 万元，占年度采购总额的比例 14.54%。

4、 费用

报告期内公司管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动较小，销售费用本年发生额较上报告期减少 79.08%，主要系石柱房地产项目销售进入尾声，公司控股的重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。

5、 现金流

单位:元 币种人民币

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	45,231,693.84	95,322,751.00	-50,091,057.16	-52.55%	注 1
支付的各项税费	59,554,792.13	91,507,818.74	-31,953,026.61	-34.92%	注 2
支付其他与经营活动有关的现金	113,502,103.95	67,478,616.11	46,023,487.84	68.20%	注 3
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-176,474,943.68	-72.20%	注 4
收回投资收到的现金	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%	注 5
取得投资收益收到的现金	339,926.94	14,161,389.74	-13,821,462.80	-97.60%	注 6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,360,561.78	19,287,215.33	42,073,346.45	218.14%	注 7
收到其他与投资活动	12,800,000.00	2,771,440.53	10,028,559.47	361.85%	注 8

有关的现金					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,766,697.73	242,664,154.88	-125,897,457.15	-51.88%	注 9
投资支付的现金	44,800,000.00	9,800,000.00	35,000,000.00	357.14%	注 10
投资活动产生的现金流量净额	-87,066,209.01	-210,244,109.28	123,177,900.27	不适用	注 11
吸收投资收到的现金	760,040,000.00	0.00	760,040,000.00	100.00%	注 12
偿还债务支付的现金	985,880,000.00	566,050,000.00	419,830,000.00	74.17%	注 13

注 1：收到其他与经营活动有关的现金较上年有较大的减少，主要系重庆港盛船务有限公司经营性借款的减少。

注 2：支付的各项税费较上年有较大的减少，主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。

注 3：支付其他与经营活动有关的现金较上年有较大的增加，主要系归还重庆港务物流集团往来款所致。

注 4：经营活动产生的现金流量净额较上年有较大的减少，主要系收到其他与经营活动有关的现金流量的减少和本年大量使用票据结算所致。

注 5：收回投资收到的现金较上年有较大的减少，主要系本年没有收回投资，而上年收回期货公司的投资所致。

注 6：取得投资收益收到的现金较上年有较大的减少，主要系本年只有投资分红，而上年同期公司获得长期股权处置收益。

注 7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年有较大的增加，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司出让土地使用权和重庆港盛船务有限公司销售船舶所致。

注 8：收到其他与投资活动有关的现金较上年有较大的增加，主要系收回对重庆黄碾港口物流有限公司的投资款所致。

注 9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程建设规模的缩小所致。

注 10：投资支付的现金较上年有较大的增加，主要系对参股和控股公司增资所致。

注 11：投资活动产生的现金流量净额较上年有较大的增加，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少。

注 12：吸收投资收到的现金较上年有较大的增加，主要系按增资协议，上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

注 13：偿还债务支付的现金较上年有较大的增加，主要系偿还到期债务和提前归还部分流贷所致。

6、其它 单位：元 币种：人民币

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业税金及附加	22,758,317.99	41,061,893.63	-18,303,575.64	-44.58%	注 1
销售费用	429,334.76	2,052,378.05	-1,623,043.29	-79.08%	注 2
资产减值损失	2,087,429.65	-4,049,966.53	6,137,396.18	-151.54%	注 3
投资收益	471,664.29	15,656,729.65	-15,185,065.36	-96.99%	注 4
营业外收入	45,930,466.61	14,767,024.55	31,163,442.06	211.03%	注 5
营业外支出	2,311,818.01	1,619,843.31	691,974.70	42.72%	注 6
少数股东损益	35,110,017.42	176,496.37	34,933,521.05	19792.77%	注 7

注 1：营业税金及附加本年发生额较上年有较大的减少，主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。

注 2：销售费用本年发生额较上年有较大的减少，主要系石柱房地产项目销售进入尾声，公司控股的重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。

注 3：资产减值损失发生额较上年有较大的增加，主要系上期收回了已计提减值的大鹏证券委托国债案件诉讼款，本期计提了华夏世纪创业投资公司长期投资减值准备。

注 4：投资收益本年发生额较上年发生额有较大减少，主要系上年同期公司获得长期股权处置收益。

注 5：营业外收入本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系收到朝天门地区拆迁经营补偿。

注 6：营业外支出本年发生额较上年有较大增加，主要系重庆港盛船务有限公司处置船舶损失。

注 7：少数股东权益本年发生额较上年有较大增加，主要系按增资协议，上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司 2012 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟在中华人民共和国境内发行规模不超过 6.8 亿元人民币中期票据，分期发行，发行期限为 3 年，中期票据的面值为 100 元，按面值发行，中期票据的利率按照市场情况确定。2012 年 11 月 15 日，公司第二次临时股东大会表议通过了关于拟发行中期票据的议案。上述发行中期票据的事宜目前正报中国银行间交易商协会审核中。

(四) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	656,095,606.02	341,730,613.36	47.91	4.05	6.01	减少 0.97 个百分点
客货运输业务	179,711,235.73	191,094,323.07	-6.33	-13.29	-16.69	增加 4.34 个百分点
商品销售业务	273,656,395.60	267,944,398.50	2.09	32.95	32.61	增加 0.26 个百分点
综合物流业务	170,817,275.62	154,876,769.65	9.33	-34.36	-26.07	减少 10.16 个百分点
商品房销售	165,796,003.00	137,918,421.53	16.81	6.21	0.26	增加 4.93 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 (%)
重庆市主城区内	829,823,637.33	-20.08
重庆市主城区外	616,252,878.64	43.35

重庆主城区是指：渝中区，九龙坡区，沙坪坝区，大渡口区，南岸区，巴南区，江北区，渝北

区，北碚区等九个区。

（五）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	450,445,339.23	8.96	231,927,474.50	4.80	94.22
预付款项	27,338,532.29	0.54	73,747,213.58	1.53	-62.93
其他应收款	21,511,888.36	0.43	9,649,133.70	0.20	122.94
存货	75,870,430.59	1.51	202,411,330.02	4.19	-62.52
长期股权投资	91,162,863.40	1.81	37,362,492.79	0.77	144.00
投资性房地产	38,818,959.82	0.77	21,911,101.03	0.45	77.17
在建工程	516,443,856.62	10.28	1,013,095,726.58	20.98	-49.02
短期借款	630,000,000.00	12.54	257,000,000.00	5.32	145.14
应付账款	153,474,396.29	3.05	222,576,445.10	4.61	-31.05
预收款项	29,701,684.53	0.59	203,999,141.71	4.23	-85.44
应交税费	14,740,424.83	0.29	8,151,775.40	0.17	80.82
一年内到期的非流动负债	250,970,000.00	4.99	428,880,000.00	8.88	-41.48
长期借款	1,011,980,000.00	20.14	1,512,950,000.00	31.34	-33.11
少数股东权益	496,485,902.89	9.88	2,465,485.44	0.05	20,037.45

货币资金：货币资金较上年有较大的增加，主要系上港集团对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资所致。

预付款项：预付款项较上年有较大的减少，主要系重庆久久物流有限责任公司预付四川省鼎鼎物贸有限公司钢材款和预付重庆祥华物资有限公司钢材款的减少。

其他应收款：其他应收款较上年有较大的增加，主要系应收重庆市渝中区土地整治储备中心拆迁补偿款增加。

存货：存货较上年有较大减少，主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司石柱房地产项目竣工交房所致。

长期股权投资：长期股权投资较上年有较大增加，主要系本部对参股公司增资所致。

投资性房地产：投资性房地产较上年有较大增加，主要系九龙坡港区钢材仓库二期工程竣工并对外出租。

在建工程：在建工程较上年有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程和重庆港九万州港务有限公司江南沱口作业区一期工程转固所致。

短期借款：短期借款本年较上年有较大增加，主要系控股股东向公司提供了短期委托贷款。

应付账款：应付账款较上年有较大的减少，主要系本年应付工程设备款的减少。

预收款项：预收款项较上年有较大的减少，主要系房屋预售款因竣工交房已转入房屋销售收入。

应交税费：应交税费本年较上年有较大增加，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司因

利润增长，应交所得税的增加。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较上年有较大的减少，主要系归还到期借款。

长期借款：长期借款较上年有较大的减少，主要系归还到期借款。

少数股东权益：少数股东权益本年发生额较上年有较大增加，主要系按增资协议，上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

（六）核心竞争力分析

公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸，重庆地区 95% 的水路集装箱运输均从公司所属港区通过。公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。

1、港口码头通过能力强。通过近年来对港口码头建设投资及改（扩建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工为等专业化的码头（群）。

2、水铁联运及综合物流优势明显。在成都铁路局和公司有关路港合作战略框架协议基础上，公司所属江津港区、猫儿沱港区、九龙坡港区和万州港区四个水铁联运港区利用其资源优势，港口竞争力日益增强。同时，在传统港口中转、仓储服务基础上，通过对客户上下游供应链中寻求增值服务，为其量身定制个性化、差异化的全程物流模式。目前已实现了大件、磷矿石、钢材、原煤、大豆、石油焦、复合肥和氧化铝等货种的全程物流总承揽。

3、大客户战略为公司赢得了一批稳定的、有实力的战略合作伙伴。公司以水铁联运为依托，以全程物流为载体，积极实施“大客户”战略，不断巩固和提升企业核心竞争力。目前公司已聚集了如达钢集团、威钢集团等一大批稳定的战略合作伙伴。

（七）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资额 5,460 万元，比上年增长 100%。其中：对重庆上博地产开发有限公司投资 980 万元，期末持股比例为 10%，目前该投资项目主要从事永川房地产开发；对重庆黄碛港口物流有限公司投资 4,480 万元，期末持股比例为 40%，该公司主要从事黄碛港码头建设。

（1）报告期内，公司无证券投资。

（2）报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。

（3）报告期内，公司无持有非上市金融企业股权情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（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。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）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	10,046.95	932.96
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务, 计算机硬件的开发、销售, 物流信息咨询服务, 销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等	2,500	2,508.14	33.96
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	74,462	227,804.97	13,206.65
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	1,133.87	74.70
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	15,400	36,160.54	-2,157.02
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	36,853.58	230.27
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	65,497.86	2,111.85

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, 2012 年实现净利润 932.96 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 932.96 万元。主要系石柱城南花园项目二期竣工交房, 实现的房地产销售收益。

②重庆国际集装箱码头有限责任公司, 2012 年实现净利润 13206.65 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 9689.01 万元。主要系重庆及周边经济发展和重庆市政府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。上港集团增资该公司后, 资金流状况得到较大改善, 财务费用下降。

③重庆化工码头有限公司, 2012 年净利润为-2157.02 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为-2148.21 万元。主要系受限于长寿化工园区的生产限制, 化工货源不足; 其他件散货源运价偏低。

④重庆港九万州港务有限公司, 2012 年实现净利润 2111.85 万元, 影响归属于上市公司股东的净利润为 2111.85 万元。主要系深化开展港口与铁路的合作, 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。

(2) 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:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------	-------	--------	--------	---------	----------	-------

	(%)	(%)					
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50	50	87,455,126.48	35,681,381.91	51,773,744.57	51,619,190.91	416,266.35
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	12,856,239.46	7,410,009.19	5,446,230.27	58,873,162.56	620,579.36
重庆国集力达集装箱维修有限公司	45	45	2,340,946.40	2,109,998.60	230,947.8	4,022,774.06	40,509.08
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40	322,000,248.58	192,000,248.58	130,000,000.00		
重庆港九港铁运输有限公司	30	30	7,605,715.68	5,914,400.55	1,691,315.13	16,479,753.56	197,094.02

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
黄碛码头增资	44,800,000.00	完成	44,800,000.00	52,000,000.00	码头建设中
投资重庆上博房地产开发有限公司	9,800,000.00	完成	9,800,000.00	9,800,000.00	项目建设中
合计	54,600,000.00	/	54,600,000.00	61,800,000.00	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

公司所处行业为港口经营业，主要从事物流咨询、物流策划，船代、货代，港口装卸、水陆中转、内河客货运输、集装箱中转运输、仓储、配送等综合物流运输服务。是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸，重庆地区 95% 的水路集装箱运输均从公司所属港区通过。

2、行业发展趋势

重庆港口经营市场的发展与整个航运市场和西南地区、重庆市乃至全国的经济息息相关。从国际形势来看，国际经济形势依然错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，潜在风险依然较大。受此影响，大宗商品供给、资本流动和经贸往来面临负面冲击，海运需求充满变数，港口航运市场发展形势依旧充满挑战。

从国内经济发展看，国家将以提高经济增长质量和效益为中心，继续把握稳中求进的工作总基调，实现经济有质量、有效益、可持续发展。同时，在加强和改善宏观调控、城镇化建设、改善民生等方面，国家明确提出扩内需、加强引导民间投资、稳步推进基础设施领域建设、加

强保障性住房建设等方针。随着拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，区域间物资交换将更加频繁，将拉动国内水路运输市场运输需求增长。目前，长江上游地区工业化正进入中期或向中期过渡阶段，城镇化率仅为 41.37%，低于全国平均水平 10 个百分点。随着国家加快产业结构调整，并把推进城镇化作为扩大内需的最大潜力所在。2013 年及今后一段时期内，预计长江上游地区工业化及城市化进程将快速推进，长江航运市场将保持总体上升趋势。

(二) 公司发展战略

随着当前国家加快产业结构调整，继续推进城镇化建设以拉动内需的一系列经济政策的实施，区域间物资交换将更加频繁，预计长江上游地区工业化及城市化进程将快速推进，长江航运市场将保持总体上升趋势。公司将以此为契机，依托大西南、立足大重庆，充分发挥大口岸、大通道的功能，秉承“为客户创造价值，为自己创造市场”的经营理念，力争到“十二五”末，初步建立起在西部地区最具影响力、辐射力、带动力、控制力的现代综合物流航母企业，建成西部最大、影响力最强的现代综合物流枢纽港和集装箱枢纽港。

(三) 经营计划

1、经营计划指标

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	2013 年度经营目标
11.78	10.39	公司 2013 年度经营目标为：装卸自然吨完成 3000 万吨（同比增长 8%）；货物吞吐量完成 3050 万吨（同比增长 4.88%）；集装箱吞吐量完成 71.6 万 TEU（同比增长 10.27%）；商滚车中转量完成 21 万辆（同比持平）；客运量完成 40 万人次（同比增长 4.2%）。2013 年计划中已考虑公司转让所持港盛船务公司与万港船务公司股权对收入的影响。

2、为达到目标拟采取的策略和行动：

(1) 促进企业经营模式和经济增长方式转变。

-----以全程物流为抓手，进一步延伸物流价值链。一是公司所属各单位要充分利用优势资源巩固老客户、开拓新市场，要在传统中转作业、仓储服务的基础上，将“为客户创造价值”的经营理念落到实处，为客户量身定制一些增值服务，如物流咨询、物流策划、物流代理、物流配送等等，以更好地融入到商品产销流通供应链中去，发现新市场，拓展新业务，创造新价值。二是各所属单位要通力合作，树立一盘棋思想，统一营销理念，打造全程物流品牌，形成差异化的、不可复制的物流新模式。各单位要注重提高服务水平，从跟踪采集客户信息、细分货种类别，到物流服务方案的策划与实施，要全过程提供高效、优质的服务，为客户打造一个高效率、低成本、有保障的物流通道，塑造品牌形象，增强港口的聚集效应和扩大港口的辐射范围。

-----围绕“前港后园”模式，推进港贸融合发展。港口具有较强的集聚功能，物资流通成本也相对较低，围绕“前港后园”的发展模式加快经营模式转变，是实现公司年度经营目标的重要战略措施。今年各单位要紧紧围绕“前港后园”物流模式，加快经营方式转变。一是九龙坡分公司要以构建港、园一体化模式为抓手，依托传统港口已有资源，以仓单质押为拓展基础，以融资物流和钢材贸易为切入点，以资金风险为控制点，逐步与港口中转、仓储相结合，逐渐向“港口+市场”的前港后园经营模式转换，达到集聚大宗物资，改善收入结构，增加盈利能力，提升发展空间的目的。二是化工码头公司要充分利用码头优势，加强银企合作，不断拓展煤炭仓单（监管）质押，探索危化品等化工产品仓单（监管）质押，把进入高端物流供应链作为公司今后发展的目标，积极探索与入园企业的合作，争取早日在物流供应链服务上有所突破。

(2) 扭亏增盈、控成增效，努力提升经济运行质量。

-----牢固树立“艰苦创业、勤俭节约”的意识。努力构建节约型企业，提高全员的节约意识，使节约成为公司每一个员工的一份自觉行动。截止 2012 年底，公司总资产已达 50 亿元，资产的快速增长带来了还本付息的压力。因此，从今年开始，公司在港口基础设施建设方面，原则上不再新开工建设项目，重点将对已形成的资产进行能力释放。要严格控制公司及各单位费用开支，除了涉及安全生产必要的开支外，其他可开支不可开支的费用原则上不开支，非生产性开支将严格控制。各项接待费、会务费、差旅费等，各单位及部门要严格按照规定执行，开会应尽量节俭，决不容许在风景区、旅游区、高档豪华酒店召开各种会议。在增效上，资源条件较好的单位要充分利用资源优势扩大市场占有率，延长物流价值链，尽力通过提高生产总量，争取创造更好的效益；那些历史包袱重、资源条件差的单位要通过降低成本，减员增效的方式实现减亏、扭亏。

-----各单位要结合自身特点，努力开展“控成增效”工作。公司要从扩大货物运量和降低生产成本入手，注重港口发展的质量和效率，实现从港口的数量规模型转变为质量效益型。在扩大产量及收入方面，我们要改变港口的发展方式，原则上不采取通过大量投资的办法来增加产能，而主要通过走内延扩大再生产和提高服务水平的方式来实现运量和收入的增长。在降低生产成本方面，要注重资源节约与环境友好，大力推行“两型港口”建设，发展低碳经济和节能减排；要通过优化作业流程和装卸工艺，减少作业环节，降低生产成本；要通过生产标准化、规模化，辅以现代信息技术的推广和应用，提高装卸作业效率。今年对各单位的考核，将加大毛利率指标的考核比重，并要求总成本得到控制，单位成本、管理费用下降 10%。

-----建立“控成增效”长效机制。“控成增效”工作是一项常规的、持之以恒的重点工作，要想彻底贯彻实施“控成增效”这项任务，我们必须做到规范管理，制度保障，形成长效机制。一是公司在下达经济指标及各项考核目标中将增加“控成增效”相关考核指标和内容；二是各单位在每年的工作中要提出自己的“控成增效”目标，并制定出具体的办法和措施；三是在实施中要让职工充分认识“控成增效”的重要性，发挥职工的优势，使“控成增效”工作落到实处，并长期坚持。

(3) 推进招商引资，增强合资合作。

一是在与上海港就寸滩港合作的基础上，继续推进双方其他方面的合资合作，系统解决寸滩港与其他港区之间的同业竞争问题。二是要加强与能投集团的沟通和交流，进一步研究猫儿沱港区电煤储备基地的合资合作方案，力争项目早日落到实处。

(4) 加强投资预算管理，稳步推进港口基础设施建设。

港口通过多年建设发展，其综合通过能力和资产规模都上了一个新台阶，如何统筹和发挥公司庞大资源的功能和作用，是公司今后一个时期最值得思考和研究的课题。因此，从今年开始公司在投资和建设上均按照“统筹考虑、稳步推进”的原则，确定港口建设步骤。今年更新维护及设备项目本着“紧缩开支”的原则安排项目建设和资金投入，全年预算投资 2583.1 万元，比去年计划下降 74%。其中更新维护计划投资项目 28 项，投资预算 1,143.5 万元，比去年计划下降 80%；设备计划投资项目 45 项，投资预算 1,439.6 万元，比去年计划下降 66%。公司所属各单位在实施过程中要精打细算，确保项目投资省、见效快。

(5) 强化内控建设，提升管理水平。

今年要在去年精细化管理和内部控制建设所取得的实效基础上，以“三重一大”决策制度和“内控制度”建设为抓手，进一步推进精细化管理和内部控制建设，并将去年形成的管理成果予以推广，力争每年推出 20 项精细化管理成果。要进一步完善内部审计监督机制，通过分类监督，实现对资产处置、股权投资、产权交易、工程建设、成本费用控制的监督和管理，维护资产安全和保值增值。

(6) 狠抓安全管理，杜绝各类重大安全事故发生。

全年安全工作要突出“三重点”，狠抓“三落实”，实现“一确保”。主要工作措施：一是落实安全责任制，抓好安全目标管理，进一步完善安全生产考核奖励机制，必须坚持生产与安全指标同时下达和考核。二是认真学习和领会“十八大”关于“科学发展、平安发展”的理论内涵和实质，强化员工的安全意识。三是持续开展安全标准化工作，年内要完成 3-4 家企业安全

达标，促进安全管理再上新台阶。四是强化基层基础工作，把安全工作的重心重点落脚在基层、班组和岗位，实现安全管理“重心下沉、关口前移”。五是推行安全工作的精细化管理，争取今年推出 2-3 项安全工作方面的精细化管理成果。六是坚持不懈地深入开展安全隐患排查整治，要按照“四不放过”的原则做好预防预控，排除安全隐患。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司近期无重大的资本性投资，所需流动资金可通过银行贷款和发行 6.8 亿银行中期票据解决。

(五) 可能面对的风险

-----货源结构调整带来的风险。受宏观经济不景气影响，港口传统货源的到发量可能会受到不利影响，尤其是对主要货种煤炭、矿石的影响幅度更大。同时地方码头恶性竞争，钢材、煤炭等大宗货源中转价格已经形成白热化态势，港口整体价格体系可能会受到冲击。

-----长江通航能力和航运市场带来的风险。“三峡大坝”和“葛洲坝”的例行检修和对过往船只通过的限制，以及整个航运市场的不景气将可能影响公司的生产经营活动。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37 号）和中国证监会重庆监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（渝证监发〔2012〕140 号）的要求，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序，具体内容详见 2012 年 7 月 28 日上海证券交易所网站上的公司公告（公告编号：临 2012-014 号）。

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 2012 年 3 月 29 日 2011 年度股东大会审议通过的《关于公司 2011 年度利润分配的预案》，向股权登记日（2012 年 5 月 16 日）登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实施公告刊登在 2012 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上

		(含税)			属于上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	20,525,535.72	65,338,678.40	31.41
2011 年	0	0	0	17,104,613.10	91,160,590.67	18.76
2010 年	0	0	0	13,683,690.48	62,511,627.60	21.89
<p>2012 年度利润分配预案</p> <p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年度实现的净利润 15,408,403.39 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,540,840.34 元，加年初未分配利润 135,739,992.06 元，减去 2012 年度已分配的上年现金股利 17,104,613.10 元，本年度实际可供股东分配利润为 132,502,942.01 元。</p> <p>为回报广大投资者，公司拟以 2012 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 0.60 元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。</p> <p>上述利润分配预案尚须 2012 年度股东大会审议批准。</p>						

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 3 月 29 日审议通过了《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将 15331 m²土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》。同意公司控股子公司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”）将寸滩港区海尔路以南、一期工程以西，总面积为 15331 m²的土地使用权，按照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以 2011 年 6 月 30 日为基准日评估出具的《资产评估报告书》【重康评报字（2011）第 159-1 号】确定的评估价值 1856.89 万元，作价转让给公司控股股东港务物流集团。</p>	<p>该事项详见 2012 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2012—006 号公告。</p>

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 5 月 21 日审议通过了《关于拟向重庆黄碾港口物流有限公司增资 3,200 万元的议案》。同意公司与重庆黄碾港口物流有限公司（以下简称“黄碾公司”）各股东均以现金方式并按当前出资比例，合计为黄碾公司增资 8,000 万元，其中公司增资 3,200 万元，港务物流集团增资 2,800 万元，重庆西彭</p>	<p>该事项详见 2012 年 5 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2012—010 号公告。</p>

铝产业区开发投资有限公司增资 2,000 万元。	
--------------------------	--

(三)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
<p>2012 年，公司及下属各控股子公司需偿还到期贷款资金共计 8 亿元，由于 2012 年各银行贷款额度持续紧缩，贷款利率在基准利率的基础上普遍上浮，且审批程序流程较长，直接影响了公司及下属各控股子公司的经营资金需要。鉴于此，公司拟接受控股股东重庆港务物流集团委托银行向公司发放的 8 亿元流动资金贷款，在此额度内每笔贷款的贷款期限不超过一年，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且公司及下属各控股子公司对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保，委托贷款的经办银行和贷款发放时点由各方协商后确定。根据上海证券交易所相关规定，公司于 2012 年 2 月、4 月分两次向上海证券交易所申请接受委托贷款事项免于履行关联交易审议和批露程序，并获得批准。其中，2012 年 2 月申请的拟接受 3 亿元额度委托贷款事项免于批露，另外拟接受 5 亿元额度委托贷款事项详见 2012 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2012—008 号公告。2012 年，公司实际接受重庆港务物流集团委托贷款 5 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日接受委托贷款余额为 4 亿元。</p>	<p>该事项详见 2012 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2012—008 号公告。</p>

七、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 担保情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	76,705.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	76,705.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.15

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)	9,705
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)	9,705

公司是为子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司和重庆化工码头有限公司提供银行贷款担保。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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，购买重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）及其全资子公司万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）所属的主要港口航运资产及其相关负债，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》，其中部分承诺已经履行完毕，尚有部分承诺未到期。尚未到期的承诺具体情况如下：

1、利润补偿承诺

承诺内容：港务物流集团于 2010 年 8 月 23 日签署《利润补偿承诺》，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。

承诺履行情况：目标资产 2010 年度、2011 年度、2012 年度利润已达到盈利预测报告净利润预测数。

承诺完成期限：2012 年 12 月 31 日

2、股份锁定期的承诺

承诺内容：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。

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。

承诺履行情况：上述承诺仍在承诺期内，港务物流集团及万州港均未出现违背该承诺的情形。

承诺完成期限：自本次发行结束之日起三十六个月，即 2013 年 11 月 25 日。

3、关于避免同业竞争的承诺

承诺内容：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、果园港埠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。

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。

承诺履行情况：果园港埠所属港区尚未建成，港务物流集团的该等承诺条件尚未出现，有待将来根据情况履行。根据审计报告，港务物流集团和万州港委托重庆港九管理的股权资产以及江北港埠分公司均亏损，港务物流集团和万州港的该等承诺条件尚未出现，有待将来根据情况履行。

2012 年底，港务物流集团所属寸滩港三期工程基本建设完成，公司于 2013 年 1 月 30 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团有限公司寸滩三期 6、7 号泊位的议案》，同意公司以重庆港盛船务公司 100%股权置换寸滩三期 6、7 号泊位。本次交易已于 2013 年 2 月 6 日实施完成，有效地避免了寸滩三期 6、7 号泊位建成投产与公司寸滩港区一、二期形成的同业竞争，实现了公司控股股东港务物流集团履行在重大资产重组时作出的承诺内容。

另外，港务物流集团作为重庆市重点打造的国有大型综合物流集团，承担着重庆市辖区范围的港口项目投资、建设、对外招商引资和经营管理任务。为将重庆市建设成为长江上游航运中心，重庆市政府近年来不断优化布局，将重庆市区域内规模以上的港口以行政划转或资产收购的方式纳入港务物流集团统一管理，以此避免重庆辖区港口行业的无序竞争，达到全面提升重庆航运水平的目的。鉴于此，重大资产重组实施完成后，港务物流集团及万州港在政府主导下因行政划转等原因新增了重庆东港集装箱码头有限公司（以下简称“东港”）、重庆果园港埠有限公司（以下简称“果园港”）、重庆黄碾港口物流有限公司（以下简称“黄碾港”）、重庆港涪陵黄旗集装箱码头（以下简称“黄旗港”）及重庆苏商港口物流有限公司（以下简称“苏商物流”）等港口资产（或股权）。另外，根据重庆市人民政府《关于永川区加快建设区域性中心城市的会议纪要》（市政府专题会议纪要 2009-201），港务物流集团拟筹建永川朱沱港。为避免同业竞争，履行重组承诺，港务物流集团及万州港也分别再次作出专项承诺：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。目前，东港的股权过户手续还未办理完毕，黄旗港已托管给涪陵港，涪陵港已托管给公司，其余新增港口设施均在建，未达到承诺条件，有待将来根据情况履行。

承诺期限：至港务物流集团、万州港与公司完全消除同业竞争为止。

4、关于规范关联交易的承诺

承诺内容：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。

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。

承诺履行情况：上述承诺仍在承诺期内，港务物流集团、万州港与重庆港九之间的关联交易公允、合理，且已经按规范性要求履行了相关审批程序、进行了信息披露，未出现违背该承诺的情形。

承诺期限：持续。

5、关于保证上市公司独立性的承诺

承诺内容：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。

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。

承诺履行情况：上述承诺仍在承诺期内，港务物流集团、万州港积极配合重庆港九采取有效措施进一步完善上市公司的独立性。公司的资产、业务、机构、财务、人员等在重大方面均独立于港务物流集团及万州港。

承诺期限：持续。

6、关于办理红溪沟江南沱口房产证并承担相关费用的承诺

承诺内容：①港务物流集团于 2009 年 11 月 13 日签署承诺，承诺在首次公告资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书之日起 3 个月内完善相关产权手续，并承担产权完善手续涉及的全部费用。

若在以上承诺期限内未办理完毕资产权属证书，承担因资产未办理权属证书给重庆港九造成的一切损失。

②万州港于 2009 年 11 月 10 日签署《承诺函》，承诺待红溪沟作业区一期工程、淹没复建

工程以及江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后 6 个月内，协助办理完成上述港口工程所有房屋建筑物的产权手续。

若在以上承诺期限内未办理完毕上述港口工程房屋建筑物的权属证书，我公司将承担因房屋建筑物未办理权属证书给重庆港九造成的一切损失。

承诺履行情况：2010 年第 4 季度，港务物流集团已完善相关产权手续；红溪沟作业区一期工程、淹没复建工程已完成竣工验收，万州港已办理其房屋及建筑物的产权手续并承担了办理权属证书的相关费用。截至目前，江南沱口作业区一期工程尚未完成竣工验收，该等承诺条件尚未出现，有待万州港将来根据情况履行。

承诺期限：万州港承诺待江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后 6 个月内，协助办理完成上述港口工程所有房屋建筑物的产权手续。

7、关于承担龙港实业或有损失的承诺

承诺内容：万州港于 2009 年 11 月 10 日作出承诺，承诺（1）万州港合法拥有龙港实业 100% 的权益，该等权益不存在权属争议以及质押、担保或查封、冻结等其他任何形式的权利限制或瑕疵，不存在限制或者禁止转让的情形，亦不存在损害任何第三方利益的情形；（2）截止本承诺出具之日，龙港实业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；（3）龙港实业不涉及任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚；（4）龙港实业若出现因 2009 年 6 月 30 日之前的不规范行为被工商、税务等有权部门处罚的情形，由此给龙港实业及重庆港九带来的损失由万州港全额承担。万州港不因龙港实业的权益业已转让而免除或减轻上述责任。

承诺履行情况：万州港未出现违背该承诺的情形。上述承诺仍在承诺期内，有待万州港将来根据情况履行。

承诺期限：持续。

8、关于资产托管的承诺

承诺内容：港务物流集团、万州港与重庆港九分别签署《资产托管协议》和《资产托管补充协议》，将除本次重大资产重组目标资产以外的港口资产委托重庆港九管理，并支付托管费和托管资产的净利润。港务物流集团待果园港埠所属港区和寸滩港区三期工程建成投产后，按照上述托管的要求交由重庆港九托管。

承诺履行情况：本报告期，重庆港九继续按照托管协议接受港务物流集团、万州港的委托管理其托管资产，托管资产包括港务物流集团持有的涪陵港 100% 股权及江北港埠分公司、万州港持有的除随本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产。目前，上述托管资产正在审计中，港务物流集团和万州港将根据其审计结果履行承诺。上述承诺仍在承诺期内，有待港务物流集团、万州港将来根据情况履行。截止本报告报出之日，寸滩三期工程 6、7 号泊位已经转

让给公司，果园港埠所属港区工程尚未建成投产，该等承诺条件尚未出现，有待港务物流集团将来根据情况履行。

承诺期限：至上述资产完全与公司消除同业竞争为止。

(二) 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，本公司在收购港务物流集团、万州港股权、资产时，在重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字（2009）第 89-1 号评估报告中，收益法采用的目标资产 2012 年净利润预测数为人民币 5,602.99 万元。

2012 年度目标资产实现净利润 6,850.14 万元。

目标资产 2012 年度实现的净利润已达到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采用的 2012 年净利润预测数。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	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

2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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，其中港务物流集团持有 153,802,975 股，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。

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
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《证券登记变更证明》。本次新增股份 113,701,302 股的股份性质为有限售条件的流通股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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化。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期内公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	34,765	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数	33,989			
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	国有	49.48	169,267,811	0	153,802,975	无

有限公司	法人					
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	2.54	8,700,000	-200,300	0	未知
侯莉	境内自然人	0.42	1,428,210	1,428,210	0	未知
成都铁路局	国有法人	0.39	1,335,363	0	0	未知
历永捷	境内自然人	0.34	1,168,392	1,168,392	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	721,864	93,100	0	未知
钱大富	境内自然人	0.19	656,999	0	0	未知
张继华	境内自然人	0.19	643,181	643,181	0	未知
昌雯	境内自然人	0.12	403,900	403,900	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 15,464,836
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	8,700,000	人民币普通股 8,700,000
侯莉	1,428,210	人民币普通股 1,428,210
成都铁路局	1,335,363	人民币普通股 1,335,363
历永捷	1,168,392	人民币普通股 1,168,392
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	721,864	人民币普通股 721,864
钱大富	656,999	人民币普通股 656,999
张继华	643,181	人民币普通股 643,181
昌雯	403,900	人民币普通股 403,900
厦门国际信托有限公司一塔晶华南虎一号集合资金信托	395,200	人民币普通股 395,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

(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。

(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。

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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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	2,707,542,775.51
主要经营业务	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。

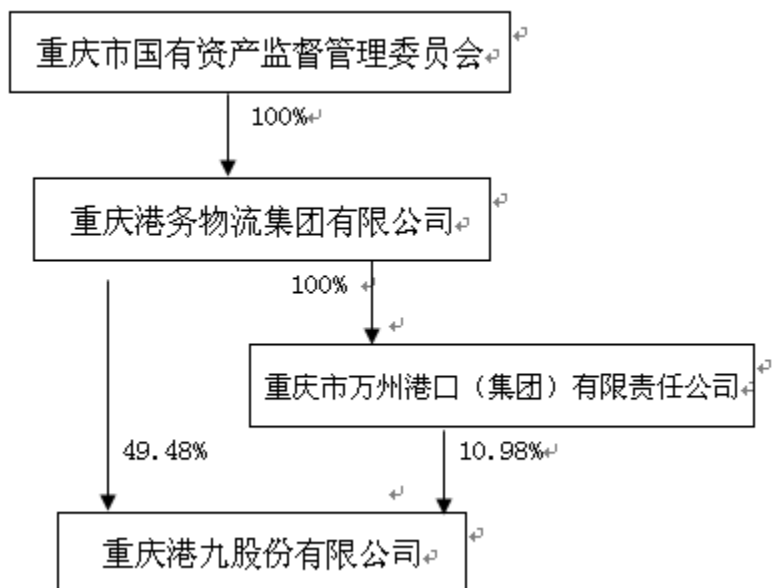
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	重庆市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	谭安乐	2003年6月18日	75008089-8	29,800	港口旅客运输服务;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、大型物件运输;客运站经营等。

万州港系公司第一大股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
孙万发	董事长	男	55	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	49.05
熊维明	董事、总经理	男	51	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	49.05	0
魏益	董事、财务总监	男	59	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	39.24	0
许丽	董事	女	49	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	39.24
张强	董事、副总、董秘	男	46	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	37.39	0
张鹏	董事	男	37	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	17.00
刘星	独立董事	男	56	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	4	0
洪卫	独立董事	男	46	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	4	0
伍斌	独立董事	男	40	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	4	0
江义军	监事会主席	男	59	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	49.05
曹浪	监事	女	50	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	8.8
魏庆渝	监事	男	49	2012年8月21日	2014年10月16日	0	0	0	5.51	0
谭安乐	监事	男	50	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	31.49	0
屈宏	监事	男	38	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	33.47	0
黄继	副总经理	男	49	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	40.44	0
杨建中	副总经理	男	50	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	37.39	0
刘晓骏	副总经理	男	41	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	39.24	0
彭维德	原监事	男	60	2011年10月17日	2012年8月21日	0	0	0	0	35.44
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	325.22	198.58

关于上表董事、监事、高管报酬的说明：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（税前），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，监事魏庆渝、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 2012 年度的绩效考核工作，上述表格中列示的高管薪酬为 2012 年度的基本薪酬和 2011 年考核兑现的绩效薪酬，2012 年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、高管的主要工作简历：

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。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）有限公司副总会计师、计划财务部经理。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部干事、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。兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、重庆西南合成股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司独立董事。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主任，香港中文大学工商管理管理学院会计学院访问学者，重庆大学工商管理学院会计系副院长、系主任，香港中文大学工商管理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。2013 年 2 月 17 日起兼任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。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）有限责任公司副总经理（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。

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。

魏庆渝：现任本公司监事、重庆港务物流集团有限公司监事会办公室主任、审计部部长（兼任重庆港九股份有限公司监事会办公室主任、审计部部长）。历任重庆市物资局主任科员，重庆市物资集团审计法律部副主任、主任、资产部部长，重庆港务物流集团有限公司资产部部长，重庆港九股份有限公司监事会主席，重庆港务物流集团有限公司资产投资部部长，重庆再生资源物流有限公司党委书记、工会主席、纪委书记、监事会召集人等职务。

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）有限责任公司副总经理、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、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。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港九龙坡分公司常务副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。

彭维德：原任公司监事。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、工会主席、一级资深经理等职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙万发	重庆港务物流集团有限公司	董事长、党委书记	2008年1月	
熊维明	重庆港务物流集团有限公司	副董事长	2011年9月	
魏益	重庆港务物流集团有限公司	董事	2010年8月	
许丽	重庆港务物流集团有	董事、党委副书记、纪委书记	2009年8月	

	限公司			
张鹏	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	副总会计师、计划财务部经理	2012 年 1 月	
曹浪	重庆港务物流集团有限公司	副总经理	2012 年 1 月	
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	
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	2012 年 6 月 15 日退休

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

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应付报酬情况	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董事、监事在公司支取的报酬为其在公司担任其他管理职务所对应的薪酬。独立董事薪酬为每年 4 万元（税前）。截止本报告披露日为止，公司尚未完成 2012 年度高管人员薪酬绩效考核。公司对各高管人员支付了 2012 年度的基本薪酬和考核兑现的 2011 年度绩效薪酬，2012 年度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
彭维德	监事	离任	退休
魏庆渝	监事	聘任	新聘

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,388
主要子公司在职员工的数量	1,859
在职员工的数量合计	3,247
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,952
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,427

销售人员	56
技术人员	247
财务人员	90
行政人员	427
合计	3,247
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	277
大专	537
中专及以下	2,433

(二)薪酬政策

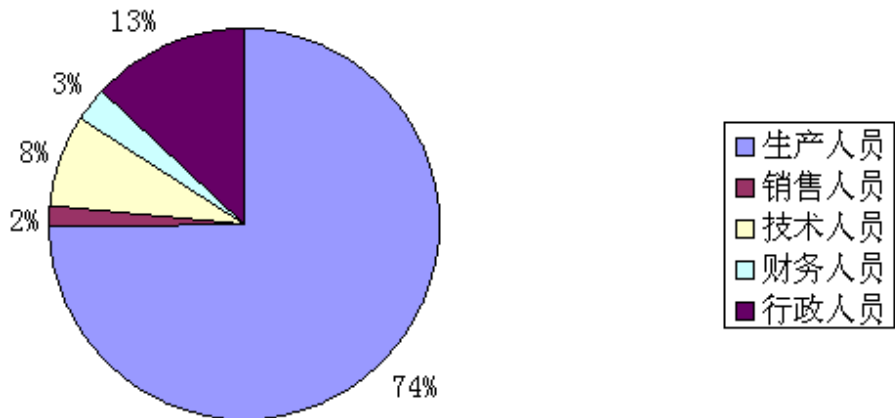
公司薪酬政策以多级分配调整方案为基准，实行“工资分类管理”旨在改善企业内部分配关系。对所属企业工资总额与利润总额实行挂钩联动机制，并与社会平均工资水平、企业编制的财务预算等因素相结合，实行多重复合与分类调控的综合管理。以岗定薪、按劳分配、形成公平、公正地薪酬管理机制，逐步完善薪酬结构，以合理并富有竞争力的薪酬水平吸纳人才。

(三)培训计划

公司建立多层、立体培训体系，面向全员制定年度培训计划。采用传统培训与新式培训、内部培训结合外部培训的方式开展员工培训。首先是新员工入职培训，着重传递企业文化与价值理念，使培训者明确岗位要求，工作规范；其次继续做好对特种人员持证上岗等相关培训，培养符合公司要求的高级技术人才。三是完善立体培训体制，形成基层分子公司到公司总部的复合式培训流程。四是纵深型培训，对各层级人员进行培训，对管理人员加强其决策力、领导力、影响力、执行力等培训，进一步提高管理人员的综合素质。

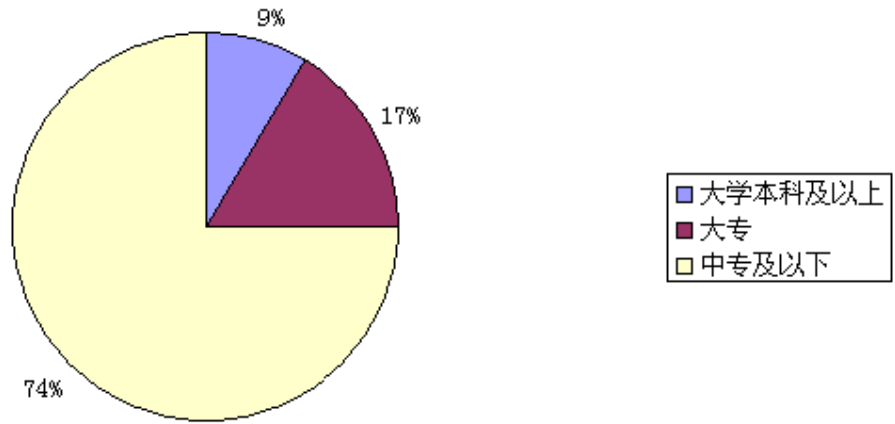
(四) 专业构成统计图：

专业构成统计图



(五) 教育程度统计图：

教育程度统计图



		参加董 事会次 数	席次数	方式参 加次数	席次数	数	续两次 未亲自 参加会 议	东大会 的次数
孙万发	否	10	10	10	0	0	否	3
熊维明	否	10	10	10	0	0	否	1
魏益	否	10	10	10	0	0	否	3
许丽	否	10	10	10	0	0	否	2
张强	否	10	10	10	0	0	否	3
张鹏	否	10	10	10	0	0	否	3
刘星	是	10	10	10	0	0	否	3
洪卫	是	10	10	10	0	0	否	3
伍斌	是	10	10	10	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设各专门委员会认真履行职责，履职情况如下：

公司董事会审计委员会全年共召开 2 次会议（2012 年 2 月 29 日、2012 年 12 月 10 日），分别对《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审计委员会对重庆天健正信会计师事务所有限公司从事 2011 年度审计工作总结的议案》、《关于支付 2011 年度审计费用的议案》、《关于制定公司 2012 年度内控检查评价工作方案》（2012 年 12 月 10 日）等议案进行了审议，并形成了决议。

薪酬与考核委员会全年召开 2 次会议（2012 年 10 月 23 日、2012 年 11 月 30 日），分别对《关于公司高管人员 2011 年度薪酬考核兑现方案的议案》、《关于制定公司高管人员薪酬考核分配办法的议案》等议案进行了审议，并形成了决议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据公司董事会审议通过的《重庆港九股份有限公司高管人员薪酬考核分配办法》，公司高管人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪和安全奖励三部分组成。目前，公司尚未完成对高管人员 2012 年度绩效考评工作。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

(二) 内部控制评价的依据

公司的内部控制评价工作依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委于 2008 年 6 月 28 日颁布的《企业内部控制基本规范》、2010 年 4 月 26 日发布的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及公司的《内部控制自我评价制度》进行。

(三) 内控制度建设情况

为全面开展公司的内控体系建设工作，公司董事会于 2012 年 3 月制订并印发了《重庆港九股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，成立了以公司董事长孙万发为组长、公司全体董事参加的领导小组，以总经理熊维明为组长、公司各部门和分子公司负责人参加的实施小组，以及以监事会主席江义军为组长、公司全体监事参加的监督小组。并于 2012 年 5 月聘请上海立信锐思信息管理公司作为指导公司本次内控体系建设的专业咨询机构，协助公司相关部门和单位进行了内控体系建设的前期调研、流程梳理、缺陷查找、风险评估、缺陷整改以及《内控手册》的制订等工作。经过一系列工作的开展，公司的内控体系建设取得明显成效。

本公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2013 年 3 月 16 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

受公司委托，天健会计师事务所重庆分所对我公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本公司《内部控制审计报告》详见公司 2013 年 3 月 16 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据中国证监会、上海证券交易所、重庆市证监局的相关要求，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。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张凯、倪意审计，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
天健审（2013）8-29 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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。

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。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。

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：张凯

中国注册会计师：倪意

二〇一三年三月十四日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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	七、(一)	450,445,339.23	231,927,474.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	132,648,253.37	135,319,088.10
应收账款	七、(四)	145,416,199.32	122,717,741.04
预付款项	七、(六)	27,338,532.29	73,747,213.58
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	七、(三)	4,027,433.74	4,027,433.74
其他应收款	七、(五)	21,511,888.36	9,649,133.70
买入返售金融资产			
存货	七、(七)	75,870,430.59	202,411,330.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		857,258,076.90	779,799,414.68
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	七、(九)	91,162,863.40	37,362,492.79
投资性房地产	七、(十)	38,818,959.82	21,911,101.03
固定资产	七、(十一)	2,876,039,091.87	2,337,409,494.46
在建工程	七、(十二)	516,443,856.62	1,013,095,726.58
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	七、(十三)	566,482,749.40	585,882,855.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(十四)	48,978,793.59	50,978,048.14
递延所得税资产	七、(十五)	1,604,682.65	1,427,312.05
其他非流动资产	七、(十七)	29,008,077.14	
非流动资产合计		4,168,539,074.49	4,048,067,031.01
资产总计		5,025,797,151.39	4,827,866,445.69
流动负债:			
短期借款	七、(十九)	630,000,000.00	257,000,000.00
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			
应付账款	七、(二十)	153,474,396.29	222,576,445.10
预收款项	七、(二十一)	29,701,684.53	203,999,141.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二十二)	3,672,390.53	3,307,812.52
应交税费	七、(二十三)	14,740,424.83	8,151,775.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、(二十四)	387,025,045.18	490,152,143.65
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	七、(二十五)	250,970,000.00	428,880,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,469,583,941.36	1,614,067,318.38
非流动负债:			
长期借款	七、(二十六)	1,011,980,000.00	1,512,950,000.00
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		1,011,980,000.00	1,512,950,000.00
负债合计		2,481,563,941.36	3,127,017,318.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(二十七)	342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积	七、(二十八)	1,356,657,111.17	1,055,527,511.20
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	七、(二十九)	71,616,376.55	70,075,536.21
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十)	277,381,557.42	230,688,332.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,047,747,307.14	1,698,383,641.87
少数股东权益		496,485,902.89	2,465,485.44
所有者权益合计		2,544,233,210.03	1,700,849,127.31
负债和所有者权益总计		5,025,797,151.39	4,827,866,445.69

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

2012 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		232,793,342.63	138,106,536.49
交易性金融资产			
应收票据		53,061,538.63	57,178,097.47
应收账款	十四、(一)	39,174,144.71	26,776,651.19
预付款项		21,454,635.70	21,062,078.20
应收利息			
应收股利		4,027,433.74	31,481,929.18
其他应收款	十四、(二)	214,872,105.38	181,266,502.38
存货		8,370,337.37	3,096,904.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		573,753,538.16	458,968,699.19
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	十四、(三)	1,228,692,103.00	1,179,267,908.34
投资性房地产		38,818,959.82	21,911,101.03
固定资产		541,014,202.98	542,367,501.49
在建工程		1,282,731.59	15,949,959.74
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		93,646,443.75	95,761,566.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		214,504.00	321,756.00
递延所得税资产		1,203,738.41	1,051,587.26
其他非流动资产		29,008,077.14	
非流动资产合计		1,933,880,760.69	1,856,631,380.77
资产总计		2,507,634,298.85	2,315,600,079.96
流动负债:			
短期借款		630,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,340,820.98	16,605,012.14
预收款项		2,514,088.82	3,297,556.92
应付职工薪酬		2,812,060.90	2,219,363.00
应交税费		456,597.03	390,667.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		23,439,918.17	79,320,458.02
一年内到期的非流动负债		141,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		809,563,485.90	461,833,057.30

非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	184,000,000.00
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		30,000,000.00	184,000,000.00
负债合计		839,563,485.90	645,833,057.30
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		67,978,350.37	66,437,510.03
一般风险准备			
未分配利润		132,502,942.01	135,739,992.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,668,070,812.95	1,669,767,022.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,507,634,298.85	2,315,600,079.96

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
2012 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		1,464,492,998.71	1,471,233,908.47
其中: 营业收入	七、(三十一)	1,464,492,998.71	1,471,233,908.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,377,502,515.18	1,379,110,714.81
其中: 营业成本	七、(三十一)	1,099,854,207.69	1,101,430,889.78
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	七、(三十二)	22,758,317.99	41,061,893.63
销售费用	七、(三十三)	429,334.76	2,052,378.05
管理费用	七、(三十四)	166,421,738.63	149,670,396.86
财务费用	七、(三十五)	85,951,486.46	88,945,123.02
资产减值损失	七、(三十七)	2,087,429.65	-4,049,966.53
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)	七、(三十六)	471,664.29	15,656,729.65
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		471,664.29	107,834.44
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		87,462,147.82	107,779,923.31
加: 营业外收入	七、(三十八)	45,930,466.61	14,767,024.55
减: 营业外支出	七、(三十九)	2,311,818.01	1,619,843.31
其中: 非流动资产处置损失		2,158,865.94	236,938.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		131,080,796.42	120,927,104.55
减: 所得税费用	七、(四十)	30,632,100.60	29,590,017.51
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		100,448,695.82	91,337,087.04
归属于母公司所有者的净利润		65,338,678.40	91,160,590.67
少数股东损益		35,110,017.42	176,496.37
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	七、(四十一)	0.19	0.27
(二) 稀释每股收益	七、(四十一)	0.19	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		100,448,695.82	91,337,087.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,338,678.40	91,160,590.67
归属于少数股东的综合收益总额		35,110,017.42	176,496.37

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
2012 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	十四、(四)	332,703,362.49	360,235,517.61
减: 营业成本	十四、(四)	254,798,151.34	270,754,561.24
营业税金及附加		4,223,746.81	8,034,364.33
销售费用			
管理费用		78,923,675.49	73,600,535.36
财务费用		40,860,587.61	28,927,682.91
资产减值损失		30,588,214.83	-3,096,607.87
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)	十四、(五)	89,638,039.93	29,195,298.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		453,435.20	91,907.50
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		12,947,026.34	11,210,279.79
加: 营业外收入		2,507,516.99	6,570,967.10
减: 营业外支出		193,849.59	1,204,188.80
其中: 非流动资产处置损失		97,030.87	165,081.36
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		15,260,693.74	16,577,058.09
减: 所得税费用		-147,709.65	196,802.17
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		15,408,403.39	16,380,255.92
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		15,408,403.39	16,380,255.92

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
2012 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		917,357,715.53	1,067,254,350.83
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	七、(四十二)	45,231,693.84	95,322,751.00
经营活动现金流入小计		962,589,409.37	1,162,577,101.83
购买商品、接受劳务支付的现金		483,035,743.92	532,104,389.67
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		238,552,938.55	227,067,502.81
支付的各项税费		59,554,792.13	91,507,818.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十二)	113,502,103.95	67,478,616.11
经营活动现金流出小计		894,645,578.55	918,158,327.33
经营活动产生的现金流量净额		67,943,830.82	244,418,774.50
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
取得投资收益收到的现金		339,926.94	14,161,389.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,360,561.78	19,287,215.33
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	七、(四十二)	12,800,000.00	2,771,440.53
投资活动现金流入小计		74,500,488.72	42,220,045.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,766,697.73	242,664,154.88
投资支付的现金		44,800,000.00	9,800,000.00
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			
投资活动现金流出小计		161,566,697.73	252,464,154.88
投资活动产生的现金流量净额		-87,066,209.01	-210,244,109.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		760,040,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		760,040,000.00	
取得借款收到的现金		680,000,000.00	549,000,000.00
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		1,440,040,000.00	549,000,000.00
偿还债务支付的现金		985,880,000.00	566,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,319,757.08	152,826,332.25
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	七、(四十二)	60,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,197,199,757.08	718,876,332.25
筹资活动产生的现金流量净额		242,840,242.92	-169,876,332.25
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		223,717,864.73	-135,701,667.03
加：期初现金及现金等价物余额		226,727,474.50	362,429,141.53
六、期末现金及现金等价物余额		450,445,339.23	226,727,474.50

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
2012 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		290,767,134.80	277,235,876.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		550,267,900.08	481,325,614.05
经营活动现金流入小计		841,035,034.88	758,561,490.56
购买商品、接受劳务支付的现金		169,443,563.99	144,582,813.73
支付给职工以及为职工支付的现金		107,408,759.04	104,884,643.86
支付的各项税费		6,533,294.03	16,109,011.81
支付其他与经营活动有关的现金		675,260,085.62	461,312,829.86
经营活动现金流出小计		958,645,702.68	726,889,299.26
经营活动产生的现金流量净额		-117,610,667.80	31,672,191.30
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
取得投资收益收到的现金		116,963,100.17	261,389.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		954,625.59	202,386.48
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		12,800,000.00	2,999,028.99
投资活动现金流入小计		130,717,725.76	9,462,805.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,868,441.11	37,802,073.13
投资支付的现金		79,800,000.00	100,000,000.00
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		112,668,441.11	137,802,073.13
投资活动产生的现金流量净额		18,049,284.65	-128,339,267.92
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		680,000,000.00	332,000,000.00
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		680,000,000.00	332,000,000.00
偿还债务支付的现金		423,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,751,810.71	44,952,063.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		485,751,810.71	242,952,063.67
筹资活动产生的现金流量净额		194,248,189.29	89,047,936.33
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		94,686,806.14	-7,619,140.29
加: 期初现金及现金等价物余额		138,106,536.49	145,725,676.78
六、期末现金及现金等价物余额		232,793,342.63	138,106,536.49

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
2012 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	1,055,527,511.20			70,075,536.21		230,688,332.46		2,465,485.44	1,700,849,127.31
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		301,129,599.97			1,540,840.34		46,693,224.96		494,020,417.45	843,384,082.72
(一) 净利润							65,338,678.40		35,110,017.42	100,448,695.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							65,338,678.40		35,110,017.42	100,448,695.82
(三) 所有者投入和减少资本		301,129,599.97							458,910,400.03	760,040,000.00
1. 所有者投入资本									458,910,400.03	458,910,400.03

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		301,129,599.97							301,129,599.97
(四) 利润分配					1,540,840.34	-18,645,453.44			-17,104,613.10
1. 提取盈余公积					1,540,840.34	-1,540,840.34			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,104,613.10		-17,104,613.10
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	1,356,657,111.17			71,616,376.55	277,381,557.42		496,485,902.89	2,544,233,210.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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

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
2012 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			66,437,510.03		135,739,992.06	1,669,767,022.66
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			66,437,510.03		135,739,992.06	1,669,767,022.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,540,840.34		-3,237,050.05	-1,696,209.71
(一) 净利润							15,408,403.39	15,408,403.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,408,403.39	15,408,403.39
(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					1,540,840.34		-18,645,453.44	-17,104,613.10
1. 提取盈余公积					1,540,840.34		-1,540,840.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,104,613.10	-17,104,613.10
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			67,978,350.37		132,502,942.01	1,668,070,812.95

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	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

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、公司基本情况

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。于 1999 年 1 月 8 日在重庆市工商行政管理局登记注册，取得注册号为渝直 500000000005797 的《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本 342,092,262.00 元，股份总数 342,092,262 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 191,354,242.00；无限售条件的流通股份 A 股 150,738,020.00 股。公司股票已于 2000 年 7 月在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输行业。经营范围：为长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放，折装箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电，淡水供应，为国内航行船舶提供物料，生活品供应、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供拖带服务，港内驳运，港口设施，设备和港口机械的租赁，维修服务；煤炭批发经营等。主要产品或提供的劳务：集装箱装卸；长江干线及支流省际普通货船运输；商品销售等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法：

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:**1. 外币业务折算**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述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。

(九) 金融工具:**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户欠款余额占应收账款总额 5%以上（含）的应收账款、占其他应收款总额 10%以上（含）的其他应收款
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	
2. 按组合计提坏账准备的应收款项		
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法		
确定组合的依据		
合并范围内关联方款项组合	并表范围内关联方款项	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	
按组合计提坏账准备的计提方法		
合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备	
账龄分析法组合	账龄分析法	
(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的, 确定计提比例如下:		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	3.00	3.00
1-2 年	8.00	8.00
2-3 年	15.00	15.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货:

1. 存货的分类

存货包括房地产企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等, 以及在开发过程中的开发成本; 非房地产企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 房地产企业

1) 发出材料、设备采用个别计价法。

2) 项目开发时, 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2) 非房地产企业

存货发出采用月末一次加权平均法。

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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资：

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产:

1. 投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产:

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程:

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则

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, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用

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

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49、50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。

(二十一) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(二十二) 收入

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性

差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司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，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

3、 追溯重述法

无

4、 未来适用法

无

五、 税项：

(一)主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 (费) 率	备 注
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%、0%	详见附注(二)1

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、0%	详见附注(二)1
教育费附加	应缴流转税税额	3%、0%	详见附注(二)1
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、0%	详见附注(二)1
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	

公司及各子公司所得税税率如下：

公司名称	适用税率	备注
本公司	15%	详见附注(二)2
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	25%	
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15%	详见附注(二)3
重庆港盛船务有限公司	25%	
重庆市万州区万港船务有限公司	15%	详见附注(二)4
重庆港九万州港务有限公司	15%	详见附注(二)5
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	25%	

(二) 税收优惠

1. 根据《重庆市地方税务局关于加快重庆水运发展有关营业税政策的通知》(渝地税发[2011]243号文)、《重庆市地方税务局关于加快重庆水运发展有关营业税政策的补充通知》(渝地税发[2012]61号文)，经主管税务机关审核同意，公司及子公司自2012年4月至2021年12月31日止，对通过重庆航运交易所交易平台完成的航运业务收入(包括货运、客运以及装卸搬运取得的交通运输业收入)免征营业税及相应的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

2. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》(财税[2011]58号)，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。2012年度公司暂按15%税率进行申报备案。

3. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，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。根据重庆市江北区国家税务局溉澜溪税务所《减、免税批准通知书》（江溉澜溪所减[2012]2号），自 2011 年 1 月 1 日起，重庆国际集装箱码头有限责任公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

4. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），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。根据重庆市万州区国家税务局《企业所得税涉税事项审核通知书》（万州国税五减[2012]95号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，重庆市万州区万港船务有限公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

5. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），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。根据重庆市万州区国家税务局《企业所得税涉税事项审核通知书》（万州国税五减[2012]443号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，重庆港九万州港务有限公司减按 15%的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	房地产开发、建筑材料销售	3,971.95		100.00	100.00	是			
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	运输、物流服务	2,340.00		93.60	93.60	是	109.14		
重庆融达投资有限公司	全资子公司	重庆	投资	2,000.00	利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业投资	2,000.00		100.00	100.00	是			
重庆化工码头有限公司	全资子公司	重庆	港口服务	15,400.00	港口货物装卸	15,320.05		100.00	100.00	是			
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	港口货物装卸	24,086.37		100.00	100.00	是			
重庆港盛兴万船务有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	货物运输	950.00	货船运输				[注 1]	是			
重庆港盛欣陵船务有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	货物运输	950.00	货船运输				[注 1]	是			

[注 1]：公司全资子公司重庆港盛船务有限公司持重庆港盛兴万船务有限公司 100%表决权股份；持有重庆港盛欣陵船务有限公司 100%表决权股份。

2. 同一控制下企业合并取得的子公

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	控股子公司	重庆	港口服务	74,462.00	码头和其他港口设施经营、货物装卸	52,250.64		64.36	[注 1]	是	49,416.62		
重庆港盛船务有限公司	全资子公司	重庆	货物运输	4,772.00	长江干线货物运输	16,145.76		100.00	100.00	是			
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	长江干线货物运输	62.66		100.00	100.00	是			
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	批发硫磺,专用线货物运输、装卸、搬运	1,523.29		100.00	100.00	是			
重庆港联装卸有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	港口服务	310.00	普通货物装卸				[注 2]	是	122.83		

[注 1]：2012 年 4 月上海国际港务（集团）股份有限公司向重庆国际集装箱码头有限责任公司增资 76,004.00 万元，其中增加实收资本

26,062.00 万元，增加资本公积 49,942.00 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 64.36%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 0.64%表决权股份。

[注 2]：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。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	1,212,713.07	1,359,176.78
人民币	1,212,713.07	1,359,176.78
银行存款:	449,232,608.13	225,352,915.81
人民币	449,232,608.13	225,352,915.81
其他货币资金:	18.03	5,215,381.91
人民币	18.03	5,215,381.91
合计	450,445,339.23	231,927,474.50

其中: 其他货币资金明细如下

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
已冻结的定期存款		5,200,000.00
存出投资款	18.03	15,381.91
小计	18.03	5,215,381.91

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	132,648,253.37	135,319,088.10
合计	132,648,253.37	135,319,088.10

2、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日	到期日	金额
重庆长安汽车股份有限公司	2012.12.20	2013.06.07	3,280,000.00
成都龙泉东升金属物资有限公司	2012.10.09	2013.04.09	2,000,000.00
中船江南重工股份有限公司	2012.08.17	2013.02.22	2,000,000.00
重庆霖明建筑设备租赁有限公司	2012.12.17	2013.06.17	2,000,000.00
重庆霖明建筑设备租赁有限公司	2012.12.17	2013.06.17	2,000,000.00
小计			11,280,000.00

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:						
重庆集海航运有限责任公司	4,027,433.74			4,027,433.74	对方资金紧张	否
合计	4,027,433.74			4,027,433.74	/	/

(四) 应收账款:

1、 明细情况

1) 类别明细情况

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
按账龄分析法组合计提坏账准备	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	6.49	130,735,931.74	100.00	8,018,190.70	6.13
小计	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	6.49	130,735,931.74	100.00	8,018,190.70	6.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	6.49	130,735,931.74	100.00	8,018,190.70	6.13

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	146,186,540.45	94.01	4,385,596.21	119,951,384.34	91.75	3,598,541.53
1-2 年	1,431,662.79	0.92	114,533.02	3,932,694.18	3.01	314,615.53
2-3 年	1,084,366.05	0.70	162,654.91	9,427.15	0.01	1,414.07

3-4年	9,427.15	0.01	1,885.43	3,422,181.13	2.62	684,436.23
4-5年	3,422,181.13	2.20	2,053,308.68	2,654.00		1,592.40
5年以上	3,371,957.11	2.16	3,371,957.11	3,417,590.94	2.61	3,417,590.94
小计	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	130,735,931.74	100.00	8,018,190.70

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末应收账款余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、应收账款金额前 5 名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	非关联方	19,798,416.54	1年以内	12.73
重庆长江轮船公司	非关联方	9,747,982.00	1年以内,2-3年,5年以上	6.27
重庆金象货物运输有限公司	非关联方	9,613,811.30	1年以内,1-2年,2-3年	6.18
重庆太平洋国际物流有限公司	非关联方	8,384,497.23	1年以内	5.39
民生国际货物运输代理有限公司	非关联方	5,520,333.62	1年以内	3.55
小计		53,065,040.69		34.12

4、其他应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
重庆集海航运有限责任公司	关联方	4,130,822.33	2.66
重庆港华物流有限公司	关联方	30,000.00	0.02
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	关联方	180,101.20	0.12
小计		4,340,923.53	2.80

(五) 其他应收款：

1、明细情况

1) 类别明细情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备	36,023,664.51	60.48	36,023,664.51	100.00	36,879,185.95	75.96	36,879,185.95	100.00
按组合计提坏账准备								
按账龄分析法组合计提坏账准备	23,542,018.87	39.52	2,030,130.51	8.62	11,672,720.74	24.04	2,023,587.04	17.34
小计	59,565,683.38	100.00	38,053,795.02	63.89	48,551,906.69	100.00	38,902,772.99	80.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	3,713,915.54	100.00	3,713,915.54	100.00	3,780,619.32	100.00	3,780,619.32	100.00
合计	63,279,598.92	100.00	41,767,710.56	66.01	52,332,526.01	100.00	42,683,392.31	81.56

2) 期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: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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	11,358,575.94	11,358,575.94	100.00	[注 2]
德恒证券有限责任公司	2,799,266.32	2,799,266.32	100.00	[注 3]
黄强	914,649.22	914,649.22	100.00	[注 4]
小计	39,737,580.05	39,737,580.05		

[注 1]: 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, 账龄为 5 年以上。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 2012 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 元已全额计提了坏账准备。

[注 2]: 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 2012 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 777,561.56 元和 713,556.37 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 5,902,438.44 元和 5,456,137.50 元, 账龄为 5 年以上。波顿公司和久久物流公司根据谨慎性原则对上述债权全额计提了坏账准备。

[注 3]: 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。

[注 4]：其他应收款中对黄强的应收款期末余额 914,649.22 元，账龄为 1-2 年。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 383,150.78 元，余额 914,649.22 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 914,649.22 元全额计提坏账准备。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	20,843,996.66	88.54	625,319.90	6,217,575.02	53.27	186,527.25
1-2 年	313,708.93	1.33	25,096.71	2,844,224.00	24.36	227,537.92
2-3 年	95,906.56	0.41	14,385.98	1,154,413.00	9.89	173,161.95
3-4 年	1,152,113.00	4.89	230,422.60	23,686.00	0.20	4,737.20
4-5 年	3,471.00	0.02	2,082.60	3,000.00	0.03	1,800.00
5 年以上	1,132,822.72	4.81	1,132,822.72	1,429,822.72	12.25	1,429,822.72
小计	23,542,018.87	100.00	2,030,130.51	11,672,720.74	100.00	2,023,587.04

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项情况。

3、其他应收款金额前 5 名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质
大鹏证券有限责任公司	非关联方	24,665,088.57	5 年以上	38.98	委托理财款
重庆市渝中区土地整治储备中心	非关联方	14,118,460.00	1 年以内	22.31	拆迁补偿款
广东证券股份有限公司	非关联方	11,358,575.94	5 年以上	17.95	委托理财款
德恒证券有限责任公司	非关联方	2,799,266.32	5 年以上	4.42	委托理财款
重庆航运交易所	非关联方	2,435,784.89	1 年以内	3.85	保证金

小 计		55,377,175.72		87.51	
-----	--	---------------	--	-------	--

(六) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,626,872.80	97.40	54,198,742.43	73.49
1 至 2 年	582,008.49	2.13	19,457,576.15	26.38
2 至 3 年	38,756.00	0.14	25,895.00	0.04
3 年以上	90,895.00	0.33	65,000.00	0.09
合计	27,338,532.29	100.00	73,747,213.58	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆市江津区珞璜工业园管理委员会	非关联方	10,290,000.00	1 年以内	预付土地款
遵义县南江贸易有限公司	非关联方	10,039,036.77	1 年以内	预付煤炭款
南车戚墅堰机车有限公司	非关联方	2,040,000.00	1 年以内	预付设备款
鹰潭市扬帆物流有限公司	非关联方	1,597,235.00	1 年以内	预付船运费
荆州宏源水上加油站	非关联方	560,115.30	1 年以内	预付油款
合计	/	24,526,387.07	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他预付关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款余额的比例 (%)
重庆港务物流科技发展公司	关联方	512,008.49	1.87
小 计		512,008.49	1.87

(七) 存货:

1、明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

库存材料	11,404,376.06		11,404,376.06	11,156,960.03		11,156,960.03
开发产品	64,423,296.97		64,423,296.97	2,757,838.15		2,757,838.15
开发成本	42,757.56		42,757.56	188,496,531.84		188,496,531.84
小计	75,870,430.59		75,870,430.59	202,411,330.02		202,411,330.02

2、存货——开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
港九城南花园	2009年8月	已竣工	3.15亿元	188,496,531.84	
白沙项目三期					42,757.56
小计				188,496,531.84	42,757.56

3、存货——开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
港九城南花园	2012年		199,583,880.35	137,493,858.83	62,090,021.52
白沙项目二期		2,757,838.15		424,562.70	2,333,275.45
小计		2,757,838.15	199,583,880.35	137,918,421.53	64,423,296.97

(八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50	50	87,455,126.48	35,681,381.91	51,773,744.57	51,619,190.91	416,266.35
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	12,856,239.46	7,410,009.19	5,446,230.27	58,873,162.56	620,579.36

重庆国集力达集装箱维修有限公司	45	45	2,340,946.40	2,109,998.60	230,947.8	4,022,774.06	40,509.08
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40	322,000,248.58	192,000,248.58	130,000,000.00		
重庆港九港铁路运输有限公司	30	30	7,605,715.68	5,914,400.55	1,691,315.13	16,479,753.56	197,094.02

(九) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
华夏创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02	931,366.74	2.94	2.94
重庆上博房地产开发有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00			10	10

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆集海航运有限责任公司	25,000,000.00	25,678,739.11	208,133.18	25,886,872.29				50	50
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	1,200,000.00	1,711,695.27	-77,826.19	1,633,869.08			264,000.00	30	30
重庆国集力达集装箱维修有限公司	90,000.00	101,624.36	2,302.15	103,926.51			15,926.94	45	45
重庆黄碛港口物流有限公司	52,000,000.00	7,200,000.00	44,800,000.00	52,000,000.00				40	40
重庆港九港铁路运输有限公司	600,000.00	508,266.33	-871.79	507,394.54			60,000.00	30	30

(十) 投资性房地产:

(1) 明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	24,769,573.38	18,572,852.64	135,948.40	43,206,477.62
房屋及建筑物	24,769,573.38	18,572,852.64	135,948.40	43,206,477.62
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,858,472.35	1,529,045.45		4,387,517.80
房屋及建筑物	2,858,472.35	1,529,045.45		4,387,517.80
3) 账面净值小计	21,911,101.03			38,818,959.82
房屋及建筑物	21,911,101.03			38,818,959.82
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	21,911,101.03	17,043,807.19	135,948.40	38,818,959.82
房屋及建筑物	21,911,101.03	17,043,807.19	135,948.40	38,818,959.82

本期折旧和摊销额: 1,529,045.45 元。

(2) 期末, 有账面价值 894,073.24 元的房屋相关产权手续尚在办理过程中。

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,106,768,153.90	693,654,255.84		89,625,042.34	3,710,797,367.40
装卸机械设备	746,690,622.55	102,103,029.25		3,093,172.78	845,700,479.02
港务设施	1,467,652,334.50	480,912,364.12		29,119,168.32	1,919,445,530.30
库场设施	201,500,286.76	11,165,974.58		417,417.50	212,248,843.84
房屋及建筑物	169,830,128.60	24,577,575.65		827,588.65	193,580,115.60
运输工具	40,184,020.12	1,790,587.40		778,142.76	41,196,464.76
运输船舶	439,981,626.00	20,815,843.13		51,231,452.88	409,566,016.25
其他	40,929,135.37	52,288,881.71		4,158,099.45	89,059,917.63
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	751,769,286.33	797.54	108,421,002.91	42,809,962.12	817,381,124.66
装卸机械设备	213,411,016.53		27,436,441.11	1,369,233.73	239,478,223.91

港务设施	279,146,060.38		33,824,214.46	13,616,918.69	299,353,356.15
库场设施	61,864,301.73		5,520,099.20	411,600.62	66,972,800.31
房屋及建筑物	39,025,948.62		6,376,837.97	108,952.14	45,293,834.45
运输工具	17,964,165.57	797.54	2,997,221.43	748,150.47	20,214,034.07
运输船舶	113,582,686.79		21,464,970.82	23,977,793.70	111,069,863.91
其他	26,775,106.71		10,801,217.92	2,577,312.77	34,999,011.86
3) 账面净值小计	2,354,998,867.57				2,893,416,242.74
装卸机械设备	533,279,606.02				606,222,255.11
港务设施	1,188,506,274.12				1,620,092,174.15
库场设施	139,635,985.03				145,276,043.53
房屋及建筑物	130,804,179.98				148,286,281.15
运输工具	22,219,854.55				20,982,430.69
运输船舶	326,398,939.21				298,496,152.34
其他	14,154,028.66				54,060,905.77
4) 减值准备小计	17,589,373.11			212,222.24	17,377,150.87
装卸机械设备	2,352,024.74			212,222.24	2,139,802.50
港务设施	9,360,717.43				9,360,717.43
库场设施					
房屋及建筑物					
运输工具	167,767.46				167,767.46
运输船舶	5,497,669.58				5,497,669.58
其他	211,193.90				211,193.90
5) 账面价值合计	2,337,409,494.46				2,876,039,091.87
装卸机械设备	530,927,581.28				604,082,452.61
港务设施	1,179,145,556.69				1,610,731,456.72
库场设施	139,635,985.03				145,276,043.53
房屋及建筑物	130,804,179.98				148,286,281.15

运输工具	22,052,087.09			20,814,663.23
运输船舶	320,901,269.63			292,998,482.76
其他	13,942,834.76			53,849,711.87

本期折旧额为 108,421,002.91 元；本期由在建工程完工转入固定资产的原值为 678,556,505.18 元。

2、经营租出固定资产

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值
运输船舶	53,376,340.95
装卸机械设备	9,659,925.67
港务设施	3,503,225.64
小 计	66,539,492.26

3、未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
九龙坡营业大厅	手续不全	待手续齐全后
寸滩二期工程房屋及建筑物	未竣工验收	待竣工验收后
化工码头港务设施及房屋建筑物	未竣工验收	待竣工验收后
江南沱口综合大楼	未竣工验收	待竣工验收后
化工码头部分运输船舶	手续不全	待手续齐全后

4、其他说明

期末，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 21,284.46 平方米、账面净额为 36,187,171.30 元的房屋及建筑物及其对应的面积为 572,805.59 平方米、账面净额为 156,784,927.45 元的土地使用权为其 11,500 万元的银行借款提供了抵押担保。

(十二) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
寸滩港区二期	513,087,328.32		513,087,328.32	889,650,559.77		889,650,559.77

工程					
江南沱口作业区工程				91,885,241.83	91,885,241.83
大件码头延伸工程				8,682,562.80	8,682,562.80
在建船舶				8,800,000.00	8,800,000.00
40T-25M/30T-30M 固定式起重机				2,513,187.00	2,513,187.00
40T-32M 门式起重机				3,030,000.00	3,030,000.00
二号钢材仓库				316,000.00	316,000.00
其他	3,356,528.30		3,356,528.30	8,218,175.18	8,218,175.18
合 计	516,443,856.62		516,443,856.62	1,013,095,726.58	1,013,095,726.58

2、重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
寸滩港区二期工程	170,450.00	889,650,559.77	149,926,373.47	517,158,661.93	9,330,942.99	77.27	212,216,126.54	43,289,151.38	6.39	借款、自筹	513,087,328.32
江南沱口作业区工程		91,885,241.83	5,612,403.57	97,497,645.40			8,571,614.97	1,913,478.97	6.76	借款、自筹	
大件码头延伸工程		8,682,562.80	4,152,154.28	12,834,717.08						自筹	
在建船舶		8,800,000.00	643,276.40	9,443,276.40						自筹	
40T-25M/30T-30M 固定式起重机		2,513,187.00	2,213,765.00	4,726,952.00						自筹	
40T-32M 门式起重机		3,030,000.00	3,190,000.00	6,220,000.00						自筹	
二号钢材仓库		316,000.00	18,256,852.64		18,572,852.64					自筹	
其他		8,218,175.18	25,813,605.49	30,675,252.37						自筹	3,356,528.30
合计	170,450.00	1,013,095,726.58	209,808,430.85	678,556,505.18	27,903,795.63	/	220,787,741.51	45,202,630.35	/	/	516,443,856.62

本期其他减少主要系公司将二号钢材仓库建成后进行出租，转入投资性房地产核算；寸滩港区二期工程减少系公司子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司将部分土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司，同时将相应的地上建筑物成本部分进行结转。

(十三) 无形资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
1) 账面原值小计	653,426,276.17		7,274,682.76	646,151,593.41
土地使用权	653,025,426.17		7,274,682.76	645,750,743.41
其他	400,850.00			400,850.00
2) 累计摊销小计	53,032,575.13	12,757,520.64	632,096.84	65,157,998.93
土地使用权	52,631,725.13	12,757,520.64	632,096.84	64,757,148.93
其他	400,850.00			400,850.00
3) 账面净值小计	600,393,701.04			580,993,594.48
土地使用权	600,393,701.04			580,993,594.48
其他				
4) 减值准备小计	14,510,845.08			14,510,845.08
土地使用权	14,510,845.08			14,510,845.08
其他				
5) 账面价值合计	585,882,855.96			566,482,749.40
土地使用权	585,882,855.96			566,482,749.40
其他				

本期摊销额: 12,757,520.64 元。

- 1) 本期减少主要系子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司转让部分土地使用权。
- 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对应面积为 572,805.59 平方米、账面净额为 156,784,927.45 元的土地使用权为其 11,500 万元的银行借款提供了抵押担保。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
寸滩立交进出港隧道使用权	49,642,857.14		1,428,571.44		48,214,285.70
租入办公场所装修费	1,335,191.00	88,128.00	255,903.26	402,907.85	764,507.89
合计	50,978,048.14	88,128.00	1,684,474.70	402,907.85	48,978,793.59

其他说明: 其他减少系子公司重庆港盛船务有限公司进行拆迁, 将原租入办公场所装修费列入搬迁费用所致。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 已确认的递延所得税资产

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	1,039,302.80	1,001,637.21
长期股权投资减值准备	565,379.85	425,674.84
合 计	1,604,682.65	1,427,312.05

2、 未确认递延所得税资产的明细

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	165,727,727.15	108,039,068.60
坏账准备	44,928,960.63	44,024,001.69
固定资产减值准备	17,377,150.87	17,589,373.11
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
小 计	242,544,683.73	184,163,288.48

3、 可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额
坏账准备	6,928,685.29
长期股权投资减值准备	3,769,199.02
小 计	10,697,884.31

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,701,583.01	1,156,062.91			51,857,645.92
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	2,837,832.28	931,366.74			3,769,199.02
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,589,373.11			212,222.24	17,377,150.87
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	14,510,845.08				14,510,845.08
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	85,639,633.48	2,087,429.65		212,222.24	87,514,840.89

(十七) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
预付土地使用权购置款	6,564,315.00	
拆除待补偿资产[注]	22,443,762.14	
合 计	29,008,077.14	

[注]：根据公司与重庆市渝中区土地整治储备中心、重庆市万泰重点工程拆迁安置有限公司签订的《朝天门片区土地整治储备项目拆迁工程重庆港九股份有限公司客运总站拆迁安置补偿协议书》的约定，由于公司所属客运总站的重庆港三码头和红岩库货运码头的所有构筑物及客运缆车，货运作业线等设施设备位于拆迁红线范围内，故对上述拆迁范围内的码头资产等采用由渝中区招商引资引入的项目开发业主统一建设，建成后由渝中区政府进行回购后无偿安置给公司。本期公司已将上述拆迁红线范围内的资产拆除。上述已拆除资产及相关费用共计22,443,762.14元，暂列其他非流动资产，待新的码头资产无偿安置给公司后一并处理。

(十八) 所有权受到限制的资产：

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资产受限制的原因

(1)用于担保的资产账面价值

1)固定资产					
房屋及建筑物	37,408,330.90		1,221,159.60	36,187,171.30	[注]
小计	37,408,330.90		1,221,159.60	36,187,171.30	
2)无形资产					
土地使用权	319,471,788.59		162,686,861.14	156,784,927.45	[注]
小计	319,471,788.59		162,686,861.14	156,784,927.45	

(2)其他原因造成所有权受到限制的资产

1)货币资金					
已冻结的定期存款	5,200,000.00		5,200,000.00		
小计	5,200,000.00		5,200,000.00		
合计	362,080,119.49		169,108,020.74	192,972,098.75	

[注]: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 21,284.46 平方米、账面净额为 36,187,171.30 元的房屋及建筑物及其对应的面积为 572,805.59 平方米、账面净额为 156,784,927.45 元的使用权为其 11,500 万元的银行借款提供了抵押担保。

(十九) 短期借款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注
信用借款	230,000,000.00	85,000,000.00	
保证借款		122,000,000.00	
委托借款	400,000,000.00	50,000,000.00	本期公司支付重庆港务物流集团有限公司委托贷款利息 24,672,888.89 元。
合计	630,000,000.00	257,000,000.00	

(二十) 应付账款:

1、应付账款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
工程设备款	100,408,372.20	162,096,321.99
货款及劳务费等	53,066,024.09	60,480,123.11
合计	153,474,396.29	222,576,445.10

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司	11,324.79	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	2,176.72	1,133,232.33
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	156,403.00	60,704.00
重庆伟航建设工程有限公司	13,035,762.98	27,367,694.20
重庆双源建设监理咨询有限公司	373,072.59	420,072.59
重庆万港工程建设有限公司	3,326,551.64	6,926,214.59
重庆港务物流科技发展公司	97,300.00	
小计	17,002,591.72	36,005,144.71

3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

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	10,160,055.05	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	质保金
中交第二航务工程局有限公司	27,664,391.00	2011年、2012年	工程款	工程未结算
交通运输部长江航道局	14,377,175.89	2011年、2012年	工程款	工程未结算
中交第四航务工程局有限公司	13,075,470.15	2011年、2012年	工程款	工程未结算
小计	70,045,407.09			

(二十一) 预收账款：**1、预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	29,701,684.53	43,727,033.23
预售房产款		160,272,108.48
合计	29,701,684.53	203,999,141.71

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		163,813,600.37	163,813,600.37	
职工福利费		5,852,227.70	5,852,227.70	
社会保险费	165,381.92	46,493,757.09	46,341,321.88	317,817.13
其中：基本养老保险费	42,537.03	28,089,942.08	28,071,462.19	61,016.92
医疗保险费	96,004.32	13,452,217.91	13,329,106.03	219,116.20
失业保险费	26,840.57	2,729,189.71	2,718,346.27	37,684.01
工伤保险费		1,251,857.87	1,251,857.87	
生育保险费		970,549.52	970,549.52	
住房公积金	38,151.35	15,671,570.84	15,533,004.04	176,718.15
工会经费	812,546.89	5,020,929.34	4,874,410.67	959,065.56
职工教育经费	2,291,732.36	2,065,431.22	2,138,373.89	2,218,789.69
合 计	3,307,812.52	238,917,516.56	238,552,938.55	3,672,390.53

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
企业所得税	12,847,826.90	7,783,978.42
营业税	1,819,003.40	-4,510,641.92
城市维护建设税	129,925.81	-170,513.00
增值税	-254,162.91	50,716.92
教育费附加	84,030.90	-132,307.47
个人所得税	36,487.23	407,948.83
土地使用税		4,693,935.57
其他	77,313.50	28,658.05
合 计	14,740,424.83	8,151,775.40

(二十四) 其他应付款：

1、 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司	206,974,979.02	300,392,152.98
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	149,896,453.19	163,280,705.34
质保金等	30,153,612.97	26,479,285.33
合计	387,025,045.18	490,152,143.65

2、 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司	206,974,979.02	300,392,152.98
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	149,896,453.19	163,280,705.34
重庆伟航建设工程有限公司	1,137,687.87	315,538.60
重庆双源建设监理咨询有限公司	150,635.40	450,635.40
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	543,104.70	74,910.00
重庆港务物流科技发展公司	293,932.00	38,277.00
重庆经略实业有限责任公司	32,055.72	32,055.72
重庆万港工程建设有限公司	19,236.37	
合计	359,048,084.27	464,584,275.04

3、 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

单位：元 币种：人民币

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	206,974,979.02	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	149,896,453.19	2010年、2011年	[注]	暂未归还
武昌造船厂	1,224,385.00	2009年	保证金	工程未结算
小计	358,095,817.21			

[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。

(二十五) 1年内到期的非流动负债：

1、 明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	250,970,000.00	428,880,000.00
合 计	250,970,000.00	428,880,000.00

2、一年内到期的长期借款

1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款[注 1]	11,500,000.00	87,500,000.00
保证借款[注 2]	98,470,000.00	131,380,000.00
信用借款	141,000,000.00	210,000,000.00
小 计	250,970,000.00	428,880,000.00

[注 1]：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 21,284.46 平方米、账面净额为 36,187,171.30 元的房屋及建筑物及其对应的面积为 572,805.59 平方米、账面净额为 156,784,927.45 元的土地使用权为其 11,500 万元的银行借款提供了抵押担保。

[注 2]：保证借款中有 2,083.00 万元由公司为其子公司重庆化工码头有限公司提供信用担保；有 3,780.00 万元由重庆港务物流集团有限公司为其子公司重庆港九万州港务有限公司提供信用担保；有 1,500.00 万元由公司和重庆港务物流集团有限公司共同为子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司提供信用担保；有 2,484.00 万元由公司为其子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司提供信用担保；同时重庆国际集装箱码头有限责任公司为公司为其提供的上述担保提供保证反担保。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
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	同期基准利率下浮 10%				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	同期基准利率下浮 10%				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	同期基准利率下浮 10%				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

中国农业银行股份有限公司重庆市江北支行	2010.04.16	2013.04.15	人民币	同期基准利率下浮10%		38,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司中山路支行	2011.07.08	2013.07.07	人民币	同期基准利率上浮5%		33,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司大坪支行	2010.07.21	2013.07.22	人民币	同期基准利率下浮10%		27,000,000.00		
交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2010.11.15	2013.12.20	人民币	基准利率		21,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司重庆市江北支行	2007.09.28	2013.12.21	人民币	同期基准利率下浮10%		20,000,000.00		
小计						139,000,000.00		191,000,000.00

(二十六) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	283,000,000.00
保证借款[注 2]	878,480,000.00	1,080,950,000.00
抵押借款[注 1]	103,500,000.00	149,000,000.00
合计	1,011,980,000.00	1,512,950,000.00

[注 1]: 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 21,284.46 平方米、账面净额为 36,187,171.30 元的房屋及建筑物及其对应的面积为 572,805.59 平方米、账面净额为 156,784,927.45 元的土地使用权为其 11,500 万元的银行借款提供了抵押担保。

[注 2]: 保证借款中有 7,622.00 万元由公司为子公司重庆化工码头有限公司提供信用担保; 有 17,210.00 万元由重庆港务物流集团有限公司为子公司重庆港九万州港务有限公司提供信用担保; 有 4,500.00 万元由公司和重庆港务物流集团有限公司共同为子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司提供信用担保; 有 58,516.00 万元由公司为子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司提供信用担保; 同时重庆国际集装箱码头有限责任公司为公司为其提供的上述担保提供保证反担保。

2、金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业银行重庆市江北支行	2007.09.28	2020.09.26	人民币	同期基准利率下浮10%		125,500,000.00		140,000,000.00
中国农业银行重庆	2009.05.20	2022.05.15	人民币	同期基准利率		104,500,000.00		148,000,000.00

市江北支行				下浮 10%				
中国建设银行观音桥支行	2004.12.20	2022.12.19	人民币	同期基准利率下浮 10%		103,500,000.00		115,000,000.00
中国农业银行重庆市江北支行	2008.10.13	2021.06.25	人民币	同期基准利率下浮 10%		100,000,000.00		100,000,000.00
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		87,300,000.00		108,300,000.00
合 计						520,800,000.00		611,300,000.00

(二十七) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
有限售条件股份	191,354,242.00			191,354,242.00
无限售条件股份	150,738,020.00			150,738,020.00
合 计	342,092,262.00			342,092,262.00

(二十八) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,049,662,718.55	301,129,599.97		1,350,792,318.52
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合 计	1,055,527,511.20	301,129,599.97		1,356,657,111.17

本期资本公积增加系上海国际港务(集团)股份有限公司单方对公司子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司进行增资,公司的投资成本与应享有的重庆国际集装箱码头有限责任公司增资后账面所有者权益份额之间的差异增加资本公积 301,129,599.97 元。

(二十九) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,443,514.14	1,540,840.34		55,984,354.48
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07
合 计	70,075,536.21	1,540,840.34		71,616,376.55

本期增加系按母公司净利润的 10%计提的法定盈余公积。

(三十) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	230,688,332.46	—
调整期初未分配利润合计数		—
调整后期初未分配利润	230,688,332.46	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	65,338,678.40	—
减: 提取法定盈余公积	1,540,840.34	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,104,613.10	每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含 税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	277,381,557.42	

(三十一) 营业收入和营业成本:

1、明细情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,446,076,515.97	1,459,983,940.71
其他业务收入	18,416,482.74	11,249,967.76
主营业务成本	1,093,564,526.11	1,100,853,393.02
其他业务成本	6,289,681.58	577,496.76

2、主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
装卸业务	656,095,606.02	341,730,613.36	630,561,197.95	322,357,771.23
客货运输业务	179,711,235.73	191,094,323.07	207,266,909.61	229,387,392.89
商品销售业务	273,656,395.60	267,944,398.50	205,832,297.30	202,057,576.03

综合物流业务	170,817,275.62	154,876,769.65	260,225,369.85	209,493,806.47
商品房销售	165,796,003.00	137,918,421.53	156,098,166.00	137,556,846.40
小 计	1,446,076,515.97	1,093,564,526.11	1,459,983,940.71	1,100,853,393.02

3、公司前 5 名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆市扬子江物流发展有限公司	174,163,328.57	11.89
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	86,857,298.77	5.93
民生国际货物运输代理有限公司	80,509,279.54	5.50
上海奎美金属有限公司	77,076,909.05	5.26
重庆太平洋国际物流有限公司	40,684,464.00	2.78
小 计	459,291,279.93	31.36

(三十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	20,731,946.14	37,040,088.79	商品房销售业务、代理业务、租赁收入、装卸业务、客货运输业务
城市维护建设税	1,337,894.94	2,473,461.45	应缴流转税税额
教育费附加	688,476.91	1,548,343.39	应缴流转税税额
合计	22,758,317.99	41,061,893.63	/

(三十三) 销售费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费		278,000.00
工资及附加	340,300.00	1,241,600.00
办公费		54,576.70
宣传费		102,480.00
办证费		198,500.00
其他	89,034.76	177,221.35

合 计	429,334.76	2,052,378.05
-----	------------	--------------

(三十四) 管理费用:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	81,090,063.81	72,654,767.83
无形资产摊销	12,757,520.64	12,769,665.03
离退休人员费用	12,686,370.43	9,860,566.14
租赁费	7,155,462.73	8,153,433.48
税金	11,744,541.47	10,777,521.24
折旧费	4,881,631.49	4,863,832.19
业务招待费	4,870,435.14	4,520,340.30
汽车费用	4,337,328.51	3,658,652.46
会务费	2,499,366.11	2,781,252.10
通讯费	2,454,801.14	1,488,720.39
差旅费	2,018,530.08	1,244,621.06
办公费	1,486,112.25	1,751,755.31
其他	18,439,574.83	15,145,269.33
合 计	166,421,738.63	149,670,396.86

(三十五) 财务费用:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	89,012,513.63	90,351,573.83
减: 利息收入	3,572,425.49	2,771,440.53
加: 其他	511,398.32	1,364,989.72
合 计	85,951,486.46	88,945,123.02

(三十六) 投资收益:**1、明细情况**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益		201,389.74
以权益法核算期末按被投资单位实现净损益调整的金额	471,664.29	107,834.44
处置长期股权投资产生的投资收益		15,287,505.47
其他		60,000.00
合 计	471,664.29	15,656,729.65

2、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期数	上年同期数
江津市九禾化肥有限责任公司	186,173.81	88,593.15
重庆国集力达集装箱维修有限公司	18,229.09	15,926.94
重庆集海航运有限责任公司	208,133.18	95,048.02
重庆港九港铁运输有限公司	59,128.21	-91,733.67
小 计	471,664.29	107,834.44

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,156,062.91	-4,049,966.53
长期股权投资减值损失	931,366.74	
合 计	2,087,429.65	-4,049,966.53

(三十八) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	34,601,938.82	6,389,556.45	34,601,938.82
其中：固定资产处置利得[注 1]	33,853,394.02	6,389,556.45	33,853,394.02
无形资产处置利得	748,544.80		748,544.80

政府补助	1,854,114.00		1,854,114.00
经营补偿[注 2]	8,500,000.00	6,345,800.00	8,500,000.00
其他	974,413.79	2,031,668.10	974,413.79
合 计	45,930,466.61	14,767,024.55	45,930,466.61

[注 1]：主要系根据本公司子公司重庆港盛船务有限公司与重庆市渝中区土地整治储备中心、重庆港务物流集团有限公司、重庆市万泰重点工程拆迁安置有限公司签订的《朝千路 2 号办公用房使用权拆迁安置补偿协议书》的约定，由于重庆港盛船务有限公司重庆分公司对朝千路 2 号办公用房拥有使用权，按照相关规定需对重庆港盛船务有限公司重庆分公司的使用权进行搬迁费用补偿，补偿费用共计 34,118,460.00 元，扣除公司发生的搬迁费用 2,212,880.28 元，2012 年度共确认搬迁补偿净收益 31,905,579.72 元。重庆港盛船务有限公司已分别于 2012 年 6 月 8 日、2013 年 1 月 24 日收到上述搬迁补偿款 20,000,000.00 元和 14,118,460.00 元。

[注 2]：根据本公司子公司重庆港盛船务有限公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司签订的《重庆千厮门嘉陵江大桥 P1 墩处趸船码头搬迁补偿协议》，鉴于重庆市城市建设投资（集团）有限公司进行施工，重庆港盛船务有限公司将停止施工区域内所属一码头的运营作业，为此给重庆港盛船务有限公司一次性经济补偿 7,000,000.00 元。2012 年度重庆港盛船务有限公司确认上述经济补偿 7,000,000.00 元。

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，本期收到重庆市城市建设投资公司给予的经营补偿 1,500,000.00 元。

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项 目	资金来源	文件依据	本期数
水运企业财政优惠政策财政扶持资金	重庆市万州区人民政府	万州府发[2010]7 号	1,186,060.00
水路运输企业发展基金	重庆市涪陵区人民政府	涪府发[2009]65 号	308,054.00
码头安全维护费	重庆市长寿区港航管理处	长港航[2012]77 号	200,000.00
企业扶持资金	重庆市渝北区财政局	渝北区预[2012]39 号	110,000.00
招商引资优惠补助	重庆市长寿区人民政府	长寿府发[2009]122 号	50,000.00
小 计			1,854,114.00

（三十九）营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,158,865.94	236,938.24	2,158,865.94
捐赠支出	5,000.00	1,003,800.00	5,000.00

其他	147,952.07	379,105.07	147,952.07
合 计	2,311,818.01	1,619,843.31	2,311,818.01

(四十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,809,471.20	29,722,508.72
递延所得税费用	-177,370.60	-132,491.21
合 计	30,632,100.60	29,590,017.51

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**1、 基本每股收益的计算过程**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	65,338,678.40
非经常性损益	B	43,839,889.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,498,788.66
期初股份总数	D	342,092,262.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	342,092,262.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

2、 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十二) 现金流量表项目注释:

1、收到其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数
收到经营补偿款	8,000,000.00
单位之间往来款及暂借款	19,631,844.83
收回其他货币资金的起诉保证金	5,200,000.00
利息收入	3,572,425.49
其他	8,827,423.52
合 计	45,231,693.84

2、支付其他与经营活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期数
支付往来单位款项等	53,028,981.64
支付离退休人员费用	12,686,370.43
支付租赁费	7,155,462.73
支付提前退休人员社会保险费	6,024,554.92
支付业务招待费	4,870,435.14
支付汽车费用	4,337,328.51
支付会务费	2,499,366.11
支付通讯费	2,454,801.14
支付差旅费	2,018,530.08
支付咨询费	1,982,061.00
支付聘请中介机构费	1,896,215.84
支付办公费	1,486,112.25
支付水电费	954,243.47
支付修理费	862,277.52

支付劳务费	799,882.01
支付物业管理费	770,541.62
支付劳动保护费	748,230.91
支付燃润物料费	704,666.68
支付交通费	465,894.00
支付宣传费	457,347.68
支付材料费	392,854.81
其他	6,905,945.46
合 计	113,502,103.95

3、收到其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数
收到重庆黄碾港口物流有限公司增资款	12,800,000.00
合 计	12,800,000.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数
支付重庆港务物流集团有限公司借款	60,000,000.00
合 计	

(四十三) 现金流量表补充资料:

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	100,448,695.82	91,337,087.04
加：资产减值准备	2,087,429.65	-4,049,966.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,950,048.36	102,017,835.18
无形资产摊销	12,757,520.64	12,769,665.03
长期待摊费用摊销	1,684,474.70	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)	-32,443,072.88	-6,152,618.21
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)	89,012,513.63	88,945,123.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-471,664.29	-15,656,729.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-177,370.60	-132,491.21
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)	126,540,899.43	-21,972,261.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,983,102.25	-129,660,297.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-352,428,745.89	126,552,866.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50
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		
债权转长期投资		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	450,445,339.23	226,727,474.50
减: 现金的期初余额	226,727,474.50	362,429,141.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	223,717,864.73	-135,701,667.03

2、 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

3、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

1) 现金	450,445,339.23	226,727,474.50
其中：库存现金	1,212,713.07	1,359,176.78
可随时用于支付的银行存款	449,232,608.13	225,352,915.81
可随时用于支付的其他货币资金	18.03	15,381.91
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	450,445,339.23	226,727,474.50

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆港务物流集团有限公司	国有企业(全资子公司)	重庆市渝中区朝天门路3号	孙万发	港务物流	270,754.28	49.48	60.46	重庆市国有资产监督管理委员会	79073547-3

[注]：重庆港务物流集团有限公司持有本公司 49.48%的表决权比例，通过其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有本公司 10.98%的表决权股份。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
重庆港九波顿发展有限责任公司	有限责任公司	重庆	陈武	房地产	4,000.00	100.00	100.00	73983481-2
重庆久久物流有限责任公司	有限责任公司	重庆	肖剑雄	物流服务	2,500.00	93.60	93.60	74288426-3
重庆融达投	有限责任	重庆	周小雄	投资	2,000.0	100.00	100.00	79350960-7

资有限公司	公司				0			
重庆化工码头有限公司	有限责任公司	重庆	张建民	港口服务	15,400.00	100.00	100.00	78749240-7
重庆港九万州港务有限公司	有限责任公司	重庆	谭安乐	港口服务	24,086.37	100.00	100.00	56560783-8
重庆港盛兴万船务有限公司	有限责任公司	重庆	黄德平	货物运输	950.00			57344219-9
重庆港盛欣陵船务有限公司	有限责任公司	重庆	汪登洪	货物运输	950.00			57795163-6
重庆国际集装箱码头有限责任公司	有限责任公司	重庆	杨波	港口服务	74,462.00	64.36	65	74532997-8
重庆港盛船务有限公司	有限责任公司	重庆	王邦国	货物运输	4,772.00	100.00	100.00	73656867-8
重庆市万州区万港船务有限公司	有限责任公司	重庆	向邦富	货物运输	200.00	100.00	100.00	66894807-X
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	有限责任公司	重庆	向承富	铁路运输	1,000.00	100.00	100.00	73984060-6
重庆港联装卸有限公司	有限责任公司	重庆	洪启义	港口服务	310.00		59	76886078-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
重庆集海航运有限责任公司	有限责任	重庆	洪启义	货物运输	5,000.00	50	50	75006665-8
二、联营企业								
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	有限责任	重庆	周长天	化肥生产销售	400.00	30	30	73395612-2

重庆国集力达集装箱维修有限公司	有限责任	重庆	代跃	港口服务	20.00	45	45	56161744-9
重庆黄碾港口物流有限公司	有限责任	重庆	幸兴	港口服务	13,000.00	40	40	69392173-3
重庆港九港铁路运输有限公司	有限责任	重庆	李汇渠	货物运输	200.00	30	30	55407400-1

(四) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制	90288984-9
重庆双源建设监理咨询有限公司	同受母公司控制	20329678-8
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	同受母公司控制	66894807-X
重庆涪陵港务有限公司	同受母公司控制	20850271-2
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	同受母公司控制	67610218-9
重庆港务物流科技发展公司	同受母公司控制	20289846-1
重庆经略实业有限责任公司	同受母公司控制	70946506-7
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制	58019480-8
重庆万港工程建设有限公司	受重庆市万州港口(集团)有限责任公司控制	71168574-7

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

1) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期数	上年同期数
重庆港务物流集团有限公司	装卸业务	参照市场价格	2,500.00	56,772.00
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	装卸业务	参照市场价格	2,260,904.96	2,290,607.76
重庆集海航运有限责任公司	装卸业务	参照市场价格	22,949,256.20	35,517,000.60
重庆港九港铁路运输有限公司	装卸业务	参照市场价格	210,250.64	176,590.00

重庆港华物流有限公司	装卸业务	参照市场价格	4,081,920.85	205,120.83
重庆双源建设监理咨询有限公司	装卸业务	参照市场价格		10,176.00
重庆万港工程建设有限公司	装卸业务	参照市场价格	143,046.00	
重庆涪陵港务有限公司	装卸业务	参照市场价格	233,000.00	

2) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期数	上年同期数
重庆双源建设监理咨询有限公司	工程劳务	协商定价	528,000.00	1,367,959.00
重庆伟航建设工程有限公司	工程劳务	协商定价	4,230,817.10	77,173,603.35
重庆港务物流集团有限公司	接受劳务	参照市场价格	4,000.00	
重庆万州港口（集团）有限责任公司	接受劳务	参照市场价格	160,209.13	52,681.00
重庆涪陵港务有限公司	接受劳务	参照市场价格	134,790.00	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	接受劳务	参照市场价格	2,272,065.20	225,289.80
重庆港务物流科技发展公司	接受劳务	参照市场价格	1,245,260.00	726,695.00
重庆港务物流科技发展公司	采购设备	参照市场价格	1,109,291.45	
重庆万港工程建设有限公司	工程劳务	参照市场价格	2,937,470.05	7,293,047.66
重庆港九港铁运输有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,434,393.74	1,451,379.80
万州港口（集团）有限责任公司物业管理公司	接受劳务	协商定价	200,000.00	

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
重庆港务物流集团有限公司[注 1]	重庆港盛船务有限公司	固定资产	协议定价	
重庆港务物流集团有限公司[注 2]	公司	股权	协议定价	500,000.00

重庆市万州港口（集团）有限责任公司[注 2]	公司	股权	协议定价	500,000.00
------------------------	----	----	------	------------

[注 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。2012 年度相关资产的经营损失 1,556,056.70 元已由重庆港务物流集团有限公司弥补。

[注 2]：根据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态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。

3、 关联租赁情况

1) 公司出租情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
公司	重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物、设备	2012-1-1	2012-12-31	协议定价	5,617,680.00
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆双源建设监理咨询有限公司	房屋及建筑物	2012-1-1	2012-12-31	协议定价	20,352.00

2) 公司承租情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
重庆港务物流集团有限公司	公司	土地使用权	2012-1-1	2012-12-31	协议定价	5,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	公司	装卸机械设备	2012-1-1	2012-12-31	协议定价	405,459.00
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	重庆港盛船务有限公司	房屋及建筑物	2012-1-1	2012-12-31	协议定价	271,414.44
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	重庆港九万州港务有限公司	房屋及建筑物	2012-1-1	2012-12-31	协议定价	43,200.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	重庆市万州区万港船务有限公司	运输船舶	2012-1-1	2012-12-31	协议定价	35,887.20

4、 关联担保情况

接受担保

单位：万元 币种：人民币

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	2004.12.20	2013.12.19	否	一年以内到期的长期借款 [注]
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	2007.06.22	2013.06.20	否	一年以内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	350.00	2007.08.29	2013.06.20	否	一年以内到期的长期借款
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	2008.05.30	2013.06.20	否	一年以内到期的长期借款
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	2013.12.13	否	一年以内到期的长期借款
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	2,100.00	2010.11.15	2013.12.20	否	一年以内到期的长期借款
小 计		5,280.00				
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	2014.12.5	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	2015.12.5	否	长期借款 [注]
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九万州港务有限公司	1,750.00	2007.6.22	2017.6.20	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	1,250.00	2007.8.29	2017.6.20	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	1,480.00	2008.5.30	2017.6.20	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	4,000.00	2006.12.14	2021.12.13	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	2,640.00	2010.11.15	2014.12.20	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	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	3,090.00	2010.11.15	2016.12.20	否	长期借款
小计		21,710.00				
合计		26,990.00				

[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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率	支付利息
拆入					
重庆港务物流集团有限公司	60,000,000.00	2011-11-21	2012-4-26	6.1%	1,545,333.33

6、关联方委托借款情况

单位：元 币种：人民币

关联方	贷款银行	起始日	到期日	利率	借款本金
重庆港务物流集团有限公司	工商银行黄桷坪分理处	2012-3-2	2013-3-1	基准利率	100,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	工商银行黄桷坪分理处	2012-3-2	2013-3-1	基准利率	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	重庆农村商业银行渝中支行	2012-4-20	2013-4-19	基准利率	250,000,000.00

[注]：本期公司支付重庆港务物流集团有限公司委托贷款利息 24,672,888.89 元。

7、代垫费用、款项

(1) 2012 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垫工资、社保等款项 389,175.77 元，双方未计算资金占用费。截至 2012 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) 2012 年度公司为重庆港九港铁运输有限公司代垫工资等款项 97,556.00 元，双方未计算资金占用费。截至 2012 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。

(3) 2012 年度公司为重庆市江津区九禾化肥有限责任公司代垫工资等款项 29,106.00 元，双方未计算资金占用费。截至 2012 年 12 月 31 日止，重庆市江津区九禾化肥有限责任公司已向公司归还上述款项。

8、关联方资产转让情况

单位：元 币种：人民币

转让方	受让方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数	上年同期数
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆港务物流集团有限公司	土地使用权	转让无形资产	协议定价	18,568,900.00	
重庆港九股份有限公司	重庆黄碛港口有限公司	运输工具	转让固定资产	协议定价		167,914.50

9、共同增资

根据公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 5 月 21 日审议通过的《关于拟向重庆黄碛港口物流有限公司增资 3,200 万元的议案》，同意公司与重庆黄碛港口物流有限公司（以下简称黄碛公司）各股东均以现金方式按原出资比例为黄碛公司增资 8,000 万元。其中公司增资 3,200 万元、重庆港务物流集团有限公司增资 2,800 万元、重庆西彭铝产业区开发投资有限公司增资 2,000 万元。

10、其他主要关联交易

代收港口规费

2012 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，2012 年全年代征金额为 2,230,000.00 元，上述货港费已全额支付完毕。

（六）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	4,130,822.33	123,924.67	2,975,865.80	89,275.97
	重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	180,101.20	5,403.04	53,628.90	1,608.87
	重庆港华物流有限公司	30,000.00	900.00	453,113.92	13,593.42
小计		4,340,923.53	130,227.71	3,482,608.62	104,478.26
预付款项	重庆港务物流科技发展公司	512,008.49		823,674.49	
	重庆黄碛港口物流有限公司			12,800,000.00	
小计		512,008.49		13,623,674.49	

2、应付关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	13,035,762.98	27,367,694.20

	重庆双源建设监理咨询有限公司	373,072.59	420,072.59
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	2,176.72	1,133,232.33
	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	156,403.00	60,704.00
	重庆港务物流集团有限公司	11,324.79	
	重庆港务物流科技发展公司	97,300.00	
	重庆万港工程建设有限公司	3,326,551.64	6,926,214.59
小计		17,002,591.72	36,005,144.71
其他应付款	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	149,896,453.19	163,280,705.34
	重庆港务物流集团有限公司	206,974,979.02	300,392,152.98
	重庆伟航建设工程有限公司	1,137,687.87	315,538.60
	重庆双源建设监理咨询有限公司	150,635.40	450,635.40
	重庆万港工程建设有限公司	19,236.37	
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	543,104.70	74,910.00
	重庆港务物流科技发展公司	293,932.00	38,277.00
	重庆经略实业有限责任公司	32,055.72	32,055.72
小计		359,048,084.27	464,584,275.04

(七) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 325.22 万元和 236.79 万元。

九、股份支付:

无

十、或有事项:

无

十一、承诺事项

寸滩港区二期工程于 2007 年 9 月开工建设, 截至 2012 年 12 月 31 日止, 共完成建设支出 13.17 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 2012 年 12 月 31 日止，公司已累计结算上述工程进度款 17,855.86 万元。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司没有其他应披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,525,535.72
-----------	---------------

根据 2013 年 3 月 14 日公司第五届董事会第十八次会议决议，公司拟订 2012 年度利润分配预案如下：公司拟以 2012 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 0.60 元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述议案需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

资产、股权置换

1. 根据公司与重庆港务物流集团有限公司 2013 年 1 月签订的《资产置换协议》，公司以全资子公司重庆港盛船务有限公司 100% 股权与重庆港务物流集团有限公司的寸滩三期 6、7 号泊位及与其配套的 3# 高架桥所涉及的资产及负债进行置换。双方约定以资产评估净值进行作价（置换出的重庆港盛船务有限公司 100% 股权和置换进入公司的寸滩三期 6、7 号泊位的资产评估净值分别为 13,188.37 万元（重康评报字（2013）第 10-2 号）和 12,615.41 万元（重康评报字（2013）第 10-1 号）），资产置换差额部分由评估值低的一方以现金向对方补足。

上述事宜于 2013 年 1 月 29 日经重庆市国有资产监督管理委员会批复同意（渝国资[2013]19 号），并经公司 2013 年 1 月 30 召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2013 年 2 月 6 日，公司与港务物流集团签署了《资产交割协议》，双方对本次资产置换涉及的目标资产及置出资产进行了交割确认，并完成了重庆港盛船务有限公司 100% 股权的工商变更登记手续，上述资产置换事宜实施完成。

2. 转让股权

经 2013 年 2 月 22 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司与重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称万州港）2013 年 2 月签订了《股权转让协议》，公司拟将所持有的重庆市万州区万港船务有限公司 100% 的股权转让给以万州港。双方约定：以评估价值 636.74 万元作价（重康评报字（2013）第 24 号评估报告），由万州港以现金方式支付。

除上述事项外，截至本财务报告批准报出日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、其他重要事项：

(一) 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，重庆港务物流集团有限公司于 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，并将重庆港务物流集团有限公司（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。

(二) 资产托管

根据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态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。

(三) 发行中期票据

根据公司 2012 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟在中华人民共和国境内发行规模不超过 6.8 亿元人民币中期票据，分期发行，发行期限为 3 年，中期票据的面值为 100 元，按面值发行，中期票据的利率按照市场情况确定。

2012 年 11 月 15 日，公司第二次临时股东大会表议通过了关于拟发行中期票据的议案。上述发行中期票据的事宜报中国银行间交易商协会审核中。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 明细情况

1) 类别明细情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								

合并范围内关联方款项组合	4,215,514.98	9.98			1,661,613.35	5.64		
账龄分析法组合	38,008,091.76	90.02	3,049,462.03	8.02	27,786,997.65	94.36	2,671,959.81	9.62
小计	42,223,606.74	100.00	3,049,462.03	7.22	29,448,611.00	100.00	2,671,959.81	9.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	42,223,606.74	100.00	3,049,462.03	7.22	29,448,611.00	100.00	2,671,959.81	9.07

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	34,504,008.45	90.78	1,035,120.25	22,077,313.78	79.45	662,319.41
1-2 年	516,270.22	1.36	41,301.62	3,714,336.83	13.37	297,146.94
2-3 年	1,027,466.05	2.70	154,119.91			
3-4 年				353,566.97	1.27	70,713.39
4-5 年	353,566.97	0.93	212,140.18			
5 年以上	1,606,780.07	4.23	1,606,780.07	1,641,780.07	5.91	1,641,780.07
小计	38,008,091.76	100.00	3,049,462.03	27,786,997.65	100.00	2,671,959.81

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、应收账款金额前 5 名情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	非关联方	19,798,416.54	1 年以内	46.89
重庆长江轮船公司	非关联方	3,180,374.60	1 年以内, 2-3	7.53

			年, 5 年以上	
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	2, 255, 733. 15	1 年以内	5. 34
重庆钢铁股份有限公司	非关联方	2, 038, 222. 19	1 年以内	4. 83
重庆港盛船务有限公司	全资子公司	1, 959, 781. 83	1 年以内	4. 64
小 计		29, 232, 528. 31		69. 23

4、其他应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	2, 255, 733. 15	1 年以内	5. 34
重庆港盛船务有限公司	全资子公司	1, 952, 037. 33	1 年以内	4. 62
重庆港盛兴万船务有限公司	重庆港盛船务有限公司子公司	7, 744. 50	1 年以内	0. 02
重庆集海航运有限公司	合营企业	17, 249. 13	1 年以内	0. 04
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	联营企业	180, 101. 20	1 年以内	0. 43
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	30, 000. 00	1 年以内	0. 07
小 计		4, 442, 865. 31		10. 52

(二) 其他应收款：

1、明细情况

1) 类别明细情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								

合并范围内关联方款项组合	213,278,394.61	98.70			180,151,753.70	98.57		
账龄分析法组合	2,799,972.48	1.30	1,206,261.71	43.08	2,615,538.32	1.43	1,500,789.64	57.38
小计	216,078,367.09	100.00	1,206,261.71	0.56	182,767,292.02	100.00	1,500,789.64	0.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	22,355,093.52	100.00	22,355,093.52	100.00	22,355,093.52	100.00	22,355,093.52	100.00
合计	238,433,460.61	100.00	23,561,355.23	9.88	205,122,385.54	100.00%	23,855,883.16	11.63

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,508,155.30	53.86	45,244.66	711,872.96	27.22	21,356.19
1-2 年	33,096.90	1.18	2,647.75	342,856.64	13.11	27,428.53
2-3 年	20,426.56	0.73	3,063.98	104,300.00	3.99	15,645.00
3-4 年	102,000.00	3.64	20,400.00	23,686.00	0.90	4,737.20
4-5 年	3,471.00	0.13	2,082.60	3,000.00	0.11	1,800.00
5 年以上	1,132,822.72	40.46	1,132,822.72	1,429,822.72	54.67	1,429,822.72
小计	2,799,972.48	100.00	1,206,261.71	2,615,538.32	100.00	1,500,789.64

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大鹏证券有限责任公司	19,555,827.20	19,555,827.20	100	大鹏证券公司未按时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, 账龄为 5 年以上。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 2012 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 元已全额计提了坏账准备。
德恒证券有限责任公司	2,799,266.32	2,799,266.32	100	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。
合计	22,355,093.52	22,355,093.52	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
重庆化工码头有限公司	全资子公司	112,258,860.69	3 年以内	47.08	往来款
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	49,498,052.29	1 年以内	20.76	往来款
重庆港盛船务有限公司	全资子公司	48,845,733.16	1 年以内	20.49	往来款
大鹏证券有限责任公司	非关联方	19,555,827.20	5 年以上	8.20	委托理财款
德恒证券有限责任公司	非关联方	2,799,266.32	5 年以上	1.17	委托理财款
小 计		232,957,739.66		97.70	

4、其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
重庆化工码头有限公司	全资子公司	112,258,860.69	47.08
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	49,498,052.29	20.76
重庆港盛船务有限公司	全资子公司	48,845,733.16	20.49
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	2,675,748.47	1.12
小 计		213,278,394.61	89.45

(三) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	25,678,739.11	208,133.18	25,886,872.29	50	50				
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	权益法	1,200,000.00	1,711,695.27	-77,826.19	1,633,869.08	30	30				264,000.000
重庆黄磛港口物流有限公司	权益法	52,000,000.00	7,200,000.00	44,800,000.00	52,000,000.00	40	40				
重庆港九港铁运输有限公司	权益法	600,000.00	508,266.33	-871.79	507,394.54	30	30				60,000.00
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	2.94	2.94		3,769,199.02	931,366.74	
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	100	100				
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	93.60	93.60				
重庆化工码头有限公司	成本法	153,200,466.64	118,200,466.64	35,000,000.00	153,200,466.64	100	100				

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	100	100				
重庆国际集装箱码头有限责任公司	成本法	522,506,354.63	522,506,354.63		522,506,354.63	64.36	64.36				89,184,604.73
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	100	100		29,573,873.80	29,573,873.80	
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	100	100				
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	100	100				
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	100	100				
合计		1,260,807,039.91	1,182,105,740.62	79,929,435.20	1,262,035,175.82				33,343,072.82	30,505,240.54	89,508,604.73

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入/营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	324,067,245.28	355,990,347.09
其他业务收入	8,636,117.21	4,245,170.52
主营业务成本	252,802,784.47	270,269,607.65
其他业务成本	1,995,366.87	484,953.59

2、主营业务收入/主营业务成本（分行业）

单位：元 币种：人民币

行 业	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装卸业务	184,858,025.08	128,060,123.11	192,130,681.96	130,237,080.74
综合物流业务	37,777,930.39	25,350,147.57	147,632,820.98	126,222,366.96
商品销售业务	86,857,298.77	85,770,667.84		
客货运输业务	14,573,991.04	13,621,845.95	16,226,844.15	13,810,159.95
小 计	324,067,245.28	252,802,784.47	355,990,347.09	270,269,607.65

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	86,857,298.77	26.11
重庆钢铁股份有限公司	24,165,558.71	7.26
重庆市电煤储运集团有限公司	18,654,161.12	5.61
上海水源国际货物运输代理有限公司	14,893,689.87	4.48
民生国际货物运输代理有限公司	11,533,813.44	3.47
小 计	156,104,521.91	46.93

(五) 投资收益

1、 明细情况

单位：元 币种：人民币

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益		201,389.74
权益法核算的长期股权投资收益	453,435.20	91,907.50
成本法核算的长期股权投资收益	89,184,604.73	27,454,495.44
处置长期股权投资产生的投资收益		1,387,505.47
其他		60,000.00
合计	89,638,039.93	29,195,298.15

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本期数	上年同期数
重庆国际集装箱码头有限责任公司	89,184,604.73	27,454,495.44
小计	89,184,604.73	27,454,495.44

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本期数	上年同期数
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	186,173.81	88,593.15
重庆集海航运有限责任公司	208,133.18	95,048.02
重庆港九港铁运输有限公司	59,128.21	-91,733.67
小计	453,435.20	91,907.50

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(六) 母公司现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,408,403.39	16,380,255.92
加：资产减值准备	30,588,214.83	-3,096,607.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,270,865.90	27,012,422.36
无形资产摊销	2,115,123.16	2,115,143.16

长期待摊费用摊销	107,252.00	
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)	-765,612.66	157,536.88
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)	45,647,197.61	28,927,682.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-89,638,039.93	-29,195,298.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-152,151.15	30,166.53
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)	-5,273,433.09	257,458.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-57,534,599.28	-48,457,230.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-86,383,888.58	37,540,661.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-117,610,667.80	31,672,191.30
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:		
现金的期末余额	232,793,342.63	138,106,536.49
减: 现金的期初余额	138,106,536.49	145,725,676.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	94,686,806.14	-7,619,140.29

十五、补充资料

(一) 非经常性损益

单位: 元 币种: 人民币

项 目	金 额	说 明
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	32,443,072.88	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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)	1,854,114.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	922, 225. 22	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9, 321, 461. 72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	44, 540, 873. 82	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	414, 249. 81	
少数股东权益影响额(税后)	286, 734. 27	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	43, 839, 889. 74	

(二) 净资产收益率及每股收益

1、 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3. 40	0. 19	0. 19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1. 12	0. 06	0. 06

2、 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	65,338,678.40	
非经常性损益	B	43,839,889.74	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,498,788.66	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,698,383,641.87	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	17,104,613.10	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9	
其他	少数股东对子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司增资，公司享有部分	I	301,129,599.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	8
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K+I} + \frac{J}{K}$	1,918,977,587.89	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.40%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.12%	

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	差异变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	450,445,339.23	231,927,474.50	94.22	(1)
在建工程	516,443,856.62	1,013,095,726.58	-49.02	(2)
短期借款	630,000,000.00	257,000,000.00	145.14	(3)
长期借款	1,011,980,000.00	1,512,950,000.00	-33.11	(3)
少数股东权益	496,485,902.89	2,465,485.44	20037.45	(4)
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	22,758,317.99	41,061,893.63	-44.58	(1)

营业外收入	45,930,466.61	14,767,024.55	211.03	(2)
-------	---------------	---------------	--------	-----

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增加 218,517,864.73 元，主要系 2012 年 4 月上海国际港务(集团)股份有限公司向子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司增资, 银行存款增加所致。

(2) 在建工程项目期末数较期初数减少 496,651,869.96 元，主要系寸滩二期工程部分转入固定资产所致。

(3) 短期借款项目期末数较期初数增加 373,000,000.00 元，长期借款项目期末数较期初数减少 500,970,000.00 元，主要系公司借款结构调整及归还部分借款所致。

(4) 少数股东权益项目期末数较期初数增加 494,020,417.45 元，主要系上海国际港务(集团)股份有限公司向子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司增资 35%所致。

2. 利润表项目

(1) 营业税金及附加本期数较上期数减少 18,303,575.64 元，主要系从 2012 年 4 月起，公司及子公司通过重庆航运交易所交易平台完成的航运业务收入免征营业税及相应的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加所致。

(2) 营业外收入本期数较本期数增加 31,163,442.06 元，主要系因朝千路 2 号办公用房使用权拆迁安置获得搬迁费用补偿收益所致。

第十一节备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 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原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公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

2013 年 3 月 14 日