

重庆港九股份有限公司

600279

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划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。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	92

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 至 6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆港九股份有限公司
公司的中文名称简称	重庆港九
公司的外文名称	CHONGQING GANGJIU CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CQGI
公司的法定代表人	孙万发

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	张丹梅
联系地址	重庆市江北区海尔路 318 号	重庆市江北区海尔路 318 号
电话	023-63100879	023-63100700
传真	023-63100991	023-63100700
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	zdmcqq@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号
公司注册地址的邮政编码	400051
公司办公地址	重庆市江北区海尔路 318 号
公司办公地址的邮政编码	400025
公司网址	http://www.cqgj.com.cn
电子信箱	cqgj@cqgj.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	670,617,922.65	697,050,433.92	-3.79
归属于上市公司股东的净利润	37,433,875.38	43,305,351.70	-13.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,720,498.52	15,979,236.33	104.77
经营活动产生的现金流量净额	62,839,440.56	52,691,865.64	19.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,064,655,646.80	2,047,747,307.14	0.83
总资产	4,752,389,589.26	5,025,797,151.39	-5.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1094	0.1266	-13.59
稀释每股收益(元/股)	0.1094	0.1266	-13.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0956	0.0467	104.71
加权平均净资产收益率(%)	1.82	2.38	减少 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.59	0.89	增加 0.70 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	50,275.13
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	4,110,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	634,550.00
少数股东权益影响额	-70,765.14
所得税影响额	-10,683.13
合计	4,713,376.86

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，在转变经济增长方式，扭亏增盈、控成增效，深化内控建设和精细化管理等方面积极开展工作，公司经营保持了“稳中有升”的基本局面。生产指标中装卸自然吨、货物吞吐量、商滚车中转量等虽略欠年度计划，但较去年同期都有不同程度的增长，尤其集装箱吞吐量较去年同期增长了 19.4%。财务指标中，营业收入比去年略有降低主要是由于置出了重庆港盛船务有限公司；但利润总额和净利润均超额完成了年度计划，并较上年均有较大幅度增长。2013 年上半年主要经营指标实际完成情况见下表：

主要经济指标	实际完成量	完成年度目标 (%)	与上年同期相比 (%)
营业收入 (亿元)	6.70	56.88	-3.79
利润总额 (万元)	8150.19	58.63	+25.52
装卸自然吨 (万吨)	1488.8	49.6	+10.0
货物吞吐量 (万吨)	1483.6	48.6	+9.9
集装箱吞吐量 (万 TEU)	36.89	51.5	+19.4
商滚车中转量 (万辆)	9.65	45.6	+0.5
客运量 (万人次)	12.1	30.3	-22.4

(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	670,617,922.65	697,050,433.92	-3.79
营业成本	479,373,345.57	515,237,128.13	-6.96
销售费用	450,649.10	4,170,282.52	-89.19
管理费用	71,367,892.67	80,995,992.32	-11.89
财务费用	44,127,257.01	46,352,333.58	-4.80
经营活动产生的现金流量净额	62,839,440.56	52,691,865.64	19.26
投资活动产生的现金流量净额	-78,711,129.19	-119,409,642.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-119,741,530.75	375,987,223.45	-131.85

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
营业税金及附加	5,700,801.91	11,461,258.48	-5,760,456.57	-50.26	注 1

投资收益	9,508,166.00	75,484.52	9,432,681.48	12496.18	注 2
资产减值损失	2,399,065.88	1,412,532.05	986,533.83	69.84	注 3
营业外收入	5,020,809.34	29,062,383.63	-24,041,574.29	-82.72	注 4
营业利润	76,707,076.51	37,496,391.36	39,210,685.15	104.57	注 5
少数股东损益	27,196,737.18	8,227,797.58	18,968,939.60	230.55	注 6

注 1：营业税金及附加本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系公司从 2012 年 4 月起获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠所致。

注 2：投资收益本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期置换重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司股权获得投资收益所致。

注 3：资产减值损失本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期应收款项增加，引起计提的坏账准备增加所致。

注 4：营业外收入本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系上年同期收到朝天门地区拆迁经营补偿所致。

注 5：营业利润本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系上年同期重庆港盛船务有限公司营业利润亏损 2000 多万，本期对其进行置换，减少了该部分亏损以及重庆国际集装箱码头有限公司本期因收入增长导致营业利润增长综合影响所致。

注 6：少数股东权益本期发生额较上年同期有较大增加，主要系上海国际港务（集团）股份有限公司按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	311,489,052.58	159,759,271.99	48.71	9.64	-1.79	增加 5.97 个百分点
客货运输业务	119,274,506.83	116,722,570.62	2.14	-43.43	-41.02	减少 4.00 个百分点
商品销售业务	107,153,716.99	99,410,270.16	7.23	35.15	67.50	减少 17.92 个百分点
其他	125,257,499.28	101,337,721.75	19.10	7.57	6.32	增加 0.95 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
重庆市主城区	305,269,910.27	-4.89
其他城区	357,904,865.41	-3.20

重庆主城区是指重庆市渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、

渝北区、巴南区所属区域。主营业务分地区列示是按主营业务发生和结算的区域来划分。

(三) 核心竞争力分析

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

1、港口码头通过能力强。通过近年来对港口码头建设投资及改（扩建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化的码头（群），通过能力 5000 万吨，位居西南地区首位。

2、水铁联运及综合物流优势明显。在成都铁路局和公司有关路港合作战略框架协议基础上，公司所属江津港区、猫儿沱港区和万州港区等几个水铁联运港区利用其资源优势，港口竞争力日益增强。同时，在传统港口中转、仓储服务基础上，通过对客户上下游供应链中寻求增值服务，为其量身定制个性化、差异化的全程物流模式，目前已实现了大件、磷矿石、钢材、原煤、大豆、石油焦、复合肥和氧化铝等货种的全程物流总承揽。公司以水铁联运为依托，以全程物流为载体，积极实施“大客户”战略，不断巩固和提升企业核心竞争力。目前公司已聚集了如达钢集团、威钢集团、开磷集团等一大批稳定的战略合作伙伴

3、集装箱运输优势明显，全市 95% 以上的集装箱通过水路运输，其中 86% 通过公司所属码头中转，并与宜宾港形成了“水水”中转的战略合作关系，与成都铁路局形成了集装箱铁水联运的新合作模式，在西南地区优势明显，最具竞争力。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币					
公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、物业管理,国内货物运输代理,销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。	4,000.00	9,348.36	-366.60
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	在重庆港口内从事集装箱装卸(以上经营范围若需前置审批的,在取得了审批后方可经营);国内货物运输代理;销	74,462.00	232,340.62	7,739.80

		售：电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、装饰材料			
重庆化工码头有限公司	港口服务	货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理	15,400.00	35,848.61	-869.04
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸,国内货物运输代理	24,086.37	64,493.14	1,003.88

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
寸滩港区二期工程	3,436.15				
合计	3,436.15	/			/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2012 年度股东大会审议批准，公司以 2012 年末股本 342,092,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2012 年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2013 年 6 月 5 日，公司 2012 年度利润分配工作实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司报告期内收购、出售资产事项已经在“重大关联交易”中披露，请查阅本报告第五节“重大关联交易”部分内容。	详见公司刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的临 2013-003、005、006、009、018 号公告。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第十八次会议于 2013 年 3 月 14 日审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2013 年度日常关联交易额度为 9500 万元。	该事项详见 2013 年 3 月 16 日刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2013-009 号公告。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第二十次会议于 2013 年 5 月 9 日审议通过了《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将 10,200 m ² 土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》，同意公司按照“房地合一”的要求，将重庆国际集装箱码头有限责任公司 10,200 m ² 土地使用权按原来与保税区开发公司协商确认的价格转让给港务物流集团。	该事项详见 2013 年 5 月 10 日刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2013-018 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、公司五届董事会第十六次会议于 2013 年 1 月 14 日审议通过了《关于拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团有限公司寸滩三期 6、7 号泊位的议案》，同意公司以重庆港盛船务有限公司（系公司全资子公司）100%股权与重庆港务物流集团有限公司（系公司控股股东）寸滩三期 6、7 号泊位及与其配套的 3#高架桥所涉及的资产及负债进行置换，资产置换差额部分由评估值低的一方以现金向对方补足，并同意公司与重庆港务物流集团有限公司签署《资产置换协

议》。该事项详见 2013 年 1 月 15 日及 2013 年 2 月 7 日分别刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2013-003 号公告和临 2013-005 号公告。

此次资产置换事宜经过公司 2013 年 1 月 30 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，已于 2013 年 2 月 6 全部实施完成。

2、公司第五届董事会第十七次会议于 2013 年 2 月 22 日审议通过了《关于拟转让重庆市万州区万港船务有限公司 100% 股权的议案》，同意公司以评估值 636.74 万元为对价，将重庆市万州区万港船务有限公司 100% 股权转让给万州港口（集团）有限责任公司。该事项详见 2013 年 2 月 23 日刊登在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司临 2013-006 号公告。

该事项已于 2013 年 3 月全部实施完成。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	63,934.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	63,934.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	24.70
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)	9,068.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	9,068.00

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组	股份限售	重庆港务物流集团有	港务物流集团于 2009 年 7 月 20 日签署《承诺函》，承诺在本次资产置换及非公开发行股份购买资产过程中以资产认购的股份自本次非	承诺期限：2010 年 11 月	是	是

组相关的承诺		限公司	公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。	25 日至 2013 年 11 月 25 日		
	股份限售	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	万州港于 2009 年 7 月 20 日签署《承诺函》，承诺在本次资产置换及非公开发行股份购买资产过程中以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺期限：2010 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 25 日	是	是
	解决同业竞争	重庆港务物流集团有限公司	港务物流集团于 2009 年 11 月 20 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程、果园港埠建成投产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，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。截止本报告报出之日，寸滩港区三期工程已转让给公司。	至完全消除同业竞争为止	否	是
	解决同业竞争	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	万州港于 2009 年 11 月 20 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待所属除随本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。	至完全消除同业竞争为止	否	是
	解决同业竞争	重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司	港务物流集团、万州港与重庆港九分别签署《资产托管协议》和《资产托管补充协议》，将除本次重大资产重组目标资产以外的港口资产委托重庆港九管理，并支付托管费和托管资产的净利润。港务物流集团待果园港埠所属港区和寸滩港区三期工程建成投产后，按照上述托管的要求交由重庆港九托管。截止本报告报出之日，寸滩三期工程 6、7 号泊位已经转让给公司，果园港埠所属港区工程尚未建成投产，该等承诺条件尚未出现，有待港务物流集团将来根据情况履行。	持续	否	是
	解决关联交易	重庆港务物流集团有限公司	港务物流集团于 2009 年 11 月 12 日签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，港务物流集团承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	否	是
	解决	重庆市	万州港于 2009 年 11 月 10 日签署《规范关联	持续	否	是

关联交易	万州港口（集团）有限责任公司	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。			
其他	重庆港务物流集团有限公司	港务物流集团于 2009 年 11 月 20 日签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东承诺保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	否	是
其他	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	万州港于 2009 年 11 月 15 日签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东的全资子公司承诺保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	否	是
解决土地等产权瑕疵	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	万州港于 2009 年 11 月 10 日签署《承诺函》，承诺待红溪沟作业区一期工程、淹没复建工程以及江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后 6 个月内，协助办理完成上述港口工程所有房屋建筑物的产权手续。截至目前，江南沱口作业区一期工程尚未完成竣工验收，该等承诺条件尚未出现，有待万州港将来根据情况履行。	持续	否	是
置入资产价值保证及补偿	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	万州港于 2009 年 11 月 10 日作出承诺，承诺（1）万州港合法拥有龙港实业 100% 的权益，该等权益不存在权属争议以及质押、担保或查封、冻结等其他任何形式的权利限制或瑕疵，不存在限制或者禁止转让的情形，亦不存在损害任何第三方利益的情形；（2）截止本承诺出具之日，龙港实业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；（3）龙港实业不涉及任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚；（4）龙港实业若出现因 2009 年 6 月 30 日之前的不规范行为被工商、税务等有权部门处罚的情形，由此给龙港实业及重庆港九带来的损失由万州港全额承担。万州港不因龙港实业的权益业已转让而免除或减轻上述责任。	持续	否	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2013 年 4 月 10 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收

购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				33,439		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆港务物流集团有限公司	国有法人	49.48	169,267,811	0	153,802,975	无
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	国有法人	10.98	37,551,267	0	37,551,267	无
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	2.54	8,700,000	0	0	未知
侯莉	境内自然人	0.42	1,428,210	0	0	未知
成都铁路局	国有法人	0.39	1,335,363	0	0	未知
历永捷	境内自然人	0.34	1,168,392	0	0	未知
钱大富	境内自然人	0.19	656,999	0	0	未知
李岩	境内自然人	0.18	602,325	602,325	0	未知
周梅英	境内自然人	0.17	581,700	581,700	0	未知

郭丹	境内自然人	0.16	548,600	548,600	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
重庆港务物流集团有限公司		15,464,836		人民币普通股		15,464,836
重庆市城市建设投资(集团)有限公司		8,700,000		人民币普通股		8,700,000
侯莉		1,428,210		人民币普通股		1,428,210
成都铁路局		1,335,363		人民币普通股		1,335,363
历永捷		1,168,392		人民币普通股		1,168,392
钱大富		656,999		人民币普通股		656,999
李岩		602,325		人民币普通股		602,325
周梅英		581,700		人民币普通股		581,700
郭丹		548,600		人民币普通股		548,600
厦门国际信托有限公司-塔晶华南虎一号集合资金信托		445,200		人民币普通股		445,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 公司前十名股东中，第二大股东系第一大股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。</p> <p>(2) 除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆港务物流集团有限公司	153,802,975	2013年11月25日	153,802,975	港务物流集团承诺在资产置换及非公开发行股份购买资产过程中认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让，承诺本次非公开发行前持有的股份也自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承诺期限至2013年11月25日止，承诺期限届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。
2	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	37,551,267	2013年11月25日	37,551,267	万州港承诺在资产置换及非公开发行股份购买资产过程中认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。承

					诺期限至 2013 年 11 月 25 日止，承诺期限届满后将按照中国证监会以及上海证券交易所的有关规定执行。
上述股东关联关系或一致行动的说明			有限售条件股东中，万州港系港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。		

关于对公司有限售条件股份的说明：

截至 2013 年 6 月 30 日，公司有限售条件股份共计 191,354,242 股，其中港务物流集团持有 153,802,975 股，万州港持有 37,551,267 股。港务物流集团持有的 153,802,975 股有限售条件股份中，有 77,652,940 股属应于 2010 年 12 月 9 日解除限售的股改限售股，有 76,150,035 股属公司 2010 年非公开发行限售股。港务物流集团在 2010 年非公开发行时承诺：该次非公开发行前持有的重庆港九 93,117,776 股股份加上认购的该次公开发行的重庆港九 76,150,035 股股份（合计 169,267,811 股股份），自该次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。因此，按上海证券交易所的要求，公司未于 2010 年 12 月 9 日将港务物流集团持有的股改限售股（77,652,940 股）解除限售，该部分股份解除限售日期延至 2013 年 11 月 25 日。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏益	董事、财务总监	离任	退休
曹浪	董事	选举	公司 2013 年 5 月 28 日召开的 2013 年第二次临时股东大会同意增补曹浪女士为公司第五届董事会董事。
曹浪	财务总监	聘任	2013年5月9日,公司第五届董事会第二十次会议同意聘任曹浪女士担任公司财务总监职务
曹浪	监事	离任	工作变动。
李鑫	监事	选举	公司 2013 年 5 月 28 日召开的 2013 年第二次临时股东大会同意增补李鑫先生为公司第五届监事会监事。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:重庆港九股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)、1	314,832,119.85	450,445,339.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	118,902,577.24	132,648,253.37
应收账款	(六)、4	189,423,871.09	145,416,199.32
预付款项	(六)、6	63,009,097.81	27,338,532.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(六)、3	4,027,433.74	4,027,433.74
其他应收款	(六)、5	4,341,880.79	21,511,888.36
买入返售金融资产			
存货	(六)、7	57,363,847.51	75,870,430.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		751,900,828.03	857,258,076.90
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)、9	91,161,549.35	91,162,863.40
投资性房地产	(六)、10	37,863,974.86	38,818,959.82
固定资产	(六)、11	3,086,806,666.54	2,876,039,091.87
在建工程	(六)、12	145,944,822.55	516,443,856.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、13	560,170,663.72	566,482,749.40
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	(六)、14	47,660,877.98	48,978,793.59
递延所得税资产	(六)、15	1,872,129.09	1,604,682.65
其他非流动资产	(六)、17	29,008,077.14	29,008,077.14
非流动资产合计		4,000,488,761.23	4,168,539,074.49
资产总计		4,752,389,589.26	5,025,797,151.39
流动负债:			
短期借款	(六)、18	411,500,000.00	630,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(六)、19	116,726,226.14	153,474,396.29
预收款项	(六)、20	15,795,293.67	29,701,684.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、21	620,150.30	3,672,390.53
应交税费	(六)、22	20,058,545.76	14,740,424.83
应付利息	(六)、23	3,892,500.00	
应付股利			
其他应付款	(六)、24	171,381,086.52	387,025,045.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六)、25	144,980,000.00	250,970,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		884,953,802.39	1,469,583,941.36
非流动负债:			
长期借款	(六)、26	981,460,000.00	1,011,980,000.00
应付债券	(六)、27	297,637,500.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,279,097,500.00	1,011,980,000.00
负债合计		2,164,051,302.39	2,481,563,941.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六)、28	342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积	(六)、29	1,356,657,111.17	1,356,657,111.17
减:库存股			

专项储备			
盈余公积	(六)、30	71,616,376.55	71,616,376.55
一般风险准备			
未分配利润	(六)、31	294,289,897.08	277,381,557.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,064,655,646.80	2,047,747,307.14
少数股东权益		523,682,640.07	496,485,902.89
所有者权益合计		2,588,338,286.87	2,544,233,210.03
负债和所有者权益 总计		4,752,389,589.26	5,025,797,151.39

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		199,448,649.77	232,793,342.63
交易性金融资产			
应收票据		48,761,644.32	53,061,538.63
应收账款	(十一)、1	71,004,055.24	39,174,144.71
预付款项		19,984,584.25	21,454,635.70
应收利息			
应收股利		4,027,433.74	4,027,433.74
其他应收款	(十一)、2	262,036,031.03	214,872,105.38
存货		8,364,979.36	8,370,337.37
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		613,627,377.71	573,753,538.16
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)、3	1,096,180,498.49	1,228,692,103.00
投资性房地产		37,863,974.86	38,818,959.82
固定资产		529,081,530.38	541,014,202.98
在建工程		143,649,380.35	1,282,731.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		92,588,872.17	93,646,443.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		160,878.00	214,504.00
递延所得税资产		1,316,317.67	1,203,738.41
其他非流动资产		29,008,077.14	29,008,077.14
非流动资产合计		1,929,849,529.06	1,933,880,760.69
资产总计		2,543,476,906.77	2,507,634,298.85
流动负债：			
短期借款		411,500,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		60,000,000.00	
应付账款		24,275,710.11	9,340,820.98
预收款项		9,578,868.14	2,514,088.82
应付职工薪酬		149,392.30	2,812,060.90
应交税费		-249,974.31	456,597.03
应付利息		3,892,500.00	
应付股利			
其他应付款		27,273,391.62	23,439,918.17
一年内到期的非流动 负债		75,000,000.00	141,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		611,419,887.86	809,563,485.90
非流动负债：			
长期借款			30,000,000.00
应付债券		297,637,500.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		297,637,500.00	30,000,000.00
负债合计		909,057,387.86	839,563,485.90
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		342,092,262.00	342,092,262.00
资本公积		1,125,497,258.57	1,125,497,258.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		67,978,350.37	67,978,350.37
一般风险准备			
未分配利润		98,851,647.97	132,502,942.01
所有者权益（或股东权益） 合计		1,634,419,518.91	1,668,070,812.95
负债和所有者权益		2,543,476,906.77	2,507,634,298.85

(或股东权益) 总计			
法定代表人: 孙万发	主管会计工作负责人: 熊维明	会计机构负责人: 曹浪	

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		670,617,922.65	697,050,433.92
其中: 营业收入	(六)、32	670,617,922.65	697,050,433.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		603,419,012.14	659,629,527.08
其中: 营业成本	(六)、32	479,373,345.57	515,237,128.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)、33	5,700,801.91	11,461,258.48
销售费用	(六)、34	450,649.10	4,170,282.52
管理费用	(六)、35	71,367,892.67	80,995,992.32
财务费用	(六)、36	44,127,257.01	46,352,333.58
资产减值损失	(六)、38	2,399,065.88	1,412,532.05
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	(六)、37	9,508,166.00	75,484.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,314.05	75,484.52
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		76,707,076.51	37,496,391.36
加: 营业外收入	(六)、39	5,020,809.34	29,062,383.63
减: 营业外支出	(六)、40	225,984.21	1,628,632.52
其中: 非流动资产处置损失		189,902.21	1,569,594.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		81,501,901.64	64,930,142.47
减: 所得税费用	(六)、41	16,871,289.08	13,396,993.19
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		64,630,612.56	51,533,149.28
归属于母公司所有者的净利润		37,433,875.38	43,305,351.70
少数股东损益		27,196,737.18	8,227,797.58

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（六）、42	0.1094	0.1266
（二）稀释每股收益	（六）、42	0.1094	0.1266
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		64,630,612.56	51,533,149.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,433,875.38	43,305,351.70
归属于少数股东的综合收益总额		27,196,737.18	8,227,797.58

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）、4	205,799,802.17	133,081,326.71
减：营业成本	（十一）、4	165,406,391.38	85,354,013.29
营业税金及附加		1,548,430.51	3,152,311.10
销售费用			
管理费用		37,901,945.56	40,636,747.32
财务费用		20,680,728.80	15,216,013.27
资产减值损失		911,810.02	857,498.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（十一）、5	3,179,441.20	61,578,082.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,314.05	75,484.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-17,470,062.90	49,442,825.24
加：营业外收入		4,376,889.24	2,012,576.15
减：营业外支出		32,584.66	51,537.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,125,758.32	51,403,863.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,125,758.32	51,403,863.74
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-13,125,758.32	51,403,863.74

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		474,051,153.00	438,330,349.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、43	24,738,890.03	28,485,184.02
经营活动现金流入小计		498,790,043.03	466,815,533.68
购买商品、接受劳务支付的现金		304,338,091.68	250,875,803.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		91,734,093.10	111,322,069.52
支付的各项税费		21,728,887.19	35,842,817.19

支付其他与经营活动有关的现金	(六)、43	18,149,530.50	16,082,978.22
经营活动现金流出小计		435,950,602.47	414,123,668.04
经营活动产生的现金流量净额		62,839,440.56	52,691,865.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			13,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		894,646.00	19,997,260.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,153,772.93	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,048,418.93	20,010,460.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,759,548.12	126,620,103.19
投资支付的现金			12,800,000.00
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		80,759,548.12	139,420,103.19
投资活动产生的现金流量净额		-78,711,129.19	-119,409,642.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			760,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			760,040,000.00
取得借款收到的现金		255,000,000.00	398,770,000.00
发行债券收到的现金		297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		552,300,000.00	1,158,810,000.00
偿还债务支付的现金		610,010,000.00	719,365,829.87
分配股利、利润或偿		62,031,530.75	63,456,946.68

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		672,041,530.75	782,822,776.55
筹资活动产生的现金流量净额		-119,741,530.75	375,987,223.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-135,613,219.38	309,269,446.45
加：期初现金及现金等价物余额		450,445,339.23	226,727,474.50
六、期末现金及现金等价物余额		314,832,119.85	535,996,920.95

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		200,085,785.58	123,744,679.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		228,233,288.16	242,321,143.82
经营活动现金流入小计		428,319,073.74	366,065,823.23
购买商品、接受劳务支付的现金		98,769,795.70	48,992,996.31
支付给职工以及为职工支付的现金		42,269,807.56	52,222,583.64
支付的各项税费		2,270,180.17	2,971,495.93
支付其他与经营活动有关的现金		262,960,942.02	279,820,841.17
经营活动现金流出小计		406,270,725.45	384,007,917.05
经营活动产生的现金流量净额		22,048,348.29	-17,942,093.82
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			61,370,597.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	378,764.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,153,772.93	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,154,772.93	61,749,361.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,224,141.72	19,054,571.43
投资支付的现金			47,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,224,141.72	66,854,571.43
投资活动产生的现金流量净额		-2,069,368.79	-5,105,209.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		255,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		297,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		552,300,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金		569,500,000.00	259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,123,672.36	32,377,544.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		605,623,672.36	291,377,544.30
筹资活动产生的现金流量净额		-53,323,672.36	158,622,455.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-33,344,692.86	135,575,152.23

加：期初现金及现金等价物余额		232,793,342.63	138,106,536.49
六、期末现金及现金等价物余额		199,448,649.77	273,681,688.72

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	342,092,262.00	1,356,657,111.17			71,616,376.55		277,381,557.42		496,485,902.89	2,544,233,210.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	342,092,262.00	1,356,657,111.17			71,616,376.55		277,381,557.42		496,485,902.89	2,544,233,210.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							16,908,339.66		27,196,737.18	44,105,076.84
(一)净利润							37,433,875.38		27,196,737.18	64,630,612.56
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							37,433,875.38		27,196,737.18	64,630,612.56
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入										

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-20,525,535.72			-20,525,535.72
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,525,535.72			-20,525,535.72
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,356,657,111.17			71,616,376.55	294,289,897.08		523,682,640.07	2,588,338,286.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	342,092,262.00	1,055,527,511.20			70,075,536.21		230,688,332.46		2,465,485.44	1,700,849,127.31
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	342,092,262.00	1,055,527,511.20			70,075,536.21		230,688,332.46		2,465,485.44	1,700,849,127.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		302,589,794.02					26,200,738.60		465,678,003.56	794,468,536.18
（一）净利润							43,305,351.70		8,227,797.58	51,533,149.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							43,305,351.70		8,227,797.58	51,533,149.28
（三）所有者投入和减少资本		302,589,794.02							457,450,205.98	760,040,000.00
1. 所有者投入资本		302,589,794.02							457,450,205.98	760,040,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-17,104,613.10			-17,104,613.10	
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						-17,104,613.10			-17,104,613.10	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,358,117,305.22			70,075,536.21		256,889,071.06		468,143,489.00	2,495,317,663.49

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			67,978,350.37		132,502,942.01	1,668,070,812.95
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			67,978,350.37		132,502,942.01	1,668,070,812.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-33,651,294.04	-33,651,294.04
(一) 净利润							-13,125,758.32	-13,125,758.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-13,125,758.32	-13,125,758.32
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-20,525,535.72	-20,525,535.72
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的							-20,525,535.72	-20,525,535.72

分配							
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七)其他							
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			67,978,350.37	98,851,647.97	1,634,419,518.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			66,437,510.03		135,739,992.06	1,669,767,022.66
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			66,437,510.03		135,739,992.06	1,669,767,022.66
三、本期增减变动金额(减)							34,299,250.64	34,299,250.64

少以“－”号填列)							
(一) 净利润						51,403,863.74	51,403,863.74
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						51,403,863.74	51,403,863.74
(三)所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配						-17,104,613.10	-17,104,613.10
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						-17,104,613.10	-17,104,613.10
4. 其他							
(五)所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	342,092,262.00	1,125,497,258.57			66,437,510.03	170,039,242.70	1,704,066,273.30

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

二、 公司基本情况

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 号文件批准成立，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司联合成都铁路局、成都铁路局重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司以其下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以现金入股。于 1999 年 1 月 8 日在重庆市工商行政管理局登记注册，取得注册号为渝直 500000000005797 的《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本 342,092,262.00 元，股份总数 342,092,262 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 191,354,242.00；无限售条件的流通股份 A 股 150,738,020.00 股。公司股票已于 2000 年 7 月在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输行业。经营范围：为长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放，拆装箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电，淡水供应，为国内航行船舶提供物料，生活品供应、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供拖带服务，港内驳运，港口设施，设备和港口机械的租赁，维修服务；煤炭批发经营等。主要产品或提供的劳务：集装箱装卸；长江干线及支流省际普通货船运输；商品销售等。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明：

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

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法：

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

公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(八) 外币业务和外币报表折算:

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具:

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户欠款余额占应收账款总额 5% 以上（含）的应收账款、占其他应收款总额 10% 以上（含）的其他应收款
------------------	--------------------------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
----------------------	--------------------------------------

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
合并范围内关联方款项组合	并表范围内关联方款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
合并范围内关联方款项组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、存货的分类

存货包括房地产企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本；非房地产企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

其他

(1) 房地产企业

1) 发出材料、设备采用个别计价法。

2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

- 3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- 4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
- 5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2)非房地产企业

存货发出采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产:

1. 投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产:

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

- ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程:

- 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
- 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原估价值，但不再调整原已计提的折旧。
- 3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49、50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其摊销方法如下：

类 别	摊销方法	摊销年限
寸滩立交进出港隧道使用权	直线法	35 年
租入办公场所装修费	直线法	5 年

(十九) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入：

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、

相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助:

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额 (未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁、融资租赁:

1. 经营租赁

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额为未确认融资费用, 发生的初始直接费用, 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间, 采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时, 在租赁期开始日, 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间, 采用实际利率

法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	商品房销售业务、代理业务、租赁收入、装卸业务、客货运输业务	5%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、0%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、0%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、0%
本公司		15%
重庆港九波顿发展有限责任公司		25%
重庆化工码头有限公司		25%
重庆融达投资有限公司		25%
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司		25%
重庆久久物流有限责任公司		25%
重庆国际集装箱码头有限责任公司		15%
重庆港九万州港务有限公司		15%
重庆港联装卸有限公司		25%

(二) 税收优惠及批文

1.根据《重庆市地方税务局关于加快重庆水运发展有关营业税政策的通知》（渝地税发[2011]243号文）、《重庆市地方税务局关于加快重庆水运发展有关营业税政策的补充通知》（渝地税发[2012]61号文），经主管税务机关审核同意，公司及子公司自2012年4月至2021年12月31日止，对通过重庆航运交易所交易平台完成的航运业务收入（包括货运、客运以及装卸搬运取得的交通运输业收入）免征营业税及相应的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

2.根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的

鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2012 年度公司暂按 15% 税率进行申报备案。

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

4. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据重庆市万州区国家税务局《企业所得税涉税事项审核通知书》(万州国税五减[2012]95 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 重庆市万州区万港船务有限公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

5. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据重庆市万州区国家税务局《企业所得税涉税事项审核通知书》(万州国税五减[2012]443 号), 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 重庆港九万州港务有限公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(三) 其他说明

房产税

房产税以房产原值的 70% 为纳税基准, 税率为 1.2%, 或以租金收入为纳税基准, 税率为 12%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	重庆	房地产	4,000.00	房地产开发、建筑材料销售	3,971.95		100.00	100.00	是			
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	重庆	物流服务	2,500.00	运输、物流服务	2,340.00		93.60	93.60	是	118.87		
重庆融达投资有限公司	全资子公司	重庆	投资	2,000.00	利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业投资	2,000.00		100.00	100.00	是			
重庆化工码头有限公司	全资子公司	重庆	港口服务	15,400.00	港口货物装卸	15,320.05		100.00	100.00	是			
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	重庆	港口服务	24,086.37	港口货物装卸	24,086.37		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	控股子公司	重庆	港口服务	74,462.00	码头和其他港口设施经营、货物装卸	52,250.64		64.36	65.00	是	52,125.55		
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	全资子公司	重庆	铁路运输	1,000.00	批发硫磺,专用线货物运输、装卸、搬运	1,523.29		100.00	100.00	是			
重庆港联有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	港口服务	310.00	普通货物装卸				59.00	是	123.84		

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 根据本公司与重庆港务物流集团有限公司于 2013 年 1 月 14 日签订的《资产置换协议》，本公司以 13,188.37 万元将所持有的重庆港盛船务有限公司 100%股权转让给重庆港务物流集团有限公司。故自实施完成日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据本公司与万州港口（集团）有限责任公司于 2013 年 2 月签订的《股权转让协议》，本公司以 636.74 万元将所持有的重庆市万州区万港船务有限公司 100%股权转让给万州港口（集团）有限责任公司。故自实施完成日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆港盛船务有限公司	120,866,603.54	-2,560,129.27
重庆市万州区万港船务有限公司	5,736,845.56	421,958.42

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	837,614.18	1,212,713.07
人民币	837,614.18	1,212,713.07
银行存款：	313,994,487.64	449,232,608.13
人民币	313,994,487.64	449,232,608.13
其他货币资金：	18.03	18.03
人民币	18.03	18.03
合计	314,832,119.85	450,445,339.23

其他货币资金明细如下

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
存出投资款	18.03	18.03
小计	18.03	18.03

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	118,902,577.24	132,648,253.37
合计	118,902,577.24	132,648,253.37

(三) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	4,027,433.74			4,027,433.74		
其中：						
重庆集海航运有限责任公司	4,027,433.74			4,027,433.74	对方资金紧张	否
合计	4,027,433.74			4,027,433.74	/	/

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法组合计提坏账准备	200,726,488.87	100.00	11,302,617.78	5.63	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36	6.49
合计	200,726,488.87	/	11,302,617.78	/	155,506,134.68	/	10,089,935.36	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	192,706,227.76	96.00	5,781,186.84	146,186,540.45	94.01	4,385,596.21
1 年以内小计	192,706,227.76	96.00	5,781,186.84	146,186,540.45	94.01	4,385,596.21
1 至 2 年	871,173.28	0.43	69,693.86	1,431,662.79	0.92	114,533.02
2 至 3 年	331,012.42	0.17	49,651.86	1,084,366.05	0.70	162,654.91
3 至 4 年	102,671.27	0.05	20,534.25	9,427.15	0.01	1,885.43
4 至 5 年	3,334,632.93	1.66	2,000,779.76	3,422,181.13	2.20	2,053,308.68
5 年以上	3,380,771.21	1.69	3,380,771.21	3,371,957.11	2.16	3,371,957.11
合计	200,726,488.87	100.00	11,302,617.78	155,506,134.68	100.00	10,089,935.36

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆皓峰贸易有限公司	非关联方	25,143,600.25	1 年以内	12.53
重庆灯塔建筑公司有限公司	非关联方	17,322,042.70	1 年以内	8.63
重庆港盛船务船务有限公司	关联方	13,712,801.07	1 年以内	6.83
重庆鸿旺物资有限公司	非关联方	13,419,985.80	1 年以内	6.69
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	非关联方	9,848,832.79	1 年以内	4.91
合计	/	79,447,262.61	/	39.59

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆港盛船务船务有限公司	关联方	13,712,801.07	6.83
重庆集海航运有限责任公司	关联方	4,421,519.53	2.20
重庆市万州区万港船务有限公司	关联方	1,220,889.83	0.61
重庆港华物流有限公司	关联方	544,978.03	0.27
重庆港九港铁运输有限公司	关联方	510,131.80	0.25
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	关联方	132,000.00	0.07
合计	/	20,542,320.26	10.23

(五) 其他应收款：**1、其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	36,023,664.51	79.42	36,023,664.51	100.00	36,023,664.51	56.93	36,023,664.51	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法组合计提坏账准备	5,623,649.24	12.40	1,281,768.45	22.79	23,542,018.87	37.20	2,030,130.51	8.62
组合小计	5,623,649.24	12.40	1,281,768.45	22.79	23,542,018.87	37.20	2,030,130.51	8.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,713,915.54	8.18	3,713,915.54	100.00	3,713,915.54	5.87	3,713,915.54	100.00
合计	45,361,229.29	/	41,019,348.50	/	63,279,598.92	/	41,767,710.56	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
大鹏证券有限责任公司	24,665,088.57	24,665,088.57	100.00	大鹏证券公司未按时购买国债并履行管理义务，致使本公司与控股子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流公司）无法按期收回国债资金余额分别为 28,580,000.00 元和 6,850,000.00 元，账龄为 5 年以上。2005 年 10 月 13 日中国证监会同意大鹏证券公司依法申请破产。深圳市中级人民法院裁定宣告大鹏证券公司破产还债并指定清算组对该破产企业进行接管。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司和久久物流公司累计收回清算财产分别为 9,024,172.80 元和 1,740,738.63 元。本公司和久久物流公司根据谨慎性原则对上述应收大鹏证券公司债权余额

				24,665,088.57 元已全额计提了坏账准备。
广东证券股份有限公司	11,358,575.94	11,358,575.94	100.00	本公司之全资子公司重庆港九波顿发展有限公司（以下简称波顿公司）和久久物流公司分别委托广东证券公司购买价值为 10,000,000.00 元和 8,000,000.00 元国债，并委托广东证券公司管理。2005 年 11 月 6 日广东证券公司被中国证监会取消其证券业务许可并责令关闭，同时委托中国证券投资者保护基金对其实施托管清算。截至 2012 年 12 月 31 日止，波顿公司和久久物流公司累计收回清算财产分别为 777,561.56 元和 713,556.37 元，广东证券公司尚欠波顿公司和久久物流公司国债本金分别为 5,902,438.44 元和 5,456,137.50 元，账龄为 5 年以上。波顿公司和久久物流公司根据谨慎性原则对上述债权全额计提了坏账准备。
合计	36,023,664.51	36,023,664.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,402,165.26	78.28	132,064.96	20,843,996.66	88.54	625,319.90
1 年以内小计	4,402,165.26	78.28	132,064.96	20,843,996.66	88.54	625,319.90
1 至 2 年	8,290.90	0.19	663.27	313,708.93	1.33	25,096.71
2 至 3 年	24,899.36	0.43	3,734.90	95,906.56	0.41	14,385.98
3 至 4 年	52,000.00	0.91	10,400.00	1,152,113.00	4.89	230,422.60
4 至 5 年	3,471.00	0.06	2,082.60	3,471.00	0.02	2,082.60
5 年以上	1,132,822.72	20.13	1,132,822.72	1,132,822.72	4.81	1,132,822.72
合计	5,623,649.24	100.00	1,281,768.45	23,542,018.87	100.00	2,030,130.51

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
德恒证券有限责任公司	2,799,266.32	2,799,266.32	100.00	其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款 2,799,266.32 元账龄为 5 年以上，已全额计提坏账准备。
黄强	914,649.22	914,649.22	100.00	其他应收款中对黄强的应收款期末余额 914,649.22 元，账龄为 1-2 年。本公司之子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称国际集装箱公司）的业务员黄强未及时交回重庆长江轮船公司和民生国际货物

				运输代理有限公司支付的装卸业务费共计 1,297,800.00 元, 国际集装箱公司积极采取措施已追回 383,150.78 元, 余额 914,649.22 元预计收回的可能性极小, 根据谨慎性原则国际集装箱公司对上述应收款项余额 914,649.22 元全额计提坏账准备。
合计	3,713,915.54	3,713,915.54	/	/

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大鹏证券有限责任公司	非关联方	24,665,088.57	5 年以上	54.38
广东证券股份有限公司	非关联方	11,358,575.94	5 年以上	25.05
德恒证券有限责任公司	非关联方	2,799,266.32	5 年以上	6.18
黄强	非关联方	914,649.22	1-2 年	2.00
璧山县海洋装卸有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	0.76
合计	/	40,087,580.05	/	88.37

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	62,900,341.81	99.83	26,626,872.80	97.40
1 至 2 年	70,000.00	0.11	582,008.49	2.13
2 至 3 年	38,756.00	0.06	38,756.00	0.14
3 年以上			90,895.00	0.33
合计	63,009,097.81	100.00	27,338,532.29	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆祥华物资有限公司	非关联方	20,040,016.40	1 年以内	预付钢材款
重庆市江津区珞璜工业园管理委员会	非关联方	10,290,000.00	1 年以内	预付土地款

重庆皓峰贸易有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付材料款
重庆伟航建设工程有限公司	非关联方	5,354,346.68	1 年以内	预付工程款
南车戚墅堰机车有限公司	非关联方	4,828,695.50	1 年以内	预付购火车机车款
合计	/	50,513,058.58	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,167,671.78		6,167,671.78	11,404,376.06		11,404,376.06
库存商品	5,118,399.57		5,118,399.57	5,000,000.00		5,000,000.00
开发产品	46,077,776.16		46,077,776.16	59,423,296.97		59,423,296.97
开发成本				42,757.56		42,757.56
合计	57,363,847.51		57,363,847.51	75,870,430.59		75,870,430.59

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50	50	9,420.99	4,251.42	5,269.57	2,924.88	-10.00
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	915.36	401.91	513.45	1,852.30	-20.66
重庆国集力达集装箱维修有限公司	45	45					
重庆黄碾港口物流有限公司	40	40					
重庆港九港铁运输有限公司	30	30	719.62	550.49	169.13	885.05	36.91

(九) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
华夏创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02	2.94	2.94
重庆上博房地产开发有限公司	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00		10	10

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
重庆集海航运有限责任公司	25,000,000.00	25,886,872.29	-50,042.89	25,836,829.40		50	50
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	1,200,000.00	1,633,869.08	-61,987.86	1,571,881.22		30	30
重庆国集力达集装箱维修有限公司	90,000.00	103,926.51		103,926.51		45	45
重庆黄碛港口物流有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00		40	40
重庆港九港铁路运输有限公司	600,000.00	507,394.54	110,716.70	618,111.24		30	30

(十) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	43,206,477.62			43,206,477.62
1.房屋、建筑物	43,206,477.62			43,206,477.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,387,517.80	954,984.96		5,342,502.76
1.房屋、建筑物	4,387,517.80	954,984.96		5,342,502.76
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	38,818,959.82		954,984.96	37,863,974.86
1.房屋、建筑物	38,818,959.82		954,984.96	37,863,974.86
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	38,818,959.82		954,984.96	37,863,974.86
1.房屋、建筑物	38,818,959.82		954,984.96	37,863,974.86
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 954,984.96 元。

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,710,797,367.40	555,461,256.19	413,763,955.06	3,852,494,668.53
其中: 房屋及建筑物	193,580,115.60		209,438.98	193,370,676.62
机器设备				
运输工具	41,196,464.76	1,072,464.88	3,111,348.29	39,157,581.35
装卸机械	845,700,479.02	26,141,562.71	1,270,473.48	870,571,568.25
港务设施	1,919,445,530.30	494,345,007.50	146,400.00	2,413,644,137.80
库场设施	212,248,843.84	623,227.10		212,872,070.94
运输船舶	409,566,016.25	323,847.80	405,761,000.55	4,128,863.50
其他	89,059,917.63	32,955,146.20	3,265,293.76	118,749,770.07
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合	817,381,124.66	51,725,656.36	115,298,260.32	753,808,520.70

计:					
其中: 房屋及建筑物	45,293,834.45		3,319,844.31	78,223.01	48,535,455.75
机器设备					
运输工具	20,214,034.07		1,463,698.68	2,506,113.82	19,171,618.93
装卸机械	239,478,223.91		13,905,038.48	1,186,218.81	252,197,043.58
设备					
港务设施	299,353,356.15		20,240,735.32	16,767.50	319,577,323.97
库场设施	66,972,800.31		2,465,984.80		69,438,785.11
运输船舶	111,069,863.91		783,488.49	109,691,070.17	2,162,282.23
其他	34,999,011.86		9,546,866.28	1,819,867.01	42,726,011.13
三、固定资产账面净值合计	2,893,416,242.74		/	/	3,098,686,147.83
其中: 房屋及建筑物	148,286,281.15		/	/	144,835,220.87
机器设备			/	/	
运输工具	20,982,430.69		/	/	19,985,962.42
装卸机械	606,222,255.11		/	/	618,374,524.67
设备					
港务设施	1,620,092,174.15		/	/	2,094,066,813.83
库场设施	145,276,043.53		/	/	143,433,285.83
运输船舶	298,496,152.34		/	/	1,966,581.27
其他	54,060,905.77		/	/	76,023,758.94
四、减值准备合计	17,377,150.87		/	/	11,879,481.29
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具	167,767.46		/	/	167,767.46
装卸机械	2,139,802.50		/	/	2,139,802.50
设备					
港务设施	9,360,717.43		/	/	9,360,717.43
库场设施			/	/	
运输船舶	5,497,669.58		/	/	
其他	211,193.90		/	/	211,193.90
五、固定资产账面价值合计	2,876,039,091.87		/	/	3,086,806,666.54
其中: 房屋及建筑物	148,286,281.15		/	/	144,835,220.87
机器设备			/	/	
运输工具	20,814,663.23		/	/	19,818,194.96
装卸机械	604,082,452.61		/	/	616,234,722.17
设备					
港务设施	1,610,731,456.72		/	/	2,084,706,096.40
库场设施	145,276,043.53		/	/	143,433,285.83
运输船舶	292,998,482.76		/	/	1,966,581.27

其他	53,849,711.87	/	/	75,812,565.04
----	---------------	---	---	---------------

本期折旧额：51,725,656.36 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：554,110,788.35 元。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	145,944,822.55		145,944,822.55	516,443,856.62		516,443,856.62

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	期末数
寸滩港区三期6、7号泊位		142,057,438.78				142,057,438.78
寸滩港区二期工程	513,087,328.32	34,361,536.38	546,727,656.21	222,382,583.37	10,166,456.83	721,208.49
其他	3,356,528.30	10,245,595.92	10,435,948.94			3,166,175.28
合计	516,443,856.62	186,664,571.08	557,163,605.15	222,382,583.37	10,166,456.83	145,944,822.55

(十三) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	646,151,593.41			646,151,593.41
土地使用权	645,750,743.41			645,750,743.41
其他	400,850.00			400,850.00
二、累计摊销合计	65,157,998.93	6,312,085.68		71,470,084.61
土地使用权	64,757,148.93	6,312,085.68		71,069,234.61
其他	400,850.00			400,850.00
三、无形资产账面净值合计	580,993,594.48		6,312,085.68	574,681,508.80
土地使用权	580,993,594.48		6,312,085.68	574,681,508.80
其他				
四、减值准备合计	14,510,845.08			14,510,845.08

土地使用权	14,510,845.08			14,510,845.08
其他				
五、无形资产账面价值合计	566,482,749.40		6,312,085.68	560,170,663.72
土地使用权	566,482,749.40		6,312,085.68	560,170,663.72
其他				

本期摊销额：6,312,085.68 元。

(十四) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
寸滩立交进出港隧道使用权	48,214,285.70		714,285.72		47,499,999.98	
租入办公场所装修费	764,507.89		53,626.00	550,003.89	160,878.00	其他减少系本期置换重庆港盛船务有限公司股权，减少了重庆港盛船务有限公司长期待摊费用。
合计	48,978,793.59		767,911.72	550,003.89	47,660,877.98	

注：按照公司全资子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司与重庆市江北区城市建设有限公司于 2007 年 10 月 25 日签订的《参与建设寸滩立交协议》中的相关约定，公司已支付了重庆寸滩立交进出港隧道工程款 5,000.00 万元。双方约定项目建成后，公司享有该项目中进出港隧道的使用权。2011 年 10 月公司收到重庆市江北区城市建设有限公司关于隧道正式启用的告知函。根据重庆市江北区城市建设有限公司出具的江北城建司函 [2011] 54 号告知函，寸滩立交（含进港隧道）整体已建成，公司于 2011 年 10 月正式启用该进港隧道，将其转入长期待摊费用。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,306,749.24	1,039,302.80
长期股权投资减值准备	565,379.85	565,379.85
小计	1,872,129.09	1,604,682.65

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	51,857,645.92	2,399,065.88	1,934,745.52		52,321,966.28
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,769,199.02				3,769,199.02
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,377,150.87		5,497,669.58		11,879,481.29
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	14,510,845.08				14,510,845.08
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	87,514,840.89	2,399,065.88	7,432,415.10		82,481,491.67

本期减少中转回坏账准备和固定资产减值准备系本期置换重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司股权减少了坏账准备和固定资产减值准备。

(十七) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地使用权购置款	6,564,315.00	6,564,315.00
拆除待补偿资产	22,443,762.14	22,443,762.14
合计	29,008,077.14	29,008,077.14

(十八) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

信用借款	411,500,000.00	230,000,000.00
委托借款		400,000,000.00
合计	411,500,000.00	630,000,000.00

(十九) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
工程设备款	65,434,044.30	100,408,372.20
货款及劳务费等	51,292,181.84	53,066,024.09
合计	116,726,226.14	153,474,396.29

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司		11,324.79
重庆市万州港口(集团)有限责任公司		2,176.72
重庆港九港铁运输有限公司	176,109.00	156,403.00
重庆伟航建设工程有限公司	8,412,600.03	13,035,762.98
重庆双源建设监理咨询有限公司	373,072.59	373,072.59
重庆万港工程建设有限公司		3,326,551.64
重庆港务物流科技发展有限公司	158,856.10	97,300.00
合计	9,120,637.72	17,002,591.72

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
中交第二航务工程局有限公司	21,618,999.00	2011 年、2012 年	工程款	工程未结算
交通运输部长江航道局	8,626,305.89	2011 年、2012 年	工程款	工程未结算
中交第四航务工程局有限公司	13,075,470.15	2011 年、2012 年	工程款	工程未结算
小计	43,320,775.04			

(二十) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	15,795,293.67	29,701,684.53
合计	15,795,293.67	29,701,684.53

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		68,463,236.12	68,451,273.04	11,963.08
二、职工福利费		1,997,098.18	1,997,098.18	
三、社会保险费	317,817.13	17,794,791.07	18,112,608.20	
基本养老保险费	61,016.92	11,038,287.77	11,099,304.69	
医疗保险费	219,116.20	5,042,331.56	5,261,447.76	
失业保险费	37,684.01	814,954.68	852,638.69	
工伤保险费		484,273.60	484,273.60	
生育保险费		414,943.46	414,943.46	
四、住房公积金	176,718.15	8,705,526.38	8,882,244.53	
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	959,065.56	1,037,405.07	1,653,976.87	342,493.76
职工教育经费	2,218,789.69	274,621.45	2,227,717.68	265,693.46
合计	3,672,390.53	98,272,678.27	101,324,918.50	620,150.30

工会经费和职工教育经费金额 608,187.22 元。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-771,192.86	-254,162.91
营业税	2,346,737.66	1,819,003.40
企业所得税	18,177,479.45	12,847,826.90
个人所得税	44,184.72	36,487.23
城市维护建设税	163,517.26	129,925.81
教育费附加	54,565.45	84,030.90
其他	43,254.08	77,313.50
合计	20,058,545.76	14,740,424.83

(二十三) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	3,892,500.00	
合计	3,892,500.00	

(二十四) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司		206,974,979.02
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	135,208,262.69	149,896,453.19
质保金等	36,172,823.83	30,153,612.97
合计	171,381,086.52	387,025,045.18

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
重庆港务物流集团有限公司		206,974,979.02
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	135,208,262.69	149,896,453.19
重庆伟航建设工程有限公司	144,336.68	1,137,687.87
重庆双源建设监理咨询有限公司	150,635.40	150,635.40
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	116,662.30	543,104.70
重庆港务物流科技发展公司	21,066.00	293,932.00
重庆经略实业有限责任公司	900.00	32,055.72
重庆万港工程建设有限公司		19,236.37
重庆港九港铁运输有限公司	421,443.02	
重庆港盛船务有限公司	245,952.85	
合计	136,309,258.94	359,048,084.27

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目	金额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	135,208,262.69	2010 年、2011 年	[注]	暂未归还
武昌造船厂	1,224,385.00	2009 年	保证金	工程未结算
小计	136,432,647.69			

[注]：上述款项主要系 2010 年公司采用资产置换及非公开发行股份相结合方式购买资产时随之增加的负债。

(二十五) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	144,980,000.00	250,970,000.00
合计	144,980,000.00	250,970,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,500,000.00	11,500,000.00
保证借款	58,480,000.00	98,470,000.00
信用借款	75,000,000.00	141,000,000.00
合计	144,980,000.00	250,970,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
中国光大银行股份有限公司大坪支行	2010 年 7 月 21 日	2013 年 7 月 22 日	人民币	27,000,000.00	27,000,000.00
中国建设银行股份有限公司中山路支行	2011 年 7 月 8 日	2013 年 7 月 7 日	人民币	33,000,000.00	33,000,000.00
交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2010 年 11 月 15 日	2013 年 12 月 20 日	人民币	21,000,000.00	21,000,000.00
中国农业银行股份有限公司重庆市江北支行	2007 年 9 月 28 日	2013 年 12 月 21 日	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00
中国光大银行股份有限公司大坪支行	2010 年 8 月 2 日	2012 年 8 月 2 日	人民币	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	/	/	/	119,000,000.00	119,000,000.00

(二十六) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	103,500,000.00	103,500,000.00
保证借款	778,960,000.00	878,480,000.00
信用借款	99,000,000.00	30,000,000.00
合计	981,460,000.00	1,011,980,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
中国农业银行重庆市江北支行	2007 年 9 月 28 日	2020 年 9 月 26 日	人民币	125,500,000.00	125,500,000.00
中国农业银行重庆市江北支行	2009 年 5 月 20 日	2022 年 5 月 15 日	人民币	104,500,000.00	104,500,000.00

中国建设银行观音桥支行	2004年12月20日	2022年12月19日	人民币	103,500,000.00	103,500,000.00
中国农业银行重庆市江北支行	2008年10月13日	2021年6月25日	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2010年11月15日	2016年12月20日	人民币	87,300,000.00	87,300,000.00
			人民币		
合计	/	/	/	520,800,000.00	520,800,000.00

(二十七) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
重庆港九股份有限公司2013年度第一期中票据	300,000,000.00	2013年4月10日	3年	300,000,000.00	3,892,500.00	3,892,500.00	297,637,500.00

(二十八) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(二十九) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,350,792,318.52			1,350,792,318.52
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合计	1,356,657,111.17			1,356,657,111.17

(三十) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	55,984,354.48			55,984,354.48
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07

合计	71,616,376.55		71,616,376.55
----	---------------	--	---------------

(三十一) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	277,381,557.42	/
调整后 年初未分配利润	277,381,557.42	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	37,433,875.38	/
应付普通股股利	20,525,535.72	
期末未分配利润	294,289,897.08	/

(三十二) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	663,174,775.68	690,673,918.01
其他业务收入	7,443,146.97	6,376,515.91
营业成本	479,373,345.57	515,237,128.13

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	311,489,052.58	159,759,271.99	284,109,299.66	162,676,289.17
客货运输业务	119,274,506.83	116,722,570.62	210,834,439.38	197,899,631.86
商品销售业务	107,153,716.99	99,410,270.16	79,283,219.80	59,349,204.69
其他	125,257,499.28	101,337,721.75	116,446,959.17	95,312,002.41
合计	663,174,775.68	477,229,834.52	690,673,918.01	515,237,128.13

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重庆主城区内	305,269,910.27	160,891,933.81	320,951,630.08	179,885,899.87
其他地区	357,904,865.41	316,337,900.71	369,722,287.93	335,351,228.26
合计	663,174,775.68	477,229,834.52	690,673,918.01	515,237,128.13

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	45,017,754.06	6.79
民生国际货物运输代理有限公司	38,223,992.40	5.76

重庆太平洋国际物流有限公司	26,788,184.20	4.04
重庆皓峰贸易有限公司	21,599,658.12	3.26
重庆长江轮船公司	16,596,910.40	2.50
合计	148,226,499.18	22.35

(三十三) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,090,001.71	10,234,771.44	商品房销售业务、代理业务、租赁收入、装卸业务、客货运输业务
城市维护建设税	356,300.12	715,450.77	应缴流转税税额
教育费附加	254,500.08	511,036.27	应缴流转税税额
合计	5,700,801.91	11,461,258.48	/

(三十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	30,500.00	
其他	420,149.10	4,170,282.52
合计	450,649.10	4,170,282.52

(三十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	34,895,974.92	44,475,667.35
无形资产摊销	6,312,085.68	6,384,833.12
离退休人员费用	5,483,743.82	8,684,917.89
租赁费	3,092,132.02	3,898,243.90
税金	4,197,865.23	5,608,586.31
折旧费	2,594,544.71	2,477,113.20
业务招待费	2,310,940.66	2,475,236.10
汽车费用	1,871,201.14	2,027,283.51
会务费	1,168,491.70	829,346.41
通讯费	889,871.55	903,085.77
差旅费	587,163.90	877,430.58
办公费	934,068.91	748,744.18
其他	7,029,808.43	1,605,504.00
合计	71,367,892.67	80,995,992.32

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,489,686.61	47,224,639.99
利息收入	-1,141,886.74	-1,169,578.11

手续费	779,457.14	297,271.70
合计	44,127,257.01	46,352,333.58

(三十七) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,314.05	75,484.52
处置长期股权投资产生的投资收益	9,509,480.05	
合计	9,508,166.00	75,484.52

(三十八) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,399,065.88	1,412,532.05
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,399,065.88	1,412,532.05

(三十九) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	240,177.34	971,003.43	240,177.34
其中: 固定资产处置利得	240,177.34	971,003.43	240,177.34
政府补助	4,110,000.00		4,110,000.00
经营补偿		26,050,783.86	
其他	670,632.00	2,040,596.34	670,632.00
合计	5,020,809.34	29,062,383.63	5,020,809.34

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能减排补贴	3,910,000.00		主要系收到重庆市财政局节能减排补贴。
码头安全维护费	200,000.00		主要系依据长港航【2012】77 号文，获得重庆市长寿区港航管理处码头安全维护费。
合计	4,110,000.00		/

(四十) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	189,902.21	1,569,594.87	189,902.21
其中: 固定资产处置损失	189,902.21	1,569,594.87	189,902.21
其他	36,082.00	59,037.65	36,082.00
合计	225,984.21	1,628,632.52	225,984.21

(四十一) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,138,735.52	13,608,873.00
递延所得税调整	-267,446.44	-211,879.81
合计	16,871,289.08	13,396,993.19

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	序号	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,433,875.38
非经常性损益	B	4,713,376.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,720,498.52
期初股份总数	D	342,092,262.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	342,092,262.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1094
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0956

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十三) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
单位之间的往来及暂借款	16,680,922.42
收到经营性补偿款	4,110,000.00
其他	3,947,967.61
合计	24,738,890.03

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付往来单位款项等	16,074,765.25
其他	2,074,765.25
合计	18,149,530.50

(四十四) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	64,630,612.56	51,533,149.28
加: 资产减值准备	2,399,065.88	1,412,532.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,725,656.36	51,817,360.69
无形资产摊销	6,312,085.68	6,384,833.12
长期待摊费用摊销	767,911.72	767,792.34
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)	-58,521.74	-971,003.43
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	189,902.21	1,569,594.87
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	44,127,257.01	46,352,333.58
投资损失 (收益以“-”号填列)	-9,508,166.00	-75,484.52
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-267,446.44	-211,879.81
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）	18,506,583.08	69,780,946.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,845,969.99	-73,328,865.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-85,139,529.77	-102,339,443.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,839,440.56	52,691,865.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	314,832,119.85	535,996,920.95
减：现金的期初余额	450,445,339.23	226,727,474.50
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	-135,613,219.38	309,269,446.45

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	314,832,119.85	450,445,339.23
其中：库存现金	837,614.18	1,212,713.07
可随时用于支付的银行存款	313,994,487.64	449,232,608.13
可随时用于支付的其他货币资金	18.03	18.03
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	314,832,119.85	450,445,339.23

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
重庆港务物流集团有限公司	国有企业（全民所有制企业）	重庆市渝中区朝千路3号	孙万发	港务物流	270,754.28	49.48	60.46	重庆市国有资产监督管理委员会	79073547-3

注：重庆港务物流集团有限公司持有本公司 49.48%的表决权比例，通过其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有本公司 10.98%的表决权股份。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
重 庆 港 九 波 顿 发 展 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	陈 武	房 地 产	4,000.00	100.00	100.00	73983481-2
重 庆 久 久 物 流 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	肖 剑 雄	物 流 服 务	2,500.00	93.60	93.60	74288426-3
重 庆 融 达 投 资 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	周 小 雄	投 资	2,000.00	100.00	100.00	79350960-7
重 庆 化 工 码 头 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	张 建 民	港 口 服 务	15,400.00	100.00	100.00	78749240-7
重 庆 港 九 万 州 港 务 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	谭 安 乐	港 口 服 务	24,086.37	100.00	100.00	56560783-8
重 庆 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	杨 波	港 口 服 务	74,462.00	64.36	65.00	74532997-8
重 庆 市 万 州 区 龙 港 (铁 路) 实 业 开 发 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	向 承 富	铁 路 运 输	1,000.00	100.00	100.00	73984060-6
重 庆 港 联 装 卸 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	重 庆	洪 启 义	港 口 服 务	310.00		59.00	76886078-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
重庆集海航运有限责任公司	有限责任	重庆	洪启义	货物运输	5,000.00	50	50	75006665-8
二、联营企业								
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	有限责任	重庆	周长天	化肥生产及销售	400.00	30	30	73395612-2
重庆国力达集装箱维修有限公司	有限责任	重庆	代跃	港口服务	20.00	45	45	56161744-9
重庆黄碾港口物流有限公司	有限责任	重庆	幸兴	港口服务	13,000.00	40	40	69392173-3
重庆港九港铁路运输有限公司	有限责任	重庆	李汇渠	货物运输	200.00	30	30	55407400-1

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆伟航建设工程有限公司	母公司的全资子公司	90288984-9
重庆双源建设监理咨询有限公司	母公司的全资子公司	20329678-8
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司	66894807-X
重庆涪陵港务有限公司	母公司的全资子公司	20850271-2
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	67610218-9
重庆港务物流科技发展公司	母公司的全资子公司	20289846-1
重庆经略实业有限责任公司	母公司的全资子公司	70946506-7
重庆港华物流有限公司	母公司的控股子公司	58019480-8
重庆万港工程建设有限公司	股东的子公司	71168574-7

重庆市万州区万港船务有限公司	母公司的全资子公司	66894807-X
重庆港盛船务有限公司	母公司的全资子公司	73656867-8

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆港九港铁运输有限公司	接受劳务	参照市场价格	168,816.00	0.04	239,022.00	0.05
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务	参照市场价格	170,072.59	0.18	704,000.00	0.57
重庆万港工程建设有限公司	接受劳务	参照市场价格	46,160.44	0.05	1,044,707.61	0.85
重庆涪陵港务有限公司	接受劳务	参照市场价格	7,599,887.43	6.53		
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	参照市场价格	232,336.68	0.21	11,371,756.00	9.20
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	接受劳务	参照市场价格	93,018.00	0.07	189,360.18	0.23
重庆港务物流科技发展有限公司	接受劳务	参照市场价格	152,156.01	0.04	280,000.00	0.05
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	参照市场价格	967,264.10	0.63		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	提供劳务	参照市场价格	448,903.35	0.06	1,323,024.61	0.19
重庆集海航	提供劳务	参照市场价	10,510,037.90	1.59	8,616,340.30	1.24

运有限责任公司		格				
重庆港华物流有限公司	提供劳务	参照市场价格	6,974,329.26	1.06	1,885,648.18	0.27
重庆伟航建设工程有限公司	提供劳务	参照市场价格	172,200.00	0.03		
重庆市万州区万港船务有限公司	提供劳务	参照市场价格	16,225,747.78	2.46		
重庆港盛船务有限公司	提供劳务	参照市场价格	6,265,701.92	0.96		
重庆港九港铁运输有限公司	提供劳务	参照市场价格	204,555.74	0.04		

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
重庆港务物流集团有限公司	公司	股权托管			协议定价	500,000.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	公司	股权托管			协议定价	500,000.00

3、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
重庆港九股份有限公司	重庆港华物流有限公司	仓库	2011年9月1日	2016年8月30日	协定价	4,238,000.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	土地使用权	2013年1月1日	2013年12月31日	8,000,000.00
重庆市万州港	重庆港九万州	房屋及建筑物	2013年1月1	2013年12月	31,200.00

口（集团）有 限责任公司	港务有限公司		日	31 日	
-----------------	--------	--	---	------	--

4、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
重庆港务物流 集团有限公司 及重庆港九股 份有限公司	重庆国际集装箱 码头有限责任公 司	1,500.00	2004 年 12 月 20 日~ 2013 年 12 月 19 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	500.00	2006 年 12 月 14 日~ 2013 年 12 月 13 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	2,100.00	2010 年 11 月 15 日~ 2013 年 12 月 20 日	否
重庆港务物流 集团有限公司 及重庆港九股 份有限公司	重庆国际集装箱 码头有限责任公 司	2,000.00	2008 年 6 月 27 日~ 2014 年 12 月 5 日	否
重庆港务物流 集团有限公司 及重庆港九股 份有限公司	重庆国际集装箱 码头有限责任公 司	2,500.00	2008 年 6 月 27 日~ 2015 年 12 月 5 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	1,750.00	2007 年 6 月 22 日~ 2017 年 6 月 20 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	1,250.00	2007 年 8 月 29 日~ 2017 年 6 月 20 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	1,480.00	2008 年 5 月 30 日~ 2017 年 6 月 20 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	4,000.00	2006 年 12 月 14 日~ 2021 年 12 月 13 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	2,640.00	2010 年 11 月 15 日~ 2014 年 12 月 20 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	3,000.00	2010 年 11 月 15 日~ 2015 年 12 月 20 日	否
重庆港务物流 集团有限公司	重庆港九万州港 务有限公司	3,090.00	2010 年 11 月 15 日~ 2016 年 12 月 20 日	否

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆港盛船务 有限公司	13,712,801.07	411,384.03		
应收账款	重庆市江津区 九禾化肥有限	132,000.00	3,960.00	180,101.20	5,403.04

	责任公司				
应收账款	重庆集海航运 有限责任公司	4,421,519.53	132,645.58	4,130,822.33	123,924.67
应收账款	重庆港华物流 有限公司	544,978.03	16,349.34	30,000.00	900.00
应收账款	重庆港九港铁 运输有限公司	510,131.80	15,303.95		
应收账款	重庆市万州区 万港航运有限 责任公司	1,220,889.83	36,626.69		
预付款项	重庆港务物流 科技发展公司			512,008.49	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆双源建设监理咨询 有限公司	373,072.59	373,072.59
应付账款	重庆港九港铁运输有限 公司	176,109.00	156,403.00
应付账款	重庆伟航建设工程有限 公司	8,412,600.03	13,035,762.98
应付账款	重庆港务物流科技发展 公司	158,856.10	97,300.00
应付账款	重庆市万州港口(集团) 有限责任公司		2,176.72
应付账款	重庆港务物流集团有限 公司		11,324.79
应付账款	重庆万港工程建设有限 公司		3,326,551.64
其他应付款	重庆双源建设监理咨询 有限公司	150,635.40	150,635.40
其他应付款	重庆港九港铁运输有限 公司	421,443.02	
其他应付款	重庆伟航建设工程有限 公司	144,336.68	1,137,687.87
其他应付款	重庆港务物流科技发展 公司	21,066.00	293,932.00
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	245,952.85	
其他应付款	重庆港务物流集团物业 管理有限责任公司	116,662.30	543,104.70
其他应付款	重庆市万州港口(集团) 有限责任公司	135,208,262.69	149,896,453.19
其他应付款	重庆港务物流集团有限 公司		206,974,979.02
其他应付款	重庆万港工程建设有限		19,236.37

	公司		
其他应付款	重庆经略实业有限责任公司		32,055.72

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
合并范围内关联方款项组合	3,842,805.48	5.13			4,215,514.98	9.98		
账龄分析法组合	71,090,382.55	94.87	3,929,132.79	100.00	38,008,091.76	90.02	3,049,462.03	100.00
合计	74,933,188.03	/	3,929,132.79	/	42,223,606.74	/	3,049,462.03	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	68,310,112.64	96.09	2,049,303.39	34,504,008.45	90.78	1,035,120.25
1 年以内小计	68,310,112.64	96.09	2,049,303.39	34,504,008.45	90.78	1,035,120.25
1 至 2 年	467,973.28	0.66	37,437.86	516,270.22	1.36	41,301.62
2 至 3 年	331,012.42	0.47	49,651.86	1,027,466.05	2.70	154,119.91
3 至 4 年	102,671.27	0.14	20,534.25			
4 至 5 年	266,018.77	0.37	159,611.26	353,566.97	0.93	212,140.18
5 年以上	1,612,594.17	2.27	1,612,594.17	1,606,780.07	4.23	1,606,780.07

合计	71,090,382.55	100.00	3,929,132.79	38,008,091.76	100.00	3,049,462.03
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆皓峰贸易有限公司	非关联方	25,143,600.00	1 年以内	33.55
重庆港盛船务有限公司	关联方	13,712,801.07	1 年以内	18.30
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	非关联方	9,848,832.79	1 年以内	13.14
重庆长江轮船公司	非关联方	4,906,678.76	1 年以内	6.55
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	3,842,805.48	1 年以内	5.13
合计	/	57,454,718.10	/	76.67

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆港盛船务有限公司	关联方	13,712,801.07	18.30
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	关联方	132,000.00	0.18
重庆集海航运有限公司	关联方	17,249.13	0.02
重庆港华物流有限公司	关联方	544,978.03	0.73
重庆港九港铁运输有限公司	关联方	510,131.80	0.68
合计	/	14,917,160.03	19.91

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围内关联方款项组合	259,061,714.13	90.70			213,278,394.61	89.45		

账龄分析法组合	4,212,717.87	1.47	1,238,400.97	29.40	2,799,972.48	1.17	1,206,261.71	43.08
组合小计	263,274,432.00	92.17	1,238,400.97	0.47	216,078,367.09	90.62	1,206,261.71	0.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	22,355,093.52	7.83	22,355,093.52	100.00	22,355,093.52	9.38	22,355,093.52	100.00
合计	285,629,525.52	/	23,593,494.49	/	238,433,460.61	/	23,561,355.23	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,999,896.73	71.21	89,996.90	1,508,155.30	53.86	45,244.66
1 年以内小计	2,999,896.73	71.21	89,996.90	1,508,155.30	53.86	45,244.66
1 至 2 年	8,290.90	0.20	663.27	33,096.90	1.18	2,647.75
2 至 3 年	16,236.52	0.39	2,435.48	20,426.56	0.73	3,063.98
3 至 4 年	52,000.00	1.23	10,400.00	102,000.00	3.64	20,400.00
4 至 5 年	3,471.00	0.08	2,082.60	3,471.00	0.13	2,082.60
5 年以上	1,132,822.72	26.89	1,132,822.72	1,132,822.72	40.46	1,132,822.72
合计	4,212,717.87	100.00	1,238,400.97	2,799,972.48	100.00	1,206,261.71

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大鹏证券有限责任公司	19,555,827.20	19,555,827.20	100.00	详见附注六、5
德恒证券有限责任公司	2,799,266.32	2,799,266.32	100.00	详见附注六、5
合计	22,355,093.52	22,355,093.52	/	/

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款
------	--------	----	----	---------

				总额的比例(%)
重庆化工码头有限公司	全资子公司	154,675,056.07	1 年以内, 1-2 年	54.15
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	53,780,630.48	1 年以内	18.83
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	37,490,000.00	1 年以内	13.13
大鹏证券有限责任公司	非关联方	19,555,827.20	1 年以内	6.85
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	13,116,027.58	1 年以内	4.59
合计	/	278,617,541.33	/	97.55

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆港九港铁运输有限公司	关联方	58,474.02	0.02
重庆化工码头有限公司	全资子公司	154,675,056.07	54.15
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	53,780,630.48	18.83
重庆久久物流有限责任公司	控股子公司	37,490,000.00	13.13
重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	13,116,027.58	4.59
合计	/	259,120,188.15	90.72

(三)长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
华夏创业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02		2.94	2.94
重庆港九波顿发展有限责任公司	39,719,500.00	39,719,500.00		39,719,500.00			100	100
重庆久久物流有限责任公司	23,400,000.00	23,400,000.00		23,400,000.00			93.60	93.60
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64	153,200,466.64		153,200,466.64			100	100
重庆融达投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
重庆国际集装箱码头有限责任公司	522,506,354.63	522,506,354.63		522,506,354.63			64.36	64.36
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	15,232,875.71	15,232,875.71		15,232,875.71			100	100
重庆港九万州港务有限公司	240,863,678.67	240,863,678.67		240,863,678.67			100	100
重庆港盛船务有限公司	161,457,573.80	161,457,573.80	-161,457,573.80					
重庆市万州区万港船务有限公司	626,590.46	626,590.46	-626,590.46					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆集海航运有限责任公司	25,000,000.00	25,886,872.29	-50,042.89	25,836,829.40				50	50
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	1,200,000.00	1,633,869.08	-61,987.86	1,571,881.22				30	30
重庆黄碛港口物流有限公司	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00				40	40
重庆港九港铁运输有限公司	600,000.00	507,394.54	110,716.70	618,111.24				30	30

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	201,993,296.64	131,119,947.42
其他业务收入	3,806,505.53	1,961,379.29
营业成本	165,406,391.38	85,354,013.29

2、 主营业务（分行业）

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	90,935,465.99	64,553,158.56	83,333,822.42	53,932,959.47
客货运输业务	7,001,784.20	6,772,979.27	29,549,117.17	19,123,943.82
商品销售业务	88,701,574.33	81,837,711.73		
其他	15,354,472.12	10,163,201.73	18,237,007.83	12,297,110.00
合计	201,993,296.64	163,327,051.29	131,119,947.42	85,354,013.29

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	45,017,754.06	21.87
重庆皓峰贸易有限公司	21,599,658.12	10.50
重庆市长江电煤运销有限责任公司	12,464,857.99	6.06
上海水源国际货物运输代理有限公司	9,074,568.95	4.41
安徽司尔特肥业股份有限公司	5,416,334.20	2.63
合计	93,573,173.32	45.47

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		61,502,597.78
权益法核算的长期股权投资收益	-1,314.05	75,484.52
处置长期股权投资产生的投资收益	3,180,755.25	
合计	3,179,441.20	61,578,082.30

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-13,125,758.32	51,403,863.74
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,875,182.99	10,969,836.10
无形资产摊销	1,057,571.58	957,571.58
长期待摊费用摊销	53,626.00	53,626.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	20,680,728.80	15,216,013.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,179,441.20	-61,446,082.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-112,579.26	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,358.01	-14,292.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,685,425.67	-103,391,076.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,479,085.36	68,308,446.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,048,348.29	-17,942,093.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	199,448,649.77	273,681,688.72
减: 现金的期初余额	232,793,342.63	138,106,536.49
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	-33,344,692.86	135,575,152.23

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	50,275.13
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	4,110,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	634,550.00
少数股东权益影响额	-70,765.14
所得税影响额	-10,683.13

合计	4,713,376.86
----	--------------

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.1094	0.1094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59	0.0956	0.0956

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2013-6-30 或 2013 年 1-6 月	期初或上年同期	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	314,832,119.85	450,445,339.23	-135,613,219.38	-30.11	注 1
应收账款	189,423,871.09	145,416,199.32	44,007,671.77	30.26	注 2
预付款项	63,009,097.81	27,338,532.29	35,670,565.52	130.48	注 3
其他应收款	4,341,880.79	21,511,888.36	-17,170,007.57	-79.82	注 4
在建工程	145,944,822.55	516,443,856.62	-370,499,034.07	-71.74	注 5
短期借款	411,500,000.00	630,000,000.00	-218,500,000.00	-34.68	注 6
预收款项	15,795,293.67	29,701,684.53	-13,906,390.86	-46.82	注 7
应交税费	20,058,545.76	14,740,424.83	5,318,120.93	36.08	注 8
其他应付款	171,381,086.52	387,025,045.18	-215,643,958.66	-55.72	注 9
一年内到期的非流动负债	144,980,000.00	250,970,000.00	-105,990,000.00	-42.23	注 10
应付债券	297,637,500.00		297,637,500.00	不适用	注 11
营业税金及附加	5,700,801.91	11,461,258.48	-5,760,456.57	-50.26	注 12
投资收益	9,508,166.00	75,484.52	9,432,681.48	12496.18	注 13
资产减值损失	2,399,065.88	1,412,532.05	986,533.83	69.84	注 14

营业外收入	5,020,809.34	29,062,383.63	-24,041,574.29	-82.72	注 15
营业利润	76,707,076.51	37,496,391.36	39,210,685.15	104.57	注 16
少数股东损益	27,196,737.18	8,227,797.58	18,968,939.60	230.55	注 17
支付的各项税费	21,728,887.19	35,842,817.19	-14,113,930.00	-39.38	注 18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,646.00	19,997,260.55	-19,102,614.55	-95.53	注 19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,759,548.12	126,620,103.19	-45,860,555.07	-36.22	注 20
投资支付的现金		12,800,000.00	-12,800,000.00	-100.00	注 21
吸收投资收到的现金		760,040,000.00	-760,040,000.00	-100.00	注 22
取得借款收到的现金	255,000,000.00	398,770,000.00	-143,770,000.00	-36.05	注 23
发行债券收到的现金	297,300,000.00		297,300,000.00	不适用	注 24

注 1：货币资金较期初有较大的减少，主要系公司本期调整资金结构，归还借款所致。

注 2：应收账款较期初有较大的增加，主要系本部、重庆久久物流有限责任公司以及重庆港九波顿发展有限责任公司应收贸易及钢材款增加综合影响所致。

注 3：预付账款较期初有较大的增加，主要系重庆久久物流有限责任公司预付钢材贸易款所致。

注 4：其他应收款较期初有较大的减少，主要系本期置换重庆港盛船务有限公司股权，减少了重庆港盛船务有限公司应收重庆市渝中区土地整治储备中心拆迁补偿款所致。

注 5：在建工程较期初有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程已完工转固所致。

注 6：短期借款较期初有加大的减少，主要系公司本期调整资金结构，归还部分借款所致。

注 7：预收款项较期初有较大的减少，主要系本期转让重庆市万州区万港船务有限公司股权，减少了重庆市万州区万港船务有限公司对扬子江物流发展有限公司预收运费所致。

注 8：应交税费较期初有较大的增加，主要系重庆国际集装箱码头有限公司应交所得税的增加。

注 9：其他应付款较期初有较大的减少，主要系置换重庆港盛船务有限公司股权，减少了重庆港盛船务有限公司应付重庆港务物流集团有限公司往来款所致。

注 10：一年内到期的非流动负债较期初有较大的减少，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

注 11：应付债券较期初有较大的增加，主要系公司本期发行中期票据所致。

注 12：营业税金及附加本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系公司从 2012 年 4 月起获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠所致。

注 13：投资收益本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期置换重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司股权获得投资收益所致。

注 14：资产减值损失本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期应收款项增加，引起计提的坏账准备增加所致。

注 15: 营业外收入本期发生额较上年同期有较大的减少, 主要系上年同期收到朝天门地区拆迁经营补偿所致。

注 16: 营业利润本期发生额较上年同期有较大的增加, 主要系上年同期重庆港盛船务有限公司营业利润亏损 2000 多万, 本期对其进行置换, 减少了该部分亏损以及重庆国际集装箱码头有限公司本期因收入增长导致营业利润增长综合影响所致。

注 17: 少数股东权益本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系上海国际港务(集团)股份有限公司按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

注 18: 支付的各项税费较上年同期有较大的减少, 主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠所致。

注 19: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有较大的减少, 主要系上年同期重庆国际集装箱码头有限责任公司出让土地使用权和重庆港盛船务有限公司销售船舶所致。

注 20: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有较大的减少, 主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期完工转固所致。

注 21: 投资支付的现金较上年同期有较大的减少, 主要系上年同期对黄碾码头投资增资所致。

注 22: 吸收投资收到的现金较上年同期有较大的减少, 主要系上年同期上海国际港务(集团)股份有限公司向重子公司庆国际集装箱码头有限责任公司增资 35%所致。

注 23: 取得借款收到的现金较上年同期有较大的减少, 主要系公司本期调整借款结构减少银行贷款所致。

注 24: 发行债券收到的现金较上年同期有较大的增加, 主要系公司本期发行中期票据所致。致营业利润增长综合影响所致。

第九节备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2013 年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：孙万发

重庆港九股份有限公司
2013 年 8 月 21 日