

# 重庆港九股份有限公司

600279

## 2014 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	财务报告（未经审计）.....	22
第十节	备查文件目录.....	91

## 第一节 释义

### 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	2014 年 1 月 1 日——6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
万洲港	指	重庆市万洲港口（集团）有限责任公司
果园集装箱	指	重庆果园集装箱码头有限公司
重大资产重组	指	本公司 2010 年重大资产重组

## 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	CQGI
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—63100700	023—63100700
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	zdmcqg@163.com

### 三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	929,597,354.14	670,617,922.65	38.62
归属于上市公司股东的净利润	48,604,763.75	37,433,875.38	29.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,573,697.81	32,720,498.52	42.34
经营活动产生的现金流量净额	-66,758,448.08	62,839,440.56	-206.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,131,392,858.64	2,106,049,283.08	1.20
总资产	5,296,949,120.68	4,888,713,639.17	8.35

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1421	0.1094	29.89
稀释每股收益(元/股)	0.1421	0.1094	29.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1361	0.0956	42.36
加权平均净资产收益率(%)	2.29	1.82	增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19	1.59	增加 0.60 个百分点

### 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	金额
非流动资产处置损益	315,822.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,694,317.39
少数股东权益影响额	21,351.03
所得税影响额	-425.41
合计	2,031,065.94

## 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

报告期内，公司积极应对复杂多变的国际、国内经济形势以及诸多不利因素的冲击，紧紧围绕年度经营目标，克服了船闸检修、水位碍航、市场需求总体不旺等诸多困难和客观因素，公司整体经济形势及主要量能指标继续保持了平稳增长。2014 年 1-6 月公司主要经济指标完成情况见下表：

主要经济指标	实际完成量	完成年度目标 (%)	与去年同期比 (%)
营业收入 (亿元)	9.30	39.41	138.62
利润总额 (万元)	10290.48	62.36	126.26
装卸自然吨 (万吨)	1620.4	50.8	108.8
货物吞吐量 (万吨)	1689.8	50.9	113.9
集装箱吞吐量 (万 TEU)	42.66	48.0	115.6
商滚车中转量 (万辆)	11.44	52.0	118.6
客运量 (万人次)	13.9	43.8	114.9

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报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	929,597,354.14	670,617,922.65	38.62
营业成本	715,412,191.88	479,373,345.57	49.24
销售费用	325,614.76	450,649.10	-27.75
管理费用	69,623,307.14	71,367,892.67	-2.44
财务费用	48,409,982.35	44,127,257.01	9.71
经营活动产生的现金流量净额	-66,758,448.08	62,839,440.56	-206.24
投资活动产生的现金流量净额	-21,308,253.23	-78,711,129.19	
筹资活动产生的现金流量净额	62,567,727.71	-119,741,530.75	

#### 2、 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

	2014 年 1-6 月	上年同期	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
营业收入	929,597,354.14	670,617,922.65	258,979,431.49	38.62	注 1
营业成本	715,412,191.88	479,373,345.57	236,038,846.31	49.24	注 1
营业税金及附加	2,127,539.67	5,700,801.91	-3,573,262.24	-62.68	注 2
投资收益	185,693.75	9,508,166.00	-9,322,472.25	-98.05	注 3

营业外收入	10,216,141.70	5,020,809.34	5,195,332.36	103.48	注 4
-------	---------------	--------------	--------------	--------	-----

注 1：营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期新设立子公司重庆港九两江物流有限公司导致业务量增长影响所致。

注 2：营业税金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 3：投资收益本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同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获得投资收益影响所致。

注 4：营业外收入本期发生额较上年同期有较大增加，主要系自 2013 年 8 月 1 日起营业税改征增值税获得航运及航运服务业增值税财政补贴所致。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

**非公开发行股票事项：**经 2014 年 5 月 12 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟对符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定投资者发行合计不超过 16,000 万股股票，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港务物流集团持有的重庆果园集装箱码头有限公司 65% 的股权，剩余部分用于补充流动资金。（该事项具体情况请查阅公司于 2014 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014-021 号公告《重庆港九股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案<修订稿>》。

2014 年 5 月 9 日，公司收到收到控股股东港务物流集团转来的《重庆两江新区管理委员会关于同意重庆港九股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（渝两江管〔2014〕99 号）。重庆两江新区管理委员会批复同意公司按不低于 7.50 元/股向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过 1.6 亿股，募集资金总额不超过 12 亿元；同意公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，按经审查备案的评估价值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，剩余部分用于补充流动资金。（该事项具体情况请查阅公司于 2014 年 5 月 10 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014-027 号公告）。

2014 年 5 月 20 日，中国证监会出具《行政许可申请受理通知书》（140492 号），决定对公司本次非公开发行股票行政许可申请予以受理。

2014 年 7 月 7 日，中国证监会出具《行政许可项目审查反馈意见通知书》（140492 号），要求就有关问题作出书面说明和解释。2014 年 7 月 30 日，公司提交了书面回复意见。因公司 2013 年度利润分配方案的实施，公司对本次非公开发行的发行价格和发行数量进行相应调整，其中发行价格调整不低于 7.43 元/股，发行数量调整不超过 161,507,402 股。（该事项具体情况请查阅公司于 2014 年 7 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014-035 号公告）。

本次非公开发行尚需中国证监会核准。

## (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	385,598,766.54	196,916,435.61	48.93	23.79	23.26	增加 0.22



						个百分点
客货运输业务	4,805,064.87	3,608,810.39	24.90	-95.97	-96.91	增加 22.76 个百分点
商品销售业务	461,723,742.07	454,470,732.36	1.57	330.90	357.17	减少 5.66 个百分点
其他	71,347,130.13	59,387,943.03	16.76	-43.04	-41.40	减少 2.34 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
重庆主城区内	513,649,155.91	68.26
其他地区	409,825,547.70	14.51

重庆主城区是指重庆市渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区所属区域。主营业务分地区列示是按主营业务发生和结算的区域来划分。

(三) 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“前港后园”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 88%。

(四) 投资状况分析

1、 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期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。

2、 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、建筑材料销售	4,000.00	10,400.00	-27.79

重庆久久物流有限责任公司	物流服务	运输、物流服务、建筑材料销售	2,500.00	19,065.59	191.29
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	码头和其他港口设施经营、货物装卸	74,462.00	244,944.93	9,691.65
重庆港九两江物流有限公司	运输代理	国内货物运输代理、存储服务、建筑材料销售	20,000.00	39,836.54	359.24
重庆化工码头有限公司	港口服务	港口货物装卸	15,400.00	34,233.31	-897.05
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸	24,086.37	66,795.97	987.93
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	1,000.00	7,334.82	17.75

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，2014 年 1-6 月实现净利润 9,691.65 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 6,299.58 万元。

②重庆化工码头有限公司，2014 年 1-6 月净利润为-897.05 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-879.25 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，2014 年 1-6 月实现净利润 987.93 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 925.62 万元。主要系深化开展港口与铁路的合作，铁路到达发运量节节攀升，极大改善港口集疏运条件，使公司独具特色的水铁联运优势得以真正发挥。

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	9,851.10	4,642.96	5,208.14	3,556.05	11.41
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	758.72	534.48	224.24	1,831.37	14.94
重庆黄碛港口物流有限	40	40	30,215.76	17,215.76	13,000.00		

公司							
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	1,237.18	1,020.19	216.99	1,102.20	27.95

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2014 年 4 月 3 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司以 2013 年末股本 342,092,262 股为基数，向股权登记日（2014 年 5 月 22 日）登记在册的全体股东每 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，2013 年度不送红股也不进行公积金转增股本（具体内容详见 2014 年 5 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登的公司临 2014--029 号公告）。

截至本报告报出之日，公司 2013 年度利润分配工作已实施完毕。

三、 其他披露事项

(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

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 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
公司报告期内收购、出售资产事项已经在"重大关联交易"中披露, 请查阅本报告第五节"重大关联交易"部分内容。	详见公司刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的 2014-005、007、021、027、028 号等系列公告。

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第二十九次会议于 2014 年 2 月 28 日审议通过了《关于对公司 2013 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》, 对公司 2013 年度日常关联交易超出预计部分进行了确认。	该事项详见 2014 年 3 月 4 日刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014-009 号公告。
公司第五届董事会第三十次会议于 2014 年 3 月 10 日审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》, 预计公司 2014 年度日常关联交易额度为 14,800.00 万元。	该事项详见 2014 年 3 月 12 日刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014-014 号公告。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第二十八次会议于 2014 年 1 月 15 日审议通过了《关于公司与重庆港务物流集团有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》, 并经 2014 年 5 月 12 日公司 2014 年第一次临时股东大会批准, 本公司与港务物流集团签署了附条件生效的《股权转让协议》, 公司 2014 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于收购港务物流集团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"),	该事项详见公司刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2014-005、007、021、027、028 号等系列公告。

根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司重康评报字（2014）第 27 号评估报告，目标资产评估值为 88,901.16 万元（评估基准日为 2013 年 12 月 31 日）。	
--	--

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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

(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	3,348.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	73,986.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	73,986.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	35.13
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）	6,970.00
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）	6,970.00

公司是为子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九万州港务有限公司和重庆化工码头有限公司提供银行贷款担保。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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	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和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。公司已于 2013 年 2 月以重庆港盛船务有限公司 100% 股权置换港务物流集团建设完成的寸滩三期工程 6、7 号泊位，已于 2013 年 3 月将所持有的重庆市万州区万港船务有限公司 100% 的股权转让给港务物流集团所属全资子公司万州港。公司拟于 2014 年非公开发行股票募集资金收购港务物流集团持有的果园集装箱 65% 股权，根据 2014 年 1 月 15 日公司与港务物流集团签订的《股权转让协议》，自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果园集装箱享有的除分红权、处置权外的其他股东权利，全权委托给重庆港九行使，以解决同业竞争问题。目前，黄旗港已托管给公司，其余新增港口设施均在建，未达到承诺条件，有待将来根据情况履行。	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。公司已于 2013 年 2 月以重庆港盛船务有限公司 100% 股权置换港务物流集团建设完成的寸滩三期工程 6、7 号泊位，已于 2013 年 3 月将所持有	至万州港和公司完全消除	是	是		

		的重庆市万州区万港船务有限公司 100%的股权转让给港务物流集团所属全资子公司万州港，避免了同业竞争。根据公司与万州港于 2014 年 2 月 28 日签订的《资产托管协议》重庆苏商港口物流有限公司、重庆市巫溪县孝子溪港埠装卸有限公司已于 2014 年 3 月 1 日起托管给公司。	业竞争为				
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		
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	是	是		
置入资产价值保证及	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	持续	是	是		

	偿		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。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团	重庆港九 2010 年重大资产重组时，港务物流集团已于 2009 年 11 月 20 日作出相关避免同业竞争的承诺。根据前述承诺，港务物流集团与重庆港九签署了相关资产托管协议，将构成同业竞争的资产交由重庆港九托管。2014 年 7 月 30 日，港务物流集团就进一步避免同业竞争作出承诺如下：(1)港务物流集团将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产经营状况的实质性提升。(2)港务物流集团将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。(3)若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，港务物流集团应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。(4)港务物流集团及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况，待其建成投产后交由重庆港九托管，并按本承诺的第(1)条、第(2)条和第(3)条进行处理。	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	重庆港九 2010 年重大资产重组时，万州港已于 2009 年 11 月 20 日作出相关避免同业竞争的承诺。根据前述承诺，万州港与重庆港九签署了相关资产托管协议，将构成同业竞争的资产交由重庆港九托管。2014 年 7 月 30 日，万州港就进一步避免同业竞争作出承诺如下：(1)万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产经营状况的实质性提升。(2)万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。(3)若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。(4)万州港及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况，待其建成投产后交由重庆港九托管，并按本承诺的第(1)条、第(2)条和第(3)条进行处理。	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
	其他	重庆	2014 年 7 月，公司为非公开发行股票做出“2014 年度非公开发行股票募集资金不会用于房地产业务”的承					该承诺事项尚



		港九	诺, 承诺的具体内容为: ①本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后, 全部存放于公司董事会设立的银行专项账户, 并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。②本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后, 将严格按照本次非公开发行股票预案使用, 不用于房地产业务。				待公司 2014 年非公开发行股票成功, 募集资金到位后履行。	
其他承诺	其他	重庆港九	公司 2012 年 8 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《重庆港九股份有限公司股东回报规划》(以下简称“回报规划”), 对公司的利润分配原则、方式等进行了详细规定。《回报规划》的主要内容为: ①公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将实施积极的现金股利分配办法。在符合现金分红条件的前提下, 公司原则上每年均实施现金分红。②在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%, 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。③根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况, 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下, 公司可以采用发放股利方式进行利润分配, 具体分红比例由公司董事会审议通过后, 提交股东大会审议决定。	持续	是	是		

八、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

本报告期公司及其董事、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。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				37,840		
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	1.78	6,088,669	-1,169,030	0	未知
成都铁路局	国有法人	0.39	1,335,363	0	0	未知
章利仙	境内自然人	0.25	859,100	859,100	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·朝阳 1 期结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.18	621,290	621,290	0	未知
李岩	境内自然人	0.14	466,200	-183,900	0	未知
黄欣	境内自然人	0.13	445,124	445,124	0	未知
刘军	境内自然人	0.13	441,300	441,300	0	未知

莫志敖	境内 自然 人	0.11	389,600	389,600	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		6,088,669		人民币普通股	6,088,669	
成都铁路局		1,335,363		人民币普通股	1,335,363	
章利仙		859,100		人民币普通股	859,100	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·朝阳 1 期结构化证券投资集合资金信托计划		621,290		人民币普通股	621,290	
李岩		466,200		人民币普通股	466,200	
黄欣		445,124		人民币普通股	445,124	
刘军		441,300		人民币普通股	441,300	
莫志敖		389,600		人民币普通股	389,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 公司前十名股东中，第二大股东万州港系第一大股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。</p> <p>(2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。</p>				

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

- (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情况  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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
许丽	董事	离任	工作变动
黄继	董事	选举	新任
许丽	监事	选举	新任
游吉宁	监事	选举	新任
江义军	监事	离任	退休
魏庆渝	监事	离任	工作变动

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	392,150,463.32	417,649,436.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、（二）	127,837,217.01	155,649,774.41
应收账款	六、（四）	249,027,817.28	151,790,785.49
预付款项	六、（六）	423,459,572.25	68,495,318.70
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	六、（三）	4,027,433.74	4,159,433.74
其他应收款	六、（五）	21,739,843.29	32,076,947.03
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	132,207,843.17	77,082,136.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（八）	24,474,688.06	12,835,216.47
流动资产合计		1,374,924,878.12	919,739,049.51
<b>非流动资产：</b>			
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	六、（十）	80,707,626.93	80,521,933.18
投资性房地产	六、（十一）	35,954,004.94	36,908,989.90
固定资产	六、（十二）	3,146,065,604.58	3,205,122,270.29
在建工程	六、（十三）	19,063,270.16	2,017,081.15
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	六、（十四）	547,546,492.36	553,857,295.99

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十五)	46,653,942.53	46,892,966.26
递延所得税资产	六、(十六)	1,911,596.46	1,706,900.75
其他非流动资产	六、(十八)	44,121,704.60	41,947,152.14
非流动资产合计		3,922,024,242.56	3,968,974,589.66
资产总计		5,296,949,120.68	4,888,713,639.17
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、(十九)	472,000,000.00	332,000,000.00
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	六、(二十)	40,000,000.00	
应付账款	六、(二十一)	185,264,140.42	129,106,856.47
预收款项	六、(二十二)	110,255,009.47	4,608,726.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十三)	512,226.51	2,534,680.10
应交税费	六、(二十四)	13,881,693.07	6,584,380.58
应付利息	六、(二十五)	3,892,500.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款	六、(二十六)	424,460,007.51	417,479,820.38
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	六、(二十七)	182,500,000.00	187,830,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,432,765,576.98	1,091,821,963.55
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	六、(二十八)	870,660,000.00	863,650,000.00
应付债券	六、(二十九)	298,389,125.80	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		1,169,049,125.80	1,161,589,125.80
负债合计		2,601,814,702.78	2,253,411,089.35
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	六、(三十)	342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积	六、(三十二)	1,356,657,111.17	1,356,657,111.17
减:库存股			
专项储备	六、(三十一)	1,575,296.70	890,026.55

盈余公积	六、(三十三)	72,325,811.65	72,325,811.65
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十四)	358,742,377.12	334,084,071.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,131,392,858.64	2,106,049,283.08
少数股东权益		563,741,559.26	529,253,266.74
所有者权益合计		2,695,134,417.90	2,635,302,549.82
负债和所有者权益总计		5,296,949,120.68	4,888,713,639.17

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

2014 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		189,342,308.08	298,395,064.22
交易性金融资产			
应收票据		52,218,544.66	93,284,653.15
应收账款		61,697,201.55	52,640,148.86
预付款项		14,041,248.02	2,769,704.53
应收利息			
应收股利		4,027,433.74	4,159,433.74
其他应收款		475,361,467.94	448,034,197.25
存货		3,185,689.41	3,194,045.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,046,350.00	11,046,350.00
流动资产合计		810,920,243.40	913,523,597.74
<b>非流动资产：</b>			
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		1,275,630,502.58	1,095,444,808.83
投资性房地产		35,954,004.94	36,908,989.90
固定资产		512,481,528.97	523,967,937.34
在建工程		2,002,785.95	322,695.52
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		90,473,729.01	91,530,018.54
开发支出			
商誉			



长期待摊费用		53,626.00	107,252.00
递延所得税资产		1,287,833.25	1,244,416.41
其他非流动资产		44,121,704.60	41,947,152.14
非流动资产合计		1,962,005,715.30	1,791,473,270.68
资产总计		2,772,925,958.70	2,704,996,868.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		422,000,000.00	282,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,205,629.50	12,266,206.83
预收款项		2,859,160.97	2,684,495.33
应付职工薪酬		112,254.13	1,944,129.13
应交税费		258,629.60	124,425.77
应付利息		3,892,500.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款		431,686,532.08	411,618,909.32
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		872,014,706.28	752,315,666.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		298,389,125.80	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		298,389,125.80	297,939,125.80
负债合计		1,170,403,832.08	1,050,254,792.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		41,145.65	102,448.02
盈余公积		68,687,785.47	68,687,785.47
一般风险准备			
未分配利润		66,203,674.93	118,362,322.18
所有者权益（或股东权益）合计		1,602,522,126.62	1,654,742,076.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,772,925,958.70	2,704,996,868.42

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

**合并利润表**  
2014 年 1—6 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		929,597,354.14	670,617,922.65
其中：营业收入	六、(三十五)	929,597,354.14	670,617,922.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		836,833,196.89	603,419,012.14
其中：营业成本	六、(三十五)	715,412,191.88	479,373,345.57
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	六、(三十六)	2,127,539.67	5,700,801.91
销售费用	六、(三十七)	325,614.76	450,649.10
管理费用	六、(三十八)	69,623,307.14	71,367,892.67
财务费用	六、(三十九)	48,409,982.35	44,127,257.01
资产减值损失	六、(四十一)	934,561.09	2,399,065.88
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）	六、(四十)	185,693.75	9,508,166.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		185,693.75	-1,314.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,949,851.00	76,707,076.51
加：营业外收入	六、(四十二)	10,216,141.70	5,020,809.34
减：营业外支出	六、(四十三)	261,144.95	225,984.21
其中：非流动资产处置损失		224,389.05	189,902.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,904,847.75	81,501,901.64
减：所得税费用	六、(四十四)	19,811,791.48	16,871,289.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		83,093,056.27	64,630,612.56
归属于母公司所有者的净利润		48,604,763.75	37,433,875.38
少数股东损益		34,488,292.52	27,196,737.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(四十五)	0.1421	0.1094
（二）稀释每股收益	六、(四十五)	0.1421	0.1094
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		83,093,056.27	64,630,612.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,604,763.75	37,433,875.38
归属于少数股东的综合收益总额		34,488,292.52	27,196,737.18

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**  
2014 年 1—6 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、(四)	145,479,366.98	205,799,802.17
减：营业成本	十一、(四)	112,633,591.36	165,406,391.38
营业税金及附加		539,633.67	1,548,430.51
销售费用			
管理费用		37,039,263.79	37,901,945.56
财务费用		17,017,437.16	20,680,728.80
资产减值损失		289,445.62	911,810.02
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、(五)	-8,508,653.82	3,179,441.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		185,693.75	-1,314.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-30,548,658.44	-17,470,062.90
加：营业外收入		2,328,384.69	4,376,889.24
减：营业外支出		35,332.00	32,584.66
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-28,255,605.75	-13,125,758.32
减：所得税费用		-43,416.84	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-28,212,188.91	-13,125,758.32
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		-28,212,188.91	-13,125,758.32

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**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		762,224,307.69	474,051,153.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十六)	48,813,828.16	24,738,890.03
经营活动现金流入小计		811,038,135.85	498,790,043.03
购买商品、接受劳务支付的现金		652,682,548.22	304,338,091.68
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		96,921,448.07	91,734,093.10
支付的各项税费		40,122,501.35	21,728,887.19
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十六)	88,070,086.29	18,149,530.50
经营活动现金流出小计		877,796,583.93	435,950,602.47
经营活动产生的现金流量净额		-66,758,448.08	62,839,440.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,700.00	894,646.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,153,772.93
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		126,700.00	2,048,418.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,434,953.23	80,759,548.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,434,953.23	80,759,548.12
投资活动产生的现金流量净额		-21,308,253.23	-78,711,129.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		495,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金			297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		495,000,000.00	552,300,000.00
偿还债务支付的现金		353,320,000.00	610,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,112,272.29	62,031,530.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		432,432,272.29	672,041,530.75
筹资活动产生的现金流量净额		62,567,727.71	-119,741,530.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-25,498,973.60	-135,613,219.38
加：期初现金及现金等价物余额		417,649,436.92	450,445,339.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		392,150,463.32	314,832,119.85

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

**母公司现金流量表**

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,606,348.94	200,085,785.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		121,667,372.78	228,233,288.16
经营活动现金流入小计		294,273,721.72	428,319,073.74
购买商品、接受劳务支付的现金		94,229,086.83	98,769,795.70
支付给职工以及为职工支付的现金		46,221,236.69	42,269,807.56
支付的各项税费		5,752,850.63	2,270,180.17
支付其他与经营活动有关的现金		112,134,763.37	262,960,942.02
经营活动现金流出小计		258,337,937.52	406,270,725.45
经营活动产生的现金流量净额		35,935,784.20	22,048,348.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		32,314.74	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,000.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,153,772.93
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,314.74	1,154,772.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,986,556.62	3,224,141.72
投资支付的现金		200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		206,986,556.62	3,224,141.72
投资活动产生的现金流量净额		-206,833,241.88	-2,069,368.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		385,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金			297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		385,000,000.00	552,300,000.00
偿还债务支付的现金		275,000,000.00	569,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,155,298.46	36,123,672.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		323,155,298.46	605,623,672.36
筹资活动产生的现金流量净额		61,844,701.54	-53,323,672.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-109,052,756.14	-33,344,692.86
加：期初现金及现金等价物余额		298,395,064.22	232,793,342.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		189,342,308.08	199,448,649.77

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  
2014 年 1—6 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		890,026.55	72,325,811.65		334,084,071.71		529,253,266.74	2,635,302,549.82
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	1,356,657,111.17		890,026.55	72,325,811.65		334,084,071.71		529,253,266.74	2,635,302,549.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				685,270.15			24,658,305.41		34,488,292.52	59,831,868.08
（一）净利润							48,604,763.75		34,488,292.52	83,093,056.27
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,604,763.75		34,488,292.52	83,093,056.27
（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						-23,946,458.34			-23,946,458.34
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-23,946,458.34			-23,946,458.34
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			685,270.15						685,270.15
1. 本期提取			3,662,829.53						3,662,829.53
2. 本期使用			2,977,559.38						2,977,559.38
(七) 其他									
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,356,657,111.17	1,575,296.70	72,325,811.65		358,742,377.12		563,741,559.26	2,695,134,417.90



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	1,356,657,111.17			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）							16,908,339.66		27,196,737.18	44,105,076.84
（一）净利润							37,433,875.38		27,196,737.18	64,630,612.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,433,875.38		27,196,737.18	64,630,612.56
（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										

重庆港九股份有限公司 2014 年半年度报告

(四) 利润分配							-20,525,535.72			-20,525,535.72
1. 提取盈余公积										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,356,657,111.17			71,616,376.55		294,289,897.08		523,682,640.07	2,588,338,286.87

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**  
2014 年 1—6 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		102,448.02	68,687,785.47		118,362,322.18	1,654,742,076.24
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		102,448.02	68,687,785.47		118,362,322.18	1,654,742,076.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-61,302.37			-52,158,647.25	-52,219,949.62
（一）净利润							-28,212,188.91	-28,212,188.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-28,212,188.91	-28,212,188.91
（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							-23,946,458.34	-23,946,458.34
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的							-23,946,458.34	-23,946,458.34

分配								
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				-61,302.37				-61,302.37
1. 本期提取				1,090,349.89				1,090,349.89
2. 本期使用				1,151,652.26				1,151,652.26
(七) 其他								
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57		41,145.65	68,687,785.47		66,203,674.93	1,602,522,126.62

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			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)							-33,651,294.04	-33,651,294.04

重庆港九股份有限公司 2014 年半年度报告

少以“—”号填列)							
(一) 净利润						-13,125,758.32	-13,125,758.32
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						-13,125,758.32	-13,125,758.32
(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						-20,525,535.72	-20,525,535.72
1. 提取盈余公积							
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							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			67,978,350.37	98,851,647.97	1,634,419,518.91

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

## 二、 公司基本情况

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。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二） 遵循企业会计准则的声明：

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

### （三） 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六） 合并财务报表的编制方法：

#### 1、

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(八) 外币业务和外币报表折算:

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允

价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	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：	
组合名称	计提方法
合并范围内关联方款项组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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。

## (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

其他

#### (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

永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

#### (2) 包装物

一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

(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。

### (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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

## 2、 各类固定资产的折旧方法:

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

## 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,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。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、装卸业务、客货代理业务	17%、6%、11%
营业税	商品房销售业务、代理业务、租赁收入	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

公司名称	适用税率	备注
本公司	15%	详见附注（二）2
重庆港九波顿发展有限责任公司	25%	
重庆化工码头有限公司	25%	
重庆港九两江物流有限公司	25%	
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	25%	
重庆久久物流有限责任公司	25%	
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15%	详见附注（二）3
重庆港九万州港务有限公司	15%	详见附注（二）4
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) 税收优惠及批文

1. 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），经主管税务部门审核同意，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。

2.根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。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。

3.根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据重庆市江北区国家税务局溉澜溪税务所《减、免税批准通知书》（江溉澜溪所减〔2012〕2号），自2011年1月1日起，重庆国际集装箱码头有限责任公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

4.根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据重庆市万州区国家税务局《企业所得税涉税事项审核通知书》（万州国税五减〔2012〕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。

### （三）其他说明

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。



五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	重庆	房地产	4,000.00	房地产开发、建筑材料销售	3,971.95		100.00	100.00	是			
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	重庆	物流服务	2,500.00	运输、物流服务	2,340.00		93.60	93.60	是	135.22		
重庆港九两江物流有限公司	全资子公司	重庆	运输代理	20,000.00	国内货物运输代理、仓储服务等	20,000.00		100.00	100.00	是			
重庆化工码头有限公司	全资子公司	重庆	港口服务	15,400.00	港口货物装卸	15,320.05		100.00	100.00	是			
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	重庆	港口服务	24,086.37	港口货物装卸	24,086.37		100.00	100.00	是			
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	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				51.00	是	111.30		

注：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

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	控股子公司	重庆	港口服务	74,462.00	码头和其他港口设施经营、货物装卸	52,250.64		64.36	65.00	是	56,022.02		
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	全资子公司	重庆	铁路运输	1,000.00	批发硫磺，专用线货物运输、装卸、搬运	1,523.29		100.00	100.00	是			
重庆港联装卸有限公司	控股子公司	重庆	港口服务	310.00	普通货物装卸				59.00	是	105.58		

注：公司全资子公司重庆化工码头有限公司持有重庆港联装卸有限公司 59.00%表决权股份。

(二) 合并范围发生变更的说明

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，目前注销登记手续全部完成，故注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

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，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，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
重庆港九两江物流有限公司	20,359.24	359.24	2014 年 1 月 3 日

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆融达投资有限公司	1,130.57	

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,077,182.01	/	/	1,910,780.30
人民币	/	/	1,077,182.01	/	/	1,910,780.30
银行存款：	/	/	379,073,271.63	/	/	415,738,646.94
人民币	/	/	379,054,238.90	/	/	415,720,214.91
美元	3,023.18	6.30	19,032.73	3,023.18	6.10	18,432.03
其他货币资金：	/	/	12,000,009.68	/	/	9.68
人民币	/	/	12,000,009.68	/	/	9.68
合计	/	/	392,150,463.32	/	/	417,649,436.92

其他货币资金明细如下

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
存出投资款	9.68	9.68
银行承兑汇票保证金	12,000,000.00	
小计	12,000,009.68	9.68

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	127,837,217.01	155,649,774.41
合计	127,837,217.01	155,649,774.41

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	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			
账龄一年以上的应收股利	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	4,159,433.74		132,000.00	4,027,433.74	/	/

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法组合计提坏账准备	260,780,408.74	100.00	11,752,591.46	4.51	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78	6.47
组合	260,780,408.74	100.00	11,752,591.46	4.51	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78	6.47

小计								
合计	260,780,408.74	/	11,752,591.46	/	162,284,938.27	/	10,494,152.78	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	254,776,654.50	97.70	7,643,299.64	154,682,603.36	95.30	4,640,478.10
1 年以内小计	254,776,654.50	97.70	7,643,299.64	154,682,603.36	95.30	4,640,478.10
1 至 2 年	683,838.33	0.26	54,707.07	1,048,038.74	0.65	83,843.11
2 至 3 年	725,038.74	0.28	108,755.81	754,728.77	0.47	113,209.32
3 至 4 年	754,728.77	0.29	150,945.75	173,967.86	0.11	34,793.57
4 至 5 年	113,163.02	0.04	67,897.81	9,427.15	0.01	5,656.29
5 年以上	3,726,985.38	1.43	3,726,985.38	5,616,172.39	3.46	5,616,172.39
合计	260,780,408.74	100.00	11,752,591.46	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆灯塔建筑有限公司	非关联方	21,450,008.31		8.23
宜兴申利化工有限公司	非关联方	19,471,802.06		7.47
民生国际货物运输代理有限公司	非关联方	16,815,251.22		6.45
重庆祥华物资有限公司	非关联方	15,650,460.00		6.00
上海奎美金属有限公司	非关联方	13,761,600.41		5.28
合计	/	87,149,122.00	/	33.43

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制	8,410,417.64	3.23

重庆集海航运有限责任公司	合营企业	4,060,219.10	1.56
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制	1,803,585.27	0.69
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	774,908.40	0.30
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制	159,000.00	0.06
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制	46,305.00	0.02
重庆铁水物流有限公司	同受母公司控制	27,554.40	0.01
重庆市万港集装箱物流有限公司	同受母公司控制	9,906.00	0.00
合计	/	15,291,895.81	5.87

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法组合计提坏账准备	23,675,714.60	96.28	1,935,871.31	8.18	34,336,695.93	97.41	2,259,748.90	6.58
组合小计	23,675,714.60	96.28	1,935,871.31	8.18	34,336,695.93	97.41	2,259,748.90	6.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	914,649.22	3.72	914,649.22	100.00	914,649.22	2.59	914,649.22	100.00
合计	24,590,363.82	/	2,850,520.53	/	35,251,345.15	/	3,174,398.12	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	22,116,521.15	93.42	663,495.62	31,885,460.46	92.85	956,563.82

1 年以内小计	22,116,521.15	93.42	663,495.62	31,885,460.46	92.85	956,563.82
1 至 2 年	151,737.35	0.64	12,138.99	1,101,614.09	3.21	88,129.12
2 至 3 年	87,598.04	0.37	13,139.71	94,969.84	0.28	14,245.48
3 至 4 年	90,451.34	0.38	18,090.27	16,244.82	0.05	3,248.96
4 至 5 年	1,000.00	0.00	600.00	102,113.00	0.30	61,267.80
5 年以上	1,228,406.72	5.19	1,228,406.72	1,136,293.72	3.31	1,136,293.72
合计	23,675,714.60	100.00	1,935,871.31	34,336,695.93	100.00	2,259,748.90

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黄强	914,649.22	914,649.22	100.00	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。
合计	914,649.22	914,649.22	/	/

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

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

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
重庆航运交易所	非关联方	14,175,117.73	1 年以内	57.65
黄强	非关联方	914,649.22	2-3 年	3.72
机车运转项目	非关联方	873,936.00	1 年以内	3.55
重庆市精深贸易有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.22
重庆华宇物业集团有限公司	非关联方	80,600.00	1 年以内	0.33
合计	/	16,344,302.95	/	66.47

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	75,286.56	0.31
合计	/	75,286.56	0.31

2014 年 1-6 月公司为重庆港九港铁物流有限公司代垫工资 75,286.56 元。

## (六) 预付款项:

## 1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	423,374,572.25	99.98	68,359,378.70	99.81
1 至 2 年			50,940.00	0.07
2 至 3 年	70,000.00	0.02	70,000.00	0.10
3 年以上	15,000.00	0.00	15,000.00	0.02
合计	423,459,572.25	100.00	68,495,318.70	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
A	非关联方	94,404,706.52	1 年以内	预付材料款
B	非关联方	93,601,894.52	1 年以内	预付材料款
C	非关联方	50,184,000.00	1 年以内	预付材料款
D	非关联方	32,490,000.00	1 年以内	预付材料款
E	非关联方	30,024,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	/	300,704,601.04	/	/

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

## (七) 存货:

## 1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	6,640,874.87		6,640,874.87	6,085,376.53		6,085,376.53
库存商品	65,996,052.71		65,996,052.71	12,925,518.09		12,925,518.09
开发产品	59,439,485.13		59,439,485.13	57,945,430.57		57,945,430.57
开发成本	131,430.46		131,430.46	125,811.56		125,811.56
合计	132,207,843.17		132,207,843.17	77,082,136.75		77,082,136.75

## (八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
趸缴职工社会保险费	11,046,350.00	11,046,350.00
预交的税费及附加	13,428,338.06	1,788,866.47
合计	24,474,688.06	12,835,216.47

## (九) 对合营企业投资和联营企业投资:



单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	9,851.10	4,642.96	5,208.14	3,556.05	11.41
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	758.72	534.48	224.24	1,831.37	14.94
重庆黄碾港口物流有限公司	40	40	30,215.76	17,215.76	13,000.00		
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	1,237.18	1,020.19	216.99	1,102.20	27.95

(十) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
华夏世纪创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02	2.94	2.94

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
重庆集海航运有限责任公司	25,000,000.00	25,983,648.86	57,043.52	26,040,692.38		50	50
重庆市江	1,200,000.00	776,343.57	44,814.85	821,158.42		30	30

津区九禾化肥有限责任公司							
重庆黄磛港口物流有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00		40	40
重庆港九港铁物流有限公司	600,000.00	531,139.77	83,835.38	614,975.15		30	30

(十一) 投资性房地产：

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	43,206,477.62			43,206,477.62
1.房屋、建筑物	43,206,477.62			43,206,477.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,297,487.72	954,984.96		7,252,472.68
1.房屋、建筑物	6,297,487.72	954,984.96		7,252,472.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	36,908,989.90		954,984.96	35,954,004.94
1.房屋、建筑物	36,908,989.90		954,984.96	35,954,004.94
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	36,908,989.90		954,984.96	35,954,004.94
1.房屋、建筑物	36,908,989.90		954,984.96	35,954,004.94
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：954,984.96 元。

(十二) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,011,435,239.71	8,624,185.84	13,620,020.50	4,006,439,405.05
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

运输工具					
设备	863,229,413.99	5,070,064.39	8,197,207.67	860,102,270.71	
港务设施	2,066,560,478.54	66,423.00	224,517.50	2,066,402,384.04	
库场设施	717,312,175.69	0.00	168,132.24	717,144,043.45	
房屋及建筑物	199,059,272.59	2,034,302.23	200,000.00	200,893,574.82	
运输工具	37,215,917.38	939,141.28	4,571,074.76	33,583,983.90	
运输船舶	3,934,463.50	0.00	65,443.33	3,869,020.17	
其他	124,123,518.02	514,254.94	193,645.00	124,444,127.96	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	794,433,488.13		60,542,762.82	6,481,931.77	848,494,319.18
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
设备	256,752,229.60		18,628,638.56	2,515,494.41	272,865,373.75
港务设施	334,723,379.65		17,990,701.76	219,524.70	352,494,556.71
库场设施	87,309,499.40		14,093,827.47	159,725.63	101,243,601.24
房屋及建筑物	53,964,705.03		3,382,902.89	6,333.33	57,341,274.59
运输工具	18,204,993.29		1,435,578.14	3,324,584.12	16,315,987.31
运输船舶	1,538,499.78		16,768.98	65,443.32	1,489,825.44
其他	41,940,181.38		4,994,345.02	190,826.26	46,743,700.14
三、固定资产账面净值合计	3,217,001,751.58		/	/	3,157,945,085.87
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
设备	606,477,184.39		/	/	587,236,896.96
港务设施	1,731,837,098.89		/	/	1,713,907,827.33
库场设施	630,002,676.29		/	/	615,900,442.21
房屋及建筑物	145,094,567.56		/	/	143,552,300.23
运输工具	19,010,924.09		/	/	17,267,996.59
运输船舶	2,395,963.72		/	/	2,379,194.73
其他	82,183,336.64		/	/	77,700,427.82
四、减值准备合计	11,879,481.29		/	/	11,879,481.29
其中：房屋及建筑物			/	/	

机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
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		/	/	
其他	211,193.90	/	/	211,193.90
五、固定资产账面 价值合计	3,205,122,270.29	/	/	3,146,065,604.58
其中：房屋及建筑 物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
装卸机械 设备	604,337,381.89	/	/	585,097,094.46
港务设施	1,722,476,381.46	/	/	1,704,547,109.90
库场设施	630,002,676.29	/	/	615,900,442.21
房屋及建 筑物	145,094,567.56	/	/	143,552,300.23
运输工具	18,843,156.63	/	/	17,100,229.13
运输船舶	2,395,963.72	/	/	2,379,194.73
其他	81,972,142.74	/	/	77,489,233.92

本期折旧额：60,542,762.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,699,139.54 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
装卸机械设备	13,701,296.89
港务设施	3,394,064.10

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

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

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	19,063,270.16		19,063,270.16	2,017,081.15		2,017,081.15

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	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
二、累计摊销合计	77,783,452.34	6,310,803.63		84,094,255.97
土地使用权	77,382,602.34	6,310,803.63		83,693,405.97
其他	400,850.00			400,850.00
三、无形资产账面净值合计	568,368,141.07		6,310,803.63	562,057,337.44
土地使用权	568,368,141.07		6,310,803.63	562,057,337.44
其他				
四、减值准备合计	14,510,845.08			14,510,845.08
土地使用权	14,510,845.08			14,510,845.08
其他				
五、无形资产账面价值合计	553,857,295.99		6,310,803.63	547,546,492.36
土地使用权	553,857,295.99		6,310,803.63	547,546,492.36
其他				

本期摊销额: 6,310,803.63 元。

(十五) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
寸滩立交进出港隧道使用权	46,785,714.26		714,285.72		46,071,428.54
办公场所装修费	107,252.00		53,626.00		53,626.00
其他		528,887.99			528,887.99
合计	46,892,966.26	528,887.99	767,911.72		46,653,942.53

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备	1,346,216.61	1,141,520.90
长期股权投资减值准备	565,379.85	565,379.85
小计	1,911,596.46	1,706,900.75

(十七) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,668,550.90	934,561.09			14,603,111.99
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,769,199.02				3,769,199.02
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,879,481.29				11,879,481.29
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	14,510,845.08				14,510,845.08
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	43,828,076.29	934,561.09			44,762,637.38

(十八) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付土地使用权购置款	19,503,390.00	19,503,390.00
拆除待补偿资产	22,443,762.14	22,443,762.14
其他	2,174,552.46	
合计	44,121,704.60	41,947,152.14

根据公司与重庆市渝中区土地整治储备中心、重庆市万泰重点工程拆迁安置有限公司签订的《朝天门片区土地整治储备项目拆迁工程重庆港九股份有限公司客运总站拆迁安置补偿协议书》的约定, 由于公司所属客运总站的重庆港三码头和红岩库货运码头的所有构筑物及客运缆

车、货运作业线等设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。

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	422,000,000.00	282,000,000.00
合计	472,000,000.00	332,000,000.00

(二十) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 40,000,000.00 元。

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程设备款	86,027,016.47	88,088,983.66
货款及劳务费等	99,237,123.95	41,017,872.81
合计	185,264,140.42	129,106,856.47

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司	6,342,406.37	5,412,111.73
重庆港务物流科技有限公司		267,846.75
重庆港九港铁物流有限公司	354,394.50	743,598.00
重庆伟航建设工程有限公司	2,739,818.46	2,830,636.38
重庆双源建设监理咨询有限公司	170,072.59	170,072.59
重庆万港工程建设有限公司		3,251,451.64
重庆港盛船务有限公司	1,601,510.00	18,908,855.70
合计	11,208,201.92	31,584,572.79

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
重庆建工集团有限责任公司	10,116,140.29	2009、2010 年	工程款	工程未结算
武昌造船厂	3,797,790.00	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	9,817,634.00	2012、2014 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	45,433,340.33			

(二十二) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	110,255,009.47	4,608,726.02
合计	110,255,009.47	4,608,726.02

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆港华物流有限公司	566,519.83	312,411.06
重庆中理外轮理货有限责任公司	4,800.00	
重庆市凯东物流有限公司	780.00	
重庆集海航运有限责任公司	300.00	
合计	572,399.83	312,411.06

(二十三) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		73,601,323.40	73,598,196.11	3,127.29
二、职工福利费		2,932,650.51	2,932,650.51	
三、社会保险费	184,832.28	18,939,792.94	19,117,361.86	7,263.36
基本养老保险费	56,687.45	11,859,706.21	11,910,704.70	5,688.96
医疗保险费	91,015.23	4,971,485.91	5,060,926.74	1,574.40
失业保险费	37,129.60	1,289,925.18	1,327,054.78	
工伤保险费		437,215.79	437,215.79	



生育保险费		381,459.85	381,459.85	
四、住房公积金	53,749.77	8,941,345.66	8,993,199.43	1,896.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	730,211.32	1,589,023.93	2,041,433.60	277,801.65
职工教育经费	1,565,886.73	451,398.42	1,795,146.94	222,138.21
合计	2,534,680.10	106,455,534.86	108,477,988.45	512,226.51

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,939,312.75	1,996,219.64
营业税	308,715.57	262,727.06
企业所得税	11,277,527.18	3,743,440.42
个人所得税	66,930.44	55,333.90
城市维护建设税	156,595.33	252,990.28
教育费附加	67,676.43	179,729.34
房产税		1,440.00
其他	64,935.37	92,499.94
合计	13,881,693.07	6,584,380.58

(二十五) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
中期票据利息支出	3,892,500.00	11,677,500.00
合计	3,892,500.00	11,677,500.00

(二十六) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
重庆市地产集团	382,244,200.00	382,244,200.00
重庆港务物流集团有限公司	60,035.19	60,035.19
其他	42,155,772.32	35,175,585.19
合计	424,460,007.51	417,479,820.38

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司	60,035.19	60,035.19
重庆伟航建设工程有限公司	37,240.00	43,957.68
重庆双源建设监理咨询有限公司	152,135.40	150,635.40
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	55,053.30	49,218.60
重庆经略实业有限责任公司	900.00	900.00

重庆万港工程建设有限公司		75,472.83
重庆港盛船务有限公司	589,244.72	
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	5,100.00
重庆凯东物流有限公司	10,000.00	10,000.00
重庆市万港集装箱物流有限公司		187,600.00
合计	909,708.61	623,181.20

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
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			

(二十七) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	182,500,000.00	187,830,000.00
合计	182,500,000.00	187,830,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	28,500,000.00	11,500,000.00
保证借款	154,000,000.00	146,330,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	182,500,000.00	187,830,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行股份 有限公司重庆九龙 坡支行	2008 年 2 月 3 日	2014 年 11 月 25 日	人民币	同期基准 利率下浮 10%	32,000,000.00	32,000,000.00
中国光大银行股份 有限公司大坪支行	2011 年 4 月 21 日	2014 年 4 月 21 日	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 年 11 月 15 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	基准利率	26,400,000.00	26,400,000.00
招商银行股份有限	2008 年	2014 年	人民币	同期基准		20,000,000.00

公司重庆市分行	6 月 27 日	12 月 5 日		利率下浮 10%		
中国农业银行股份有限公司农行五里店分理处	2007 年 9 月 28 日	2014 年 12 月 21 日	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 年 9 月 28 日	2015 年 6 月 21 日	人民币	同期基准利率下浮 10%	30,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	2014 年 6 月 26 日	2015 年 6 月 25 日	人民币	基准利率	12,000,000.00	
招商银行股份有限公司重庆市分行	2008 年 6 月 27 日	2015 年 6 月 27 日	人民币	同期基准利率下浮 10%	22,500,000.00	
合计	/	/	/	/	122,900,000.00	128,400,000.00

(二十八) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	175,000,000.00	92,000,000.00
保证借款	695,660,000.00	771,650,000.00
合计	870,660,000.00	863,650,000.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行重庆市江北支行	2007 年 9 月 28 日	2020 年 9 月 26 日	人民币	同期基准利率下浮 10%	115,500,000.00	125,500,000.00
中国农业银行重庆市江北支行	2009 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 15 日	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 年 10 月 13 日	2021 年 6 月 25 日	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 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 19 日	人民币	同期基准利率下浮 10%	92,000,000.00	92,000,000.00
交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2010 年 11 月 15 日	2016 年 12 月 20 日	人民币	基准利率	60,900,000.00	60,900,000.00
合计	/	/	/	/	472,900,000.00	482,900,000.00

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

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	期末余额
2013 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2013 年 4 月 10 日	3 年	297,300,000.00	11,677,500.00	4,342,500.00	15,570,000.00	3,892,500.00	298,389,125.80

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	342,092,262.00						342,092,262.00

(三十一) 专项储备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	890,026.55	3,662,829.53	2,977,559.38	1,575,296.70
合计	890,026.55	3,662,829.53	2,977,559.38	1,575,296.70

(三十二) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (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

(三十三) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,693,789.58			56,693,789.58
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07
合计	72,325,811.65			72,325,811.65

(三十四) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	334,084,071.71	/
调整后 年初未分配利润	334,084,071.71	/
加: 本期归属于母公司所有者的	48,604,763.75	/

净利润		
应付普通股股利	23,946,458.34	
期末未分配利润	358,742,377.12	/

(三十五) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	923,474,703.61	663,174,775.68
其他业务收入	6,122,650.53	7,443,146.97
营业成本	715,412,191.88	479,373,345.57

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	385,598,766.54	196,916,435.61	311,489,052.58	159,759,271.99
客货运输业务	4,805,064.87	3,608,810.39	119,274,506.83	116,722,570.62
商品销售业务	461,723,742.07	454,470,732.36	107,153,716.99	99,410,270.16
其他	71,347,130.13	59,387,943.03	125,257,499.28	101,337,721.75
合计	923,474,703.61	714,383,921.39	663,174,775.68	477,229,834.52

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重庆主城区内	513,649,155.91	349,305,032.59	305,269,910.27	160,891,933.81
其他地区	409,825,547.70	365,078,888.80	357,904,865.41	316,337,900.71
合计	923,474,703.61	714,383,921.39	663,174,775.68	477,229,834.52

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
A	108,846,572.33	11.71
B	70,546,305.56	7.59
C	61,707,121.04	6.64
D	49,968,091.20	5.38
E	44,574,017.44	4.79
合计	335,642,107.57	36.11

(三十六) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	217,224.61	5,090,001.71	商品房销售业务、代理业务、租赁收入、装卸业务、客货运输业务

城市维护建设税	1,177,673.84	356,300.12	应缴流转税税额
教育费附加	732,641.22	254,500.08	应缴流转税税额
合计	2,127,539.67	5,700,801.91	/

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加		30,500.00
其他	325,614.76	420,149.10
合计	325,614.76	450,649.10

(三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	34,480,411.45	34,895,974.92
无形资产摊销	6,310,803.63	6,312,085.68
离退休人员费用	4,354,315.57	5,483,743.82
租赁费	3,047,708.27	3,092,132.02
税金	5,112,586.74	4,197,865.23
折旧费	2,503,565.04	2,594,544.71
业务招待费	1,244,022.11	2,310,940.66
汽车费用	1,514,358.20	1,871,201.14
会务费	543,638.30	1,168,491.70
通讯费	614,353.85	889,871.55
差旅费	533,252.70	587,163.90
办公费	660,467.89	934,068.91
其他	8,703,823.39	7,029,808.43
合计	69,623,307.14	71,367,892.67

(三十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,556,992.74	44,489,686.61
利息收入	-2,723,482.62	-1,141,886.74
手续费	576,472.23	779,457.14
合计	48,409,982.35	44,127,257.01

(四十) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	185,693.75	-1,314.05
处置长期股权投资产生的投资收益		9,509,480.05
合计	185,693.75	9,508,166.00

(四十一) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	934,561.09	2,399,065.88
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	934,561.09	2,399,065.88

(四十二) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	540,211.98	240,177.34	540,211.98
其中：固定资产处置利得	540,211.98	240,177.34	540,211.98
政府补助	7,944,856.43	4,110,000.00	
其他	1,731,073.29	670,632.00	1,731,073.29
合计	10,216,141.70	5,020,809.34	2,271,285.27

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
航运及航运服务业增值税财政补助	7,944,856.43		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。
节能减排补贴		3,910,000.00	主要系收到重庆市财政局节能减排补贴。
码头安全维护费		200,000.00	主要系依据长港航〔2012〕77号文，获得重庆市长寿区港航管理处码头安全维护费。
合计	7,944,856.43	4,110,000.00	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
航运及航运服务业增值税 财政补助	7,944,856.43		收益
节能减排补贴		3,910,000.00	收益
码头安全维护费		200,000.00	收益
合计	7,944,856.43	4,110,000.00	/

(四十三) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	224,389.05	189,902.21	224,389.05
其中: 固定资产处置损失	224,389.05	189,902.21	224,389.05
其他	36,755.90	36,082.00	36,755.90
合计	261,144.95	225,984.21	261,144.95

(四十四) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	20,016,487.19	17,138,735.52
递延所得税调整	-204,695.71	-267,446.44
合计	19,811,791.48	16,871,289.08

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	序号	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,604,763.75
非经常性损益	B	2,031,065.94
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	46,573,697.81
期初股份总数	D	342,092,262.00
因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累 计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累 计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	



发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F$ $\times G/K-H$ $\times I/K-J$	342,092,262.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1421
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1361

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十六) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
单位之间的往来	43,816,060.27
利息收入	2,723,482.62
其他	2,274,285.27
合计	48,813,828.16

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付往来单位款项等	66,854,146.01
其他	21,215,940.28
合计	88,070,086.29

(四十七) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	83,093,056.27	64,630,612.56
加: 资产减值准备	934,561.09	2,399,065.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,542,762.82	51,725,656.36
无形资产摊销	6,310,803.63	6,312,085.68
长期待摊费用摊销	767,911.72	767,911.72
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)	-540,211.98	-58,521.74
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	224,389.05	189,902.21
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	50,556,992.74	44,127,257.01
投资损失(收益以“—”号填列)	-185,693.75	-9,508,166.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-204,695.71	-267,446.44
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)	-55,125,706.42	18,506,583.08

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-420,211,043.84	-30,845,969.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	207,078,426.30	-85,139,529.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,758,448.08	62,839,440.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	392,150,463.32	314,832,119.85
减：现金的期初余额	417,649,436.92	450,445,339.23
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	-25,498,973.60	-135,613,219.38

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	392,150,463.32	417,649,436.92
其中：库存现金	1,077,182.01	1,910,780.30
可随时用于支付的银行存款	379,054,238.90	415,738,646.9
可随时用于支付的其他货币资金	12,000,009.68	9.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	392,150,463.32	417,649,436.92

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆港务物流集团有限公司	国有企业	重庆市渝中区朝千路3号	孙万发	港务物流	315,228.39	49.48	60.46	重庆两江新区新管会	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成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。

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆港九波顿发展有限责任公司	有限责任公司	重庆	陈武	房地产	4,000.00	100.00	100.00	73983481-2
重庆久久物流有限责任公司	有限责任公司	重庆	肖剑雄	物流服务	2,500.00	93.60	93.60	74288426-3
重庆港九两江物流有限公司	有限责任公司	重庆	赵继勋	运输代理	20,000.00	100.00	100.00	08911220-0
重庆化工码头有限公司	有限责任公司	重庆	张建民	港口服务	15,400.00	100.00	100.00	78749240-7
重庆港九万州港务有限公司	有限责任公司	重庆	谭安乐	港口服务	24,086.37	100.00	100.00	56560783-8
重庆国际集装箱码头有限责任公司	有限责任公司	重庆	杨波	港口服务	74,462.00	64.36	65.00	74532997-8
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	有限责任公司	重庆	向承富	铁路运输	1,000.00	100.00	100.00	73984060-6
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	有限责任公司	重庆	谭必学	港口服务	100.00		51.00	08018252-8
重庆港联装卸有限公司	有限责任公司	重庆	洪启义	港口服务	310.00		59.00	76886078-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
重庆集海航运有限责任公司	有限责任	重庆	洪启义	货物运输	5,000.00	50.00	50.00	75006665-8
二、联营企业								
重庆市江津区九禾化	有限责任	重庆	周长天	化肥生产及销售	400.00	30.00	30.00	73395612-2

肥 有 限 责 任 公 司								
重 庆 黄 礁 港 口 物 流 有 限 公 司	有 限 责 任	重 庆	幸 兴	港 口 服 务	13,000.00	40.00	40.00	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	30.00	30.00	55407400-1

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	母公司的全资子公司	66894807-X
重庆伟航建设工程有限公司	母公司的全资子公司	90288984-9
重庆双源建设监理咨询有限公司	母公司的全资子公司	20329678-8
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	67610218-9
重庆港务物流经贸有限公司	母公司的全资子公司	79804966-2
重庆港物机电设备有限公司	母公司的全资子公司	20280519-X
重庆经略实业有限责任公司	母公司的全资子公司	70946506-7
重庆港华物流有限公司	母公司的控股子公司	58019480-8
重庆中理外轮理货有限责任公司	母公司的控股子公司	75928436-0
重庆港盛船务有限公司	母公司的全资子公司	73656867-8
重庆市万州区万港船务有限公司	母公司的全资子公司	66894807-X
重庆市万州港口集团临港物流有限公司	母公司的全资子公司	69926146-2
重庆铁水物流有限公司	其他	76592110-0
重庆市万港集装箱物流有限公司	其他	66891893-8
重庆市凯东物流有限公司	其他	05647278-7
重庆市涪陵港务有限公司	母公司的全资子公司	20850271-2
重庆市涪陵区江泰货运代理公司	其他	20850205-0
重庆市万州港物资有限责任公司	其他	77485059-4

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	参照市场价格	3,532,264.59	1.85	168,816.00	0.04
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,999,859.00	1.05	170,072.59	0.18
重庆万港工程建	接受劳务	参照市场			46,160.44	0.05

设有限公司		价格				
重庆市涪陵港务有限公司	接受劳务	参照市场价格	9,770,405.11	5.11	7,599,887.43	6.53
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	参照市场价格	9,550,858.00	5.00	232,336.68	0.21
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	897,023.45	0.47	93,018.00	0.07
重庆港务物流科技有限公司	接受劳务	参照市场价格			152,156.01	0.04
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	参照市场价格	21,000,202.42	10.98	967,264.10	0.63
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	25,200.00	0.01		
重庆市万州港物资有限责任公司	接受劳务	参照市场价格	1,786,494.19	0.93		
重庆市万港集装箱物流有限公司	接受劳务	参照市场价格	121,729.73	0.06		
重庆港务物流集团有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,299,840.56	0.66		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	提供劳务	参照市场价格	640,621.31	0.17	448,903.35	0.06
重庆集海航运有限责任公司	提供劳务	参照市场价格	13,710,911.60	3.64	10,510,037.90	1.59
重庆港华物流有限公司	提供劳务	参照市场价格	5,215,044.78	1.38	6,974,329.26	1.06
重庆伟航建设工程有限公司	提供劳务	参照市场价格	1,626.90		172,200.00	0.03
重庆市万州区万港船务有限公司	提供劳务	参照市场价格	14,399,357.39	3.82	16,225,747.78	2.46
重庆港盛船务有限公司	提供劳务	参照市场价格	541,102.15	0.14	6,265,701.92	0.96
重庆港九港铁物流有限公司	提供劳务	参照市场价格	1,864,280.28	0.49	204,555.74	0.04
重庆市凯东物流有限公司	提供劳务	参照市场价格	36,696.00	0.05		

重庆中理外轮理货有限责任公司	提供劳务	参照市场价格	257,021.12	0.65		
重庆市万港集装箱物流有限公司	提供劳务	参照市场价格	31,809.53	0.01		
重庆铁水物流有限公司	提供劳务	参照市场价格	117,872.25	0.04		

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
重庆港务物流集团有限公司	公司	股权托管	2014年1月1日	2014年12月31日	协商定价	5,691.65
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	公司	股权托管	2014年1月1日	2014年12月31日	协商定价	20,671.46
重庆港务物流集团有限公司	公司	其他资产托管	2014年1月1日	2014年12月31日	协商定价	8,404.36

公司受托管理中年度确认的托管收益为 2014 年 1-6 月收益。

3、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
公司	重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物、设备	2014年1月1日	2014年12月31日	协议定价	3,239,786.28
公司	重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	2014年1月1日	2014年12月31日	协议定价	46,305.00
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆集海航运有限责任公司	房屋及建筑物	2014年1月1日	2014年12月31日	协议定价	19,200.00
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	2014年1月1日	2014年12月31日	协议定价	76,800.00
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	2014年1月1日	2014年12月31日	协议定价	12,480.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
重庆港务物流集团有限公司	公司	机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	245,671.46
重庆港务物流集团有限公司	公司	土地使用权	2014年1月1日	2014年12月31日	0

关联租赁情况中年度确认的租赁收益和年度确认的租赁费为 2014 年 1-6 月租赁收益和租赁费。

#### 4、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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年11月15日~2014年12月20日	否
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年6月22日~2015年6月20日	否
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年8月29日~2015年6月20日	否
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年5月30日~2015年6月20日	否
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年12月14日~2014年12月15日	否
重庆港务物流集团有限公司及重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,000.00	2008年6月27日~2014年12月5日	否
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年6月27日~2015年12月5日	否
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年6月22日~2016年6月20日	否
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年6月22日~2017年6月20日	否
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年8月29日~2016年6月20日	否
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年8月29日~2017年6月20日	否
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年5月30日~2016年6月20日	否
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年5月30日~2017年6月20日	否
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年12月14日~2015年12月15日	否
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年12月14日~2016年12月15日	否
重庆港务物流集团	重庆港九万州港务	500.00	2006年12月14日~	否

团有限公司	有限公司		2017 年 12 月 15 日	
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 年 12 月 14 日~ 2018 年 12 月 15 日	否
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 年 12 月 14 日~ 2019 年 12 月 15 日	否
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 年 12 月 14 日~ 2020 年 12 月 15 日	否
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 年 12 月 14 日~ 2021 年 12 月 13 日	否
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 年 11 月 15 日~ 2015 年 12 月 20 日	否
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 年 11 月 15 日~ 2016 年 12 月 20 日	否

5、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 2 月 7 日	2014 年 4 月 14 日	本期公司借入并归还重庆港务物流集团有限公司委托借款 50,000,000.00 元, 支付利息 200,000.00 元。

6、 其他关联交易

- (1) 2014 年 1-6 月公司为重庆港九港铁物流有限公司代垫工资 75,286.56 元。
- (2) 2014 年 1-6 月重庆港盛船务有限公司为公司代垫工资、社保等款项 562,653.39 元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	4,060,219.10	121,806.57	2,321,314.43	70,501.89
应收账款	重庆港华物流有限公司	159,000.00	4,770.00	530,000.00	15,900.00
应收账款	重庆港盛船务有限公司	1,803,585.27	54,107.56	1,468,407.31	44,052.22
应收账款	重庆市万州区万港船务有限公司	8,410,417.64	252,312.53	6,777,808.74	203,334.26
应收账款	重庆市江津区九禾化肥有限责任公司			19,224.60	576.74
应收账款	重庆市万港集装箱物流有限公司	9,906.00	297.18		
应收账款	重庆港九港铁物流有限公司	774,908.40	23,247.25		
应收账款	重庆伟航建设工程有限公司	46,305.00	1,389.15		



	司				
应收账款	重庆铁水物流有限公司	27,554.40	826.63		
应收股利	重庆集海航运有限责任公司	4,027,433.74		4,027,433.74	
应收股利	重庆市江津区九禾化肥有限责任公司			132,000.00	
预付款项	重庆港务物流集团有限公司			367,924.53	
其他应收款	重庆港务物流集团有限公司			1,247,657.04	37,429.71
其他应收款	重庆港九港铁物流有限公司	75,286.56	2,258.60		

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	2,739,818.46	2,830,636.38
应付账款	重庆双源建设监理咨询有限公司	170,072.59	170,072.59
应付账款	重庆港九港铁物流有限公司	354,394.50	743,598.00
应付账款	重庆港务物流集团有限公司	6,342,406.37	5,412,111.73
应付账款	重庆港务物流科技有限公司		267,846.75
应付账款	重庆万港工程建设有限公司		3,251,451.64
应付账款	重庆港盛船务有限公司	1,601,510.00	18,908,855.70
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司	60,035.19	60,035.19
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司	37,240.00	43,957.68
其他应付款	重庆双源建设监理咨询有限公司	152,135.40	150,635.40
其他应付款	重庆万港工程建设有限公司		75,472.83
其他应付款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	55,053.30	49,218.60
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	589,244.72	
其他应付款	重庆经略实业有限责任公司	900.00	900.00
其他应付款	重庆港九港铁物流有限公司		40,261.50
其他应付款	重庆港物机电设备有限公司	5,100.00	5,100.00
其他应付款	重庆凯东物流有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	重庆市万港集装箱物流有限公司		187,600.00
预收款项	重庆港华物流有限公司	566,519.83	312,411.06
预收款项	重庆中理外轮理货有限责任公司	4,800.00	
预收款项	重庆市凯东物流有限公司	780.00	
预收款项	重庆集海航运有限责任公司	300.00	

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
合并范围内关联方款项组合	21,330,022.24	32.76			17,415,102.02	31.20		
账龄分析法组合	43,787,672.40	67.24	3,420,493.09	7.81	38,400,253.03	68.80	3,175,206.19	8.27
组合小计	65,117,694.64	100.00	3,420,493.09	5.25	55,815,355.05	100.00	3,175,206.19	5.69
合计	65,117,694.64	/	3,420,493.09	/	55,815,355.05	/	3,175,206.19	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	40,686,475.09	92.92	1,220,594.25	34,916,329.98	90.92	1,047,489.90
1 年以内小计	40,686,475.09	92.92	1,220,594.25	34,916,329.98	90.92	1,047,489.90
1 至 2 年	1,079.10		86.33	998,079.38	2.60	79,846.36
2 至 3 年	675,079.38	1.54	101,261.91	351,528.77	0.92	52,729.32
3 至 4 年	351,528.77	0.80	70,305.75	173,967.86	0.45	34,793.57
4 至 5 年	113,163.02	0.26	67,897.81			
5 年以上	1,960,347.04	4.48	1,960,347.04	1,960,347.04	5.11	1,960,347.04
合计	43,787,672.40	100.00	3,420,493.09	38,400,253.03	100.00	3,175,206.19

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	21,330,022.24	1 年以内	32.76
奉节县昌渝贸易有限公司	非关联方	7,966,916.71	1 年以内	12.23
上海大微供应链科技有限公司	非关联方	4,437,080.35	1 年以内	6.81
安徽司尔特肥业股份有限公司	非关联方	3,396,532.86	1 年以内	5.22
连云港威尔德国际货运代理有限公司	非关联方	2,866,087.09	1 年以内	4.40
合计	/	39,996,639.25	/	61.42

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制	1,534,195.27	2.36
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制	159,000.00	0.24
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制	46,305.00	0.07
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	21,330,022.24	32.76
合计	/	23,069,522.51	35.43

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围内关联方款项组合	468,326,730.05	98.23			443,595,295.21	98.71		
账龄分析法组合	8,430,600.82	1.77	1,395,862.93	16.56	5,790,606.25	1.29	1,351,704.21	23.34
组合小计	476,757,330.87	100.00	1,395,862.93	0.29	449,385,901.46	100.00	1,351,704.21	0.30
合计	476,757,330.87	/	1,395,862.93	/	449,385,901.46	/	1,351,704.21	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内	7,252,307.10	86.02	217,569.21	3,716,077.82	64.18	111,482.34
1 年以内小计	7,252,307.10	86.02	217,569.21	3,716,077.82	64.18	111,482.34
1 至 2 年				870,989.89	15.04	69,679.19
3 至 4 年				15,244.82	0.26	3,048.96
4 至 5 年				52,000.00	0.90	31,200.00
5 年以上	1,178,293.72	13.98	1,178,293.72	1,136,293.72	19.62	1,136,293.72
合计	8,430,600.82	100.00	1,395,862.93	5,790,606.25	100.00	1,351,704.21

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

- 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆化工码头有限公司	全资子公司	187,147,246.72	1-2 年、2-3 年、3-4 年	39.25
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	132,336,220.41	1 年以内、1-2 年	27.76
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	56,334,575.34	1 年以内	11.82
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	45,692,077.00	1 年以内	9.58
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	23,616,027.58	1 年以内	4.95
合计	/	445,126,147.05	/	93.36

- 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆化工码头有限公司	全资子公司	187,147,246.72	39.25
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	132,336,220.41	27.76
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	56,334,575.34	11.82
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	45,692,077.00	9.58
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	23,616,027.58	4.95
重庆港九两江物流有限公司	全资子公司	23,200,583.00	4.87
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	75,286.56	0.02
合计	/	468,402,016.61	98.25

(三) 长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
华夏世纪创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02		2.94	2.94
重庆港九波顿发展有限责任公司	39,719,500.00	39,719,500.00		39,719,500.00			100.00	100.00
重庆久久物流有限责任公司	23,400,000.00	23,400,000.00		23,400,000.00			93.60	93.60
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64	153,200,466.64		153,200,466.64			100.00	100.00
重庆融达投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00				100.00	100.00
重庆国际集装箱码头有限责任公司	522,506,354.63	522,506,354.63		522,506,354.63			64.36	64.36
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	15,232,875.71	15,232,875.71		15,232,875.71			100.00	100.00
重庆港九万州港务有限公司	240,863,678.67	240,863,678.67		240,863,678.67			100.00	100.00
重庆港九两江物流有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
重庆集海航运有限责任公司	25,000,000.00	25,983,648.86	57,043.52	26,040,692.38				50.00	50.00
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	1,200,000.00	776,343.57	44,814.85	821,158.42				30.00	30.00
重庆黄碛港口物流有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00				40.00	40.00
重庆港九港铁物流有限公司	600,000.00	531,139.77	83,835.38	614,975.15				30.00	30.00

## (四) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	141,704,237.34	201,993,296.64
其他业务收入	3,775,129.64	3,806,505.53
营业成本	112,633,591.36	165,406,391.38

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	94,496,086.57	69,608,257.99	90,935,465.99	64,553,158.56
客货运输业务	4,805,064.87	3,608,810.39	7,001,784.20	6,772,979.27
商品销售业务	39,114,564.62	38,461,538.02	88,701,574.33	81,837,711.73
其他	3,288,521.28		15,354,472.12	10,163,201.73
合计	141,704,237.34	111,678,606.40	201,993,296.64	163,327,051.29

## 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆久久物流有限责任公司	21,521,701.90	14.79
安徽司尔特肥业股份有限公司	12,323,198.51	8.47
上海大微供应链科技有限公司	6,485,731.66	4.46
重庆港华物流有限公司	5,575,418.99	3.83
中联煤炭销售有限公司	5,172,476.33	3.56
合计	51,078,527.39	35.11

## (五) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	185,693.75	-1,314.05
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,694,347.57	3,180,755.25
合计	-8,508,653.82	3,179,441.20

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆集海航运有限责任公司	57,043.52	-50,042.89	
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	44,814.85	-61,987.86	
重庆港九港铁物流有限	83,835.38	110,716.70	

公司			
合计	185,693.75	-1,314.05	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-28,212,188.91	-13,125,758.32
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,126,945.19	13,875,182.99
无形资产摊销	1,057,998.93	1,057,571.58
长期待摊费用摊销	53,626.00	53,626.00
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)	-455,211.98	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	17,017,437.16	20,680,728.80
投资损失(收益以“-”号填列)	8,508,653.82	-3,179,441.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-43,416.84	-112,579.26
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)	8,356.58	5,358.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	26,457,167.11	-56,685,425.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,583,582.86	59,479,085.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,935,784.20	22,048,348.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	189,342,308.08	199,448,649.77
减: 现金的期初余额	298,395,064.22	232,793,342.63
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	-109,052,756.14	-33,344,692.86

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	315,822.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,694,317.39
少数股东权益影响额	21,351.03
所得税影响额	-425.41



合计	2,031,065.94
----	--------------

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.1421	0.1421
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.1361	0.1361

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

	2014-6-30或2014年1-6月	期初或上年同期	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
应收账款	249,027,817.28	151,790,785.49	97,237,031.79	64.06	注 1
预付款项	423,459,572.25	68,495,318.70	354,964,253.55	518.23	注 2
存货	132,207,843.17	77,082,136.75	55,125,706.42	71.52	注 3
其他流动资产	24,474,688.06	12,835,216.47	11,639,471.59	90.68	注 4
在建工程	19,063,270.16	2,017,081.15	17,046,189.01	845.09	注 5
短期借款	472,000,000.00	332,000,000.00	140,000,000.00	42.17	注 6
应付票据	40,000,000.00		40,000,000.00	不适用	注 7
应付账款	185,264,140.42	129,106,856.47	56,157,283.95	43.50	注 8
预收款项	110,255,009.47	4,608,726.02	105,646,283.45	2,292.31	注 9
应交税费	13,881,693.07	6,584,380.58	7,297,312.49	110.83	注 10
应付利息	3,892,500.00	11,677,500.00	-7,785,000.00	-66.67	注 11
营业收入	929,597,354.14	670,617,922.65	258,979,431.49	38.62	注 12
营业成本	715,412,191.88	479,373,345.57	236,038,846.31	49.24	注 12
营业税金及附加	2,127,539.67	5,700,801.91	-3,573,262.24	-62.68	注 13
投资收益	185,693.75	9,508,166.00	-9,322,472.25	-98.05	注 14
营业外收入	10,216,141.70	5,020,809.34	5,195,332.36	103.48	注 15
销售商品、提供劳务收到的现金	762,224,307.69	474,051,153.00	288,173,154.69	60.79	注 16
购买商品、接受劳务支付的现金	652,682,548.22	304,338,091.68	348,344,456.54	114.46	注 17
收到其他与经营活动有关的现金	48,813,828.16	24,738,890.03	24,074,938.13	97.32	注 18
支付其他与经营活动有关的现金	88,070,086.29	18,149,530.50	69,920,555.79	385.25	注 18
支付的各项税费	40,122,501.35	21,728,887.19	18,393,614.16	84.65	注 19
经营活动产生的现金流量净额	-66,758,448.08	62,839,440.56	-129,597,888.64	-206.24	注 20

取得借款收到的现金	495,000,000.00	255,000,000.00	240,000,000.00	94.12	注 21
发行债券收到的现金		297,300,000.00	-297,300,000.00	-100.00	注 22
偿还债务支付的现金	353,320,000.00	610,010,000.00	-256,690,000.00	-42.08	注 23

注 1: 应收账款较期初有较大增加, 主要系全程物流链条延长, 结算周期增长所致。

注 2: 预付款项较期初有较大增加, 主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款增加所致。

注 3: 存货较期初有较大增加, 主要系库存商品增加所致。

注 4: 其他流动资产较期初有较大增加, 主要系本期预交的税费及附加增加所致。

注 5: 在建工程较期初有较大增加, 主要系子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程食堂工程投入所致。

注 6: 短期借款较期初数有较大增加, 主要系本期增加借款所致。

注 7: 应付票据较期初有较大增加, 主要系本期开具银行承兑汇票所致。

注 8: 应付账款较期初有较大增加, 主要系本期应付货款增加所致。

注 9: 预收款项较期初有较大增加, 主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。

注 10: 应交税费较期初有较大增加, 主要系子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司应交企业所得税的增加。

注 11: 应付利息较期初有较大减少, 主要系本期支付中期票据利息所致。

注 12: 营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期新设立子公司重庆港九两江物流有限公司导致业务量增长影响所致。

注 13: 营业税金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 14: 投资收益本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系上年同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获得投资收益影响所致。

注 15: 营业外收入本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系自 2013 年 8 月 1 日起营业税改征增值税获得航运及航运服务业增值税财政补贴所致。

注 16: 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款项增加所致。

注 17: 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款项增加所致。

注 18: 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本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期单位之间往来增加所致。

注 19: 支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系营业税改征增值税后缴纳的增值税增加所致。

注 20: 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款项增加所致。

注 21: 取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期取得银行借款增加所致。

注 22: 发行债券收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系上年同期发行中期票据所致。

注 23: 偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系本期偿还银行借款减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的 2014 年半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙万发  
重庆港九股份有限公司  
2014 年 8 月 25 日