

重庆港九股份有限公司

600279

2013 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）曹浪声明：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：经天健会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 77,937,485.11 元，母公司净利润为 7,094,350.99 元。按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 709,435.10 元，加年初未分配利润 132,502,942.01 元，减去已分配的 2012 年度现金股利 20,525,535.72 元，本年度实际可供股东分配利润为 118,362,322.18 元。为回报广大投资者，公司拟以 2013 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 0.70 元（含税），共计派发现金股利 23,946,458.34 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。上述利润分配预案尚须 2013 年度股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第八节	公司治理.....	41
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务会计报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	124

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	2013 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
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
万州港	指	重庆市万州港口（集团）有限责任公司
九龙坡港、九龙坡公司	指	重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司
果园集装箱	指	重庆果园集装箱码头有限公司
港九万州公司	指	重庆港九万州港务有限公司
久久物流	指	重庆久久物流有限责任公司

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“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”的相关内容。

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	023-63100612	023-63100700
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	zdmcqg@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	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	黄巧梅 赵兴明

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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	1,269,816,590.74	1,464,492,998.71	-13.29	1,471,233,908.47
归属于上市公司股东的净利润	77,937,485.11	65,338,678.40	19.28	91,160,590.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,773,477.34	21,498,788.66	173.38	61,029,544.09
经营活动产生的现金流量净额	44,102,416.30	67,943,830.82	-35.09	244,418,774.50
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,106,049,283.08	2,047,747,307.14	2.85	1,698,383,641.87
总资产	4,888,713,639.17	5,025,797,151.39	-2.73	4,827,866,445.69

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.19	21.05	0.27
稀释每股收益 (元 / 股)	0.23	0.19	21.05	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.17	0.06	183.33	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	3.76	3.40	增加 0.36 个百分点	5.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.83	1.12	增加 1.71 个百分点	3.68

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	13,972,830.95	32,443,072.88	21,440,123.68
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定量持续享受的政府补助除外	5,279,000.00	1,854,114.00	
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			201,389.74

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	503,490.34	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	594,151.36	9,321,461.72	7,054,563.03
少数股东权益影响额	-120,699.82	-286,734.27	-90,732.25
所得税影响额	-1,064,765.06	-414,249.81	-3,456,102.58
合计	19,164,007.77	43,839,889.74	30,131,046.58

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

2013年,公司紧紧围绕年度工作目标,积极转换经营模式,努力提高经济运行质量,克服了宏观经济持续低迷、市场竞争激烈等诸多不利因素,经过全体员工共同努力,全面完成了各项目标考核任务。

1、2013年公司主要经济指标完成情况

生产经营指标	2013年实际完成量	完成年度目标(%)	与去年同期比(%)
营业收入(亿元)	12.7	107.8	-13.29
利润总额(万元)	14905.39	107.2	+13.71
装卸自然吨(万吨)	3035.6	101.2	+9.3
货物吞吐量(万吨)	3098.4	101.6	+6.5
集装箱吞吐量(万TEU)	76.63	107	+18
商滚车中转量(万辆)	21.5	102.4	+2.4
客运量(万人次)	33.4	83.5	-13

2、2013年公司生产经营情况简析

一是集装箱吞吐量再现快速增长。去年,寸滩港充分发挥集装箱规模化、标准化作业优势,合理组织装卸,多次创造单日装卸集装箱量的纪录,全年实现集装箱吞吐量65万标箱。港九万州公司积极与成都铁路局合作,成功开通“蓉万”集装箱铁水联运班列,全年完成铁水联运集装箱3324标箱。

二是综合物流发展势头良好。以久久物流为运作平台推进的综合物流,在各相关港航单位的通力协作下取得了较好的成绩。全年完成综合物流货运量365万吨,同比增长21.3%。

三是铁水联运资源优势突出。通过加强与铁路合作,公司以铁水联运为核心的综合物流经营战略得以顺利推进,铁路到发量同比上扬。同时港口企业通过优化调整装卸车工艺流程,促

使铁水联运能力和效率有较大提升。全年四个铁水联运港区铁路到发货物 900 万吨，同比增长 12.3%，其中发运 446 万吨，同比增长 12.9%。

四是盘活存量资产效果彰显，筹融资工作取得成效。公司通过盘活存量资产和多渠道的筹融资确保了营运资金的周转，满足了公司发展和生产经营对资金的需求。**一是**九龙坡港逐步退出港口功能，为公司获得土地交储资金 7.8 亿元（截至 2013 年 12 月 31 日，已收到 3.8 亿元）。**二是**加强银企合作，通过向银行融资和发行中期票据等方式，为公司融资 7.89 亿元（其中发行三年期中期票据 3 亿元）。

五是结构调整取得良好效果。按照市政府的要求，公司将九龙坡港的集装箱业务全部转移到寸滩港区，既充分发挥了寸滩港集装箱业务的规模化和专业化优势，也有效释放了九龙坡港区的码头通过能力，还为公司探索实践“前港后园”综合物流提供了发展空间。其次，公司通过资产、股权置换的方式将所持重庆港盛船务有限公司 100%股权与公司控股股东港务物流集团投资建设的寸滩港三期工程进行了置换，不仅有效地避免了寸滩港三期建成后的同业竞争问题，同时也降低了航运业不景气对公司经营业绩的影响。

六是进一步推进内控体系建设和精细化管理工作，企业管理水平再上新台阶。安全管理方面，已连续 8 年无重大安全责任事故发生；生产组织方面，经过强化内部调度组织管理，码头生产克服了船闸检修致船舶货源到发不均衡、水位较枯限制船舶装载运行、库场阶段性紧张影响货物中转堆存等重重困难，生产效率明显提高，产量屡创历史新高。

（一）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	1,269,816,590.74	1,464,492,998.71	-13.29
营业成本	886,588,284.46	1,099,854,207.69	-19.39
销售费用	110,689.77	429,334.76	-74.22
管理费用	147,619,967.35	166,421,738.63	-11.30
财务费用	104,202,027.19	85,951,486.46	21.23
经营活动产生的现金流量净额	44,102,416.30	67,943,830.82	-35.09
投资活动产生的现金流量净额	275,021,481.65	-87,066,209.01	/
筹资活动产生的现金流量净额	-351,919,800.26	242,840,242.92	-244.92

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，本年占营业总收入的 70.06%。其中装卸自然吨较上年增加 9.3%，货物吞吐量较上年增加 6.5%，集装箱吞吐量较上年增加 18%，商滚车中转量较上年增加 2.4%。但本期处置了以客货代理业务为主营业务收入来源的子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司，导致本期客货代理业务收入有所下降。

(2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的营业收入为 34836 万元，占公司全部营业收入的 27.42%

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	本期占主营业务成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占主营业务成本比例 (%)	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	385,314,040.01	43.73	341,730,613.36	31.25	12.75
客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	20,972,774.96	2.38	191,094,323.07	17.48	-89.02
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	338,833,289.95	38.45	267,944,398.50	24.50	26.46
综合物流业务	联运运费、营业税金、代理费等	136,023,749.45	15.44	154,876,769.65	14.16	-12.17
商品房销售	建筑开发成本			137,918,421.53	12.61	-100.00

4、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	80,253,236.98	45,231,693.84	35,021,543.14	77.43	注 1
支付其他与经营活动有关的现金	197,524,822.65	113,502,103.95	84,022,718.70	74.03	注 1
收回投资收到的现金	9,933,600.00	0.00	9,933,600.00	不适用	注 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,545,533.24	61,360,561.78	338,184,971.46	551.14	注 3

额					
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,800,000.00	-12,800,000.00	-100.00	注 4
投资支付的现金	0.00	44,800,000.00	-44,800,000.00	-100.00	注 5
支付其他与投资活动有关的现金	23,719,747.39	0.00	23,719,747.39	不适用	注 6
吸收投资收到的现金	490,000.00	760,040,000.00	-759,550,000.00	-99.94	注 7
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00	注 8

注 1：收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期有较大的增加，主要系单位之间的往来款增加所致。

注 2：收回投资收到的现金较上年同期有较大的增加，主要系重庆港九波顿发展有限责任公司收回对重庆上博地产开发有限公司的投资所致。

注 3：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同期有较大的增加，主要系收到重庆市地产集团支付的九龙坡港土地收储价款所致。

注 4：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期收回投资款影响所致。

注 5：投资支付的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期对参股和控股公司增资所致。

注 6：支付其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的增加，主要系本期处置子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司。处置日，子公司的现金余额转出所致。

注 7：吸收投资收到的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期重庆国际集装箱码头有限责任公司收到了上海国际港务（集团）股份有限公司按增资协议支付的投资款所致。

注 8：支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期偿还委托借款所致。

5、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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
营业税金及附加	7,140,881.22	22,758,317.99	-15,617,436.77	-68.62	注 1
投资收益	12,791,649.83	471,664.29	12,319,985.54	2,612.02	注 2
营业外收入	15,141,987.36	45,930,466.61	-30,788,479.25	-67.03	注 3
营业利润	135,043,419.08	87,462,147.82	47,581,271.26	54.40	注 4
少数股东损益	47,551,997.28	35,110,017.42	12,441,979.86	35.44	注 5

注 1：营业税及附加本期发生额较上年同期有较大减少，主要系自 2013 年 8 月 1 日起，公司提供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税影响所致。

注 2：投资收益本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系股权置换及处置产生收益增加所致。

注 3：营业外收入本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系上年重庆港盛船务有限公司收到并确认搬迁补偿收益所致。

注 4：营业利润本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期置换了上年严重亏损的重庆港盛船务有限公司，减少了亏损所致。

注 5：少数股东权益本期发生额较上年同期有较大增加，主要系上年上海国际港务（集团）股份有限公司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。

（二）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	723,944,124.10	385,314,040.01	46.78	10.34	12.75	减少 1.14 个百分点
客货代理业务	22,315,625.59	20,972,774.96	6.02	-87.58	-89.02	增加 12.35 个百分点
商品销售业务	348,626,660.41	338,833,289.95	2.81	27.40	26.46	增加 0.72 个百分点
综合物流业务	143,370,506.37	136,023,749.45	5.12	-16.07	-12.17	减少 4.21 个百分点
商品房销售				-100.00	-100.00	

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	881,630,105.67	6.24
重庆市主城区外	356,626,810.80	-42.13

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。

（三）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 (%)
预付款项	68,495,318.70	1.40	27,338,532.29	0.54	150.54
其他应收款	32,076,947.03	0.66	21,511,888.36	0.43	49.11
其他流动资产	12,835,216.47	0.26	0.00	0.00	

产					
在建工程	2,017,081.15	0.04	516,443,856.62	10.28	-99.61
其他非流动资产	41,947,152.14	0.86	29,008,077.14	0.58	44.61
短期借款	332,000,000.00	6.79	630,000,000.00	12.54	-47.30
预收款项	4,608,726.02	0.09	29,701,684.53	0.59	-84.48
应交税费	6,584,380.58	0.13	14,740,424.83	0.29	-55.33
应付利息	11,677,500.00	0.24	0.00	0.00	
应付债券	297,939,125.80	6.09	0.00	0.00	

预付款项：预付款项较上期期末数有较大的增加，主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司预付购房款所致。

其他应收款：其他应收款较上期期末数有较大的增加，主要系应收单位往来款增加所致。

其他流动资产：其他流动资产较上期期末数有较大的增加，主要系九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费所致。

在建工程：在建工程较上期期末数有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程预转固所致。

其他非流动资产：其他非流动资产较上期期末数有较大的增加，主要系缴纳的土地购买款增加所致。

短期借款：短期借款较上期期末数有较大的减少，主要系偿还借款所致。

预收款项：预收款项较期初有较大的减少，主要系本期转让重庆市万州区万港船务有限公司股权，减少了重庆市万州区万港船务有限公司预收运费所致。

应交税费：应交税费较上期期末数有较大的减少，主要系应交企业所得税减少所致。

应付利息：应付利息较上期期末数有较大的增加，主要系应付中期票据利息。

应付债券：应付债券较上期期末数有较大的增加，主要系本期公司发行中期票据所致。

（四）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中转港和水陆联运外贸口岸，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。近年来通过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、商品车和化工等专业化的码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。

2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 4 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及港贸物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。

3、集装箱运输优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的 85%。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）证券投资情况

本年度公司无证券投资情况

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、交电等。	4,000.00	20,332.22	512.98
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。	2,500.00	8,257.76	216.16
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；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料等。	74,462.00	230,354.96	13,534.18
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，资产管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务等。	2,000.00	1,130.57	1.31
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、货物运输代理等。	15,400.00	35,235.38	-1,965.14
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸,国内货物运输代理等。	24,086.37	65,195.60	1,963.86
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	铁路运输	批发硫磺,专用线货物运输、装卸、搬运等。	1,000.00	7,138.53	36.01

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重庆国际集装箱码头有限责任公司，2013 年实现净利润 13,534.18 万元，影响归属于上市公司股东的净利润 10%以上。

市公司股东的净利润为 8,797.22 万元。主要原因在于：一是重庆及周边地区的经济发展，为寸滩港区提供了适箱货源，使寸滩港集装箱吞吐量得以稳步增长；二是上港集团增资该公司后，该公司的资金流状况得到改善。

②重庆化工码头有限公司，2013 年净利润为-1,965.14 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-1,965.69 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；其他件散货货源运价偏低。

③重庆港九万州港务有限公司，2013 年实现净利润 1,963.86 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1,963.86 万元。主要原因在于：该公司进一步深化与铁路的合作，铁路到达发运量节节攀升，极大改善港口集疏运条件，使该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	91,497,769.27	39,530,471.56	51,967,297.71	61,858,168.65	193,553.14
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	20,779,305.87	18,191,493.96	2,587,811.91	31,887,730.13	-2,418,418.36
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40	272,000,000.00	142,000,000.00	130,000,000.00		
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	13,821,586.15	11,931,120.25	1,890,465.90	18,558,583.10	79,150.77

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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物流业，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。

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。2014 年全球经济仍将处于危机后的缓慢恢复期，欧洲经济逐步走出衰退，美国等发达国家保持稳定复苏态势，世界经济总体态势趋于稳定，经济增速预计将略高于 2013 年。今年我国仍将保持宽松的财政政策和稳健的货币政策，国内消费基本保持稳定，物价温和上涨。

从区域经济发展来看，2014 年重庆经济仍将保持稳健增长态势，全市 GDP 增长率 11%左右，固定资产投资增速将超过 18%，外贸进出口也将保持 17%左右的增速。因此，预计 2014 年长江港口物流业将呈现稳中有升的态势。

（二）公司发展战略

公司的战略目标是：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，为自己赢得市场”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

生产经营指标	2014 年计划完成量	与去年同期比 (%)
收入计划 (亿元)	23.60	+85.8
费用计划 (亿元)	21.95	+ 91.2
装卸自然吨 (万吨)	3190	+5.1
货物吞吐量 (万吨)	3320	+7.2
集装箱吞吐量 (万 TEU)	88.8	+15.9
商滚车中转量 (万辆)	22	+2.3
客运量 (万人次)	31.73	-5

说明：2014 年收入计划和费用计划较去年同期相比大幅增加，主要是公司新出资设立了“重庆港九两江物流有限公司”，该公司的主要经营范围是物流咨询、策划、全程物流代理，仓储、配送、加工、销售、市场管理等物流综合服务。

2、为达到目标拟采取的策略和行动

(1) 充分发挥铁水联运优势，促进全程物流再上新台阶。

一是将进一步加强港口与铁路的战略合作，尤其是公司所属的 4 个铁水联运港区要主动出击，争取铁路的支持，确保车皮运力的兑现；二是加强与原有大客户的沟通和交流，争取他们转移物流量走铁水联运通过公司所属港区；三是要做好潜在大客户货源的组织和开发工作；四是加大力度继续做好集装箱铁水联运业务，争取集装箱铁水联运量有较大幅度增长。

(2) 加大结构调整力度，积极创新经营模式，提高公司整体经营效果。

一是新出资设立的重庆港九两江物流有限公司要积极探索“前港后园”的经营模式，围绕果园港后方物流园区开展综合物流业务，以融资服务、贸易、仓储物流为抓手，努力打造企业核心竞争力的物流品牌；二是要深入研究旅游客运的一体化运作，加快推进结构调整，促进公司所属客运码头从普客向旅游客运转型，以应对水上客运市场持续萎缩带来的经营风险；三是积极应对市场变化，抓好货源结构调整工作，稳固下水货源，促进上水货源到达，形成大对流物流格局，提高公司整体经营效益。

(3) 做好公司 2014 年非公开发行工作。

为突出主业，整合业务资源，发挥规模优势和效益，提升公司持续发展能力和抗风险能力，公司拟于 2014 年非公开发行股票募集资金购买港务物流集团持有的果园集装箱 65% 的股权。公司将认真抓好此项工作，力争此次非公开发行成功。待此次非公开发行完成后，公司将抓住市场机遇，围绕前港后园的发展模式加快经营模式转变，利用果园港水运、公运和铁运“无缝对接”的立体物流网络，推进港贸融合发展，建立综合物流体系，实现公司港口物流产业的整合，扩大公司发展空间，增强公司核心竞争力。

(4) 继续推进精细化管理，着力提升企业管理水平。

一是细化财务管理。将继续加强银企合作，结合电子商务平台建设，探索物流金融新模式，提高资金使用效率；推行应收账款电子信息化管理，防止新的呆坏账发生；二是强化人事管理，坚持“效率优先、兼顾公平”的原则，稳步推进收入分配制度改革，调动员工工作积极性；三是完善设备及信息化管理，建立公司大型设备及配件的科学采购和调配管理体系，降低采购及库存成本，提高设备完好率；制定公司节能降耗管理办法，建立设备单机能耗考核机制，降低设备运行成本。

(5) 加强安全管理，杜绝重大安全责任事故发生。

2014 年公司要按照全覆盖、零容忍、严管控、重实效的总要求，进一步深化、细化安全生产“六大体系”建设，提升公司安全管理水平。一是贯彻李克强总理关于安全生产“党政同责”的指示精神，深入落实各级安全生产责任制；二是依据国家安全生产法律法规、行政规章和规范标准，进一步健全完善公司和各单位安全生产制度体系；三是把组织体系建设推进到现场班

组，夯实安全生产基层基础；四是突出预防预控，狠抓隐患排查整治；五是加强安全教育培训工作，提高全员安全素质；六是进一步强化安全生产监督管理体系建设。

（四）可能面对的风险

（1）国家相关产业政策变化带来的风险。港口吞吐量的增长需要腹地经济发展支撑，而国家相关产业政策以及内河航运发展规划的变化会给公司的生产经营造成影响。

（2）区域内港口竞争加剧带来的风险。由于港区腹地位置差异而形成的竞争力差异，导致不同港区同一货种的价格差异较大，再加来自地方码头的恶性竞争，使得港口整体价格体系受到冲击，影响了整体经济效益。

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，公司于2012年8月21日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《股东回报规划》，并对《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、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容，具体内容详见2012年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交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2013年4月10日2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配的预案》，向股权登记日（2013年5月29日）登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），具体内容详见2013年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司公告（公告编号：临2013-021号）。

（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)(含税)	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属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.70	0	23,946,458.34	77,937,485.11	30.73
2012 年	0	0.60	0	20,525,535.72	65,338,678.40	31.41
2011 年	0	0.50	0	17,104,613.10	91,160,590.67	18.76

经天健会计师事务所审计,公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 77,937,485.11 元,母公司净利润为 7,094,350.99 元。按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 709,435.10 元,加年初未分配利润 132,502,942.01 元,减去已分配的 2012 年度现金股利 20,525,535.72 元,本年度实际可供股东分配利润为 118,362,322.18 元。

为回报广大投资者,公司拟以 2013 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 0.70 元(含税),共计派发现金股利 23,946,458.34 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。

上述利润分配预案尚须 2013 年度股东大会审议批准。

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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司按照重庆市人民政府专题会议要求，并以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对公司所属九龙坡港土地及地面设施设备的评估价值 78,224.42 万元作为交储价格，将九龙坡港土地交由重庆市地产集团收储。	该事项详见 2013 年 6 月 6 日、8 月 14 日、9 月 5 日，2014 年 1 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司临 2013—023、025、029 号和临 2014—001 号等系列公告。

五、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

事项概述	查询索引
<p>公司第五届董事会第十八次会议于 2013 年 3 月 14 日审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2013 年度日常关联交易预计总额为 9500 万元。</p> <p>公司 2013 年度日常关联交易实际发生额为 12,123.22 万元。公司第五届董事会第二十九次次会议对超出部分的日常关联交易额进行了确认。</p>	<p>该事项详见 2013 年 3 月 16 日、2014 年 3 月 4 号公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司临 2013-009 号、临 2014—009 号公告。</p>

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

事项概述	查询索引
<p>公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 1 月 30 日审议通过了《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有限公司（系公司全资子公司）100% 股权与重庆港务物流集团有限公司（系公司控股股东）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</p>	<p>该事项详见 2013 年 1 月 15 日、1 月 31 日、2 月 7 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司临 2013-003 号、临 2013-004 号、临 2013-005 号公告。</p>

<p>负债进行置换，资产置换差额部分由评估值低的一方以现金向对方补足，并同意公司与重庆港务物流集团有限公司签署《资产置换协议》。此次资产置换事项已于 2013 年 2 月 6 日实施完成。</p>	
<p>公司第五届董事会第十七次会议于 2013 年 2 月 22 日审议通过了《关于拟转让重庆市万州区万港船务有限公司 100% 股权的议案》，同意公司以评估值 636.74 万元为对价，将重庆市万州区万港船务有限公司 100% 股权转让给万州港。</p>	<p>该事项详见 2013 年 2 月 23 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司临 2013-006 号公告。</p>
<p>公司第五届董事会第二十次会议于 2013 年 5 月 9 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 10,200 m² 土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》，同意重庆国际集装箱码头有限责任公司将保税港区综合办公大楼建设用地使用权按原来与重庆保税区开发管理有限公司协商确认的价格（1,011.47 万元）转让给重庆港务物流集团有限公司。</p>	<p>该事项详见 2013 年 5 月 10 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司临 2013-018 号公告。</p>

(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
无	无

2、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
重庆港务物流集团有限公司	控股股东	0	0	0	40,000	6,000	0
合计					40,000	6,000	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）				0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）				0			
关联债权债务形成原因				<p>2013 年，由于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 10% 以上，且审批流程加长，直接影响了公司及下属各全资、控股子公司生产经营所需流动资金。鉴于此，公司拟接受公司控股股东重庆港务物流集团有限公司委托银行向公司提供 6000 万元（陆仟万元整）的流动资金贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，期限一年，且公司及下属各全资、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三方协商后确定。根据上海证券交易所相关规定，公</p>			

	司于 2013 年 11 月 28 日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披露程序，并获得批准。
关联债权债务清偿情况	截至 2013 年 12 月 31 日，公司已全部偿还了控股股东提供的委托贷款。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司接受控股股东委托贷款无任何抵押和担保，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，改善了公司及下属各全资、控股子公司生产经营所需流动资金状况。

七、 重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无为公司带来的损益额达到公司当年利润总额的 10% 以上托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物、设备		2013年1月1日	2013年12月31日	21,863,751.19	协议定价		是	母公司的控股子公司

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
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)	70,638.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	70,638.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	26.80
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)	7,622.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	7,622.00

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	港务物流集团	港务物流集团本次非公开发行前持有的重庆港九 93,117,776 股股份加上本次非公开发行认购的 76,150,035 股股份（合计 169,267,811 股股份），自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2010 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 24 日	是	是		
	股份限售	万州港	万州港本次非公开发行认购的 37,551,267 股股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2010 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 24 日	是	是		
	解决同业竞争	港务物流集团	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，港务物流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：重大资产重组完成后，港务物流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；如果未来出现港务物流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。	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	是		

解决同业竞争	万州港	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：重大资产重组完成后，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。	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
解决同业竞争	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日与公司签署了《资产托管协议》、于 2010 年 8 月 23 日与公司签署了《资产托管补充协议》，将除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。港务物流集团待果园港埠所属港区 and 寸滩港区三期工程建成投产后适时转让或交由重庆港九托管。	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
解决同业竞争	万州港	万州港于 2009 年 11 月 26 日与公司签署了《资产托管协议》、于 2010 年 8 月 23 日与公司签署了《资产托管补充协议》，将除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。	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
解决关联交易	港务物流集团	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。	持续	是	是		
解决关联交易	万州港	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。	持续	是	是		
其他	港务物流集团	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	持续	是	是		

		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。					
其他	万州港	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。	持续	是	是		
解决土地等产权瑕疵	万州港	万州港于 2009 年 11 月 10 日签署《承诺函》，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。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，万州港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。	2009 年 11 月 10 日至江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后 6 个月内。	是	是		
置入资产价值保证及补偿	万州港	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。	持续	是	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
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)	35

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	-191,354,242	-191,354,242	0	0
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	-191,354,242	-191,354,242	0	0
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	191,354,242	191,354,242	342,092,262	100
1、人民币普通股	150,738,020	44.06	0	0	0	191,354,242	191,354,242	342,092,262	100
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	0	0	0	0	0	342,092,262	100

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解除限售情况的说明：

截至 2013 年 11 月 24 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，公司未于 2010 年 12 月 9 日将港务物流集团持有的股改限售股（77,652,940 股）解除限售，该部分股份解除限售日期延至 2013 年 11 月 25 日。

2013 年 11 月，公司股权分置改革保荐机构招商证券股份有限公司就公司股改限售股上市流通申请出具了《核查意见》，认为：重庆港九相关股东按照相关的法律程序严格履行了股权分置改革方案中所做出的各项承诺，截至 2013 年 11 月 25 日，已经具备了上市流通的资格。重庆港九相关股东持有的有限售条件的流通股的解除限售符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2013 年 11 月，公司独立财务顾问西南证券股份有限公司就公司非公开发行限售股上市流通申请出具了核查意见书，认为：重庆港九相关股东按照相关的法律程序严格按照重组方案履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重组方案不存在差异。上市公司及承诺人不存在可能影响上市公司履行承诺的其它情况。重庆港九相关股东持有的本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问同意本次限售股上市流通。

经公司申请，公司有限售条件股份 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）于 2013 年 11 月 25 日起上市流通（详情请查阅公司 2013 年 11 月 19 日的临 2013-034、035 号公告）。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆港务物流集团有限公司	77,652,940	77,652,940	0	0	股改限售股	2013年11月25日
重庆港务物流集团有限公司	76,150,035	76,150,035	0	0	非公开发行限售股	2013年11月25日
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	37,551,267	37,551,267	0	0	非公开发行限售股	2013年11月25日
合计	191,354,242	191,354,242	0	0	/	/

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

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(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动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		33,858		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,894	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
重庆港务物流集团有限公司	国有法人	49.48	169,267,811	0	0	无	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	国有法人	10.98	37,551,267	0	0	无	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	2.12	7,257,699	-1,442,301	0	未知	
金怡云	境内自然人	0.53	1,801,538	1,801,538	0	未知	
成都铁路局	国有	0.39	1,335,363	0	0	未知	

	法人					
钱大富	境内自然人	0.20	667,899	10,900	0	未知
李岩	境内自然人	0.19	650,100	650,100	0	未知
仇立明	境内自然人	0.18	630,000	630,000	0	未知
朱文	境内自然人	0.14	489,000	489,000	0	未知
金永康	境内自然人	0.12	400,489	400,489	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		169,267,811		人民币普通股		169,267,811
重庆市万州港口（集团）有限责任公司		37,551,267		人民币普通股		37,551,267
重庆市城市建设投资（集团）有限公司		7,257,699		人民币普通股		7,257,699
金怡云		1,801,538		人民币普通股		1,801,538
成都铁路局		1,335,363		人民币普通股		1,335,363
钱大富		667,899		人民币普通股		667,899
李岩		650,100		人民币普通股		650,100
仇立明		630,000		人民币普通股		630,000
朱文		489,000		人民币普通股		489,000
金永康		400,489		人民币普通股		400,489
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。				

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：万元 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
组织机构代码	79073547-3
注册资本	315,228.387551

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

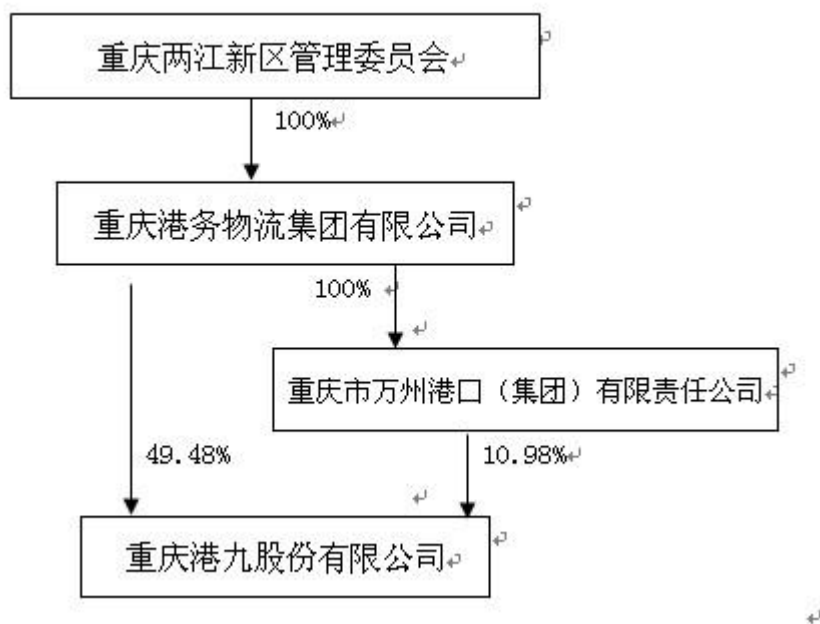
单位：元 币种：人民币

名称	重庆两江新区管理委员会
----	-------------

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

2013年9月，重庆市政府将重庆市国有资产监督管理委员会现在管理的重庆港务物流集团有限公司等四家公司划转至重庆两江新区管理委员会管理。重庆港务物流集团有限公司的主管部门由重庆市国有资产监督管理委员会调整为重庆两江新区管理委员会。由此，公司实际控制人由重庆市国有资产监督管理委员会变更为重庆两江新区管理委员会（详情请查阅公司2013年9月23日的临2013--030号公告）。

3、 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	董星	2003年6月18日	75008089-8	29,800	港口旅客运输服务;长江干线及支

限责任公司					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	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
孙万发	董事长	男	56	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0		49.61
熊维明	董事、总经理	男	52	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	49.61	
许丽	董事	女	50	2011年10月17日	2014年3月6日	0	0	0	0		39.69
张强	董事、副总经理、董秘	男	47	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	39.69	
曹浪	董事、财务总监	女	51	2013年5月28日	2014年10月16日	0	0	0	0	5.6	
张鹏	董事	男	38	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0		20
刘星	独立董事	男	57	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	4	
洪卫	独立董事	男	47	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	4	
伍斌	独立董事	男	41	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	4	
江义军	监事会主席	男	60	2011年10月17日	2014年3月6日	0	0	0	0		49.61
李鑫	监事	男	51	2013年5月28日	2014年10月16日	0	0	0	0		9.6
魏庆渝	监事	男	50	2012年8月21日	2014年3月6日	0	0	0	0	17.38	
屈宏	监事	男	39	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	36.47	
黄小林	监事	男	51	2013年3月25日	2014年10月16日	0	0	0	0	33.49	
黄继	副总经	男	50	2011年10月	2014年10月	0	0	0	0	40.77	

	理			17日	16日						
杨建中	副总经理	男	51	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	39.91	
刘晓骏	副总经理	男	42	2011年10月17日	2014年10月16日	0	0	0	0	37.81	
魏益	原董事、财务总监	男	60	2011年10月17日	2013年5月3日	0	0	0	0	34.09	
谭安乐	原监事	男	51	2011年10月17日	2013年3月22日	0	0	0	0	12.95	
曹浪	原监事	女	51	2011年10月17日	2013年5月3日	0	0	0	0		31.02
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	359.77	199.53

关于上表中董事、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、曹浪的薪酬为他（她）们兼任的高管职务的薪酬；监事魏庆渝、屈宏、黄小林、谭安乐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 2013 年度的绩效考核工作，上述表格中列示的高管薪酬为 2013 年度的基本薪酬和 2012 年度考核兑现的绩效薪酬，2013 年绩效薪酬部分尚待考核工作完成后据实支付。

公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

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

熊维明：现任本公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司副董事长。历任万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长、局长、党委书记，重庆市万州港口（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。

许丽：报告期任本公司董事，现任重庆港务物流集团有限公司监事长、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，重庆港务物流集团有限公司董事、工会主席等职务。

张强：现任本公司董事、副总经理、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。

曹浪：现任本公司董事、财务总监。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、副总经理，重庆港九监事等职务。

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，管理学博士、会计学教授、博士生导师、中注协非执业会员。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，香港中文大学工商管理学院会计学院访问学者，重庆大学工商管理学院会计学系主任，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、企业研究所所长，工学硕士。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、重庆第四届政协委员，法学硕士，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：报告期任本公司监事会主席。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，重庆港务物流集团有限公司监事长等职务。

李鑫：现任本公司监事、重庆港务物流集团有限公司工会主席、党委委员。历任重庆包装工业公司生产计划处干事、科员、主任科员；中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理；华西包装集团公司生产计划处处长；重庆印铁制罐厂厂长、党委委员；重庆华西包装物资贸易公司总经理、党总支书记；华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理、人力资源部主任、公司副总经理、党委委员、公司总经理、董事、党委书记等职务。

魏庆渝：报告期任本公司监事、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。

屈宏：现任本公司监事，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、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，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团有限经济运行部副部长、部长兼武装部部长，重庆国际集装箱码头公司董事、副总经理等职务。

黄小林：现任本公司监事，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司经理。历任重庆港务局九龙坡作业区教育科教员，重庆港九龙坡港埠公司团委书记、装卸队队长、党办主任、宣传科长，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司纪委书记、工会主席、副经理党委书记等职务。

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、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，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。

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	

许丽	重庆港务物流集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2009 年 8 月	
许丽	重庆港务物流集团有限公司	监事长	2013 年 12 月 9 日	
许丽	重庆港务物流集团有限公司	董事	2009 年 8 月	2013 年 12 月 9 日
李鑫	重庆港务物流集团有限公司	工会主席	2012 年 12 月 24 日	
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	

(二) 在其他单位任职情况
截至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）。截至本报告披露日为止，公司尚未完成 2013 年度高管人员薪酬绩效考核。公司对各高管人员支付了 2013 年度的基本薪酬和考核兑现的 2012 年度绩效薪酬，2013 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
魏益	董事、财务总监	离任	退休
曹浪	监事	离任	工作变动
曹浪	董事、财务总监	聘任	新聘
李鑫	监事	聘任	新聘
谭安乐	监事	离任	工作变动
黄小林	监事	聘任	新聘

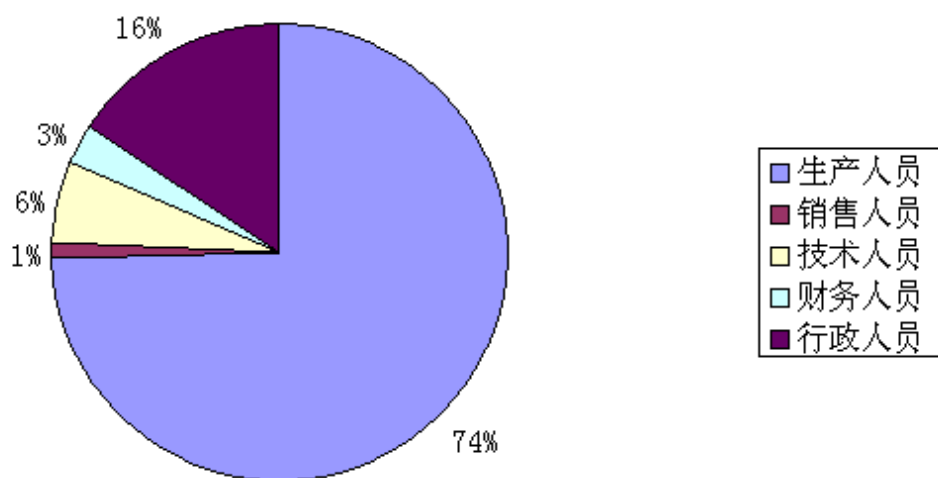
五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

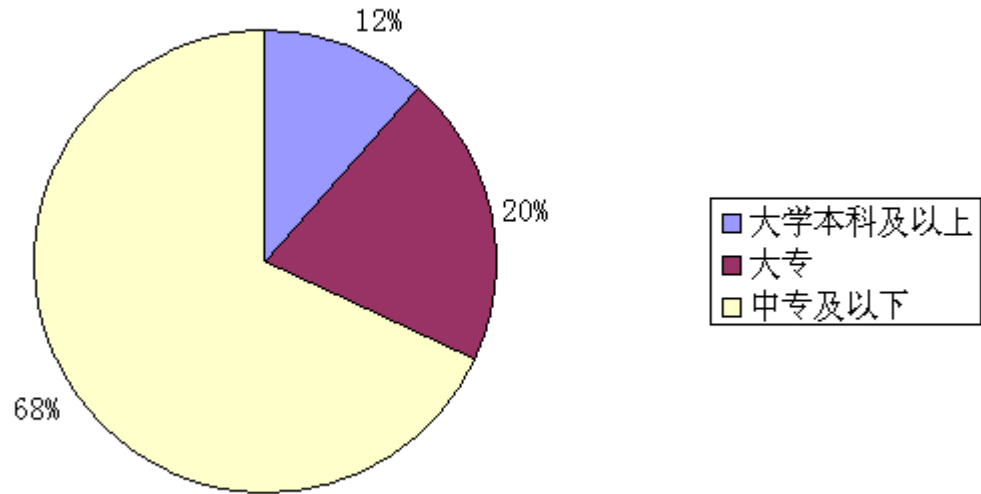
母公司在职员工的数量	1,084
主要子公司在职员工的数量	1,191

在职员工的数量合计	2,275
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,368
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,693
销售人员	24
技术人员	135
财务人员	60
行政人员	363
合计	2,275
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	266
大专	462
中专及以下	1,547
合计	2,275

(二) 专业构成统计图:



(三) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的情况

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

(二) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）的规定，公司于 2011 年 12 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于 2011 年 12 月 31 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对内幕信息知情人档案进行登记并报备。报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 30 日	《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》	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2013 年 1 月 31 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 10 日	1、《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于 2012 年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2013 年度财务预算报告的议案》；6、《关于 2013 年度投资预算的议案》；7、《关于 2012 年度利润分配的预案》；8、《关于支付 2012 年度财务审计费用的议案》；9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》；10、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2013 年 4 月 11 日

2013 年第二次临时股东大会	2013 年 5 月 28 日	1、关于调整董事会部分董事的议案；2、关于调整监事会部分监事的议案。	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2013 年 5 月 29 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 8 月 30 日	《关于九龙坡港土地交储的议案》	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2013 年 8 月 31 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙万发	否	11	11	9	0	0	否	4
熊维明	否	11	11	9	0	0	否	4
许丽	否	11	11	9	0	0	否	4
张强	否	11	11	9	0	0	否	3
曹浪	否	6	6	5	0	0	否	1
张鹏	否	11	11	9	0	0	否	3
魏益	否	4	4	3	0	0	否	2
刘星	是	11	11	10	0	0	否	4
洪卫	是	11	11	9	0	0	否	4
伍斌	是	11	11	9	0	0	否	4

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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，对所审议的议案均表示赞成，履职情况如下：

(一) 2013 年，审计委员会共召开 3 次会议，所有会议的召开程序都符合上市监管的相关规定，且都形成了会议决议并签名保存。

1、2013 年 1 月 11 日召开会议，对《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》进行了审议，并形成决议。

2、2013 年 2 月 28 日召开会议，对《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》、《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2012 年度审计工作总结的议案》、《关于支付 2012 年度审计费用的议案》、《关于聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》等事项进行了审议，并形成决议。

3、2013 年 10 月 21 日召开会议，对《关于拟核销公司部分坏账的议案》、《关于拟同意重庆久久物流有限责任公司核销部分坏账的议案》、《关于拟同意重庆港九波顿发展有限责任公司核销部分坏账的议案》等事项进行了审议，并形成决议。

（二）公司董事会薪酬与考核委员会 2013 召开了 1 次会议，会议于 9 月 25 日召开，对《重庆港九股份有限公司 2012 年度高管人员薪酬考核兑现方案》进行了审议，并形成了决议。

（三）公司董事会提名委员会 2013 年召开了 1 次会议，会议于 5 月 9 日召开，对《关于调整董事会部分董事的议案》、《关于聘曹浪女士任财务总监的议案》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、绩效年薪和安全奖励三部分组成。截至本报告报出之日，公司尚未完成对高管人员 2013 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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内部控制评价报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、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。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（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

报告期内，为进一步完善内部控制和风险防范机制，公司重点梳理了与公司财务报告相关的业务流程，查找公司管理中存在的薄弱环节，收集整理公司内控规范风险控制矩阵中未涵盖的风险点，持续组织开展了内控规范更新优化及落地实施工作。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2013 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

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（特殊普通合伙）对我公司 2013 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 2014 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

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）注册会计师黄巧梅、赵兴明审计，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（2014）8-35 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，重庆港九财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆港九 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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：黄巧梅

中国注册会计师：赵兴明

二〇一四年三月十日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:重庆港九股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(一) 1	417,649,436.92	450,445,339.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、(一) 2	155,649,774.41	132,648,253.37
应收账款	五、(一) 3	151,790,785.49	145,416,199.32
预付款项	五、(一) 4	68,495,318.70	27,338,532.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五、(一) 5	4,159,433.74	4,027,433.74
其他应收款	五、(一) 6	32,076,947.03	21,511,888.36
买入返售金融资产			
存货	五、(一) 7	77,082,136.75	75,870,430.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(一) 8	12,835,216.47	
流动资产合计		919,739,049.51	857,258,076.90
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、(一) 10	80,521,933.18	91,162,863.40
投资性房地产	五、(一) 11	36,908,989.90	38,818,959.82
固定资产	五、(一) 12	3,205,122,270.29	2,876,039,091.87
在建工程	五、(一) 13	2,017,081.15	516,443,856.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(一) 14	553,857,295.99	566,482,749.40
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	五、(一) 15	46,892,966.26	48,978,793.59
递延所得税资产	五、(一) 16	1,706,900.75	1,604,682.65
其他非流动资产	五、(一) 17	41,947,152.14	29,008,077.14
非流动资产合计		3,968,974,589.66	4,168,539,074.49
资产总计		4,888,713,639.17	5,025,797,151.39
流动负债:			
短期借款	五、(一) 20	332,000,000.00	630,000,000.00
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	五、(一) 21	129,106,856.47	153,474,396.29
预收款项	五、(一) 22	4,608,726.02	29,701,684.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(一) 23	2,534,680.10	3,672,390.53
应交税费	五、(一) 24	6,584,380.58	14,740,424.83
应付利息	五、(一) 25	11,677,500.00	
应付股利			
其他应付款	五、(一) 26	417,479,820.38	387,025,045.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、(一) 27	187,830,000.00	250,970,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,091,821,963.55	1,469,583,941.36
非流动负债:			
长期借款	五、(一) 28	863,650,000.00	1,011,980,000.00
应付债券	五、(一) 29	297,939,125.80	
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		1,161,589,125.80	1,011,980,000.00
负债合计		2,253,411,089.35	2,481,563,941.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五、(一) 30	342,092,262.00	342,092,262.00

资本公积	五、(一) 31	1,356,657,111.17	1,356,657,111.17
减：库存股			
专项储备	五、(一) 32	890,026.55	
盈余公积	五、(一) 33	72,325,811.65	71,616,376.55
一般风险准备			
未分配利润	五、(一) 34	334,084,071.71	277,381,557.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,106,049,283.08	2,047,747,307.14
少数股东权益		529,253,266.74	496,485,902.89
所有者权益合计		2,635,302,549.82	2,544,233,210.03
负债和所有者权益总计		4,888,713,639.17	5,025,797,151.39

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：曹浪

母公司资产负债表

2013 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		298,395,064.22	232,793,342.63
交易性金融资产			
应收票据		93,284,653.15	53,061,538.63
应收账款	十一、(一) 1	52,640,148.86	39,174,144.71
预付款项		2,769,704.53	21,454,635.70
应收利息			
应收股利		4,159,433.74	4,027,433.74
其他应收款	十一、(一) 2	448,034,197.25	214,872,105.38
存货		3,194,045.99	8,370,337.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,046,350.00	
流动资产合计		913,523,597.74	573,753,538.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(一) 3	1,095,444,808.83	1,228,692,103.00
投资性房地产		36,908,989.90	38,818,959.82
固定资产		523,967,937.34	541,014,202.98
在建工程		322,695.52	1,282,731.59
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		91,530,018.54	93,646,443.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		107,252.00	214,504.00
递延所得税资产		1,244,416.41	1,203,738.41
其他非流动资产		41,947,152.14	29,008,077.14
非流动资产合计		1,791,473,270.68	1,933,880,760.69
资产总计		2,704,996,868.42	2,507,634,298.85
流动负债：			
短期借款		282,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,266,206.83	9,340,820.98
预收款项		2,684,495.33	2,514,088.82
应付职工薪酬		1,944,129.13	2,812,060.90
应交税费		124,425.77	456,597.03
应付利息		11,677,500.00	
应付股利			
其他应付款		411,618,909.32	23,439,918.17
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	141,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		752,315,666.38	809,563,485.90
非流动负债：			
长期借款			30,000,000.00
应付债券		297,939,125.80	
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		297,939,125.80	30,000,000.00
负债合计		1,050,254,792.18	839,563,485.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积		1,125,497,258.57	1,125,497,258.57
减：库存股			
专项储备		102,448.02	
盈余公积		68,687,785.47	67,978,350.37
一般风险准备			

未分配利润		118,362,322.18	132,502,942.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,654,742,076.24	1,668,070,812.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,704,996,868.42	2,507,634,298.85

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并利润表

2013 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		1,269,816,590.74	1,464,492,998.71
其中：营业收入	五、(二) 1	1,269,816,590.74	1,464,492,998.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,147,564,821.49	1,377,502,515.18
其中：营业成本	五、(二) 1	886,588,284.46	1,099,854,207.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、(二) 2	7,140,881.22	22,758,317.99
销售费用	五、(二) 3	110,689.77	429,334.76
管理费用	五、(二) 4	147,619,967.35	166,421,738.63
财务费用	五、(二) 5	104,202,027.19	85,951,486.46
资产减值损失	五、(二) 6	1,902,971.50	2,087,429.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、(二) 7	12,791,649.83	471,664.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-545,003.71	471,664.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		135,043,419.08	87,462,147.82
加：营业外收入	五、(二) 8	15,141,987.36	45,930,466.61
减：营业外支出	五、(二) 9	1,131,478.20	2,311,818.01
其中：非流动资产处置损失		471,057.38	2,158,865.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		149,053,928.24	131,080,796.42
减：所得税费用	五、(二) 10	23,564,445.85	30,632,100.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,489,482.39	100,448,695.82

归属于母公司所有者的净利润		77,937,485.11	65,338,678.40
少数股东损益		47,551,997.28	35,110,017.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、（二）11	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	五、（二）11	0.23	0.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		125,489,482.39	100,448,695.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,937,485.11	65,338,678.40
归属于少数股东的综合收益总额		47,551,997.28	35,110,017.42

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：曹浪

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（二）1	418,388,257.24	332,703,362.49
减：营业成本	十一、（二）1	327,609,794.00	254,798,151.34
营业税金及附加		2,352,342.83	4,223,746.81
销售费用			
管理费用		77,705,778.09	78,923,675.49
财务费用		43,024,138.39	40,860,587.61
资产减值损失		271,186.66	30,588,214.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、（二）2	31,716,386.15	89,638,039.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-545,003.71	453,435.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-858,596.58	12,947,026.34
加：营业外收入		8,191,884.36	2,507,516.99
减：营业外支出		279,614.79	193,849.59
其中：非流动资产处置损失		163,431.31	97,030.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,053,672.99	15,260,693.74
减：所得税费用		-40,678.00	-147,709.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,094,350.99	15,408,403.39
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		7,094,350.99	15,408,403.39

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：曹浪

合并现金流量表

2013 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		978,495,737.15	917,357,715.53
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		268,831.80	
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三)1	80,253,236.98	45,231,693.84
经营活动现金流入小计		1,059,017,805.93	962,589,409.37
购买商品、接受劳务支付的现金		548,243,232.99	483,035,743.92
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		207,519,243.91	238,552,938.55
支付的各项税费		61,628,090.08	59,554,792.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三)2	197,524,822.65	113,502,103.95
经营活动现金流出小计		1,014,915,389.63	894,645,578.55
经营活动产生的现金流量净额		44,102,416.30	67,943,830.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,933,600.00	
取得投资收益收到的现金		3,857,500.00	339,926.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		399,545,533.24	61,360,561.78
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
投资活动现金流入小计		413,336,633.24	74,500,488.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,595,404.20	116,766,697.73
投资支付的现金			44,800,000.00

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	五、(三) 3	23,719,747.39	
投资活动现金流出小计		138,315,151.59	161,566,697.73
投资活动产生的现金流量净额		275,021,481.65	-87,066,209.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	760,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	760,040,000.00
取得借款收到的现金		788,800,000.00	680,000,000.00
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		789,290,000.00	1,440,040,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,970,000.00	985,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,239,800.26	151,319,757.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,274,633.43	
支付其他与筹资活动有关的现金			60,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,141,209,800.26	1,197,199,757.08
筹资活动产生的现金流量净额		-351,919,800.26	242,840,242.92
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		-32,795,902.31	223,717,864.73
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三) 4	450,445,339.23	226,727,474.50
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三) 4	417,649,436.92	450,445,339.23

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：曹浪

母公司现金流量表

2013 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		319,100,722.50	290,767,134.80
收到的税费返还		268,831.80	
收到其他与经营活动有关的现金		226,696,555.64	550,267,900.08
经营活动现金流入小计		546,066,109.94	841,035,034.88
购买商品、接受劳务支付的现金		170,933,415.44	169,443,563.99
支付给职工以及为职工支付的现金		104,697,595.81	107,408,759.04
支付的各项税费		8,163,476.91	6,533,294.03
支付其他与经营活动有关的现金		466,644,856.41	675,260,085.62
经营活动现金流出小计		750,439,344.57	958,645,702.68
经营活动产生的现金流量净额		-204,373,234.63	-117,610,667.80
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		28,147,868.80	116,963,100.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		501,326,455.27	954,625.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,205,922.93	
收到其他与投资活动有关的现金			12,800,000.00
投资活动现金流入小计		530,680,247.00	130,717,725.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,468,907.07	32,868,441.11
投资支付的现金			79,800,000.00
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		17,468,907.07	112,668,441.11
投资活动产生的现金流量净额		513,211,339.93	18,049,284.65
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		699,300,000.00	680,000,000.00
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		699,300,000.00	680,000,000.00
偿还债务支付的现金		891,000,000.00	423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,536,383.71	62,751,810.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		942,536,383.71	485,751,810.71
筹资活动产生的现金流量净额		-243,236,383.71	194,248,189.29
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		65,601,721.59	94,686,806.14
加：期初现金及现金等价物余额		232,793,342.63	138,106,536.49
六、期末现金及现金等价物余额		298,395,064.22	232,793,342.63

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：曹浪

合并所有者权益变动表

2013 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	1,356,657,111.17			71,616,376.55		277,381,557.42		496,485,902.89	2,544,233,210.03
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	1,356,657,111.17			71,616,376.55		277,381,557.42		496,485,902.89	2,544,233,210.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				890,026.55	709,435.10		56,702,514.29		32,767,363.85	91,069,339.79
(一)净利润							77,937,485.11		47,551,997.28	125,489,482.39
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							77,937,485.11		47,551,997.28	125,489,482.39
(三)所有者投入和									490,000.00	490,000.00

重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告

减少资本									
1. 所有者投入资本								490,000.00	490,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				709,435.10	-21,234,970.82		-15,274,633.43		-35,800,169.15
1. 提取盈余公积				709,435.10	-709,435.10				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,525,535.72	-15,274,633.43		-35,800,169.15
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			890,026.55						890,026.55
1. 本期提取			7,435,970.70						7,435,970.70
2. 本期使用			6,545,944.15						6,545,944.15
(七) 其他									
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,356,657,111.17	890,026.55	72,325,811.65		334,084,071.71		529,253,266.74	2,635,302,549.82

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	1,055,527,511.20			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										

重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告

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				7,543,135.01					7,543,135.01
2. 本期使用				7,543,135.01					7,543,135.01
(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

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：曹浪

母公司所有者权益变动表

2013 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			67,978,350.37		132,502,942.01	1,668,070,812.95
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			67,978,350.37		132,502,942.01	1,668,070,812.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				102,448.02	709,435.10		-14,140,619.83	-13,328,736.71
(一) 净利润							7,094,350.99	7,094,350.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,094,350.99	7,094,350.99
(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					709,435.10		-21,234,970.82	-20,525,535.72
1. 提取盈余公积					709,435.10		-709,435.10	

重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,525,535.72	-20,525,535.72
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				102,448.02				102,448.02
1. 本期提取				1,950,286.13				1,950,286.13
2. 本期使用				1,847,838.11				1,847,838.11
(七) 其他								
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57		102,448.02	68,687,785.47		118,362,322.18	1,654,742,076.24

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			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								

重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告

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）								

重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告

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				2,084,907.05				2,084,907.05
2. 本期使用				2,084,907.05				2,084,907.05
(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

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：曹浪

三：会计报表附注

重庆港九股份有限公司 财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

一、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），全部为无限售条件的流通股份 A 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：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、拆装箱，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、移泊提供顶推、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：货物装卸、货运代理服务等。

二、公司主要会计政策和会计估计

（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、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易。

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公

允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影

响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(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
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) 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。

(二十一) 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

三、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%	
	装卸业务、客货代理业务	6%[注 1]	详见附注三、(二)2
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%	详见附注三、(二)1
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、0%	详见附注三、(二)1
教育费附加	应缴流转税税额	3%、0%	详见附注三、(二)1
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、0%	详见附注三、(二)1
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	[注 2]

[注 1]：根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37 号文)，经主管税务部门审核同意，自 2013 年 8 月 1 日起，本公司提供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税。

[注 2]：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%	详见附注三、(二) 3
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%	详见附注三、(二) 4

重庆港九万州港务有限公司	15%	详见附注三、(二) 5
重庆港联装卸有限公司	25%	
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	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2013年7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《重庆市财政局关于航运业开展财政扶持政策的通知》(渝财税[2013]109号文),经主管税务机关审核同意,公司及部分子公司自2013年8月1日起至2017年底,对通过重庆航运交易所交易平台完成的航运及航运服务业收入(包括货运、客运、装卸搬运及水路货物运输代理)缴纳的增值税地方留成部分给予财政补助。

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。2013年度公司经营业务未发生改变,暂按15%企业所得税税率执行。

4. 根据《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。

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。

四、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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
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	73983481-2
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	重庆	物流服务	2,500.00	运输、物流服务	74288426-3
重庆融达投资有限公司[注1]	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	79350960-7
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	78749240-7
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	56560783-8

重庆市万州区红溪沟物流有限公司	重庆港九万州港务有限公司控股子公司	重庆	港口服务	100.00	陆路货物代理、装卸搬运服务、仓储服务等	08018252-8
-----------------	-------------------	----	------	--------	---------------------	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
重庆港九波顿发展有限责任公司	3,971.95		100.00	100.00	是
重庆久久物流有限责任公司	2,340.00		93.60	93.60	是
重庆融达投资有限公司	2,000.00		100.00	100.00	是
重庆化工码头有限公司	15,320.05		100.00	100.00	是
重庆港九万州港务有限公司	24,086.37		100.00	100.00	是
重庆市万州区红溪沟物流有限公司				[注 2]	是

(续上表)

子公司全称	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	备注
重庆港九波顿发展有限责任公司			
重庆久久物流有限责任公司	1,229,763.17		
重庆融达投资有限公司			
重庆化工码头有限公司			
重庆港九万州港务有限公司			
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	490,000.00		

[注 1]: 根据公司第五届董事会第二十四次会议决议, 同意成立清算组对重庆融达投资有限公司进行清算注销, 目前注销登记手续正在办理中。

[注 2]: 公司全资子公司重庆港九万州港务有限公司持有重庆市万州区红溪沟物流有限公司 51.00%表决权股份。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
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	74532997-8
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	73984060-6

重庆港联装卸有限公司	重庆化工码头有限公司的控制子公司	重庆	港口服务	310.00	普通货物装卸	76886078-8
------------	------------------	----	------	--------	--------	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
重庆国际集装箱码头有限责任公司	52,250.64		64.36	[注 1]	是
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	1,523.29		100.00	100.00	是
重庆港联装卸有限公司				[注 2]	是

(续上表)

子公司全称	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	备注
重庆国际集装箱码头有限责任公司	526,299,417.92		
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司			
重庆港联装卸有限公司	1,233,780.67		

注 1: 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该公司 59.00%表决权股份。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司全资子公司重庆港九万州港务有限公司与重庆鄂渝港口装卸有限公司出资设立重庆市万州区红溪沟物流有限公司, 于 2013 年 11 月 14 日办妥工商登记手续, 并取得注册号为 500101000302452 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100.00 万元, 重庆港九万州港务有限公司出资 51.00 万元, 占其注册资本的 51.00%, 对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 资产、股权置换

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》, 公司以持有的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。2013 年 2 月 6 日, 公司与重庆港务物流集团有限公司签署了《资产交割协议》, 完成了重庆港盛船务有限公司股权工商变更登记手续, 故自 2013 年 2 月起不再将其纳入合并财务报表范围。上述事项详见附注六、(二) 8 之说明。

(2) 转让股权

根据公司与重庆市万州港口(集团)有限责任公司 2013 年 2 月签订的《股权转让协议》, 公司将所持有的重庆市万州区万港船务有限公司 100% 的股权转让给重庆市万州港口(集团)有限责任公司。双方于 2013 年 3 月完成了股权交割手续, 故自 2013 年 4 月起不再将其纳入合并财务报表范围。上述事项详见附注六、(二) 8 之说明。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	1,000,000.00	

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆港盛船务有限公司[注]	121,614,785.46	-1,812,397.25
重庆市万州区万港船务有限公司	5,559,995.91	245,108.77

[注]:含重庆港盛船务有限公司全资子公司重庆港盛欣凌船务有限公司和重庆港盛兴万船务有限公司。

(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

总体情况

子公司	出售日	损益确认方法
重庆港盛船务有限公司[注]	2013.02	处置损益计入投资收益
重庆市万州区万港船务有限公司	2013.03	处置损益计入投资收益

[注]:含重庆港盛船务有限公司全资子公司重庆港盛欣凌船务有限公司和重庆港盛兴万船务有限公司。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目

1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金						
人民币			1,910,780.30			1,212,713.07
小 计			1,910,780.30			1,212,713.07
银行存款						
人民币			415,720,214.91			449,213,575.40
美元	3,023.18	6.10	18,432.03	3,023.18	6.30	19,032.73
小 计			415,738,646.94			449,232,608.13
其他货币资金[注]						
人民币			9.68			18.03
小 计			9.68			18.03
合 计			417,649,436.92			450,445,339.23

注：其他货币资金系存出投资款。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	155,649,774.41		155,649,774.41	132,648,253.37		132,648,253.37
合计	155,649,774.41		155,649,774.41	132,648,253.37		132,648,253.37

(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）

出票单位	出票日	到期日	金额
重庆长安汽车股份有限公司	2013.11.13	2014.05.13	5,000,000.00
重庆长安汽车股份有限公司	2013.11.20	2014.05.20	3,000,000.00
成都龙泉东升金属物资有限公司	2013.10.09	2014.04.09	2,440,000.00
民生轮船股份有限公司	2013.11.14	2014.05.14	2,000,000.00
民生物流有限公司	2013.09.26	2014.03.26	2,000,000.00
小计			14,440,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78	6.47	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	6.49
小计	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78	6.47	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	6.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78	6.47	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	6.49

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	154,682,603.36	95.30	4,640,478.10	146,186,540.45	94.01	4,385,596.21
1-2 年	1,048,038.74	0.65	83,843.11	1,431,662.79	0.92	114,533.02
2-3 年	754,728.77	0.47	113,209.32	1,084,366.05	0.70	162,654.91
3-4 年	173,967.86	0.11	34,793.57	9,427.15	0.01	1,885.43
4-5 年	9,427.15	0.01	5,656.29	3,422,181.13	2.20	2,053,308.68
5 年以上	5,616,172.39	3.46	5,616,172.39	3,371,957.11	2.16	3,371,957.11
小 计	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36

(2) 期末应收账款余额中无应收持有公司 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

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
四川省川威通宇运输有限公司	非关联方	30,612,758.05	1 年以内	18.86
重庆太平洋国际物流有限公司	非关联方	9,911,200.10	1 年以内	6.11
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	非关联方	9,648,903.50	1 年以内	5.95
重庆长江轮船公司	非关联方	9,297,842.10	1 年以内、3-4 年、5 年以上	5.73
奉节县昌渝贸易有限公司	非关联方	7,966,916.71	1 年以内	4.91
小 计		67,437,620.46		41.56

(4) 其他应收关联方账款情况

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	合营企业	2,321,314.43	1.43
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制	530,000.00	0.33
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制	1,468,407.31	0.90
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制	6,777,808.74	4.18
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	联营企业	19,224.60	0.01
小 计		11,116,755.08	6.85

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	68,359,378.70	99.81		68,359,378.70	26,626,872.80	97.40		26,626,872.80
1-2 年	50,940.00	0.07		50,940.00	582,008.49	2.13		582,008.49
2-3 年	70,000.00	0.10		70,000.00	38,756.00	0.14		38,756.00
3 年以上	15,000.00	0.02		15,000.00	90,895.00	0.33		90,895.00
合 计	68,495,318.70	100.00		68,495,318.70	27,338,532.29	100.00		27,338,532.29

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
贵阳虹泰房地产开发有限公司	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	预付购房款
重庆国网实业发展有限公司	非关联方	2,295,925.00	1 年以内	预付工程款
重庆灏景建筑材料有限公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	预付材料款
中海中西部物流有限公司	非关联方	1,029,588.00	1 年以内	预付运费款
鹰潭市扬帆物流有限公司	非关联方	952,000.46	1 年以内	预付船运费
小 计		65,377,513.46		

(3) 预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
重庆港务物流集团有限公司	367,924.53			

(4) 期末无其他预付关联方账款情况

5. 应收股利

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
账龄 1 年以内		132,000.00		132,000.00		
其中:						
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司		132,000.00		132,000.00	2014 年收回	否
账龄 1 年以上	4,027,433.74			4,027,433.74		
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	132,000.00		4,159,433.74		

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	56.93	36,023,664.51	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	34,336,695.93	97.41	2,259,748.90	6.58	23,542,018.87	37.20	2,030,130.51	8.62
小计	34,336,695.93	97.41	2,259,748.90	6.58	59,565,683.38	94.13	38,053,795.02	63.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	914,649.22	2.59	914,649.22	100.00	3,713,915.54	5.87	3,713,915.54	100.00
合 计	35,251,345.15	100.00	3,174,398.12	9.01	63,279,598.92	100.00	41,767,710.56	66.01

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	31,885,460.46	92.85	956,563.82	20,843,996.66	88.54	625,319.90
1-2 年	1,101,614.09	3.21	88,129.12	313,708.93	1.33	25,096.71
2-3 年	94,969.84	0.28	14,245.48	95,906.56	0.41	14,385.98
3-4 年	16,244.82	0.05	3,248.96	1,152,113.00	4.89	230,422.60
4-5 年	102,113.00	0.30	61,267.80	3,471.00	0.02	2,082.60
5 年以上	1,136,293.72	3.31	1,136,293.72	1,132,822.72	4.81	1,132,822.72
小 计	34,336,695.93	100.00	2,259,748.90	23,542,018.87	100.00	2,030,130.51

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黄强	914,649.22	914,649.22	100.00	[注]
小 计	914,649.22	914,649.22		

[注]：其他应收款中对黄强的应收款期末余额 914,649.22 元，账龄为 2-3 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。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
德恒证券有限责任公司	购买国债投资款	2,799,266.32	长期无法收回款项	否
大鹏证券有限责任公司	购买国债投资款	24,665,088.57	长期无法收回款项	否
广东证券股份有限公司	购买国债投资款	10,855,085.60	长期无法收回款项	否
小 计		38,319,440.49		

2) 其他应收款核销说明

① 根据公司 2013 年 10 月 26 日第五届董事会第二十四次会议决议，自 2007 年 12 月 12 日上海市第一中级人民法院裁定宣告德恒证券有限责任公司破产至今，德恒证券有限责任公司一直未进行财产分配，且未来一段时间无破产分配计划，公司董事会同意公司核销在德恒证券有限责任公司购买国债产生的坏账 2,799,266.32 元。

② 根据公司 2013 年 10 月 26 日第五届董事会第二十四次会议决议，由于深圳市中级人民法院于 2011 年 6 月 28 日裁定终结大鹏证券有限责任公司破产程序，公司及公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司持有的应收大鹏证券有限责任公司购买国债款项确认无法收回，公司董事会同意公司及重庆久久物流有限责任公司核销在大鹏证券有限责任公司购买国债而产生的坏帐 24,665,088.57 元。

③ 根据公司 2013 年 10 月 26 日第五届董事会第二十四次会议决议，由于广东证券股份有限公司自 2012 年底之后基本未再进行破产分配，且近期无分配计划，公司之子公司重庆港九波顿发展有限责任公司及重庆久久物流有限责任公司持有的应收广东证券股份有限公司购买国债款项收回可能性较低，公司董事会同意重庆波顿有限责任公司及重庆久久物流有限责任公司核销在广东证券股份有限公司购买国债而产生的坏帐 10,855,085.60 元。

公司已在以前年度对上述购买国债未收回款项全额计提了坏账准备。

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
重庆港务物流集团有限公司	1,247,657.04	37,429.71		

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

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 (%)	款项性质或内容
重庆皓峰贸易有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	28.37	暂借款
重庆航运交易所	非关联方	7,900,789.15	1 年以内	22.41	增值税财政补助及保证金
宜昌长顺商贸有限公司	非关联方	5,600,000.00	1 年以内	15.89	暂借款
重庆霖明建筑设备租赁有限公司	非关联方	3,910,000.00	1 年以内	11.09	往来款
重庆市永川区建设工程管理中心	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	5.39	民工保证金
小 计		29,310,789.15		83.15	

(5) 期末无其他应收关联方款项。

(6) 按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	账龄	预计收回的时间
------	----------	------	----	---------

重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	7,501,180.39	1 年以内	2014 年
小计		7,501,180.39		

7. 存货

(1) 明细情况

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	6,085,376.53		6,085,376.53	11,404,376.06		11,404,376.06
库存商品	12,925,518.09		12,925,518.09	5,000,000.00		5,000,000.00
开发产品	57,945,430.57		57,945,430.57	59,423,296.97		59,423,296.97
开发成本	125,811.56		125,811.56	42,757.56		42,757.56
小 计	77,082,136.75		77,082,136.75	75,870,430.59		75,870,430.59

(2) 存货——开发成本

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
白沙项目三期				42,757.56	125,811.56
小 计				42,757.56	125,811.56

(3) 存货——开发产品

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	57,090,021.52		1,477,866.4	55,612,155.12
白沙项目二期	2013 年	2,333,275.45			2,333,275.45
小 计		59,423,296.97		1,477,866.40	57,945,430.57

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
趸缴职工社会保险费[注]	11,046,350.00	
预交的税费及附加	1,788,866.47	
合 计	12,835,216.47	

[注]：趸缴职工社会保险费详见本财务报表附注十、(四)之说明。

9. 对合营企业和联营企业投资

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	91,497,769.27	39,530,471.56	51,967,297.71	61,856,169.65	193,553.14
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	20,779,305.87	18,191,493.96	2,587,811.91	31,887,730.13	-2,418,418.36
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40	272,000,000.00	142,000,000.00	130,000,000.00		
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	13,821,586.15	11,931,120.25	1,890,465.90	18,558,583.10	79,150.77

10. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	25,886,872.29	96,776.57	25,983,648.86
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	权益法	1,200,000.00	1,633,869.08	-857,525.51	776,343.57
重庆黄碛港口物流有限公司	权益法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
重庆港九港铁物流有限公司	权益法	600,000.00	507,394.54	23,745.23	531,139.77
重庆上博房地产开发有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	-9,800,000.00	
重庆云港集装箱维修服务有限公司[注2]	权益法	90,000.00	103,926.51	-103,926.51	
合计		93,690,000.00	94,932,062.42	-10,640,930.22	84,291,132.20

(续上表)

投资单位	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
华夏创业投资有限公司	2.94	2.94		3,769,199.02		
重庆集海航运有限责任公司	50	50				
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30				132,000.00
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40				
重庆港九港铁物流有限公司	30	30				60,000.00
重庆上博房地产开发有限公司	10					
重庆云港集装箱维修服务有限公司[注]	45	45				

合 计				3,769,199.02		192,000.00
-----	--	--	--	--------------	--	------------

[注]：重庆云港集装箱维修服务有限公司本期已转让。

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	43,206,477.62			43,206,477.62
房屋及建筑物	43,206,477.62			43,206,477.62
2) 累计折旧和累计摊销小计	4,387,517.80	1,909,969.92		6,297,487.72
房屋及建筑物	4,387,517.80	1,909,969.92		6,297,487.72
3) 账面净值小计	38,818,959.82			36,908,989.90
房屋及建筑物	38,818,959.82			36,908,989.90
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	38,818,959.82			36,908,989.90
房屋及建筑物	38,818,959.82			36,908,989.90

本期折旧额 1,909,969.92 元。

(2) 期末，有账面价值 866,133.52 元的房屋相关产权手续尚在办理过程中。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
1) 账面原值小计	3,710,797,367.40	734,387,234.49	433,749,362.18	4,011,435,239.71
装卸机械设备	845,700,479.02	35,886,173.05	18,357,238.08	863,229,413.99
港务设施	1,919,445,530.30	147,302,028.24	187,080.00	2,066,560,478.54
库场设施	212,248,843.84	505,063,331.85		717,312,175.69
房屋及建筑物	193,580,115.60	5,949,595.97	470,438.98	199,059,272.59
运输工具	41,196,464.76	1,202,347.50	5,182,894.88	37,215,917.38
运输船舶	409,566,016.25	323,847.80	405,955,400.55	3,934,463.50
其 他	89,059,917.63	38,659,910.08	3,596,309.69	124,123,518.02
		本期转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	817,381,124.66		113,701,233.28	136,648,869.81
				794,433,488.13

装卸机械设备	239,478,223.91		35,175,596.81	17,901,591.12	256,752,229.60
港务设施	299,353,356.15		35,425,437.00	55,413.50	334,723,379.65
库场设施	66,972,800.31		20,336,699.09		87,309,499.40
房屋及建筑物	45,293,834.45		8,984,971.37	314,100.79	53,964,705.03
运输工具	20,214,034.07		2,728,474.29	4,737,515.07	18,204,993.29
运输船舶	111,069,863.91		1,941,060.24	111,472,424.37	1,538,499.78
其 他	34,999,011.86		9,108,994.48	2,167,824.96	41,940,181.38
3) 账面净值小计	2,893,416,242.74				3,217,001,751.58
装卸机械设备	606,222,255.11				606,477,184.39
港务设施	1,620,092,174.15				1,731,837,098.89
库场设施	145,276,043.53				630,002,676.29
房屋及建筑物	148,286,281.15				145,094,567.56
运输工具	20,982,430.69				19,010,924.09
运输船舶	298,496,152.34				2,395,963.72
其 他	54,060,905.77				82,183,336.64
4) 减值准备小计	17,377,150.87			5,497,669.58	11,879,481.29
装卸机械设备	2,139,802.50				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	2,876,039,091.87				3,205,122,270.29
装卸机械设备	604,082,452.61				604,337,381.89
港务设施	1,610,731,456.72				1,722,476,381.46
库场设施	145,276,043.53				630,002,676.29

房屋及建筑物	148,286,281.15			145,094,567.56
运输工具	20,814,663.23			18,843,156.63
运输船舶	292,998,482.76			2,395,963.72
其他	53,849,711.87			81,972,142.74

[注]：本期固定资产减少主要系资产置换重庆港盛船务有限公司股权及出售重庆市万州区万港船务有限公司股权所致。具体情况详见附注六、(二)8之说明。

本期折旧额为 113,701,233.28 元；本期由在建工程完工转入固定资产的原值为 721,962,929.85 元。

(2) 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
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	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
化工码头部分港务设施	手续不全	待手续齐全后

(3) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
装卸机械设备	56,525,668.64
港务设施	3,430,451.28
库场设施	13,148,146.62
小 计	73,104,266.54

(4) 其他说明

期末，固定资产用于抵押情况详见本财务报表附注五、(一)19之说明。

13. 在建工程

(1) 明细情况

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
寸滩港区二期工程				513,087,328.32		513,087,328.32
寸滩港区三期工程 [注]						
港区改造	961,802.50		961,802.50			
其他	1,055,278.65		1,055,278.65	3,356,528.30		3,356,528.30
合 计	2,017,081.15		2,017,081.15	516,443,856.62		516,443,856.62

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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 (%)
寸滩港区二期工程		513,087,328.32	48,645,846.46	561,733,174.78		
寸滩港区三期工程 [注]			142,794,869.72	142,794,869.72		
港区改造			961,802.50			
其他		3,356,528.30	15,133,635.70	17,434,885.35		
合 计		516,443,856.62	207,536,154.38	721,962,929.85		

(续上表)

工程名称	工程进 度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	利息资本化年 利率 (%)	资金 来源	期末数
寸滩港区二期工程	100.00	130,624,157.35	10,166,456.83	2.47	借款、自筹	
寸滩港区三期工程[注]	100.00				自筹	
港区改造					自筹	961,802.50
其他					自筹	1,055,278.65
合 计		130,624,157.35	10,166,456.83			2,017,081.15

[注]: 2013 年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了置换。具体情况详见附注六、(二)8 之说明。

14. 无形资产

(1) 明细情况

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	646,151,593.41			646,151,593.41
土地使用权	645,750,743.41			645,750,743.41
其 他	400,850.00			400,850.00
2) 累计摊销小计	65,157,998.93	12,625,453.41		77,783,452.34
土地使用权	64,757,148.93	12,625,453.41		77,382,602.34
其 他	400,850.00			400,850.00
3) 账面净值小计	580,993,594.48			568,368,141.07
土地使用权	580,993,594.48			568,368,141.07
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	566,482,749.40			553,857,295.99
土地使用权	566,482,749.40			553,857,295.99
其他				

本期摊销额 12,625,453.41 元。

(2) 其他说明

期末，无形资产用于抵押情况详见本财务报表附注五、(一)19 之说明。

15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少 [注]	期末数
寸滩立交进出港隧道使用权	48,214,285.70		1,428,571.44		46,785,714.26
办公场所装修费	764,507.89	73,428.00	120,659.44	610,024.45	107,252.00
合计	48,978,793.59	73,428.00	1,549,230.88	610,024.45	46,892,966.26

[注]：本期其他减少主要系资产置换重庆港盛船务有限公司股权所致。具体情况详见附注六、(二)8 之说明。

16. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	1,141,520.90	1,039,302.80
长期股权投资减值准备	565,379.85	565,379.85
合计	1,706,900.75	1,604,682.65

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	127,871,367.36	165,727,727.15
坏账准备	6,058,411.54	44,928,960.63
固定资产减值准备	11,879,481.29	17,377,150.87
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
小计	160,320,105.27	242,544,683.73

(3) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
坏账准备	7,610,139.36
长期股权投资减值准备	3,769,199.02
小 计	11,379,338.38

17. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地使用权购置款	19,503,390.00	6,564,315.00
拆除待补偿资产[注]	22,443,762.14	22,443,762.14
合 计	41,947,152.14	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构筑物及客运缆车、货运作业线等设备设施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。2012 年度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。

18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	51,857,645.92	1,902,971.50		40,092,066.52	13,668,550.90
长期股权投资减值准备	3,769,199.02				3,769,199.02
固定资产减值准备	17,377,150.87			5,497,669.58	11,879,481.29
无形资产减值准备	14,510,845.08				14,510,845.08
合 计	87,514,840.89	1,902,971.50		45,589,736.10	43,828,076.29

19. 所有权受到限制的资产

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
--------------	-----	------	------	-----	----------

用于担保的资产账面价值

1) 固定资产					
房屋及建筑物	36,187,171.30		1,221,159.60	34,966,011.70	[注1]
小计	36,187,171.30		1,221,159.60	34,966,011.70	
2) 无形资产					

土地使用权—寸滩一期	156,784,927.45		3,622,177.92	153,162,749.53	[注1]
土地使用权—红溪沟		49,327,890.75		49,327,890.75	[注2]
小计	156,784,927.45	49,327,890.75	3,622,177.92	202,490,640.28	
合计	192,972,098.75	49,327,890.75	4,843,337.52	237,456,651.98	

[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 34,966,011.70 元的房屋及建筑物及其对应的面积为 557,213.00 平方米、账面净额为 153,162,749.53 元的土地使用权为其 10,350 万元的银行借款提供抵押担保。

[注 2]: 公司子公司重庆港九万州港务有限公司以其拥有的面积为 177,894.28 平方米、账面净额为 49,327,890.75 元的土地使用权为其 5,000 万元的银行借款提供抵押担保。

20. 短期借款

项目	期末数	期初数	备注
信用借款	282,000,000.00	230,000,000.00	
抵押借款	50,000,000.00		详见附注五、(一)19之说明
委托借款		400,000,000.00	
合计	332,000,000.00	630,000,000.00	

21. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
工程设备款	88,088,983.66	100,408,372.20
货款及劳务费等	41,017,872.81	53,066,024.09
合计	129,106,856.47	153,474,396.29

(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

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司	5,412,111.73	11,324.79
重庆港务物流科技有限公司	267,846.75	97,300.00
重庆港九港铁物流有限公司	743,598.00	156,403.00
重庆伟航建设工程有限公司	2,830,636.38	13,035,762.98
重庆双源建设监理咨询有限公司	170,072.59	373,072.59
重庆万港工程建设有限公司	3,251,451.64	3,326,551.64
重庆港盛船务有限公司	18,908,855.70	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司		2,176.72

小 计	31,584,572.79	17,002,591.72
-----	---------------	---------------

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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	10,377,117.59	2009、2010 年	工程款	工程未结算
武昌造船厂	4,768,315.00	2009 年	设备款	资金紧张
交通运输部长江航道局	8,626,305.89	2011、2012 年	工程款	工程未结算
中交第二航务工程局有限公司	18,280,154.00	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、2012 年	工程款	工程未结算
小 计	55,127,362.63			

22. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
货款	4,608,726.02	29,701,684.53
合 计	4,608,726.02	29,701,684.53

(2) 预收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项情况

单位名称	期 末 数	期 初 数
重庆港华物流有限公司	312,411.06	
小 计	312,411.06	

23. 应付职工薪酬

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		144,062,145.31	144,062,145.31	
职工福利费		6,514,071.88	6,514,071.88	
社会保险费	317,817.13	35,150,057.24	35,283,042.09	184,832.28
其中：基本养老保险费	61,016.92	20,464,448.48	20,468,777.95	56,687.45
医疗保险费	219,116.20	10,919,144.12	11,047,245.09	91,015.23
失业保险费	37,684.01	1,927,617.86	1,928,172.27	37,129.60
工伤保险费		997,696.43	997,696.43	
生育保险费		841,150.35	841,150.35	
住房公积金	176,718.15	14,882,574.66	15,005,543.04	53,749.77
工会经费	959,065.56	3,506,740.02	3,735,594.26	730,211.32

职工教育经费	2,218,789.69	2,265,944.37	2,918,847.33	1,565,886.73
合 计	3,672,390.53	206,381,533.48	207,519,243.91	2,534,680.10

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	3,743,440.42	12,847,826.90
营业税	262,727.06	1,819,003.40
城市维护建设税	252,990.28	129,925.81
增值税	1,996,219.64	-254,162.91
教育费附加	179,729.34	84,030.90
代扣代缴个人所得税	55,333.90	36,487.23
房产税	1,440.00	
其他	92,499.94	77,313.50
合 计	6,584,380.58	14,740,424.83

25. 应付利息

项 目	期末数	期初数
中期票据利息支出	11,677,500.00	
合 计	11,677,500.00	

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
重庆市地产集团[注]	382,244,200.00	
重庆港务物流集团有限公司	60,035.19	206,974,979.02
重庆市万州港口(集团)有限责任公司		149,896,453.19
其他	35,175,585.19	30,153,612.97
合 计	417,479,820.38	387,025,045.18

注：系公司收到的九龙坡土地交储款，九龙坡土地交储事项详见附注十、（四）之说明。

(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

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司	60,035.19	206,974,979.02

重庆市万州港口（集团）有限责任公司		149,896,453.19
重庆伟航建设工程有限公司	43,957.68	1,137,687.87
重庆双源建设监理咨询有限公司	150,635.40	150,635.40
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	49,218.60	543,104.70
重庆经略实业有限责任公司	900.00	32,055.72
重庆万港工程建设有限公司	75,472.83	19,236.37
重庆港务物流科技有限公司		293,932.00
重庆港九港铁物流有限公司	40,261.50	
重庆港物机电设备有限公司	5,100.00	
重庆凯东物流有限公司	10,000.00	
重庆市万港集装箱物流有限公司	187,600.00	
小 计	623,181.20	359,048,084.27

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

项 目	金 额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
武昌造船厂	1,224,385.00	2009 年	保证金	工程未结算
小 计	1,224,385.00			

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
一年内到期的长期借款	187,830,000.00	250,970,000.00
合 计	187,830,000.00	250,970,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
抵押借款[注 1]	11,500,000.00	11,500,000.00
保证借款[注 2]	146,330,000.00	98,470,000.00
信用借款	30,000,000.00	141,000,000.00
小 计	187,830,000.00	250,970,000.00

[注 1]：抵押借款情况详见附注五、（一）19 之说明。

[注 2]：保证借款中有 1,945.00 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 4,320.00 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 2,000.00 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 6,368.00 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

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
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
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	2008.02.03	2014.11.25	人民币	同期基准利率下浮 10%		32,000,000.00		
中国光大银行股份有限公司大坪支行	2011.04.21	2014.04.21	人民币	同期基准利率上浮 5%		30,000,000.00		
交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2010.11.15	2014.12.20	人民币	基准利率		26,400,000.00		
招商银行股份有限公司重庆市分行	2008.06.27	2014.12.05	人民币	同期基准利率下浮 10%		20,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司农行五里店分理处	2007.09.28	2014.12.21	人民币	同期基准利率下浮 10%		20,000,000.00		
小计						128,400,000.00		139,000,000.00

28. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
信用借款		30,000,000.00
保证借款[注 2]	771,650,000.00	878,480,000.00
抵押借款[注 1]	92,000,000.00	103,500,000.00
合计	863,650,000.00	1,011,980,000.00

[注 1]：抵押借款情况详见附注五、(一) 19 之说明。

[注 2]：保证借款中有 5,677.00 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 12,890.00 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 2,500.00 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 52,148.00 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 名的长期借款

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		125,500,000.00
中国农业银行重庆市江北支行	2009.05.20	2022.05.15	人民币	同期基准利率下浮10%		104,500,000.00		104,500,000.00
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
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%		92,000,000.00		103,500,000.00
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		60,900,000.00		87,300,000.00
合计						482,900,000.00		520,800,000.00

29. 应付债券

(1) 明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
2013 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2013.4.10	3 年	297,300,000.00		12,316,625.80		11,677,500.00	297,939,125.80
合计	300,000,000.00			297,300,000.00		12,316,625.80		11,677,500.00	297,939,125.80

(2) 其他说明

公司于 2013 年 4 月 10 日发行 2013 年度第一期中期票据。该票据实际发行总额为 3 亿元人民币，期限为 3 年，面值为 100 元人民币，票面年利率为 5.19%。2013 年 4 月 24 日，公司收到扣除保荐承销费 270 万元后的募集资金净额为 2.973 亿元。

30. 股本

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	191,354,242.00		342,092,262.00
合计	342,092,262.00	191,354,242.00	191,354,242.00	342,092,262.00

31. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,350,792,318.52			1,350,792,318.52
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合计	1,356,657,111.17			1,356,657,111.17

32. 专项储备

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

安全生产费		7,435,970.70	6,545,944.15	890,026.55
合 计		7,435,970.70	6,545,944.15	890,026.55

(2) 其他说明

公司依据财政部、安全监管总局关于《印发安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产管理费。

33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,984,354.48	709,435.10		56,693,789.58
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07
合 计	71,616,376.55	709,435.10		72,325,811.65

34. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	277,381,557.42	——
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	277,381,557.42	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,937,485.11	——
减：提取法定盈余公积	709,435.10	10%
提取任意盈余公积		——
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,525,535.72	每10股派发现金红利0.6元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	334,084,071.71	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,238,256,916.47	1,446,076,515.97
其他业务收入	31,559,674.27	18,416,482.74
营业成本	886,588,284.46	1,099,854,207.69

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分业务类型）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
装卸业务	723,944,124.10	385,314,040.01	656,095,606.02	341,730,613.36
客货代理业务	22,315,625.59	20,972,774.96	179,711,235.73	191,094,323.07
商品销售业务	348,626,660.41	338,833,289.95	273,656,395.60	267,944,398.50
综合物流业务	143,370,506.37	136,023,749.45	170,817,275.62	154,876,769.65
商品房销售			165,796,003.00	137,918,421.53
小 计	1,238,256,916.47	881,143,854.37	1,446,076,515.97	1,093,564,526.11

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海奎美金属有限公司	106,191,687.04	8.36
民生国际货物运输代理有限公司	81,784,185.63	6.44
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	69,129,694.78	5.44
重庆太平洋国际物流有限公司	50,562,095.28	3.98
重庆市万州区万港船务有限公司	40,694,879.62	3.20
小 计	348,362,542.35	27.42

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,309,108.86	20,731,946.14	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,280,927.19	1,337,894.94	
教育费附加	550,845.17	688,476.91	
合 计	7,140,881.22	22,758,317.99	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及附加	30,500.00	340,300.00
其他	80,189.77	89,034.76
合 计	110,689.77	429,334.76

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬	69,246,244.15	81,090,063.81
无形资产摊销	12,625,453.41	12,757,520.64
离退休人员费用	10,359,165.77	12,686,370.43
租赁费	8,613,196.33	7,155,462.73
税金	8,349,419.99	11,744,541.47
折旧费	5,118,872.29	4,881,631.49
业务招待费	3,819,067.48	4,870,435.14
汽车费用	3,593,947.07	4,337,328.51
会务费	1,817,343.81	2,499,366.11
通讯费	1,533,853.10	2,454,801.14
差旅费	1,130,901.70	2,018,530.08
办公费	1,797,391.12	1,486,112.25
其他	19,615,111.13	18,439,574.83
合 计	147,619,967.35	166,421,738.63

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	107,356,238.44	89,012,513.63
减：利息收入	3,462,006.33	3,572,425.49
加：其他	307,795.08	511,398.32
合 计	104,202,027.19	85,951,486.46

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,902,971.50	1,156,062.91
长期股权投资减值损失		931,366.74
合 计	1,902,971.50	2,087,429.65

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
以权益法核算期末按被投资单位实现净损益调整的金额	-545,003.71	471,664.29
处置长期股权投资产生的投资收益	13,336,653.54	
合 计	12,791,649.83	471,664.29

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	-725,525.51	186,173.81
重庆集海航运有限责任公司	96,776.57	208,133.18
重庆港九港铁物流有限公司	83,745.23	59,128.21
重庆云港集装箱维修服务有限公司		18,229.09
小 计	-545,003.71	471,664.29

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

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	1,107,234.79	34,601,938.82	1,107,234.79
其中：固定资产处置利得	1,107,234.79	33,853,394.02	1,107,234.79
无形资产处置利得		748,544.80	
政府补助	12,780,180.39	1,854,114.00	5,279,000.00
经营补偿		8,500,000.00	
其他	1,254,572.18	974,413.79	1,254,572.18
合 计	15,141,987.36	45,930,466.61	7,640,806.97

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关	说明
航运及航运服务业增值税财政补助	7,501,180.39		收益	
节能减排奖励	4,770,000.00		收益	
码头维护费	509,000.00	200,000.00	收益	
水运企业财政优惠政策财政扶持资金		1,186,060.00	收益	
水路运输企业发展基金		308,054.00	收益	

企业扶持资金		110,000.00	收益	
招商引资优惠补助		50,000.00	收益	
小计	12,780,180.39	1,854,114.00		

9. 营业外支出

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	471,057.38	2,158,865.94	471,057.38
捐赠支出	50,000.00	5,000.00	50,000.00
其他	610,420.82	147,952.07	610,420.82
合计	1,131,478.20	2,311,818.01	1,131,478.20

10. 所得税费用

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	23,666,663.95	30,809,471.20
递延所得税费用	-102,218.10	-177,370.60
合计	23,564,445.85	30,632,100.60

11. 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

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	77,937,485.11
非经常性损益	B	19,164,007.77
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	58,773,477.34
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	12
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	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.17

(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。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到奖励及补助款	5,279,000.00
单位之间往来款及暂借款	62,842,274.85
利息收入	3,424,310.65
其他	8,707,651.48
合 计	80,253,236.98

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付往来单位款项等	140,321,566.23
支付离退休人员费用	10,359,165.77
支付租赁费	9,190,508.33
支付提前退休人员社会保险费	11,046,350.00
支付业务招待费	3,819,067.48
支付汽车费用	3,593,947.07
支付会务费	1,817,343.81
支付通讯费	1,533,853.10
支付差旅费	1,130,901.70
支付聘请中介机构费	2,949,492.65
支付办公费	1,797,391.12
支付水电费	1,022,186.56
支付劳务费	3,689,751.74
其他	5,253,297.09

合 计	197,524,822.65
-----	----------------

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,719,747.39
合 计	23,719,747.39

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	125,489,482.39	100,448,695.82
加: 资产减值准备	1,902,971.50	2,087,429.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,611,203.20	109,950,048.36
无形资产摊销	12,625,453.41	12,757,520.64
长期待摊费用摊销	1,549,230.88	1,684,474.70
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)	-1,107,234.79	-32,443,072.88
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	471,057.38	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	107,356,238.44	89,012,513.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,791,649.83	-471,664.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-102,218.10	-177,370.60
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)	8,019,755.39	126,540,899.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-241,042,562.91	10,983,102.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-73,879,310.66	-352,428,745.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,102,416.30	67,943,830.82
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	417,649,436.92	450,445,339.23
减: 现金的期初余额	450,445,339.23	226,727,474.50
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	-32,795,902.31	223,717,864.73

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	136,438,702.75	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,205,922.93	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	24,925,670.32	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-23,719,747.39	
④ 处置子公司的净资产	127,174,781.37	
流动资产	110,903,023.27	
非流动资产	290,424,677.60	
流动负债	274,152,919.50	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	417,649,436.92	450,445,339.23
其中: 库存现金	1,910,780.30	1,212,713.07
可随时用于支付的银行存款	415,738,646.94	449,232,608.13
可随时用于支付的其他货币资金	9.68	18.03
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	417,649,436.92	450,445,339.23
-----------------	----------------	----------------

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
重庆港务物流集团有限公司	母公司	国有企业	重庆市渝中区朝天门路3号	孙万发	港务物流

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)	本公司最终控 制方	组织机构代 码
重庆港务物流集团有限公司	315,228.39	49.48	[注 1]	重庆两江新区 管委会[注 2]	79073547-3

[注 1]: 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。

[注 2]: 根据重庆市人民政府《关于无偿划转重庆保税港区开发管理有限公司等 4 户企业的批复》(渝府[2013]90 号), 自 2013 年 9 月 30 日起, 重庆港务物流集团有限公司整体建制由重庆市国有资产管理委员会无偿划转给重庆两江新区管委会管理。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册资 本 (万元)	持股 比 例 (%)	表决 权 比 例 (%)	关联 关 系	组织机 构代 码
-------	----------	---------	----------	----------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------	----------------

合营企业

重庆集海航运有限公司	有限责任	重庆	洪启义	货物运输	5,000.00	50	50	合营企业	75006665-8
------------	------	----	-----	------	----------	----	----	------	------------

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	化肥生产及销售	400.00	30	30	联营企业	73395612-2
重庆黄碛港口物流有限公司	有限责任	重庆	幸兴	港口服务	13,000.00	40	40	联营企业	69392173-3
重庆港九港铁物流有限公司	有限责任	重庆	李汇渠	货物运输	200.00	30	30	联营企业	55407400-1
重庆云港集装箱维修服务有限公司	有限责任	重庆	代跃	港口服务	20.00	45	45	联营企业	56161744-9

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	同受母公司控制	66894807-X
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

重庆港务物流经贸有限公司	同受母公司控制	79804966-2
重庆港物机电设备有限公司	同受母公司控制	20280519-X
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
重庆中理外轮理货有限责任公司	同受母公司控制	75928436-0
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制	73656867-8
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制	66894807-X
重庆市万州港口集团临港物流有限公司	同受母公司控制	69926146-2
重庆铁水物流有限公司	同受母公司控制	76592110-0
重庆市万港集装箱物流有限公司	同受母公司控制	66891893-8
重庆市凯东物流有限公司	同受母公司控制	05647278-7
重庆涪陵港务有限公司	同受母公司控制	20850271-2
重庆市涪陵区江泰货运代理公司	同受母公司控制	20850205-0
重庆市万州港物资有限责任公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有其 20%的股权	77485059-4
重庆万港工程建设有限公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有其 12.7%的股权	71168574-7

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 出售商品和提供劳务的关联交易

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	其他	参照市场价格	24,000.00	2,500.00
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸业务及其他	参照市场价格	1,285,100.00	
重庆集海航运有限责任公司	装卸业务	参照市场价格	21,286,061.80	22,949,256.20
重庆港九港铁物流有限公司	装卸业务	参照市场价格	452,304.74	210,250.64
重庆中理外轮理货有限责任公司	装卸业务	参照市场价格	290,910.27	
重庆港华物流有限公司	装卸业务	参照市场价格	7,442,903.28	4,081,920.85
重庆伟航建设工程有限公司	商品销售业务	参照市场价格	1,751,340.95	
重庆港务物流科技有限公司	其他	参照市场价格	38,000.00	

重庆港盛船务有限公司	装卸业务	参照市场价格	11,913,303.48	
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸业务	参照市场价格	42,239,511.76	
重庆市万州港口集团临港物流有限公司	装卸业务	参照市场价格	3,900.00	
重庆铁水物流有限公司	装卸业务	参照市场价格	111,943.10	
重庆市万港集装箱物流有限公司	装卸业务	参照市场价格	55,954.24	
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	1,578,197.15	2,260,904.96
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

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	接受劳务	参照市场价格	2,107,150.50	4,000.00
重庆港务物流科技有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,177,428.40	1,245,260.00
重庆港务物流科技有限公司	采购设备	参照市场价格	2,287,457.77	1,109,291.45
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	1,382,380.60	2,272,065.20
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	参照市场价格	2,346,555.77	1,434,393.74
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	协商定价	11,022,225.33	4,230,817.10
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	参照市场价格	20,888,114.70	
重庆涪陵港务有限公司	接受劳务	参照市场价格	11,169,661.74	134,790.00
重庆市万港集装箱物流有限公司	接受劳务	参照市场价格	187,600.00	
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务	协商定价	1,000,000.00	528,000.00
重庆经略实业有限责任公司	采购商品	参照市场价格	169,600.00	
重庆市万州港物资有限责任公司	采购材料	参照市场价格	4,885,120.01	
重庆万港工程建设有限公司	接受劳务	协商定价	31,714.58	2,937,470.05
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	接受劳务	参照市场价格	466,800.00	360,209.13

2、资产托管和承包情况

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	公司	股权	协商定价	505,639.03
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	公司	股权	协商定价	500,000.00
重庆涪陵港务有限公司	公司	股权	协商定价	7,796.57

[注]: 资产托管具体情况详见附注十、(三)。

3. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

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	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	21,863,751.19
公司	重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	1,120.00
公司	重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	218,505.00
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	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	19,200.00
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	9,800.00
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆中理外轮理货有限责任公司	房屋及建筑物	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	46,400.00
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆市凯东物流有限公司	房屋及建筑物	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	4,853.32

2) 公司承租情况

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	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	8,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	公司	装卸机械设备	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	842,232.55
重庆港务物流经贸有限公司	公司	房屋及建筑物	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	252,556.57
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	2013-1-1	2013-12-31	协议定价	53,521.00

4. 关联担保情况

(1) 接受担保

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	2,000.00	2008.6.27	2014.12.5	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	2007.6.22	2014.6.20	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	2007.8.29	2014.6.20	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	2008.5.30	2014.6.20	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	2014.12.15	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	2,640.00	2010.11.15	2014.12.20	否	一年以内到期的长期借款
小 计		6,320.00				
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	2,500.00	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	450.00	2007.6.22	2015.6.20	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	450.00	2007.6.22	2016.6.20	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	400.00	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	350.00	2007.8.29	2015.6.20	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	350.00	2007.8.29	2016.6.20	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	200.00	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	380.00	2008.5.30	2015.6.20	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	380.00	2008.5.30	2016.6.20	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	340.00	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	500.00	2006.12.14	2015.12.15	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	500.00	2006.12.14	2016.12.15	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	500.00	2006.12.14	2017.12.15	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	500.00	2006.12.14	2018.12.15	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	500.00	2006.12.14	2019.12.15	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	500.00	2006.12.14	2020.12.15	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	500.00	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	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		15,390.00				
合 计		21,710.00				

[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

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率	支付利息
拆入					
重庆市涪陵区江泰货运代理公司	2,400,000.00	2013.01.10	2013.01.31	6%	8,800.00
重庆港务物流集团有限公司	60,000,000.00	2013.12.03	2013.12.18	6%	150,000.00

6. 关联方利息支付情况

(1) 本期公司归还期初重庆港务物流集团有限公司委托借款 40,000.00 万元，并支付利息 677.50 万元。

(2) 本期公司之子公司重庆港九万州港务有限公司和重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司偿还重庆市万州港口（集团）有限责任公司以前年度欠款，并支付利息 570.00 万元。

7. 代垫费用、款项

(1) 2013 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 100,430.43 元，双方未计算资金占用费。截至 2013 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) 2013 年度重庆港盛船务有限公司为公司代垫工资、社保等款项 1,545,315.88 元，双方未计算资金占用费。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已向重庆港盛船务有限公司归还上述款项。

(3) 2013 年度公司为重庆港九港铁物流有限公司代垫工资等款项 111,338.02 元，双方未计算资金占用费。截至 2013 年 12 月 31 日止，重庆港九港铁物流有限公司已向公司归还上述款项。

8. 关联方资产转让情况

(1) 资产、股权置换

根据 2013 年 1 月公司与重庆港务物流集团有限公司签订的《资产置换协议》，公司以持有的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持有的寸滩三期 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。

上述事宜已于 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，公司与重庆港务物流集团有限公司签署了《资产交割协议》，双方对本次资产置换涉及的目标资产进行了交割确认，并完成了重庆港盛船务有限公司股权工商变更登记手续，上述资产置换事宜实施完成。

(2) 转让股权

根据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 月签订的《股权转让协议》，公司将所持有的重庆市万州区万港船务有限公司 100% 的股权转让给万州港。

双方约定：以 2012 年 12 月 31 日重庆市万州区万港船务有限公司净资产评估价值 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。重庆市万州区万港船务有限公司已于 2013 年 3 月 11 日完成了股权工商变更登记手续。

9. 其他主要关联交易

代收港口规费

2013 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，2013 年全年代征金额为 1,900,760.50 元，上述代征货港费已全额支付完毕。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

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	2,321,314.43	70,501.89	4,130,822.33	123,924.67
	重庆港华物流有限公司	530,000.00	15,900.00	30,000.00	900.00
	重庆港盛船务有限公司	1,468,407.31	44,052.22		
	重庆市万州区万港船务有限公司	6,777,808.74	203,334.26		
	重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	19,224.60	576.74	180,101.20	5,403.04
小计		11,116,755.08	334,365.11	4,340,923.53	130,227.71
应收股利	重庆集海航运有限责任公司	4,027,433.74		4,027,433.74	
	重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	132,000.00			
小计		4,159,433.74		4,027,433.74	
预付款项	重庆港务物流科技发展公司			512,008.49	
	重庆港务物流集团有限公司	367,924.53			
小计		367,924.53		512,008.49	
其他应收款	重庆港务物流集团有限公司	1,247,657.04	37,429.71		
小计		1,247,657.04	37,429.71		

2. 应付关联方款项

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	2,830,636.38	13,035,762.98
	重庆双源建设监理咨询有限公司	170,072.59	373,072.59
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		2,176.72

	重庆港九港铁物流有限公司	743,598.00	156,403.00
	重庆港务物流集团有限公司	5,412,111.73	11,324.79
	重庆港务物流科技发展公司	267,846.75	97,300.00
	重庆万港工程建设有限公司	3,251,451.64	3,326,551.64
	重庆港盛船务有限公司	18,908,855.70	
小 计		31,584,572.79	17,002,591.72
其他应付款	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		149,896,453.19
	重庆港务物流集团有限公司	60,035.19	206,974,979.02
	重庆伟航建设工程有限公司	43,957.68	1,137,687.87
	重庆双源建设监理咨询有限公司	150,635.40	150,635.40
	重庆万港工程建设有限公司	75,472.83	19,236.37
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	49,218.60	543,104.70
	重庆港务物流科技发展公司		293,932.00
	重庆经略实业有限责任公司	900.00	32,055.72
	重庆港九港铁物流有限公司	40,261.50	
	重庆港物机电设备有限公司	5,100.00	
	重庆凯东物流有限公司	10,000.00	
	重庆市万港集装箱物流有限公司	187,600.00	
小 计		623,181.20	359,048,084.27
预收款项	重庆港华物流有限公司	312,411.06	
小 计		312,411.06	

（四）关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 359.77 万元和 325.22 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

九、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

根据 2014 年 3 月 10 日公司第五届董事会第三十次会议决议, 公司拟订 2013 年度利润分配预案如下: 公司拟以 2013 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 0.70 元(含税), 共计派发现金股利 23,946,458.34 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 2013 年度股东大会审议通过。

(二) 资产负债表日后投资设立全资子公司的说明

根据公司 2014 年 1 月 2 日第五届董事会第二十七次会议决议, 公司出资人民币 2 亿元设立重庆港九两江物流有限公司(以下简称两江物流), 公司持有其 100% 股权。2014 年 1 月 3 日, 两江物流已完成工商注册登记。

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、其他重要事项

(一) 资产、股权置换与转让股权

具体事项详见附注六、(二)8 之说明。

(二) 非公开发行股票

2014 年 1 月 17 日, 公司第五届董事会第二十八次会议决议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》, 会议决定拟以不低于 7.50 元/股的价格向符合中国证监会规定条件的、不超过 10 名特定投资者非公开发行股票。本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 16,000 万股, 拟募集资金总额不超过 120,000 万元, 募集资金扣除发行费用后拟用于收购重庆港务物流集团有限公司持有的重庆果园集装箱码头有限公司 65% 的股权(以下简称“目标资产”), 剩余部分用于补充流动资金。目标资产的最终收购价格以具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构评估并经有权国有资产监管部门备案的评估结果为准。

本次非公开发行方案尚须取得重庆市两江新区管委会批准、公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施, 并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

(三) 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)和重庆市万州港口(集团)有限责任公司(以下简称万州港)分别于 2009 年 11 月 26 日签订的附生效条件的《资产托管协议》和 2010 年 8 月 23 日签署的《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、重庆港务物流集团有限公司果园港件散货分公司(原名重庆港务物流集团有限公司江北港埠分公司)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。

根据 2014 年 1 月公司与港务物流集团签订的《股权转让协议》, 公司拟以非公开发行股票募集资金购买港务物流集团持有的重庆果园集装箱码头有限公司 65% 股权。双方约定: 自本协议签署日至交割日为过渡期, 过渡期内港务物流集团将对重庆果园集装箱码头有限公司 65% 股权享有的除分红权、处置权外的其他股东权利, 全权委托给公司行使; 在股权托管期内, 重庆果园集装箱码头有限公司产生的利润无论为正负数, 均由港务物流集团按照其股权比例享有和承担。

公司每年向港务物流集团收取托管费用人民币20 万元。港务物流集团于托管次年的3 月31 日前向公司支付上年的托管费用。

根据 2014 年 2 月公司与万州港签订的《资产托管协议》，万州港拟将持有重庆苏商港口物流有限公司 68%的股权及重庆市巫溪县孝子溪港埠港卸有限公司 100%的股权交由公司进行托管，资产托管的期限自 2014 年 3 月 1 日起至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。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由万州港承担。重庆港九每年向万州港收取托管费用人民币 10 万元，万州港于托管次年的 3 月 31 日前向公司支付上年的托管费用。

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

（四）九龙坡土地交储

根据重庆市人民政府（2013-77）《市政府专题会议纪要》的要求，重庆市政府将逐步取消九龙坡港港口功能，对其土地及地面设施设备按第三方中介机构评估价格进行补偿，由政府收回土地使用权。经重庆市政府指定，九龙坡港土地由重庆市地产集团（以下简称地产集团）收储。

经公司和地产集团协商一致，依据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（2013）第 88 号评估报告中公司所属九龙坡港土地及地面设施设备的评估价值，确定公司所属九龙坡港土地交储价格为 78,224.42 万元，该交储价格含对港区建（构）筑物及设备、设备的补偿；同时交储价格分四期支付：2013 年 8 月 31 日前地产集团向公司支付土地收储价款 30,000 万元，2013 年 12 月 31 日前地产集团向公司支付土地收储价款 8,224.42 万元，2014 年 11 月 30 日前地产集团向公司支付土地收储价款 20,000 万元，剩余款项在 2015 年 12 月 31 日之前支付；在 2015 年 12 月 31 日前达到付款及交付条件后双方办理交地手续并签订《交地备忘录》。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已收到地产集团支付的土地交储款 38,224.42 万元。

港口功能逐步取消过程中，公司将采取分批分流到其他港区等方式，妥善解决职工安置事宜。经与重庆市人力资源和社会保障局协商一致，2013 年公司已为九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费合计 1,104.64 万元。

上述土地交储事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第三次临时股东大会审议通过。

（五）转让土地使用权

经公司 2013 年 5 月 9 日第五届董事会第二十次会议决议批准，公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将面积为 10,200 平方米的保税港区综合办公大楼土地使用权以 1,011.47 万元的价格转让给重庆港务物流集团有限公司。截至 2013 年 12 月 31 日，上述土地使用权转让手续正在办理过程中。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	17,415,102.02	31.20			4,215,514.98	9.98		
账龄分析法组合	38,400,253.03	68.80	3,175,206.19	8.27	38,008,091.76	90.02	3,049,462.03	8.02
小 计	55,815,355.05	100.00	3,175,206.19	5.69	42,223,606.74	100.00	3,049,462.03	7.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	55,815,355.05	100.00	3,175,206.19	5.69	42,223,606.74	100.00	3,049,462.03	7.22

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	34,916,329.98	90.92	1,047,489.90	34,504,008.45	90.78	1,035,120.25
1—2 年	998,079.38	2.60	79,846.36	516,270.22	1.36	41,301.62
2—3 年	351,528.77	0.92	52,729.32	1,027,466.05	2.70	154,119.91
3—4 年	173,967.86	0.45	34,793.57			
4—5 年				353,566.97	0.93	212,140.18
5 年以上	1,960,347.04	5.11	1,960,347.04	1,606,780.07	4.23	1,606,780.07
小 计	38,400,253.03	100.00	3,175,206.19	38,008,091.76	100.00	3,049,462.03

(2) 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欠款。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

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	17,415,102.02	1 年以内	31.20
奉节县昌渝贸易有限公司	非关联方	7,966,916.71	1 年以内	14.27
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	非关联方	6,357,903.50	1 年以内	11.39

上海大微供应链科技有限公司	非关联方	3,586,172.35	1 年以内	6.43
重庆长江轮船公司	非关联方	2,360,873.23	1 年以内、5 年以上	4.23
小 计		37,686,967.81		67.52

(4) 其他应收关联方账款情况

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	17,415,102.02	1 年以内	31.20
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制	1,468,407.31	1 年以内	2.63
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制	530,000.00	1 年以内	0.95
重庆集海航运有限公司	合营企业	17,249.13	1 年以内	0.03
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	联营企业	19,224.60	1 年以内	0.03
小 计		19,449,983.06		34.84

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	443,595,295.21	98.71			213,278,394.61	89.45		
账龄分析法组合	5,790,606.25	1.29	1,351,704.21	23.34	2,799,972.48	1.17	1,206,261.71	43.08
小 计	449,385,901.46	100.00	1,351,704.21	0.30	216,078,367.09	90.62	1,206,261.71	0.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					22,355,093.52	9.38	22,355,093.52	100.00
合 计	449,385,901.46	100.00	1,351,704.21	0.30	238,433,460.61	100.00	23,561,355.23	9.88

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	3,716,077.82	64.18	111,482.34	1,508,155.30	53.86	45,244.66
1-2 年	870,989.89	15.04	69,679.19	33,096.90	1.18	2,647.75
2-3 年				20,426.56	0.73	3,063.98
3-4 年	15,244.82	0.26	3,048.96	102,000.00	3.64	20,400.00
4-5 年	52,000.00	0.90	31,200.00	3,471.00	0.13	2,082.60
5 年以上	1,136,293.72	19.62	1,136,293.72	1,132,822.72	40.46	1,132,822.72
小 计	5,790,606.25	100.00	1,351,704.21	2,799,972.48	100.00	1,206,261.71

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
德恒证券有限责任公司	购买国债投资款	2,799,266.32	长期无法收回款项	否
大鹏证券有限责任公司	购买国债投资款	19,555,827.20	长期无法收回款项	否
小 计		22,355,093.52		

[注]：本期实际核销的其他应收款具体情况详见附注五、(一)6 之说明。

(3) 本期末应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
重庆港务物流集团有限公司	1,247,657.04	37,429.71		

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

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	178,515,914.66	1-2 年、2-3 年、3-4 年	39.72	往来款
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	113,798,473.80	1 年以内、1-2 年	25.32	往来款
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	80,116,027.58	1 年以内	17.83	往来款
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	54,727,890.41	1 年以内	12.18	往来款
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	16,436,988.76	1 年以内	3.66	往来款
小 计		443,595,295.21		98.71	

(4) 其他应收关联方账款情况

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	178,515,914.66	39.72

重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	113,798,473.80	25.32
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	80,116,027.58	17.83
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	54,727,890.41	12.18
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	16,436,988.76	3.66
小 计		443,595,295.21	98.71

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	25,886,872.29	96,776.57	25,983,648.86
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	权益法	1,200,000.00	1,633,869.08	-857,525.51	776,343.57
重庆黄碛港口物流有限公司	权益法	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
重庆港九港铁物流有限公司	权益法	600,000.00	507,394.54	23,745.23	531,139.77
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
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
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
重庆化工码头有限公司	成本法	153,200,466.64	153,200,466.64		153,200,466.64
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
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
重庆港盛船务有限公司[注]	成本法	161,457,573.80	161,457,573.80	-161,457,573.80	
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
重庆市万州区万港船务有限公司[注]	成本法	626,590.46	626,590.46	-626,590.46	
重庆港九万州港务有限公司	成本法	240,863,678.67	240,863,678.67		240,863,678.67
合 计		1,260,807,039.91	1,262,035,175.82	-162,821,167.97	1,099,214,007.85

(续上表)

被投资单位	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	50	50				
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30				132,000.00
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40				

重庆港九港铁物流有限公司	30	30				60,000.00
华夏创业投资有限公司	2.94	2.94		3,769,199.02		
重庆港九波顿发展有限责任公司	100	100				
重庆久久物流有限责任公司	93.60	93.60				
重庆化工码头有限公司	100	100				
重庆融达投资有限公司	100	100				
重庆国际集装箱码头有限责任公司	64.36	64.36				28,087,868.80
重庆港盛船务有限公司	100	100				
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	100	100				
重庆市万州区万港船务有限公司	100	100				
重庆港九万州港务有限公司	100	100				
合 计				3,769,199.02		28,279,868.80

[注] 本年公司以资产置换方式转让了重庆港盛船务有限公司股权同时出售了重庆市万州区万港船务有限公司股权。具体情况详见附注六、(二)8之说明。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	394,277,587.41	324,067,245.28
其他业务收入	24,110,669.83	8,636,117.21
营业成本	327,609,794.00	254,798,151.34

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

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	205,586,434.35	139,880,063.00	184,858,025.08	128,060,123.11
综合物流业务	9,319,367.59	8,010,069.81	37,777,930.39	25,350,147.57
商品销售业务	168,380,725.02	165,750,302.51	86,857,298.77	85,770,667.84
客货代理业务	10,991,060.45	8,870,762.32	14,573,991.04	13,621,845.95
小 计	394,277,587.41	322,511,197.64	324,067,245.28	252,802,784.47

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

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	69,129,694.78	16.52
重庆市长江电煤运销有限责任公司	29,442,944.71	7.04
重庆港华物流有限公司	29,236,922.83	6.99
重庆皓峰贸易有限公司	25,873,162.36	6.18
上海奎美金属有限公司	18,390,148.52	4.40
小 计	172,072,873.20	41.13

2、投资收益

(1) 明细情况

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-545,003.71	453,435.20
成本法核算的长期股权投资收益	28,087,868.80	89,184,604.73
处置长期股权投资产生的投资收益	4,173,521.06	
合 计	31,716,386.15	89,638,039.93

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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	28,087,868.80	89,184,604.73
小 计	28,087,868.80	89,184,604.73

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	-725,525.51	186,173.81
重庆集海航运有限责任公司	96,776.57	208,133.18
重庆港九港铁物流有限公司	83,745.23	59,128.21
小 计	-545,003.71	453,435.20

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

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	7,094,350.99	15,408,403.39
加：资产减值准备	271,186.66	30,588,214.83

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,721,293.04	28,270,865.90
无形资产摊销	2,116,425.21	2,115,123.16
长期待摊费用摊销	107,252.00	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)	-899,929.60	-765,612.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	163,431.31	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	45,327,473.79	45,647,197.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,716,386.15	-89,638,039.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-40,678.00	-152,151.15
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)	5,176,291.38	-5,273,433.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-271,866,190.99	-57,534,599.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,172,245.73	-86,383,888.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-204,373,234.63	-117,610,667.80
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	298,395,064.22	232,793,342.63
减: 现金的期初余额	232,793,342.63	138,106,536.49
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	65,601,721.59	94,686,806.14

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

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	13,972,830.95	
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）	5,279,000.00	
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	503,490.34	
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	594,151.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	20,349,472.65	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,064,765.06	
少数股东权益影响额(税后)	120,699.82	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	19,164,007.77	

（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	3.76	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.17	0.17

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	77,937,485.11
非经常性损益	B	19,164,007.77
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	58,773,477.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,047,747,307.14

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	20,525,535.72
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	7
其他	专项储备	I	890,026.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	2,075,187,833.80
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	3.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	2.83%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明(单位:元)

项 目	2013年12月31日 (或2013年度)	2012年12月31日 (或2012年度)	差异变动金额	差异变动 幅度	原因分析
在建工程	2,017,081.15	516,443,856.62	-514,426,775.47	-99.61%	[注 1]
短期借款	371,500,000.00	630,000,000.00	-258,500,000.00	-47.30%	[注 2]
应付债券	297,939,125.80		297,939,125.80		[注 3]
投资收益	12,791,649.83	471,664.29	12,319,985.54	2612.02%	[注 4]
营业外收入	15,141,987.36	45,930,466.61	-30,788,479.25	-67.03%	[注 5]

[注 1]: 在建工程减少主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程预转固所致。

[注 2]: 短期借款减少主要系偿还借款所致。

[注 3]: 应付债券增加主要系本期公司发行中期票据所致。

[注 4]: 投资收益增加主要系股权置换及处置产生收益增加所致。

[注 5]: 营业外收入减少主要系原全资子公司重庆港盛船务有限公司上年收到并确认搬迁补偿收益 31,905,579.72 元所致。

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开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：孙万发
重庆港九股份有限公司
2014 年 3 月 10 日