

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

# 重庆港九股份有限公司

## 2020 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.....	4
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.....	13
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.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	124

## 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、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
报告期	指	2020 年度 1 月-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
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港埠分公司
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
寸滩港、国集司	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
果集司	指	重庆果园集装箱码头有限公司
港九万州	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
外理公司	指	重庆中理外轮理货有限责任公司
重港电商、平台公司	指	重庆港陕煤电子商务有限公司
陕煤物流、物流公司	指	陕煤重庆港物流有限公司
珞璜公司、珞璜港务	指	重庆珞璜港务有限公司
果园港务、果园港埠	指	国投重庆果园港港务有限公司（已更名为：重庆果园港埠有限公司）
渝物民爆	指	重庆市渝物民用爆破器材有限公司
国投交通	指	国投交通控股有限公司
集海公司	指	重庆集海航运有限责任公司
中国航油物流公司	指	中国航油集团物流有限公司
上港长江公司	指	上港集团长江港口物流有限公司
发行股份购买资产事项、重大资产重组事项	指	2019 年公司实施的发行股份购买果园港务 100%股权、珞璜公司 49.82%股权和渝物民爆 67.17%股权的事项

## 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	赵鑫
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	xin1115@yeah.net

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号
公司注册地址的邮政编码	400051
公司办公地址	重庆市江北区海尔路298号
公司办公地址的邮政编码	400025
公司网址	http://www.cqgj.com.cn
电子信箱	cqgj@cqgj.com.cn

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,267,727,239.18	2,611,688,534.43	2,526,673,934.77	-13.17
归属于上市公司股东的净利润	33,348,818.82	49,482,683.00	41,845,622.87	-32.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	29,046,928.39	29,414,700.07	29,414,700.07	-1.25

润				
经营活动产生的现金流量净额	455,016,181.60	197,546,796.16	136,075,185.42	130.33
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	5,467,097,255.36	5,431,481,472.56	5,431,481,472.56	0.66
总资产	12,732,501,054.46	12,353,101,854.37	12,353,101,854.37	3.07

## (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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0281	0.0661	0.0600	-57.49
稀释每股收益(元/股)	0.0281	0.0661	0.0600	-57.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0237	0.0393	0.0420	-39.69
加权平均净资产收益率(%)	0.61	0.95	1.14	减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.56	0.80	减少0.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

由于公司2019年11月实施重大资产重组购买了渝物民爆67.17%的股权,属于同一控制下企业合并,对上期报表进行了追溯调整,上期的各项指标已重新计算。

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	3,055,151.15	
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	512,143.04	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,236,518.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	179,036.62	
少数股东权益影响额	-514,502.39	
所得税影响额	-1,166,456.52	
合计	4,301,890.43	

十、其他

适用 不适用

### 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、件散货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力 7000 万吨，客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 4 个铁水联运换装港（江津兰家沱、珞璜、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

港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

#### 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 4 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及全程物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步发展。

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

受新冠病毒疫情、宏观经济下行等多种因素影响，公司上半年的经营形势异常严峻，客运业务几乎停滞，民爆产品的销售及配送受到前所未有的冲击，码头货物吞吐量、集装箱吞吐量等都有不同程度下降。随着 4 月份国内疫情得到有效控制，社会企业陆续复工复产，公路、水路等运力逐渐恢复，公司货物吞吐量和集装箱吞吐量降幅正逐步收窄，二季度环比一季度，货物吞吐量和集装箱吞吐量均有较大幅度增长。

（一）上半年，公司各项生产指标完成情况如下：

主要经济指标	实际完成量	完成年度目标	实际完成量与去年同期相比增减变动比例	不包含果园港埠的完成量	不包含果园港埠与去年同期相比增减变动比例
装卸自然吨（万吨）	2050.1	48.8%	21.60%	1498.6	-11.11%
货物吞吐量（万吨）	2014.6	48.8%	19.69%	1605.7	-4.60%
集装箱吞吐量（万 TEU）	46.3	53.8%	-1.91%	43.4	-8.05%
客运量（人次）	380	0.3%	-99.54%	380	-99.54%

说明：2019 年 12 月公司实施完成发行股份购买资产事项。因此，公司 2019 年半年生产经营指标中不含果园港埠数据，而 2020 年半年实际完成量含有果园港埠的数据。

（二）重点工作推进情况

一是全力以赴保证疫情期间物流运输通道畅通。公司克服春节期间人员物资短缺、集疏运不畅等多重困难，针对客运码头、货运码头、航运、仓储、配送等不同业态特点，分级分类、因时因势采取差异化防控措施，保障港口 24 小时不间断生产作业。疫情期间，公司所属各港口专门开辟绿色通道，为医疗物资、农用产品以及重要生产物资提供优先服务，确保驰援武汉、抢战春耕、助力复工复产各项运输任务得以顺利完成。针对社会生产停滞，大量货物滞港的情况，各港区优化堆场布局和生产作业组织，提升堆存能力，同时实施延长集装箱堆场免费堆存期、减免堆存费用、减免租金等优惠措施。

二是提升集装箱服务水平，进一步释放长江黄金水道潜力。稳定开行渝沪集装箱直达快线，与上港集团、太仓港以及长江 9 大航运公司共同深化合作领域、完善运行细则、压缩整体通关时间，有效弥补了水运短板。积极推进水水中转业务和做好常态化运行保障服务。优化完善营商环境，按照国家、重庆市及两江新区相关要求，进一步清理完善集装箱收费体系，规范收费项目，并且落实好重庆市、两江新区对水运的财政补贴政策，切实降低口岸物流成本，为实体经济纾困。

三是积极融入成渝地区双城经济圈战略。上半年，由于企业复工复产不足，相关大宗物资出现下滑，尤其是金属矿石、矿建材料同比下降幅度较大。通过抓住疫情发生后，铁路客运减量，货运能力充足的契机，重点开发西部建设和钢厂持续生产大量需求的钢材、煤炭、沥青等货源，有效弥补了下降缺口。

四是积极推进重点工程项目的建设。珞璜港区铁路区域进入收尾阶段，正推进散货工艺系统和堆场施工。兰家沱港区粮食码头技改工程进展顺利。

五是有序推进与益海嘉里、中国航油物流公司等公司的合资合作事项。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	2,267,727,239.18	2,611,688,534.43	-13.17
营业成本	2,091,385,472.97	2,407,711,975.57	-13.14
销售费用	10,155,539.61	7,569,150.63	34.17
财务费用	43,633,323.68	38,955,795.04	12.01
经营活动产生的现金流量净额	455,016,181.60	197,546,796.16	130.33
投资活动产生的现金流量净额	-141,828,023.23	-139,202,295.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-160,511,165.34	-31,976,413.77	不适用

营业收入变动原因说明:主要系本期物流贸易业务下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期物流贸易业务下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系增加非同一控制企业合并子公司集海航运所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期费用化利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期预收款项增加额大于上年同期预收款项增加额所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

#### 2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	279,161,098.65	2.19	197,891,918.79	1.60	41.07	注 1
预付款项	625,686,131.27	4.91	310,879,272.88	2.52	101.26	注 2
短期借款	204,000,000.00	1.60	484,000,000.00	3.92	-57.85	注 3
应付票据	69,517,750.00	0.55	51,957,600.00	0.42	33.80	注 4
预收款项	787,602,992.84	6.19	418,186,105.44	3.39	88.34	注 5

## 其他说明

注 1：应收账款有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限公司及重庆珞璜港务有限公司应收账款增加所致。

注 2：预付款项有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限公司及果园港埠公司预付款增加所致。

注 3：短期借款有较大减少，主要系本期母公司重庆港九股份有限公司到期归还贷款所致。

注 4：应付票据有较大增加，主要系本期子公司两江物流有限公司应付票据增加所致。

注 5：预收款项有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限公司及两江物流有限公司预收款项增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,592,750.00	存放于银行的银行承兑汇票保证金。
存货-两江物流	249,964,000.00	以价值 193,180,000 元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保；以价值 26,484,000 元存货电子仓单用于汉口银行重庆分行质押担保；以价值 30,300,000 元存货电子仓单用于浙商银行重庆分行质押担保。
无形资产-果集司土地	337,071,031.11	以账面价值为 337,071,031.11 元的土地使用权（面积 557,101.00 m <sup>2</sup> ）为 2.00 亿元长期借款提供抵押担保。
固定资产-果集司机械设备	59,924,463.27	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。
珞璜作业区改扩建工程	1,703,695,595.01	珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目固定资产及本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保。国开行向珞璜港务授信 13.50 亿元。
合计	2,363,247,839.39	

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 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
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	票据式经营，普通货运，计算机硬件的开发、销售，工业白油、燃料油、沥青、化工原料、煤炭、建筑材料等销售，物流信息咨询服务，货物及技术进出口等。	30,000.00	70,907.88	544.17
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	国内货物运输代理、仓储服务、货物配送、金属材料销售等。	20,000.00	93,618.12	255.25
重庆化工码头有限公司	港口服务	为船舶提供码头服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆存、拆拼箱，货运代理及货物中转业务等。	15,400.00	29,757.51	375.70
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	批发硫磺，为船舶提供码头等设施，提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储、拼装箱，仓储服务，铁路专用线运输服务等。	24,086.37	78,371.47	2,260.75
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	货物装卸，提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储，销售化工产品、建筑及装饰材料、电子产品、五金、交电等。	199,962.00	416,476.22	2,560.50
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，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料（不含危险化学品）、煤炭等，票据式经营：硫磺，供应链服务等。	2,000.00	1,594.73	-24.87
重庆中理外轮理货有限责任公司	理货服务	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱，集装箱装、拆箱理货，货物计量、丈量，船舶水尺计量，监装、监卸，理货信息咨询等相关业务。	750.00	1,917.77	148.52
重庆港陕煤电子商务有限公司	销售服务	利用互联网及实体店销售煤炭、金属材料、矿产品、有色金属、化工产品及其原料等，货物及技术进出口，普通货物运输、仓储服务、国际货运代理等。	10,000.00	9,778.74	-29.49
重庆珞璜港务有限公司	港口服务	在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务：货物装卸、仓储服务；普通货运、货物专业运输（集装箱）；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材等。	60,216.78	194,992.59	813.29
重庆果园港埠有限公司	港口服务	一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营；易制爆：硫磺。	116,220.00	305,949.18	-297.60
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	销售服务	许可项目：销售工业炸药、工业雷管、工业索类火工品。一般项目：销售：建筑材料、化工产品及其原料（以上经营范围不含危险化学品）、轻工产品及原料、五金、金属材料（不含稀贵金属）、货物储存（不含危险品）、电器机械及器材；商品信息咨询。	4,824.77	20,471.77	656.83
重庆集海航运有限责任公司	物流服务	一般项目：货物运输（长江干线及其它内河省际普通货船运输，长江外贸集装箱内支线班轮运输）；船舶代理业务；无船承运业务；国际货运代理；销售；货物进出口。	7,142.86	11,202.38	-168.63

## (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
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	5,674.61	4,551.94	1,122.67	9,657.35	-0.68
陕煤重庆港物流有限公司	49	49	39,624.54	19,275.04	20,349.49	35,815.46	3.37
宜宾港国际集装箱码头有限公司	30	30	28,529.95	3,529.95	25,000.00	1,592.53	0.00

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、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

2019 年，公司发行股份购买果园港务 100%股权、珞璜公司 49.82%股权和渝物民爆 67.17%股权。交易对方港务物流集团与公司签署《业绩补偿协议》，承诺渝物民爆在 2019 年 4—12 月、2020 年度、2021 年度实现的归属于母公司股东的实际净利润应不低于收益法预测数。根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2020]第 12-00005 号）显示渝物民爆已完成 2019 年 4—12 月业绩承诺。

2020 年 1 月，新冠病毒疫情爆发，为抗击疫情，重庆市于 1 月 24 日启动重大突发公共卫生一级响应，全市各大建设施工工地大面积停工停产，民爆市场需求急剧下降。同时渝物民爆的销售区域主要位于重庆市主城区，所以渝物民爆的施工工地更是一度全部停工停产。4 月份，国内疫情形势相对稳定，民爆行业开始复工复产，但由于主城区人口密集，复工复产要求条件高，施工工地复工复产缓慢，仅有少量爆破施工工地被批准恢复施工。加之近期国内个别地区又出现疫情苗头，而各爆破施工工地相关从业人员又来自全国各地，导致渝物民爆的部分爆破施工工地至今未恢复正常施工。受此影响，渝物民爆上半年归属于母公司股东的净利润与业绩承诺目标进度存在一定差距。

面对前所未有的困难，渝物民爆将积极采取措施降低新冠疫情对生产经营的影响，努力完成全年业绩承诺目标任务。一是强化服务意识，提升服务水平，全力抢进度、赶时间、补损失，坚决把疫情造成的损失降到最低限度。二是充分发挥自身危险品运输服务的优势，积极开拓传统民爆业务之外的危险品运输服务，扩大运输的品种和数量。三是通过加强信息化建设，努力提升企业管理水平和工作效率，降低企业管理成本。四是全面加强安全管理，确保安全形势稳定。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

关于注销猫儿沱分公司事项

2019 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销猫儿沱分公司的议案》，同意注销猫儿沱港埠分公司。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日发布的临 2019-070 号公告。

截至目前，猫儿沱分公司已完成注销工作。

## 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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程，果园港埠建成投产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，港务物流集团无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，港务物流集团特别承诺：重大资产重组完成后，港务物流集团在中国境内不再新增直接或间接与上市公司形成实质性同业竞争的业务，如果未来出现与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待所属除本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，万州港特别承诺：重大资产重组完成后，万州港在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现万州港及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是	不适用	不适用

		无关联第三方。					
解决关联交易	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，愿意承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东的全资子公司承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，万州港承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是	不适用	不适用
其他	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是	不适用	不适用
其他	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是	不适用	不适用
其他	重庆港九董事、高级管理人员	重庆港九董事和高级管理人员于 2019 年 7 月签署《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的相关承诺》，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若上市公司后续推出股权激励政策，拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	当公司即期回报不存在被摊薄情况时结束	是	是	不适用	不适用
股份限售	港务物流集团	港务物流集团于 2019 年 3 月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺通过本次交易所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，港务物流集团持有上市公司股票的限售期自动延长六个月。 公司于 2019 年 12 月完成 2019 年重大资产重组，公司股票于 2020 年 4 月 15 日至 5 月 15 日连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，所以港务物流集团通过 2019 年重大资产重组获得的股票限售期自动延长六个月。	2023 年 6 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用
股份限售	港务物流集团	港务物流集团于 2019 年 9 月签署《专项承诺》，承诺本次交易前持有的上市公司股份自本次收购即本次交易上市公司新增股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 12 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用
盈利预测及补偿	港务物流集团	港务物流集团于 2019 年 3 月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺如果在业绩承诺期（渝物民爆 67.17% 股权登记至上市公司名下且办理完毕工商变更登记当年及其后两个会计年度），渝物民爆的累积实现净利润数低于同期累积净利润预测数，则港务物流集团以其本次交易获得的股份对价为限对上市公司进行补偿： 当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润预测数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内净利润预测数总和×交易价格－累积已补偿金额 当期补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格 实现净利润数、净利润预测数均只计算本次交易中港务物流	2021 年 12 月 31 号	是	是	不适用	不适用

			集团持有的渝物民爆 67.17% 股权对应的部分。					
其他	港务物流集团		港务物流集团于 2019 年 3 月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺在业绩承诺期内不质押本次交易获得的上市公司增发的股份。如违反该承诺，港务物流集团将主动及时终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件，并将及时妥善赔偿由此给上市公司及其股东造成的所有损失。	2021 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	万州港		万州港于 2019 年 9 月签署《重庆市万州港口（集团）有限责任公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺本次交易前持有的上市公司股份自本次收购即本次交易上市公司新增股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 12 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用
股份限售	国投交通		国投交通于 2019 年 3 月签署《国投交通控股有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺通过本次交易所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 12 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团和万州港	2014 年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团持有的果园集装箱码头公司 65% 的股权。港务物流集团和万州港于 2014 年 7 月就进一步避免同业竞争做出承诺：（1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。（2）港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。（3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。（4）港务物流集团和万州港及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况，待其建成投产后交由重庆港九托管，并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。	持续	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	港务物流集团	2016 年 12 月 20 日，港务物流集团与万州区政府、重庆航运建设发展有限公司（以下简称“航发司”）签署了《共同推进新田枢纽港建设经营暨万州区港口资源整合框架协议》。三方（甲方：万州区政府；乙方：重庆港务物流集团；丙方：航发司）拟成立合资公司共同推进新田港建设经营及万州区港口资源整合工作。按照“一城一港”模式，合资公司由乙方控股，甲方以政府投资平台入股，甲、乙、丙三方股权比例分别为 19%、51%、30%。为避免新田港未来可能与公司存在的同业竞争，港务物流集团作出承诺：“本公司若按《框架协议》成为万州新田港控股股东，待万州新田港建成投产后，本公司将把持有的新田港埠公司股权托管给你公司；如将来新田港埠公司的经营状况出现实质性提升，或你认为必要时，本公司将把持有的新田港埠公司股权优先转让给你公司，以避免可能出现的同业竞争。”	至新田港与公司消除同业竞争为止	是	是	不适用	不适用

## 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

2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会分别审议通过《关于变更 2019 年度财务审计和内部控制审计费用的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，批准将公司 2019 年财务审计费用由 47 万元变更为 61.25 万元，内部控制审计费用由 23 万元变更为 25 万元，并继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，财务审计费用为 69.50 万元，内部控制审计费用为 25 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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

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 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2020 年度日常关联交易金额总计不超过 35,000 万元（该事项详见公司 2020 年 4 月 15 日临 2020—004 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	担保	被担	担保金	担保	担保逾	是否	是否	关联						

方	方与上市公司的关系	保方	额	发生日期(协议签署日)	起始日	到期日	类型	是否已经履行完毕	是否逾期	期金额	存在反担保	为关联方担保	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													0
报告期末对子公司担保余额合计（B）													41,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													41,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													7.50
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、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处的行业为港口业，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

(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

## 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)	40,096
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆港务物流集团有限公司	0	577,934,762	48.69	316,942,093	无		国有法人
国投交通控股有限公司	0	176,965,618	14.91	176,965,618	无		国有法人

重庆市万州港口(集团)有限责任公司	0	21,826,900	1.84	0	无	国有法人
赵波	3,253,800	13,852,458	1.17	0	未知	境内自然人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	7,950,000	0.67	0	未知	国有法人
高雪萍	-904,300	5,427,226	0.46	0	未知	境内自然人
赵学彬	-1,354,100	4,418,403	0.37	0	未知	境内自然人
邱红缨	563,100	2,516,900	0.21	0	未知	境内自然人
卢庆令	244,900	2,382,100	0.20	0	未知	境内自然人
唐坤虎	0	2,210,150	0.19	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			
赵波	13,852,458	人民币普通股	13,852,458			
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	5,427,226	人民币普通股	5,427,226			
赵学彬	4,418,403	人民币普通股	4,418,403			
邱红缨	2,516,900	人民币普通股	2,516,900			
卢庆令	2,382,100	人民币普通股	2,382,100			
唐坤虎	2,210,150	人民币普通股	2,210,150			
王洋	2,108,350	人民币普通股	2,108,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(一) 公司前十名股东中, 万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司, 属一致行动人。 (二) 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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆港务物流集团有限公司	316,942,093	2023年6月11日(非交易日顺延)	316,942,093	承诺
2	国投交通控股有限公司	176,965,618	2020年12月11日(非交易日顺延)	176,965,618	承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

说明: 公司于2019年12月完成2019年重大资产重组, 公司股票于2020年4月15日至5月15日连续20个交易日的收盘价低于发行价, 所以港务物流集团通过2019年重大资产重组获得的股票限售期自动延长六个月。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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

其它情况说明

适用 不适用

(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

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
罗异	董事	离任
何坚雄	董事	选举
李鑫	监事	离任
单基耘	监事	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

2020年5月12日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于调整董事的议案》和《关于调整监事的议案》，选举何坚雄为公司第七届董事会非独立董事，罗异将不再担任公司董事，选举单基耘为公司第七届监事会监事，李鑫将不再担任公司监事。

### 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  
2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,274,836,716.00	1,127,217,082.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	233,184,500.14	287,982,853.52
应收账款	七、5	279,161,098.65	197,891,918.79
应收款项融资			
预付款项	七、7	625,686,131.27	310,879,272.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	73,059,382.74	81,465,596.54
其中：应收利息			
应收股利		1,034,342.33	
买入返售金融资产			
存货	七、9	567,908,800.17	638,427,966.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	152,681,250.32	170,618,432.71
流动资产合计		3,206,517,879.29	2,814,483,123.76
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	184,230,925.41	186,673,250.47
其他权益工具投资	七、18	12,662,725.26	12,662,725.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	21,140,163.25	26,056,356.09
固定资产	七、21	5,555,119,430.78	5,645,090,450.64
在建工程	七、22	2,376,966,465.27	2,275,947,302.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,147,024,496.62	1,158,864,907.66
开发支出			
商誉	七、28	6,437,701.74	6,437,701.74
长期待摊费用	七、29	60,455,420.00	63,398,735.12
递延所得税资产	七、30	31,662,181.84	31,805,175.29
其他非流动资产		130,283,665.00	131,682,126.25
非流动资产合计		9,525,983,175.17	9,538,618,730.61
资产总计		12,732,501,054.46	12,353,101,854.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	204,000,000.00	484,000,000.00

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	69,517,750.00	51,957,600.00
应付账款	七、36	228,501,084.73	270,342,995.54
预收款项	七、37	787,602,992.84	418,186,105.44
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	3,094,189.37	2,879,873.22
应交税费	七、40	18,756,506.39	17,133,026.90
其他应付款	七、41	497,413,729.96	450,958,001.92
其中：应付利息		957,558.81	3,094,017.46
应付股利		30,971,115.73	30,971,115.73
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	814,015,000.00	811,725,000.00
其他流动负债			3,028,649.41
流动负债合计		2,622,901,253.29	2,510,211,252.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,241,427,100.00	3,018,084,600.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	102,099,001.19	105,603,211.42
预计负债			
递延收益	七、51	43,432,820.31	43,969,812.37
递延所得税负债		13,017,492.50	13,017,492.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,399,976,414.00	3,180,675,116.29
负债合计		6,022,877,667.29	5,690,886,368.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,229,909,444.70	3,229,909,444.70
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-3,668,195.48	-3,668,195.48
专项储备	七、58	45,503,553.78	43,236,589.80
盈余公积	七、59	163,843,526.99	163,843,526.99

一般风险准备			
未分配利润	七、60	844,642,642.37	811,293,823.55
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		5,467,097,255.36	5,431,481,472.56
少数股东权益		1,242,526,131.81	1,230,734,013.09
所有者权益(或股东权益) 合计		6,709,623,387.17	6,662,215,485.65
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		12,732,501,054.46	12,353,101,854.37

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		337,484,033.74	239,948,605.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,250,000.00	11,292,291.00
应收账款	十七、1	13,062,775.47	4,918,499.16
应收款项融资			
预付款项		4,201,267.50	3,275,590.73
其他应收款	十七、2	543,119,356.63	613,233,502.72
其中：应收利息			
应收股利		42,853,649.12	42,853,649.12
存货		2,043,184.96	1,136,495.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,820,565.38	15,412,972.11
流动资产合计		910,981,183.68	889,217,956.28
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,555,329,934.69	4,573,535,377.66
其他权益工具投资		856,476.63	856,476.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,444,571.85	1,474,962.75
固定资产		116,790,056.25	119,476,122.05
在建工程		12,082,540.28	7,241,612.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,655,197.68	5,862,756.46

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,968,934.40	2,651,069.91
递延所得税资产		18,221,069.14	18,584,170.80
其他非流动资产		1,494,000.00	1,549,200.00
非流动资产合计		4,713,842,780.92	4,731,231,748.56
资产总计		5,624,823,964.60	5,620,449,704.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款			280,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,210,175.12	135,519.67
预收款项		2,785,805.14	2,900,262.05
合同负债			
应付职工薪酬		997,491.41	775,898.86
应交税费		311,256.47	1,767,245.47
其他应付款		192,338,484.76	92,316,978.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		313,000,000.00	396,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		510,643,212.90	774,395,904.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		283,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		64,706,293.60	67,115,851.18
预计负债			
递延收益		3,271,286.71	3,330,379.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		350,977,580.31	70,446,230.91
负债合计		861,620,793.21	844,842,135.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,186,866,283.00	1,186,866,283.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,162,078,625.57	3,162,078,625.57
减：库存股			
其他综合收益		-4,576,917.37	-4,576,917.37
专项储备			
盈余公积		136,343,349.65	136,343,349.65

未分配利润		282,491,830.54	294,896,228.57
所有者权益（或股东权益）合计		4,763,203,171.39	4,775,607,569.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,624,823,964.60	5,620,449,704.84

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  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		2,267,727,239.18	2,611,688,534.43
其中：营业收入	七、61	2,267,727,239.18	2,611,688,534.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,249,349,385.61	2,557,682,572.93
其中：营业成本	七、61	2,091,385,472.97	2,407,711,975.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	11,143,297.82	11,753,544.64
销售费用	七、63	10,155,539.61	7,569,150.63
管理费用	七、64	93,031,751.53	91,692,107.05
研发费用			
财务费用	七、66	43,633,323.68	38,955,795.04
其中：利息费用		50,742,281.54	43,791,481.98
利息收入		6,630,732.31	5,333,148.34
加：其他收益	七、67	39,775,354.72	35,508,361.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,878,722.88	6,252,331.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,878,722.88	5,631,049.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”	七、71	-2,468,955.04	-697,266.24

号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		3,055,151.15	12,045,068.74
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		60,618,127.28	107,114,456.60
加: 营业外收入	七、74	1,082,552.48	2,801,755.16
减: 营业外支出	七、75	208,717.09	70,162.56
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		61,491,962.67	109,846,049.20
减: 所得税费用	七、76	11,581,456.58	21,052,149.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		49,910,506.09	88,793,899.71
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		49,910,506.09	88,793,899.71
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		33,348,818.82	49,482,683.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		16,561,687.27	39,311,216.71
六、其他综合收益的税后净额			6,800.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			4,567.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			4,567.56
(1) 重新计量设定受益计划变动额			4,567.56
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			2,232.44
七、综合收益总额		49,910,506.09	88,800,699.71
(一) 归属于母公司所有者的综合		33,348,818.82	49,487,250.56

收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		16,561,687.27	39,313,449.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0281	0.0661
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0281	0.0661

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

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  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	64,472,379.15	40,086,392.97
减：营业成本	十七、4	56,499,362.92	33,211,916.66
税金及附加		265,673.56	286,113.62
销售费用			
管理费用		17,081,942.58	20,754,800.87
研发费用			
财务费用		14,351,138.71	14,699,342.80
其中：利息费用		15,939,715.17	16,069,869.92
利息收入		1,612,175.89	1,407,022.39
加：其他收益		353,266.30	9,242.86
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	11,401,654.83	4,167,715.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,401,654.83	4,167,715.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,967.47	-428,039.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-427,539.49	11,516,871.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,415,324.45	-13,599,990.94
加：营业外收入		374,856.18	296,712.34
减：营业外支出		828.10	5,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,041,296.37	-13,308,878.60
减：所得税费用		363,101.67	280,284.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,404,398.04	-13,589,163.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,404,398.04	-13,589,163.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-12,404,398.04	-13,589,163.12
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  
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,435,452,184.18	2,805,712,207.73
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			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,372,447.64	3,930,804.08
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	54,089,525.41	71,069,309.05
经营活动现金流入小计		2,490,914,157.23	2,880,712,320.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,807,990,759.07	2,415,776,468.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		153,957,852.43	147,813,378.77
支付的各项税费		50,522,209.57	65,394,553.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	23,427,154.56	54,181,122.99
经营活动现金流出小计		2,035,897,975.63	2,683,165,524.70
经营活动产生的现金流量净额		455,016,181.60	197,546,796.16
<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		2,686,705.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,455,516.59	1,193,990.68
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		8,142,222.20	1,193,990.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,570,245.43	140,396,286.54
投资支付的现金		2,400,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		149,970,245.43	140,396,286.54

投资活动产生的现金流量净额		-141,828,023.23	-139,202,295.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		428,000,000.00	830,090,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		428,000,000.00	830,090,000
偿还债务支付的现金		482,367,500.00	739,090,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,143,665.34	122,976,413.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,255,557.57	6,867,042.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		588,511,165.34	862,066,413.77
筹资活动产生的现金流量净额		-160,511,165.34	-31,976,413.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,490.02	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		152,684,483.05	26,368,086.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,109,559,482.95	1,063,799,756.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,262,243,966.00	1,090,167,843.12

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  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		56,009,781.46	56,812,476.09
收到的税费返还		63,501.11	
收到其他与经营活动有关的现金		384,845,521.46	364,068,839.06
经营活动现金流入小计		440,918,804.03	420,881,315.15
购买商品、接受劳务支付的现金		29,615,921.09	14,110,305.45
支付给职工及为职工支付的现金		29,754,902.80	32,000,715.62
支付的各项税费		3,861,179.35	1,949,277.15
支付其他与经营活动有关的现金		207,657,510.38	287,844,524.59
经营活动现金流出小计		270,889,513.62	335,904,822.81

经营活动产生的现金流量净额		170,029,290.41	84,976,492.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		12,007,097.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,010,914.68
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		32,007,097.80	1,010,914.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,966,401.36	8,222,881.51
投资支付的现金		2,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			197,371,004.64
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,366,401.36	205,593,886.15
投资活动产生的现金流量净额		22,640,696.44	-204,582,971.47
<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		310,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		310,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,500,000.00	186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,634,558.58	57,984,890.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		405,134,558.58	243,984,890.22
筹资活动产生的现金流量净额		-95,134,558.58	36,015,109.78
<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>		97,535,428.27	-83,591,369.35
加:期初现金及现金等价物余额		239,948,605.47	428,530,775.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		337,484,033.74	344,939,406.22

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  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,186,866,283.00				3,229,909,444.70		-3,668,195.48	43,236,589.80	163,843,526.99		811,293,823.55		5,431,481,472.56	1,230,734,013.09	6,662,215,485.65
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	1,186,866,283.00				3,229,909,444.70		-3,668,195.48	43,236,589.80	163,843,526.99		811,293,823.55		5,431,481,472.56	1,230,734,013.09	6,662,215,485.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,266,963.98			33,348,818.82		35,615,782.80	11,792,118.72	47,407,901.52
（一）综合收益总额											33,348,818.82		33,348,818.82	16,561,687.27	49,910,506.09
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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														-5,255,557.57	-5,255,557.57
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														-5,255,557.57	-5,255,557.57
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															





2020 年半年度报告

存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							344,318.70			344,318.70
2. 本期使用							344,318.70			344,318.70
(六) 其他										
四、本期末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-4,576,917.37	136,343,349.65	282,491,830.54	4,763,203,171.39

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				1,852,940,933.00		-58,982,604.12	1,759,649.59	130,049,374.36	322,067,111.35	2,940,793,036.18
加：会计政策变更							-3,447,261.46			3,910,853.89	463,592.43
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-62,429,865.58	1,759,649.59	130,049,374.36	325,977,965.24	2,941,256,628.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	493,907,711.00				1,309,137,692.57		57,852,948.21	-1,759,649.59	6,293,975.29	-31,081,736.67	1,834,350,940.81
(一) 综合收益总额							3,283,181.60			62,939,752.94	66,222,934.54
(二) 所有者投入和减少资本	493,907,711.00				1,309,137,692.57		8,419,766.61	-1,759,649.59			1,809,705,520.59
1. 所有者投入的普通股	493,907,711.00				1,314,807,395.14						1,808,715,106.14
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					-5,669,702.57		8,419,766.61	-1,759,649.59			990,414.45
(三) 利润分配									6,293,975.29	-47,871,489.61	-41,577,514.32
1. 提取盈余公积									6,293,975.29	-6,293,975.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,577,514.32	-41,577,514.32
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							46,150,000.00			-46,150,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							46,150,000.00			-46,150,000.00	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								567,795.84			567,795.84
2. 本期使用								567,795.84			567,795.84
(六) 其他											
四、本期末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-4,576,917.37	136,343,349.65	294,896,228.57	294,896,228.57	4,775,607,569.42

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

##### (一) 企业基本信息

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（以下简称港务物流集团）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1,186,866,283.00元，股份总数1,186,866,283.00股（每股面值1.00元），其中493,907,711.00股为有限售条件流通股，公司股票已于2000年7月在上海证券交易所挂牌交易。

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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、商品贸易等。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将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（以下简称果集司）、重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）、重庆化工码头有限公司（以下简称化工码头）、重庆港九万州港务有限公司（以下简称港九万州）、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、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司、重庆珞璜港务有限公司（以下简称珞璜港务）、重庆果园港埠有限公司（以下简称果园港埠）、重庆市渝物民用爆破器材有限公司（以下简称渝物民爆）、重庆集海航运有限责任公司（以下简称集海航运）纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”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，视同该企业合并于自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。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### 15. 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、在途物资、发出商品、工程施工（已完工未结算资产）等。

#### 2. 发出存货的计价方法

商品贸易存货按个别计价法计价，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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

#### 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。

### 16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

## 22. 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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### 23. 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	平均年限法	8-30	0/3/5	3.17-12.50
港务设施	平均年限法	20-50	0/3/5	1.90-5.00
库场设施	平均年限法	20-40	0/3/5	2.38-5.00
房屋及建筑物	平均年限法	20-40	0/3/5	2.38-5.00
运输工具	平均年限法	5-15	0/3/4/5	6.33-20.00
其他	平均年限法	3-20	0/3/4/5	4.75-33.33

#### (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

### 24. 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。

### 25. 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、投资性房地产和存货等资产。

#### 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

## (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

## 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件系统	3.00

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司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。

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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。

#### (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，应当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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

## (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 提供装卸及综合物流劳务收入 装卸业务：在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. 商品贸易收入 在商品移交给买方时确认收入。3. 工程施工收入 隧道爆破业务：以与客户确认的以实际使用炸药量、人员配备量的计量清单为确认依据。矿山岩石爆破业务：以实际用炸药量及雷管数量乘以对应单价为确认依据。土石方爆破业务：以当月实际爆破开方数量乘以开方单价（元/方）为确认依据。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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

## 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 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（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### 42. 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：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。		本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。

其他说明：

公司按照新准则的规范重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,127,217,082.95	1,127,217,082.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	287,982,853.52	287,982,853.52	

应收账款	197,891,918.79	197,891,918.79	
应收款项融资			
预付款项	310,879,272.88	310,879,272.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	81,465,596.54	81,465,596.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	638,427,966.37	638,427,966.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	170,618,432.71	170,618,432.71	
流动资产合计	2,814,483,123.76	2,814,483,123.76	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	186,673,250.47	186,673,250.47	
其他权益工具投资	12,662,725.26	12,662,725.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,056,356.09	26,056,356.09	
固定资产	5,645,090,450.64	5,645,090,450.64	
在建工程	2,275,947,302.09	2,275,947,302.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,158,864,907.66	1,158,864,907.66	
开发支出			
商誉	6,437,701.74	6,437,701.74	
长期待摊费用	63,398,735.12	63,398,735.12	
递延所得税资产	31,805,175.29	31,805,175.29	
其他非流动资产	131,682,126.25	131,682,126.25	
非流动资产合计	9,538,618,730.61	9,538,618,730.61	
资产总计	12,353,101,854.37	12,353,101,854.37	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	484,000,000.00	484,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	51,957,600.00	51,957,600.00	
应付账款	270,342,995.54	270,342,995.54	
预收款项	418,186,105.44	418,186,105.44	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,879,873.22	2,879,873.22	
应交税费	17,133,026.90	17,133,026.90	
其他应付款	450,958,001.92	450,958,001.92	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	811,725,000.00	811,725,000.00	
其他流动负债	3,028,649.41	3,028,649.41	
流动负债合计	2,510,211,252.43	2,510,211,252.43	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,018,084,600.00	3,018,084,600.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,603,211.42	105,603,211.42	
预计负债			
递延收益	43,969,812.37	43,969,812.37	
递延所得税负债	13,017,492.50	13,017,492.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,180,675,116.29	3,180,675,116.29	
负债合计	5,690,886,368.72	5,690,886,368.72	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,229,909,444.70	3,229,909,444.70	
减：库存股			
其他综合收益	-3,668,195.48	-3,668,195.48	
专项储备	43,236,589.80	43,236,589.80	
盈余公积	163,843,526.99	163,843,526.99	
一般风险准备			
未分配利润	811,293,823.55	811,293,823.55	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,431,481,472.56	5,431,481,472.56	
少数股东权益	1,230,734,013.09	1,230,734,013.09	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,662,215,485.65	6,662,215,485.65	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,353,101,854.37	12,353,101,854.37	

各调整情况的说明：

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	239,948,605.47	239,948,605.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,292,291.00	11,292,291.00	
应收账款	4,918,499.16	4,918,499.16	
应收款项融资			
预付款项	3,275,590.73	3,275,590.73	
其他应收款	613,233,502.72	613,233,502.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,136,495.09	1,136,495.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,412,972.11	15,412,972.11	
流动资产合计	889,217,956.28	889,217,956.28	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,573,535,377.66	4,573,535,377.66	
其他权益工具投资	856,476.63	856,476.63	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,474,962.75	1,474,962.75	
固定资产	119,476,122.05	119,476,122.05	
在建工程	7,241,612.30	7,241,612.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,862,756.46	5,862,756.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,651,069.91	2,651,069.91	
递延所得税资产	18,584,170.80	18,584,170.80	
其他非流动资产	1,549,200.00	1,549,200.00	
非流动资产合计	4,731,231,748.56	4,731,231,748.56	
资产总计	5,620,449,704.84	5,620,449,704.84	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	135,519.67	135,519.67	
预收款项	2,900,262.05	2,900,262.05	
合同负债			
应付职工薪酬	775,898.86	775,898.86	
应交税费	1,767,245.47	1,767,245.47	
其他应付款	92,316,978.46	92,316,978.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	396,500,000.00	396,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	774,395,904.51	774,395,904.51	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	67,115,851.18	67,115,851.18	
预计负债			
递延收益	3,330,379.73	3,330,379.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,446,230.91	70,446,230.91	
负债合计	844,842,135.42	844,842,135.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,162,078,625.57	3,162,078,625.57	
减：库存股			
其他综合收益	-4,576,917.37	-4,576,917.37	
专项储备			
盈余公积	136,343,349.65	136,343,349.65	
未分配利润	294,896,228.57	294,896,228.57	
所有者权益（或股东权益）合计	4,775,607,569.42	4,775,607,569.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,620,449,704.84	5,620,449,704.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 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	商品贸易收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入	16%、13%、6%、10%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆中理外轮理货有限公司	15
重庆港九港承物流有限公司	15
重庆珞璜港务有限公司	15
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	15
重庆果园集装箱码头有限公司	15
重庆果园港埠有限公司	12.5

### 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 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，2019年按15%企业所得税税率执行。

2. 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。重庆果园港埠有限公司在2018年1月1日至2020年12月31日期间减半征收企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 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	374,254.21	565,830.54
银行存款	1,057,309,542.66	1,108,698,445.75
其他货币资金	217,152,919.13	17,952,806.66
合计	1,274,836,716.00	1,127,217,082.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，银行承兑汇票保证金中有 12,592,750.00 元为受限资金。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、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	233,063,946.70	286,443,234.08
商业承兑票据	120,553.44	1,539,619.44
合计	233,184,500.14	287,982,853.52

**(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	63,736,148.94	
商业承兑票据		
合计	63,736,148.94	

**(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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	275,629,537.73
1 至 2 年	3,809,132.71
2 至 3 年	1,893,046.65
3 年以上	
3 至 4 年	2,875,579.80
4 至 5 年	299,095.13
5 年以上	11,226,897.38
合计	295,733,289.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,343,072.54	1.12	3,343,072.54	100	0	3,343,072.54	1.55	3,343,072.54	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	295,733,289.40	98.88	16,572,190.75	5.60	279,161,098.65	212,068,660.94	98.45	14,176,742.15	6.68	197,891,918.79
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,733,289.40	98.88	16,572,190.75	5.60	279,161,098.65	212,068,660.94	98.45	14,176,742.15	6.68	197,891,918.79
合计	299,076,361.94	/	19,915,263.29	/	279,161,098.65	215,411,733.48	/	17,519,814.69	/	197,891,918.79

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
元弛(厦门)物流有限公司重庆分公司	2,967,572.30	2,967,572.30	100	判决胜诉对方无力偿还
长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司	375,500.24	375,500.24	100	债务人已注销
合计	3,343,072.54	3,343,072.54	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
装卸板块	264,259,720.55	5,851,962.94	2.21
商贸板块	31,473,568.85	10,720,227.81	34.06
合计	295,733,289.40	16,572,190.75	5.60

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	17,519,814.69	2,395,448.60				19,915,263.29
坏账准备						
合计	17,519,814.69	2,395,448.60				19,915,263.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	29,192,665.72	9.76	321,119.32
威远县百德诚贸易有限公司	19,762,400.00	6.61	217,386.40
成渝钒钛科技有限公司	15,041,528.51	5.03	165,456.81
贵州开磷有限责任公司	11,942,600.13	3.99	131,368.60
贵阳开磷化肥有限公司	10,127,353.50	3.39	111,400.89
合计	86,066,547.86	28.78	946,732.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、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	584,615,030.55	93.44	310,147,529.36	99.76
1 至 2 年	40,926,896.30	6.54	330,241.30	0.11
2 至 3 年	126,971.42	0.017	84,449.20	0.03
3 年以上	17,233.00	0.003	317,053.02	0.1
合计	625,686,131.27	100	310,879,272.88	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(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

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
上海泓锆投资有限公司	88,581,794.53	14.16
重庆钢铁股份有限公司	85,693,027.42	13.70
贵州开磷有限责任公司	70,607,169.16	11.28

天津建龙钢铁实业有限公司	43,841,070.49	7.01
浙江杭钢国贸有限公司	35,207,293.98	5.63
合计	323,930,355.58	51.77

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,034,342.33	
其他应收款	72,025,040.41	81,465,596.54
合计	73,059,382.74	81,465,596.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	1,034,342.33	
合计	1,034,342.33	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	58,772,306.87
1至2年	2,191,040.56
2至3年	285,624.85
3年以上	
3至4年	1,819,700.11
4至5年	2,110,605.10
5年以上	29,989,158.50
合计	95,168,435.99

## (5). 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、港口物流发展补助	41,094,716.19	55,524,468.82
往来款	30,650,017.20	25,977,430.76
备用金	2,449,542.63	1,640,798.28
设备保证金	3,099,854.91	2,276,200.00
工程保证金	13,810,332.50	15,840,932.44
其他	4,063,972.56	3,275,655.37
合计	95,168,435.99	104,535,485.67

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	8,208,729.47		14,861,159.66	23,069,889.13
2020年1月1日余额在本期	8,208,729.47		14,861,159.66	23,069,889.13
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	73,506.45			73,506.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日	8,282,235.92		14,861,159.66	23,143,395.58

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	23,069,889.13	73,506.45				23,143,395.58
坏账准备						
合计	23,069,889.13	73,506.45				23,143,395.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
重庆市人民政府口岸和物流办公室	航运及航运服务业财政补助	20,749,737.19	1年以内	28.81	31,124.61
两江新区财政局	航运及航运服务业财政补助、港口物流发展补助	20,344,979.00	1年以内	28.25	30,517.47
重庆泰岳物资有限公司	往来款	8,830,379.42	5年以上	12.26	8,830,379.42
重庆皓峰贸易有限公司	往来款	5,940,756.31	5年以上	8.25	5,940,756.31
重庆伟航建设工程有限公司	保证金	3,606,046.77	3-4年、5年以上	5.01	
合计	/	59,471,898.69	/	82.58	14,832,777.81

(10). 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
重庆市人民政府口岸	航运及航运服	20,749,737.19	1年以内	2020年收回

和物流办公室	务业财政补助			
两江新区财政局	航运及航运服 务业财政补助、 港口物流发展 补助	20,344,979.00	1 年以内	2020 年收回

其他说明：

无

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 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	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	8,359,676.18		8,359,676.18	5,435,623.09		5,435,623.09
在产品						
库存商品	383,069,284.32		383,069,284.32	437,345,109.42		437,345,109.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程施工(已完工未 结算资产)	10,141,656.68	2,863,269.70	7,278,386.98	13,436,355.45	2,863,269.70	10,573,085.75
在途物资	169,127,041.82		169,127,041.82	148,328,595.09		148,328,595.09
发出商品				19,820,834.11		19,820,834.11
其他	74,410.87		74,410.87	16,924,718.91		16,924,718.91
合计	570,772,069.87	2,863,269.70	567,908,800.17	641,291,236.07	2,863,269.70	638,427,966.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程施工(已完 工未结算资产)	2,863,269.70					2,863,269.70

在途物资						
发出商品						
其他						
合计	2,863,269.70					2,863,269.70

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣的增值税	115,750,789.58	155,224,369.34
其他预缴税费	1,930,460.74	1,601,029.39
两江物流 E 销通开承兑汇票	35,000,000.00	
被合并企业渝物民爆原大股东应退回的 2018 年度股利		13,793,033.98
合计	152,681,250.32	170,618,432.71

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 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										

小计									
二、联营企业									
重庆港九港铁物流有限公司	2,128,428.11	2,400,000.00	-2,048.48		619,895.11			3,906,484.52	
陕煤重庆港物流有限公司	99,714,244.17		16,500.62					99,730,744.79	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00							75,000,000.00	
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	9,830,578.19		829,928.41		5,066,810.50			5,593,696.10	
小计	186,673,250.47	2,400,000.00	844,380.55		5,686,705.61			184,230,925.41	
合计	186,673,250.47	2,400,000.00	844,380.55		5,686,705.61			184,230,925.41	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华夏世纪创业投资有限公司	856,476.63	856,476.63
重庆广联民爆器材有限公司	11,806,248.63	11,806,248.63
合计	12,662,725.26	12,662,725.26

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

1. 公司本部持有的华夏世纪创业投资有限公司股权不以交易和出售为目的，对华夏世纪创业投资有限公司不存在重大影响，故指定以公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

2. 子公司渝物民爆持有的重庆广联民爆器材有限公司股权不以交易和出售为目的，对重庆广联民爆器材有限公司不存在重大影响，故指定以公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 20、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	31,394,948.92			31,394,948.92
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	6,882,398.99			6,882,398.99
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,882,398.99			6,882,398.99
4. 期末余额	24,512,549.93			24,512,549.93
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,338,592.83			5,338,592.83
2. 本期增加金额	423,099.46			423,099.46
(1) 计提或摊销	423,099.46			423,099.46
3. 本期减少金额	2,389,305.61			2,389,305.61
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,389,305.61			2,389,305.61
4. 期末余额	3,372,386.68			3,372,386.68
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	21,140,163.25			21,140,163.25
2. 期初账面价值	26,056,356.09			26,056,356.09

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,555,119,430.78	5,645,090,450.64
固定资产清理		
合计	5,555,119,430.78	5,645,090,450.64

其他说明:

无

## 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	机器设备	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	1,327,106,321.82	1,362,314,723.14	3,222,839,369.62	815,771,412.08	68,580,875.34	159,600,818.10	6,956,213,520.10
2. 本期增加金额	22,330,027.69	2,318,584.10	6,201,286.15	1,491,067.96	63,274.33	2,006,218.30	34,410,458.53
(1) 购置	1,689,823.56	672,566.40	343,276.90		63,274.33	1,374,049.45	4,142,990.64
(2) 在建工程转入	20,640,204.13	1,646,017.70	5,858,009.25	1,491,067.96		632,168.85	30,267,467.89
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	30,510,389.74	1,743,778.43	158,412.20		747,995.19	8,500.00	33,169,075.56
(1) 处置或报废	4,596,560.25	1,743,778.43	158,412.20		747,995.19	8,500.00	7,255,246.07
(2) 转入在建工程	25,913,829.49						25,913,829.49
4. 期末余额	1,318,925,959.77	1,362,889,528.81	3,228,882,243.57	817,262,480.04	67,896,154.48	161,598,536.40	6,957,454,903.07
二、累计折旧							
1. 期初余额	74,542,575.76	367,908,690.61	550,878,662.40	201,890,620.53	39,166,527.04	74,655,585.37	1,309,042,661.71
2. 本期增加金额	21,942,875.84	22,255,045.37	28,393,198.85	16,748,316.61	3,908,895.80	4,963,760.98	98,212,093.45
(1) 计提	21,942,875.84	22,255,045.37	28,393,198.85	16,748,316.61	3,908,895.80	4,963,760.98	98,212,093.45
3. 本期减少金额	2,385,415.17	1,327,036.84	38,855.60	2,514,487.57	725,650.44	8,245.00	6,999,690.62
(1) 处置或报废	414,578.08	1,327,036.84	38,855.60	2,514,487.57	725,650.44	8,245.00	5,028,853.53
(2) 转入在建工程	1,970,837.09						1,970,837.09
4. 期末余额	94,100,036.43	388,836,699.14	579,233,005.65	216,124,449.57	42,349,772.40	79,611,101.35	1,400,255,064.54
三、减值准备							
1. 期初余额		105,684.17	1,869,213.86			105,509.72	2,080,407.75
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		105,684.17	1,869,213.86			105,509.72	2,080,407.75
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,224,825,923.34	973,947,145.50	2,647,780,024.06	601,138,030.47	25,546,382.08	81,881,925.33	5,555,119,430.78
2. 期初账面价值	1,252,563,746.06	994,300,348.36	2,670,091,493.36	613,880,791.55	29,414,348.30	84,839,723.01	5,645,090,450.64

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸机械设备	101,886,324.2	42,256,006.75		59,630,317.45

## (4). 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
库场设施	1,105,264.25
装卸机械设备	15,519,078.00

## (5). 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
港九万州部分房屋及建筑物	16,532,153.97	待手续齐全后办理
港九万州新办公综合楼	1,115,352.08	待手续齐全后办理
化工码头部分房屋及建筑物	2,671,160.29	待手续齐全后办理
化工码头渝港围 40-6	40,645.20	待手续齐全后办理
珞璜港务办公楼及生活区域	96,594,292.53	待手续齐全后办理
果园港埠铁路专用线综合楼及宿舍	19,663,698.51	待手续齐全后办理

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,376,966,465.27	2,275,947,302.09
工程物资		
合计	2,376,966,465.27	2,275,947,302.09

其他说明：

无

**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
重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程	1,048,385,579.16		1,048,385,579.16	991,201,239.60		991,201,239.60
果园港区铁路专用线工程	469,310,561.83		469,310,561.83	466,167,203.40		466,167,203.40
重庆港主城港区果园作业区二期工程	40,430,680.41		40,430,680.41	38,876,836.25		38,876,836.25
重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程	276,099,382.34		276,099,382.34	264,482,288.57		264,482,288.57
重庆港主城港区果园作业区散货工艺项目一期技改工程	236,868,715.72		236,868,715.72	232,738,661.50		232,738,661.50
果园集装箱码头工程	269,385,167.79		269,385,167.79	256,288,696.03		256,288,696.03
红溪沟港区技改工程	11,181,207.05		11,181,207.05	11,181,207.05		11,181,207.05
其他	25,305,170.97		25,305,170.97	15,011,169.69		15,011,169.69
合计	2,376,966,465.27		2,376,966,465.27	2,275,947,302.09		2,275,947,302.09

**(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
重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程	2,300,000,000.00	991,201,239.60	57,184,339.56	29,015,250.69		1,048,385,579.16	74.49%		106,197,358.68	28,184,256.03	4.8	自筹资金、银行贷款
果园港区铁路专用线工程	1,424,150,000.00	466,167,203.40	3,143,358.43			469,310,561.83	95.22%		211,114,426.52	15,078,536.64	5	自筹资金、银行贷款
重庆港主城港区果园作业区二期工程	351,990,000.00	38,876,836.25	1,553,844.16			40,430,680.41	11.44%		1,397,093.99	655,135.78	5	自筹资金、银行贷款
重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程	863,020,000.00	264,482,288.57	11,617,093.77			276,099,382.34	77.35%		26,816,876.95	6,697,240.49	5	自筹资金、银行贷款

重庆港主城港区果园作业区散货工艺项目一期技改工程	325,390,000.00	232,738,661.50	4,130,054.22			236,868,715.72	73.27%		2,840,987.59	2,382,733.54	5	自筹资金、银行贷款
果园集装箱码头工程	2,608,000,000.00	256,288,696.03	13,096,471.76			269,385,167.79	82.50%		108,149,730.07	4,903,000.13	4.86	自筹资金、银行贷款
红溪沟港区技改工程	13,440,000.00	11,181,207.05				11,181,207.05	83.00%					自筹资金
合计	7,885,990,000.00	2,260,936,132.40	90,725,161.90	29,015,250.69		2,351,661,294.30			456,516,473.80	57,900,902.61		

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、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	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,368,063,204.74	6,762,974.52		90,000.00	1,374,916,179.26
2. 本期增加金额		1,390,713.48			1,390,713.48
(1) 购置		1,390,713.48			1,390,713.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,368,063,204.74	8,153,688.00		90,000.00	1,376,306,892.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	200,175,897.17	1,274,529.35		90,000.00	201,540,426.52
2. 本期增加金额	12,472,391.88	758,732.64			13,231,124.52
(1) 计提	12,472,391.88	758,732.64			13,231,124.52
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	212,648,289.05	2,033,261.99		90,000.00	214,771,551.04
三、减值准备					
1. 期初余额	14,510,845.08				14,510,845.08
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,510,845.08				14,510,845.08
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,140,904,070.61	6,120,426.01			1,147,024,496.62
2. 期初账面价值	1,153,376,462.49	5,488,445.17			1,158,864,907.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆果园港埠有限公司	6,437,701.74					6,437,701.74
合计	6,437,701.74					6,437,701.74

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

以重庆果园港埠有限公司的可辨认净资产中的固定资产、在建工程 and 无形资产作为资产组合。

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

减值测试采用可回收金额法进行测试。资产组预计可实现的现金净流入以重庆果园港埠有限公司的加权平均资本成本率进行折现测算，现金流入的测算年限以资产组主体资产尚余折旧年限为限。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 29、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
珞璜货场场地租赁费	1,644,822.53		766,666.80		878,155.73
寸滩立交进出港隧道使用权	38,214,285.62		714,285.72		37,499,999.90
桐园 800 千伏电力改造	129,868.99		39,200.16		90,668.83
两江物流仓库办公室装修	4,851,626.60	20,889.19	1,101,152.29		3,771,363.50
65 米过油泵船租金及改造费用	2,178,837.21		209,903.22		1,968,933.99
铁路租地费用	14,709,375.00		168,750.00		14,540,625.00
其他	1,669,919.17	507,986.17	472,232.29		1,705,673.05
合计	63,398,735.12	528,875.36	3,472,190.48		60,455,420.00

其他说明:

无

## 30、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,962,322.53	50,845,363.54	6,962,322.53	50,845,363.54
坏账准备	8,188,517.73	35,096,632.88	7,635,152.86	32,183,682.36
固定资产减值准备	139,381.08	929,207.18	139,381.08	929,207.18
其他权益工具公允价值变动	657,528.50	4,383,523.37	657,528.50	4,383,523.37
离职后福利-设定受益计划	14,296,288.65	94,400,192.75	14,541,316.21	97,630,159.42
辞退福利	122,103.41	714,022.70	1,228,470.01	540,000.00
递延收益	499,556.96	3,330,379.73	499,556.96	3,330,379.73
其他	141,447.14	942,980.93	141,447.14	942,980.93
合计	31,007,146.00	190,642,303.08	31,805,175.29	190,785,296.53

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,402,987.30	9,353,248.63	1,402,987.30	9,353,248.63
非同一控制合并公允价值变动	11,614,505.20	79,979,252.66	11,614,505.20	79,979,252.66
合计	13,017,492.50	89,332,501.29	13,017,492.50	89,332,501.29

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 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		
坏账准备	7,962,025.99	7,002,993.26
固定资产减值准备	2,080,407.75	2,080,407.75
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
可抵扣亏损	56,999,275.14	56,999,275.14
离职后福利-设定受益计划	7,698,808.44	7,703,052.00
辞退福利	300,000.00	
合计	89,551,362.40	88,296,573.23

## (5). 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
2020 年度	14,586,750.40	19,548,330.05	
2021 年度	17,556,871.92	14,653,976.38	
2022 年度	12,799,862.49	15,632,285.07	
2023 年度	11,459,586.46	13,192,655.18	
2024 年度	596,203.87	10,532,933.57	
合计	56,999,275.14	73,560,180.25	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	265,171.17		265,171.17	365,171.17		365,171.17

预付设备款	5,250,836.00		5,250,836.00	5,814,236.00		5,814,236.00
预付土地使用权购置款	123,937,223.88		123,937,223.88	123,937,223.88		123,937,223.88
其他	830,433.95		830,433.95	1,565,495.20		1,565,495.20
合计	130,283,665.00		130,283,665.00	131,682,126.25		131,682,126.25

其他说明：

无

### 32、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	4,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款		280,000,000.00
合计	204,000,000.00	484,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、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	69,517,750.00	51,957,600.00
合计	69,517,750.00	51,957,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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）	151,925,375.93	178,911,825.01
1 年以上	76,575,708.80	91,431,170.53
合计	228,501,084.73	270,342,995.54

**(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
长江航道局	31,278,784.07	工程进度款，尚未达到付款条件
中交第二航务工程局有限公司	13,255,444.98	工程进度款，尚未达到付款条件
中建筑港集团有限公司	8,269,776.24	工程进度款，尚未达到付款条件
重庆市桦柏建筑工程有限公司	1,272,092.20	工程进度款，尚未达到付款条件
合计	54,076,097.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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）	778,993,779.55	409,960,760.79
1 年以上	8,609,213.29	8,225,344.65
合计	787,602,992.84	418,186,105.44

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	2,079,873.22	160,339,795.65	159,939,502.20	2,480,166.67
二、离职后福利-设定提存计划		5,801,926.75	5,801,926.75	
三、辞退福利	800,000.00	134,022.70	320,000.00	614,022.70
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,879,873.22	166,275,745.10	166,061,428.95	3,094,189.37

**(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		116,754,799.65	116,754,799.65	
二、职工福利费	317.07	5,757,536.04	5,757,853.11	
三、社会保险费		8,687,392.71	8,687,392.71	
其中：医疗保险费		8,231,173.50	8,231,173.50	
工伤保险费		456,219.21	456,219.21	
生育保险费				
四、住房公积金		12,655,316.73	12,655,316.73	
五、工会经费和职工教育经费	2,079,556.15	16,484,750.52	16,084,140.00	2,480,166.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,079,873.22	160,339,795.65	159,939,502.20	2,480,166.67

**(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		5,469,578.24	5,469,578.24	
2、失业保险费		332,348.51	332,348.51	
3、企业年金缴费				
合计		5,801,926.75	5,801,926.75	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、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	6,383,814.15	2,052,122.01
消费税		1,648,969.50

营业税		
企业所得税	7,649,267.74	12,035,195.23
个人所得税	107,238.75	687,285.54
城市维护建设税	797,191.61	114,852.23
教育费附加及地方教育费附加	557,404.20	69,932.38
房产税	45,011.00	44,774.99
土地使用税	18,362.66	19,027.13
其他税费	3,198,216.28	460,867.89
合计	18,756,506.39	17,133,026.90

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	957,558.81	3,094,017.46
应付股利	30,971,115.73	30,971,115.73
其他应付款	465,485,055.42	416,892,868.73
合计	497,413,729.96	450,958,001.92

其他说明：  
无

##### 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	957,558.81	2,852,350.79
企业债券利息		
短期借款应付利息		241,666.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	957,558.81	3,094,017.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,971,115.73	30,971,115.73
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	30,971,115.73	30,971,115.73
----	---------------	---------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 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）	207,211,998.86	21,353,085.76
保证金（不含工程质保金）	29,376,130.85	26,614,759.60
工程质保金	190,479,247.84	359,541,094.19
其他	38,417,677.87	9,383,929.18
合计	465,485,055.42	416,892,868.73

##### (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
中交第二航务工程勘察设计研究院有限公司	321,348,579.12	尚未达到付款节点的质保金、尚未达到付款条件的工程进度款
中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司	54,611,429.02	尚未达到付款节点的质保金
合计	375,960,008.14	/

其他说明：

适用  不适用

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、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	607,015,000.00	587,725,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	7,000,000.00	14,000,000.00
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的其他长期负债	200,000,000.00	210,000,000.00
合计	814,015,000.00	811,725,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用		34,259.43
政府补助预计税款		2,994,389.98
合计		3,028,649.41

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、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	583,000,000.00	655,000,000.00
保证借款	660,000,000.00	575,000,000.00
信用借款	1,998,427,100.00	1,788,084,600.00
合计	3,241,427,100.00	3,018,084,600.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49、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	102,099,001.19	105,603,211.42
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	102,099,001.19	105,603,211.42

##### (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	105,603,211.42	205,239,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-89,639,000.00
1. 当期服务成本		1,300,000.00
2. 过去服务成本		-95,590,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		-1,430,000.00
4. 利息净额		6,081,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-3,059,827.40
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-3,059,827.40

四、其他变动	-3,504,210.23	-6,936,961.18
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-3,504,210.23	-7,395,480.89
		458,519.71
五、期末余额	102,099,001.19	105,603,211.42

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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	43,969,812.37	150,000.00	686,992.06	43,432,820.31	
合计	43,969,812.37	150,000.00	686,992.06	43,432,820.31	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
资产相关	43,969,812.37	150,000.00	686,992.06			43,432,820.31	资产相关

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、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	1,186,866,283.00						1,186,866,283.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、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）	3,224,098,629.60			3,224,098,629.60
其他资本公积	5,810,815.10			5,810,815.10
合计	3,229,909,444.70			3,229,909,444.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**适用 不适用**57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,668,195.48							-3,668,195.48
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值								

变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-3,668,195.48							-3,668,195.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、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	43,236,589.80	5,769,910.18	3,502,946.20	45,503,553.78
合计	43,236,589.80	5,769,910.18	3,502,946.20	45,503,553.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 59、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	135,183,369.95			135,183,369.95
任意盈余公积	28,660,157.04			28,660,157.04
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	163,843,526.99			163,843,526.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	811,293,823.55	777,030,297.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,404,073.93

调整后期初未分配利润	811,293,823.55	780,434,371.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,348,818.82	159,219,872.41
减：提取法定盈余公积		6,293,975.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		55,370,548.30
转作股本的普通股股利		
其他调整因素		66,695,896.73
期末未分配利润	844,642,642.37	811,293,823.55

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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,251,924,674.65	2,088,481,439.19	2,597,136,790.70	2,406,168,792.92
其他业务	15,802,564.53	2,904,033.78	14,551,743.73	1,543,182.65
合计	2,267,727,239.18	2,091,385,472.97	2,611,688,534.43	2,407,711,975.57

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、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		

城市维护建设税	2,001,510.96	1,707,447.02
教育费附加	1,429,650.68	1,016,993.70
资源税		0.00
房产税	1,069,423.31	1,115,382.72
土地使用税	2,811,678.95	6,664,014.49
车船使用税	39,820.08	30,088.50
印花税	3,684,865.90	1,113,167.25
土地增值税		0.00
环境保护税	106,347.94	106,450.96
合计	11,143,297.82	11,753,544.64

其他说明：

无

### 63、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	6,174,349.56	5,280,963.50
其他	3,981,190.05	2,288,187.13
合计	10,155,539.61	7,569,150.63

其他说明：

无

### 64、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	55,213,386.09	58,211,223.90
无形资产摊销	12,857,706.46	11,050,693.36
租赁费	1,617,151.53	1,314,496.05
折旧费	4,723,365.59	2,661,862.88
业务招待费	901,891.63	1,216,460.12
汽车费用	661,046.44	1,221,886.90
会务费	174,367.95	186,890.11
通讯费	2,136,994.81	832,791.72
差旅费	319,546.97	138,572.40
办公费	616,747.08	670,343.76
其他	13,809,546.98	14,186,885.85
合计	93,031,751.53	91,692,107.05

其他说明：

无

### 65、研发费用

□适用 √不适用

**66、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	50,824,232.22	43,791,481.98
利息收入	-7,514,934.72	-5,333,148.34
手续费	324,026.18	497,461.40
合计	43,633,323.68	38,955,795.04

其他说明：

无

**67、其他收益**

√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
政府补助	39,775,354.72	35,508,361.41
合计	39,775,354.72	35,508,361.41

其他说明：

政府补助明细详见附注 84。

**68、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	844,380.55	596,049.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	1,034,342.33	5,656,281.92
合计	1,878,722.88	6,252,331.19

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	-64,877.84	-977,366.55
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-2,404,077.20	273,875.31
应收票据坏账损失		6,225.00
合计	-2,468,955.04	-697,266.24

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	3,055,151.15	12,045,068.74
合计	3,055,151.15	12,045,068.74

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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			
其中：固定资产处置利得			
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	512,143.04	1,441,143.24	512,143.04

其他	570,409.44	1,360,611.92	570,409.44
合计	1,082,552.48	2,801,755.16	1,082,552.48

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
重箱补贴	22,893,709.51	27,755,919.5	与收益相关
税收返还		6,414,707.82	与收益相关
船舶污染物接收处置 设施建设补助		976,500	与资产相关
查验无问题箱移箱补 贴		901,224.8	与收益相关
进项税加计递减	323,903.02	235,530.69	与收益相关
稳岗补贴		75,651.00	与收益相关
寸滩水果市场补助	353,532.12	353,532.12	与资产相关
战备码头补贴	111,111.12	111,111.12	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
其他	208,717.09	70,162.56	208,717.09
合计	208,717.09	70,162.56	208,717.09

其他说明：

无

## 76、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	11,438,463.13	21,056,321.15
递延所得税费用	142,993.4465	-4,171.66
合计	11,581,456.58	21,052,149.49

## (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	61,491,962.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,223,794.40
子公司适用不同税率的影响	1,079,023.01
调整以前期间所得税的影响	970,594.65
非应税收入的影响	844,380.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,184.66
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	-589,520.69
所得税费用	11,581,456.58

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、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	44,858,472.88	64,862,636.59
利息收入	6,630,732.31	5,333,148.34
其他	2,600,320.22	873,524.12
合计	54,089,525.41	71,069,309.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (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	12,409,444.68	28,699,927.97
其他	11,017,709.88	25,481,195.02
合计	23,427,154.56	54,181,122.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、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	49,910,506.09	88,793,899.71
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,468,955.04	697,266.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,810,207.08	72,230,691.12
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,231,124.52	11,050,693.36
长期待摊费用摊销	3,472,190.48	2,870,297.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,055,151.15	-12,045,068.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,450.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,633,323.68	38,955,795.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,878,722.88	-6,252,331.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-220,108.22	-2,951,406.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	70,519,166.20	283,947,882.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-314,360,774.55	-380,373,741.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	501,423,375.39	100,610,367.82
其他		

经营活动产生的现金流量净额	455,016,181.60	197,546,796.16
<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	1,262,243,966.00	1,090,167,843.12
减: 现金的期初余额	1,109,559,482.95	1,063,799,756.59
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	152,684,483.05	26,368,086.53

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	1,262,243,966.00	1,109,559,482.95
其中: 库存现金	374,254.21	565,830.54
可随时用于支付的银行存款	1,057,309,542.66	1,108,698,445.75
可随时用于支付的其他货币资金	204,560,169.13	295,206.66
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	1,262,243,966.00	1,109,559,482.95
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	12,592,750.00	17,657,600.00

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、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	12,592,750.00	存放于银行银行承兑汇票保证金。
应收票据		
存货	249,964,000.00	以价值 193,180,000 元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保；以价值 26,484,000 元存货电子仓单用于汉口银行重庆分行质押担保；以价值 30,300,000 元存货电子仓单用于浙商银行重庆分行质押担保
固定资产	59,924,463.27	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。
无形资产	337,071,031.11	以账面价值为 337071031.11 元的土地使用权（面积 557,101.00 m <sup>2</sup> ）为 2.00 亿元长期借款提供抵押担保。
珞璜作业区改扩建工程	1,703,695,595.01	珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目固定资产及本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保。国开行向珞璜港务授信 13.50 亿元。
合计	2,363,247,839.39	

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	1,082,552.48	营业外收入	512,143.04
政府补助	150,000.00	递延收益	686,992.06
政府补助	39,775,354.72	其他收益	39,775,354.72

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 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

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司于 2019 年 9 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算关闭重庆港九港承物流有限公司的议案》，并以 2019 年 10 月 31 日作为清算关闭基准日。重庆港九港承物流有限公司（以下简称“港承公司”）关闭后，其资产、债权、债务由重庆港九股份有限公司承接；业务、人员整体转移或分流至重庆果园集装箱码头有限公司。本次清算关闭全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会对重庆港九的资产及财务状况产生重大影响。港承公司已于 2020 年 1 月 20 日完成税务注销登记（两江税三所 税企清 [2020] 53 号），并于 2020 年 3 月 17 日完成工商注册登记（（渝两江）登记内销字 [2020] 第 014505 号）。

#### 6、 其他

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	
重庆久久物流有限责任公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	100.00		出资设立、同一控制下企业合并
重庆港九两江物流有限公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	100.00		出资设立
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	65.00		同一控制下企业合并
重庆化工码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆港九万州港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	重庆	重庆	商品贸易	100.00		出资设立
重庆中理外轮理货有限责任公司	重庆	重庆	理货服务	84.00		同一控制下企业合并
重庆港陕煤电子商务有限公司	重庆	重庆	电子商务	51.00		出资设立
重庆珞璜港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		同一控制下企业合并
重庆果园港埠有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		非同一控制下企业合并
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	67.17		同一控制下企业合并
重庆集海航运有限责任公司	重庆	重庆	物流服务	65.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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
重庆果园集装箱码头有限公司	35%	8,961,748.06		1,077,080,773.91
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	32.83%	2,847,430.75	5,255,557.57	71,336,874.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (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
重庆果园集装箱码头有限公司	29,899.18	386,577.03	416,476.21	14,165.63	94,573.22	108,738.85	27,107.76	390,202.02	417,309.78	28,856.46	83,214.13	112,070.59
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	17,653.93	2,817.84	20,471.77	1,958.05	177.90	2,135.95	18,357.01	3,402.38	21,759.39	2,453.35	177.90	2,631.25

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
重庆果园集装箱码头有限公司	13,634.38	2,560.50	2,560.50	12,069.68	5,317.31	92.14	92.14	1,579.90
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	5,801.20	703.32	703.32	-4,388.12	8,501.46	1,135.50	1,136.18	6,147.16

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、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	
重庆港九港铁物流有限公司	重庆	重庆	物流辅助	30.00		权益法
陕煤重庆港物流有限公司	重庆	重庆	物流辅助	49.00		权益法
宜宾港国际集装箱码头有限公司	宜宾	宜宾	物流辅助	30.00		权益法
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	重庆	重庆	民爆品销售		24.50	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

2020 年半年度报告

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	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆市巴南民用爆破器材有限公司
流动资产	55,481,479.69	395,492,098.21	88,081,842.97	11,449,998.42	83,333,747.08	283,248,493.63	86,583,857.07	32,842,199.06
非流动资产	1,264,663.95	753,267.88	191,263,221.47	10,301,585.47	1,443,269.56	797,776.08	198,715,645.26	10,462,359.44
资产合计	56,746,143.64	396,245,366.09	279,345,064.44	21,751,583.89	84,777,016.64	284,046,269.71	285,299,502.33	43,304,558.50
流动负债	45,195,168.92	192,750,440.47	31,100,219.71	9,902,174.46	81,131,194.06	80,585,018.83	33,719,219.69	14,599,129.96
非流动负债	324,258.26		109,673.66		412,277.84		1,580,282.64	
负债合计	45,519,427.18	192,750,440.47	31,209,893.37	9,902,174.46	81,543,471.90	80,585,018.83	35,299,502.33	14,599,129.96
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	11,226,716.46	203,494,925.62	248,135,171.07	11,849,409.43	3,233,544.74	203,461,250.88	250,000,000.00	28,705,428.54
按持股比例计算的净资产份额	3,368,014.94	99,712,513.55	74,440,551.32	2,903,105.31	970,063.42	99,696,012.93	75,000,000.00	7,032,829.99
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	3,368,014.94	99,712,513.55	74,440,551.32	2,903,105.31	970,063.42	99,696,012.93	75,000,000.00	7,032,829.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	96,573,542.55	358,154,550.50	15,925,304.04	23,371,523.61	108,688,074.68	118,111,202.28	22,229,905.93	39,151,091.98
净利润	-6,828.28	33,674.74	0	3,387,462.89	445,788.36	4,524,129.63	0	7,641,777.86
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-6,828.28	33,674.74	0	3,387,462.89	445,788.36	4,524,129.63	0	7,641,777.86
本年度收到的来自联营企业的股利	619895.11			5066810.50				

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 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。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 2020 年 6 月 30 日止，本公司应收账款的 28.78%（2019 年 12 月 31 日为 24.62%）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、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、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	港务物流	403,525.91 万元	48.69	48.69

## 本企业的母公司情况的说明

截至 2020 年 6 月 30 日止，港务物流集团持有本公司 48.69% 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（以下简称万州港）持有本公司 1.84% 的表决权股份，合计持有公司 50.53% 的表决权。

本企业最终控制方是重庆两江新区管理委员会

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见：附注九、1。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注九

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
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业
陕煤重庆港物流有限公司	联营企业
宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 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
重庆港务物流集团物业管理有限公司	同受母公司控制
重庆港九港铁物流有限公司	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
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆港盛欣陵船务有限公司	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
重庆市万州港物资有限责任公司	万州港持有 20%股权
重庆港务物流集团资产管理有限公司	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
重庆果园大件货物码头有限公司	同受母公司控制
重庆东港集装箱码头有限公司	同受母公司控制
重庆东港滚装港埠有限公司	同受母公司控制
重庆江盛汽车物流有限公司	同受母公司控制
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	同受母公司控制
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制
重庆市再生资源物流有限公司	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

其他说明

无

### 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
重庆市万州港物资有限责任公司	接受劳务	3,392,476.59	2,593,669.39
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	接受劳务	261,349,069.91	714,758.36
重庆伟航建设有限公司	接受劳务	128,440.37	1,854,830.89
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	14,926,644.61	59,936,423.10
重庆东港集装箱码头有限公司	接受劳务	13,625.85	240,000.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	接受劳务	3,166,713.56	2,301,302.04
重庆苏商港口物流有限公司	接受劳务	8,575,522.62	7,195,997.46
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	22,670,383.01	74,005,136.58
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务	193,000.00	
重庆果园件散货码头有限公司	接受劳务	5,298,721.29	
重庆市涪陵港务有限公司	接受劳务	59,945.75	
国投重庆果园港港务有限公司	接受劳务		15,683,976.43
重庆市凯东物流有限公司	接受劳务		10,705.00
宜宾港国际集装箱码头有限公司	接受劳务		4,121,362.03

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
重庆伟航建设工程有限公司	销售商品	5,306.81	
重庆港九港铁物流有限公司	销售商品	3,128.09	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	提供劳务	30,257.50	34,493.55
重庆港盛欣陵船务有限公司	提供劳务	2,668,269.06	1,716,415.11
重庆伟航建设工程有限公司	提供劳务	1,509,710.29	667,564.58
重庆港盛船务有限公司	提供劳务	57,075,957.84	5,727,738.82
重庆港九港铁物流有限公司	提供劳务	53,513,759.99	37,407,156.82
重庆苏商港口物流有限公司	提供劳务	188,066.04	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	提供劳务	1,217,293.07	
重庆果园大件货物码头有限公司	提供劳务	209,000.00	
重庆东港滚装港埠有限公司	提供劳务	120,000.00	
重庆市万州区万港船务有限公司	提供劳务	52,187,425.98	28,879,092.94
重庆港盛船务有限公司	提供劳务	1,037.84	
重庆东港集装箱码头有限公司	提供劳务	8,893.50	
重庆江盛汽车物流有限公司	提供劳务	574,034.00	
重庆集海航运有限责任公司	提供劳务		8,712,487.81
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	提供劳务		2,123.72
重庆市再生资源物流有限公司	提供劳务		362,643.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2009年11月26日		协商定价	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2014年3月1日		协商定价	
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2010年8月23日		协商定价	
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2017年1月24日		协商定价	
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2010年8月23日		2018年经审计的财务报表	

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(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
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	364,314.29	364,314.30
重庆港盛船务有限公司	房屋及建筑物	6,857.14	6,857.15
重庆市万州港口(集团)有限责任公司云阳分公司	房屋及建筑物	35,100.00	
重庆东港集装箱码头有限公司	房屋及建筑物	192,241.26	
重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物	15,552.00	10,368.00
重庆伟航建设工程有限公司	房屋及建筑物	15,552.00	
重庆市涪陵港务有限公司	运输工具		31,446.44
国投重庆果园港港务有限公司	房屋及建筑物		41,201.05

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	416,143.38	1,209,315.62
重庆果园件散货码头有限公司	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权、港务设施	6,600,000.00	
重庆果园建设发展有限公司	房屋及建筑物	416,684.71	
重庆港务物流集团资产管理有限公司	房屋及建筑物	96,476.19	

## 关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆果园集装箱码头有限公司	30,000,000.00	2008-1-8	2020-7-1	否
重庆果园集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2008-10-13	2021-6-25	否
重庆果园集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2008-11-11	2021-6-25	否
重庆果园集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2009-5-20	2021-12-21	否
重庆果园集装箱码头有限公司	30,000,000.00	2010-3-9	2021-12-21	否
重庆久久物流有限责任公司	200,000,000.00	2019-10-21	2020-10-20	否

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	13,000,000.00	2019-3-30	2022-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	13,000,000.00	2019-3-30	2022-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	4,000,000.00	2019-3-30	2023-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	9,000,000.00	2019-4-1	2023-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	13,000,000.00	2019-4-1	2023-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2024-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2024-10-11	否

重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2025-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2025-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	36,000,000.00	2019-4-1	2026-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	17,000,000.00	2019-9-10	2026-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	33,000,000.00	2019-9-10	2026-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2019-11-1	2026-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2019-11-1	2027-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	23,000,000.00	2019-11-1	2027-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	17,000,000.00	2019-11-1	2027-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-14	2021-12-14	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-14	2022-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2018-12-14	2022-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2018-12-25	2022-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-25	2023-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2018-12-25	2023-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2018-12-25	2024-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-25	2024-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-1-22	2024-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2019-1-22	2025-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019-3-13	2025-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019-7-26	2026-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-7-26	2026-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2019-8-23	2026-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-8-23	2027-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2019-12-11	2027-5-20	否

团有限公司				
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-12-11	2027-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	200,000,000.00	2017-10-26	2020-10-26	否
重庆港务物流集团有限公司	8,000,000.00	2020-3-11	2027-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2020-6-16	2027-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2019-6-19	2027-11-20	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆伟航建设工程有限公司	转让装卸机械设备	585,362.65	
重庆果园建设发展有限公司	转让装卸机械设备	1,050,219.00	
重庆市再生资源物流有限公司	转让装卸机械设备		110,000.00
重庆港盛船务有限公司	转让装卸机械设备		807,253.90
重庆果园大件货物码头有限公司	转让装卸机械设备		6,722,400.00
重庆东港集装箱码头有限公司	转让装卸机械设备		439,504.85
重庆东港集装箱码头有限公司	受让装卸机械设备		5,438,155.39

## (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	225.54	255.84

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

填写单位名称	关联方单位名称	贷款银行	起始日	到期日	利率(%)	借款本金
接受委托贷款						
重庆集海航运有限责任公司	上港集团长江港口物流有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	2019-11-28	2020-11-28	4.35	4,000,000.00

## 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	重庆港九港铁路物流有限公司	27,032,009.85	40,548.01	15,097,192.46	22,645.79
	重庆港盛船务有限公司	10,113.50	186.87	11,733.00	216.79
	重庆果园件散货码头有限公司	1,418,126.00	73,458.93	1,418,126.00	73,458.93
	重庆市万州区万港船务有限公司	16,095,623.66	24,143.44	1,510,786.33	2,266.18
	重庆伟航建设工程有限公司	418,042.25	2,929.38	994,685.92	6,970.14
	重庆港盛欣陵船务有限公司	307,442.00	461.16		
	重庆东港集装箱码头有限公司	96,120.63	144.18		
	重庆江盛汽车物流有限公司	326,270.00	489.41		
预付款项	重庆港九港铁路物流有限公司	1,510,666.20		4,248,943.62	
	重庆东港集装箱码头有限公司	3,491,827.60		4,080,174.80	
	重庆伟航建设工程有限公司	153,202.11			
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司			58,068.90	
其他应收款	重庆港九港铁路物流有限公司	102,177.23	153.27	46,615.50	400.89
	重庆港务物流集团物业管理有限公司	450.00	0.68	4,390.05	37.75
	重庆伟航建设工程有限公司	3,606,046.77		3,295,047.17	
	重庆港盛船务有限公司			1,077.70	9.27
	重庆市涪陵港务有限公司	555.60	0.83		
其他流动资产	重庆港务物流集团有限公司			13,793,033.98	

## (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	2,357,160.87	2,357,160.87

	限公司		
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		621,846.06
	重庆港盛船务有限公司	11,937,406.34	512,965.00
	重庆苏商港口物流有限公司	6,083,203.35	3,693,293.76
	重庆东港集装箱码头有限公司		5,929,140.00
	重庆东港滚装港埠有限公司	60,000.00	
	重庆港务物流集团有限公司		6,969,494.88
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司		1,415,094.30
	重庆果园大件货物码头有限公司		1,361,000.00
	重庆果园件散货码头有限公司	14,240,000.00	24,160,000.00
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司	2,307,786.17	2,215,458.39
	重庆港盛船务有限公司	3,438,061.10	1,315,674.81
	重庆伟航建设工程有限公司	68,797.18	176,348.55
	重庆港务物流集团资产管理有限公司	26,438.20	
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	28,604.64	
	重庆港九港铁物流有限公司	27,000.00	36,720.00
	重庆港盛欣陵船务有限公司	2,000.00	2,000.00
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司		3,416,000.00
	重庆果园建设发展有限公司		844,879.60
	重庆果园件散货码头有限公司	4,455,413.29	
预收款项	重庆金材物流有限公司		2,060,348.51
	重庆苏商港口物流有限公司		249,656.01
	重庆港务物流集团有限公司	546,471.43	50,000.00
	重庆港盛船务有限公司	20,114.27	
	重庆港九港铁物流有限公司	10,368.00	870,589.19

其他非流动资产	重庆伟航建设工程有限公司		153,205.11
应付股利	上海国际港务(集团)股份有限公司		14,878,760.00
	国投交通控股集团有限公司		3,643.29
	重庆港务物流集团有限公司		15,884,928.12
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司		203,784.32

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 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》以及 2018 年 1 月 11 日签署的《资产托管协议(二)》，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、万州港持有的奉节县港龙储运有限责任公司 60.00% 股权、万州港所属的忠县、西沱、云阳、巫山、奉节、客运六家分公司。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，港务物流集团每年应向公司支付托管费 10.00 万元(含税)，万州港每年应向公司支付托管费 5.00 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) 根据公司与万州港 2014 年 2 月签订的《资产托管协议》和 2018 年 1 月 11 日签署的《资产托管协议(二)》，万州港将持有重庆苏商港口物流有限公司 68.00%的股权交由公司进行托管，资产托管的期限自 2018 年 1 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 5.00 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。

(3) 根据 2017 年 1 月 24 日公司与港务物流集团签订的《资产托管协议》，港务物流集团将其持有的重庆东港集装箱码头有限公司 96.55%的股权及重庆果园件散货码头有限公司 51%的股权委托公司管理，托管期限为自协议生效之日起至港务物流集团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港务物流集团承担。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费 20.00 万元，港务物流集团于托管次年的 3 月 31 日前向公司支付上年的托管费用。

(4) 根据 2020 年 3 月 4 日公司与港务物流集团签订的《资产托管协议》，港务物流集团将其持有重庆果园件散货码头有限公司 49%的股权(加上原已托管的 51%股权，重庆果园件散货码头有限公司 100%的股权均已托管给公司)和重庆港盛船务有限公司 100%的股权委托公司管理，托管期限为自协议生效之日起至港务物流集团不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与重庆港九产生重叠为止。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由港务物流集团承担。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费人民币共计 15 万元，港务物流集团于托管次年的 3 月 31 日前向公司支付上年的托管费用。

## 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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 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、物流及客货代理	商品贸易	分部间抵销	合计
营业务收入	611,127,606.95	1,719,522,268.23	62,922,636.00	2,267,727,239.18
营业务成本	485,553,864.98	1,673,161,450.56	67,329,842.57	2,091,385,472.97
资产总额	16,435,960,183.05	1,849,977,670.15	5,553,436,799.26	12,732,501,053.94
负债总额	6,140,350,175.70	1,136,662,141.34	1,254,134,650.27	6,022,877,666.77

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,080,849.12
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	414,351.42
合计	13,495,200.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	375,500.24	2.71	375,500.24	100.00		375,500.24	6.57	375,500.24	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	13,495,200.54	97.29	432,425.07	3.20	13,062,775.47	5,339,854.87	93.43	421,355.71	7.89	4,918,499.16
其中：										
合计	13,870,700.78		807,925.31		13,062,775.47	5,715,355.11		796,855.95		4,918,499.16

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长航凤凰股份有限公司 重庆货运分公司	375,500.24	375,500.24	100.00	债务人已注销
合计	375,500.24	375,500.24	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
装卸板块	13,495,200.54	432,425.07	3.20
合计	13,495,200.54	432,425.07	3.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	796,855.95	11,069.36				807,925.31
合计	796,855.95	11,069.36				807,925.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆轮船（集团）有限公司	3,574,633.11	25.77	5,361.95
重庆新长丰航运有限公司	2,281,840.63	16.45	3,422.76
重庆长江黄金游轮有限公司	1,322,928.48	9.54	1,984.39
重庆久久物流有限责任公司	1,031,751.76	7.44	1,547.63
重庆汇东船务公司	884,792.50	6.38	1,327.19
合计	9,095,946.48	65.58	13,643.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	42,853,649.12	42,853,649.12
其他应收款	500,265,707.51	570,379,853.60
合计	543,119,356.63	613,233,502.72

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	26,857,462.00	26,857,462.00
重庆珞璜港务有限公司	15,996,187.12	15,996,187.12
合计	42,853,649.12	42,853,649.12

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	500,153,988.13
1 至 2 年	
2 至 3 年	120,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	1,106,472.72
合计	501,400,460.85

## (8). 按款项性质分类

√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
合并范围内关联方往来款	498,373,575.48	570,246,164.99
备用金	186,802.56	120,000.00
其他	2,840,082.81	1,142,543.84
合计	501,400,460.85	571,508,708.83

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,128,855.23			1,128,855.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,898.11			5,898.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,134,753.34			1,134,753.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,128,855.23	5,898.11				1,134,753.34
合计	1,128,855.23	5,898.11				1,134,753.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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	292,500,956.90	5年以上	58.34	
重庆港九万州港务有限公司	往来款	205,872,618.58	1年以内	41.06	
重庆港九港铁物流有限公司	往来款	102,177.23	1年以内	0.02	
温光兰	往来款	100,000.00	2至3年	0.02	14,040.00
重庆港陕煤电子商务有限公司	往来款	44,064.00	1年以内	0.01	
合计	/	498,619,816.71	/	99.45	14,040.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	4,376,692,705.38		4,376,692,705.38	4,396,692,705.38		4,396,692,705.38
对联营、合营企业投资	178,637,229.31		178,637,229.31	176,842,672.28		176,842,672.28
合计	4,555,329,934.69		4,555,329,934.69	4,573,535,377.66		4,573,535,377.66

## (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
重庆久久物流有限责任公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
重庆果园集装箱码头有限公司	1,346,792,696.13			1,346,792,696.13		
重庆港九两江物流有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆港九港承物流有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆港九万州港务有限公司	256,096,554.38			256,096,554.38		
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64			153,200,466.64		
重庆中理外轮理货有限责任公司	14,349,725.31			14,349,725.31		
重庆港陕煤电子商务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
重庆果园港埠有限公司	1,304,687,694.08			1,304,687,694.08		
重庆珞璜港务有限公司	600,432,477.25			600,432,477.25		
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	115,228,991.18			115,228,991.18		
重庆集海航运有限责任公司	44,904,100.41			44,904,100.41		
合计	4,396,692,705.38	0.00	20,000,000.00	4,376,692,705.38		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
重庆港九港铁物流有限公司	2,128,428.11	2,400,000.00		-2,048.48			619,895.11			3,906,484.52
陕煤重庆港物流有限公司	99,714,244.17			16,500.62						99,730,744.79
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00									75,000,000.00
小计	176,842,672.28	2,400,000.00		14,452.14			619,895.11			178,637,229.31
合计	176,842,672.28	2,400,000.00		14,452.14			619,895.11			178,637,229.31

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本**

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,550,244.36	55,378,334.27	35,163,068.38	32,077,580.87
其他业务	3,922,134.79	1,121,028.65	4,923,324.59	1,134,335.79
合计	64,472,379.15	56,499,362.92	40,086,392.97	33,211,916.66

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	11,387,202.69	-867,284.65
权益法核算的长期股权投资收益	14,452.14	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		5,035,000.00
合计	11,401,654.83	4,167,715.35

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、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	3,055,151.15	
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）	512,143.04	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	2,236,518.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	179,036.62	

所得税影响额	-1,166,456.52	
少数股东权益影响额	-514,502.39	
合计	4,301,890.43	

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

## 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	0.61	0.0281	0.0281
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.0237	0.0237

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 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：2020 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用