

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

# 重庆港九股份有限公司 2015 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、大信会计师事务所（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

为回报广大投资者，公司以2015年末股本461,972,381股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利27,718,342.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本年度不送红股。

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

九、重大风险提示

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理.....	38
第九节	财务报告.....	40
第十节	备查文件目录.....	122

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
报告期	指	2015 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、国集司	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、果集司	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
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	重庆市海尔路298号	重庆市海尔路298号
电话	023-63100700	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	重庆市江北海尔路298号
公司办公地址的邮政编码	400023
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媒体名称	《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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	张辅辙、吴育岐
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

## 七、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	2015年	2014年		本期比上年同期增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,066,058,755.96	1,895,295,919.50	1,895,295,919.50	9.01	1,269,816,590.74	1,269,816,590.74
归属于上市公司股东的净利润	77,798,012.87	97,274,583.50	95,579,320.94	-20.02	77,937,485.11	77,937,485.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,489,310.37	69,610,093.29	67,914,830.73	-3.05	58,773,477.34	58,773,477.34
经营活动产生的现金流量净额	334,320,566.01	254,513,944.50	254,513,944.50	31.36	44,708,117.58	44,708,117.58
	2015年末	2014年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,202,436,733.23	3,165,661,152.87	3,280,776,209.85	1.16	2,813,791,489.08	2,921,799,283.08
总资产	7,342,969,005.15	7,197,626,995.62	7,178,861,495.62	2.02	6,500,563,521.38	6,482,993,021.38
期末总股本	461,972,381.00	461,972,381.00	461,972,381.00	0	342,092,262.00	342,092,262.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.22	0.22	-22.73	0.22	0.22
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.22	0.22	-22.73	0.22	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.20	0.19	-25.00	0.17	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	2.44	3.39	3.21	减少0.95个百分点	3.54	3.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.12	3.28	3.05	减少1.16个百分点	2.85	2.83

## 八、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

**九、2015 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	433,990,375.83	462,400,472.97	634,746,540.23	534,921,366.93
归属于上市公司股东的净利润	23,558,000.60	18,016,961.42	16,884,766.78	19,338,284.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,977,831.31	11,455,204.53	14,367,930.14	18,688,344.39
经营活动产生的现金流量净额	50,815,668.33	-31,159,346.86	196,772,091.22	117,892,153.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-17,088,514.88		8,154,120.93	13,972,830.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，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	17,362,570.77		14,304,955.51	5,279,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			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	1,798,186.23		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
对外委托贷款取得的损益	81,912.07			
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	1,100,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,354,387.94		6,142,251.25	594,151.36
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	-3,687,787.32		1,091,439.06	-120,699.82
所得税影响额	1,387,947.69		-409,042.28	-1,064,765.06
合计	10,308,702.50		27,664,490.21	19,164,007.77

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务及经营模式说明

##### 1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件杂货、旅游客运等各种码头泊位 86 个，码头年设计货物吞吐能力 6524 万吨（其中集装箱量 379 万 TEU、商滚车吞吐量 58 万辆），客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 5 个铁水联运换装港（江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额 30%、85%以上。

##### 2. 综合物流业务

公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级发展。

##### （二）行业情况说明

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，与宏观经济发展关系密切。2016 年，全球经济增长仍旧趋缓，发达经济体整体呈缓慢复苏，新兴经济体仍处于下行通道。我国经济新的内生增长动力正在逐步形成，经济增速有望稳定在 6.5%以上，但是仍然存在工业发展产能过剩、投资效率偏低、出口竞争力下降、自主创新不足等诸多问题，钢铁、有色、建材、电力等高耗能传统产业的增速将继续减缓，国内经济下行压力仍然较大。随着“一带一路”、长江经济带以及中新政府间第三个合作项目等国家战略的不断推进实施，重庆将更好地发挥西部开放重要战略支撑作用，长江黄金水道的功能将进一步得到提升，长江物流货运量预期将持续增长，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

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

1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头（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 5 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%。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年,面对国际宏观经济持续疲软、国内经济增速放缓、经营风险上升等诸多矛盾和问题,公司紧紧围绕年度工作目标,充分挖掘铁公水多式联运的物流资源,积极拓展全程物流业务;不断增强风险控制能力,稳妥发展供应链物流业务;加快推进物流枢纽建设,不断完善港口综合服务功能;强化精细化管理,进一步提升企业管理水平,在公司全体员工的共同努力下,较好地完成了各项目标任务。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 1. 主要经济指标完成情况。

##### (1) 财务指标

全年完成营业收入 20.66 亿元,为年计划的 79.46%,同比增长 9.01%;完成利润总额 1.41 亿元,为年计划的 70.5%,同比下降 24.59%;完成净利润 7779.8 万元,同比下降 20.02%。截至 2015 年末,公司资产总额达到 73.43 亿元,实现 2.02%的增长率;归属上市公司股东的净资产达到 32.02 亿元,实现 1.16%的增长率。

##### (2) 生产指标

全年完成港口货物吞吐量 3665.3 万吨,为年计划的 96.5%,同比增长 5.9%;完成装卸自然吨 3502.9 万吨,为年计划的 97.3%,同比增长 5.9%;完成集装箱吞吐量 82.79 万 TEU,为年计划的 86.2%,同比下降 4.4%;完成商品车吞吐量 31.47 万辆,为年计划的 112.4%,同比增长 20.1%;完成客运量 28.58 万人次,为年计划的 75.2%,同比下降 25.0%。

#### 2. 围绕多式联运,积极拓展全程物流业务。

2015 年,公司围绕铁公水多式联运,坚持大客户战略,积极拓展全程物流业务,不断延伸物流价值链,促进了全程物流业务的发展。一是加强全程物流项目内部各环节的协调,对全程物流项目的组织运行进行动态监控;二是努力提高全程物流项目外部交通组织的科学化水平,力争实现运输方式之间的无缝衔接,提高物流集散能力和对外辐射能力以及多式联运的转运效率;三是坚持大客户战略,从货运组织的形式创新、信息化手段的应用以及服务模式创新等方面综合推进,竭力为客户提供定制化的物流服务。

#### 3. 充分发挥铁水联运优势,铁水联运业务持续增长。

2015 年,公司充分发挥猫儿沱、江津、九龙坡、果园、万州五大铁水联运港区的独特优势,积极开拓市场,拓展港口经济腹地范围,提高公司对水运市场的控制力,铁水联运业务实现快速增长。全年完成铁水联运量 1270 万吨,同比增长 23.8%。

#### 4. 集装箱业务在经济下行的压力下保持稳定。

2015 年,由于全球经济疲软,国际间进出口贸易量低迷,公司集装箱吞吐量首次出现下滑,全年完成 82.79 万 TEU,同比减少 3.84 万 TEU。公司集装箱运输总量虽然存在小幅下降,但集装箱业务仍呈现出以下几个特点:一是集装箱水水中转完成 6.28 万 TEU,同比增长 70%;二是铁水联运集装箱增量明显,“蓉万”集装箱班列全年完成 26196 标箱,同比增长 98.6%,果园港于 2015 年 7 月开通“蓉渝”集装箱班列,全年完成 9400 标箱,实现新的增量;三是长寿化工码头抓住天津“8.12”事故后政策调整机遇,保证了危化品集装箱的转移,全年危化品集装箱同比增长 43%。

#### 5. 加强风险控制力度,稳妥发展供应链物流业务。

2015 年,国内经济下行压力进一步增大,去产能化结构调整力度加大,钢材行业持续低迷,钢材价格较上年末下降三分之一。面对严峻的经营形势,公司紧紧围绕“前港后园”的物流模式开展工作,持续推进商贸企业由传统购销模式向商贸物流、综合物流模式转变,树立“贸易中有

物流，物流中有贸易”的思想，用商贸串联起物流，通过贸易发展物流、通过物流促进贸易，坚持走综合物流之路，坚持商贸物流一体化发展。公司在积极开拓供应链物流的同时，将风险管控贯穿业务开展的全过程，坚守《风控管理办法》红线，严格合同审批管理，严格遵循资金支付审核程序，在严控风险的前提下积极稳妥发展供应链物流业务，扩大市场份额。

#### 6. 深化精细化管理，提升企业管理水平。

财务管理方面——一是强化资金集中管控模式优势，利用资金池归集资金及盘活存量票据，提高了资金使用效率，降低了财务费用；二是争取到综合物流开票资质，促进了综合物流的发展。

人力资源管理方面——一是全面落实工资分类管理调控措施，对收入较低的企业实行“一企一策”的工资考核方案，平衡各单位工资总额稳定增长；二是改变基层一线用工招录方式，由基层企业按照一线用工招录方式，由基层企业按照公司用工招录计划，通过中职、高职等渠道，自行组织考核选聘人员。

设备和信息化管理方面——一是对公司范围内的设备进行统畴安排调整，提高了基层公司设备利用率；二是实施设备智能化改造，优化生产工艺，提高了生产组织效率；三是完成财务、人事管理系统升级，提升了企业信息化管理水平。

安全管理方面——一是修订、完善和废止了一批安全规章制度；二是以《生产企业现场操作手册》为主要教材，对各所属单位的相关人员进行了安全生产再教育培训；三是编制了《作业危险源辨析手册》；四是加强了港口危化品的安全管理工作。

### (一) 主营业务分析

#### 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	2,066,058,755.96	1,895,295,919.50	9.01
营业成本	1,672,457,898.92	1,493,807,676.12	11.96
销售费用	548,745.13	520,753.50	5.38
管理费用	170,434,932.51	148,146,164.42	15.05
财务费用	92,774,761.22	107,674,831.19	-13.84
经营活动产生的现金流量净额	334,320,566.01	254,513,944.50	31.36
投资活动产生的现金流量净额	-144,558,325.81	-740,776,113.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-100,167,103.26	923,997,114.65	-110.84

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	753,803,572.54	415,015,786.04	44.94	-0.06	5.93	减少 3.11 个百分点
客货代理业务	8,097,453.71	7,238,890.25	10.60	-27.99	-10.72	减少 17.29 个百分点

						百分点
商品销售业务	1,026,034,094.55	1,017,861,375.49	0.80	-0.47	0.79	减少 1.24 个百分点
综合物流	238,636,610.48	219,835,477.50	7.88	180.37	170.53	增加 3.37 个百分点
房地产销售	12,834,927.00	9,646,377.60	24.84	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
重庆市主城区内	1,616,482,394.30	1,360,307,122.10	15.85	4.18	4.98	减少 0.64 个百分点
重庆市主城区外	422,924,263.98	309,290,784.78	26.87	28.20	29.54	减少 0.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、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。

## (2). 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 (%)	情况说明
装卸业务	折旧、燃润物料、人工成本等	415,015,786.04	24.86%	391,795,058.28	26.28	5.93	
客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	7,238,890.25	0.43%	8,108,092.09	0.54	-10.72	
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	1,017,861,375.49	60.96%	1,009,905,897.44	67.73	0.79	
综合物流	联运运费、营业税金、代理费等	219,835,477.50	13.17%	81,260,113.14	5.45	170.53	
房地产销售	建筑成本	9,646,377.60	0.58%	0	0	不适用	

## 2. 费用

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
资产减值损失	9,187,670.33	915,632.36	8,272,037.97	903.42%	注 1

营业外支出	22,279,044.89	9,491,786.28	12,787,258.61	134.72%	注 2
所得税费用	15,424,674.86	30,450,494.09	-15,025,819.23	-49.35%	注 3

注 1: 资产减值损失本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期应收账款和其他应收款计提坏账准备增加所致。

注 2: 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。

注 3: 所得税费用本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系本期净利润减少所致。

### 3. 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	2,087,863,754.05	1,592,762,364.02	495,101,390.03	31.08	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	90,026,681.16	173,365,517.12	-83,338,835.96	-48.07	注 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,743,241.86	236,586,097.88	-233,842,856.02	-98.84	注 3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,334,248.38	95,109,225.08	127,225,023.30	133.77	注 4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	886,955,860.87	-886,955,860.87	-100.00	注 5

注 1: 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期营业收入增加及销售回款较好所致。

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减少, 主要系上年同期收到朝天门拆迁补偿款所致。

注 3: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期有较大减少, 主要是上年同期收到九龙坡土地交储款所致。

注 4: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有较大增加, 主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司增加工程项目投入所致。

注 5: 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减少, 主要系上年同期购买重庆果园集装箱码头有限公司 65% 股权所致。

## (二) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

预付款项	57,460,224.14	0.78	144,945,523.86	2.01	-60.36
存货	207,376,362.33	2.82	141,180,468.84	1.96	46.89
其他流动资产	33,492,389.20	0.46	23,473,471.35	0.33	42.68
长期股权投资	27,248,814.02	0.37	79,580,832.19	1.11	-65.76
无形资产	1,008,466,165.21	13.73	663,079,454.54	9.21	52.09
递延所得税资产	37,718,158.14	0.51	24,628,648.49	0.34	53.15
其他非流动资产	44,235,595.82	0.60	401,290,852.30	5.58	-88.98
短期借款	25,000,000.00	0.34	453,950,000.00	6.31	-94.49
应付利息	29,301,235.18	0.40	11,677,500.00	0.16	150.92
其他应付款	633,439,969.54	8.63	907,087,962.90	12.6	-30.17
一年内到期的非流动负债	422,022,800.88	5.75	167,750,000.00	2.33	151.58
长期借款	1,038,660,000.00	14.14	671,680,000.00	9.33	54.64

预付款项：预付款项较期初有较大减少，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款减少所致。

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。

长期股权投资：长期股权投资较期初有较大减少，主要系本期转让重庆黄碛港口物流有限公司股权所致。

无形资产：无形资产较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司预付土地使用权购置款达到资产确认条件，确认无形资产所致。

递延所得税资产：递延所得税资产较期初有较大增加，主要系本期可抵扣亏损产生递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产：其他非流动资产较期初有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司预付土地使用权购置款达到资产确认条件，确认无形资产所致。

短期借款：短期借款较期初数有较大减少，主要系公司归还银行借款所致。

应付利息：应付利息较期初有较大增加，主要系本期发行二期中期票据，计提中期票据利息所致。

其他应付款：其他应付款较期初有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司归还重庆港务物流集团有限公司借款所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较期初有较大增加，主要系一期中期票据划入一年内到期的非流动负债所致。

长期借款：长期借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增加银行长期借款所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 重大的股权投资

公司于 2015 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》，同意公司出资人民币 2000 万元设立全资子公司重庆港九港承物流有限公司，内容详见公司于 2015 年 2 月 10 日在上海证券交易所官网发布的临 2015-005 号公告。

#### (四) 重大资产和股权出售

公司于 2015 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟转让重庆黄碾港口物流有限公司 40%股权的议案》，同意公司将持有的重庆黄碾港口物流有限公司 40%股权转让给重庆西彭铝产业区开发投资有限公司，转让价格为 5200 万元，内容详见公司于 2015 年 8 月 25 日在上海证券交易所官网发布的临 2015-029 号公告。

### (五) 主要控股参股公司分析

#### (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	13,029.14	168.02
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	4,751.98	-409.47
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	230,943.27	10,501.09
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	32,795.62	-1,563.54
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	74,514.53	2,963.27
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	8,095.49	55.57
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	21,890.27	111.87

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）、化工产品及其原料（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	15,928.57	-300.72
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	194,023.64	1,505.67
重庆港九港承物流有限公司	物流服务	普通货物运输（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；集装箱拆卸、装箱、维修、清洗、起吊及销售；仓储服务（不含危险品）；国际货运代理；报关（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、报检；物流信息咨询。	2,000.00	1,813.30	-343.17

## (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	10,130.62	4,875.93	5,254.68	16,629.49	30.60
二、联营企业							
重庆港九港承物流有限公司	30	30	909.50	584.36	325.13	5,718.79	74.49

2015年7月13日，经公司总经理办公会审议批准，公司以2015年7月31日为清算基准日，对公司持股30%的重庆市江津九禾化肥有限责任公司进行清算注销，相关注销手续已于2015年12月31日前办理完毕。

### 三、公司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. 行业发展趋势

公司所从事的港口业属国民经济基础产业范畴，港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。目前国际经济形势复苏艰难，国内经济下行压力持续加大，我国把“去产能化”列入2016年五大结构性改革的任务之首，货源将受一定程度的影响，行业发展环境严峻，面临多重困难和挑战。

随着我国深化供给侧改革、拉动内需、促进消费等政策效果的逐渐显现，中国经济发展长期向好基本面没有变，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

## 2. 行业竞争格局

受经济下行及国家“去产能化”结构性调整的影响，港口行业对于货源的竞争将进一步加剧，但公司依托卓越的区位优势、便利的综合交通条件和规模化生产作业线，拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，公司下属各港区在通过能力、装卸设施等方面在重庆地区有明显的竞争优势，服务水平、服务质量方面较长江上游地区各小型码头有较大优势，公司是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸。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%，铁水联运业务在重庆市占绝对优势。

## (二) 公司发展战略

公司战略目标是：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“十三五”末，公司资产总量及整体经济运行质量和效益进一步提升，围绕前港后园港口功能布局的综合物流功能及运行的体制、机制更趋完善，以供给侧改革为重点的经营模式和经营机制更加适应市场的需求，在西部地区的综合物流聚集力、辐射力、带动力进一步增强。

## (三) 经营计划

### 1. 经营计划指标

生产经营指标	2016 年计划完成量	2015 年实际完成量	2016 年计划完成量与 2015 年实际完成量相比 增幅 (%)
收入计划 (亿元)	22	20.66	6.49
成本费用计划 (亿元)	20.5	19.25	6.49
装卸自然吨 (万吨)	3750	3502.90	7.05
货物吞吐量 (万吨)	3870	3665.30	5.58
集装箱吞吐量 (万 TEU)	90	82.79	8.71
商滚车中转量 (万辆)	30	31.47	-4.67
客运量 (万人次)	30	28.58	4.97

### 2. 为达到目标拟采取的策略和行动

#### (1) 抓住供给侧改革机遇，实现物流供应链流程再造。

在当前全球经济和国内经济形势下，国民经济可能会经历一个 L 型增长阶段。在经济新常态下，钢铁、煤炭、矿石等资源型企业为适应去产能化、增效益的需要，将进一步降低企业生产成本，将更加关注货物的运输周期、资金占用、物流成本等问题，这势必改变物流运输方式，对成本敏感的大宗货物必定向低成本运输方式转移。

公司将抓住供给侧改革的窗口期，加快实施物流供应链流程再造，充分利用铁水联运价格和效率的组织优势，全力推动全程物流业务发展。各所属企业将根据新形势、新变化，找准本单位在全程物流服务环节中的准确定位，加快企业经营模式、管理模式创新，从提高全程物流产品供给质量出发，不断充实和完善服务内容，全面提升服务能力和水平，把全程物流塑造成公司核心服务品牌。在此基础上，公司还将围绕全程物流全力推进商贸企业经营模式转型，实现港航物流和商贸物流的优势互补、资源共享，不断提升公司综合物流服务水平 and 能力，促进公司可持续发展。

(2) 充分发挥铁水联运优势，全面提升全程物流平台功能作用。

2016 年，公司将进一步挖掘铁水联运的物流资源，紧紧抓住“一带一路”国家战略推进的契机，不断拓展辐射范围，积极开发新的大宗货源，改变大宗货源结构单一的局面，确保货运量和效益获得持续增长。一是公司将充分利用果园集装箱码头的区位和交通优势，深化与铁路的合作，为“兰渝”铁路的开通提前培育市场，吸引西北地区的大宗货物到果园港中转，尽快释放港区铁水联运能力。二是公司将利用港九万州完善“前港后园”功能、提升铁水联运能力的机会，再引进几家陕煤战略性客户在万州建立煤炭区域分拨中心。三是将采取多种措施积极应对猫儿沱港区改扩建对生产带来的影响，确保磷矿石运量稳定。四是将进一步优化久久物流对全程物流的服务和协调作用，全面、认真分析大客户的实际需求，协调铁路、港口、航运和公路运输企业向客户提供一对一的个性化定制解决方案，提高全程物流模式对物流需求变化的适应性和灵活性。五是建立和完善全程物流协作机制、报价机制、监督机制，规避公司内部的无序竞争，打造统一的全程物流服务品牌，不断提高全程物流货运量占公司货运总量的比重。

(3) 加大集装箱多式联运开发力度，进一步增强市场控制力。

2016 年，公司将采取积极措施进一步增强集装箱市场控制力。一是公司将加强主城寸滩、果园两个集装箱港区的配合和联动，进一步拱卫主城区集装箱市场；同时深化与泸州、宜宾的合作，提高水水集装箱的中转量。二是将抓住习总书记考察果园港后的有利时机，加快外贸口岸出口退税申报工作，依托得天独厚的综合交通优势，深化与铁路的战略合作，组织云、贵、川和西北地区的铁水联运集装箱货源到果园港中转，全面释放果园港集装箱通过能力。三是将加大“蓉万”集装箱班列的货源开发，推进陕西地区集装箱的铁水联运，促进集装箱的稳定增长。四是将规划和建设好危化品集装箱集散中心，制定符合市场水平、正常资产收益和安全生产保障的价格体系，加快建立健全集装箱危化品安全管理制度和安全操作规范，确保危化品集装箱作业的安全。

(4) 围绕“前港后园”的功能布局，深化商贸物流模式转型升级。

2016 年，公司将重点围绕“前港后园”功能布局，深化商贸物流模式转型升级，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进商贸物流与港航物流资源优势互补，支撑公司综合物流的发展。一是通过不断丰富和创新物流产品，满足商户需求新变化，将更多的要素资源聚集到果园港，增强果园港金属材料交易市场规模化、集约化经营能力。二是将以互联互通、信息共享为主线，加强港航企业与商贸企业的协作，引导客户将风险可控的传统货物贸易业务向供应链物流方向发展，通过向生产商、经销商提供全程物流等一系列增值服务，逐步构建一个相对完整、运行稳定的物流生态链，支撑公司综合物流的快速发展。

(5) 创新管理，提升企业管理水平。

财务管理方面将进一步创新融资模式，拓宽融资渠道，降低融资成本。人力资源管理方面一是将调整工资分级管理模式，修订职称津贴标准，调动广大职工参加技能培训的积极性，提升职工队伍的技能水平；二是将完善和充实目标考核制度，坚持激励和约束并举，创新纠错容错机制，充分调动各单位生产经营的积极性、主动性和创造性。投资管理方面将完善考核机制，提高所属各单位投资计划的科学管理水平和年度投资计划的执行率。资产管理方面将加强和完善资产监督管理机制，实行资产风险动态管理，确保资产安全完整，提高资产的使用效率。设备管理方面将积极推动技术创新，应用智能化、网络化技术推进集装箱装卸桥自动化操控系统的改造，提升装卸效率，降低能耗，促进绿色低碳港口发展。信息化管理方面将根据市场需要，以制定标准为主线，加快成熟系统的推广应用，通过信息共享实现港航物流与商贸物流信息互通、资源互补。

(6) 强化安全风险管控，确保安全管理工作落到实处。

一是狠抓安全生产责任落实，强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，增强干部职工安全生产红线意识，特别要增强领导干部的责任担当。二是将对生产作业现场采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，最大限度减少人员伤亡和财产损失。三是实行危险源动态辨析管理，做好《作业现场危险源辨析手册》和贯彻落实，形成以风险辨识

及管理为核心的预防预控体系。四是深化“两查”专项工作，对安全事故及违章行为不能止于追责，还要梳理安全事故背后共性问题，切实解决习惯性违章行为。五是加强基础建设，提高安全生产和安全监管设备设施的科技含量，提升安全生产保障能力。

#### **(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，全面影响整体经济效益。

3. 由于全球经济增长仍旧趋缓，国内经济下行压力仍然较大，与公司合作的部分企业的经营状况存在诸多不确定性，有可能会引起公司的应收账款增加甚至影响公司效益。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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）。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股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（%）
2015年	0	0.60	5	27,718,342.86	77,798,012.87	35.63
2014年	0	0.70	0	32,338,066.67	97,274,583.50	33.24
2013年	0	0.70	0	23,946,458.34	77,937,485.11	30.73

## 二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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，如果未来出现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</p>	至万州港和公	是	是		

			<p>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>	司完全消除同业竞争为止				
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》，将除重大资产重组目标资产以外的相关港口资产委托重庆港九管理。</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 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相关港口资产委托重庆港九管理。</p>	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
同上	规范关联交易	港务物流集团	<p>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</p>	持续	是	是		

			因此给重庆港九造成的损失。					
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	<p>万州港于 2009 年 11 月 10 日作出承诺：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>	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物的产权手续。若在以上承诺期限内未办理完毕上述港口工程房屋建筑物的权属证书，万州港将承担因房屋建筑物未办理权属证书给重庆港九造成的一切损失。	2009 年 11 月 10 日至江南沱作业区	是	是		

				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港于 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) 若托管资产连续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		
其他承诺	解决同	港务物	<p>2015 年 6 月,港务物流集团拟投资建设江津珞璜作业区改扩建工程,并再次就可</p>	直至	是	是		

	业竞争	流集团	能形成的同业竞争做出如下承诺：“待江津珞璜作业区改扩建工程建成投产后，本公司将江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产（或股权）托管给重庆港九公司；如将来的经营状况出现实质性提升，或重庆港九公司认为必要时，本公司将把持有江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产（或股权）优先转让给重庆港九公司，以避免可能出现的同业竞争。”	港务物流集团与公司完全消除同业竞争为止。					
--	-----	-----	---	----------------------	--	--	--	--	--

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、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

**(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

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	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)	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45	40
境内会计师事务所审计年限	3 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	23

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2015 年 10 月 29 日召开重庆港九 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》和《关于拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控审计机构的议案》，内容详见公司于 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所官网发布的临 2015-036 号公告。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

报告期内，公司未在审计期间改聘、解聘会计师事务所。

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

## 七、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 八、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，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会四十四次会议审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》，批准 2015 年度日常关联交易金额总计不超过 16,100 万元。2015 年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及还发生了其他未能预计到的关联交易，公司与关联方实际累计发生的关联交易为 17,319.30 万元，较年度预计金额超过 1,219.30 万元，公司于 2016 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于对公司 2015 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

## 2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (一) 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
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）										0			
公司及其子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										-17,411.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										46,892.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										46,892.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										14.64			
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）										0			
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)	0
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

## (二) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1、委托理财情况

适用 不适用

### 2、委托贷款情况

适用 不适用

### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 九、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 关于公司第二大股东减持公司股份的情况

2014年12月8日至2015年2月4日期间，公司第二大股东重庆市万州港口（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 23,000,000.00 股（其中 2014 年减持 9,500,700 股，2015 年减持 13,499,300 股），占公司总股本的 4.98%。本次减持前，万州港持有公司股份 37,551,267.00 股，占公司总股本的 8.13%；本次减持后，万州港持有公司股份 14,551,267.00 股，占公司总股本的 3.15%。

### (二) 关于控股股东增持公司股份的情况

2015年7月9日，公司披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（内容详见临 2015-027 号公告），控股股东港务物流集团为稳定公司股价，维护股东利益，计划在不超过 12 个月内（自首次增持之日起算）通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票，计划用于增持的资金不低于 5000 万元，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

为完成增持计划，港务物流集团于 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 3 月 1 日期间，通过二级市场买入的方式增持本公司股份 4,727,302 股，占公司总股本的 1.02%，增持金额累计为 50,013,074.83 元，本次增持计划于 2016 年 3 月 1 日实施完毕（内容详见临 2016-006 号）。本次增持后，港务物流集团持有重庆港九股份 173,995,113 股，万州港持有重庆港九股份 14,551,267 股，港务物流集团与一致行动人万州港共计持有重庆港九股份 188,546,380 股，占重庆港九总股本的 40.81%。

### (三) 关于重庆市地产集团逾期未支付九龙坡港第四期土地收储款的情况

根据公司与重庆市地产集团于 2013 年 8 月签定的《土地收购储备合同》，重庆市地产集团应于 2015 年 12 月 31 日前向我公司支付第四期土地收储价款 2 亿元。经公司多次催收，并提请政府相关部门进行协调，截至本年报发出日止，重庆市地产集团仍未支付该笔土地收储款。公司将继续采取积极措施，加强与重庆市地产集团的沟通协商，尽早收回该笔款项。

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

报告期内，公司普通股股份未发生变动。

##### 3、普通股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）

不适用

##### 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

适用 不适用

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	38,701,298	38,701,298	0	0	非公开发行限售股	2015年11月23日
泰达宏利基金管理有限公司	20,979,020	20,979,020	0	0	非公开发行限售股	2015年11月23日
申万菱信（上海）资产管理有限公司	16,431,568	16,431,568	0	0	非公开发行限售股	2015年11月23日
广发证券资产管理（广东）有限公司	14,985,014	14,985,014	0	0	非公开发行限售股	2015年11月23日
汇添富基金管理股份有限公司	11,988,011	11,988,011	0	0	非公开发行限售股	2015年11月23日
王敏	11,988,011	11,988,011	0	0	非公开发行限售股	2015年11月23日
东海基金管理有限责任公司	4,807,197	4,807,197	0	0	非公开发行限售股	2015年11月23日
合计	119,880,119	119,880,119	0	0	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司普通股股份总数及股东结构未发生变动，公司资产和负债结构未发生变动。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,349

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	2,097,800	171,365,611	37.09	0	无		国有法人
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	-13,499,300	14,551,267	3.15	0	无		国有法人
财通基金-民生银行-曙光3号资产管理计划	0	14,235,764	3.08	0	未知		未知
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	5,300,000	1.15	0	未知		国有法人
广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝3号集合资产管理计划	0	4,995,005	1.08	0	未知		未知
广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝2号集合资产管理计划	0	4,995,005	1.08	0	未知		未知
广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝1号集合资产管理计划	0	4,995,004	1.08	0	未知		未知
高雪萍	3,540,962	3,950,863	0.86	0	未知		境内自然人
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	3,500,000	3,500,000	0.76	0	未知		未知
王敏	-8,802,011	3,186,000	0.69	0	未知		境内自然人
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	173,995,113			人民币普通股	173,995,113		
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	14,551,267			人民币普通股	14,551,267		
财通基金-民生银行-曙光3号资产管理计划	14,235,764			人民币普通股	14,235,764		
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		
广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝3号集合资产管理计划	4,995,005			人民币普通股	4,995,005		

广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝2号集合资产管理计划	4,995,005	人民币普通股	4,995,005
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝1号集合资产管理计划	4,995,004	人民币普通股	4,995,004
高雪萍	3,950,863	人民币普通股	3,950,863
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
王敏	3,186,000	人民币普通股	3,186,000
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  
无

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

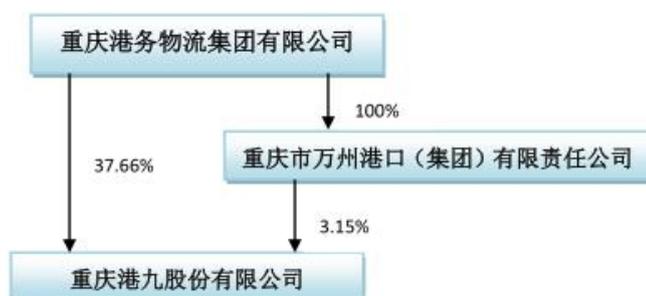
#### 1 法人

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
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。

#### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内, 公司控股股东未发生变更, 但控股股东及其一致行动人合计持股比例发生了变化, 请详见本报告第五节第十四项“其他重大事项说明”内容。

#### 3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



### (二) 实际控制人情况

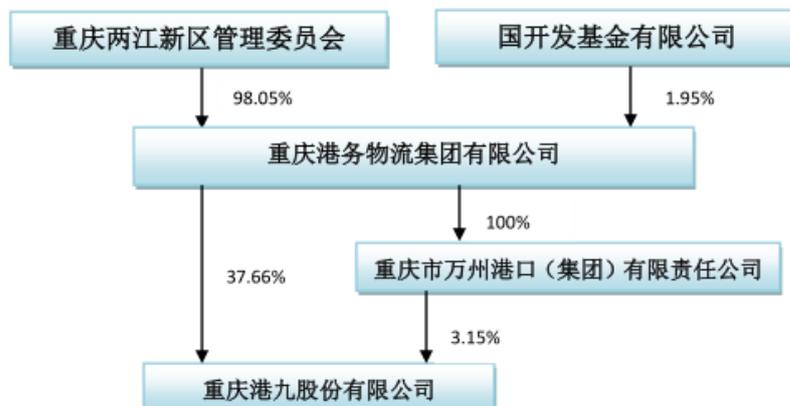
#### 1 法人

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。

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

控股股东及实际控制人情况请详见重庆两江新区官网：<http://www.liangjiang.gov.cn/>

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙万发	董事长	男	58	2015-04-02		0	0	0		0	是
熊维明	董事、总经理	男	54	2015-04-02		0	0	0		55.9	否
黄继	董事、副总经理	男	52	2015-04-02		0	0	0		44.72	否
张强	董事、副总经理、董秘	男	49	2015-04-02		0	0	0		44.72	否
曹浪	董事、财务总监	女	53	2015-04-02		0	0	0		44.72	否
张鹏	董事	男	40	2015-04-02		0	0	0		0	否
刘星	独立董事	男	59	2011-10-17	2015-04-02	0	0	0		0.9	否
洪卫	独立董事	男	49	2011-10-17	2015-04-02	0	0	0		0.9	否
许丽	监事会主席	女	52	2015-04-02		0	0	0		0	是
李鑫	监事	男	53	2015-04-02		0	0	0		0	是
黄小林	监事	男	53	2015-04-02		0	0	0		27.22	否
屈宏	监事	男	41	2015-04-02		0	0	0		44.3	否
游吉宁	监事	男	43	2015-04-02		0	0	0		17.76	否
杨建中	副总经理	男	53	2015-04-02		0	0	0		45.98	否
刘晓骏	副总经理	男	44	2015-04-02		0	0	0		44.72	否
刘勇	副总经理	男	49	2015-04-02		0	0	0		7.2	否
廖元和	独立董事	男	65	2015-04-02		0	0	0		4.5	否
张树森	独立董事	男	63	2015-04-02		0	0	0		4.5	否

郝颖	独立董事	男	39	2015-04-02		0	0	0		4.5	否
合计	/	/	/	/	/				/	392.54	/

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）有限公司副总经理。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）、计划财务部经理、副总会计师等职务。
廖元和	现任本公司独立董事。中共党员，教授，经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长，重庆工商大学副校长等职务。现任重庆工商大学教授、博士生导师。
张树森	现任本公司独立董事。国家注册一级律师（正教授级），西南政法大学民商法研究生。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所，1998年创办重庆树深律师事务所。现任重庆树深律师事务所主任律师。
郝颖	现任本公司独立董事。管理学博士后，会计学教授，博士生导师，中共党员。历任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研人员，重庆大学经济与工商管理学院讲师，重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。

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。
刘勇	现任本公司副总经理。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理，重庆市物资集团有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司董事、总经理，重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记，重庆港务物流集团副总经理等职务。

#### 其它情况说明

公司于 2015 年 4 月 2 日召开的 2014 年度股东大会顺利完成公司董事会换届选举，内容详见公司于 2015 年 4 月 3 日在上海证券交易所官网发布的临 2015-018 号公告。公司于 2015 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘公司总经理的议案》、《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘公司董事会秘书的议案》，内容详见公司于 2015 年 4 月 3 日在上海证券交易所官网发布的临 2015-019 号公告。

**(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
黄继	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2月
张强	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2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
杨建中	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2010年
张鹏	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	副总经理、党委委员	2016年3月
在股东单位任职情况的说明			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
廖元和	重庆工商大学	教授	2009年4月
廖元和	重庆梅安森股份有限公司	独立董事	2010年
张树森	重庆树深律师事务所	主任律师	1998年
郝颖	重庆大学经济与工商管理学院	教授、博士生导师	2013年6月
郝颖	重庆进出口信用担保有限公司	独立董事	2013年7月
张鹏	重庆市城投金卡信息产业股份有限公司	董事长、党支部书记	2016年3月
在其他单位任职情况的说明			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由股东大会决定。公司高管人员薪酬由公司薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，再报公司董事会审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际提出建议意见，再经股东大会审议决定。公司高管人员薪酬确定依据为董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。本年度报告中披露的董事、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 6 万元（税前）。截至本报告披露日为止，公司尚未完成 2015 年度高管人员薪酬绩效考核。公司对各高管人员支付了 2015 年度基本薪酬和考核兑现的 2014 年度绩效薪酬，2015 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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的薪酬合计 392.54 万元。

### 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
刘星	独立董事	离任	任期届满
洪卫	独立董事	离任	任期届满
廖元和	独立董事	聘任	新聘
张树森	独立董事	聘任	新聘
郝颖	独立董事	聘任	新聘
刘勇	副总经理	聘任	新聘

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、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	870
主要子公司在职员工的数量	1,323
在职员工的数量合计	2,193
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,392
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,465
销售人员	39
技术人员	198
财务人员	86
行政人员	405
合计	2,193
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	331
大专	492
中专及以下	1,370
合计	2,193

### (二) 薪酬政策

公司严格执行国家有关劳动人事的法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，为健全公司工资分配机制，完善分配制度，公司依据“效率优先、兼顾公平”和“按劳分配为主，多种劳动要素参与分配”的原则，搭建合理的工资平台，构建薪酬分配机制。

2015年，公司根据《所属企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法》、《员工业绩考核办法》等相关配套制度，通过年度指标完成情况、个人述职、组织考核、群众评估等方式实施完成了年度薪酬考核方案。此外，公司所属各基层企业根据公司相关规定，再结合本企业实际，分层级制定并实施了2015年度薪酬考核办法，通过对员工的道德操守、工作业绩和胜任能力的综合考核，促进了员工综合素质的提高，增强了员工的凝聚力和归属感。

### (三) 培训计划

公司始终坚持以人为本的发展理念，持续开展员工素质与技能教育，根据公司发展战略，围绕年度经营计划和工作方针，同时结合人才队伍建设的实际情况，每年制定年度培训计划。报告期内，公司按照加快实施转型发展、持续发展和科学发展的战略要求，落实人才队伍建设规划纲要，加强职工教育培训体系建设，围绕提升生产组织能力，抓好码头业务管理类培训；围绕提高操作规范和作业效率，抓好特种作业人员操作类培训；围绕提高专业管理能力，抓好港口综合管理类培训；围绕爱岗敬业、安全生产抓好新进职工入职培训从而不断提升职工队伍整体素质，为公司持续发展和科学发展提供人才支持和组织保障。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

#### (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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 2 日	上海 证 券 交 易 所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2015 年 4 月 3 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 10 月 29 日	上 海 证 券 交 易 所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2015 年 10 月 30 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	12	12	10	0	0	否	2
熊维明	否	12	12	10	0	0	否	2
黄继	否	12	11	9	1	0	否	2
张强	否	12	12	10	0	0	否	2
曹浪	否	12	12	10	0	0	否	2
张鹏	否	12	12	10	0	0	否	1
刘星	是	2	2	2	0	0	否	1
洪卫	是	2	2	2	0	0	否	1
廖元和	是	10	10	8	0	0	否	1
张树森	是	10	9	8	0	0	否	1
郝颖	是	10	10	8	0	0	否	1

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

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

## (三) 其他

无

## 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，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司共计召开审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，会议的召集、召开、审议程序均符合相关规定，公司董事会下设各专门委员会委员认真履行职责，并对相关议案进行审议并形成决议，对提交各专门委员会审议的议案均审议通过。

## 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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能保证独立性，能保持自主经营的能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
报告期内，公司与控股股东不存在同业竞争的情况。

## 七、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 2015 年绩效考评工作。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2015 年度内部控制报告详见 2016 年 3 月 18 日上海证券交易所相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 18 日上海证券交易所相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大信审字〔2016〕第 12-00003 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：张辅轍

中国注册会计师：吴育岐

二〇一六年三月十六日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	952,228,076.59	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	七、2	170,152,883.24	191,707,870.27
应收账款	七、3	173,717,732.84	166,326,027.75
预付款项	七、4	57,460,224.14	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			
其他应收款	七、5	19,207,424.99	27,227,091.45
买入返售金融资产			
存货	七、6	207,376,362.33	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	七、7	33,492,389.20	23,473,471.35
流动资产合计		1,613,635,093.33	1,554,450,731.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、8	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、9	27,248,814.02	79,580,832.19
投资性房地产	七、10	34,807,140.01	34,999,019.98
固定资产	七、11	3,706,974,410.26	3,537,637,654.54
在建工程	七、12	816,309,464.74	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	七、13	1,008,466,165.21	663,079,454.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	52,343,362.64	50,398,813.65
递延所得税资产	七、15	37,718,158.14	24,628,648.49

其他非流动资产	七、16	44,235,595.82	401,290,852.30
非流动资产合计		5,729,333,911.82	5,643,176,264.17
资产总计		7,342,969,005.15	7,197,626,995.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、17	25,000,000.00	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	七、18	2,866,000.00	
应付账款	七、19	212,376,635.55	249,706,172.11
预收款项	七、20	84,061,170.31	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	七、21	3,981,692.39	4,024,298.34
应交税费	七、22	10,592,891.48	8,061,198.37
应付利息	七、23	29,301,235.18	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款	七、24	633,439,969.54	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	七、25	422,022,800.88	167,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,423,642,395.33	1,870,907,605.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、26	1,038,660,000.00	671,680,000.00
应付债券	七、27	377,385,798.53	298,826,597.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、28	70,000,000.00	
长期应付职工薪酬	七、29	143,110,000.00	133,760,000.00
专项应付款			
预计负债	七、30	2,050,000.00	
递延收益	七、31	76,163,877.00	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		1,707,369,675.53	1,169,355,474.37
负债合计		3,131,012,070.86	3,040,263,079.71
<b>所有者权益</b>			
股本	七、32	461,972,381.00	461,972,381.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、33	2,338,953,648.81	2,338,953,648.81
减：库存股			
其他综合收益	七、34	-18,653,858.14	-8,802,525.54
专项储备	七、35	2,974,400.84	1,807,434.08
盈余公积	七、36	81,219,188.57	77,607,597.45
一般风险准备			
未分配利润	七、37	335,970,972.15	294,122,617.07
归属于母公司所有者权益合计		3,202,436,733.23	3,165,661,152.87
少数股东权益		1,009,520,201.06	991,702,763.04
所有者权益合计		4,211,956,934.29	4,157,363,915.91
负债和所有者权益总计		7,342,969,005.15	7,197,626,995.62

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

2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		560,244,823.76	493,729,092.21
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		48,630,380.56	80,698,293.55
应收账款	十六、1	40,450,353.24	41,450,612.74
预付款项		452,511.60	1,699,438.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六、2	738,325,294.11	577,703,611.29
存货		2,420,025.12	2,770,796.16
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		4,000,000.00	
流动资产合计		1,394,523,388.39	1,198,051,844.70
<b>非流动资产：</b>			
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	2,075,865,950.54	2,108,197,968.71
投资性房地产		34,807,140.01	34,999,019.98
固定资产		467,113,757.71	511,415,462.90
在建工程		3,230,602.72	3,067,132.72
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		99,940,948.67	102,315,967.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,039,919.79	4,600,000.00
递延所得税资产		35,101,077.41	22,409,929.63
其他非流动资产		44,235,595.82	33,294,005.46
非流动资产合计		2,769,565,793.65	2,821,530,287.89
资产总计		4,164,089,182.04	4,019,582,132.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款			220,000,000.00
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		1,292,586.13	5,786,909.05
预收款项		10,166,481.34	7,203,215.73
应付职工薪酬		2,882,757.36	3,087,903.36
应交税费		1,677,821.76	272,637.66
应付利息		27,780,003.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款		599,971,872.46	618,117,524.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		299,762,800.88	
其他流动负债			
流动负债合计		943,534,322.93	866,145,689.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		377,385,798.53	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		117,730,000.00	111,440,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		44,088,877.00	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		539,204,675.53	468,355,474.37
负债合计		1,482,738,998.46	1,334,501,164.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		461,972,381.00	461,972,381.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,105,738,057.08	2,105,738,057.08
减：库存股			
其他综合收益		-15,274,127.25	-7,273,618.13
专项储备		521,520.92	29,641.12

盈余公积		77,581,162.39	73,969,571.27
未分配利润		50,811,189.44	50,644,936.05
所有者权益合计		2,681,350,183.58	2,685,080,968.39
负债和所有者权益总计		4,164,089,182.04	4,019,582,132.59

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

2015 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		2,066,058,755.96	1,895,295,919.50
其中：营业收入	七、38	2,066,058,755.96	1,895,295,919.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,950,281,024.89	1,755,278,941.92
其中：营业成本	七、38	1,672,457,898.92	1,493,807,676.12
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、39	4,877,016.78	4,213,884.33
销售费用	七、40	548,745.13	520,753.50
管理费用	七、41	170,434,932.51	148,146,164.42
财务费用	七、42	92,774,761.22	107,674,831.19
资产减值损失	七、43	9,187,670.33	915,632.36
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、44	2,830,662.54	833,141.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		442,493.82	289,699.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,608,393.61	140,850,118.90
加：营业外收入	七、45	44,504,493.87	55,406,033.30
其中：非流动资产处置利得		348,833.94	12,552,391.85
减：营业外支出	七、46	22,279,044.89	9,491,786.28
其中：非流动资产处置损失		18,027,331.31	4,398,270.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		140,833,842.59	186,764,365.92
减：所得税费用	七、47	15,424,674.86	30,450,494.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,409,167.73	156,313,871.83
归属于母公司所有者的净利润		77,798,012.87	97,274,583.50
少数股东损益		47,611,154.86	59,039,288.33

六、其他综合收益的税后净额		-10,152,800.73	-9,056,714.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,851,332.60	-8,802,525.54
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-9,851,332.60	-8,802,525.54
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-9,851,332.60	-8,802,525.54
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		-301,468.13	-254,188.87
七、综合收益总额		115,256,367.00	147,257,157.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,946,680.27	88,472,057.96
归属于少数股东的综合收益总额		47,309,686.73	58,785,099.46
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.17	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)		0.17	0.22

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

**母公司利润表**  
2015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	272,041,785.22	270,177,126.48
减：营业成本	十六、4	202,760,465.40	199,054,925.15
营业税金及附加		1,136,890.34	1,083,977.85
销售费用			
管理费用		70,239,187.72	67,183,299.53
财务费用		29,487,767.62	39,065,276.70
资产减值损失		508,162.78	-323,638.13
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	46,976,045.36	54,850,214.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		442,493.82	289,699.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,885,356.72	18,963,499.95

加：营业外收入		24,423,305.61	30,133,812.94
其中：非流动资产处置利得		286,255.57	12,433,523.74
减：营业外支出		14,472,044.38	48,388.41
其中：非流动资产处置损失		13,618,826.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,836,617.95	49,048,924.48
减：所得税费用		-11,279,293.23	-3,768,933.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,115,911.18	52,817,858.01
五、其他综合收益的税后净额		-8,000,509.12	-7,273,618.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-8,000,509.12	-7,273,618.13
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-8,000,509.12	-7,273,618.13
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		28,115,402.06	45,544,239.88
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

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,087,863,754.05	1,592,762,364.02
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		253,442.00	
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	90,026,681.16	173,365,517.12
经营活动现金流入小计		2,178,143,877.21	1,766,127,881.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,453,458,870.83	1,129,627,424.06
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		254,932,522.66	213,146,039.16
支付的各项税费		71,521,585.26	88,324,188.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	63,910,332.45	80,516,284.81
经营活动现金流出小计		1,843,823,311.20	1,511,613,936.64
经营活动产生的现金流量净额		334,320,566.01	254,513,944.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,114,494.48	255,543,441.25
取得投资收益收到的现金		1,918,186.23	4,159,433.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,743,241.86	236,586,097.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、48	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		77,775,922.57	496,288,972.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,334,248.38	95,109,225.08
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			
投资活动现金流出小计		222,334,248.38	1,237,065,085.95
投资活动产生的现金流量净额		-144,558,325.81	-740,776,113.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,173,382,517.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,021,580,000.00	728,950,000.00
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		1,021,580,000.00	1,902,332,517.51
偿还债务支付的现金		682,460,000.00	819,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,603,951.95	159,285,402.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,956,380.78	34,106,532.75

支付其他与筹资活动有关的现金	七、48	271,683,151.31	
筹资活动现金流出小计		1,121,747,103.26	978,335,402.86
筹资活动产生的现金流量净额		-100,167,103.26	923,997,114.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		89,595,136.94	437,734,946.07
加：期初现金及现金等价物余额		859,590,277.93	421,855,331.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		949,185,414.87	859,590,277.93

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

2015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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		305,407,350.21	276,926,352.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		87,541,365.75	161,766,819.83
经营活动现金流入小计		392,948,715.96	438,693,172.44
购买商品、接受劳务支付的现金		95,890,479.26	109,407,356.86
支付给职工以及为职工支付的现金		107,314,714.03	97,141,742.04
支付的各项税费		9,102,708.47	11,769,631.82
支付其他与经营活动有关的现金		209,515,097.89	206,753,261.51
经营活动现金流出小计		421,822,999.65	425,071,992.23
经营活动产生的现金流量净额		-28,874,283.69	13,621,180.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,114,494.48	255,543,441.25
取得投资收益收到的现金		46,063,569.05	66,870,854.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,650,645.20	236,161,402.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			32,314.74
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		101,828,708.73	558,608,012.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,282,596.10	34,212,787.84
投资支付的现金		20,000,000.00	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		39,282,596.10	1,396,168,648.71
投资活动产生的现金流量净额		62,546,112.63	-837,560,635.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,173,382,517.51
取得借款收到的现金		376,580,000.00	435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		376,580,000.00	1,608,382,517.51
偿还债务支付的现金		285,900,000.00	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,836,097.39	62,109,033.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		343,736,097.39	589,109,033.92
筹资活动产生的现金流量净额		32,843,902.61	1,019,273,483.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		66,515,731.55	195,334,027.99
加：期初现金及现金等价物余额		493,729,092.21	298,395,064.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		560,244,823.76	493,729,092.21

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**  
2015 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	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
加：会计政策变更													
前期差错更正							-8,802,525.54		200,361.81		-106,512,893.25	-2,579,443.02	-117,694,500.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		-8,802,525.54	1,807,434.08	77,607,597.45		294,122,617.07	991,702,763.04	4,157,363,915.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,851,332.60	1,166,966.76	3,611,591.12		41,848,355.08	17,817,438.02	54,593,018.38
（一）综合收益总额							-9,851,332.60				77,798,012.87	47,309,686.73	115,256,367.00
（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									3,611,591.12		-35,949,657.79	-29,956,380.78	-62,294,447.45
1. 提取盈余公积									3,611,591.12		-3,611,591.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）											-32,338,066.67	-29,956,380.78	-62,294,447.45

2015 年年度报告

的分配													
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							1,166,966.76			464,132.07		1,631,098.83	
1. 本期提取							5,440,783.35			1,525,311.38		6,966,094.73	
2. 本期使用							4,273,816.59			1,061,179.31		5,334,995.90	
(六) 其他													
四、本期期末余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		-18,653,858.14	2,974,400.84	81,219,188.57		335,970,972.15	1,009,520,201.06	4,211,956,934.29

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			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											-108,007,794.00	-2,241,706.00	-110,249,500.00
同一控制下企业合并													
其他					815,750,000.00							439,250,000.00	1,255,000,000.00
三、本年期初余额	342,092,262.00				2,172,407,111.17			890,026.55	72,325,811.65		226,076,277.71	966,261,560.74	3,780,053,049.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	119,880,119.00				166,546,537.64		-8,802,525.54	917,407.53	5,281,785.80		68,046,339.36	25,441,202.30	377,310,866.09
(一) 综合收益总额							-8,802,525.54				97,274,583.50	58,785,099.46	147,257,157.42

2015 年年度报告

(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							5,281,785.80	-29,228,244.14	-34,106,140.15		-58,052,598.49
1. 提取盈余公积							5,281,785.80	-5,281,785.80			
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		-8,802,525.54	1,807,434.08	77,607,597.45	294,122,617.07	991,702,763.04	4,157,363,915.91

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

**母公司所有者权益变动表**  
2015 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	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
加: 会计政策变更											
前期差错更正							-7,273,618.13		200,361.81	-89,503,743.68	-96,577,000.00
其他											
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08		-7,273,618.13	29,641.12	73,969,571.27	50,644,936.05	2,685,080,968.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-8,000,509.12	491,879.80	3,611,591.12	166,253.39	-3,730,784.81
(一) 综合收益总额							-8,000,509.12			36,115,911.18	28,115,402.06
(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									3,611,591.12	-35,949,657.79	-32,338,066.67
1. 提取盈余公积									3,611,591.12	-3,611,591.12	
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,338,066.67	-32,338,066.67
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								491,879.80			491,879.80
1. 本期提取								1,146,311.45			1,146,311.45

2015 年年度报告

2. 本期使用							654,431.65			654,431.65
(六) 其他										
四、本期期末余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08	-15,274,127.25	521,520.92	77,581,162.39	50,811,189.44	2,681,350,183.58

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			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										-91,307,000.00	-91,307,000.00
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	27,055,322.18	1,563,435,076.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	119,880,119.00				980,240,798.51		-7,273,618.13	-72,806.90	5,281,785.80	23,589,613.87	1,121,645,892.15
（一）综合收益总额							-7,273,618.13			52,817,858.01	45,544,239.88
（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								5,281,785.80		-29,228,244.14	-23,946,458.34
1. 提取盈余公积								5,281,785.80		-5,281,785.80	
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											

2015 年年度报告

(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		-7,273,618.13	29,641.12	73,969,571.27	50,644,936.05	2,685,080,968.39

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

### 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，注册地为重庆市九龙坡区九龙镇盘龙五村 113-13 号，总部位于重庆市江北区海尔路 298 号。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 461,972,381.00 股（每股面值 1.00 元），均为无限售条件的流通股，公司股票已于 2000 年 7 月在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输行业，主要经营范围：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、拆拼箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电、淡水供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务，代办客货运输及中转业务。主要产品或提供的劳务：装卸及综合物流、商品销售等。

本财务报表经公司 2016 年 3 月 16 日第六届第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）实业开发有限责任公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流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“八、合并范围的变更”和“九、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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 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. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2. 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资或保证金，确定为现金等价物。

### 9. 金融工具

#### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产、金融负债或权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：应收款项、可供出售金融资产，其他金融负债。

应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付款项，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；

可供出售金融资产，按取得时支付的价款作为初始确认金额。

其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照成本计量。后续计量分类为：可供出售金融资产以成本计量、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

## 3. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原值直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其中一部分。

## 4. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

## 10. 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，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

**(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）	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备

确定组合的依据

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
合并范围内关联方款项组合	合并范围内关联方款项

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

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

对应收票据、应收利息等其他应收款项，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。

**11. 存货**

## 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、房地产开发成本和房地产开发产品。

## 2. 发出存货的计价方法

按个别计价法计价。

## 3. 存货跌价准备的计提方法

库存商品、发出商品、房地产开发产品等直接用于出售的存货，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。在正常生产经营过程中为执行劳务合同

而持有的原材料，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

每年年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。房地产企业，每年年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和周转材料的摊销方法

采用一次转销法摊销。

## 12. 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 13. 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

本公司投资性房地产为出租的房屋及建筑物。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。

本公司投资性房地产中出租的房屋及建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (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	年限平均法	8-30	0、3、5	3.17-12.50
港务设施	年限平均法	20-50	0、3、5	1.90-5.00
库场设施	年限平均法	20-40	0、3、5	2.38-5.00
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	0、3、5	2.38-5.00
运输工具	年限平均法	5-15	0、3、4、5	6.33-20.00
运输船舶	年限平均法	18	0、3、5	5.28-5.56
其他	年限平均法	3-20	0、3、4、5	4.75-33.33

本公司固定资产主要分为：装卸机器设备、港务设施、库场设施、房屋及建筑物、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### 15. 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。

### 16. 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权等，按照成本进行初始计量。

本公司无形资产后续计量方法分别为：

使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。具体年限如下：

资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50.00

## 18. 长期资产减值

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、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

若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。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、其他短期薪酬等。本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 21. 预计负债

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉

及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司在资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22. 收入

### 1. 提供装卸及综合物流劳务收入

装卸业务：在整船装卸作业完毕后或中转作业转运完毕时确认收入。

综合物流业务收入：在货物运达合同约定目的地，并经验收合格后确认收入。

### 2. 商品销售收入

商品贸易收入：在商品已经移交给买方时确认收入。

### 3. 房地产销售收入

房地产销售收入：在房地产商品已经与买方办理了交房手续时确认收入。

### 4. 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。

## 23. 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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认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，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (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，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24. 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，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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

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公司处置，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。

## 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、租赁收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流	17%、6%、11%
营业税	房地产销售业务、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	应缴流转税税额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
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%
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	15%
重庆久久物流有限责任公司	15%
重庆果园集装箱码头有限公司	25%（三免三减半）

## 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），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。上表“不同税率的纳税主体企业所得税税率说明”涉及到的公司符合该政策，2015年按15%企业所得税税率执行。

3. 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	705,025.25	1,243,228.77
银行存款	931,503,534.60	858,347,039.40
其他货币资金	20,019,516.74	9.76
合计	952,228,076.59	859,590,277.93

其他说明

期末其他货币资金中，本公司全资子公司重庆港九万州港务有限公司存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票据池保证金账户余额20,019,506.94元，其中开具应付的银行承兑汇票保证金为2,866,000.00元。期末银行存款中，本公司全资子公司重庆化工码头有限公司银行存款176,661.72元被冻结。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	170,152,883.24	191,707,870.27
商业承兑票据		
合计	170,152,883.24	191,707,870.27

## (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:

√适用 □不适用

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	32,353,683.80	
商业承兑票据		
合计	32,353,683.80	

## (3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 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	186,670,029.59	99.97	12,952,296.75	6.94	173,717,732.84	175,715,628.50	100.00	9,389,600.75	5.34	166,326,027.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	49,959.36	0.03	49,959.36	100.00						
合计	186,719,988.95	/	13,002,256.11	/	173,717,732.84	175,715,628.50	/	9,389,600.75	/	166,326,027.75

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			
	122,822,750.79	3,684,682.53	3.00
1 年以内小计	122,822,750.79	3,684,682.53	3.00
1 至 2 年	56,340,052.03	4,507,204.18	8.00
2 至 3 年	2,547,269.39	382,090.42	15.00
3 至 4 年	356,762.93	71,352.58	20.00
4 至 5 年	740,568.52	444,341.11	60.00
5 年以上	3,862,625.93	3,862,625.93	100.00
合计	186,670,029.59	12,952,296.75	6.94

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
贵州鑫新进出口有限公司	49,959.36	49,959.36	4-5 年	100.00	公司预计无法收回该款项
合 计	49,959.36	49,959.36		100.00	

(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 3,612,655.36 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆灯塔建筑工程有限公司	25,562,145.72	13.69	2,044,971.66
宜兴申利化工有限公司	17,362,054.76	9.30	1,388,964.38
重庆民生国际船务代理有限公司	13,902,681.99	7.45	417,080.46
重庆生民钢管制造有限公司	11,104,486.63	5.95	333,134.60
安徽司尔特肥业股份有限公司宣城分公司	10,757,115.07	5.76	322,713.45
合 计	78,688,484.17	42.15	4,506,864.55

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	43,524,408.83	75.75	144,615,240.84	99.77
1 至 2 年	13,920,815.31	24.23	245,283.02	0.17
2 至 3 年	0	0	0	0
3 年以上	15,000.00	0.02	85,000.00	0.06
合计	57,460,224.14	100.00	144,945,523.86	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
------	------	------	----	-------

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
重庆港九两江物流有限公司	重庆铎丰贸易有限公司	9,730,296.34	1-2年	合同未执行完毕
重庆港九两江物流有限公司	四川浙金钢材有限公司重庆分公司	3,323,727.42	1-2年	未结算
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆英飞凌科技有限公司	593,550.00	1-2年	未结算
重庆化工码头有限公司	重庆金赐消防工程技术咨询有限公司	209,000.00	1-2年	工程未完工未结算
合计		13,856,573.76		

## (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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
四川省巨申进出口贸易有限公司	32,298,185.00	56.21
重庆铎丰贸易有限公司	9,730,296.34	16.93
遵义嘉禾泰贸易有限公司	3,452,686.30	6.01
四川浙金钢材有限公司重庆分公司	3,323,727.42	5.78
达州市宏源物资贸易有限公司	3,140,000.00	5.46
合计	51,944,895.06	90.39

## 5、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	5,940,756.32	20.89	5,940,756.32	100.00		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	21,498,335.07	75.58	2,290,910.08	10.66	19,207,424.99	22,926,729.41	70.72	2,078,341.18	9.07	20,848,388.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,004,673.14	3.53	1,004,673.14	100.00		914,649.22	2.82	914,649.22	100.00	
合计	28,443,764.53	/	9,236,339.54	/	19,207,424.99	32,421,673.96	/	5,194,582.51	/	27,227,091.45

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	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

(按单位)				
重庆皓峰贸易有限公司	5,940,756.32	5,940,756.32	100.00%	公司预计无法收回款项
合计	5,940,756.32	5,940,756.32	/	/

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			
	15,734,729.74	472,041.89	3.00
1 年以内小计	15,734,729.74	472,041.89	3.00
1 至 2 年	406,536.23	32,522.89	8.00
2 至 3 年	4,195,928.12	629,389.22	15.00
3 至 4 年	4,078.00	815.60	20.00
4 至 5 年	2,306.26	1,383.76	60.00
5 年以上	1,154,756.72	1,154,756.72	100.00
合计	21,498,335.07	2,290,910.08	10.66

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
黄强	914,649.22	914,649.22	4-5 年	100.00	公司预计无法收回款项
芜湖县台联水上运输有限公司	60,841.92	60,841.92	1-2 年	100.00	公司预计无法收回款项
重庆众物流有限公司	29,182.00	29,182.00	3-4 年	100.00	公司预计无法收回款项
合计	1,004,673.14	1,004,673.14		100.00	

## (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 4,041,757.03 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,624,946.82	9,059,587.34
往来款及暂借款	14,601,244.41	18,924,461.04
备用金	408,240.09	592,848.57
保证金	1,228,045.54	1,447,097.48

其他	2,581,287.67	2,397,679.53
合计	28,443,764.53	32,421,673.96

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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	9,624,946.82	1年以内	33.84	288,748.40
重庆皓峰贸易有限公司	往来款及暂借款	5,940,756.32	2-3年	20.89	5,940,756.32
重庆丰澳贸易有限公司	往来款及暂借款	3,770,518.77	2-3年	13.26	565,577.82
黄强	其他	914,649.22	4-5年	3.22	914,649.22
中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司	其他	243,828.00	1年以内	0.86	7,314.84
合计	/	20,494,699.13	/	72.07	7,717,046.60

## (5). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

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	9,624,946.82	1年以内	预计2016年全部 收回,渝财税 (2013)109号
合计	/	9,624,946.82	/	/

## 6. 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	5,105,703.46		5,105,703.46	5,750,599.54		5,750,599.54
库存商品	108,065,812.53		108,065,812.53	74,695,217.42		74,695,217.42
开发产品	52,057,594.34		52,057,594.34	60,582,386.72		60,582,386.72
开发成本				152,265.16		152,265.16
发出商品	42,147,252.00		42,147,252.00			
合计	207,376,362.33		207,376,362.33	141,180,468.84		141,180,468.84

## 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	58,298,771.27	637,482.03	9,151,377.60	49,784,875.70
白沙项目二期	2013年	2,283,615.45	21,503.19	32,400.00	2,272,718.64

小 计		60,582,386.72	658,985.22	9,183,777.60	52,057,594.34
-----	--	---------------	------------	--------------	---------------

## 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				152,265.16	
小 计				152,265.16	

## 7、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	29,492,389.20	23,473,471.35
委托贷款	4,000,000.00	
合计	33,492,389.20	23,473,471.35

其他说明

注：委托贷款系公司委托交通银行股份有限公司朝天门支行贷款给本公司的合营企业重庆集海航运有限责任公司。

## 8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

√适用 □不适用

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

## 9、长期股权投资

√适用□不适用

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		
一、合营企业										
重庆集海航运有限责任公司	26,120,407.35			153,011.74						26,273,419.09
小计	26,120,407.35			153,011.74						26,273,419.09
二、联营企业										
重庆港九港铁物流有限公司	805,912.85			289,482.08			120,000.00			975,394.93
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	654,511.99		654,511.99							
重庆黄磛港口物流有限公司	52,000,000.00		52,000,000.00							
小计	53,460,424.84		52,654,511.99	289,482.08			120,000.00			975,394.93
合计	79,580,832.19		52,654,511.99	442,493.82			120,000.00			27,248,814.02

## 其他说明

注1：经公司2015年8月24日第六届董事会第六次会议决议批准，公司将持有重庆黄磛港口物流有限公司40.00%股权转让给重庆西彭铝产业区开发投资有限公司，转让价格为5,200.00万元。该股权转让经重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司评估（重庆中鼎资评〔2015〕第22号），评估基准日为2015年6月30日，评估值为5,197.74万元，公司于2015年9月21日收到上述股权转让款。截至2015年12月31日止，上述股权转让手续已办理完毕。

注2：重庆市江津区九禾化肥有限责任公司（公司持股30.00%）于2015年12月17日清算注销，公司分回清算财产共计1,244,494.48元，其中：分回货币资金1,114,494.48元，分回固定资产-厂房价值130,000.00元，确认处置长期股权投资收益589,982.49元。

## 10、投资性房地产

√适用 □不适用

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	2,192,706.75			2,192,706.75
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,192,706.75			2,192,706.75
(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	45,399,184.37			45,399,184.37
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,207,457.64			8,207,457.64
2. 本期增加金额	2,384,586.72			2,384,586.72
(1) 计提或摊销	2,384,586.72			2,384,586.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,592,044.36			10,592,044.36
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	34,807,140.01			34,807,140.01
2. 期初账面价值	34,999,019.98			34,999,019.98

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
营业大厅	838,193.80	九龙坡港收储资产，不再办理产权。收储事项详见本附十五、3（1）
小 计	838,193.80	

## 11、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	装卸机械设备	港务设施	库场设施	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	201,548,815.55	903,384,531.09	2,456,963,194.90	723,324,196.10	41,653,072.94	124,766,756.06	4,451,640,566.64
2. 本期增加金额	43,619,628.57	123,560,316.19	137,471,667.36	46,255,335.85	2,090,847.00	6,511,617.90	359,509,412.87
(1) 购置		27,120,432.95	7,024,079.86	144,647.41	2,060,272.25	2,670,870.52	39,020,302.99
(2) 在建工程转入	43,619,628.57	96,439,883.24	130,447,587.50	46,110,688.44	30,574.75	3,840,747.38	320,489,109.88
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	12,489,123.49	74,276,636.45	11,408,263.15	5,062,300.84	2,598,103.09	915,610.74	106,750,037.76
(1) 处置或报废	10,296,416.74	74,276,636.45	11,408,263.15	5,062,300.84	2,598,103.09	915,610.74	104,557,331.01
(2) 转入投资性房地产	2,192,706.75						2,192,706.75
4. 期末余额	232,679,320.63	952,668,210.83	2,583,026,599.11	764,517,231.11	41,145,816.85	130,362,763.22	4,704,399,941.75
二、累计折旧							
1. 期初余额	63,695,615.51	283,198,940.14	366,024,873.36	117,496,444.80	20,692,812.29	51,182,512.17	902,291,198.27
2. 本期增加金额	1,067,686.49	45,877,197.17	67,766,248.77	15,574,942.89	2,351,587.61	36,050.43	132,673,713.36
(1) 计提	1,067,686.49	45,877,197.17	67,766,248.77	15,574,942.89	2,351,587.61	36,050.43	132,673,713.36
3. 本期减少金额	5,660,135.12	31,207,204.06	6,946,387.84	1,389,163.84	3,012,849.19	2,458,521.00	50,674,261.05
(1) 处置或报废	5,185,518.32	31,207,204.06	6,946,387.84	1,389,163.84	3,012,849.19	2,458,521.00	50,199,644.25
(2) 转入投资性房地产	474,616.80						474,616.80
4. 期末余额	59,103,166.88	297,868,933.25	426,844,734.29	131,682,223.85	20,031,550.71	48,760,041.60	984,290,650.58
三、减值准备							
1. 期初余额		2,139,802.50	9,360,717.43			211,193.90	11,711,713.83
2. 本期增加金额		606,985.78	385,640.96	540,631.20			1,533,257.94
(1) 计提		606,985.78	385,640.96	540,631.20			1,533,257.94
3. 本期减少金额		110,090.86					110,090.86
(1) 处置或报废		110,090.86					110,090.86
4. 期末余额		2,636,697.42	9,746,358.39	540,631.20		211,193.90	13,134,880.91
四、账面价值							
1. 期末账面价值	173,576,153.75	652,162,580.16	2,146,435,506.43	632,294,376.06	21,114,266.14	81,391,527.72	3,706,974,410.26
2. 期初账面价值	137,853,200.04	618,045,788.45	2,081,577,604.11	605,827,751.30	20,960,260.65	73,373,049.99	3,537,637,654.54

注：本期已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值 125,784,453.83 元。

## (2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
装卸机械设备	16,930,590.53
库场设施	4,905,314.32
合计	21,835,904.85

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
万州港务部分房屋及建筑物	14,213,680.52	临时性用房
万州港务江南综合楼及新办公综合楼	10,225,065.33	办理中
龙港新办公综合楼	1,118,883.25	2015年11月工程完工,办理中
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	37,815,126.44	未竣工验收
化工码头港务设施及房屋建筑物	3,068,612.29	待手续齐全后办理
化工码头装卸机械设备	335,391.29	待手续齐全后办理
合计	66,776,759.12	

其他说明：

截至2015年12月31日止，售后回租的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸机械设备	101,886,324.20	26,077,986.65		75,808,337.55
合计	101,886,324.20	26,077,986.65		75,808,337.55

## 12. 在建工程

√适用 □不适用

## (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
果园集装箱码头工程	809,823,991.47		809,823,991.47	774,356,146.56		774,356,146.56
寸滩水果市场工程等				32,180,690.77		32,180,690.77
红溪沟港区技改工程	2,898,099.76		2,898,099.76	38,536,030.55		38,536,030.55
其他	3,587,373.51		3,587,373.51	5,257,319.62		5,257,319.62
合计	816,309,464.74		816,309,464.74	850,330,187.50		850,330,187.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
果园集装箱码头工程	2,608,000,000.00	774,356,146.56	217,255,900.06	179,292,395.46	2,495,659.69	809,823,991.47	73.33	74.00%	28,747,560.61	16,457,336.52	5.98	金融机构贷款、其他来源
寸滩水果市场工程等	63,050,300.00	32,180,690.77	11,517,896.94	43,698,587.71								其他来源
红溪沟港区技改工程	73,226,500.00	38,536,030.55	49,100,493.32	84,738,424.11		2,898,099.76						其他来源
合计	2,744,276,800.00	845,072,867.88	277,874,290.32	307,729,407.28	2,495,659.69	812,722,091.23	//		28,747,560.61	16,457,336.52	//	

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。

## 13、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	768,981,141.14			400,850.00	769,381,991.14
2. 本期增加金额	367,996,846.84				367,996,846.84
(1) 购置	367,996,846.84				367,996,846.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				400,850.00	400,850.00
(1) 处置					
(2) 其他减少				400,850.00	400,850.00
4. 期末余额	1,136,977,987.98				1,136,977,987.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	91,390,841.52			400,850.00	91,791,691.52
2. 本期增加金额	22,610,136.17				22,610,136.17
(1) 计提	22,610,136.17				22,610,136.17
3. 本期减少金额				400,850.00	400,850.00
(1) 处置					
(2) 其他减少				400,850.00	400,850.00
4. 期末余额	114,000,977.69				114,000,977.69
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	1,008,466,165.21				1,008,466,165.21
2. 期初账面价值	663,079,454.54				663,079,454.54

## 14、长期待摊费用

√适用 □不适用

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	45,357,142.82		1,428,571.44		43,928,571.38

出港隧道使用权					
猫儿沱货场场地租赁费	4,600,000.00	2,390,013.59	2,330,004.60		4,660,008.99
65米过油泵船租金及改造费用		3,559,955.22	180,044.42		3,379,910.80
桐园路面整治费	441,670.83	121,868.10	188,667.46		374,871.47
合计	50,398,813.65	6,071,836.91	4,127,287.92		52,343,362.64

## 15、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

√适用 □不适用

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	8,450,710.23	1,349,295.99	7,398,779.69	1,126,709.70
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	105,816,548.68	15,872,482.30	27,807,059.62	4,171,058.94
可供出售金融资产减值准备	3,769,199.02	565,379.85	3,769,199.02	565,379.85
离职后福利-设定受益计划	130,280,000.00	19,634,000.00	122,390,000.00	18,438,500.00
辞退福利	1,980,000.00	297,000.00	2,180,000.00	327,000.00
合计	250,296,457.93	37,718,158.14	163,545,038.33	24,628,648.49

### (2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	102,573,090.82	85,367,594.66
坏账准备	13,787,885.42	7,185,403.57
固定资产减值准备	13,134,880.91	11,711,713.83
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
离职后福利-设定受益计划	12,830,000.00	11,370,000.00
辞退福利	380,000.00	520,000.00
合计	157,216,702.23	130,665,557.14

### (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年	18,002,412.19	18,410,080.74	
2017年	21,239,012.30	21,239,012.30	

2018 年	19,528,241.48	19,528,241.48	
2019 年	20,167,190.59	26,190,260.14	
2020 年	23,636,234.26		
合计	102,573,090.82	85,367,594.66	/

## 16、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	19,922,315.00	387,919,161.84
九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费	11,197,138.00	11,197,138.00
九龙坡港收储待处理资产	13,116,142.82	2,174,552.46
合计	44,235,595.82	401,290,852.30

## 17、短期借款

√适用 □不适用

### (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		
保证借款	25,000,000.00	75,000,000.00
信用借款		238,950,000.00
委托贷款		140,000,000.00
合计	25,000,000.00	453,950,000.00

## 18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,866,000.00	
合计	2,866,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 19、应付账款

### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	80,139,552.24	94,322,483.32
1 年以上	132,237,083.31	155,383,688.79
合计	212,376,635.55	249,706,172.11

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

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	42,454,830.20	工程质保金、未结算
中交第二航务工程局有限公司	24,713,889.79	工程质保金、未结算
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	9,735,846.30	未结算
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	8,679,536.20	未结算
中交第四航务工程局有限公司	6,290,545.00	未结算
合计	91,874,647.49	/

## 20、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	82,137,759.12	67,263,459.04
1年以上	1,923,411.19	1,387,014.58
合计	84,061,170.31	68,650,473.62

## 21、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	1,324,298.34	234,351,542.71	234,054,148.66	1,621,692.39
二、离职后福利-设定提存计划		28,304,910.75	28,304,910.75	
三、辞退福利	2,700,000.00	210,764.22	550,764.22	2,360,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,024,298.34	262,867,217.68	262,909,823.63	3,981,692.39

### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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		159,138,299.99	159,138,299.99	
二、职工福利费		5,318,523.06	5,318,523.06	
三、社会保险费	623.92	14,829,914.77	14,830,538.69	
其中：医疗保险费	623.92	13,048,138.16	13,048,762.08	
工伤保险费		1,112,373.18	1,112,373.18	
生育保险费		669,403.43	669,403.43	
四、住房公积金		17,899,289.00	17,899,289.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,323,674.42	4,590,258.92	4,292,240.95	1,621,692.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		32,575,256.97	32,575,256.97	
合计	1,324,298.34	234,351,542.71	234,054,148.66	1,621,692.39

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险		26,561,622.48	26,561,622.48	
2、失业保险费		1,743,288.27	1,743,288.27	
3、企业年金缴费				
合计		28,304,910.75	28,304,910.75	

## 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	1,925,327.68	1,432,335.59
消费税		
营业税	330,128.36	320,486.77
企业所得税	7,120,912.73	5,356,944.62
个人所得税	689,037.02	583,952.14
城市维护建设税	99,192.23	194,252.68
房产税	112,665.24	6,299.40
教育费附加	66,992.79	147,380.54
其他税费	248,635.43	19,546.63
合计	10,592,891.48	8,061,198.37

## 23、应付利息

√适用 □不适用

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	890,972.22	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	27,780,003.00	11,677,500.00
售后回租应计利息	630,259.96	
合计	29,301,235.18	11,677,500.00

## 24、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

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）	24,046,667.56	874,686,970.95
保证金	9,978,352.65	15,564,629.64
工程质保金	1,823,673.75	3,275,682.38
其他	597,591,275.58	13,560,679.93
合计	633,439,969.54	907,087,962.90

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市地产集团	582,244,200.00	九龙坡港土地收储款
重庆美玛特商贸有限公司	4,700,000.00	保证金预抵门面款
合计	586,944,200.00	/

## 25、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	122,260,000.00	167,750,000.00
1 年内到期的应付债券	299,762,800.88	
1 年内到期的长期应付款		
合计	422,022,800.88	167,750,000.00

其他说明：

注：一年内到期的应付债券系本公司于 2013 年 4 月 10 日发行的面值 3.00 亿元的 3 年期中期票据，将于 2016 年 4 月 9 日到期。

一年内到期的长期借款分类：

保证借款	98,760,000.00	144,250,000.00
抵押借款	23,500,000.00	23,500,000.00

## 26、长期借款

√适用 □不适用

## (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	利率区间
质押借款			
抵押借款	99,000,000.00	122,500,000.00	4.90%
保证借款	389,660,000.00	549,180,000.00	4.41%—6.60%
信用借款	550,000,000.00		4.90%
合计	1,038,660,000.00	671,680,000.00	

## 27、应付债券

√适用 □不适用

## (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
2015 年度第一期中期票据	377,385,798.53	
合计	377,385,798.53	298,826,597.37

## (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）

√适用 □不适用

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	298,826,597.37		15,570,000.00	936,203.51		
2015 年度第一期中期票据	380,000,000.00	2015.3.23	3 年	376,580,000.00		376,580,000.00	16,102,503.00	805,798.53		377,385,798.53
合计	/	/	/	673,880,000.00	298,826,597.37	376,580,000.00	31,672,503.00	1,742,002.04		377,385,798.53

## 28、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

## 29、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	143,110,000.00	133,760,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	143,110,000.00	133,760,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	133,760,000.00	124,960,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,370,000.00	6,610,000.00
1. 当期服务成本	1,180,000.00	860,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	5,190,000.00	5,750,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	11,767,041.79	10,511,435.76

1. 精算利得（损失以“－”表示）	11,767,041.79	10,511,435.76
四、其他变动	-8,787,041.79	-8,321,435.76
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-8,787,041.79	-8,321,435.76
五、期末余额	143,110,000.00	133,760,000.00

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	133,760,000.00	124,960,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,370,000.00	6,610,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	11,767,041.79	10,511,435.76
四、其他变动	-8,787,041.79	-8,321,435.76
五、期末余额	143,110,000.00	133,760,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

公司在国家规定的基本福利制度外，为现有退休人员、现有遗属、现有长期不在岗人员及现有在岗人员提供以下离职后福利-设定受益计划：

公司为1993年3月至2003年12月实缴社会基本养老保险数低于应缴基数的部分现有退休人员、现有长期不在岗人员及现有在岗人员正式退休后提供按月发放的非统筹养老福利，该福利未来不进行调整并支付至其身故为止；

公司为现有退休人员、现有长期不在岗人员及现有在岗人员提供补充医疗保险福利，福利水平标准将随公司现有在岗人员平均工资水平进行周期性调整并支付至其身故为止；

公司为现有遗属提供按月支付的遗属补贴，该福利未来不进行调整并支付至指定日期。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

重大精算假设如下：

项 目	期末余额	期初余额	2014 年 1 月 1 日
折现率-离职后福利	3.25%	4.00%	4.75%
死亡率	中国保险业年金生命表 2000-2003	中国保险业年金生命表 2000-2003	中国保险业年金生命表 2000-2003
补充退休后医疗保险福利年增长率	1.50%	1.50%	1.50%
离职率	7.00%	7.00%	7.00%
社会平均工资年增长率	6.00%	6.00%	6.00%

折现率敏感性分析结果

项 目	期末余额
折现率提高 1 个百分点对设定受益计划义务现值的影响	-1,530.00 万元
折现率降低 1 个百分点对设定受益计划义务现值的影响	1,865.00 万元

注：公司委托韬睿惠悦咨询公司对前述设定受益计划义务现值进行了精算评估，并出具了精算报告书。

### 30、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		2,050,000.00	详见附注十三、2（1）
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		2,050,000.00	/

### 31、递延收益

√适用 □不适用

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	65,088,877.00	25,600,000.00	14,525,000.00	76,163,877.00	
合计	65,088,877.00	25,600,000.00	14,525,000.00	76,163,877.00	/

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	56,000,000.00		14,000,000.00		42,000,000.00	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	5,600,000.00	525,000.00		12,075,000.00	资产相关
万州红溪沟战备码 头		10,000,000.00			10,000,000.00	资产相关
主城港区寸滩作业 区二期战备改建工 程		10,000,000.00			10,000,000.00	资产相关
合计	65,088,877.00	25,600,000.00	14,525,000.00		76,163,877.00	/

**32、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	461,972,381.00						461,972,381.00

**33、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)	2,333,088,856.16			2,333,088,856.16
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合计	2,338,953,648.81			2,338,953,648.81

## 34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-8,802,525.54	-11,767,041.79		-1,614,241.06	-9,851,332.60	-301,468.13	-18,653,858.14
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-8,802,525.54	-11,767,041.79		-1,614,241.06	-9,851,332.60	-301,468.13	-18,653,858.14
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-8,802,525.54	-11,767,041.79		-1,614,241.06	-9,851,332.60	-301,468.13	-18,653,858.14

**35、专项储备**

√适用 □不适用

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	1,807,434.08	5,440,783.35	4,273,816.59	2,974,400.84
合计	1,807,434.08	5,440,783.35	4,273,816.59	2,974,400.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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的通知》（财企〔2012〕16号）的规定提取和使用安全生产管理费

**36、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	61,975,575.38	3,611,591.12		65,587,166.50
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	77,607,597.45	3,611,591.12		81,219,188.57

**37、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	400,635,510.32	334,084,071.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-106,512,893.25	-108,007,794.00
调整后期初未分配利润	294,122,617.07	226,076,277.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,798,012.87	97,274,583.50
减：提取法定盈余公积	3,611,591.12	5,281,785.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,338,066.67	23,946,458.34
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	335,970,972.15	294,122,617.07

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-106,512,893.25 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。

**38、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	2,039,406,658.28	1,669,597,906.88	1,881,480,084.83	1,491,069,160.95
其他业务	26,652,097.68	2,859,992.04	13,815,834.67	2,738,515.17
合计	2,066,058,755.96	1,672,457,898.92	1,895,295,919.50	1,493,807,676.12

### 39、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	1,537,916.59	542,402.33
城市维护建设税	2,043,094.86	2,264,891.94
教育费附加	1,296,005.33	1,406,590.06
资源税		
合计	4,877,016.78	4,213,884.33

### 40、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	191,799.25	
手续费	52,374.09	311,107.00
其他	304,571.79	209,646.50
合计	548,745.13	520,753.50

### 41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	83,978,297.70	75,814,355.50
无形资产摊销	22,610,136.17	14,008,239.18
税金	13,479,709.58	10,608,014.57
租赁费	10,865,507.40	9,642,038.62
折旧费	5,198,087.70	4,992,737.14
水电费	3,775,976.67	1,090,978.27
汽车费用	3,557,905.15	3,312,420.13
劳务费	3,292,475.47	1,755,901.86
业务招待费	2,953,267.61	2,975,779.08
聘请中介机构费	2,806,429.91	2,575,734.34
办公费	2,167,413.76	1,350,299.86
通讯费	1,533,897.42	1,236,362.59
差旅费	1,356,422.71	1,395,908.76
离职后福利-设定受益计划	1,180,000.00	860,000.00
会务费	760,070.87	987,423.60
修理费	566,241.61	1,859,345.41
劳动保护费	122,983.45	4,086,983.55
其他	10,230,109.33	9,593,641.96
合计	170,434,932.51	148,146,164.42

**42、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	94,306,335.92	106,179,682.52
减：利息收入	-8,165,365.88	-4,842,151.41
汇兑损失	297.95	
融资租赁手续费	990,566.01	
手续费及其他支出	292,023.00	331,059.19
设定受益计划净负债利息	5,190,000.00	5,750,000.00
辞退福利净负债利息	160,904.22	256,240.89
合计	92,774,761.22	107,674,831.19

**43、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	7,654,412.39	915,632.36
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	1,533,257.94	
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	9,187,670.33	915,632.36

**44、投资收益**

√适用 □不适用

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	442,493.82	289,699.99
处置长期股权投资产生的投资收益	589,982.49	
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	1,798,186.23	543,441.33
合计	2,830,662.54	833,141.32

其他说明：

注：本期投资收益-其他系本公司投资国债回购产生的收益。

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	上期发生额	上期发生额
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司		-121,831.58
重庆集海航运有限责任公司	153,011.74	136,758.49
重庆港九港铁物流有限公司	289,482.08	274,773.08
小计	442,493.82	289,699.99

#### 45、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	348,833.94	12,552,391.85	348,833.94
其中：固定资产处置利得	348,833.94	12,552,391.85	348,833.94
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	30,549,558.41	31,617,874.84	17,362,570.77
其他	13,606,101.52	11,235,766.61	13,606,101.52
合计	44,504,493.87	55,406,033.30	31,317,506.23

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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	13,186,987.64	17,312,919.33	与收益相关
朝天门拆迁补偿	14,000,000.00	14,074,075.51	与收益相关
稳岗补贴	1,403,443.69		与收益相关
码头维护费	278,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	32,360.00		与收益相关
营改增税费返还	263,636.17		与收益相关
缓征的公路货物运输业营业税及附加税费予以豁免	216,030.91		与收益相关
寸滩水果市场补助	525,000.00		与收益相关
黄标车提前报废补贴收入		35,000.00	与收益相关
营改增过渡性财政扶持政策	644,100.00	195,880.00	与收益相关
合计	30,549,558.41	31,617,874.84	/

#### 46、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	18,027,331.31	4,398,270.92	18,027,331.31
其中：固定资产处置损失	18,027,331.31	4,398,270.92	18,027,331.31
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			
预计负债-未决诉讼	2,050,000.00		2,050,000.00
其他	2,201,713.58	5,093,515.36	2,201,713.58
合计	22,279,044.89	9,491,786.28	22,279,044.89

#### 47、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
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	26,899,943.45	34,347,020.48
递延所得税费用	-11,475,268.59	-3,896,526.39
合计	15,424,674.86	30,450,494.09

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	140,833,842.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,125,076.39
子公司适用不同税率的影响	-4,040,825.66
调整以前期间所得税的影响	208,624.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	166,807.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,468,210.01
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	6,433,202.54
所得税费用	15,424,674.86

#### 48、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	34,804,224.60	86,806,351.41
单位之间往来款及暂借款	39,751,413.17	70,150,020.69
利息收入	8,165,365.88	4,842,151.41
收到工程保证金等	2,069,122.00	
其他	5,236,555.51	11,566,993.61
合计	90,026,681.16	173,365,517.12

##### (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	14,144,025.87	39,829,142.02
已支付的离职后福利-设定受益计划	8,787,041.79	8,321,435.76
租赁费	10,865,507.40	9,642,038.62
水电费	3,775,976.67	1,090,978.27
汽车费用	3,557,905.15	3,312,420.13
业务招待费	2,953,267.61	2,975,779.08
聘请中介机构费	2,806,429.91	2,575,734.34
保证金	2,717,558.42	
办公费	2,167,413.76	1,350,299.86
劳务费	2,042,475.47	1,755,901.86
通讯费	1,533,897.42	1,236,362.59
差旅费	1,356,422.71	1,395,908.76
会务费	760,070.87	987,423.60
其他	6,442,339.40	6,042,859.92
合计	63,910,332.45	80,516,284.81

## (3). 收到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
战备码头政府补助款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付港务集团借款等	267,767,151.31	
银行承兑汇票保证金	2,866,000.00	
融资租赁服务费	1,050,000.00	
合计	271,683,151.31	

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	125,409,167.73	156,313,871.83
加：资产减值准备	9,187,670.33	915,632.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,673,713.36	126,542,311.19
无形资产摊销	22,610,136.17	14,008,239.18
长期待摊费用摊销	4,127,287.92	1,543,394.94
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）	11,161,073.83	-12,427,311.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,517,423.54	4,273,190.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,405,477.69	106,179,682.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,830,662.54	-833,141.32

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,475,268.60	-3,896,526.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,195,893.49	-64,098,332.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	188,750,768.30	-178,433,396.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-173,020,328.23	104,426,329.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	334,320,566.01	254,513,944.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	949,185,414.87	859,590,277.93
减：现金的期初余额	859,590,277.93	421,855,331.86
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	89,595,136.94	437,734,946.07

## (2) 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	949,185,414.87	859,590,277.93
其中：库存现金	705,025.25	1,243,228.77
可随时用于支付的银行存款	931,326,872.88	858,347,039.40
可随时用于支付的其他货币资金	17,153,516.74	9.76
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	949,185,414.87	859,590,277.93
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	3,042,661.72	

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
一、不动产抵押		
固定资产--装卸机械设备	75,808,337.55	向重庆环江融资租赁有限公司售后回租固定资产（装卸机械设备），售价7,000.00万元
固定资产--房屋及建筑物	32,428,386.14	以其账面价值为147,000,055.78元的土地使用权（面积为575,765.40平方米）、及账面价值为32,428,386.14元的房屋及建筑物为其14,600.00万元的银行借款提供抵押担保
无形资产--土地使用权-寸滩一期	147,000,055.78	以其账面价值为147,000,055.78元的土地使用权（面积为575,765.40平方米）、及账面价值为32,428,386.14元的房屋及建筑物为其14,600.00万元的银行借款提供抵押担保

无形资产—土地使用权—寸滩二期	61,173,488.29	以账面价值为 44,365,498.52 元的土地使用权（面积为 211,105.70 平方米）为其 6,000.00 万元的银行借款提供抵押担保
二、应收票据质押	15,000,000.00	将 1,500.00 万元应收票据，用于在浙商银行股份有限公司重庆分行开立的票据池质押及融资业务质押担保，截至 2016 年 3 月 5 日止，尚有 1,000.00 万元应收票据质押未到期
合计	331,410,267.76	/

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

本期新设全资子公司重庆港九港承物流有限公司，导致合并范围增加，明细如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
重庆港九港承物流有限公司	出资设立	2015 年 2 月	20,000,000.00	100.00

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (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
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	重庆	重庆	商品贸易	100.00		出资设立
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立
重庆港九港承物流有限公司	重庆	重庆	物流服务	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%表决权股权，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%表决权股权。

#### (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	本期归属于少	本期向少数股东	期末少数股东权
-------	--------	--------	---------	---------

	比例	数股东的损益	宣告分派的股利	益余额
重庆国际集装箱码头有 限责任公司	35.00	36,797,570.50	24,009,118.68	556,773,776.76
重庆果园集装箱码头有 限公司	35.00	5,269,857.96		443,656,589.32

## (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	200,535,273.33	2,108,897,439.08	2,309,432,712.41	155,032,755.90	564,715,000.00	719,747,755.90	162,265,143.90	2,158,559,637.29	2,320,824,781.19	186,506,063.94	581,350,000.00	767,856,063.94
重庆果园集装箱码头有限公司	54,551,486.42	1,885,684,941.90	1,940,236,428.32	121,936,173.11	550,710,000.00	672,646,173.11	115,278,432.72	1,683,835,078.26	1,799,113,510.98	546,075,776.65	550,000.00	546,625,776.65

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	296,857,581.78	105,010,926.21	104,270,115.81	192,739,422.68	378,427,509.94	152,243,804.89	151,604,094.01	189,867,365.29
重庆果园集装箱码头有限公司	84,281,815.26	15,056,737.03	14,946,737.03	5,004,437.94	17,531,186.02	-2,002,265.67	-2,082,265.67	-3,407,108.27

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (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	74,177,178.83	64,800,826.73
其中: 现金和现金等价物	16,637,415.01	6,351,829.49
非流动资产	27,128,974.69	33,478,632.70
资产合计	101,306,153.52	98,279,459.43
流动负债	48,759,315.34	46,038,644.75
非流动负债		
负债合计	48,759,315.34	46,038,644.75
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	52,546,838.18	52,240,814.68
按持股比例计算的净资产份额	26,273,419.09	26,120,407.34
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	166,294,879.69	72,707,162.23
财务费用	-20,101.95	118,767.01
所得税费用	274,345.34	257,960.38
净利润	306,023.50	273,516.97
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
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	重庆港九港铁物流有限公

	司	司
流动资产	8,710,275.27	6,797,644.03
非流动资产	384,681.81	378,889.65
资产合计	9,094,957.08	7,176,533.68
流动负债	5,831,850.23	4,300,767.10
非流动负债	11,790.40	69,390.40
负债合计	5,843,640.63	4,370,157.50
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,251,316.45	2,806,376.18
按持股比例计算的净资产份额	975,394.93	841,912.85
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	57,187,892.45	33,025,301.97
净利润	744,940.27	915,910.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

#### (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
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		
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		-406,105.26
--其他综合收益		
--综合收益总额		-406,105.26

#### 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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、流动性风险及市场风险。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

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

1. 本公司银行存款主要存放于国有银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

2. 本公司应收账款,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2015年12月31日止,本公司应收账款42.14%(2014年12月31日:36.21%)源于前五大客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 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。

4. 本公司的应收票据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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	170,152,883.24				170,152,883.24
小 计	170,152,883.24				170,152,883.24

(续)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		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

#### (二) 流动性风险

流动性风险，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	期末余额				
	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	1,185,920,000.00	1,563,654,420.02	153,427,393.63	194,973,460.10	1,215,253,566.29
应付票据	2,866,000.00	2,866,000.00	2,866,000.00		
应付款项	845,816,605.09	845,816,605.09	845,816,605.09		
应付利息	29,301,235.18	29,301,235.18	29,301,235.18		
应付债券	677,148,599.41	732,199,997.00	325,362,500.00	406,837,497.00	
长期应付款	70,000,000.00	79,270,284.72	17,202,159.72	32,381,611.11	29,686,513.89
小 计	2,811,052,439.68	3,253,108,542.01	1,373,975,893.62	634,192,568.21	1,244,940,080.18

(续)

项 目	期初余额				
	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
应付款项	1,156,794,135.01	1,156,794,135.01	1,156,794,135.01		
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	
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

(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。本公司的市场风险主要为利率风险，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 2015 年 12 月 31 日止，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为 39,500,000.00 元（2014 年 12 月 31 日为 393,450,000.00 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。

## 十一、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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	重庆市渝中区朝天门路 3 号	港务物流	358,066.39	37.09	40.24

本企业的母公司情况的说明

截至 2015 年 12 月 31 日止，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 37.09% 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 40.24% 的表决权。

本企业最终控制方是重庆两江新区管理委员会

### 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

适用  不适用

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

### 4、 其他关联方情况

适用  不适用

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
重庆市凯东物流有限公司	同受母公司控制
重庆市涪陵港务有限公司	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
重庆苏商港口物流有限公司	同受母公司控制
重庆果园件散货码头有限公司	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
重庆经略实业有限责任公司	同受母公司控制
国投重庆果园港港务有限公司	母公司持有其 49.00%的股权
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 30.00%的股权

注：重庆市万港集装箱物流有限公司于 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

√适用 □不适用

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
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	55,369,891.61	39,209,195.98
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	12,212,759.06	18,859,955.82
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	9,137,451.17	30,152,479.40
重庆苏商港口物流有限公司	接受劳务	5,897,872.84	
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务	1,990,065.00	2,079,859.00
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	接受劳务	1,895,676.12	1,729,336.35
重庆市凯东物流有限公司	接受劳务	668,611.71	6,760.64
重庆市涪陵港务有限公司	接受劳务	474,297.30	16,657,676.71
国投重庆果园港港务有限公司	接受劳务	389,818.72	
重庆港务物流集团有限公司	接受劳务		2,254,588.00
重庆港华物流有限公司	接受劳务	9,061.61	
重庆果园件散货码头有限公司	接受劳务	157,924.53	
重庆市万州港物资有限责任公司	采购材料		500,000.00
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	184,615.38	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
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸业务	59,842,439.13	49,394,813.04
重庆市万州区万港船务有限公司	综合物流	11,016,670.61	
重庆集海航运有限责任公司	装卸业务	25,525,968.44	26,980,459.05
重庆港九港铁物流有限公司	装卸业务	24,227,407.01	13,624,045.24
重庆港华物流有限公司	装卸业务	5,773,322.87	11,310,999.15
重庆港盛船务有限公司	装卸业务	1,178,375.63	977,249.26

重庆中理外轮理货有限责任公司	装卸业务	637,315.67	463,044.30
重庆铁水物流有限公司	装卸业务	462,464.78	328,890.18
国投重庆果园港港务有限公司	装卸业务	336,171.10	
重庆金材物流有限公司	装卸业务	124,637.49	2,712.00
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	装卸业务	57,402.87	779,267.72
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	装卸业务	45,803.96	35,100.00
重庆市凯东物流有限公司	装卸业务		36,696.00
重庆苏商港口物流有限公司	装卸业务	11,320.75	
重庆市万港集装箱物流有限公司	装卸业务		42,304.70

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

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	股权托管	2010年8月23日	详见附注十三、1	协商定价	500,000.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	公司	股权托管	2009年11月26日	详见附注十三、1	协商定价	500,000.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	公司	股权托管	2014年3月1日	详见附注十三、1	协商定价	100,000.00

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物	4,806,660.04	6,529,760.00
重庆港华物流有限公司	机械设备	1,672,912.60	
重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	82,000.00	61,495.00
重庆港务物流集团有限公司	机械设备	63,589.74	
重庆市凯东物流有限公司	库场设施	15,600.00	316,240.00
重庆市凯东物流有限公司	码头设施		141,440.00
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责任公司	运输工具	14,423.93	59,904.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	港务设施	60,000.00	
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	14,400.00	19,200.00
重庆中理外轮理货有限责任公司	房屋及建筑物	70,400.00	76,800.00
重庆市涪陵港务有限公司	运输工具	41,025.64	
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

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	420,000.00	490,566.04
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	房屋及建筑物	1,495,467.00	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	房屋及建筑物	149,806.00	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	房屋及建筑物	137,650.00	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	房屋及建筑物	102,041.00	
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物	240,940.00	
重庆市涪陵港务有限公司	机械设备	146,226.42	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	房屋及建筑物	70,500.00	
重庆港务物流经贸有限公司	房屋及建筑物		252,556.57

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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	30,000,000.00	2006.12.14	2021.12.13	否

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

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
重庆市凯东物流有限公司	装卸机械设备	284,200.00	
重庆港务物流集团有限公司	装卸机械设备		13,339,200.00
重庆港务物流集团有限公司	装卸机械设备		7,146,000.00
重庆东港集装箱码头有限公司	运输工具		282,000.00
重庆东港集装箱码头有限公司	装卸机械设备		26,408,036.00
重庆港盛船务有限公司	装卸机械设备	2,125,720.00	

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

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	392.54	371.24

**(8). 其他关联交易**

## 1、代收港口规费

2015 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，2015 年全年代征金额为 4,580,000.00 元，上述代征货港费已全额支付完毕。

## 2、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，公司子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司将面积为 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 2015 年 12 月 31 日止，上述土地使用权转让手续正在办理过程中。

### 3、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
重庆集海航运有限责任公司	交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2015. 7. 22	2016. 7. 22	4. 85%	4, 000, 000. 00	

### 4、关联方代垫费用、款项

(1) 公司 2015 年度为重庆港九港铁物流有限公司代垫工资等款项 133, 805. 32 元，双方未计算资金占用费。截至 2015 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) 公司 2015 年度清偿港务物流集团借款及代垫工程款等合计 283, 854, 415. 34 元，其中：支付借款本金、代垫工程款及往来款 268, 740, 679. 02 元，支付 2014 年及以前年度资金利息 15, 113, 736. 32 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司欠港务物流集团 2015 年度资金利息 5, 083, 228. 37 元，欠往来款 60, 035. 19 元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (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	4, 839, 212. 27	145, 176. 37	5, 522, 524. 56	165, 675. 74
应收账款	重庆港盛船务有限公司	150, 302. 31	4, 509. 07	179, 274. 18	5, 378. 23
应收账款	重庆港九港铁物流有限公司	77, 740. 32	2, 332. 21		
应收账款	重庆铁水物流有限公司	6, 187. 08	185. 61	21, 267. 68	638. 03
应收账款	重庆港华物流有限公司			371, 643. 36	11, 149. 30
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
应收账款	国投重庆果园港港务有限公司	373, 150. 00	11, 194. 50		
预付款项	国投重庆果园港港务有限公司	25, 601. 28			
其他应收款	重庆港物机电设备有限公司	99, 950. 00	2, 998. 50		
其他应收款	重庆集海航运有限责任公司	1, 857. 00	55. 71		
其他应收款	重庆港盛船务有限公司	172, 174. 35	5, 165. 23		
其他应收款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	450. 00	13. 50		

### (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, 540, 173. 07	4, 992, 357. 86
应付账款	重庆港九港铁物流有限公司	70, 376. 00	434, 586. 50
应付账款	重庆苏商港口物流有限公司	3, 138, 263. 18	
应付账款	重庆港物机电设备有限公司	116, 885. 00	116, 885. 00
应付账款	重庆港务物流集团有限公司	804, 428. 73	18, 433, 477. 24

应付账款	重庆港盛船务有限公司	2,740,487.60	6,687,978.91
应付账款	重庆双源建设监理咨询有限公司		170,072.59
应付账款	重庆东港集装箱码头有限公司		14,244,036.00
应付账款	重庆市万州港物资有限责任公司	500,000.00	
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司	109,406.00	808,717.40
其他应付款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	21,294.60	57,425.60
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司	5,143,263.57	283,914,450.53
其他应付款	重庆港务物流经贸有限公司	40,000.00	
其他应付款	重庆港物机电设备有限公司		5,000.00
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	重庆港盛船务有限公司	4,239,306.46	1,138,604.06
其他应付款	重庆双源建设监理咨询有限公司		152,135.40
其他应付款	重庆市凯东物流有限公司		10,000.00
其他应付款	重庆港华物流有限公司		3,299,692.35
预收款项	重庆港华物流有限公司	566,519.83	566,519.83
预收款项	重庆市万州区万港船务有限公司	347,813.96	
预收款项	重庆港九港铁物流有限公司	57,007.00	32,888.20
预收款项	重庆港务物流集团有限公司	50,000.00	
预收款项	重庆集海航运有限责任公司	16,800.00	
预收款项	重庆中理外轮理货有限责任公司	62,454.00	

## 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

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 根据公司与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100.00%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),万州港持有的重庆市万州区港务发展有限责任公司100.00%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60.00%股权、重庆市云阳县澎溪港埠装卸有限公司52.00%的股权、巫山县抱龙河港埠装卸有限责任公司70.00%的股权和忠县新生港埠装卸有限公司40.00%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 50.00 万元，另外，托管资产在托管期间产生的盈利归本公司享有。

2. 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 68.00% 的股权及重庆市巫溪县孝子溪港埠港卸有限公司 100.00% 的股权（2015 年 11 月 13 日，孝子溪港埠公司被万州港吸收合并，原孝子溪公司所属资产改设为万州港所属作业区，仍然托管给重庆港九）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。公司每年向万州港收取托管费用人民币 10.00 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。

## 2、或有事项

适用  不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 石柱“城南花园”项目未决诉讼

公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司开发的石柱“城南花园”项目因向部分业主逾期交房和逾期办证，部分业主向重庆仲裁委员会申请仲裁的案件近 650 件、业主提起的民事诉讼 5 案，2015 年重庆仲裁委员会已受理案件预计赔付违约金约 205.00 万元，本期已确认预计负债 205.00 万元。

#### 2. 巨龙公司仓库存货

截至 2015 年 10 月 31 日止，公司全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称“两江公司”）存放于重庆巨龙储运有限公司（以下简称“巨龙公司”）仓库的螺纹钢 12,857.55 吨，价值约 2759 万元。因巨龙公司违反了双方的仓储合同约定，拒绝供货，两江公司将巨龙公司诉至重庆市沙坪坝区人民法院，并采取了诉前保全措施，查封了巨龙公司的房屋。双方在法院的主持下达成调解协议，巨龙公司同意在 2016 年 3 月 1 日前向两江公司支付 2759 万元，如未按期足额支付，则另付资金占用损失。

调解协议约定的履行期限届满后，巨龙公司未履行付款义务，截至 2016 年 3 月 16 日止，两江公司准备向法院申请强制执行。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	27,718,342.86
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2016 年 3 月 16 日公司第六届董事会第十四次会议决议, 公司拟订的 2015 年度利润分配预案如下: 公司拟以 2015 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 0.60 元 (含税), 共计派发现金股利 27, 718, 342.86 元, 公司拟用资本公积向全体股东转增股本, 每 10 股转增 5 股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。上述议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司 2016 年 1 月 21 日第六届董事会第十一次会议决议, 公司猫儿沱分公司及全资子公司重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司因生产经营急需, 拟分别受让国投重庆果园港港务有限公司所属的集料斗、趸船、圆弧轨道装船机、内燃机车等 8 台设备, 评估值合计为 30, 826, 109.00 元。公司九龙坡港埠分公司因退出港口功能造成部分作业线停止作业, 故将其所属的闲置设备轮胎起重机 1 台和门座式起重机 1 台转让给国投重庆果园港港务有限公司, 评估净值合计 499.11 万元。

2. 公司于 2016 年 1 月以其账面价值为 36, 052.48 万元的土地使用权 (产权证号: 108 房地证 2015 字第 00205 号, 面积为 557, 101.00 平方米), 为其向中国进出口银行最高贷款额为 40, 000.00 万元的银行借款提供抵押担保。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

√适用 □不适用

#### (1)、追溯重述法

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数 2014 年 1 月 1 日	累积影响数 2014 年 12 月 31 日 /2014 年度
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	递延所得税资产	17, 570, 500.00	18, 765, 500.00
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	应付职工薪酬	2, 860, 000.00	2, 700, 000.00
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	长期应付职工薪酬	124, 960, 000.00	133, 760, 000.00
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	其他综合收益		-8, 802, 525.54
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	盈余公积		200, 361.81
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	未分配利润	-108, 007, 794.00	-106, 512, 893.25
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	归属母公司股东权益	-108, 007, 794.00	-115, 115, 056.98
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	少数股东权益	-2, 241, 706.00	-2, 579, 443.02
离职后福利-设定受益计划	董事会批准	营业成本		-118, 791.00

划、辞退福利精算调整				
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	管理费用		-7,758,885.65
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	财务费用		6,006,240.89
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	利润总额		1,871,435.76
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	所得税费用		259,721.35
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	净利润		1,611,714.41
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	归属母公司股东的净利润		1,695,262.56
离职后福利-设定受益计划、辞退福利精算调整	董事会批准	少数股东损益		-83,548.15

2014年财政部发布修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》之后，公司对离退休人员和内退人员进行了摸底、清理，因公司系由老国有企业改制而来，离退休的人员较多，涉及的政策文件复杂，基础数据统计工作量较大，导致无法在2014年度报告中对离职后福利-设定受益计划、辞退福利予以准确精算。2015年公司继续推进统计工作，达到了精算条件，根据精算结果，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，按照追溯重述法对2015年度比较财务报表的相关数据进行了追溯调整。

## 2、分部信息

√适用 □不适用

### (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	商品销售	房地产销售	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,034,677,960.24	1,026,034,094.55	12,834,927.00	34,140,323.51	2,039,406,658.28
二、主营业务成本	680,074,318.19	1,017,861,375.49	9,646,377.60	37,984,164.40	1,669,597,906.88
三、对联营和合营企业的投资收益	442,493.82				442,493.82
四、资产减值损失	7,017,740.81	774,697.26	1,395,232.26		9,187,670.33

五、折旧费和摊销费	155,108,464.23	54,290.54	121,094.76		155,283,849.53
六、利润总额	184,769,635.96	-1,511,827.67	1,538,548.82	43,962,514.52	140,833,842.59
七、所得税费用	15,189,697.89	376,636.10	-141,659.13		15,424,674.86
八、净利润	169,579,938.07	-1,888,463.77	1,680,207.95	43,962,514.52	125,409,167.73
九、资产总额	9,984,515,082.98	378,188,410.11	130,291,418.87	3,150,025,906.81	7,342,969,005.15
十、负债总额	4,026,230,869.45	153,218,248.09	52,714,838.49	1,101,151,885.17	3,131,012,070.86

### 3、其他

#### (1) 九龙坡港土地交储

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。

2013年8月,公司与地产集团签定了《土地收购储备合同》,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;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》。

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。

2015年,九龙坡港区中的集装箱码头作业线已停止作业,该作业线的全部设备设施闲置、人员已经分流,公司对九龙坡港区集装箱码头的相关设备资产进行了处置。截至2015年12月31日止,九龙坡港处置资产净值合计1,311.61万元。

截至2015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,尚未收到剩余款项20,000.00万元,鉴于此,公司未对九龙坡港土地交储款确认净损益。

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2013年第三次临时股东大会审议通过。

#### (2) 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10,500.00万元。

截至2015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,并已收到上述拆迁补偿款。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, 同时确认递延收益 5,600.00 万元, 并按 4 年分摊, 其中: 公司已于 2015 年度自递延收益转入营业外收入 1,400.00 万元。

### (3) 关于控股股东增持公司股份的情况

2015 年 7 月 9 日, 公司披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》, 控股股东港务物流集团为稳定公司股价, 维护股东利益, 计划在不超过 12 个月内 (自首次增持之日起算) 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票, 计划用于增持的资金不低于 5000 万元, 并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

为完成增持计划, 港务物流集团于 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 3 月 1 日期间, 通过二级市场买入的方式增持本公司股份 4,727,302 股, 占公司总股本的 1.02%, 增持金额累计为 50,013,074.83 元, 本次增持计划于 2016 年 3 月 1 日实施完毕。本次增持后, 港务物流集团持有重庆港九股份 173,995,113 股, 万州港持有重庆港九股份 14,551,267 股, 港务物流集团与一致行动人万州港共计持有重庆港九股份 188,546,380 股, 占重庆港九总股本的 40.81%。

## 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	43,933,988.67	100.00	3,483,635.43	7.93	40,450,353.24	44,424,685.36	100.00	2,974,072.62	6.69	41,450,612.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	43,933,988.67	/	3,483,635.43	/	40,450,353.24	44,424,685.36	/	2,974,072.62	/	41,450,612.74

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			
	34,981,853.10	1,049,455.59	3.00
1 年以内小计	34,981,853.10	1,049,455.59	3.00

1 至 2 年	132,880.74	10,630.47	8.00
2 至 3 年	342,367.17	51,355.09	15.00
3 至 4 年	356,762.93	71,352.58	20.00
4 至 5 年	341,423.52	204,854.11	60.00
5 年以上	2,095,987.59	2,095,987.59	100.00
合计	38,251,275.05	3,483,635.43	9.11

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：

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内关联往来组合	5,682,713.62		19,992,893.55	
小 计	5,682,713.62		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 509,562.81 元元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
安徽司尔特肥业股份有限公司宣城分公司	10,757,115.07	24.48	322,713.45
山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司：	5,475,840.16	12.46	164,275.20
重庆久久物流有限责任公司	5,682,713.62	12.94	
重庆松藻煤电有限公司	2,555,557.58	5.82	76,666.73
重庆市长江电煤运销有限责任公司	1,845,866.63	4.20	55,376.00
合 计	26,317,093.06	59.90	619,031.38

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	739,553,093.73	100.00	1,227,799.62	0.17	738,325,294.11	578,932,810.94	100.00	1,229,199.65	0.21	577,703,611.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	739,553,093.73	/	1,227,799.62	/	738,325,294.11	578,932,810.94	/	1,229,199.65	/	577,703,611.29

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			
	1,974,590.10	59,237.70	3.00
1 年以内小计	1,974,590.10	59,237.70	3.00
1 至 2 年	250,540.00	20,043.20	8.00
2 至 3 年	101,500.00	15,225.00	15.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,133,293.72	1,133,293.72	100.00
合计	3,459,923.82	1,227,799.62	35.49

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		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内关联往来组合	736,093,169.91		575,040,486.45	
小 计	736,093,169.91		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-1,400.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

航交所补贴款	1,490,566.28	1,940,838.47
往来款及暂借款	736,223,709.91	575,040,486.45
备用金	407,240.09	371,768.83
保证金	53,114.36	130,000.00
其他	1,378,463.09	1,449,717.19
合计	739,553,093.73	578,932,810.94

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
重庆港九万州港 务有限公司	往来款及暂借款	301,443,367.11	1年以内	40.76	
重庆化工码头有 限公司	往来款及暂借款	281,100,853.32	1年以内	38.01	
重庆果园大宗生 产资料交易有限 公司	往来款及暂借款	76,540,980.82	1年以内	10.35	
重庆市万州区龙 港(铁路)实业 开发有限责任公 司	往来款及暂借款	60,639,041.08	1年以内	8.20	
重庆久久物流有 限责任公司	往来款及暂借款	9,000,000.00	1年以内	1.22	
合计	/	728,724,242.33	/	98.54	

## (5). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

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	1,490,566.28	1年以内	预计2016年全部收回,渝财税 (2013)109号文件
合计	/	1,490,566.28	/	/

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	2,048,617,136.52		2,048,617,136.52	2,028,617,136.52		2,028,617,136.52
对联营、合营 企业投资	27,248,814.02		27,248,814.02	79,580,832.19		79,580,832.19
合计	2,075,865,950.54		2,075,865,950.54	2,108,197,968.71		2,108,197,968.71

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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)实业开发有限责任公司	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		
重庆港九港承物流有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	2,028,617,136.52	20,000,000.00		2,048,617,136.52		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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		
一、合营企业										
重庆集海航运有限责任公司	26,120,407.35			153,011.74					26,273,419.09	
小计	26,120,407.35			153,011.74					26,273,419.09	
二、联营企业										
重庆港九港铁物流有限公司	805,912.85			289,482.08			120,000.00		975,394.93	
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	654,511.99		654,511.99							
重庆黄礁港口物流有限公司	52,000,000.00		52,000,000.00							
小计	53,460,424.84		52,654,511.99	289,482.08			120,000.00		975,394.93	
合计	79,580,832.19		52,654,511.99	442,493.82			120,000.00		27,248,814.02	

## 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	257,805,224.93	199,958,285.46	260,215,097.96	196,367,540.15
其他业务	14,236,560.29	2,802,179.94	9,962,028.52	2,687,385.00
合计	272,041,785.22	202,760,465.40	270,177,126.48	199,054,925.15

## 5、投资收益

√适用 □不适用

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	44,145,382.82	62,711,420.82
权益法核算的长期股权投资收益	442,493.82	289,699.99
处置长期股权投资产生的投资收益	589,982.49	-8,694,347.57
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	1,798,186.23	543,441.33
合计	46,976,045.36	54,850,214.57

## 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	-17,088,514.88	
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）	17,362,570.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净		

损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,798,186.23	
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	81,912.07	
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	1,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,354,387.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,387,947.69	
少数股东权益影响额	-3,687,787.32	
合计	10,308,702.50	

计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目

项 目	涉及金额	说 明
航运及航运服务业增值税财政补助	13,186,987.64	航运业财政扶持，与公司生产经营相关
合 计	13,186,987.64	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	2.44	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12	0.15	0.15

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	2、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会制定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：孙万发

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 16 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