

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

# 重庆港九股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨昌学、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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、其他

适用 不适用

## 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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	100

## 第一节 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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、九集司	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	杨昌学

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	何耀东
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	jasonhe1205@126.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号
公司注册地址的邮政编码	400051
公司办公地址	重庆市江北海尔路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
报告期内变更情况查询索引	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司资产证券部

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆港九	600279	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,195,107,354.80	668,691,353.19	377.81
归属于上市公司股东的净利润	63,033,026.71	34,870,915.09	80.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,358,030.61	27,201,886.68	110.86
经营活动产生的现金流量净额	-190,758,363.59	128,900,078.46	-247.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,283,970,253.18	3,246,874,392.80	1.14
总资产	8,496,247,779.00	7,669,476,838.14	10.78

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0910	0.0503	80.91
稀释每股收益(元/股)	0.0910	0.0503	80.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0828	0.0393	110.69
加权平均净资产收益率(%)	1.92	1.08	增加0.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75	0.85	增加0.90个百分点

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-752,660.12	
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	8,263,341.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	549,209.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,634,961.16	
所得税影响额	-749,933.82	
合计	5,674,996.10	

## 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不断发展。

#### (二) 行业情况说明

港口作为国民经济和社会发展的基础设施，其发展与国民经济发展水平密切相关。近年来，受国际金融危机持续影响以及中国宏观经济增速趋缓影响，中国港口行业货物吞吐量保持相对稳定增长，但增速有所回落。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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占重庆水路集装箱年吞吐量的 85%以上。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

上半年，国内经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势；重庆市经济运行态势良好，主要经济指标平稳向好，供给侧结构性改革成效显著；中国港口生产呈现回稳向好趋势。公司面对激烈的市场竞争，有序推进各项工作。一是继续开拓铁水联运大宗散货市场，港口大宗散货增长较快；二是大力发展集装箱多式联运，重点推进集装箱铁水联运和水水中转业务，集装箱吞吐量创近几年最大增幅；三是充分发挥铁水联运优势，最大限度发挥港区铁路专用线的装卸能力，铁水联运继续保持稳定增长；四是持续推进全程物流平台建设，固化和推广全程物流供应链模式，全程物流延续良好发展态势；五是积极开展豪华游轮业务，港口水上客运止跌回升。上半年，除商滚车中转量较去年同期有所下降外，公司其余主要经营指标均较去年同期有较大幅度增长，具体完成情况见下表：

主要经济指标	实际完成量	完成年度目标(%)	与去年同期相比增减变动比列(%)
营业收入(人民币亿元)	31.95	49.15	377.81
利润总额(人民币万元)	10546.34	57.01	47.07
装卸自然吨(万吨)	2047.0	53.17	11.7
货物吞吐量(万吨)	2081.4	49.68	6.8
集装箱吞吐量(万TEU)	53.83	51.27	25.2
商滚车中转量(万辆)	12.89	36.83	-18.4
客运量(万人次)	10.3	57.22	19.8

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,195,107,354.80	668,691,353.19	377.81
营业成本	2,956,497,501.73	483,538,841.91	511.43
销售费用	2,911,274.21	587,821.47	395.27
管理费用	82,240,028.16	85,978,123.50	-4.35
财务费用	41,783,461.16	35,139,092.26	18.91
经营活动产生的现金流量净额	-190,758,363.59	128,900,078.46	-247.99
投资活动产生的现金流量净额	-50,381,518.06	-71,831,388.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	374,302,112.11	-380,247,611.88	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期物流贸易业务增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期物流贸易业务增长所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期带息负债增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期预付账款增加额大于上年同期预付账款增加额所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期新增委托贷款及上年同期兑付一期中期票据所致。

## 2 其他

### (1) 其他

√适用 □不适用

#### 其他财务报表相关科目变动分析

项目	2017-6-30 或 2017 年 1-6 月	期初或上年同期	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
税金及附加	12,891,766.74	2,805,170.39	10,086,596.35	359.57	注 1
营业利润	97,403,513.64	55,592,296.56	49,789,889.09	75.21	注 2
销售商品、提供劳务收到的现金	3,311,160,711.45	699,293,182.70	2,611,867,528.75	373.50	注 3
购买商品、接受劳务支付的现金	3,255,764,315.67	383,520,283.58	2,872,244,032.09	748.92	注 3
支付的各项税费	94,301,394.42	41,176,101.19	53,125,293.23	129.02	注 4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,384,058.06	73,480,720.48	-23,096,662.42	-31.43	注 5
取得借款收到的现金	478,500,000.00	100,000,000.00	378,500,000.00	378.50	注 6
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	384,330,000.00	-361,330,000.00	-94.02	注 7

注 1：税金及附加本期发生额较上年同期有较大增加，主要系按财政部印发的《增值税会计处理规定》，自 2016 年 5 月起，将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税纳入税金及附加核算所致。

注 2：营业利润本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期物流贸易业务增长带来相应营业利润所致。

注 3：销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期物流贸易业务增长所致。

注 4：支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期预缴企业所得税所致。

注 5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。

注 6：取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期新增委托贷款及银行借款所致。

注 7：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期兑付一期中期票据所致。

### (二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 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
应收账款	257,254,888.78	3.03	168,471,859.91	2.20	52.7	注 1
预付款项	836,088,198.13	9.84	246,951,803.19	3.22	238.56	注 2

其他流动资产	62,049,135.31	0.73	19,250,530.47	0.25	222.32	注 3
短期借款	838,000,000.00	9.86	400,000,000.00	5.22	109.5	注 4
应付账款	246,304,222.38	2.90	178,856,624.84	2.33	37.71	注 5
预收款项	552,246,913.21	6.50	283,112,873.90	3.69	95.06	注 6
应付利息	6,952,569.05	0.08	17,989,359.88	0.23	-61.35	注 7
长期应付款	35,000,000.00	0.41	56,000,000.00	0.73	-37.5	注 8

## 其他说明

注 1：应收账款较期初有较大增加，主要系本期营业收入增长所致。

注 2：预付款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司和重庆久久物流有限责任公司预付账款增加所致。

注 3：其他流动资产较期初有较大增加，主要系本期预缴企业所得税所致。

注 4：短期借款较期初有较大增加，主要系本期新增委托贷款和银行短期借款所致。

注 5：应付账款较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司应付账款增加所致。

注 6：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司和重庆久久物流有限责任公司预收款项增加所致。

注 7：应付利息较期初有较大减少，主要系本期支付二期中期票据利息所致。

注 8：长期应付款较期初有较大减少，主要系本期归还部分长期应付款和长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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
货币资金-其他货币资金	10,341,939.13	涉诉被冻结，详见本附注十三、2（1）之说明
货币资金-其他货币资金	3,540,000.00	开具应付的银行承兑汇票保证金。
存货	17,495,000.00	涉诉被查封，详见本附注十三、2（1）之说明。
固定资产-装卸机械设备	70,513,712.79	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。
固定资产-房屋及建筑物	29,567,977.46	以账面价值为 140,349,521.29 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 29,567,977.46 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 6,900.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩一期	140,349,521.29	以账面价值为 140,349,521.29 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 29,567,977.46 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 6,900.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩二期	59,030,291.05	以账面价值为 59,030,291.05 元的土地使用权（面积为 211,105.70 m <sup>2</sup> ）为期末银行借款余额 2,400.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—果集司土地	348,657,995.20	以账面价值为 348,657,995.20 元的土地使用权（面积 557,101.00 m <sup>2</sup> ）为 1.50 亿元长期借款提供抵押担保。
合计	679,496,436.92	/

### (三) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1. 2017 年 1 月 10 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于拟与陕西煤炭交易中心有限公司共同出资设立两家子公司的议案》。同意公司与陕西煤炭交易中心有限公司共同出资设立重庆港西煤大宗商品市场有限公司（以下简称“平台公司”）和西煤重庆港物流有限公司（以下简称“物流公司”）。其中，平台公司注册资本为 2000 万元人民币，公司持股 51%，陕煤交易中心持股 49%；物流公司注册资本为 2000 万元人民币，公司持股 49%，陕煤交易中心持股 51%。详见公司于 2017 年 1 月 11 日发布的临 2017-001 号公告。

2017 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整与陕西煤业化工集团有限责任公司合资合作相关内容的议案》。同意对公司与陕煤集团的合资合作事项作如下调整：（1）将合资公司的投资主体由陕西煤炭交易中心有限公司调整为陕西煤业化工集团有限责任公司。（2）将原双方共同出资 4000 万元调整为双方共同出资 3 亿元。其中，物流公司注册资本 2 亿元，陕煤集团出资 10200 万元、持股 51%，公司出资 9800 万元、持股 49%；平台公司注册资本 1 亿元，陕煤集团出资 4900 万元、持股 49%，公司出资 5100 万元、持股 51%。（3）将合资公司名称由“西煤重庆港物流有限公司”、“重庆港西煤大宗商品市场有限公司”调整为“陕煤重庆港物流有限公司”、“重庆港陕煤电子商务有限公司”。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日发布的临 2017-017 号公告。

目前，上述两家合资公司的工商注册手续已办理完成。

2. 2017 年 3 月 15 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司与重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司整合的议案》。同意重庆港九万州港务有限公司和重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司通过吸收合并的方式进行企业整合，港九万州公司作为本次合并的吸收方暨存续方办理相关变更登记手续；龙港公司作为本次合并的被吸收方暨非存续方，其全部资产、负债、权益、经营资质及业务由港九万州公司承继，同时办理龙港公司注销登记手续。内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日发布的临 2017-007 号公告。

目前，正在办理龙港公司的工商注销手续。

3. 2017 年 3 月 17 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟对控股子公司重庆久久物流有限责任公司增资的议案》。同意公司与重庆港务物流集团按持股比例对久久物流增加注册资本金 9,500 万元人民币，其中公司增资 8,892 万元，重庆港务物流集团增资 608 万元。增资后，久久物流公司的注册资本金由 2,500 万元增至 12,000 万元人民币，公司持股比例仍为 93.6%。内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日发布的临 2017-011 号公告。

目前，已完成对久久物流增资的相关工作。

4. 2017 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于重庆港九拟与宜宾港、上港集团共同投资组建合资公司的议案》。同意公司与四川宜宾港(集团)有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司共同出资成立宜宾港国际集装箱码头有限公司，负责经营管理宜宾港区集装箱泊位和重大件泊位。合资公司注册资本 25,000 万元，其中：公司出资 7,500 万元，持股比例为 30%；宜宾港出资 10,000 万元，持股比例为 40%；上海港出资 7,500 万元，持股比例为 30%。内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的 2017-013 号公告。

目前，正在办理合资公司的工商注册手续。

### (四) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(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	10,356.19	-615.76
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	12,000.00	75,122.24	1,078.07
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	223,478.68	5,632.54
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	31,237.68	-334.62
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸, 国内货物运输代理	24,086.37	71,574.78	2,030.27
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	7,582.34	-146.66
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	98,819.82	423.71
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	交易服务	物流咨询、策划及信息服务, 市场管理咨询, 供应链服务, 销售金属材料、金属制品、矿产品(国家有专项规定的除外)、建筑材料(不含危险化学品)、煤炭、装饰材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、汽车零件、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电, 房屋租赁	2,000.00	1,924.42	-96.96
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	208,902.60	838.83
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	1,886.42	30.33

## (2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50	50	9,979.45	4,920.40	5,059.04	10,870.75	-237.89
二、联营企业							
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	2,842.00	2,408.00	433.91	5,395.14	42.33

**(六) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 11 日	本次股东大会的决议可在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 查找。	2017 年 4 月 12 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年公司年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2017 年度投资计划的议案》。内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日发布的临 2017-012 号公告。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

上述承诺事项详见公司于 2017 年 3 月 17 日披露的《公司 2016 年年度报告》第五节重要事项的相关内容。相关承诺方均严格履行承诺，不存在违背承诺的情形。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 11 日，公司 2016 年年度股东大会审议批准公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，财务审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 23 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 11 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2017 年度日常关联交易金额总计不超过 19,000 万元（该事项详见公司 2017 年 3 月 17 日临 2016—006 号公告）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								12,800.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								49,266.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								49,266.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）								15.00					
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					

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于2017年5月发布了《企业会计准则第16号》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，2017年1-6月，公司与日常活动有关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益的金额为2,612,002.37元。《企业会计准则第16号——政府补助》涉及的会计政策变

更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。（该事项详见公司 2017 年 8 月 25 日临 2017-024 号公告）

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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，截至本半年报发出日止，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。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 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

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,414
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆港务物流集团有限公司	0	260,992,669	37.66	0	无		国有法人
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	0	21,826,900	3.15	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	7,950,000	1.15	0	无		国有法人
高雪萍	29,700	7,464,444	1.08	0	未知		境内自然人

赵学彬	3,300,000	3,300,000	0.48	0	未知		境内自然人
邱红缨	-133,600	2,725,800	0.39	0	未知		境内自然人
王芸	2,600,000	2,600,000	0.38	0	未知		境内自然人
戴杏梨	0	2,534,106	0.37	0	未知		境内自然人
唐坤虎	2,061,950	2,061,950	0.30	0	未知		境内自然人
邹晴	-740,100	1,600,050	0.23	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	260,992,669			人民币普通股	260,992,669		
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	21,826,900			人民币普通股	21,826,900		
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	7,950,000			人民币普通股	7,950,000		
高雪萍	7,464,444			人民币普通股	7,464,444		
赵学彬	3,300,000			人民币普通股	3,300,000		
邱红缨	2,725,800			人民币普通股	2,725,800		
王芸	2,600,000			人民币普通股	2,600,000		
戴杏梨	2,534,106			人民币普通股	2,534,106		
唐坤虎	2,061,950			人民币普通股	2,061,950		
邹晴	1,600,050			人民币普通股	1,600,050		
				(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控股子公司, 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

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杨昌学	董事长	0	0	0	
孙万发	原董事长	0	0	0	
熊维明	董事、总经理	0	0	0	
黄继	董事、副总经理	0	0	0	
张强	董事、副总经理、董秘	0	0	0	
曹浪	董事、财务总监	0	0	0	
张鹏	董事	0	0	0	
许丽	监事会主席	0	0	0	
李鑫	监事	0	0	0	
黄小林	监事	0	0	0	
屈宏	监事	0	0	0	
游吉宁	监事	0	0	0	
杨建中	副总经理	0	0	0	
刘晓骏	副总经理	0	0	0	
刘勇	副总经理	0	0	0	
廖元和	独立董事	0	0	0	
张树森	独立董事	0	0	0	
郝颖	独立董事	0	0	0	

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2017 年 7 月 19 日收到董事长孙万发先生提交的书面辞职申请。因达到法定退休年龄，孙万发先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，选举杨昌学先生为公司董事，并于当日召开公司第六届董事会第二十九次会议审议同意杨昌学先生为公司董事长。会议内容详见公司于 2017 年 8 月 8 日发布的临 2017-020 号、临 2017-021 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙万发	董事长	离任
杨昌学	董事长	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2017 年 7 月 19 日收到董事长孙万发先生提交的书面辞职申请。因达到法定退休年龄，孙万发先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，选举杨昌学先生为公司董事，并于当日召开公司第六届董事会第二十九次会议审议通过同意杨昌学先生为公司董事长。会议内容详见公司于 2017 年 8 月 8 日发布的临 2017-020 号、临 2017-021 号公告。

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	711,934,245.74	590,400,135.47
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	360,045,424.03	341,058,435.49
应收账款	七、3	257,254,888.78	168,471,859.91
预付款项	七、4	836,088,198.13	246,951,803.19
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	33,377,579.71	31,896,179.39
买入返售金融资产			
存货	七、6	558,396,383.90	546,782,974.39
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	62,049,135.31	19,250,530.47
流动资产合计		2,819,145,855.60	1,944,811,918.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	26,596,952.07	27,659,411.31
投资性房地产	七、10	28,242,526.19	22,489,619.96
固定资产	七、11	3,707,546,565.09	3,778,587,233.35
在建工程	七、12	813,745,314.84	768,338,709.72
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	七、13	962,972,014.35	985,876,579.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	46,355,659.01	48,375,765.66
递延所得税资产	七、15	35,977,959.72	37,479,296.81
其他非流动资产	七、16	54,434,131.15	54,627,502.94
非流动资产合计		5,677,101,923.40	5,724,664,919.83
资产总计		8,496,247,779.00	7,669,476,838.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、17	838,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	12,000,000.00	17,011,467.62
应付账款	七、19	246,304,222.38	178,856,624.84
预收款项	七、20	552,246,913.21	283,112,873.90
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	2,857,968.20	6,459,280.26
应交税费	七、22	13,767,405.61	10,570,245.22
应付利息	七、23	6,952,569.05	17,989,359.88
应付股利			
其他应付款	七、24	627,266,600.58	637,298,425.79
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	126,620,000.00	112,620,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,426,015,679.03	1,663,918,277.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、26	1,100,540,000.00	1,076,040,000.00
应付债券	七、27	378,809,513.45	378,524,513.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、28	35,000,000.00	56,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、29	146,012,335.79	150,480,000.00
专项应付款			
预计负债	七、30	8,119,314.99	5,230,356.92
递延收益	七、31	55,581,872.60	62,933,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,724,063,036.83	1,729,208,747.37

负债合计		4,150,078,715.86	3,393,127,024.88
<b>所有者权益</b>			
股本	七、32	692,958,572.00	692,958,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、33	2,107,967,457.81	2,107,967,457.81
减：库存股			
其他综合收益	七、34	-27,350,973.26	-27,334,162.07
专项储备	七、35	7,148,285.28	5,350,297.54
盈余公积	七、36	85,827,585.40	85,827,585.40
一般风险准备			
未分配利润	七、37	417,419,325.95	382,104,642.12
归属于母公司所有者权益合计		3,283,970,253.18	3,246,874,392.80
少数股东权益		1,062,198,809.96	1,029,475,420.46
所有者权益合计		4,346,169,063.14	4,276,349,813.26
负债和所有者权益总计		8,496,247,779.00	7,669,476,838.14

法定代表人：杨昌学

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

2017年6月30日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		386,683,045.18	305,031,077.94
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		59,815,583.46	94,635,603.63
应收账款	十六、1	51,720,549.50	26,483,699.72
预付款项		4,580,864.33	4,427,816.21
应收利息			
应收股利		30,083,239.25	
其他应收款	十六、2	702,369,651.06	697,624,034.63
存货		2,472,939.25	2,381,195.30
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		40,189,242.02	494,972.69
流动资产合计		1,277,915,114.05	1,131,078,400.12
<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	2,164,134,088.59	2,076,276,547.83
投资性房地产		1,626,917.25	1,657,308.15

固定资产		465,062,988.26	476,543,021.82
在建工程		4,987,334.07	3,721,264.18
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		96,365,787.22	97,557,735.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,228,099.46	5,459,129.29
递延所得税资产		33,506,476.40	35,064,674.84
其他非流动资产		56,161,568.84	55,663,249.63
非流动资产合计		2,827,304,061.07	2,753,173,732.24
资产总计		4,105,219,175.12	3,884,252,132.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,000,000.00	
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		1,924,499.58	988,045.08
预收款项		8,786,932.12	13,428,850.90
应付职工薪酬		1,517,265.60	1,689,120.80
应交税费		570,836.59	449,806.57
应付利息		5,367,501.00	16,102,503.00
应付股利			
其他应付款		627,082,247.51	627,141,695.12
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		845,249,282.40	659,800,021.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,500,000.00	
应付债券		378,809,513.45	378,524,513.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		117,727,865.26	121,780,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		23,088,877.00	30,088,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		560,126,255.71	530,393,390.45
负债合计		1,405,375,538.11	1,190,193,411.92
<b>所有者权益：</b>			
股本		692,958,572.00	692,958,572.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,874,751,866.08	1,874,751,866.08
减：库存股			
其他综合收益		-21,825,112.88	-21,825,112.88
专项储备		1,784,581.15	1,415,417.97
盈余公积		82,189,559.22	82,189,559.22
未分配利润		69,984,171.44	64,568,418.05
所有者权益合计		2,699,843,637.01	2,694,058,720.44
负债和所有者权益总计		4,105,219,175.12	3,884,252,132.36

法定代表人：杨昌学

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

2017 年 1—6 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		3,195,107,354.80	668,691,353.19
其中：营业收入	七、38	3,195,107,354.80	668,691,353.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,099,253,384.29	612,282,753.80
其中：营业成本	七、38	2,956,497,501.73	483,538,841.91
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			
税金及附加	七、39	12,891,766.74	2,805,170.39
销售费用	七、40	2,911,274.21	587,821.47
管理费用	七、41	82,240,028.16	85,978,123.50
财务费用	七、42	41,783,461.16	35,139,092.26
资产减值损失	七、43	2,929,352.29	4,233,704.27
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	-1,062,459.24	-816,302.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,062,459.24	-1,790,934.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		2,612,002.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,403,513.64	55,592,296.56
加：营业外收入	七、45	13,633,207.75	17,127,564.62

其中：非流动资产处置利得		68,468.23	45,700.00
减：营业外支出	七、46	5,573,316.67	1,009,155.35
其中：非流动资产处置损失		821,128.35	52,506.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,463,404.72	71,710,705.83
减：所得税费用	七、47	16,113,026.82	13,389,732.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,350,377.90	58,320,973.38
归属于母公司所有者的净利润		63,033,026.71	34,870,915.09
少数股东损益		26,317,351.19	23,450,058.29
六、其他综合收益的税后净额	七、48	-17,559.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,811.19	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-16,811.19	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-16,811.19	
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		-748.17	
七、综合收益总额		89,332,818.54	58,320,973.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,016,215.52	34,870,915.09
归属于少数股东的综合收益总额		26,316,603.02	23,450,058.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0910	0.0503
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0910	0.0503

法定代表人：杨昌学

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**  
2017年1—6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	148,509,733.00	116,830,701.48
减：营业成本	十六、4	110,268,422.19	90,257,229.08
税金及附加		1,354,621.22	567,209.74
销售费用			
管理费用		30,752,820.53	33,298,670.62

财务费用		6,738,422.54	11,154,696.72
资产减值损失		728,398.12	304,548.89
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	29,020,780.01	-816,302.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,062,459.24	-574,337.47
其他收益		456,204.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,144,032.64	-19,567,956.40
加：营业外收入		7,504,530.87	9,569,172.47
其中：非流动资产处置利得		37,914.01	45,000.00
减：营业外支出		956,268.80	2,129,798.68
其中：非流动资产处置损失		821,128.35	1,746,954.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,692,294.71	-12,128,582.61
减：所得税费用		1,558,198.44	537,960.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,134,096.27	-12,666,542.86
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		33,134,096.27	-12,666,542.86
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：杨昌学

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		3,311,160,711.45	699,293,182.70
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、49	23,915,210.29	29,609,633.75
经营活动现金流入小计		3,335,075,921.74	728,902,816.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,255,764,315.67	383,520,283.58
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		123,198,243.27	116,950,679.72
支付的各项税费		94,301,394.42	41,176,101.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、49	52,570,331.97	58,355,673.50
经营活动现金流出小计		3,525,834,285.33	600,002,737.99
经营活动产生的现金流量净额		-190,758,363.59	128,900,078.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			974,631.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,540.00	674,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,540.00	1,649,331.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,384,058.06	73,480,720.48
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,384,058.06	73,480,720.48
投资活动产生的现金流量净额		-50,381,518.06	-71,831,388.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,080,000.00	

取得借款收到的现金		478,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		484,580,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	384,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,277,887.89	95,917,611.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		110,277,887.89	480,247,611.88
筹资活动产生的现金流量净额		374,302,112.11	-380,247,611.88
<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>		133,162,230.46	-323,178,922.29
加：期初现金及现金等价物余额		564,890,076.15	949,185,414.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		698,052,306.61	626,006,492.58

法定代表人：杨昌学

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

2017年1—6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		144,522,637.10	94,449,483.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		417,078,684.72	238,843,877.40
经营活动现金流入小计		561,601,321.82	333,293,360.81
购买商品、接受劳务支付的现金		65,047,749.21	44,705,169.52
支付给职工以及为职工支付的现金		45,351,123.57	44,136,563.72
支付的各项税费		50,079,554.68	7,402,299.11
支付其他与经营活动有关的现金		418,542,076.36	143,226,192.29
经营活动现金流出小计		579,020,503.82	239,470,224.64
经营活动产生的现金流量净额		-17,419,182.00	93,823,136.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			974,631.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,540.00	674,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,540.00	1,648,631.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,323,047.88	3,297,863.58
投资支付的现金		88,920,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		92,243,047.88	3,297,863.58
投资活动产生的现金流量净额		-92,240,507.88	-1,649,231.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		240,500,000.00	
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		240,500,000.00	
偿还债务支付的现金			300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,188,342.88	64,758,342.86
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		49,188,342.88	364,758,342.86
筹资活动产生的现金流量净额		191,311,657.12	-364,758,342.86
<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>		81,651,967.24	-272,584,438.66
加：期初现金及现金等价物余额		305,031,077.94	560,244,823.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		386,683,045.18	287,660,385.10

法定代表人：杨昌学

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**  
2017年1—6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	692,958,572.00				2,107,967,457.81		-27,334,162.07	5,350,297.54	85,827,585.40		382,104,642.12	1,029,475,420.46	4,276,349,813.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	692,958,572.00				2,107,967,457.81		-27,334,162.07	5,350,297.54	85,827,585.40		382,104,642.12	1,029,475,420.46	4,276,349,813.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,811.19	1,797,987.74			35,314,683.83	32,723,389.50	69,819,249.88
(一)综合收益总额							-16,811.19				63,033,026.71	26,316,603.02	89,332,818.54
(二)所有者投入和减少资本												6,080,000.00	6,080,000.00
1. 股东投入的普通股												6,080,000.00	6,080,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-27,718,342.88		-27,718,342.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-27,718,342.88		-27,718,342.88
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						1,797,987.74				326,786.48		2,124,774.22
1. 本期提取						3,368,344.73				736,535.84		4,104,880.57
2. 本期使用						1,570,356.99				409,749.36		1,980,106.35
（六）其他												
四、本期期末余额	692,958,572.00				2,107,967,457.81	-27,350,973.26	7,148,285.28	85,827,585.40		417,419,325.95	1,062,198,809.96	4,346,169,063.14

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	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	230,986,191.00				-230,986,191.00			1,471,602.20			7,152,572.23	23,824,384.63	32,448,559.06
（一）综合收益总额											34,870,915.09	23,450,058.29	58,320,973.38
（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										-27,718,342.86		-27,718,342.86	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,718,342.86		-27,718,342.86	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	230,986,191.00				-230,986,191.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	230,986,191.00				-230,986,191.00								
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							1,471,602.20				374,326.34	1,845,928.54	
1. 本期提取							3,711,054.12				712,802.75	4,423,856.87	
2. 本期使用							2,239,451.92				338,476.41	2,577,928.33	
(六) 其他													
四、本期期末余额	692,958,572.00				2,107,967,457.81		-18,653,858.14	4,446,003.04	81,219,188.57		343,123,544.38	1,033,344,585.69	4,244,405,493.35

法定代表人：杨昌学

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  
2017 年 1—6 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	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-21,825,112.88	1,415,417.97	82,189,559.22	64,568,418.05	2,694,058,720.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-21,825,112.88	1,415,417.97	82,189,559.22	64,568,418.05	2,694,058,720.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								369,163.18		5,415,753.39	5,784,916.57
(一)综合收益总额										33,134,096.27	33,134,096.27
(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										-27,718,342.88	-27,718,342.88
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,718,342.88	-27,718,342.88
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							369,163.18			369,163.18
1. 本期提取							920,138.46			920,138.46
2. 本期使用							550,975.28			550,975.28
(六) 其他										
四、本期期末余额	692,958,572.00				1,874,751,866.08	-21,825,112.88	1,784,581.15	82,189,559.22	69,984,171.44	2,699,843,637.01

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	230,986,191.00				-230,986,191.00			436,256.71		-40,384,885.72	-39,948,629.01
(一) 综合收益总额										-12,666,542.86	-12,666,542.86
(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									-27,718,342.86	-27,718,342.86	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,718,342.86	-27,718,342.86	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	230,986,191.00				-230,986,191.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	230,986,191.00				-230,986,191.00						
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							436,256.71			436,256.71	
1. 本期提取							1,444,043.93			1,444,043.93	
2. 本期使用							1,007,787.22			1,007,787.22	
(六) 其他											
四、本期期末余额	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-15,274,127.25	957,777.63	77,581,162.39	10,426,303.72	2,641,401,554.57

法定代表人：杨昌学

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

适用 不适用

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，其余发起人均以货币资金入股。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。公司现持有统一社会信用代码为 91500000202803688M 的《营业执照》，注册资本 692,958,572.00 元，股份总数 692,958,572.00 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，为国内航行船舶提供物料、生活品供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。主要产品或提供的劳务：装卸及综合物流、商品销售等。

本财务报告经公司 2017 年 8 月 24 日第六届第三十次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 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

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及确认

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

适用 不适用

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:

适用 不适用

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:

适用 不适用

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的差额确认减值损失。

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

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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

商品销售、房地产销售按个别计价法计价，其他存货按月末一次加权平均法计价。

### 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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 12. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 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**

适用 不适用

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**

适用 不适用

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。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**15. 在建工程**

适用 不适用

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**

适用 不适用

## 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

适用  不适用

无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件系统，按照成本进行初始计量。

本公司无形资产后续计量方法为：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
软件系统	3.00

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

## 18. 长期资产减值

适用  不适用

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

适用  不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 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：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

在商品移交给买方时确认收入。

### 3. 房地产销售收入

在房地产商品已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

√适用 □不适用

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，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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

√适用 □不适用

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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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，2017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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	512,451.48	599,057.98
银行存款	682,265,950.44	551,035,510.62
其他货币资金	29,155,843.82	38,765,566.87
合计	711,934,245.74	590,400,135.47

## 其他说明

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及被冻结的银行存款，银行承兑汇票保证金中有3,540,000.00元为受限资金，本公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司银行存款10,341,939.13元被冻结，详见本附注十三、2（1）之说明。

## 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	360,045,424.03	341,058,435.49
商业承兑票据		
合计	360,045,424.03	341,058,435.49

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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	342,451,161.37	
商业承兑票据		
合计	342,451,161.37	

## (4). 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

√适用 □不适用

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	7,626,208.46	2.71	7,626,208.46	100.00	0	7,626,208.46	4.02	7,626,208.46	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,570,294.31	97.27	16,315,405.53	5.96	257,254,888.78	181,866,906.47	95.95	13,395,046.56	7.37	168,471,859.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	49,959.36	0.02	49,959.36	100.00	0	49,959.36	0.03	49,959.36	100.00	0
合计	281,246,462.13	/	23,991,573.35	/	257,254,888.78	189,543,074.29	/	21,071,214.38	/	168,471,859.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宜兴申利化工有限公司	7,626,208.46	7,626,208.46	100.00	该公司破产清算，预计无法收回
合计	7,626,208.46	7,626,208.46	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√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			
	239,053,679.48	7,171,610.38	3.00
1年以内小计	239,053,679.48	7,171,610.38	3.00
1至2年	9,462,426.49	756,994.12	8.00
2至3年	17,613,787.5	2,642,068.13	15.00
3至4年	1,462,845.99	292,569.20	20.00
4至5年	1,313,477.87	788,086.72	60.00
5年以上	4,664,076.98	4,664,076.98	100.00
合计	273,570,294.31	16,315,405.53	5.96

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

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	5年以上	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 2,920,358.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆朗润物资有限公司	19,388,163.38	6.89	581,644.90
重庆维祥物资有限公司	18,369,311.86	6.53	551,079.36
重庆灯塔建筑工程有限公司	13,397,372.71	4.76	2,009,605.91
重庆市万州区万港船务有限公司	13,156,256.25	4.68	394,687.69
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	11,591,676.62	4.12	347,750.30
合计	75,902,780.82	26.99	3,884,768.16

#### 4、预付款项

##### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	835,392,487.06	99.92	246,633,280.17	99.86
1 至 2 年	663,478.07	0.08	286,290.02	0.12
2 至 3 年	17,233.00	0	17,233.00	0.01
3 年以上	15,000.00	0	15,000.00	0.01
合计	836,088,198.13	100.00	246,951,803.19	100.00

##### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
贵州开磷有限责任公司	175,779,492.60	21.02
山西中阳钢铁有限公司	107,168,242.58	12.82
上海宝合实业股份公司	82,792,475.61	9.90
宝矿国际贸易有限公司	48,244,126.80	5.77
中信金属有限公司	35,520,000.00	4.25
合计	449,504,337.59	53.76

#### 5、其他应收款

##### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	13.47	5,940,756.32	100.00	0	5,940,756.32	13.94	5,940,756.32	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,073,703.97	86.33	4,696,124.26	12.33	33,377,579.71	36,583,310.33	85.85	4,687,130.94	12.81	31,896,179.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	90,023.92	0.20	90,023.92	100.00	0	90,023.92	0.21	90,023.92	100.00	0
合计	44,104,484.21	/	10,726,904.50	/	33,377,579.71	42,614,090.57	/	10,717,911.18	/	31,896,179.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆皓峰贸易有限公司	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			
	16,593,477.39	497,804.33	3.00
1 年以内小计	16,593,477.39	497,804.33	3.00
1 至 2 年	3,770,102.00	301,608.16	8.00
2 至 3 年	12,198,190.53	1,829,728.58	15.00
3 至 4 年	4,255,506.07	851,101.21	20.00
4 至 5 年	101,365.00	60,819.00	60.00
5 年以上	1,155,062.98	1,155,062.98	100.00
合计	38,073,703.97	4,696,124.26	12.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,993.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (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	13,366,123.46	13,441,516.38
往来款及暂借款	27,326,007.66	26,390,784.56
备用金	200,881.30	426,411.80
保证金	1,062,667.10	715,010.51
其他	2,148,804.69	1,640,367.32
合计	44,104,484.21	42,614,090.57

## (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	13,441,516.38	1年以内	30.48	403,245.49
重庆泰岳物资有限公司	往来款	8,780,000.00	2至3年	19.91	1,317,000.00
重庆皓峰贸易有限公司	往来款	5,940,756.32	1年以内	13.47	178,222.69
重庆丰澳贸易有限公司	往来款	3,770,518.77	3至4年	8.55	754,103.75
重庆沙淮物资有限公司	往来款	2,988,761.05	2至3年	6.78	448,314.16
合计	/	34,921,552.52	/	79.19	3,100,886.09

## (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	13,441,516.38	1年以内	2017年、2018年
合计	/	13,441,516.38	/	/

## 6. 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,460,599.79		6,460,599.79	6,348,660.12		6,348,660.12

库存商品	481,456,255.09		481,456,255.09	182,208,437.14		182,208,437.14
在途物资	52,984,529.02		52,984,529.02	288,477,755.17		288,477,755.17
发出商品	0		0	52,253,121.96		52,253,121.96
其他	17,495,000.00		17,495,000.00	17,495,000.00		17,495,000.00
合计	558,396,383.90		558,396,383.90	546,782,974.39		546,782,974.39

## 7、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交的税费等	57,049,135.31	14,250,530.47
委托贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	62,049,135.31	19,250,530.47

## 8、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

√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
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	26,484,652.67			-1,189,443.54						25,295,209.13
小计	26,484,652.67			-1,189,443.54						25,295,209.13
二、联营企业										0.00
重庆港九港铁物流有限公司	1,174,758.64			126,984.30						1,301,742.94
小计	1,174,758.64			126,984.30						1,301,742.94
合计	27,659,411.31			-1,062,459.24						26,596,952.07

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

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	25,291,502.47			25,291,502.47
2. 本期增加金额	6,103,446.45			6,103,446.45
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,103,446.45			6,103,446.45
(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	31,394,948.92			31,394,948.92
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,801,882.51			2,801,882.51
2. 本期增加金额	350,540.22			350,540.22
(1) 计提或摊销	350,540.22			350,540.22

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,152,422.73		3,152,422.73
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	28,242,526.19		28,242,526.19
2. 期初账面价值	22,489,619.96		22,489,619.96

## (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
寸滩二期食堂(-2楼至2楼)	21,603,268.48	正在办理过程中

## 11、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	252,721,843.06	973,615,161.08	2,583,495,935.49	891,757,746.86	44,055,614.42	130,952,626.00	4,876,598,926.91
2. 本期增加金额	4,664,260.04	717,540.74	7,432,819.61	7,474,073.25	85,651.28	978,138.92	21,352,483.84
(1) 购置		7,008.54	32,038.83	822,829.42	85,651.28	978,138.92	1,925,666.99
(2) 在建工程转入	4,664,260.04	710,532.20	7,400,780.78	6,651,243.83			19,426,816.85
3. 本期减少金额	5,360,410.97	2,818,067.84	2,241,698.46	19,379,764.77		491,096.42	30,291,038.46
(1) 处置或报废	5,360,410.97	2,818,067.84	2,241,698.46	5,942,068.71		491,096.42	16,853,342.40
(2) 转入在建工程				13,437,696.06			13,437,696.06
4. 期末余额	252,025,692.13	971,514,633.98	2,588,687,056.64	879,852,055.34	44,141,265.70	131,439,668.50	4,867,660,372.29
二、累计折旧							
1. 期初余额	74,230,955.81	302,859,540.18	482,093,341.74	152,108,465.67	20,486,928.36	53,802,837.03	1,085,582,068.79
2. 本期增加金额	8,315,889.88	22,715,033.33	27,130,513.07	11,065,359.90	1,580,815.33	5,175,248.70	75,982,860.21
(1) 计提	8,315,889.88	22,715,033.33	27,130,513.07	11,065,359.90	1,580,815.33	5,175,248.70	75,982,860.21
3. 本期减少金额	4,667,654.53	2,192,769.51	2,233,088.17	4,528,269.56		258,964.80	13,880,746.57
(1) 处置或报废	4,667,654.53	2,192,769.51	2,233,088.17	482,972.92		258,964.80	9,835,449.93
(2) 转入在建工程				4,045,296.64			4,045,296.64
4. 期末余额	77,879,191.16	323,381,804.00	506,990,766.64	158,645,556.01	22,067,743.69	58,719,120.93	1,147,684,182.43
三、减值准备							
1. 期初余额		2,095,436.76	9,686,181.81	540,631.20		107,375.00	12,429,624.77
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							

4. 期末余额		2,095,436.76	9,686,181.81	540,631.20		107,375.00	12,429,624.77
四、账面价值							
1. 期末账面价值	174,146,500.97	646,037,393.22	2,072,010,108.19	720,665,868.13	22,073,522.01	72,613,172.57	3,707,546,565.09
2. 期初账面价值	178,490,887.25	668,660,184.14	2,091,716,411.94	739,108,649.99	23,568,686.06	77,042,413.97	3,778,587,233.35

## (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	18,172,574.82
库场设施	4,905,314.32

## (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	13,695,180.98	属于布置在港区场所内具有专门用途的功能性用房
龙港新办公综合楼	1,056,756.2	正在办理中
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	32,496,150.42	正在办理中
化工码头渝港围 40-6	91,978.09	待手续齐全后办理
营业大厅	768,344.50	九龙坡港收储资产，不再办理产权。收储事项详见本附注十五、2 之说明

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，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	31,372,611.41		70,513,712.79
合计	101,886,324.20	31,372,611.41		70,513,712.79

## 12、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
果园集装箱码头工程	780,674,366.42		780,674,366.42	741,759,238.13		741,759,238.13
红溪沟港区技改工程	9,573,356.88		9,573,356.88	9,573,356.88		9,573,356.88
二期战备码头改造	10,613,344.19		10,613,344.19	9,789,661.17		9,789,661.17
其他	12,884,247.35		12,884,247.35	7,216,453.54		7,216,453.54
合计	813,745,314.84		813,745,314.84	768,338,709.72		768,338,709.72

## (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	741,759,238.13	39,277,160.31		362,032.02	780,674,366.42	77.04	78.56	53,867,816.51	10,788,302.79	5.12	金融机构贷款、其他来源
二期战备码头改造	15,200,000.00	9,789,661.17	823,683.02			10,613,344.19	69.82	69.82				其他来源
红溪沟港区技改工程		9,573,356.88				9,573,356.88						其他来源
合计	2,623,200,000.00	761,122,256.18	40,100,843.33		362,032.02	800,861,067.49	/	/	53,867,816.51	10,788,302.79	/	/

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,136,977,987.98	39,800.00	1,137,017,787.98
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	11,679,086.48		11,679,086.48
(1) 处置			
(2) 其他	11,679,086.48		11,679,086.48
4. 期末余额	1,125,298,901.50	39,800.00	1,125,338,701.50
二、累计摊销			
1. 期初余额	136,619,308.20	11,055.60	136,630,363.80
2. 本期增加金额	11,218,844.91	6,633.36	11,225,478.27
(1) 计提	11,218,844.91	6,633.36	11,225,478.27
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	147,838,153.11	17,688.96	147,855,842.07
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	962,949,903.31	22,111.04	962,972,014.35
2. 期初账面价值	985,847,834.70	28,744.40	985,876,579.10

## 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
寸滩立交进出港隧道使	42,499,999.94		714,285.72		41,785,714.22

用权					
猫儿沱货场 场地租赁费	2,330,004.39		1,165,002.3		1,165,002.09
65米过油泵 船租金及改 造费用	3,129,124.90	132,478.63	198,506.16		3,063,097.37
桐园路面整 治费	182,818.79		96,026.34		86,792.45
门吊大车总 成维修费	233,817.64		48,376.08		185,441.56
仓库设计费		75,939.62	6,328.3		69,611.32
合计	48,375,765.66	208,418.25	2,228,524.90		46,355,659.01

## 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	8,285,280.08	1,242,792.01	7,115,496.51	1,067,324.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	72,548,406.07	10,882,260.91	72,548,406.07	10,882,260.91
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	131,155,555.65	19,673,333.35	135,270,000.00	20,290,500.00
辞退福利	1,005,746.99	150,862.05	1,070,000.00	160,500.00
递延收益	23,088,877.00	3,463,331.55	30,088,877.00	4,513,331.55
合计	239,853,064.81	35,977,959.72	249,861,978.60	37,479,296.81

## (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	105,988,806.58	105,988,806.58
坏账准备	26,583,197.76	24,673,629.05
固定资产减值准备	12,429,624.77	12,429,624.77
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	14,856,780.14	15,210,000.00
辞退福利	174,687.13	200,000.00
预计负债	8,119,314.99	5,230,356.92
合计	182,663,256.45	178,243,262.40

## (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
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	20,167,190.59	
2020 年	19,493,885.71	19,493,885.71	
2021 年	25,560,476.50	25,560,476.50	
合计	105,988,806.58	105,988,806.58	/

**16、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权购置款	25,483,545.00	25,483,545.00
预付工程及设备款	367,810.00	964,869.50
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	17,385,638.15	16,981,950.44
合计	54,434,131.15	54,627,502.94

**17、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

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	138,000,000.00	
信用借款		
委托贷款	700,000,000.00	400,000,000.00
合计	838,000,000.00	400,000,000.00

**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	12,000,000.00	17,011,467.62
合计	12,000,000.00	17,011,467.62

**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（含 1 年）	150,224,912.90	42,263,251.92

1年以上	96,079,309.48	136,593,372.92
合计	246,304,222.38	178,856,624.84

## (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	31,288,784.07	工程未结算
中交第二航务工程局有限公司	12,344,048.13	工程未结算
中建筑港集团有限公司	33,098,815.42	工程未结算
中交第四航务工程局有限公司	3,170,587.85	工程未结算
合计	79,902,235.47	/

## 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（含1年）	550,781,644.46	281,566,625.77
1年以上	1,465,268.75	1,546,248.13
合计	552,246,913.21	283,112,873.90

## 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	5,189,280.26	141,867,709.62	145,379,455.80	1,677,534.08
二、离职后福利-设定提存计划		13,225,727.97	13,225,727.97	
三、辞退福利	1,270,000.00	16,000.00	105,565.88	1,180,434.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,459,280.26	155,109,437.59	158,710,749.65	2,857,968.20

## (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	2,361,758.00	91,740,446.38	94,080,193.78	22,010.60
二、职工福利费	900.00	3,460,796.27	3,461,696.27	
三、社会保险费		8,246,026.74	8,246,026.74	
其中：医疗保险费		7,246,137.54	7,246,137.54	
工伤保险费		641,006.15	641,006.15	
生育保险费		358,883.05	358,883.05	
四、住房公积金		8,999,456.00	8,999,456.00	

五、工会经费和职工教育经费	1,784,934.26	2,246,303.47	2,375,714.25	1,655,523.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期福利	1,041,688.00	27,174,680.76	28,216,368.76	
合计	5,189,280.26	141,867,709.62	145,379,455.80	1,677,534.08

**(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		12,751,680.99	12,751,680.99	
2、失业保险费		474,046.98	474,046.98	
3、企业年金缴费				
合计		13,225,727.97	13,225,727.97	

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 解除劳动关系补偿				
2. 内退补偿	1,270,000.00	16,000.00	105,565.88	1,180,434.12
合计	1,270,000.00	16,000.00	105,565.88	1,180,434.12

注：内退补偿系公司为部分现有长期不在岗人员的基本工资和按月及（或）按年发放的补贴，福利水平未来不调整，并且发放至其正式退休为止。公司为部分现有长期不在岗人员的基本社会保险和住房公积金缴费，福利水平未来不调整，并且发放至其正式退休为止。

**22、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,687,431.05	3,483,126.55
企业所得税	7,348,604.31	5,513,991.10
个人所得税	184,391.61	472,220.64
城市维护建设税	325,724.59	84,507.36
房产税	41,802.54	31,428.57
教育费附加	208,029.51	84,463.33
其他税费	971,422.00	900,507.67
合计	13,767,405.61	10,570,245.22

**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	1,041,318.05	1,041,318.05

企业债券利息		
短期借款应付利息	543,750.00	471,250.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	5,367,501.00	16,102,503.00
售后回租应计利息		374,288.83
合计	6,952,569.05	17,989,359.88

## 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）	18,835,952.10	29,658,718.84
保证金	9,184,555.25	8,705,242.16
工程质保金	1,725,076.67	2,497,276.83
其他	597,521,016.56	596,437,187.96
合计	627,266,600.58	637,298,425.79

### (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，详见本附注十五、2 之说明。
合计	582,244,200.00	/

## 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	126,620,000.00	112,620,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	126,620,000.00	112,620,000.00

## 26、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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	139,500,000.00	225,500,000.00
保证借款	270,540,000.00	300,540,000.00
信用借款	690,500,000.00	550,000,000.00
合计	1,100,540,000.00	1,076,040,000.00

## 27、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	378,809,513.45	378,524,513.45
合计	378,809,513.45	378,524,513.45

## (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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	380,000,000.00	2015.3.23	3 年	376,580,000.00	378,524,513.45			285,000.00		378,809,513.45
合计	/	/	/	376,580,000.00	378,524,513.45			285,000.00		378,809,513.45

## 28、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	56,000,000.00	35,000,000.00
合计	56,000,000.00	35,000,000.00

## 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	146,012,335.79	150,480,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	146,012,335.79	150,480,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	150,480,000.00	143,110,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	20,000.00	
1. 当期服务成本	20,000.00	
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本	17,559.36	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	17,559.36	
四、其他变动	-4,505,223.57	-4,264,982.44
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,505,223.57	-4,264,982.44
五、期末余额	146,012,335.79	138,845,017.56

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	150,480,000.00	143,110,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	20,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	17,559.36	
四、其他变动	-4,505,223.57	-4,264,982.44
五、期末余额	146,012,335.79	138,845,017.56

### 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	5,230,356.92	8,119,314.99	详见本附注十三、2(1)之说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	5,230,356.92	8,119,314.99	/

### 31、递延收益

递延收益情况

√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	62,933,877.00		7,352,004.40	55,581,872.60	
合计	62,933,877.00		7,352,004.40	55,581,872.60	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	28,000,000.00		7,000,000.00		21,000,000.00	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
进口水果、进口肉类指定口岸（水港）项目	12,845,000.00		352,004.40		12,492,995.60	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	62,933,877.00		7,352,004.40		55,581,872.60	/

**32、股本**

√适用 □不适用

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	692,958,572.00						692,958,572.00

**33、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	2,102,102,665.16			2,102,102,665.16
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合计	2,107,967,457.81			2,107,967,457.81

## 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	-27,334,162.07	-17,559.36			-16,811.19	-748.17	-27,350,973.26
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-27,334,162.07	-17,559.36			-16,811.19	-748.17	-27,350,973.26
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	-27,334,162.07	-17,559.36			-16,811.19	-748.17	-27,350,973.26

**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	5,350,297.54	3,368,344.73	1,570,356.99	7,148,285.28
合计	5,350,297.54	3,368,344.73	1,570,356.99	7,148,285.28

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办法的通知》（财企〔2012〕16号）的规定提取和使用安全生产费。

**36、盈余公积**

√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
法定盈余公积	70,195,563.33			70,195,563.33
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	85,827,585.40			85,827,585.40

**37、未分配利润**

√适用 □不适用

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	382,104,642.12	335,970,972.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	382,104,642.12	335,970,972.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,033,026.71	34,870,915.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,718,342.88	27,718,342.86
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	417,419,325.95	343,123,544.38

调整期初未分配利润明细：

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

**38、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,182,445,924.39	2,955,522,421.59	654,930,036.54	482,538,606.78
其他业务	12,661,430.41	975,080.14	13,761,316.65	1,000,235.13
合计	3,195,107,354.80	2,956,497,501.73	668,691,353.19	483,538,841.91

**39、税金及附加**

√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
消费税		
营业税		877,078.57
城市维护建设税	1,430,503.15	1,017,168.96
教育费附加	976,972.40	607,000.85
资源税		
房产税	1,657,435.92	
土地使用税	7,918,368.90	
车船使用税	7,803.20	
印花税	866,037.50	
土地增值税	34,645.67	303,922.01
合计	12,891,766.74	2,805,170.39

其他说明：

根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号）的规定，自2016年5月1日起，税金及附加核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

**40、销售费用**

√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
工资及附加	958,689.13	108,920.15
其他	1,952,585.08	478,901.32
合计	2,911,274.21	587,821.47

**41、管理费用**

√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
工资薪酬	47,725,178.17	46,280,602.03
无形资产摊销	11,225,478.27	11,313,245.77
租赁费	2,678,855.73	2,355,864.64
税金		6,180,833.48

折旧费	4,411,218.75	3,073,424.26
业务招待费	1,267,454.69	1,695,433.08
汽车费用	1,355,624.78	1,626,183.15
会务费	168,518.66	352,246.94
通讯费	852,737.38	745,560.57
差旅费	688,477.93	539,728.17
办公费	851,425.83	738,935.14
其他	11,015,057.97	11,076,066.27
合计	82,240,028.16	85,978,123.50

**42、财务费用**

√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
利息支出	43,023,307.28	36,711,019.66
利息收入	-1,634,246.77	-2,541,170.90
手续费	394,400.65	969,243.50
合计	41,783,461.16	35,139,092.26

**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	2,929,352.29	4,233,704.27
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,929,352.29	4,233,704.27

**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	-1,062,459.24	-1,790,934.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		974,631.61
合计	-1,062,459.24	-816,302.83

#### 45、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	68,468.23	45,700.00	68,468.23
其中：固定资产处置利得	68,468.23	45,700.00	68,468.23
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	8,263,341.61	16,256,677.51	8,263,341.61
其他	5,301,397.91	825,187.11	5,301,397.91
合计	13,633,207.75	17,127,564.62	13,633,207.75

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	2,612,002.37	8,185,336.51	与收益相关
朝天门拆迁补偿	7,000,000.00	7,000,000.00	与收益相关
码头维护费	332,450.00	334,000.00	与收益相关
稳岗补贴	646,222.01	402,761.00	与收益相关
寸滩水果市场补助	234,669.60	315,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		19,580.00	与收益相关
表彰 30 强企业奖励	50,000.00		与收益相关
合计	10,875,343.98	16,256,677.51	/

其他说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 16 号》（财会〔2017〕15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。依据该规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

#### 46、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	821,128.35	52,506.31	821,128.35
其中：固定资产处置损失	821,128.35	52,506.31	821,128.35
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	4,026,630.83		4,026,630.83
罚款	527,770.92		527,770.92
其他	197,786.57	956,649.04	197,786.57
合计	5,573,316.67	1,009,155.35	5,573,316.67

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	14,611,689.73	12,972,341.21
递延所得税费用	1,501,337.09	417,391.24
合计	16,113,026.82	13,389,732.45

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	105,463,404.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,819,510.71
子公司适用不同税率的影响	-974,283.01
调整以前期间所得税的影响	8,802.77
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	76,047.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,182,949.07
所得税费用	16,113,026.82

**48、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、34

**49、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
单位之间的往来	20,477,402.51	25,462,106.64
利息收入	1,634,246.77	2,541,170.90
其他	1,803,561.01	1,606,356.21
合计	23,915,210.29	29,609,633.75

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√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
支付往来单位款项等	29,756,739.92	38,256,412.04
其他	22,813,592.05	20,099,261.46
合计	52,570,331.97	58,355,673.50

**50、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	89,350,377.90	58,320,973.38
加: 资产减值准备	2,929,352.29	4,233,704.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,982,860.21	69,136,783.70
无形资产摊销	11,225,478.27	11,313,245.77
长期待摊费用摊销	2,228,524.90	2,181,883.20
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)	-68,468.23	6,806.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	821,128.35	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	41,783,461.16	36,711,019.66
投资损失(收益以“-”号填列)	1,062,459.24	816,302.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,501,337.09	417,391.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-11,613,409.51	67,167,511.66
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-775,256,581.21	-206,936,334.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	369,295,115.95	85,530,791.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-190,758,363.59	128,900,078.46
<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	698,052,306.61	626,006,492.58
减: 现金的期初余额	564,890,076.15	949,185,414.87
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	133,162,230.46	-323,178,922.29

**(2) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	698,052,306.61	564,890,076.15
其中: 库存现金	512,451.48	599,057.98
可随时用于支付的银行存款	682,265,950.44	551,035,510.62
可随时用于支付的其他货币资金	15,273,904.69	13,255,507.55
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	698,052,306.61	564,890,076.15
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	13,881,939.13	25,510,059.32

**51、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
货币资金-其他货币资金	10,341,939.13	涉诉被冻结, 详见本附注十三、2(1)之说明
货币资金-其他货币资金	3,540,000.00	开具应付的银行承兑汇票保证金。

存货	17,495,000.00	涉诉被查封，详见本附注十三、2（1）之说明。
固定资产-装卸机械设备	70,513,712.79	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。
固定资产-房屋及建筑物	29,567,977.46	以账面价值为 140,349,521.29 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 29,567,977.46 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 6,900.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩一期	140,349,521.29	以账面价值为 140,349,521.29 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 29,567,977.46 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 6,900.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩二期	59,030,291.05	以账面价值为 59,030,291.05 元的土地使用权（面积为 211,105.70 m <sup>2</sup> ）为期末银行借款余额 2,400.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—果集司土地	348,657,995.20	以账面价值为 348,657,995.20 元的土地使用权（面积 557,101.00 m <sup>2</sup> ）为 1.50 亿元长期借款提供抵押担保。
合计	679,496,436.92	/

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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、商品销售	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	商品销售	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	35.00%	19,805,625.74		591,379,299.31
重庆果园集装箱码头有限公司	35.00%	2,830,974.45		451,909,218.76

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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	21,149.69	202,328.99	223,478.68	13,988.91	40,636.30	54,625.21	18,254.24	205,804.81	224,059.05	16,503.32	44,371.50	60,874.82
重庆果园集装箱码头有限公司	10,909.67	197,992.92	208,902.60	9,625.27	70,090.00	79,715.27	12,166.92	195,671.88	207,838.80	9,440.73	70,090.00	79,530.73

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	14,318.17	5,658.75	5,658.75	8,286.78	13,760.99	5,268.58	5,268.58	9,112.11
重庆果园集装箱码头有限公司	5,541.62	808.85	808.85	2,684.63	4,265.62	791.72	791.72	663.3

## 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	78,637,767.64	71,464,887.44
其中: 现金和现金等价物	11,281,403.73	19,199,522.63
非流动资产	21,156,702.66	22,320,827.88
资产合计	99,794,470.30	93,785,715.32
流动负债	49,204,052.05	40,816,409.99
非流动负债		
负债合计	49,204,052.05	40,816,409.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	50,590,418.25	52,969,305.33
按持股比例计算的净资产份额	25,295,209.13	26,484,652.67
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	108,707,505.25	101,688,190.27
财务费用	249,146.02	98,989.65
所得税费用	3,371.92	
净利润	-2,378,887.08	-3,861,247.52
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,378,887.08	-3,861,247.52
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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆港九港铁物流有限公司	重庆港九港铁物流有限公司
流动资产	27,870,719.26	14,128,897.50
非流动资产	548,469.44	650,045.26
资产合计	28,419,188.70	14,778,942.76
流动负债	24,080,045.55	10,863,080.60
非流动负债		
负债合计	24,080,045.55	10,863,080.60
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,339,143.15	3,915,862.16
按持股比例计算的净资产份额	1,301,742.95	1,174,758.64
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	53,951,432.09	52,692,374.07
净利润	423,280.99	465,631.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	423,280.99	465,631.08
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 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2017年6月30日止，本公司应收账款26.99%（2016年12月31日：30.13%）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。

#### (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。

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

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

## 十一、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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	重庆市渝中区朝千路 3 号	港务物流	358,066.39	37.66	40.81

#### 本企业的母公司情况的说明

截至 2017 年 6 月 30 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 37.66% 的表决权股份，通过其控股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 40.81% 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

√适用 □不适用

### 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

√适用 □不适用

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
上海国际港务（集团）股份有限公司	子公司的参股股东

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	6,323,241.38	1,721,572.43
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	12,418,836.26	3,493,769.84
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	接受劳务	1,228,276.43	624,780.81
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	55,429,134.88	42,167,535.95
重庆苏商港口物流有限公司	接受劳务	287,706.52	3,944,188.50
重庆港华物流有限公司	接受劳务		32,107.99
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务	6,406,670.96	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	接受劳务	900,774.77	
国投重庆果园港港务有限公司	接受劳务	15,244,171.30	
重庆市凯东物流有限公司	接受劳务	81,796.06	
重庆市万州港物资有限责任公司	接受劳务	349,952.67	

## 出售商品/提供劳务情况表

√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
重庆集海航运有限责任公司	提供劳务	13,851,143.22	13,005,504.99
重庆港华物流有限公司	提供劳务		1,038,050.90
重庆伟航建设工程有限公司	提供劳务	4,355,454.02	35,849.06
重庆市万州区万港船务有限公司	提供劳务	39,325,027.93	26,509,160.57
重庆港盛船务有限公司	提供劳务	1,460,468.53	4,285.16
重庆港九港铁物流有限公司	提供劳务	6,882,840.76	17,996,996.87
重庆中理外轮理货有限责任公司	提供劳务	164,205.66	242,085.56
重庆铁水物流有限公司	提供劳务		39,315.19
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	提供劳务	11,121.70	77,245.38
重庆苏商港口物流有限公司	提供劳务		449,755.25
重庆金材物流有限公司	提供劳务		58,201.51
国投重庆果园港港务有限公司	提供劳务	1,057,495.63	768,659.46
重庆果园件散货码头有限公司	提供劳务		499,932.43
重庆市再生资源物流有限公司	提供劳务	2,244.85	

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

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	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	协商定价	
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	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	协商定价	
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	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	协商定价	
重庆港务物流集团有限公司	公司	重庆市涪陵港务有限公司托管期间产生的盈利	2010年8月23日	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	2016年经审计的财务报表	2,715.78

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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、设备		2,839,231.28
重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	36,036.04	38,000.00
重庆市凯东物流有限公司	房屋及建筑物	7,200.00	
重庆集海航运有限责任公司	房屋及建筑物	9,132.06	19,200.00

重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	364,314.30	318,775.00
重庆中理外轮理货有限责任公司	房屋及建筑物	33,866.67	66,600.00
重庆市涪陵港务有限公司	运输工具	18,000.00	35,897.44
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	房屋及建筑物	35,100.00	
重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物	2,285.71	

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权	3,308,483.80	2,151,740.83
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物		60,759.87

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	25,000,000.00	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

#### (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	190.92	225.44

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### 1. 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 万元的价格转让给港务物流集团。截至 2017 年 6 月 30 日止，上述土地使用权转让手续正在办理过程中。

##### 2. 关联方委托贷款情况

关联方	贷款银行	起始日	到期日	利率	借款本金
1. 提供委托贷款					

关联方	贷款银行	起始日	到期日	利率	借款本金
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	2016-7-22	2017-7-22	4.85%	4,000,000.00
2. 接受委托贷款					
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-9-13	2017-9-13	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-10-18	2017-10-18	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-11-23	2017-11-23	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-12-7	2017-12-7	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-12-13	2017-12-13	4.35%	150,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-12-23	2017-12-23	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2017-1-4	2018-1-4	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2017-1-24	2017-1-24	4.35%	50,000,000.00

注：公司向重庆集海航运有限责任公司提供委托贷款本期确认收入 51,297.17 元，款项均已收到。公司本期确认重庆港务物流集团有限公司提供的委托贷款财务费用 10,766,249.98 元，本期已向中国民生银行重庆银行营业部支付 10,693,749.98 元。

### 3. 关联方代垫费用、款项

公司 2017 年 1-6 月分别为重庆集海航运有限责任公司、重庆港九港铁物流有限公司代垫工资等款项 424278.89 元、78482.90 元，双方未计算资金占用费。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	5,027,470.67	150,824.12	5,549,621.57	167,351.10
应收账款	重庆港九港铁物流有限公司	2,665,762.22	79,972.87	2,019,373.40	60,581.20
应收账款	重庆港盛船务有限公司	377,940.01	11,338.20	140,129.01	8,010.82
应收账款	重庆中理外轮理货有限责任公司	5,000.00	150.00		
应收账款	重庆市万州区万港船务有限公司	13,156,256.25	394,687.69		
预付款项	国投重庆果园港港务有限公司	2,025,690.25	60,770.71		
预付款项	重庆港盛船务有限公司	13,417,396.22	402,521.89	4,699,765.14	
其他应收款	国投重庆果园港港务有限公司			10,000.00	300
其他应收款	重庆集海航运有限责任公司	424,278.89	12,728.37		

其他应收款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	3,339.32	100.18		
其他应收款	重庆港九港铁物流有限公司	80,469.45	2,414.08		

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	2,864,975.94	3,731,830.16
应付账款	重庆港九港铁物流有限公司	2,349,424.00	1,980,000.00
应付账款	重庆港务物流集团有限公司	23,565.20	854,428.73
应付账款	重庆市万州港物资有限责任公司	116,767.38	700,000.00
应付账款	国投重庆果园港港务有限公司	1,494,141.30	591,744.04
应付账款	重庆港盛船务有限公司		100,000.00
应付账款	重庆苏商港口物流有限公司	28,135.58	
应付账款	重庆市凯东物流有限公司	33,163.06	
应付账款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	6,412.00	
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	1,788,064.32	9,618,204.41
其他应付款	上海国际港务(集团)股份有限公司		1,179,245.28
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司		1,004,438.40
其他应付款	国投重庆果园港港务有限公司		110,045.25
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司	97,240.00	97,240.00
其他应付款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	32,951.88	80,072.13
其他应付款	重庆经略实业有限责任公司	900.00	5,900.00
其他应付款	重庆港九港铁物流有限公司	811,854.00	3,000.00
其他应付款	重庆中理外轮理货有限责任公司	5,050.00	
其他应付款	重庆集海航运有限责任公司	5,000.00	
预收款项	重庆港华物流有限公司	566,519.93	566,519.83
预收款项	重庆市万州区万港船务有限公司		367,105.69
预收款项	重庆港盛船务有限公司	75,038.16	224,772.80
预收款项	重庆港九港铁物流有限公司	6,491.45	6,491.45
预收款项	重庆港务物流集团有限公司	414,314.30	50,000.00
预收款项	国投重庆果园港港务有限公司	5,299.09	37,093.99
预收款项	重庆中理外轮理货有限责任公司	31,962.26	
预收款项	重庆集海航运有限责任公司	9,132.08	

**十二、 股份支付**

□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（含税），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高港口物流有限公司 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（含税），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

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

#### 1. 波顿公司原与邓新建合同纠纷的未决诉讼

2011 年公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（以下简称波顿公司）与自然人邓新建因合作开发房地产协议纠纷一案，2016 年 4 月经最高人民法院调解，双方达成了和解协议。

2016 年 6 月，邓新建再次将波顿公司诉至重庆市永川区人民法院。邓新建申请了诉前财产保全，截至 2017 年 6 月 30 日止，波顿公司银行存款 1034.19 万元被冻结、存货账面价值 1,749.50 万元被查封。目前此案正在审理中。公司预计无明显法律风险，被冻结查封的财物在有生效判决或邓新建撤诉后最终将会解除，归还给公司。

#### 2. 石柱“城南花园”项目未决诉讼

波顿公司开发的石柱“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、提起民事诉讼。目前部分案件已开庭审理并调解结案，根据目前与各方协调情况，截止 2017 年 6 月 30 日，本项目期末预计负债余额 811.93 万元。

## 十四、资产负债表日后事项

适用  不适用

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用  不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸、综合物流及客货代理	商品销售	房地产销售	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	556,024,668.46	2,625,309,225.11	1,112,030.82		3,182,445,924.39
二、主营业务成本	361,705,396.26	2,593,045,127.98	771,897.35		2,955,522,421.59
三、资产总额	9,544,086,456.42	1,758,664,821.99	103,561,851.81	2,910,065,351.22	8,496,247,779.00
四、负债总额	3,430,598,567.21	1,425,691,705.51	65,987,191.19	772,198,748.05	4,150,078,715.86

**2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

**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。

九龙坡港区中的集装箱码头作业线已停止作业，该作业线的全部设施设备闲置、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2017年6月30日止，九龙坡港处置资产净值合计1,738.57万元。

截至2017年6月30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。

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。

**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：**

√适用 □不适用

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	55,610,837.01	100.00	3,890,287.51	7.00	51,720,549.50	29,700,636.79	100.00	3,216,937.07	10.83	26,483,699.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	55,610,837.01	/	3,890,287.51	/	51,720,549.50	29,700,636.79	/	3,216,937.07	/	26,483,699.72

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			
1 年以内小计	26,332,972.30	789,989.17	3.00
1 至 2 年	2,660,100.96	212,808.08	8.00
2 至 3 年	23,229.43	3,484.41	15.00
3 至 4 年	35,398.85	7,079.77	20.00
4 至 5 年	559,054.07	335,432.44	60.00
5 年以上	2,541,493.64	2,541,493.64	100.00
合计	32,152,249.25	3,890,287.51	12.10

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：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并范围内关联往来组合	23,458,587.76			11,359,407.70		

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合计	23,458,587.76			11,359,407.70		

## (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 673,350.44 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆久久物流有限责任公司	22,082,000.85	39.71	
安徽司尔特肥业股份有限公司宣城分公司	3,829,745.34	6.89	114,892.36
安徽六国化工股份有限公司	3,663,838.33	6.59	109,915.15
湖北祥云集团化工股份有限公司	3,221,702.52	5.79	96,651.08
玖龙纸业(重庆)有限公司	2,345,029.00	4.22	70,350.87
合计	35,142,316.04	63.20	391,809.46

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	703,715,778.48	100.00	1,346,127.42	0.19	702,369,651.06	698,915,114.37	100.00	1,291,079.74	0.18	697,624,034.63

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	703,715,778.48	/	1,346,127.42	/	702,369,651.06	698,915,114.37	/	1,291,079.74	/	697,624,034.63

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			
	3,843,789.92	115,313.70	3.00
1 年以内小计	3,843,789.92	115,313.70	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	50,000.00	7,500.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	160,700.00	32,140.00	20.00
4 至 5 年	99,800.00	59,880.00	60.00
5 年以上	1,131,293.72	1,131,293.72	100.00
合计	5,285,583.64	1,346,127.42	0.19

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联往来组合	698,430,194.84			693,938,964.98		
合计	698,430,194.84			693,938,964.98		

(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 55,047.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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	3,090,379.48	3,229,475.25
往来款及暂借款	699,362,611.27	694,160,730.55
备用金	139,300.00	254,044.37
保证金	30,200.00	1,200.00
其他	1,093,287.73	1,269,664.20
合计	703,715,778.48	698,915,114.37

## (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
重庆化工码头有限公司	往来款及暂借款	286,852,256.90	1年以内、1-2年	40.76	
重庆港九万州港务有限公司	往来款及暂借款	257,788,261.94	1年以内、1-2年	36.63	
重庆港九两江物流有限公司	往来款及暂借款	92,022,755.34	1年以内	13.08	
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限公司	往来款及暂借款	60,897,696.00	1年以内、1-2年	8.65	
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	3,090,379.48	1年以内	0.44	92,711.38
合计	/	700,651,349.66	/	99.56	92,711.38

## (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	3,090,379.48	1年以内	2017年、2018年
合计	/	3,090,379.48	/	/

## 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	2,137,537,136.52		2,137,537,136.52	2,048,617,136.52		2,048,617,136.52

对联营、合营企业投资	26,596,952.07	26,596,952.07	27,659,411.31	27,659,411.31
合计	2,164,134,088.59	2,164,134,088.59	2,076,276,547.83	2,076,276,547.83

## (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	88,920,000.00		112,320,000.00		
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	2,048,617,136.52	88,920,000.00		2,137,537,136.52		

## (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	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业											
重庆集海航运有限责任公司	26,484,652.67			-1,189,443.54						25,295,209.13	
小计	26,484,652.67			-1,189,443.54						25,295,209.13	
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	1,174,758.64			126,984.30						1,301,742.94	
小计	1,174,758.64			126,984.30						1,301,742.94	
合计	27,659,411.31			-1,062,459.24						26,596,952.07	

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	144,412,961.10	109,660,266.27	108,901,648.11	89,271,853.22
其他业务	4,096,771.90	608,155.92	7,929,053.37	985,375.86
合计	148,509,733.00	110,268,422.19	116,830,701.48	90,257,229.08

#### 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	30,083,239.25	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,062,459.24	-1,790,934.44
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		974,631.61
合计	29,020,780.01	-816,302.83

#### 十七、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-752,660.12	
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）	8,263,341.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	549,209.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-749,933.82	
少数股东权益影响额	-1,634,961.16	
合计	5,674,996.10	

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。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
航运及航运服务业增值税财政补助	2,612,002.37	航运业财政扶持，与公司生产经营相关

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	1.92	0.0910	0.0910
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75	0.0828	0.0828

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站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：杨昌学

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

### 修订信息

适用 不适用