

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

重庆港九股份有限公司 2014 年年度报告

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或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 95,579,320.94 元，母公司净利润 50,814,239.88 元，按 10%提取法定盈余公积金 5,081,423.99 元，加年初未分配利润 118,362,322.18 元，减去 2013 年度已分配的上年现金股利 23,946,458.34 元，本年度实际可供股东分配利润为 140,148,679.73 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2014 年末股本 461,972,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金股利 32,338,066.67 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。

本预案须提交股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节	公司治理.....	42
第九节	内部控制.....	46
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	135

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	2014 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、九龙坡分公司	指	重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司
江津分公司	指	重庆港九股份有限公司江津分公司
猫儿沱分公司	指	重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司
客运总站	指	重庆港九股份有限公司客运总站
国际集装箱码头公司	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
果园集装箱码头公司	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
化工码头	指	重庆化工码头有限公司
两江物流	指	重庆港九两江物流有限公司
大宗生产资料公司	指	重庆果园大宗生产资料交易有限公司
果园港承物流	指	重庆港九港承物流有限公司
重大资产重组	指	2009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为

二、 重大风险提示

报告期内公司无重大经营风险。

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	蔚朗
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	langwei819@126.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

注册登记日期	2015年1月6日
注册登记地点	重庆市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	渝直500000000005797
税务登记号码	500107202803688
组织机构代码	20280368-8

(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（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、倪意
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	王晖、孙勇
	持续督导的期间	2014 年 11 月 21 日至 2015 年 12 月 31 日

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	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	1,895,295,919.50	1,269,816,590.74	49.26	1,464,492,998.71
归属于上市公司股东的净利润	95,579,320.94	77,937,485.11	22.64	65,338,678.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,914,830.73	58,773,477.34	15.55	21,498,788.66
经营活动产生的现金流量净额	254,513,944.50	44,708,117.58	469.28	67,943,830.82
	2014年末	2013年末 (调整后)	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	3,280,776,209.85	2,921,799,283.08	12.29	2,047,747,307.14
总资产	7,178,861,495.62	6,482,993,021.38	10.73	5,025,797,151.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年 (调整后)	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76	0.06
加权平均净资产收益率(%)	3.21	3.53	减少0.32个百分点	3.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.05	2.83	增加0.22个百分点	1.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2014 年新增同一控制下企业合并取得重庆果园集装箱码头有限公司，按照《企业会计准则》的相关规定对前期比较报表进行了调整，2013 年主要财务数据和主要财务指标为调整后的数据和指标。

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	8,154,120.93		13,972,830.95	32,443,072.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，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	14,304,955.51		5,279,000.00	1,854,114.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,000,000.00			
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	-3,162,675.59			
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	543,441.33			
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
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	6,142,251.25		594,151.36	9,321,461.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	1,091,439.06		-120,699.82	-286,734.27
所得税影响额	-409,042.28		-1,064,765.06	-414,249.81
合计	27,664,490.21		19,164,007.77	43,839,889.74

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

2014 年，在宏观经济新常态背景下，面对经济下行趋势进一步增大，港口建设任务重，生产经营压力大等诸多矛盾和问题，公司紧紧围绕年度工作目标，积极促进经济增长方式的转变，着力拓展综合物流；积极推进资源整合，努力提高市场竞争力；积极推进精细化管理，不断提升企业管理水平；积极推进果园集装箱码头建设，加快完善港口综合服务功能。在公司全体员工的共同努力下，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）报告期内主要经济指标完成情况及主要工作

1. 主要经济指标完成情况

（1）财务指标

全年完成营业收入 18.95 亿元，为年计划的 80.30%，同比增长 49.26%；完成利润总额 1.85 亿元，为年计划的 112.12%，同比增长 24.04%；完成净利润 9557.93 万元，同比增长 26.64%。截至 2014 年末，公司资产总额达到 71.79 亿元，实现 10.73% 的增长率（按 2013 年调整前计算增长率为 46.84%）；归属于上市公司股东的净资产达到 32.81 亿元，实现 12.29% 的增长率（按 2013 年调整前计算增长率为 55.78%）。

（2）生产指标

全年完成港口货物吞吐量 3461 万吨，为年计划的 104.2%，同比增长 11.7%；完成装卸自然吨 3309 万吨，为年计划的 103.7%，同比增长 9.0%；完成集装箱吞吐量 86.63 万 TEU，为年计划的 97.6%，同比增长 13.1%；完成商品车吞吐量 26.24 万辆，为年计划的 119.3%，同比增长 22.0%；完成客运量 38.1 万人次，为年计划的 120.1%，同比增长 14.1%。

2. 铁水联运优势进一步凸显，全年突破千万吨。

2014 年，公司加强与铁路局的战略合作，各铁水联运港区抓好生产组织协调工作，铁水联运量首次突破千万吨，全年完成 1026 万吨，同比增长 14%，铁水联运优势进一步凸显。港九万州在继续做好核心客户维护工作的同时，与陕煤运销集团、大唐集团建立了战略合作关系，全年完成大宗货源中转量 466 万吨。猫儿沱分公司紧盯支撑性大宗货源，全年铁路到发量、装卸自然吨及货物吞吐量首次突破 300 万吨。九龙坡分公司根据重庆市港口布局规划要求，逐步取消港口功能，2014 年在关闭多条作业线和人员进一步精减的情况下，合理组织生产，全年完成铁水联运量 157.4 万吨。江津分公司积极组织煤炭货源，弥补了因铁矿石货源下滑导致的货源缺口，全年完成铁水联运量 134.5 万吨，同比基本持平。

3. 集装箱市场控制力进一步提高，吞吐量保持平稳增长。

2014 年，公司集装箱的市场控制力进一步提高，集装箱吞吐量保持平稳增长。国际集装箱码头公司充分利用口岸优势，加强与客户的沟通和交流，不断提升服务质量，全年完成 66 万 TEU，其中外贸进口重箱同比增长 30.23%。果园集装箱码头公司克服开港初期功能不完善、市场阻力大等困难，经过反复研究、多次论证，制定有效措施，顺利实现了果园集装箱码头开港及装卸作业。自 2014 年 9 月正式生产以来，仅用 4 个月时间完成 6.5 万 TEU。化工码头通过设备技术改造，提高了集装箱通过能力，全年完成 1.85 万 TEU，同比增长 22.5%。2014 年，公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的 90%。

4. 成功完成非公开发行，公司资本实力进一步增强。

2014 年年初，公司启动非公开发行工作。经重庆两江新区 5 月 9 日批复同意，港九股东大会 5 月 12 日审议通过，并经中国证监会 9 月 30 日核准，11 月 4 日，公司以每股 10.01 元的价格，向 7 名投资者成功发行 1.2 亿股股票，募集资金 12 亿元。11 月 21 日，公司在证券登记结算公司办理完成证券变更登记，总股本由 3.42 亿股增加至 4.62 亿股，新增股份占总股本的 25.95%。募集资金于 11 月 11 日到位后，公司按评估价值 8.87 亿元收购了港务物流集团持有的果园集装箱码头公司 65% 的股权，剩余部分用于补充流动资金。

本次发行，一是壮大了公司规模，增强了公司资本实力，公司的总股本由 3.42 亿股增加至 4.62 亿股，增幅为 35.04%；资产规模大幅增长，截止 2014 年末，公司总资产达到 71.79 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 32.81 亿元。二是优化了资本结构，改善了财务状况，资产负债率比上

年末下降了 5.64 个百分点（按 2013 年调整前计算）。三是使公司主营业务更加突出，公司收购果园集装箱码头公司股权后，将根据市场需求和货源情况，对主城港区集装箱业务实施整合，充分发挥规模优势，从而促进企业可持续发展。四是使公司股权结构更加优化，本次发行完成后，公司在资本市场引入 7 名投资者，控股股东及一致行动人的持股比例由 60.46% 降至 44.77%，有利于建立更加规范的公司治理结构和更加科学的决策体系，也有利于更好地维护和保障新老股东的利益。

5. 通过收购和托管相关港口资产，公司核心竞争力和市场控制力进一步提升。

2014 年，公司通过非公开发行股份募集资金购买了果园集装箱码头公司 65% 的股权，促进了大股东兑现消除同业竞争的承诺。果园集装箱码头公司所在的重庆港主城港区果园作业区位于重庆市两江新区核心区域，其区位条件优越，是长江流域内河规划建设规模最大的水、铁、公联运港。公司收购果园集装箱码头公司 65% 股权后，有助于通过果园集装箱码头公司利用果园作业区的区位优势进一步扩张公司在重庆主城港区的集装箱业务市场份额。

2014 年，公司还按照控股股东港务物流集团及一致行动人万州港在 2010 年重大资产重组时的承诺，以及根据相关港口资产的营运情况，适时托管了万州港所持有的孝子溪港埠 100% 股权和苏商物流 68% 股权。

通过上述收购和托管，不仅消除了公司与控股股东可能存在的同业竞争，同时也进一步提升了公司的核心竞争力和市场控制力。

6. 积极转变经营模式，着力拓展综合物流业务。

2014 年，公司着眼长远，积极谋划果园港功能布局，不仅成功收购果园集装箱码头公司 65% 股权，还相继在重庆两江新区鱼复工业园内设立了全资子公司两江物流和大宗生产资料公司。通过这一系列的举措，旨在通过两江物流、大宗生产资料公司与果园集装箱码头公司的全力合作，以港口码头为平台，大力发展“铁公水”联运综合物流业务，逐渐由单一的港口装卸向前港后园的经营模式转换，达到集聚大宗物资，改善收入结构，增加盈利能力，提升发展空间的目的，从而实现公司港口物流产业的有效整合。

7. 加强内控和精细化管理，努力提升企业管理水平。

财务管理方面---继续发挥资金集中管控模式的优势，建立票据池并调配使用，既保证了企业发展的需要，又节省财务费用；为完善和健全公司内控体系，对与财务相关的制度及财务工作流程进行了梳理，修订了《资金管理办法》和《对外担保管理办法》。

人力资源管理方面---全面推行所属各单位年度考核目标申报制，促进了基层单位提高制定经济指标预算的精细化水平和责任意识；全面落实工资分类管理调控措施，平衡了所属各单位工资总额的稳定增长。

信息化建设方面---2014 年，公司着力从“日常管理信息化，生产指挥智能化，业务交易电子化”三个方面推进信息化工作。一是对集装箱码头生产管理系统进行了改版升级并成功应用到果园集装箱码头公司；二是围绕“前港后园”发展模式，着力打造综合物流信息管理平台，推进大宗生产资料电子商务平台建设。三是启动了财务系统升级及增加人力资源系统项目，实现两个系统数据共享，使得数据更详实，分析更全面，统计更科学。四是开发了应收账款管理系统，实现了合同管理规范化、智能化，提高了办公效率及风险控制水平。

安全管理方面---一是深化了安全生产“六大体系”建设；二是深化了安全标准化创建工作；三是加强了应急管理体系建设。公司安全工作已连续 9 年达到重庆市安委会下达的控制目标。

(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	1,895,295,919.50	1,269,816,590.74	49.26
营业成本	1,493,926,467.12	886,588,284.46	68.50
销售费用	520,753.50	110,689.77	370.46
管理费用	155,905,050.07	147,619,967.35	5.61
财务费用	101,668,590.30	104,202,027.19	-2.43
经营活动产生的现金流量净额	254,513,944.50	44,708,117.58	469.28

投资活动产生的现金流量净额	-740,776,113.08	273,621,675.31	-370.73
筹资活动产生的现金流量净额	923,997,114.65	-346,919,800.26	不适用

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司以装卸业务、客货运输业务和港口业务相关的综合物流及商贸业务为收入主要来源。2014 年完成装卸自然吨、集装箱吞吐量、商品车吞吐量同比增长，导致装卸业务收入同比增长；2013 年处置重庆港盛船务有限公司及重庆市万州区万港船务有限公司，导致客货运输业务及综合物流业务收入有所下降；公司为提升物流增值服务，于 2014 年 1 月新设立全资子公司重庆港九两江物流有限公司，导致本期商品销售业务收入增长。

(2) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的营业收入为 62,005.19 万元，占公司全部营业收入的 32.71%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
装卸业务	折旧、燃润物料、人工成本等	391,913,849.28	26.28	385,314,040.01	43.73	1.71
客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	8,108,092.09	0.54	20,972,774.96	2.38	-61.34
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	1,009,905,897.44	67.73	338,833,289.95	38.45	198.05
综合物流业务	联运运费、营业税金、代理费等	81,260,113.14	5.45	136,023,749.45	15.44	-40.26

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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,592,762,364.02	978,495,737.15	614,266,626.87	62.78	注 1
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,627,424.06	548,243,232.99	581,384,191.07	106.04	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	173,365,517.12	80,858,938.26	92,506,578.86	114.40	注 2
支付的各项税费	88,324,188.61	61,628,090.08	26,696,098.53	43.32	注 3
支付其他与经营活动有关的现金	80,516,284.81	197,524,822.65	-117,008,537.84	-59.24	注 4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,586,097.88	399,545,533.24	-162,959,435.36	-40.79	注 5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	886,955,860.87		886,955,860.87		注 6

吸收投资收到的现金	1,173,382,517.51	5,490,000.00	1,167,892,517.51	21,273.09	注7
-----------	------------------	--------------	------------------	-----------	----

注1: 销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期营业收入和营业成本增加所致。

注2: 收到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, 主要系本期收到朝天门拆迁补偿款所致。

注3: 支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系营业税改增值税增加税费所致。

注4: 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减少, 主要系本期支付单位往来款减少所致。

注5: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系本期收到的九龙坡土地交储款较上期减少所致。

注6: 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期购买重庆果园集装箱码头有限公司65%股权所致。

注7: 吸收投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期非公开发行股票所致。

5 其他

(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
营业收入	1,895,295,919.50	1,269,816,590.74	625,479,328.76	49.26	注1
营业成本	1,493,926,467.12	886,588,284.46	607,338,182.66	68.50	注1
营业税金及附加	4,213,884.33	7,140,881.22	-2,926,996.89	-40.99	注2
投资收益	833,141.32	12,791,649.83	-11,958,508.51	-93.49	注3
营业外收入	55,406,033.30	15,141,987.36	40,264,045.94	265.91	注4
营业外支出	9,491,786.28	1,131,478.20	8,360,308.08	738.88	注5

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, 主要系本期确认朝天门拆迁经营补贴和资产补偿所致。

注5: 营业外支出本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期固定资产处置损失增加所致。

(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	754,219,851.86	391,913,849.28	48.04	4.18	1.71	增加1.26个百分点
客货代理业务	11,245,190.47	8,108,092.09	27.90	-49.61	-61.34	增加21.88个百分点

商品销售业务	1,030,901,563.45	1,009,905,897.44	2.04	195.70	198.05	减少 0.77 个百分点
综合物流业务	85,113,479.05	81,260,113.14	4.53	-40.63	-40.26	减少 0.59 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
重庆市主城区内	1,551,586,448.58	75.99
重庆市主城区外	329,893,636.25	-7.50

主营业务分地区情况的说明

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 (调整后)	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 (%)	情况说明
货币资金	859,590,277.93	11.97	421,855,331.86	6.51	103.76	
预付款项	144,945,523.86	2.02	78,127,527.09	1.21	85.52	
存货	141,180,468.84	1.97	77,082,136.75	1.19	83.16	
其他流动资产	23,473,471.35	0.33	12,835,216.47	0.20	82.88	
短期借款	453,950,000.00	6.32	332,000,000.00	5.12	36.73	
应付账款	249,706,172.11	3.48	179,528,451.29	2.77	39.09	
预收款项	68,650,473.62	0.96	4,608,726.02	0.07	1,389.58	
递延收益	65,088,877.00	0.91	0	0	不适用	
实收资本	461,972,381.00	6.44	342,092,262.00	5.28	35.04	

货币资金：货币资金较期初有较大增加，主要系本期非公开发行股票募集资金购买股权，剩余资金用于补充流动资金所致。

预付款项：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。

存货：存货较期初有较大增加，主要系库存商品增加所致。

其他流动资产：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。

短期借款：短期借款较期初数有较大增加，主要系本期公司增加银行借款所致。

应付账款：应付账款较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司应付工程款增加所致。

预收款项：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。

递延收益：递延收益较期初有较大增加，主要系朝天门拆迁补偿，本期确认递延政府补助所致。

实收资本：实收资本较期初有加大增加，主要系本期非公开发行股票所致。

(四) 核心竞争力分析

公司处长江上游，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,以及钢贸物流的探索,使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。

3、集装箱竞争优势明显。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90%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本年度公司无证券投资情况;无持有其他上市公司股权情况;无持有非上市金融企业股权情况,买卖其他上市公司股份的情况。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本年度公司无委托理财及衍生品投资的情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	120,000.00	120,000.00	120,000.00		
合计	/	120,000.00	120,000.00	120,000.00		/
<p>募集资金总体使用情况说明</p> <p>经中国证监会证监许可〔2014〕1014 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,988.01 万股，发行价为每股人民币 10.01 元，共计募集资金 120,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,350.00 万元后的募集资金为 117,650.00 万元，已由主承销商西南证券于 2014 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-46 号）。</p> <p>本公司 2014 年度实际使用募集资金 117,650.00 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元；累计已使用募集资金 117,650.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.18 万元。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购重庆果园集装箱码头有限公司 65%的股权	否	88,695.59	88,695.59	88,695.59	是	100%	-68.00	-196.23	否	果园集装箱码头公司因后方疏港大道延迟开通，实	

										实际正常作业只有四个多月，原预测是半年正常作业。	
剩余部分用作补充流动资金	否	28,954.41	28,954.41	28,954.41	是	100%					
合计	/	117,650.00	117,650.00	117,650.00	/	/	-68.00	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、物业管理, 国内货物运输代理, 销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。	4,000.00	16,653.43	417.28
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	11,171.58	119.25
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	在重庆港口内从事集装箱装卸(以上经营范围若需前置审批的, 在取得了审批后方可经营); 国内货物运输代理; 销售: 电子产品、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料	74,462.00	231,963.53	15,243.71
重庆化工码头有限公司	港口服务	货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理	15,400.00	33,815.46	-2,454.62
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸, 国内货物运输代理	24,086.37	71,797.81	1,932.90
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	7,351.54	69.95
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	国内货物运输代理、储服务、建筑材料销售	20,000.00	28,755.08	727.21
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	交易服务	物流咨询、策划及信息服务, 市场管理咨询, 供应链服务, 销售金属材料、金属制品、矿产品(国家有专项规定的除外)、建筑材料(不含危险化学品)、煤炭、装饰材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、汽车零件、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电, 房屋租赁	2,000.00	2,001.79	-6.10
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	货物装卸、人力搬运, 销售化工产品、建筑及装饰材料(以上经营项目不含危险化学品)、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电	125,500.00	179,911.35	-196.23

(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	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	9,827.94	4,603.86	5,224.08	7,270.72	27.35
二、联营企业							

重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	247.16	28.99	218.17	3,215.11	-40.61
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40	26,200.00	13,200.00	13,000.00		
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	717.65	437.01	280.64	3,302.53	91.59

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
寸滩水果市场工程等	6,305.03	53.00%	3,207.42	3,304.00
果园集装箱码头工程	260,800.00	65.00%	9744.54	119,879.33
红溪沟港区技改工程	7,322.65	54.00%	4,930.57	4,930.57
合计	274,427.68	/	17,882.53	128,113.90

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

2015 年，随着“长江经济带”和“一带一路”战略的实施，港口作为基础性、先导性、服务性行业，面临新的发展机遇。2015 年，港口业总体将保持平稳发展，呈现稳中有进，稳中提质的基本特征。

(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，力争在“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. 2015 年经营计划

生产经营指标	2015 年计划完成量	2014 年实际完成量	2015 年计划完成量与 2014 年实际完成量相比增幅 (%)
收入计划 (亿元)	26.0	18.95	37.2
成本费用计划 (亿元)	24.0	17.10	40.4

装卸自然吨（万吨）	3600.0	3309.1	8.8
货物吞吐量（万吨）	3800.0	3461.0	9.8
集装箱吞吐量（万 TEU）	96.0	86.63	10.8
商滚车中转量（万辆）	28.0	26.2	6.9
客运量（万人次）	38.0	38.1	-0.3

2.为达目标拟采取的措施

(1) 围绕铁水联运，提升全程物流的市场控制力。

公司将继续与铁路方面保持良好的战略合作关系，利用铁路改革及运价调整契机加强紧密合作，争取在车辆调度、货源组织等方面获得铁路的支持，力争铁水联运量在上年基础上有所增长。一是继续与成都铁路局搞好“互保合作”关系，稳固和深度开发磷矿市场，增强猫儿沱分公司在全程物流上的控制力。二是做好神华电煤、陕煤入渝的市场开发及组织工作，力争港九万州铁水联运量较上年有所增长。三是结合江津分公司港区功能调整，围绕铁水联运吸引大客户推进全程物流。四是做好九龙坡分公司结构调整工作，确保九龙坡分公司生产及收益的基本稳定。五是充分发挥久久物流作为公司全程物流经营平台的作用，尽快制定完善相关制度措施，建立起港口、航运之间的协作机制，促进公司全程物流再上新台阶。

(2) 创新集装箱业务模式，促进作业量稳步增长。

一是加强与各船公司的沟通与协调，认真研究宜宾、泸州至重庆集装箱水转水的可行性，争取水转水业务有较大的突破。二是积极争取成都铁路局支持，尽早实现成都、南充至果园港集装箱铁水联运专列的开通。三是创新集装箱铁水联运发展方式，探索和研究在兰州、成都等地区建立集装箱无水港的可行性，力争集装箱腹地范围有较大延伸。四是充分发挥果园集装箱码头功能，促进果园集装箱业务快速增长。

(3) 围绕“前港后园”的功能布局，推进综合物流业务增长。

果园港区前方码头已陆续投入营运，进港铁路专用线逐渐具备装卸作业功能，后方仓储设施也逐步完善，果园“前港后园”的功能布局基本形成。随着重庆“五大功能区”建设及城市功能拓展的推进，现有主城区内钢材市场将逐步向城市外围转移。公司将抓住这个机会，充分利用果园港的区位、交通优势及两江新区的政策优势，通过制定一系列优惠条件和措施，吸引更多的市场客户入驻果园，并在做好风险控制的前提下，创新经营模式，推进综合物流业务的快速增长。公司将主要做好以下几方面的工作：

一是紧紧围绕港航全程物流开展供应链物流和增值物流业务，重点做好与港口长期合作而又稳定的大客户的物流服务工作；二是加强港口、航运及各物流节点的协作，做到客户信息共享，确保对货物在整个物流过程中的控制，防止工作中出现较大的风险；三是加速推进大宗生产资料电子商务交易平台的建设，通过电子商务交易平台集信息、融资、监管、结算于一体，为客户提供更加便捷、高效的物流和金融服务，以吸引更多的供应商、经销商、客户进入到交易平台上来，最终构建起完整的物流生态链。

(4) 加强安全生产管理，杜绝各类重大安全事故发生。

认真贯彻落实重庆市委、市政府《关于安全生产“党政同责、一岗双责”的意见》精神，进一步深化“六大体系”建设，完善安全管理长效机制，杜绝各类重大安全事故的发生。一是要贯彻新《安全生产法》，切实增强全体干部职工的“红线”意识。二是深入贯彻落实《生产作业现场操作手册》，规范现场操作规程，提高班组安全生产能力。三是编制《作业现场危险源辨识》，健全安全风险辨析管控体系，突出预防预控，狠抓隐患排查整治。四是加强安全教育培训，提高员工的安全责任意识。五是强化安全生产监管体系建设，推进安管人员职业化、专业化。

(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，再加上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，从而影响整体经济效益。

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

适用 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

适用 不适用

2014 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》(详见公司临 2014-045 号公告)，本次会计政策变更的概述如下：

1、变更原因

从 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则，并修订了修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。根据财政部的要求，上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更后的具体情况及对公司的影响

2014 年财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》。自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。修订后的长期股权投资准则增加长期股权投资的定义，不再规范原持有的对被投资单位不具有控制、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权益性投资，要求按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理。

公司采用修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》对前期比较财务报表的影响入下：

单位：人民币万元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
华夏创业投资有限公司	注		-1,230,800.98	1,230,800.98	
合计	-		-1,230,800.98	1,230,800.98	

注：公司对华夏创业投资有限公司投资成本 500 万元，持股比例 2.94%，采用成本法核算，截止 2014 年 12 月 31 日，已确认减值准备 376.92 万元。

除此之外，公司采用其他上述新颁布或修订的企业会计准则不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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)和中国证监会重庆证监局《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《股东回报规则》，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 2014 年 4 月 3 日召开的 2013 年度股东大会审议通过的《关于 2013 年度利润分配预案》，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），具体内容详见 2014 年 5 月 19 日的《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 2014-029 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

适用 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(%)
2014 年	0	0.70	0	32,338,066.67	95,579,320.94	33.83
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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

适用 不适用

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(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
根据中国证监会“证监许可〔2014〕1014 号文件”批复，公司于 2014 年度非公开发行 119,880,119 股，募集资金用于收购果园集装箱码头有限公司 65% 的股权，剩余资金用于补充现金流。	该事项详见 2014 年 1 月 17 日、4 月 26 日、5 月 13 日等在《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 的公司临时 2014-004、005、006、007 号等系列公告。
因重庆渝中区朝天门片区土地整治储备项目需要，按照国家法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司与渝中区土储中心、万泰公司协商并达成一致意见，渝中区土储中心以货币方式对公司客运总站所属重庆港三码头和红岩仓库货运码头拆迁进行安置补偿，拆迁安置补偿资金额为 10,500 万元（大写：人民币壹亿零伍佰万元整）。	该事项详见 2014 年 11 月 7 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 的公司临时 2014-049 号公告。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(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 2013 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对 2013 年度日常关联交易超出预计部分进行确认。	该事项详见 2014 年 3 月 4 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 的公司临时 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》，同意公司 2014 年度日常关联交易额为 14,800.00 万元。	该事项详见 2014 年 3 月 12 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 的公司临时 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，但有后续实施的进展或变化的事项

根据中国证监会“证监许可(2014)1014号文件”批复，公司于2014年度非公开发行119,880,119股，募集资金用于收购果园集装箱码头有限公司65%的股权，剩余资金用于补充现金流。该事项已于2014年11月实施完成，详见2014年1月17日、4月26日、5月13日等在《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> 的公司临时2014-004、005、006、007号等系列公告。

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：亿元 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	控股股东	0	0	0	0	1.26	1.26
	合计					1.26	1.26
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		2014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，公司及所属各全资、控股子公司拟接受公司控股股东港务物流集团委托银行向公司提供2.5亿元的流动资金贷款，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，公司分别于2014年1月22日、2014年2月27日、2014年3月20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		2014年，公司控股子公司果园集装箱码头公司接受港务物流集团委托贷款1.26亿元。截至2014年12月31日，公司及所属控股子公司接受委托贷款余额为1.26亿元。					
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。					

(四) 其他

国际集装箱码头公司“寸滩作业区二期工程食堂工程”经公开招投标，确定公司控股股东港务物流集团全资子公司重庆伟航建设工程有限公司为建设施工单位，中标价为人民币 21,232,859.29 元。根据上海证券交易所相关规定，公司向上海证券交易所申请该事项免于履行关联交易审议和披露程序，并获得批准。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司		重庆集海航运有限责任公司	400.00		2014.11.10	2015.11.9	一般担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						400.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						400.00							
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						-6335.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						64,303.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						64703.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						19.72							
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）						2,155.00							
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）						2,155.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	解决同业竞争	港务物流集团	<p>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。</p> <p>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不再新增直接或间接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。</p>	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
同上	解决同业竞争	万州港	<p>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任务必要时，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。</p> <p>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。</p>	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
同上	解决同业竞争	港务物流集团	<p>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</p>	至港务物流集团和公司	是	是		

			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。	完全消除同业竞争为止				
同上	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		
同上	解决关联交易	港务物流集团	港务物流集团于 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		
同上	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		
同上	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		
同上	其他	万州港	万州港于 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		
同上	其他	万州港	万州港于 2009 年 11 月 10 日作出承诺： （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		
同上	其他	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	2009 年 11 月 10 日至	是	是		

			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。	江南沱作业区一期工程完成竣工验收后 6 个月内				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团和万州港	<p>2014 年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司 65% 的股权。港务物流集团和万州于 2014 年 7 月 30 日就进一步避免同业竞争做出承诺：</p> <p>(1) 港务物流集团和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资源状况的实质提升。</p> <p>(2) 港务物流集团和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。</p> <p>(3) 若托管资产联系三个会计年度经审计后的净资产（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，港务物流集团和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。</p> <p>(4) 港务物流集团和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，并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。</p>	持续	是	是		
其他承诺	分红	重庆港九股份有限公司	<p>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计划》，对公司的利润分配原则、方式等进行了详细的规定。</p>	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	3 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、面临暂停上市和终止上市风险的情况

适用 不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

详见第四节董事会报告中董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明。

十四、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	0	0	119,880,119	0	0	0	119,880,119	119,880,119	25.95
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	119,880,119	0	0	0	119,880,119	119,880,119	25.95
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	11,988,011	0	0	0	11,988,011	11,988,011	2.59
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、无限售条件流通股份	342,092,262	100	0	0	0	0	0	342,092,262	74.05
1、人民币普通股	342,092,262	100	0	0	0	0	0	342,092,262	74.05
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	119,880,119	0	0	0	119,880,119	461,972,381	100

2、股份变动情况说明

2014年9月30日，中国证监会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1014号）核准公司非公开发行不超过161,507,402股新股（以下简称“本次发行”）。

本次发行通过竞价方式组织簿记建档，最终确定财通基金管理有限公司等7名投资者以现金认购本次发行的股票119,880,119股。2014年11月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行相关的股份变更登记及股份限售手续。

本次非公开发行完成后，公司总股本由342,092,262股增加至461,972,381股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2014 年度重庆港九非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的总股本和归属于母公司所有者权益均将大幅增长，由于募集资金使用效益的显现需要一个时间过程，相关利润在短期难以全部释放，但是对公司的每股收益和净资产收益率影响不大。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(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
财通基金管理有限公司	0	0	38,701,298	38,701,298	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
泰达宏利基金管理有限公司	0	0	20,979,020	20,979,020	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
申万菱信（上海）资产管理有限公司	0	0	16,431,568	16,431,568	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
广发证券资产管理（广东）有限公司	0	0	14,985,014	14,985,014	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
汇添富基金管理股份有限公司	0	0	11,988,011	11,988,011	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
王敏	0	0	11,988,011	11,988,011	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
东海基金管理有限责任公司	0	0	4,807,197	4,807,197	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
合计	0	0	119,880,119	119,880,119	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
普通股股票类					
非公开发行 A 股股票	2014 年 11 月 21 日	10.01 元	119,880,119	2015 年 11 月 21 日	119,880,119

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
详见本节“一、股本变动情况”之“股份变动情况说明”。

(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

本次发行前后公司股份总数及股本结构变化情况详见本节“一、股本变动情况”之“股份变动情况表”。

本次发行前后公司资产和负债结构的变动情况如下：

财务指标	发行前	发行后	增减额	增减率(%)
------	-----	-----	-----	--------

总股本（股）		342,092,262	461,972,381	119,880,119	35.04
总资产（元）		5,093,321,328.00	7,178,861,495.62	2,085,540,167.62	40.95
归属于母公司所有者权益（元）		2,179,875,025.90	3,280,776,209.85	1,100,901,183.95	50.50
每股净资产（元）		6.37	7.10	0.73	11.49
资产负债率（%）	合并报表	46.29	40.45	-5.84	-12.62
	母公司	42.06	30.50	-11.56	-27.48

(三) 现存的内部职工股情况

报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	32,647
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	28,151

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
重庆港务物流集团有限公司	0	169,267,811	36.64	0	无		国有法人
财通基金管理有限公司	38,701,298	38,701,298	8.38	38,701,298	未知		未知
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	-9,500,700	28,050,567	6.07	0	无		国有法人
泰达宏利基金管理有限公司	20,979,020	20,979,020	4.54	20,979,020	未知		未知
申万菱信(上海)资产管理有限公司	16,431,568	16,431,568	3.56	16,431,568	未知		未知
广发证券资产管理(广东)有限公司	14,985,014	14,985,014	3.24	14,985,014	未知		未知
汇添富基金管理股份有限公司	11,988,011	11,988,011	2.59	11,988,011	未知		未知
王敏	11,988,011	11,988,011	2.59	11,988,011	未知		境内自然人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	-1,957,699	5,300,000	1.15	0	无		国有法人
东海基金管理有限责任公司	4,807,197	4,807,197	1.04	4,807,197	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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	28,050,567	人民币普通股	28,050,567
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
耿云	2,365,933	人民币普通股	2,365,933
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	1,688,377	人民币普通股	1,688,377
邹晴	1,428,200	人民币普通股	1,428,200
朱健江	800,000	人民币普通股	800,000
郜钰淇	612,400	人民币普通股	612,400
王金勇	599,800	人民币普通股	599,800
北京启帆路通科技有限公司	592,800	人民币普通股	592,800
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，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) 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	财通基金管理有限公司	38,701,298	2015年11月21日	38,701,298	无
2	泰达宏利基金管理有限公司	20,979,020	2015年11月21日	20,979,020	无
3	申万菱信（上海）资产管理有限公司	16,431,568	2015年11月21日	16,431,568	无
4	广发证券资产管理（广东）有限公司	14,985,014	2015年11月21日	14,985,014	无
5	汇添富基金管理股份有限公司	11,988,011	2015年11月21日	11,988,011	无
6	王敏	11,988,011	2015年11月21日	11,988,011	无
7	东海基金管理有限责任公司	4,807,197	2015年11月21日	4,807,197	无

四、控股股东及实际控制人变更情况

(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	351,066.387551
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

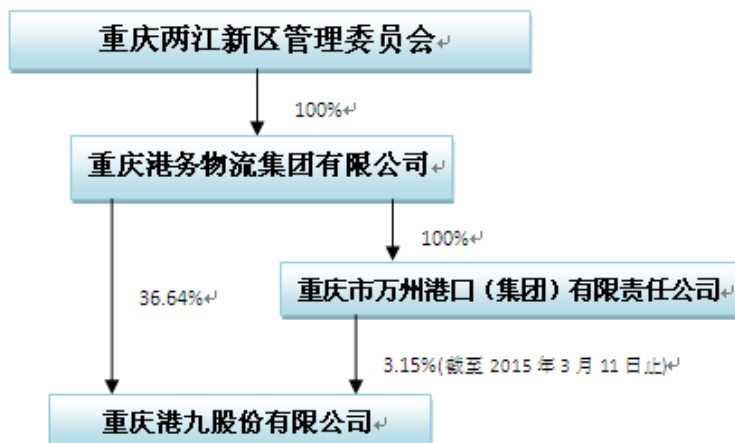
1 法人

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

报告期内公司实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

报告期内实际控制人未通过信托或其他管理方式控制公司。

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
重庆万州港口(集团)有限责任公司	董星	2003 年 6 月 18 日	75008089-8	29,800	港口旅客运输服务；长江干线及支线省际普通货船运输；普通货运、货物专用运输、大型物件运输；客运站经营等。
情况说明	万州港在 2014 年初持有公司股票 37,551,267 股,持股比例为 10.98% (总股本按非公开发行前的总股本计算)。2014 年 11 月,公司完成非公开发行工作,总股本由 342,092,262 股增加至 461,972,381 股,万州港的持股比例变为 8.13%。之后,万州港陆续减持公司股份,在 2014 年 12 月 8 日至 2015 年 2 月 4 日期间,万州港通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股票 23,000,000 股,占公司总股本的				

	4.76%。本次减持后，截至 2015 年 3 月 11 日止，万州港持有公司股份 14,551,267 股，占公司总股本的 3.15%。
--	---

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况(万元)(税前)
孙万发	董事长	男	57	2011年10月17日		0	0	0	0	53.23
熊维明	董事、总经理	男	53	2011年10月17日		0	0	0	53.23	0
黄继	董事、副总经理	男	51	2014年4月4日		0	0	0	40.52	0
张强	董事、副总经理、董秘	男	48	2011年10月17日		0	0	0	42.58	0
曹浪	董事、财务总监	女	52	2013年5月28日		0	0	0	28.84	0
张鹏	董事	男	39	2011年10月17日		0	0	0	0	
刘星	独立董事	男	58	2011年10月17日		0	0	0	4	0
洪卫	独立董事	男	48	2011年10月17日		0	0	0	4	0
伍斌	独立董事	男	42	2011年10月17日	2014年12月9日	0	0	0	4	0
许丽	监事会主席	女	51	2014年4月4日		0	0	0	0	44.98
李鑫	监事	男	52	2012年12		0	0	0	0	40.52

				月						
黄小林	监事	男	52						47.1186	0
屈宏	监事	男	40	2011年10月17日		0	0	0	53.68	0
游吉宁	监事	男	42	2014年9月		0	0	0	6.676	
杨建中	副总经理	男	52	2011年10月17日		0	0	0	44.02	0
刘晓骏	副总经理	男	43	2011年10月17日		0	0	0	42.58	0
合计	/	/	/	/	/				371.2446	/

说明:

1. 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、黄继、张强、曹浪的薪酬为他们兼任的高管职务的薪酬。
2. 目前，公司尚未完成对公司高管2014年度的绩效考核工作，上述表格中列示的高管薪酬为2014年度的基本薪酬和2013年度考核兑现的绩效薪酬，2014年绩效薪酬部分尚待考核工作完成后据实支付。
3. 监事黄小林、屈宏、游吉宁的薪酬亦为他们兼任的其他管理职务的薪酬。其中黄小林、屈宏的薪酬含2011至2013年任期激励。

姓名	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。
黄继	现任本公司董事、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。
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	本公司独立董事，于 2014 年 12 月 9 日因病逝世。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。
许丽	现任本公司监事会主席，重庆港务物流集团有限公司监事长、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。
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。
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。
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。
游吉宁	现任本公司监事，监事会办公室主任、审计部部长。历任重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产、投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支支部委

	员、董事会董事等职务。
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) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
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
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

适用 不适用

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 2014 年度高管人员薪酬绩效考核。公司对各高管人员支付了 2014 年度基本薪酬和考核兑现的 2013 年度绩效薪酬，2014 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

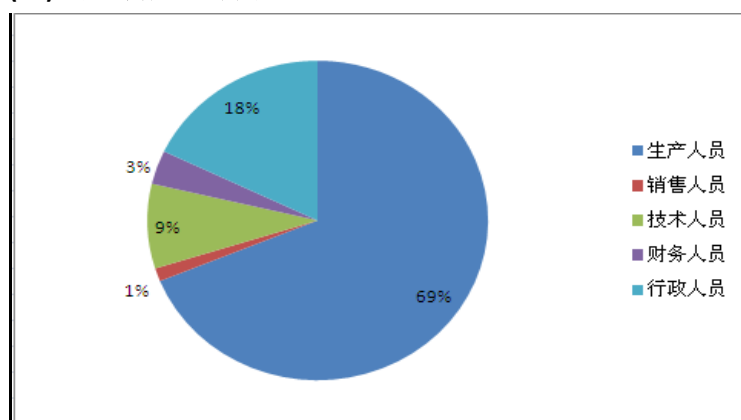
姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许丽	董事	离任	工作变动
许丽	监事会主席	聘任	新聘
江义军	监事会主席	离任	退休
黄继	董事	聘任	新聘
游吉宁	监事	聘任	新聘
魏庆渝	监事	离任	工作变动
伍斌	独立董事	离任	因病逝世

五、母公司和主要子公司的员工情况

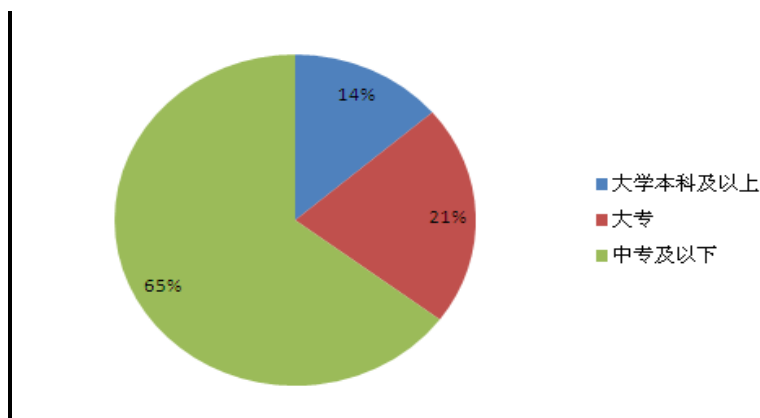
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	934
主要子公司在职员工的数量	1,320
在职员工的数量合计	2,254
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3382
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1551
销售人员	30
技术人员	193
财务人员	77
行政人员	403
合计	2,254
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	309
大专	485
中专及以下	1,460
合计	2,254

(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) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理规则》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 年度股东大会	2014 年 4 月 3 日	1、《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》2、《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于 2013 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》和《关于 2014 年度财务预算报告的议案》；5、《关于 2014 年度投资计划的议案》；6、《关于 2013 年度利润分配的预案》、《关于支付 2013 年度财务审计费用的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；7、《关于调整公司董事会部分董事的议案》；8、《关于调整公司监事会部分监事的议案》；9、《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2014 年 4 月 4 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 5 月 12 日	1、《关于前次募集资金使用情况报告(截至 2013 年 12 月 31 日)的议案》；2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3、《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》；4、《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；5、《关于<重庆港九股份有限公司	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2014 年 5 月 13 日

		2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；6、《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》；7、《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金用途构成重大关联交易的议案》；8、《关于公司 2014 年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；10、《关于修改公司章程的议案》。			
2014 年第二次股东大会	2014 年 7 月 25 日	1、《关于调整公司 2014 年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》。	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2014 年 7 月 26 日
2014 年第三次股东大会	2014 年 12 月 18 日	1、《关于续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；2、《关于续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》；3、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；4 《关于增加公司注册资本暨修改公司<章程>的议案》。	所有议案均获通过	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2014 年 12 月 19 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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
孙万发	否	16	16	13	0	0	否	4
熊维明	否	16	16	13	0	0	否	4
黄继	否	9	9	8	0	0	否	4
张强	否	16	16	13	0	0	否	4
曹浪	否	16	16	13	0	0	否	4
张鹏	否	16	16	13	0	0	否	4
刘星	是	16	16	13	0	0	否	2
洪卫	是	16	16	13	0	0	否	4

伍斌	是	15	15	12	0	0	否	3
----	---	----	----	----	---	---	---	---

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设各专门委员会认真履行职责，对提交各专门委员会审议的议案均审议通过，具体情况如下：

(一) 2014 年，战略委员会共召开 2 次会议。

1、2014 年 1 月 15 日召开会议，对《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》进行了审议，并形成决议。

2、2014 年 4 月 25 日召开会议，对《关于〈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）〉的议案》进行了审议，并形成决议。

(二) 2014 年，审计委员会共召开 7 次会议，会议的召集、召开、审议程序均符合相关规定。

1、2014 年 1 月 15 日召开会议，对《关于公司非公开发行股票募集资金用途涉及重大关联交易的议案》等涉及关联交易的事项进行了逐项审议，并形成决议。

2、2014 年 2 月 25 日召开会议，对《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》进行了审议，并形成决议。

3、2014 年 3 月 9 日召开会议，对《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》、《关于支付 2013 年度审计费用的议案》、《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于支付 2013 年度内部控制审计费用的议案》、《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2013 年度审计工作总结的议案》、《审计委员会 2013 年度工作报告》等事项进行了审议，并形成决议。

4、2014 年 4 月 25 日召开会议，对《公司 2014 年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》、《关于〈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）〉的议案》进行了审议，并形成决议。

5、2014 年 8 月 22 日召开会议，对《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，并形成决议。

6、2014 年 10 月 24 日召开会议，对《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》、《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，并形成决议。

7、2014 年 12 月 1 日召开会议，对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》进行了审议，并形成决议。

(三) 公司董事会薪酬与考核委员会 2014 年召开 1 次会议。会议于 2014 年 12 月 17 日召开，对《重庆港九 2013 年度高管人员薪酬考核兑现方案》进行了审议，并形成决议。

(四) 公司董事会提名委员会 2014 年召开 1 次会议。会议于 2014 年 3 月 9 日召开，对《关于调整董事会部分董事的议案》进行了审议，并形成决议。

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 2014 年绩效考评工作。

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) 内部控制评价结论

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，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《内部控制自我评价报告》详见公司 2015 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

是否披露内部控制自我评价报告：是

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 2014 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 2015 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

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 财务报告

一、审计报告

审计报告

天健审〔2015〕8-34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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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，公允反映了重庆港九2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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）

中国注册会计师：黄巧梅

中国·杭州

中国注册会计师：倪意

二〇一五年三月十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2014 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	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	859,590,277.93	421,855,331.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	191,707,870.27	155,649,774.41
应收账款	七、3	166,326,027.75	151,790,785.49
预付款项	七、4	144,945,523.86	78,127,527.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、5		4,159,433.74
其他应收款	七、6	27,227,091.45	32,076,947.03
买入返售金融资产			
存货	七、7	141,180,468.84	77,082,136.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	23,473,471.35	12,835,216.47
流动资产合计		1,554,450,731.45	933,577,152.84
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	1,230,800.98	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	79,580,832.19	79,291,132.20
投资性房地产	七、11	34,999,019.98	36,908,989.90
固定资产	七、12	3,537,637,654.54	3,206,151,008.67
在建工程	七、13	850,330,187.50	1,103,364,989.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、14	663,079,454.54	553,857,295.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、15	50,398,813.65	46,892,966.26
递延所得税资产	七、16	5,863,148.49	1,706,900.75
其他非流动资产	七、17	401,290,852.30	520,011,783.91
非流动资产合计		5,624,410,764.17	5,549,415,868.54

资产总计		7,178,861,495.62	6,482,993,021.38
流动负债：			
短期借款	七、18	453,950,000.00	332,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、19	249,706,172.11	179,528,451.29
预收款项	七、20	68,650,473.62	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	七、21	1,324,298.34	2,551,575.37
应交税费	七、22	8,061,198.37	6,561,918.14
应付利息	七、23	11,677,500.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款	七、24	907,087,962.90	706,343,174.94
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、25	167,750,000.00	187,830,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,868,207,605.34	1,431,101,345.76
非流动负债：			
长期借款	七、26	671,680,000.00	863,650,000.00
应付债券	七、27	298,826,597.37	297,939,125.80
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、28	65,088,877.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,035,595,474.37	1,161,589,125.80
负债合计		2,903,803,079.71	2,592,690,471.56
所有者权益			
股本	七、29	461,972,381.00	342,092,262.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、30	2,338,953,648.81	2,172,407,111.17
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	七、31	1,807,434.08	890,026.55
盈余公积	七、32	77,407,235.64	72,325,811.65
一般风险准备			
未分配利润	七、33	400,635,510.32	334,084,071.71
归属于母公司所有者权益合计		3,280,776,209.85	2,921,799,283.08
少数股东权益		994,282,206.06	968,503,266.74
所有者权益合计		4,275,058,415.91	3,890,302,549.82
负债和所有者权益总计		7,178,861,495.62	6,482,993,021.38

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 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		493,729,092.21	298,395,064.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		80,698,293.55	93,284,653.15
应收账款	十六、1	41,450,612.74	52,640,148.86
预付款项		1,699,438.75	2,769,704.53
应收利息			
应收股利			4,159,433.74
其他应收款	十六、2	577,703,611.29	448,034,197.25
存货		2,770,796.16	3,194,045.99
划分为持有待售的资产			
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		1,198,051,844.70	913,523,597.74
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,230,800.98	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	2,108,197,968.71	1,094,214,007.85
投资性房地产		34,999,019.98	36,908,989.90
固定资产		511,415,462.90	523,967,937.34
在建工程		3,067,132.72	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		102,315,967.51	91,530,018.54
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		4,600,000.00	107,252.00
递延所得税资产		5,366,929.63	1,244,416.41
其他非流动资产		33,294,005.46	41,947,152.14
非流动资产合计		2,804,487,287.89	1,791,473,270.68
资产总计		4,002,539,132.59	2,704,996,868.42
流动负债：			
短期借款		220,000,000.00	282,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,786,909.05	12,266,206.83
预收款项		7,203,215.73	2,684,495.33
应付职工薪酬		907,903.36	1,944,129.13
应交税费		272,637.66	124,425.77
应付利息		11,677,500.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款		618,117,524.03	411,618,909.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		863,965,689.83	752,315,666.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		298,826,597.37	297,939,125.80
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		58,088,877.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		356,915,474.37	297,939,125.80
负债合计		1,220,881,164.20	1,050,254,792.18
所有者权益：			
股本		461,972,381.00	342,092,262.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,105,738,057.08	1,125,497,258.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		29,641.12	102,448.02
盈余公积		73,769,209.46	68,687,785.47
未分配利润		140,148,679.73	118,362,322.18

所有者权益合计		2,781,657,968.39	1,654,742,076.24
负债和所有者权益总计		4,002,539,132.59	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,895,295,919.50	1,269,816,590.74
其中：营业收入	七、34	1,895,295,919.50	1,269,816,590.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,757,150,377.68	1,147,564,821.49
其中：营业成本	七、34	1,493,926,467.12	886,588,284.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、35	4,213,884.33	7,140,881.22
销售费用	七、36	520,753.50	110,689.77
管理费用	七、37	155,905,050.07	147,619,967.35
财务费用	七、38	101,668,590.30	104,202,027.19
资产减值损失	七、39	915,632.36	1,902,971.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、40	833,141.32	12,791,649.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		289,699.99	-545,003.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,978,683.14	135,043,419.08
加：营业外收入	七、41	55,406,033.30	15,141,987.36
其中：非流动资产处置利得		12,552,391.85	1,107,234.79
减：营业外支出	七、42	9,491,786.28	1,131,478.20
其中：非流动资产处置损失		4,398,270.92	471,057.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		184,892,930.16	149,053,928.24
减：所得税费用	七、43	30,190,772.74	23,564,445.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		154,702,157.42	125,489,482.39
归属于母公司所有者的净利润		95,579,320.94	77,937,485.11
少数股东损益		59,122,836.48	47,551,997.28
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		154,702,157.42	125,489,482.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,579,320.94	77,937,485.11
归属于少数股东的综合收益总额		59,122,836.48	47,551,997.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,162,675.59 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	270,177,126.48	418,388,257.24
减：营业成本	十六、4	199,054,925.15	327,609,794.00
营业税金及附加		1,083,977.85	2,352,342.83
销售费用			
管理费用		74,577,947.24	77,705,778.09
财务费用		34,027,826.81	43,024,138.39

资产减值损失		-323,638.13	271,186.66
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）	十六、5	54,850,214.57	31,716,386.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		289,699.99	-545,003.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,606,302.13	-858,596.58
加：营业外收入		30,133,812.94	8,191,884.36
其中：非流动资产处置利得		12,433,523.74	899,929.60
减：营业外支出		48,388.41	279,614.79
其中：非流动资产处置损失			163,431.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,691,726.66	7,053,672.99
减：所得税费用		-4,122,513.22	-40,678.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,814,239.88	7,094,350.99
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		50,814,239.88	7,094,350.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,592,762,364.02	978,495,737.15
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	七、44	173,365,517.12	80,858,938.26
经营活动现金流入小计		1,766,127,881.14	1,059,623,507.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,129,627,424.06	548,243,232.99
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		213,146,039.16	207,519,243.91
支付的各项税费		88,324,188.61	61,628,090.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、44	80,516,284.81	197,524,822.65
经营活动现金流出小计		1,511,613,936.64	1,014,915,389.63
经营活动产生的现金流量净额		254,513,944.50	44,708,117.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		255,543,441.25	9,933,600.00
取得投资收益收到的现金		4,159,433.74	3,857,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,586,097.88	399,545,533.24
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			
投资活动现金流入小计		496,288,972.87	413,336,633.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,109,225.08	115,995,210.54
投资支付的现金		255,000,000.00	
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		886,955,860.87	
支付其他与投资活动有关的现金	七、44		23,719,747.39
投资活动现金流出小计		1,237,065,085.95	139,714,957.93

投资活动产生的现金流量净额		-740,776,113.08	273,621,675.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,173,382,517.51	5,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			490,000.00
取得借款收到的现金		728,950,000.00	788,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,902,332,517.51	794,290,000.00
偿还债务支付的现金		819,050,000.00	1,000,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,285,402.86	140,239,800.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,106,532.75	15,274,633.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		978,335,402.86	1,141,209,800.26
筹资活动产生的现金流量净额		923,997,114.65	-346,919,800.26
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		437,734,946.07	-28,590,007.37
加：期初现金及现金等价物余额		421,855,331.86	450,445,339.23
六、期末现金及现金等价物余额		859,590,277.93	421,855,331.86

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		276,926,352.61	319,100,722.50
收到的税费返还			268,831.80
收到其他与经营活动有关的现金		161,766,819.83	226,696,555.64
经营活动现金流入小计		438,693,172.44	546,066,109.94
购买商品、接受劳务支付的现金		109,407,356.86	170,933,415.44
支付给职工以及为职工支付的现金		97,141,742.04	104,697,595.81
支付的各项税费		11,769,631.82	8,163,476.91
支付其他与经营活动有关的现金		206,753,261.51	466,644,856.41
经营活动现金流出小计		425,071,992.23	750,439,344.57
经营活动产生的现金流量净额		13,621,180.21	-204,373,234.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		255,543,441.25	
取得投资收益收到的现金		66,870,854.56	28,147,868.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,161,402.35	501,326,455.27

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,314.74	1,205,922.93
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		558,608,012.90	530,680,247.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,212,787.84	17,468,907.07
投资支付的现金		475,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		886,955,860.87	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,396,168,648.71	17,468,907.07
投资活动产生的现金流量净额		-837,560,635.81	513,211,339.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,173,382,517.51	
取得借款收到的现金		435,000,000.00	699,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,608,382,517.51	699,300,000.00
偿还债务支付的现金		527,000,000.00	891,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,109,033.92	51,536,383.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		589,109,033.92	942,536,383.71
筹资活动产生的现金流量净额		1,019,273,483.59	-243,236,383.71
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		195,334,027.99	65,601,721.59
加：期初现金及现金等价物余额		298,395,064.22	232,793,342.63
六、期末现金及现金等价物余额		493,729,092.21	298,395,064.22

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					815,750,000.00							439,250,000.00	1,255,000,000.00
其他													
二、本年期初余额	342,092,262.00				2,172,407,111.17			890,026.55	72,325,811.65		334,084,071.71	968,503,266.74	3,890,302,549.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	119,880,119.00				166,546,537.64			917,407.53	5,081,423.99		66,551,438.61	25,778,939.32	384,755,866.09
（一）综合收益总额											95,579,320.94	59,122,836.48	154,702,157.42
（二）所有者投入和减少资本	119,880,119.00				166,546,537.64								286,426,656.64
1. 股东投入的普通股	119,880,119.00				1,053,502,398.51								1,173,382,517.51
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-886,955,860.87						-886,955,860.87
(三) 利润分配								5,081,423.99	-29,027,882.33	-34,106,140.15	-58,052,598.49
1. 提取盈余公积								5,081,423.99	-5,081,423.99		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-23,946,458.34	-34,106,140.15	-58,052,598.49
4. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							917,407.53			762,242.99	1,679,650.52
1. 本期提取							6,501,048.75			1,337,491.07	7,838,539.82
2. 本期使用							5,583,641.22			575,248.08	6,158,889.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		1,807,434.08	77,407,235.64	400,635,510.32	994,282,206.06	4,275,058,415.91

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）					815,750,000.00			890,026.55	709,435.10		56,702,514.29	472,017,363.85	1,346,069,339.79
（一）综合收益总额											77,937,485.11	47,551,997.28	125,489,482.39
（二）所有者投入和减少资本					815,750,000.00							439,740,000.00	1,255,490,000.00
1. 股东投入的普通股												490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					815,750,000.00							439,250,000.00	1,255,000,000.00
（三）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												
（四）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												
（五）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
（六）其他												
四、本期期末余额	342,092,262.00				2,172,407,111.17	890,026.55	72,325,811.65		334,084,071.71	968,503,266.74		3,890,302,549.82

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)	119,880,119.00				980,240,798.51			-72,806.90	5,081,423.99	21,786,357.55	1,126,915,892.15
(一) 综合收益总额										50,814,239.88	50,814,239.88
(二) 所有者投入和减少资本	119,880,119.00				980,240,798.51						1,100,120,917.51
1. 股东投入的普通股	119,880,119.00				1,053,502,398.51						1,173,382,517.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-73,261,600.00						-73,261,600.00
(三) 利润分配								5,081,423.99		-29,027,882.33	-23,946,458.34
1. 提取盈余公积								5,081,423.99		-5,081,423.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,946,458.34	-23,946,458.34
3. 其他											
(四) 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										
(五) 专项储备							-72,806.90			-72,806.90
1. 本期提取							2,413,373.49			2,413,373.49
2. 本期使用							2,486,180.39			2,486,180.39
(六) 其他										
四、本期期末余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08		29,641.12	73,769,209.46	140,148,679.73	2,781,657,968.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	342,092,262.00				1,125,497,258.57				67,978,350.37	132,502,942.01	1,668,070,812.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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) 综合收益总额										7,094,350.99	7,094,350.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 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	
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,525,535.72	-20,525,535.72
3. 其他										
(四) 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										
(五) 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
(六) 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

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、公司基本情况

1. 公司概况

重庆港九股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准，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。公司于1999年1月8日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有注册号为渝直500000000005797的《营业执照》，注册资本461,972,381.00元，股份总数461,972,381股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股为119,880,119股，占注册资本的25.95%；无限售条件的流通股为342,092,262股，占注册资本的74.05%。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，港内才驳运，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。

本财务报表业经公司2015年3月11日第五届第四十四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、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、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

9. 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其他综合收益。

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，计入其他综合收益。

10. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

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。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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）	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，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独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、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。

12. 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) 房地产业务**

1) 发出材料采用月末一次加权平均法。

2) 项目开发时，拟开发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) 开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 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，按有关开发项目的建筑面积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) 非房地产业务

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
装卸机械设备	平均年限法	8-30	0、3、5	3.17-12.50
港务设施	平均年限法	20-50	0、3、5	1.90-5.00
库场设施	平均年限法	20-40	0、3、5	2.38-5.00
房屋及建筑物	平均年限法	20-40	0、3、5	2.38-5.00
运输工具	平均年限法	5-15	0、3、4、5	6.33-20.00
运输船舶	平均年限法	18	0、3、5	5.28-5.56
其他	平均年限法	3-20	0、3、4、5	4.75-33.33

17. 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。

18. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件系统等，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
软件系统	3

20. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 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。

24. 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。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

26. 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。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营的和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2014 年 7 月 1 日或 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司第五届董事会第三十九次董事会审议通过。	

其他说明

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
长期股权投资	-1,230,800.98	
可供出售金融资产	1,230,800.98	

六、税项

1. 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%
营业税	商品房销售业务、租赁收入	5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
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%
重庆港九万州港务有限公司	15%
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	15%
重庆港九两江物流有限公司	25%
重庆果园集装箱码头有限公司	25%（三免三减半）
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	25%

2. 税收优惠

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。2014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。

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《税务事项通知书》（万州区国税税通[2015]12673号），自2014年1月1日至2020年12月31日，重庆市万州区红溪沟物流有限公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

6. 根据《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号）、《财政部国家税务总局关于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》（财税[2012]30号）、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号），以及重庆市两江新区国家税务局《税务事项通知书》（两江国税一所税通[2014]1635号），重庆果园集装箱码头有限公司在2014年1月1日至2016年12月31日期间免征企业所得税，在2017年1月1日至2019年12月31日期间减半征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	1,243,228.77	1,951,431.29
银行存款	858,347,039.40	419,903,890.89
其他货币资金	9.76	9.68
合计	859,590,277.93	421,855,331.86

其他说明

其他货币资金系存出投资款。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	191,707,870.27	155,649,774.41
商业承兑票据		
合计	191,707,870.27	155,649,774.41

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	130,770,930.59	
商业承兑票据		
合计	130,770,930.59	

(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	800,000.00
合计	800,000.00

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,715,628.50	100.00	9,389,600.75	5.34	166,326,027.75	162,284,938.27	100.00	10,494,152.78	6.47	151,790,785.49

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	175,715,628.50	/	9,389,600.75	/	166,326,027.75	162,284,938.27	/	10,494,152.78	/	151,790,785.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	166,522,151.52	4,995,664.55	3.00
1 年以内小计	166,522,151.52	4,995,664.55	3.00
1 至 2 年	3,843,475.33	307,478.02	8.00
2 至 3 年	694,351.64	104,152.74	15.00
3 至 4 年	754,696.77	150,939.35	20.00
4 至 5 年	173,967.86	104,380.71	60.00
5 年以上	3,726,985.38	3,726,985.38	100.00
合计	175,715,628.50	9,389,600.75	5.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1, 104, 552. 03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆灯塔建筑工程有限公司	25,562,145.72	14.55	766,864.37
宜兴申利化工有限公司	17,362,054.76	9.88	520,861.64
重庆市万州区万港船务有限公司	7,622,881.82	4.34	228,686.45
重庆太平洋国际物流有限公司	6,935,403.78	3.95	210,125.90
重庆凯盈物资有限公司	6,134,725.94	3.49	184,041.78
小 计	63,617,212.02	36.21	1,910,580.14

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	144,615,240.84	99.77	77,991,587.09	99.83
1 至 2 年	245,283.02	0.17	50,940.00	0.07
2 至 3 年	0	0	70,000.00	0.09
3 年以上	85,000.00	0.06	15,000.00	0.01
合计	144,945,523.86	100.00	78,127,527.09	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
丹阳龙江钢铁有限公司	70,894,311.03	48.91
重庆祥华物资有限公司	15,000,000.00	10.35
上海奎美金属材料有限公司	9,821,183.26	6.78
重庆铎丰贸易有限公司	9,730,296.31	6.71
山西建邦集团有限公司	6,934,294.79	4.78
小 计	112,380,085.39	77.53

5、 应收股利

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司		132,000.00
重庆集海航运有限责任公司		4,027,433.74
合计		4,159,433.74

6、 他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,580,295.33	26.46	2,201,592.11	25.66	6,378,703.22					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,926,729.41	70.72	2,078,341.18	9.07	20,848,388.23	34,336,695.93	97.41	2,259,748.90	6.58	32,076,947.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	914,649.22	2.82	914,649.22	100.00		914,649.22	2.59	914,649.22	100.00	
合计	32,421,673.96	/	5,194,582.51	/	27,227,091.45	35,251,345.15	/	3,174,398.12	/	32,076,947.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆皓峰贸易有限公司	8,580,295.33	2,201,592.11	25.66%	[注 2]
合计	8,580,295.33	2,201,592.11	/	/

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 1]

[注 1]: 其他应收款中对黄强的应收款期末余额 914,649.22 元, 账龄为 3-4 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。

[注 2]: 其他应收款中对重庆皓峰贸易有限公司的应收款期末余额 8,580,295.33 元, 账龄 1-2 年。重庆皓峰贸易有限公司因财务困难无法在规定时限内归还上述欠款, 根据谨慎性原则公司之全资子公司重庆久久物流有限责任公司对上述应收款项余额计提坏账准备 2,201,592.11 元。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
	16,525,454.22	495,763.64	3.00%
1 年以内小计	16,525,454.22	495,763.64	3.00%
1 至 2 年	5,193,703.99	415,496.32	8.00%
2 至 3 年	39,760.00	5,964.00	15.00%
3 至 4 年	5,867.48	1,173.50	20.00%
4 至 5 年	5,000.00	3,000.00	60.00%
5 年以上	1,156,943.72	1,156,943.72	100.00%
合计	22,926,729.41	2,078,341.18	9.07%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,020,184.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
航运及航运服务业增值税财政补助	9,059,587.34	7,501,180.39
往来款及暂借款	18,924,461.04	21,502,765.81
备用金	592,848.57	588,182.72
保证金	1,447,097.48	2,795,374.71
其他	2,397,679.53	2,863,841.52
合计	32,421,673.96	35,251,345.15

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	9,059,587.34	1 年以内	27.94	271,787.62
重庆皓峰贸易有限公司	往来款及暂借款	8,580,295.33	1-2 年	26.46	2,201,592.11
重庆丰澳贸易有限公司	往来款及暂借款	4,534,165.71	1-2 年	13.98	362,733.26
黄强	其他	914,649.22	3-4 年	2.82	914,649.22
重庆铭石金属制品有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	1.23	12,000.00
合计	/	23,488,697.60	/	72.43	3,762,762.21

(5). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	9,059,587.34	1 年以内	2015 年收回
合计	/	9,059,587.34	/	/

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,750,599.54		5,750,599.54	6,085,376.53		6,085,376.53
库存商品	74,695,217.42		74,695,217.42	12,925,518.09		12,925,518.09

开发产品	60,582,386.72		60,582,386.72	57,945,430.57		57,945,430.57
开发成本	152,265.16		152,265.16	125,811.56		125,811.56
合计	141,180,468.84		141,180,468.84	77,082,136.75		77,082,136.75

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				125,811.56	152,265.16
小 计				125,811.56	152,265.16

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	55,612,155.12	2,686,616.15		58,298,771.27
白沙项目二期	2013 年	2,333,275.45		49,660.00	2,283,615.45
小 计		57,945,430.57	2,686,616.15	49,660.00	60,582,386.72

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交的税费及附加	23,473,471.35	1,788,866.47
九龙坡收储待处理资产费用[注]		11,046,350.00
合计	23,473,471.35	12,835,216.47

其他说明

[注]：九龙坡收储资产待处理资产详见本财务报表附注十五、2 之说明

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98
合计	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

华夏世纪创业投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02		3,769,199.02	2.94	
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02		3,769,199.02	/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,769,199.02		3,769,199.02
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	3,769,199.02		3,769,199.02

其他说明

自 2014 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》具体会计准则，本次变更经公司《重庆港九股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》通过。根据企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，将公司持有华夏世纪创业投资有限公司 2.94% 的股权从“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”。

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆集海航运有限责任公司	25,983,648.86			136,758.49						26,120,407.35	
小计	25,983,648.86			136,758.49						26,120,407.35	
二、联营企业											
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	776,343.57			-121,831.58						654,511.99	
重庆黄碛港口物流有限公司	52,000,000.00									52,000,000.00	
重庆港九港铁物流有限公司	531,139.77			274,773.08						805,912.85	
小计	53,307,483.34			152,941.50						53,460,424.84	
合计	79,291,132.20			289,699.99						79,580,832.19	

其他说明

分类情况

项目	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
对合营企业投资	26,120,407.35		26,120,407.35	25,983,648.86		25,983,648.86

对联营企业投资	53,460,424.84		53,460,424.84	53,307,483.34		53,307,483.34
合 计	79,580,832.19		79,580,832.19	79,291,132.20		79,291,132.20

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	43,206,477.62			43,206,477.62
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,206,477.62			43,206,477.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,297,487.72			6,297,487.72
2.本期增加金额	1,909,969.92			1,909,969.92
(1) 计提或摊销	1,909,969.92			1,909,969.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,207,457.64			8,207,457.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,999,019.98			34,999,019.98
2.期初账面价值	36,908,989.90			36,908,989.90

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
营业大厅	838,193.80	九龙坡收储资产，不再办理产权。收储事项详见本财务报表附注十五、2之说明

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	装卸机械设备	港务设施	库场设施	房屋及建筑物	运输工具	运输船舶	其他	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	863,229,413.99	2,066,560,478.54	717,312,175.69	199,059,272.59	38,130,247.82	3,934,463.50	124,260,843.02	4,012,486,895.15
2.本期增加金额	59,783,117.10	391,087,968.61	8,656,657.15	4,613,896.53	2,614,073.58	159,000.00	3,670,653.11	470,585,366.08
(1) 购置	17,947,089.33	305,089.00	516,184.52		1,721,082.15	159,000.00	591,988.79	21,240,433.79
(2) 在建工程转入	41,836,027.77	390,782,879.61	8,140,472.63	4,613,896.53	892,991.43		3,078,664.32	449,344,932.29
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	19,628,000.00	685,252.25	2,644,636.74	2,124,353.57	3,113,693.88	71,018.08	3,164,740.07	31,431,694.59
(1) 处置或报废	19,628,000.00	685,252.25	2,644,636.74	2,124,353.57	3,113,693.88	71,018.08	3,164,740.07	31,431,694.59
4.期末余额	903,384,531.09	2,456,963,194.90	723,324,196.10	201,548,815.55	37,630,627.52	4,022,445.42	124,766,756.06	4,451,640,566.64
二、累计折旧								
1.期初余额	256,752,229.60	334,723,379.64	87,309,499.40	53,964,705.03	18,275,793.73	1,538,499.78	41,892,298.01	794,456,405.19
2.本期增加金额	36,128,830.87	31,562,261.72	30,346,671.03	10,338,744.00	2,489,972.23	987,126.66	12,778,734.76	124,632,341.27
(1) 计提	36,128,830.87	31,562,261.72	30,346,671.03	10,338,744.00	2,489,972.23	987,126.66	12,778,734.76	124,632,341.27
3.本期减少金额	9,682,120.33	260,768.00	159,725.63	607,833.52	2,525,708.43	72,871.68	3,488,520.60	16,797,548.19
(1) 处置或报废	9,682,120.33	260,768.00	159,725.63	607,833.52	2,525,708.43	72,871.68	3,488,520.60	16,797,548.19
4.期末余额	283,198,940.14	366,024,873.36	117,496,444.80	63,695,615.51	18,240,057.53	2,452,754.76	51,182,512.17	902,291,198.27
三、减值准备								
1.期初余额	2,139,802.50	9,360,717.43			167,767.46		211,193.90	11,879,481.29
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额	167,767.46							167,767.46
(1) 处置或报废	167,767.46							167,767.46
4.期末余额	1,972,035.04	9,360,717.43			167,767.46		211,193.90	11,711,713.83
四、账面价值								
1.期末账面价值	618,213,555.91	2,081,577,604.11	605,827,751.30	137,853,200.04	19,222,802.53	1,569,690.66	73,373,049.99	3,537,637,654.54
2.期初账面价值	604,337,381.89	1,722,476,381.47	630,002,676.29	145,094,567.56	19,686,686.63	2,395,963.72	82,157,351.11	3,206,151,008.67

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	839,340.99	未竣工验收
化工码头港务设施及房屋建筑物	19,699,400.85	产权证正在办理中
化工码头部分船舶	33,834,695.87	待手续齐全后
万州港部分房屋及建筑物	37,656,160.89	待手续齐全后

其他说明：

1) 期末，固定资产用于抵押情况详见本财务报表附注七、47 之说明。

2) 九龙坡港所属资产因收储事项其产权证书已移交。收储事项详见本财务报表附注十五、2 之说明。具体明细如下：

项目	账面价值
部分房屋及建筑物	5,528,866.32
土地	50,104,025.45
合计	55,632,891.77

13、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
寸滩水果市场工程等	32,180,690.77		32,180,690.77	965,802.50		965,802.50
果园集装箱码头工程	774,356,146.56		774,356,146.56	1,101,347,908.73		1,101,347,908.73
红溪沟港区技改工程	38,536,030.55		38,536,030.55			
其他	5,257,319.62		5,257,319.62	1,051,278.65		1,051,278.65
合计	850,330,187.50		850,330,187.50	1,103,364,989.88		1,103,364,989.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
寸滩水果市场工程等	63,050,300.00	965,802.50	32,074,218.67	859,330.40		32,180,690.77	52.40	53.00%				自筹
果园集装箱码头工程	2,608,000,000.00	1,101,347,908.73	97,445,351.05	424,437,113.22		774,356,146.56	64.30[注]	65.00% [注]	13,240,237.14	12,690,237.14	6.01	自筹、借款
红溪沟港区技改工程	73,226,500.00		49,305,690.49	10,769,659.94		38,536,030.55	53.58	54.00%				自筹
合计	2,744,276,800.00	1,102,313,711.23	178,825,260.21	436,066,103.56		845,072,867.88	/	/	13,240,237.14	12,690,237.14	/	/

[注]:工程投入占预算比例系将相关土地征用及规费账面价值包含在实际工程投入金额中计算的。

14、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	645,750,743.41			400,850.00	646,151,593.41
2.本期增加金额	123,230,397.73				123,230,397.73
(1)购置	123,230,397.73				123,230,397.73
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	768,981,141.14			400,850.00	769,381,991.14
二、累计摊销					
1.期初余额	77,382,602.34			400,850.00	77,783,452.34
2.本期增加金额	14,008,239.18				14,008,239.18
(1)计提	14,008,239.18				14,008,239.18
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	91,390,841.52			400,850.00	91,791,691.52
三、减值准备					
1.期初余额	14,510,845.08				14,510,845.08
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	14,510,845.08				14,510,845.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	663,079,454.54				663,079,454.54
2.期初账面价值	553,857,295.99				553,857,295.99

其他说明：

- 1) 期末，无形资产用于抵押情况详见本财务报表附注七、47 之说明。
- 2) 九龙坡港所属土地因收储事项其产权证书已移交。详见本财务报表附注十五、2 之说明。

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
寸滩立交进出港隧道使用权	46,785,714.26		1,428,571.44		45,357,142.82
办公场所装修费	107,252.00		107,252.00		
猫儿沱货场场地租赁费		4,600,000.00			4,600,000.00
桐园路面整治费		449,242.33	7,571.50		441,670.83
合计	46,892,966.26	5,049,242.33	1,543,394.94		50,398,813.65

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,167,978.71	1,692,089.55	11,379,338.38	1,706,900.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	27,807,059.62	4,171,058.94		
合计	38,975,038.33	5,863,148.49	11,379,338.38	1,706,900.75

(2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	100,276,217.52	147,676,036.92
坏账准备	7,185,403.57	6,058,411.54
固定资产减值准备	11,711,713.83	11,879,481.29
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
合计	133,684,180.00	180,124,774.83

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	14,908,622.86	14,908,622.86	
2016 年	18,410,080.74	28,323,069.19	
2017 年	21,239,012.30	63,320,468.56	
2018 年	19,528,241.48	39,325,915.54	
2019 年	26,190,260.14		
合计	100,276,217.52	145,878,076.15	/

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权购置款[注 1]	387,919,161.84	497,568,021.77
九龙坡收储待处理资产[注 2]	13,371,690.46	
拆除待补偿资产[注 3]		22,443,762.14
合计	401,290,852.30	520,011,783.91

其他说明：

[注 1]：其中,果园集装箱土地情况详见本附注十五、2 之说明。

[注 2]：九龙坡收储待处理资产详见本财务报表附注十五、2 之说明。

[注 3]：拆除待补偿资产详见本财务报表附注十五、2 之说明。

18、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	75,000,000.00	
信用借款	238,950,000.00	282,000,000.00
委托贷款	140,000,000.00	
合计	453,950,000.00	332,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1)：2014 年度，上海国际港务（集团）股份有限公司委托招商银行股份有限公司向公司之控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称果园集装箱公司）发放借款 1,400 万元。重庆港务物流集团有限公司委托中国民生银行股份有限公司向果园集装箱公司发放借款 12,600 万元，其中，有 3,500 万元由上海国际港务（集团）股份有限公司为果园集装箱公司提供连带责任担保。

(2)：保证借款系公司为子公司重庆港九万州港务有限公司提供连带责任担保。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	205,218,172.22	132,777,152.60
货款及劳务费等	44,487,999.89	46,751,298.69
合计	249,706,172.11	179,528,451.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
交通运输部长江航道局	49,077,825.66	工程未结算
中交第二航务工程局有限公司	33,861,572.36	工程未结算
中交第四航务工程局有限公司	10,598,965.65	工程未结算
重庆建工集团有限责任公司	10,116,140.29	工程未结算
中建筑港集团有限公司	7,983,057.89	工程未结算
合计	111,637,561.85	/

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	68,650,473.62	4,608,726.02
合计	68,650,473.62	4,608,726.02

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,457,758.32	186,944,710.01	188,078,169.99	1,324,298.34
二、离职后福利-设定提存计划	93,817.05	26,079,639.87	26,173,456.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,551,575.37	213,024,349.88	214,251,626.91	1,324,298.34

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		148,110,058.03	148,110,058.03	
二、职工福利费		4,607,101.52	4,607,101.52	
三、社会保险费	91,015.23	13,134,971.73	13,225,363.04	623.92
其中：医疗保险费	91,015.23	11,110,106.24	11,200,497.55	623.92
工伤保险费		955,317.13	955,317.13	
生育保险费		1,069,548.36	1,069,548.36	
四、住房公积金	53,749.77	16,134,097.66	16,187,847.43	
五、工会经费和职工教育经费	2,312,993.32	4,958,481.07	5,947,799.97	1,323,674.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,457,758.32	186,944,710.01	188,078,169.99	1,324,298.34

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,687.45	24,155,184.39	24,211,871.84	
2、失业保险费	37,129.60	1,924,455.48	1,961,585.08	
3、企业年金缴费				
合计	93,817.05	26,079,639.87	26,173,456.92	

22、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,432,335.59	1,973,757.20
消费税		
营业税	320,486.77	262,727.06
企业所得税	5,356,944.62	3,743,440.42
个人所得税	583,952.14	55,333.90
城市维护建设税	194,252.68	252,990.28
房产税	6,299.40	1,440.00
教育费附加	147,380.54	179,729.34
其他	19,546.63	92,499.94
合计	8,061,198.37	6,561,918.14

23、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	11,677,500.00	11,677,500.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	11,677,500.00	11,677,500.00

24、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款（应付暂收款）	874,686,970.95	684,725,818.17
保证金	15,564,629.64	12,211,631.54
工程质保金	3,275,682.38	5,380,635.25
其他	13,560,679.93	4,025,089.98
合计	907,087,962.90	706,343,174.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆港务物流集团有限公司	165,306,491.30	集团代垫工程款等，暂未支付
重庆市地产集团	382,244,200.00	九龙坡收储资产尚未交付
合计	547,550,691.30	/

25、 1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	167,750,000.00	187,830,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	167,750,000.00	187,830,000.00

其他说明：

1 年内到期的长期借款分类：

保证借款[注 1]	144,250,000.00	146,330,000.00
抵押借款[注 2]	23,500,000.00	11,500,000.00
信用借款		30,000,000.00
合 计	167,750,000.00	187,830,000.00

[注 1]：保证借款中有 669.00 万元由公司为其子公司重庆化工码头有限公司提供连带责任担保，同时重庆化工码头有限公司为公司为其提供的上述担保提供保证反担保；有 3,500.00 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连带责任担保；有 2,500.00 万元由公司及其子公司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连带责任担保；有 7,756.00 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为其提供的上述担保提供保证反担保。

[注 2]：抵押借款情况详见附注七、47 之说明。

26、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	122,500,000.00	92,000,000.00
保证借款	549,180,000.00	771,650,000.00
信用借款		
合 计	671,680,000.00	863,650,000.00

长期借款分类的说明：

(1)：保证借款中有 1,486.00 万元由公司为其子公司重庆化工码头有限公司提供连带责任担保，同时重庆化工码头有限公司为公司为其提供的上述担保提供保证反担保；有 6,090.00 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连带责任担保；有 44,392.00 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为其提供的上述担保提供保证反担保。

(2)：抵押借款情况详见附注七、47 之说明。

27、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年度第一期中期票据	298,826,597.37	297,939,125.80
合 计	298,826,597.37	297,939,125.80

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期溢折价摊销	本期偿还	期末余额

2013 年 度第一期 中期票据	300,000,000.00	2013.4.10	3 年	297,300,000.00	297,939,125.80		15,570,000.00	887,471.57		298,826,597.37
合计	/	/	/	297,300,000.00	297,939,125.80		15,570,000.00	887,471.57		298,826,597.37

28、递延收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		79,162,952.51	14,074,075.51	65,088,877.00	
合计		79,162,952.51	14,074,075.51	65,088,877.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
朝天门拆迁补偿		70,074,075.51	14,074,075.51		56,000,000.00	收益相关
嘉宾路专变配电迁建项目		2,088,877.00			2,088,877.00	资产相关
寸滩水果市场项目		7,000,000.00			7,000,000.00	资产相关
合计		79,162,952.51	14,074,075.51		65,088,877.00	/

29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	342,092,262	119,880,119				119,880,119	461,972,381

其他说明：

2014 年 11 月，公司通过非公开发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股股票共 119,880,119 股。本次非公开发行股票增加股本 119,880,119.00 元，增加资本公积 1,053,502,398.51 元。上述增发股份事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验（2014）8-46 号），具体情况详见附注十五、2 之说明。

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,166,542,318.52	1,053,502,398.51	886,955,860.87	2,333,088,856.16
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合计	2,172,407,111.17	1,053,502,398.51	886,955,860.87	2,338,953,648.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度资本公积变动原因：资本公积本期增加系公司非公开发行股票溢价转入，本期减少系同一控制下企业合并转回，详见本财务报表附注十五、2 之说明。

31、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	890,026.55	6,501,048.75	5,583,641.22	1,807,434.08
合计	890,026.55	6,501,048.75	5,583,641.22	1,807,434.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司依据财政部、安全监管总局关于印发《企业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。

32、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,693,789.58	5,081,423.99		61,775,213.57
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,325,811.65	5,081,423.99		77,407,235.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按公司章程规定，按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	334,084,071.71	277,381,557.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	334,084,071.71	277,381,557.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,579,320.94	77,937,485.11
减：提取法定盈余公积	5,081,423.99	709,435.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,946,458.34	20,525,535.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	400,635,510.32	334,084,071.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

34、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,881,480,084.83	1,491,187,951.95	1,238,256,916.47	881,143,854.37
其他业务	13,815,834.67	2,738,515.17	31,559,674.27	5,444,430.09
合计	1,895,295,919.50	1,493,926,467.12	1,269,816,590.74	886,588,284.46

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 (%)
重庆晋邦钢铁有限公司	184,283,722.42	9.72
成都盈驰贸易有限公司	141,054,649.93	7.44
上海奎美金属材料有限公司	103,386,878.22	5.45
民生国际货物运输代理有限公司	99,099,694.82	5.23
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	92,226,995.20	4.87
小计	620,051,940.59	32.71

35、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
消费税		
营业税	542,402.33	5,309,108.86
城市维护建设税	2,264,891.94	1,280,927.19
教育费附加	1,406,590.06	550,845.17
资源税		
合计	4,213,884.33	7,140,881.22

36、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
手续费	311,107.00	
其他	209,646.50	80,189.77
合计	520,753.50	110,689.77

37、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	76,105,942.76	71,321,080.94
无形资产摊销	14,008,239.18	12,625,453.41
税金	10,608,014.57	8,349,419.99
租赁费	9,642,038.62	8,613,196.33
折旧费	4,992,737.14	5,118,872.29
劳动保护费	4,086,983.55	5,109,876.25
汽车费用	3,312,420.13	3,593,947.07
业务招待费	2,975,779.08	3,819,067.48
聘请中介机构费	2,575,734.34	2,949,492.65

修理费	1,859,345.41	987,475.89
劳务费	1,755,901.86	3,689,751.74
差旅费	1,395,908.76	1,130,901.70
办公费	1,350,299.86	1,797,391.12
通讯费	1,236,362.59	1,533,853.10
水电费	1,090,978.27	1,022,186.56
会务费	987,423.60	1,817,343.81
其他	17,920,940.35	14,140,657.02
合计	155,905,050.07	147,619,967.35

38、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	106,179,682.52	107,356,238.44
利息收入	-4,842,151.41	-3,462,006.33
其他	331,059.19	307,795.08
合计	101,668,590.30	104,202,027.19

39、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	915,632.36	1,902,971.50
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	915,632.36	1,902,971.50

40、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	289,699.99	-545,003.71
处置长期股权投资产生的投资收益		13,336,653.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	543,441.33	
合计	833,141.32	12,791,649.83

其他说明：

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	-121,831.58	-725,525.51
重庆集海航运有限责任公司	136,758.49	96,776.57
重庆港九港铁物流有限公司	274,773.08	83,745.23
小计	289,699.99	-545,003.71

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

41、营业外收入

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	12,552,391.85	1,107,234.79	12,552,391.85
其中：固定资产处置利得	12,552,391.85	1,107,234.79	12,552,391.85
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	31,617,874.84	12,780,180.39	14,304,955.51
其他	11,235,766.61	1,254,572.18	11,235,766.61
合计	55,406,033.30	15,141,987.36	38,093,113.97

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	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	17,312,919.33	7,501,180.39	与收益相关
朝天门拆迁补偿	14,074,075.51		与收益相关

黄标车提前报废补贴收入	35,000.00		与收益相关
营改增过渡性扶持财政政策	195,880.00		与收益相关
节能减排奖励		4,770,000.00	与收益相关
码头维护费		509,000.00	与收益相关
合计	31,617,874.84	12,780,180.39	/

42、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	4,398,270.92	471,057.38	4,398,270.92
其中：固定资产处置损失	4,398,270.92	471,057.38	4,398,270.92
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		50,000.00	
其他	5,093,515.36	610,420.82	5,093,515.36
合计	9,491,786.28	1,131,478.20	9,491,786.28

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,347,020.48	23,666,663.95
递延所得税费用	-4,156,247.74	-102,218.10
合计	30,190,772.74	23,564,445.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	184,892,930.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,816,936.44
子公司适用不同税率的影响	1,674,881.14
调整以前期间所得税的影响	-104,986.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	251,965.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,706,838.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	258,815.06
所得税费用	30,190,772.74

44、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到奖励及补助款	86,806,351.41	5,279,000.00
单位之间往来款及暂借款	70,150,020.69	63,447,976.13
利息收入	4,842,151.41	3,462,006.33
其他	11,566,993.61	8,669,955.80
合计	173,365,517.12	80,858,938.26

(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	本期发生额	上期发生额
支付往来单位款项等	39,829,142.02	140,321,566.23
支付租赁费	9,642,038.62	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	2,975,779.08	3,819,067.48
支付汽车费用	3,312,420.13	3,593,947.07
支付会务费	987,423.60	1,817,343.81
支付通讯费	1,236,362.59	1,533,853.10
支付差旅费	1,395,908.76	1,130,901.70
支付聘请中介机构费	2,575,734.34	2,949,492.65
支付办公费	1,350,299.86	1,797,391.12
支付水电费	1,090,978.27	1,022,186.56
支付劳务费	1,755,901.86	3,689,751.74
支付劳保费等	9,272,035.73	10,359,165.77
其他	5,092,259.95	5,253,297.09
合计	80,516,284.81	197,524,822.65

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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

45、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	154,702,157.42	125,489,482.39
加: 资产减值准备	915,632.36	1,902,971.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,542,311.19	115,611,203.20
无形资产摊销	14,008,239.18	12,625,453.41

长期待摊费用摊销	1,543,394.94	1,549,230.88
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）	-12,427,311.04	-1,107,234.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,273,190.11	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）	106,179,682.52	107,356,238.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-833,141.32	-12,791,649.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,156,247.74	-102,218.10
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）	-64,098,332.09	8,019,755.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-178,433,396.32	-241,042,562.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,297,765.29	-73,273,609.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	254,513,944.50	44,708,117.58
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	859,590,277.93	421,855,331.86
减：现金的期初余额	421,855,331.86	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	437,734,946.07	-28,590,007.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	886,955,860.87
其中：重庆果园集装箱码头有限公司	886,955,860.87
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	886,955,860.87

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	859,590,277.93	421,855,331.86
其中：库存现金	1,243,228.77	1,951,431.29
可随时用于支付的银行存款	858,347,039.40	419,903,890.89
可随时用于支付的其他货币资金	9.76	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	859,590,277.93	421,855,331.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

2014 年新增同一控制下企业合并取得重庆果园集装箱码头有限公司，按照《企业会计准则》的相关规定对前期比较报表进行了调整，对合并股东权益变动表的影响如下：

项 目	本年金额		上年金额	
	资本公积	少数股东权益	资本公积	少数股东权益
上年年末余额	1,356,657,111.17	529,253,266.74	1,356,657,111.17	496,485,902.89
加：同一控制下企业合并	815,750,000.00	439,250,000.00		
调整后本年期初余额	2,172,407,111.17	968,503,266.74	1,356,657,111.17	496,485,902.89
本年增减变动	166,546,537.64	25,778,939.32	815,750,000.00	472,017,363.85
其中：净利润		59,122,836.48		47,551,997.28
其中：股东投入和减少资本—所有者投入的资本	1,053,502,398.51			490,000.00
其中：股东投入和减少资本—其他	-886,955,860.87		815,750,000.00	439,250,000.00
其中：利润分配—对所有 者(或股东)的分配		-34,106,140.15		-15,274,633.43
其中：专项储备		762,242.99		
本年年末余额	2,338,953,648.81	994,282,206.06	2,172,407,111.17	968,503,266.74

具体情况详见附注十五、2 之说明。

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	244,314,682.58	为银行借款提供抵押担保
合计	244,314,682.58	/

其他说明：

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	34,966,011.70		34,966,011.70		
小计	34,966,011.70		34,966,011.70		
2) 无形资产					
土地使用权-寸滩一期	153,162,749.53		3,622,177.92	149,540,571.61	[注]
土地使用权-寸滩二期		94,774,110.97		94,774,110.97	[注]
土地使用权-红溪沟	49,327,890.75		49,327,890.75		
小计	202,490,640.28	94,774,110.97	52,950,068.67	244,314,682.58	
合计	237,456,651.98	94,774,110.97	87,916,080.37	244,314,682.58	

[注]：公司之控股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 768,318.00 平方米、账面价值为 244,314,682.58 元的土地使用权为其 14,600.00 万元的银行借款提供抵押担保。

48、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,024.72	6.1190	18,508.26
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
重庆果园集装箱码头有限公司	65.00%	同受重庆港务物流集团有限公司控制	2014年11月30日	实施控制	12,577,979.95	-3,162,675.59		

(2). 合并成本

项目	重庆果园集装箱码头有限公司
合并成本	870,111,267.27
现金	886,955,860.87
扣除: 合并日子公司持有的现金及现金等价物	16,844,593.60

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	重庆果园集装箱码头有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	1,702,715,317.76	1,594,279,382.21
货币资金	16,844,593.60	4,205,894.94
应收款项	7,285,729.03	
存货		
固定资产	421,796,428.39	1,028,738.38
无形资产	109,150,553.39	
应收票据	271,353.53	
预付账款	740,574.10	9,632,208.39
其他应收款	28,634.40	
在建工程	778,600,604.48	1,101,347,908.73
其他非流动资产	367,996,846.84	478,064,631.77
负债:	450,877,993.35	339,279,382.21
借款		
应付款项	129,597,095.58	50,421,594.82
应付职工薪酬	39,912.68	16,895.27
短期借款	40,000,000.00	
应交税费	294,413.44	-22,462.44
应付利息	461,328.76	
其他应付款	280,485,242.89	288,863,354.56

净资产	1,251,837,324.41	1,255,000,000.00
减：少数股东权益	438,143,063.54	439,250,000.00
取得的净资产	813,694,260.87	815,750,000.00

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆港九两江物流有限公司	出资设立	2014年1月	200,000,000.00	100%
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	出资设立	2014年11月	20,000,000.00	100%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	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	注销	2014年3月	11,305,652.43	

九、其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆港九波顿发展有限责任公司	重庆	重庆	房地产	100.00		出资设立
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆	重庆	港口服务	64.36	0.64	同一控制下企业合并
重庆久久物流有限责任公司	重庆	重庆	物流服务	93.60		出资设立
重庆港九两江物流有限公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	65.00		同一控制下企业合并
重庆化工码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆港九万州港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	35.00%	53,416,486.42	34,106,532.75	546,240,782.69
重庆果园集装箱码头有限公司	35.00%	-686,792.98		438,563,207.02

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆国际集装箱码头有限责任公司	162,265,143.90	2,157,370,137.29	2,319,635,281.19	186,506,063.94	573,420,000.00	759,926,063.94	117,343,569.93	2,186,206,059.75	2,303,549,629.68	162,268,005.95	638,480,000.00	800,748,005.95
重庆果园集装箱码头有限公司	115,278,432.72	1,683,835,078.26	1,799,113,510.98	546,075,776.65		546,075,776.65	13,838,103.33	1,580,441,278.88	1,594,279,382.21	339,279,382.21		339,279,382.21

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆国际集装箱码头有限责任公司	378,427,509.94	152,437,094.01		189,867,365.29	342,211,184.04	135,341,825.99		150,340,308.08
重庆果园集装箱码头有限公司	17,531,186.02	-1,962,265.67		-3,417,740.35				605,701.28

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆集海航运有限责任公司	重庆	重庆	货物运输	50.00		权益法
重庆港九港铁物流有限公司	重庆	重庆	货物运输	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆集海航运有限责任公司	重庆集海航运有限责任公司
流动资产	64,800,826.73	54,959,003.87
其中：现金和现金等价物	6,351,829.49	8,265,056.62
非流动资产	33,478,632.70	36,538,765.40
资产合计	98,279,459.43	91,497,769.27
流动负债	46,038,644.75	39,530,471.56
非流动负债		
负债合计	46,038,644.75	39,530,471.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	52,240,814.68	51,967,297.71
按持股比例计算的净资产份额	26,120,407.34	25,983,648.86
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	72,707,162.23	61,858,168.65
财务费用	118,767.01	880,737.69
所得税费用	257,960.38	198,721.75
净利润	273,516.97	193,553.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	273,516.97	193,553.14
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆港九港铁物流有限公司	重庆港九港铁物流有限公司
流动资产	6,797,644.03	13,538,348.00
非流动资产	378,889.65	283,238.15
资产合计	7,176,533.68	13,821,586.15
流动负债	4,300,767.10	11,808,929.03
非流动负债	69,390.40	122,191.22
负债合计	4,370,157.50	11,931,120.25
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,806,376.18	1,890,465.90
按持股比例计算的净资产份额	841,912.85	567,139.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	33,025,301.97	18,558,583.10
净利润	915,910.28	79,150.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	915,910.28	79,150.77
本年度收到的来自联营企业的股利		60,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	52,654,511.99	52,776,343.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-406,105.26	-2,418,418.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	-406,105.26	-2,418,418.36
联营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款 36.21% (2013 年 12 月 31 日：41.56%) 源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系往来款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期且未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	191,707,870.27				191,707,870.27
小 计	191,707,870.27				191,707,870.27

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	155,649,774.41				155,649,774.41
小 计	155,649,774.41				155,649,774.41

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；

或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,293,380,000.00	1,481,777,856.65	683,491,394.47	351,969,470.07	446,316,992.11
应付利息	11,677,500.00	11,677,500.00	11,677,500.00		
应付债券	298,826,597.37	319,462,500.00	15,570,000.00	303,892,500.00	
应付账款	249,706,172.11	249,706,172.11	249,706,172.11		
其他应付款	907,087,962.90	907,087,962.90	907,087,962.90		
小 计	2,760,678,232.38	2,969,711,991.66	1,867,533,029.48	655,861,970.07	446,316,992.11

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,383,480,000.00	1,687,245,414.69	587,156,522.14	369,655,494.15	730,433,398.40
应付利息	11,677,500.00	11,677,500.00	11,677,500.00		
应付债券	297,939,125.80	335,032,500.00	15,570,000.00	319,462,500.00	
应付账款	179,528,451.29	179,528,451.29	179,528,451.29		
其他应付款	706,343,174.94	706,343,174.94	706,343,174.94		
小 计	2,578,968,252.03	2,919,827,040.92	1,500,275,648.37	689,117,994.15	730,433,398.40

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币393,450,000.00元(2013年12月31日：人民币154,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
重庆港务物流集团有限公司	重庆市渝中区朝千路3号	港务物流	351,066.39 万元	36.64	39.79

本企业的母公司情况的说明

重庆港务物流集团有限公司（以下简称港务物流集团）持有本公司 36.64%的表决权股份，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 3.15%的表决权股份，合计持有公司 39.79%的表决权。

本企业最终控制方是重庆市两江新区管理委员会。

其他说明：

本年度股东减持相关信息详见本财务报表附注十五、2 之说明。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、2

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆集海航运有限责任公司	合营企业
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	联营企业
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业

其他说明

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	同受母公司控制
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	同受母公司控制
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
重庆港务物流科技发展有限公司	同受母公司控制
重庆港务物流经贸有限公司	同受母公司控制
重庆港物机电设备有限公司	同受母公司控制
重庆经略实业有限责任公司	同受母公司控制
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制
重庆中理外轮理货有限责任公司	同受母公司控制
重庆果园港埠有限公司	同受母公司控制
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制
重庆市万州港口集团临港物流有限公司	同受母公司控制
重庆铁水物流有限公司	同受母公司控制

重庆市万港集装箱物流有限公司[注]	同受母公司控制
重庆市凯东物流有限公司	同受母公司控制
重庆涪陵港务有限公司	同受母公司控制
重庆东港集装箱码头有限公司	同受母公司控制
重庆金材物流有限公司	同受母公司控制
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
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

[注] 该公司于 2014 年 12 月已注销关闭。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
重庆港务物流集团有限公司	接受劳务	2,254,588.00	2,107,150.50
重庆港务物流科技有限公司	接受劳务		1,177,428.40
重庆港务物流科技有限公司	采购设备		2,287,457.77
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	接受劳务	1,729,336.35	1,382,380.60
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	18,859,955.82	2,346,555.77
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	30,152,479.40	11,022,225.33
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	39,209,195.98	20,888,114.70
重庆涪陵港务有限公司	接受劳务	16,657,676.71	11,169,661.74
重庆市万港集装箱物流有限公司	接受劳务		187,600.00
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务	2,079,859.00	1,000,000.00
重庆经略实业有限责任公司	采购商品		169,600.00
重庆市万州港物资有限责任公司	采购材料	500,000.00	4,885,120.01
重庆万港工程建设有限公司	接受劳务		31,714.58
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	接受劳务		466,800.00
重庆市凯东物流有限公司	接受劳务	6,760.64	
重庆港务物流经贸有限公司	接受劳务	17,808.00	
重庆港物机电设备有限公司	采购设备	1,338,200.00	

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	本期发生额	上期发生额
重庆港务物流集团有限公司	其他		24,000.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	装卸业务及其他	35,100.00	1,285,100.00
重庆集海航运有限责任公司	装卸业务及其他	26,980,459.05	21,286,061.80
重庆港九港铁物流有限公司	装卸业务	13,624,045.24	452,304.74
重庆中理外轮理货有限责任公司	装卸业务	463,044.30	290,910.27

重庆港华物流有限公司	装卸业务及其他	11,310,999.15	7,442,903.28
重庆伟航建设工程有限公司	商品销售业务		1,751,340.95
重庆港务物流科技有限公司	其他		38,000.00
重庆港盛船务有限公司	装卸业务及其他	977,249.26	11,913,303.48
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸业务	49,394,813.04	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		3,900.00
重庆铁水物流有限公司	装卸业务	328,890.18	111,943.10
重庆市万港集装箱物流有限公司	装卸业务及其他	42,304.70	55,954.24
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	装卸业务	779,267.72	1,578,197.15
重庆市凯东物流有限公司	装卸业务	36,696.00	
重庆金材物流有限公司	装卸业务	2,712.00	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
重庆港务物流集团有限公司	公司	股权	2014-1-1	2014-12-31	协商定价	683,404.36
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	公司	股权	2014-1-1	2014-12-31	协商定价	604,004.46
重庆涪陵港务有限公司	公司	股权	2014-1-1	2014-12-31	协商定价	5,691.05

关联托管/承包情况说明

资产托管具体情况详见附注十五、2。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆港务物流集团有限公司	装卸机械设备	74,400.00	
重庆港务物流集团物业管理有限公司	房屋及建筑物	59,904.00	
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物、设备	6,529,760.00	21,863,751.19
重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物		1,120.00
重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	61,495.00	218,505.00
重庆双源建设监理咨询有限公司	房屋及建筑物		19,200.00
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	19,200.00	9,800.00
重庆中理外轮理货有限责任公司	房屋及建筑物	76,800.00	46,400.00
重庆市凯东物流有限公司	房屋及建筑物	316,240.00	4,853.32
重庆市凯东物流有限公司	码头设施	141,440.00	
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	房屋及建筑物	5,400.00	

公司			
----	--	--	--

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆港务物流集团有限公司	土地使用权	8,000,000.00	8,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	装卸机械设备	490,566.04	842,232.55
重庆港务物流经贸有限公司	房屋及建筑物	252,556.57	252,556.57
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	房屋及建筑物		53,521.00

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆集海航运有限责任公司	4,000,000.00	2014.11.10	2015.11.9	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆港务物流集团有限公司	25,000,000.00	2008.6.27	2015.12.5	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2010.11.15	2015.12.20	否
重庆港务物流集团有限公司	5,000,000.00	2006.12.14	2015.12.13	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2006.12.14	2021.12.13	否
重庆港务物流集团有限公司	30,900,000.00	2010.11.15	2016.12.20	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	9,600,000.00	2014.9.26	2014.12.31	利率 6.00%，支付利息 155,200.00 元。
重庆港务物流集团有限公司	900,000.00	2014.7.29	2014.12.31	利率 6.00%，支付利息 23,400.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
重庆港务物流集团有限公司	转让固定资产	13,339,200.00
重庆港务物流集团有限公司	转让固定资产	7,146,000.00
重庆东港集装箱码头有限公司	转让固定资产	282,000.00
重庆东港集装箱码头有限公司	转让固定资产	26,408,036.00

(7). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	371.24	359.77

(8). 其他关联交易**1、代垫费用、款项**

(1) 2014 年度公司为重庆港九港铁物流有限公司代垫工资等款项 128,103.16 元, 双方未计算资金占用费。截至 2014 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。

(2) 2014 年度重庆港盛船务有限公司为公司代垫工资、劳务费等款项 1,162,012.73 元, 双方未计算资金占用费。截至 2014 年 12 月 31 日止, 公司尚未向重庆港盛船务有限公司归还上述款项。

(3) 2014 年度重庆港华物流有限公司为公司之全资子公司重庆港九两江物流有限公司代垫工资、费用等款项 3,299,692.35 元, 双方未计算资金占用费。截至 2014 年 12 月 31 日止, 重庆港九两江物流有限公司尚未归还上述款项。

(4) 2014 年度港务物流集团为公司之控股子公司果园集装箱公司代垫工程等款项 92,975,686.20 元。根据港务物流集团与果园集装箱公司签订的《资产无偿划转协议》, 2014 年度果园集装箱公司应向港务物流集团支付资金利息 15,129,336.32 元。截至 2014 年 12 月 31 日止, 果园集装箱公司欠付港务物流集团代垫款及相应利息 283,854,415.34 元。

2、代收港口规费

2014 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, 2014 年全年代征金额为 4,720,000.00 元, 上述代征货港费已全额支付完毕。

3、转让土地使用权

详见本财务报表附注十五、2 之说明。

4、受让股权

本年度公司受让港务物流集团持有的果园集装箱公司 65% 的股权, 具体情况详见本财务报表附注十五、2 之说明。

5. 关联方委托借款情况

关联方	贷款银行	起始日	到期日	利率	借款本金	备注
重庆港务物流集团有限公司	民生银行重庆龙湖支行	2014.6.3	2015.6.2	6%	26,000,000.00	
重庆港务物流集团有限公司	民生银行重庆龙湖支行	2014.12.24	2015.12.20	6.9%	100,000,000.00	注

[注]: 其中, 有 3,500 万元由上海国际港务(集团)股份有限公司提供连带责任担保。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	5,522,524.56	165,675.74	2,321,314.43	70,501.89
应收账款	重庆港华物流有限公司	371,643.36	11,149.30	530,000.00	15,900.00
应收账款	重庆港盛船务有限公司	179,274.18	5,378.23	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	7,622,881.82	228,686.45	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	重庆铁水物流有限公司	21,267.68	638.03		
应收股利	重庆集海航运有限责任公司			4,027,433.74	
应收股利	重庆市江津区九禾化肥			132,000.00	

	有限责任公司				
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

(2). 应付项目

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	4,992,357.86	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	434,586.50	743,598.00
应付账款	重庆港务物流集团有限公司	18,433,477.24	5,412,111.73
应付账款	重庆港务物流科技发展公司		267,846.75
应付账款	重庆万港工程建设有限公司	3,251,451.64	3,251,451.64
应付账款	重庆港盛船务有限公司	6,687,978.91	18,908,855.70
应付账款	重庆港物机电设备有限公司	116,885.00	
应付账款	重庆东港集装箱码头有限公司	14,244,036.00	
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司	283,914,450.53	165,306,491.30
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司	808,717.40	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	69,236.37	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	57,425.60	49,218.60
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	重庆港物机电设备有限公司	5,000.00	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	重庆港华物流有限公司	3,299,692.35	
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	1,138,604.06	
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	重庆市万港集装箱物流有限公司		187,600.00
其他应付款	重庆果园港埠有限公司		18,536.71
预收款项	重庆港华物流有限公司	566,519.83	312,411.06
预收款项	重庆港九港铁物流有限公司	32,888.20	

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据果园集装箱公司与中交第二航务工程局有限公司签订的《重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程多用途泊位后方陆域综合 A 标施工合同》，由中交第二航务工程局有限公司承包修建重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程多用途泊位后方陆域综合 A 标段，合同总额为 21,402.77 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，果园集装箱公司已累计结算上述工程进度款 9,118.34 万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,338,066.67
-----------	---------------

根据 2015 年 3 月 11 日公司第五届董事会第四十四次会议决议，公司拟订 2014 年度利润分配预案如下：公司拟以 2014 年末股本 461,972,381 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 32,338,066.67 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 2014 年度股东大会审议通过。

2、 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2015 年 2 月 9 日第五届董事会第四十三次会议决议，公司出资人民币 2,000 万元设立重庆港九港承物流有限公司，公司持有其 100% 股权。2015 年 2 月 13 日，重庆港九港承物流有限公司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。

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	装卸及综合物流收入	商贸收入	分部间抵销	合计
营业收入	864,375,156.05	1,030,920,763.45		1,895,295,919.50
营业成本	482,119,103.57	1,011,807,363.55		1,493,926,467.12
资产总额	6,704,524,143.10	494,033,210.13	19,695,857.61	7,178,861,495.62
负债总额	2,745,015,842.94	178,483,094.38	19,695,857.61	2,903,803,079.71

2、其他

（一）非公开发行股票募集资金购买股权

2014年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]114号）批准，同意公司以非公开发行股份募集资金方式收购港务物流集团持有的果园集装箱公司65%股权。2014年11月，公司以每股发行价格10.01元，向汇添富基金管理股份有限公司等七名认购对象非公开发行人民币普通股119,880,119股，实际募集资金总额为1,199,999,991.19元，扣除发行费用后，募集资金净额1,173,382,517.51元。发行后公司注册资本为人民币461,972,381.00元，每股面值1元，折股份总数461,972,381股。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分增加资本公积（股本溢价）1,053,502,398.51元。上述非公开发行股票募集资金事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-46号）验证，公司于2015年1月6日完成了注册资本工商变更登记手续。

根据公司与港务物流集团签订的《股权转让协议》，双方约定：按照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字〔2014〕第27号）确定上述股权的转让价格为88,901.16万元；资产评估基准日（2013年12月31日）至交割日之间果园集装箱公司产生的利润无论为正负数，均由原股东按照其股权比例享有和承担。考虑经审计后果园集装箱公司资产评估基准日2013年12月31日至交割日2014年11月30日期间损益后，公司实际支付股权转让款88,695.59万元。截至2014年12月31日止，果园集装箱公司已完成股东变更的工商登记手续。

（二）资产托管

根据公司与重庆港务物流集团有限公司（以下简称港务物流集团）和重庆市万州港口（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（2014年万州港已经吸收合并重庆市万州区港务发展有限责任公司）、奉节县港龙储运有限责任公司60%股权、重庆市云阳县彭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。

（三）九龙坡土地交储

根据重庆市人民政府《市政府专题会议纪要》（2013-77）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）筑物及设施、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 2014 年 12 月 31 日止，公司已收到地产集团支付的土地交储款 58,224.42 万元，同时房屋及土地产权证书已移交至地产集团，但相关土地尚未实际移交。

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，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 1,119.71 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。

（四）朝天门拆迁补偿

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《重庆港九股份有限公司客运总站拆迁安置补偿协议书》和《朝天门片区土地整治储备项目拆迁工程重庆港三码头拆迁安置补偿协议书》，重庆市渝中区土地整治储备中心以货币补偿方式对公司位于渝中区朝天门片区土地整治储备项目拆迁红线范围内的重庆港三码头和红岩仓库货运码头的构筑物、设备、设施等资产及本公司所属客运总站拆迁期间（2014 年-2018 年）的经营损失进行补偿，补偿金额共计 10,500 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已将拆迁红线范围内的资产移交给重庆市渝中区土地整治储备中心，并已收上述到拆迁补偿款。在扣除拆迁待补偿资产价值后，2014 年度公司已确认经营补贴 14,074,075.51 元，资产补偿 11,978,525.54 元。

（五）股东减持相关信息

2014 年 12 月 8 日至 2015 年 2 月 4 日期间，重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称万州港）通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股票 23,000,000 股，占公司总股本的 4.76%。本次减持前，万州港持有公司股份 37,551,267 股，占公司总股本的 8.13%；本次减持后，万州港持有公司股份 14,551,267 股，占公司总股本的 3.15%。

万州港属公司控股股东港务物流集团一致行动人，本次权益变动后，港务物流集团及万州港合计持有公司股份 183,819,078 股，占公司总股本的 39.79%，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（六）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 2014 年 12 月 31 日止，上述土地使用权转让手续正在办理过程中。

（七）果园集装箱码头土地

根据重庆市国土资源和房屋管理局与港务物流集团签订的《重庆市国有土地使用权出让合同》（渝地（2014）划转合字（两江）第 22 号），重庆市国土资源和房屋管理局同意将位于江北区鱼嘴镇楼房村 1、2、3、5、7 社、井池村、堰坪村和原港机厂等处的重庆主城港区果园作业区一期、二期、二期扩展工程项目用地 3,030,202 平方米的国有建设用地使用权出让给港务物流集团，用途为交通运输（港口码头）用地，出让年限 50 年，协议约定出让价款为 18,184 万元。根据港务

物流集团与果园集装箱公司签订的《资产无偿划转协议》，港务物流集团将上述土地中的 620,389.50 平方米果园集装箱码头用地无偿划转至果园集装箱公司。2015 年 1 月果园集装箱公司取得上述果园集装箱码头（证载面积 613,822 平方米）的土地使用权证。

截至 2014 年 12 月 31 日止，上述重庆主城港区果园作业区项目用地涉及的城市居民房屋（国有地）的征收工作尚未全部完成，果园集装箱码头土地价值的最终金额待相关工作完成后再行结算。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,424,685.36	100.00	2,974,072.62	6.69	41,450,612.74	55,815,355.05	100.00	3,175,206.19	5.69	52,640,148.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	44,424,685.36	/	2,974,072.62	/	41,450,612.74	55,815,355.05	/	3,175,206.19	/	52,640,148.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	19,304,750.10	579,142.51	3.00
1 年以内小计	19,304,750.10	579,142.51	3.00
1 至 2 年	1,946,878.40	155,750.27	8.00
2 至 3 年	694,351.64	104,152.74	15.00
3 至 4 年	351,496.77	70,299.35	20.00
4 至 5 年	173,967.86	104,380.71	60.00
5 年以上	1,960,347.04	1,960,347.04	100.00
合计	24,431,791.81	2,974,072.62	12.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	19,992,893.55		
小 计	19,992,893.55		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-201,133.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
重庆久久物流有限责任公司	19,992,893.58	45.00	
上海水源国际货物运输代理有限公司	2,390,776.99	5.38	599,786.81
重庆浩航船务有限公司	1,978,302.19	4.45	71,723.31
重庆长江轮船公司	1,523,994.97	3.43	59,349.07
上海大微供应链科技有限公司	1,383,978.54	3.12	45,719.85
小 计	27,269,946.27	61.38	776,579.04

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	578,932,810.94	100.00	1,229,199.65	0.21	577,703,611.29	449,385,901.46	100.00	1,351,704.21	0.30	448,034,197.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	578,932,810.94	/	1,229,199.65	/	577,703,611.29	449,385,901.46	/	1,351,704.21	/	448,034,197.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	2,457,030.77	73,710.93	3.00
1 年以内小计	2,457,030.77	73,710.93	3.00
1 至 2 年	301,500.00	24,120.00	8.00
2 至 3 年	500.00	75.00	15.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	5,000.00	3,000.00	60.00
5 年以上	1,128,293.72	1,128,293.72	100.00
合计	3,892,324.49	1,229,199.65	31.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联往来组合	575,040,486.45		
小 计	575,040,486.45		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-122,504.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
航交所补贴款	1,940,838.47	4,881,299.27
往来款及暂借款	575,040,486.45	444,059,508.28
备用金	371,768.83	442,249.48
保证金	130,000.00	
其他	1,449,717.19	2,844.43
合计	578,932,810.94	449,385,901.46

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆化工码头有限公司	往来款及暂借款	241,047,246.72	1 年以内	41.64	
重庆港九万州港务有限公司	往来款及暂借款	198,056,963.92	1 年以内	34.21	
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限公司	往来款及暂借款	57,967,890.40	1 年以内	10.01	
重庆久久物流有限责任公司	往来款及暂借款	32,929,076.84	1 年以内	5.69	
重庆港九两江物流有限公司	往来款及暂借款	25,423,280.99	1 年以内	4.39	
合计	/	555,424,458.87	/	95.94	

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,028,617,136.52		2,028,617,136.52	1,014,922,875.65		1,014,922,875.65
对联营、合营企业投资	79,580,832.19		79,580,832.19	79,291,132.20		79,291,132.20
合计	2,108,197,968.71		2,108,197,968.71	1,094,214,007.85		1,094,214,007.85

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆港九波顿发展有限责任公司	39,719,500.00			39,719,500.00		
重庆久久物流有限责任公司	23,400,000.00			23,400,000.00		
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64			153,200,466.64		
重庆融达投资有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
重庆国际集装箱码头有限责任公司	522,506,354.63			522,506,354.63		
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限公司	15,232,875.71			15,232,875.71		
重庆港九万州港务有限公司	240,863,678.67			240,863,678.67		
重庆港九两江物流有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
重庆果园集装箱码头有限公司		813,694,260.87		813,694,260.87		
重庆果园大宗生产资料交易有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	1,014,922,875.65	1,033,694,260.87	20,000,000.00	2,028,617,136.52		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆集海航运有限责任公司	25,983,648.86			136,758.49						26,120,407.35	
小计	25,983,648.86			136,758.49						26,120,407.35	
二、联营企业											
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	776,343.57			-121,831.58						654,511.99	
重庆黄磛港口物流有限公司	52,000,000.00									52,000,000.00	
重庆港九港铁物流有限公司	531,139.77			274,773.08						805,912.85	
小计	53,307,483.34			152,941.50						53,460,424.84	
合计	79,291,132.20			289,699.99						79,580,832.19	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,215,097.96	196,367,540.15	394,277,587.41	322,511,197.64
其他业务	9,962,028.52	2,687,385.00	24,110,669.83	5,098,596.36
合计	270,177,126.48	199,054,925.15	418,388,257.24	327,609,794.00

其他说明：

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 (%)
安徽司尔特肥业股份有限公司	34,134,837.02	12.63
重庆久久物流有限责任公司	32,779,321.93	12.13
重庆港华物流有限公司	16,967,338.25	6.28
上海大微供应链科技有限公司	8,752,041.25	3.24
上海奎美金属材料有限公司	6,914,494.26	2.56
小 计	99,548,032.71	36.84

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,711,420.82	28,087,868.80
权益法核算的长期股权投资收益	289,699.99	-545,003.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,694,347.57	4,173,521.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	543,441.33	
合计	54,850,214.57	31,716,386.15

(1) 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	62,711,420.82	28,087,868.80
小 计	62,711,420.82	28,087,868.80

(2) 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	-121,831.58	-725,525.51
重庆集海航运有限责任公司	136,758.49	96,776.57
重庆港九港铁物流有限公司	274,773.08	83,745.23
小 计	289,699.99	-545,003.71

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,154,120.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,304,955.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,000,000.00	
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	-3,162,675.59	
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	543,441.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	6,142,251.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-409,042.28	
少数股东权益影响额	1,091,439.06	
合计	27,664,490.21	

2、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	3.21	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.05	0.19	0.19

1. 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	95,579,320.94	
非经常性损益	B	27,664,490.21	
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	67,914,830.73	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,106,049,283.08	
同一控制下企业合并期初模拟确认的净资产	E	815,750,000.00	
同一控制下企业合并追溯调整后归属于公司普通股股东的期初净资产	F=D+E	2,921,799,283.08	
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	G	119,880,119.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1	
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	I	23,946,458.34	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	8	
其他	专项储备变动	K1	917,407.52
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L2	6
	发行新股溢价	K2	1,053,502,398.51
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L2	1
	同一控制下企业合并长期股权投资的初始投资成本与合并对价之间的差额	K3	-73,261,600.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L3	1
	反转被投资单位期初至合并日按原股东比例享有的净利润	K4	2,055,739.13

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L4	1
完成同一控制下企业合并引起净资产的变动	K5	-815,750,000.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	L5	1
报告期月份数	M	12
加权平均净资产	$N1 = F + A/2 + G * H / M - I * J / M + K1 * L1 / M + K2 * L2 / M + K3 * L3 / M + K4 * L4 / M + K5 * L5 / M$	2,977,952,229.80
扣除非经常损益后加权平均净资产	$N2 = D + A/2 + G * H / M - I * J / M + K1 * L1 / M + K2 * L2 / M + K3 * L3 / M + K4 * L4 / M$	2,230,181,396.47
加权平均净资产收益率	$P1 = A / N1$	3.21%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P2 = C / N2$	3.05%

2. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	95,579,320.94
非经常性损益	B	27,664,490.21
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	67,914,830.73
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	119,880,119.00
其中：新增股份用于购买股权的数量	F1	90,376,859.28
其中：新增股份用于补充流动资金的数量	F2	29,503,259.72
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
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
新增用于补充流动资金的股份加权平均数	$L1 = F2 * G / K$	2,458,604.98
新增股份的加权平均数	$L2 = F * G / K$	9,990,009.92
发行在外的普通股股数	$M1 = D + F1 + L1$	434,927,726.26
发行在外的普通股加权平均数	$M2 = D + L2$	352,082,271.92
基本每股收益	$N1 = A / M1$	0.22

扣除非经常损益基本每股收益	N2=C/M2	0.19
---------------	---------	------

(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。

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	450,445,339.23	421,855,331.86	859,590,277.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	132,648,253.37	155,649,774.41	191,707,870.27
应收账款	145,416,199.32	151,790,785.49	166,326,027.75
预付款项	27,338,532.29	78,127,527.09	144,945,523.86
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	4,027,433.74	4,159,433.74	
其他应收款	21,511,888.36	32,076,947.03	27,227,091.45
买入返售金融资产			
存货	75,870,430.59	77,082,136.75	141,180,468.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,835,216.47	23,473,471.35
流动资产合计	857,258,076.90	933,577,152.84	1,554,450,731.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,230,800.98	1,230,800.98	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	89,932,062.42	79,291,132.20	79,580,832.19
投资性房地产	38,818,959.82	36,908,989.90	34,999,019.98

固定资产	2,876,039,091.87	3,206,151,008.67	3,537,637,654.54
在建工程	516,443,856.62	1,103,359,860.01	850,330,187.50
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	566,482,749.40	553,857,295.99	663,079,454.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	48,978,793.59	46,892,966.26	50,398,813.65
递延所得税资产	1,604,682.65	1,706,900.75	5,863,148.49
其他非流动资产	29,008,077.14	520,011,783.91	401,290,852.30
非流动资产合计	4,168,539,074.49	5,549,410,738.67	5,624,410,764.17
资产总计	5,025,797,151.39	6,482,987,891.51	7,178,861,495.62
流动负债：			
短期借款	630,000,000.00	332,000,000.00	453,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	153,474,396.29	179,528,451.29	249,706,172.11
预收款项	29,701,684.53	4,608,726.02	68,650,473.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	3,672,390.53	2,551,575.37	1,324,298.34
应交税费	14,740,424.83	6,561,918.14	8,061,198.37
应付利息		11,677,500.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款	387,025,045.18	706,338,045.07	907,087,962.90
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	250,970,000.00	187,830,000.00	167,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,469,583,941.36	1,431,096,215.89	1,868,207,605.34
非流动负债：			
长期借款	1,011,980,000.00	863,650,000.00	671,680,000.00
应付债券		297,939,125.80	298,826,597.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益			65,088,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,011,980,000.00	1,161,589,125.80	1,035,595,474.37
负债合计	2,481,563,941.36	2,592,685,341.69	2,903,803,079.71
所有者权益：			
股本	342,092,262.00	342,092,262.00	461,972,381.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,356,657,111.17	2,172,407,111.17	2,338,953,648.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		890,026.55	1,807,434.08
盈余公积	71,616,376.55	72,325,811.65	77,407,235.64
一般风险准备			
未分配利润	277,381,557.42	334,084,071.71	400,635,510.32
归属于母公司所有者 权益合计	2,047,747,307.14	2,921,799,283.08	3,280,776,209.85
少数股东权益	496,485,902.89	968,503,266.74	994,282,206.06
所有者权益合计	2,544,233,210.03	3,890,302,549.82	4,275,058,415.91
负债和所有者权益 总计	5,025,797,151.39	6,482,987,891.51	7,178,861,495.62

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期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

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 11 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容