

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

重庆港九股份有限公司

2015 年半年度报告

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

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、其他
无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	财务报告.....	27
第十节	备查文件目录.....	99

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
万州港	指	重庆市万州港口（集团）有限责任公司
九龙坡港、九龙坡分公司	指	重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码分公司
江津分公司	指	重庆港九股份有限公司江津分公司
猫儿沱分公司	指	重庆港九股份有限公司猫儿沱分公司
客运总站	指	重庆港九股份有限公司客运总站
国际集装箱码头公司	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
果园集装箱码头公司	指	重庆果园集装箱码头有限公司
港九万州公司	指	重庆港九万州港务有限公司
久久物流	指	重庆久久物流有限责任公司
化工码头	指	重庆化工码头有限公司
大宗生产资料公司	指	重庆果园大宗生产资料交易有限公司
果园港承物流	指	重庆港九港承物流有限公司
重大资产重组	指	2009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	蔚朗
联系地址	重庆市江北区海尔路298号	重庆市江北区海尔路298号
电话	023-63100700	023-63100700
传真	023-63100700	023-63100700
电子信箱	Zhangqiang921@sina.com	Langwei819@126.com

三、 基本情况变更简介

报告期内，公司办公地址已变更为重庆市江北区海尔路298号，详见公司于2015年4月24日发布的临2015-021号公告，公司其他基本情况未发生变更。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

报告期内，公司半年报备置地点已变更为重庆市江北区海尔路298号资产证券部，详见公司于2015年4月24日发布的临2015-021号公告，公司其他信息披露情况未发生变更。

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、 公司报告期内注册变更情况

报告期内公司注册情况未发生变更。

七、 其他有关资料

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	896,390,848.80	931,294,774.86	-3.75
归属于上市公司股东的净利润	41,574,962.02	48,640,048.32	-14.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,433,035.84	46,608,982.38	-26.12
经营活动产生的现金流量净额	19,656,321.47	-71,974,710.35	不适用
	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	3,291,441,473.62	3,280,776,209.85	0.33
总资产	7,533,988,365.34	7,178,861,495.62	4.95

(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)	0.0900	0.1125	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.0900	0.1125	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0745	0.1362	-45.30
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.65%	减少0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.05%	1.58%	减少0.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

2014 年新增同一控制下企业合并取得重庆果园集装箱码头有限公司，按照《企业会计准则》的相关规定对上期比较报表进行了调整，2014 年 1-6 月主要财务数据和主要财务指标为调整后的数据和指标

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-920,183.75	
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	7,278,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	754,358.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,021.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	501,913.92	
所得税影响额	50,858.83	
合计	7,141,926.18	

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，公司在宏观经济新常态背景下，面对经济下行压力增大、市场竞争激烈等诸多不利因素，围绕年初制定的年度经营目标，有序推进生产经营各项工作。基于港口生产经营特点，上半年受三峡船闸检修、节假日多、枯洪水交替等因素的影响，公司主要经营指标虽略欠进度，但装卸自然吨、货物吞吐量、商滚车中转量等指标较去年同期均有所增长。

2015 年 1 月-6 月，公司主要经济指标完成情况见下表：

主要经济指标	实际完成量	完成年度目标 (%)	去年同期比 (%)
营业收入（人民币亿元）	8.96	34.46	-3.76
利润总额（人民币万元）	8038.44	40.19	-21.93
装卸自然吨（万吨）	1775.0	49.3	109.5
货物吞吐量（万吨）	1889.5	49.7	111.8
集装箱吞吐量（万 TEU）	41.5	43.2	97.3
商滚车中转量（万辆）	16.5	58.9	144.2
客运量（万人次）	13.11	34.5	94.3

(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	896,390,848.80	931,294,774.86	-3.75
营业成本	690,638,776.95	715,767,186.30	-3.51
销售费用	207,650.91	325,614.76	-36.23
管理费用	89,194,396.12	69,988,764.11	27.44
财务费用	43,183,050.52	49,329,283.96	-12.46
经营活动产生的现金流量净额	19,656,321.47	-71,974,710.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-385,782,441.23	-33,728,430.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	343,025,668.43	102,567,727.71	234.44

管理费用变动原因说明：主要系 2014 年新增同一控制下企业合并取得重庆果园集装箱码头有限公司影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付单位间往来款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司增加工程项目投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行二期中期票据所致。

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度%	原因分析
营业外收入	14,247,567.66	10,216,141.70	4,031,425.96	39.46	注1
营业外支出	2,434,903.24	261,144.95	2,173,758.29	832.40	注1

注1：营业外收入本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期确认朝天门拆迁经营补贴所致。

注2：营业外支出本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证监会批准，公司于2014年11月完成了非公开发行股票的事项，本次发行结果请见公司于2014年11月25日在上海证券交易所官网披露的临2014-053号公告。

(3) 其他

其他财务报表相关科目变动分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	变动数	变动比例(%)
应收账款	220,222,735.67	166,326,027.75	53,896,707.92	32.40
预付款项	381,609,811.23	144,945,523.86	236,664,287.37	163.28
存货	204,463,769.84	141,180,468.84	63,283,301.00	44.82
其他流动资产	38,577,078.74	23,473,471.35	15,103,607.39	64.34
短期借款	60,000,000.00	453,950,000.00	-393,950,000.00	-86.78
应付票据	9,000,000.00		9,000,000.00	不适用
预收款项	257,723,333.69	68,650,473.62	189,072,860.07	275.41
一年内到期的非流动负债	445,336,597.37	167,750,000.00	277,586,597.37	165.48
长期借款	1,136,820,000.00	671,680,000.00	465,140,000.00	69.25

应收账款：应收账款较期初有较大增加，主要系全程物流链条延长，结算周期增长所致。

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

存货：存货较期初有较大增加，主要系库存商品增加所致。

其他流动资产：其他流动资产较期初有较大增加，主要系本期预交的税费及附加增加所致。

短期借款：短期借款较期初有较大减少，主要系本期归还银行短期借款所致。

应付票据：应付票据较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司开具银行承兑汇票所致。

预收款项：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。

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

长期借款：长期借款较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司增加银行长期借款所致。

(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	395,043,189.25	206,723,223.12	47.67	2.00	4.79	减少 1.39 个 百分点
客货运输 业务	4,911,205.28	3,798,978.41	22.65	2.21	5.27	减少 2.25 个 百分点
商品销售 业务	387,576,663.76	384,105,208.38	0.90	-16.06	-15.48	减少 0.67 个 百分点
其他	90,429,755.21	87,207,912.96	3.56	26.75	46.84	减少 13.20 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 (%)
重庆主城区	695,954,194.12	35.49
其他地区	182,006,619.38	-55.59

主营业务分地区情况的说明

重庆主城区是指重庆渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北部区、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

公司是国内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、仓储等物流资源，综合物流要素齐全。公司同时拥有优秀的管理团队和大批经营丰富的技术工人，公司下属各个港口在通过能力、设备设施和服务质量都有着明显的竞争优势。

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的码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。

2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 5 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及钢贸物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。

3、集装箱业务竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺先进、服务质量优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱吞吐量的 90%。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司于 2015 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》，会议同意公司以货币方式出资 2000 万元人民币在两江新区鱼复工业园设立全资子公司重庆港九港承物流有限公司，详细内容请见公司 2015 年 2 月 10 日发布的临 2015-005 号公告。重庆港九港承物流有限公司已于 2015 年 2 月 13 日完成工商登记手续并获得营业执照。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、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

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

借款方 名称	委托贷款 金额	贷款 期限	贷款利率	借款 用途	抵押物 或担保 人	是否逾 期	是否关 联交易	是否展 期	是否涉 诉	资金来 源并说 明是否 为募集 资金	关联 关系	预期收益	投资盈 亏
重庆集 海航运 有限责 任公司	400.00	一年	按银行同期 贷款基准利 率计算	补充 流动 资金	无	否	否	否	否	否	合营 公司		

委托贷款情况说明

公司于 2015 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟向重庆集海航运有限责任公司提供委托贷款 400 万元的议案》，详细内容请见公司于 2015 年 6 月 25 日在上海证券交易所官网发布的临 2015-025 号公告。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、物业管理, 国内货物运输代理, 销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。	4,000.00	10,526.01	-247.64
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务, 计算机硬件的开发、销售, 物流信息咨询服务, 销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等	2,500.00	6,045.20	153.18
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	在重庆港口内从事集装箱装卸(以上经营范围若需前置审批的, 在取得了审批后方可经营); 国内货物运输代理; 销售: 电子产品、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料	74,462.00	234,595.34	5,964.34
重庆化工码头有限公司	港口服务	货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理	15,400.00	33,325.83	-837.04
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	71,224.17	2,122.32
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	铁路运输	批发硫磺, 专用线货物运输、装卸、搬运	1,000.00	7,550.36	3.90
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	国内货物运输代理、储服务、建筑材料销售	20,000.00	37,105.75	134.42
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	交易服务	物流咨询、策划及信息服务, 市场管理咨询, 供应链服务, 销售金属材料、金属制品、矿产品(国家有专项规定的除外)、建筑材料(不含危险化学品)、煤炭、装饰材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、汽车零件、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电, 房屋租赁	2,000.00	16,403.36	-129.60

重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	货物装卸、人力搬运,销售化工产品、建筑及装饰材料(以上经营项目不含危险化学品)、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电	125,500.00	188,756.20	648.73
重庆港九港承物流有限公司	物流服务	普通货物运输(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);集装箱拆卸、装箱、维修、清洗、起吊及销售;仓储服务(不含危险品);国际货运代理;报关(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)、报检;物流信息咨询。	2,000.00	1,903.94	-97.40

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50	50	9,570.88	4,566.19	5,004.69	5,118.79	-219.39
二、联营企业							
重庆黄磛港口物流有限公司	40	40	13,011.50	11.50	13,000.00		
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	948.40	682.81	265.59	3,044.00	8.95

注:重庆市江津区九禾化肥有限责任公司正处于清算关闭程序中。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
果园集装箱码头工程	260,800.00	68.00%	7,698.55	127,577.88
合计	260,800.00	/	7,698.55	127,577.88

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

《公司2014年度利润分配方案》于2015年4月2日经公司2014年度股东大会审议通过。本次分配以公司总股本461,972,381股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.07元(含税),扣税后每股派发现金红利0.0665元,共计派发股利32,338,066.67元。公司于2015年5月26日在上海证券交易所官网发布了利润分配实施公告(临2015-023号公告)。

截至本报告报出之日,公司2014年度利润分配工作已实施完毕。

(二) 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、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的不适用。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司		重庆集海航运有限责任公司	400.00		2014. 11. 10	2015. 11. 9	一般担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						400.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-7, 155.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						57, 148.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						57, 548.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.48							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0							

(C)	
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 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

详细内容请见公司于 2015 年 3 月 13 日在上海证券交易所 (hppt://www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报和证券时报上披露的《重庆港九 2014 年年度报告》中关于承诺事项的内容。

本报告期内，公司控股股东新增承诺事项见下表：

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
其他承诺	解决同业竞争	港务物流集团	为进一步贯彻落实重庆市加快长江上游综合交通枢纽建设的精神，重庆港务物流集团有限公司作为重庆市政府在辖区范围内港口项目的投资、建设、招商引资、经营管理平台，拟按照重庆市政府的规划要求投资建设江津珞璜作业区改扩建工程。该项目总投资预 274,362.31 万元，工程占地约 922 亩，拟建设 5000 吨级泊位 5 个（其中：散货进口泊位 1 个、散货出口泊位 2 个、多用途泊位 2 个）以及相应的配套设施，设计年吞吐量为 1125 万吨。 鉴于重庆港务物流集团有限公司在我公司 2009-2010 年实施资产置换及非公开发行股份购买资产时作出承诺：在中国境内将不再新增直接或间接与我公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现与重庆港九形成实质性同业竞争的业务，将优先把该业务转让或托管给我公司，或转让给其他无关联第三方。 为此，港务物流集团将上述拟投资建设江津珞璜作业区改扩建工程事宜函告我公司，就我公司是否参与该改扩建工程的投资建设征求意见。若我公司同意暂不参与江津珞璜作业区的投资建设，重庆港务物流集团有限公司愿意再次就可能形成的同业竞争做出如下承诺：“待江津珞璜作业区改扩建工程建成投产后，本公司将江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产（或股权）托管给重庆港九公司；如将来的经营状况出现实质性提升，或重庆港九公司认为必要时，本公司将把持有江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产（或股权）优先转让给重庆港九公司，以避免可能出现的同业竞争。” 2015 年 6 月 12 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司暂不参与投资建设江津珞璜作业区改扩建工程的议案》，同意公司暂不参与投资建设江津珞璜作业区改扩建工程，详见公司临 2015-024	直至港务物流集团与公全除业竞争为止。	是	是		

			号公告。 截至公告之日，重庆港务物流集团有限公司正着手江津珞璜作业区改扩建工程的前期准备工作，尚未达到履行承诺的条件。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机构，努力提高公司规范运作水平。目前公司已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构，公司治理实际情况符合相关法律、法规的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

无

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。

2、股份变动情况说明

公司总股本为 461,972,381 股，在本报告期内未发生变化。

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金管理有限公司	38,701,298	0	0	38,701,298	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
泰达宏利基金管理有限公司	20,979,020	0	0	20,979,020	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
申万菱信（上海）资产管理有限公司	16,431,568	0	0	16,431,568	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
广发证券资产管理（广东）有限公司	14,985,014	0	0	14,985,014	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
汇添富基金管理股份有限公司	11,988,011	0	0	11,988,011	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
王敏	11,988,011	0	0	11,988,011	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
东海基金管理有限责任公司	4,807,197	0	0	4,807,197	非公开发行限售股	2015 年 11 月 21 日
合计	119,880,119	0	0	119,880,119	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	26,771
---------------	--------

(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	169,267,811	36.64	0	无		国有法人
财通基金 管理有限 公司	0	38,701,298	8.38	38,701,298	未知		未知
泰达宏利 基金管理 有限公司	0	20,979,020	4.54	20,979,020	未知		未知
申万菱信 (上海)资 产管理有 限公司	0	16,431,568	3.56	16,431,568	未知		未知
广发证券 资产管理 (广东)有 限公司	0	14,985,014	3.24	14,985,014	未知		未知
重庆市万 州港口(集 团)有限责 任公司	-13,499,300	14,551,267	3.15	0	无		国有法人
汇添富基 金管理股 份有限公 司	0	11,988,011	2.59	11,988,011	未知		未知
王敏	0	11,988,011	2.59	11,988,011	未知		境内自然人
重庆市城 市建设投 资(集团) 有限公司	0	5,300,000	1.15	0	无		国有法人

东海基金管理有限责任公司	0	4,807,197	1.04	4,807,197	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
重庆港务物流集团有限公司	169,267,811	人民币普通股	169,267,811			
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	14,551,267	人民币普通股	14,551,267			
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
中信证券股份有限公司	4,987,705	人民币普通股	4,987,705			
徐丽妹	2,088,248	人民币普通股	2,088,248			
高雪萍	2,040,048	人民币普通股	2,040,048			
杜世增	2,008,874	人民币普通股	2,008,874			
邹晴	1,728,200	人民币普通股	1,728,200			
亨通集团有限公司	1,583,100	人民币普通股	1,583,100			
周颖	1,104,731	人民币普通股	1,104,731			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司前十名股东中，万州港系第一大股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。 （2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名持有限售股股东中，未知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
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘星	独立董事	离任	任期届满
洪卫	独立董事	离任	任期届满
廖元和	独立董事	聘任	新聘
张树森	独立董事	聘任	新聘
郝颖	独立董事	聘任	新聘
刘勇	副总经理	聘任	新聘

三、其他说明

无

第九节 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

2015 年 6 月 30 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	836,489,826.60	859,590,277.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	171,698,459.79	191,707,870.27
应收账款	七、3	220,222,735.67	166,326,027.75
预付款项	七、4	381,609,811.23	144,945,523.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	30,124,182.21	27,227,091.45
买入返售金融资产			
存货	七、6	204,463,769.84	141,180,468.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	38,577,078.74	23,473,471.35
流动资产合计		1,883,185,864.08	1,554,450,731.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、8	1,230,800.98	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	78,946,494.72	79,580,832.19
投资性房地产	七、10	34,044,035.02	34,999,019.98
固定资产	七、11	3,465,838,496.22	3,537,637,654.54
在建工程	七、12	949,143,136.82	850,330,187.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、13	651,836,352.00	663,079,454.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	53,649,299.80	50,398,813.65
递延所得税资产	七、15	6,356,284.03	5,863,148.49
其他非流动资产	七、16	409,757,601.67	401,290,852.30
非流动资产合计		5,650,802,501.26	5,624,410,764.17
资产总计		7,533,988,365.34	7,178,861,495.62
流动负债：			
短期借款	七、17	60,000,000.00	453,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	9,000,000.00	
应付账款	七、19	214,705,835.18	249,706,172.11
预收款项	七、20	257,723,333.69	68,650,473.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	5,032,938.01	1,324,298.34
应交税费	七、22	6,787,591.09	8,061,198.37
应付利息	七、23	9,260,001.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款	七、24	637,417,238.01	907,087,962.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、25	445,336,597.37	167,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,645,263,534.35	1,868,207,605.34
非流动负债：			
长期借款	七、26	1,136,820,000.00	671,680,000.00
应付债券	七、27	376,865,000.00	298,826,597.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、28	63,688,877.00	65,088,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,577,373,877.00	1,035,595,474.37
负债合计		3,222,637,411.35	2,903,803,079.71

所有者权益			
股本	七、29	461,972,381.00	461,972,381.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、30	2,338,953,648.81	2,338,953,648.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、31	3,235,802.50	1,807,434.08
盈余公积	七、32	77,407,235.64	77,407,235.64
一般风险准备			
未分配利润	七、33	409,872,405.67	400,635,510.32
归属于母公司所有者权益合计		3,291,441,473.62	3,280,776,209.85
少数股东权益		1,019,909,480.37	994,282,206.06
所有者权益合计		4,311,350,953.99	4,275,058,415.91
负债和所有者权益总计		7,533,988,365.34	7,178,861,495.62

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		535,494,464.13	493,729,092.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,421,846.45	80,698,293.55
应收账款	十六、1	46,501,316.23	41,450,612.74
预付款项		3,194,805.96	1,699,438.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六、2	630,667,674.97	577,703,611.29
存货		2,783,474.45	2,770,796.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,279,063,582.19	1,198,051,844.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,230,800.98	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	2,127,563,631.24	2,108,197,968.71
投资性房地产		34,044,035.02	34,999,019.98
固定资产		489,172,834.72	511,415,462.90
在建工程		3,874,550.40	3,067,132.72

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,128,796.27	102,315,967.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,398,467.90	4,600,000.00
递延所得税资产		5,436,623.83	5,366,929.63
其他非流动资产		41,760,754.83	33,294,005.46
非流动资产合计		2,812,610,495.19	2,804,487,287.89
资产总计		4,091,674,077.38	4,002,539,132.59
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		690,710.97	5,786,909.05
预收款项		4,632,765.14	7,203,215.73
应付职工薪酬		112,189.13	907,903.36
应交税费		528,440.13	272,637.66
应付利息		9,260,001.00	11,677,500.00
应付股利			
其他应付款		598,146,563.05	618,117,524.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		299,276,597.37	
其他流动负债			
流动负债合计		922,647,266.79	863,965,689.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		376,865,000.00	298,826,597.37
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		51,088,877.00	58,088,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		427,953,877.00	356,915,474.37
负债合计		1,350,601,143.79	1,220,881,164.20
所有者权益：			
股本		461,972,381.00	461,972,381.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,105,738,057.08	2,105,738,057.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		362,765.94	29,641.12
盈余公积		73,769,209.46	73,769,209.46
未分配利润		99,230,520.11	140,148,679.73
所有者权益合计		2,741,072,933.59	2,781,657,968.39
负债和所有者权益总计		4,091,674,077.38	4,002,539,132.59

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		896,390,848.80	931,294,774.86
其中：营业收入	七、34	896,390,848.80	931,294,774.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		827,999,121.81	838,476,333.65
其中：营业成本	七、34	690,638,776.95	715,767,186.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、35	2,082,632.36	2,130,923.43
销售费用	七、36	207,650.91	325,614.76
管理费用	七、37	89,194,396.12	69,988,764.11
财务费用	七、38	43,183,050.52	49,329,283.96
资产减值损失	七、39	2,692,614.95	934,561.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、40	180,020.79	185,693.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-574,337.47	185,693.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		68,571,747.78	93,004,134.96
加：营业外收入	七、41	14,247,567.66	10,216,141.70
其中：非流动资产处置利得		180,301.74	540,211.98
减：营业外支出	七、42	2,434,903.24	261,144.95
其中：非流动资产处置损失		1,100,485.49	224,389.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,384,412.20	102,959,131.71

减：所得税费用	七、43	13,612,477.44	19,811,791.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,771,934.76	83,147,340.23
归属于母公司所有者的净利润		41,574,962.02	48,640,048.32
少数股东损益		25,196,972.74	34,507,291.91
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		66,771,934.76	83,147,340.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,574,962.02	48,640,048.32
归属于少数股东的综合收益总额		25,196,972.74	34,507,291.91
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0900	0.1125
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0900	0.1125

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	109,799,091.28	145,479,366.98
减：营业成本	十六、4	76,466,039.86	112,633,591.36
营业税金及附加		498,040.14	539,633.67
销售费用			
管理费用		36,633,847.21	37,039,263.79
财务费用		12,218,112.68	17,017,437.16
资产减值损失		464,628.00	289,445.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	180,020.79	-8,508,653.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-574,337.47	185,693.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-16,301,555.82	-30,548,658.44
加：营业外收入		8,677,885.32	2,328,384.69
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,026,116.65	35,332.00
其中：非流动资产处置损失		258,916.86	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,649,787.15	-28,255,605.75
减：所得税费用		-69,694.20	-43,416.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,580,092.95	-28,212,188.91
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-8,580,092.95	-28,212,188.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		978,586,471.72	762,238,143.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、44	39,083,339.35	49,210,400.75
经营活动现金流入小计		1,017,669,811.07	811,448,544.30
购买商品、接受劳务支付的现金		817,146,172.11	654,572,751.76
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		104,835,099.93	99,269,528.25
支付的各项税费		51,498,022.82	40,760,251.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、44	24,534,194.74	88,820,723.29
经营活动现金流出小计		998,013,489.60	883,423,254.65
经营活动产生的现金流量净额		19,656,321.47	-71,974,710.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		754,358.26	
取得投资收益收到的现金		60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,145,995.00	126,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,960,353.26	126,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		388,742,794.49	33,855,130.23
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		388,742,794.49	33,855,130.23
投资活动产生的现金流量净额		-385,782,441.23	-33,728,430.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		525,000,000.00	535,500,000.00
发行债券收到的现金		376,580,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		901,580,000.00	535,500,000.00
偿还债务支付的现金		475,500,000.00	353,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		83,054,331.57	79,112,272.29

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		558,554,331.57	432,932,272.29
筹资活动产生的现金流量净额		343,025,668.43	102,567,727.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-23,100,451.33	-3,135,412.87
加：期初现金及现金等价物余额		859,590,277.93	421,855,331.86
六、期末现金及现金等价物余额		836,489,826.60	418,719,918.99

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		118,829,936.42	172,606,348.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		77,086,364.03	121,667,372.78
经营活动现金流入小计		195,916,300.45	294,273,721.72
购买商品、接受劳务支付的现金		48,066,961.69	94,229,086.83
支付给职工以及为职工支付的现金		40,024,624.61	46,221,236.69
支付的各项税费		5,327,211.28	5,752,850.63
支付其他与经营活动有关的现金		151,718,410.11	112,134,763.37
经营活动现金流出小计		245,137,207.69	258,337,937.52
经营活动产生的现金流量净额		-49,220,907.24	35,935,784.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		754,358.26	32,314.74
取得投资收益收到的现金		60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,141,195.00	121,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,955,553.26	153,314.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,179,881.04	6,986,556.62
投资支付的现金		20,000,000.00	200,000,000.00
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		26,179,881.04	206,986,556.62
投资活动产生的现金流量净额		-23,224,327.78	-206,833,241.88
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		376,580,000.00	385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		376,580,000.00	385,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,369,393.06	48,155,298.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		262,369,393.06	323,155,298.46
筹资活动产生的现金流量净额		114,210,606.94	61,844,701.54
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		41,765,371.92	-109,052,756.14
加：期初现金及现金等价物余额		493,729,092.21	298,395,064.22
六、期末现金及现金等价物余额		535,494,464.13	189,342,308.08

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81			1,807,434.08	77,407,235.64		400,635,510.32	994,282,206.06	4,275,058,415.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81			1,807,434.08	77,407,235.64		400,635,510.32	994,282,206.06	4,275,058,415.91
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）								1,428,368.42			9,236,895.35	25,627,274.31	36,292,538.08
（一）综合收益总额											41,574,962.02	25,196,972.74	66,771,934.76
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-32,338,066.67		-32,338,066.67
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											-32,338,066.67		-32,338,066.67
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							1,428,368.42					430,301.57	1,858,669.99
1. 本期提取							4,229,683.47					731,187.88	4,960,871.35
2. 本期使用							2,801,315.05					300,886.31	3,102,201.36
（六）其他													
四、本期期末余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		3,235,802.50	77,407,235.64			409,872,405.67	1,019,909,480.37	4,311,350,953.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	342,092,262.00				1,356,657,111.17			890,026.55	72,325,811.65		334,084,071.71	529,253,266.74	2,635,302,549.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					815,750,000.00							439,250,000.00	1,255,000,000.00
其他													
二、本年期初余额	342,092,262.00				2,172,407,111.17			890,026.55	72,325,811.65		334,084,071.71	968,503,266.74	3,890,302,549.82
三、本期增减变动金额								685,270.15			24,693,589.98	34,507,291.91	59,886,152.04

(减少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										48,640,048.32	34,507,291.91	83,147,340.23
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-23,946,458.34		-23,946,458.34
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										-23,946,458.34		-23,946,458.34
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							685,270.15					685,270.15
1. 本期提取							3,662,829.53					3,662,829.53
2. 本期使用							2,977,559.38					2,977,559.38
(六) 其他												
四、本期期末余额	342,092,262.00				2,172,407,111.17		1,575,296.70	72,325,811.65		358,777,661.69	1,003,010,558.65	3,950,188,701.86

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08			29,641.12	73,769,209.46	140,148,679.73	2,781,657,968.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08			29,641.12	73,769,209.46	140,148,679.73	2,781,657,968.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								333,124.82		-40,918,159.62	-40,585,034.80
（一）综合收益总额										-8,580,092.95	-8,580,092.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-32,338,066.67	-32,338,066.67
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,338,066.67	-32,338,066.67
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								333,124.82			333,124.82

1. 本期提取							1,422,273.86			1,422,273.86
2. 本期使用							1,089,149.04			1,089,149.04
(六) 其他										
四、本期期末余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08		362,765.94	73,769,209.46	99,230,520.11	2,741,072,933.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	342,092,262.00				1,125,497,258.57			102,448.02	68,687,785.47	118,362,322.18	1,654,742,076.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	342,092,262.00				1,125,497,258.57			102,448.02	68,687,785.47	118,362,322.18	1,654,742,076.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-73,261,600.00			-61,302.37		-52,158,647.25	-125,481,549.62
（一）综合收益总额										-28,212,188.91	-28,212,188.91
（二）所有者投入和减少资本					-73,261,600.00						-73,261,600.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-73,261,600.00						-73,261,600.00
（三）利润分配										-23,946,458.34	-23,946,458.34
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,946,458.34	-23,946,458.34
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-61,302.37			-61,302.37
1. 本期提取								1,090,349.89			1,090,349.89
2. 本期使用								1,151,652.26			1,151,652.26
（六）其他											
四、本期期末余额	342,092,262.00				1,052,235,658.57			41,145.65	68,687,785.47	66,203,674.93	1,529,260,526.62

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

三、公司基本情况

1. 公司概况

重庆港九股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经重庆市人民政府渝府[1998]165 号文件批准，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司联合成都铁路局、成都铁路局重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司以其下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以现金入股。公司于 1999 年 1 月 8 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有注册号为渝直 500000000005797 的《营业执照》，注册资本 461,972,381.00 元，股份总数 461,972,381 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股为 119,880,119 股，占注册资本的 25.95%；无限售条件的流通股为 342,092,262 股，占注册资本的 74.05%。公司股票已于 2000 年 7 月在上海证券交易所挂牌交易。

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

2. 合并财务报表范围

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆港九波顿发展有限责任公司、重庆久久物流有限责任公司、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**1. 合营安排分为共同经营和合营企业。****2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：**

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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**1. 外币业务折算**

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户欠款余额占应收账款总额 5%以上(含)的应收账款、占其他应收款总额 10%以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

	低于其账面价值的差额计提坏账准备
--	------------------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货**1. 存货的分类**

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

2. 发出存货的计价方法**(1) 房地产业务**

1) 发出材料采用月末一次加权平均法。

2) 项目开发时，拟开发土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2) 非房地产业务

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

1. 无形资产包括土地使用权、软件系统等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	49、50
软件系统	3

20. 长期资产减值

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

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

21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

23. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24. 收入**1. 房地产销售收入**

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

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

2. 销售商品

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

3. 提供劳务

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

4. 让渡资产使用权

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

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
重庆港九波顿发展有限责任公司	25%
重庆化工码头有限公司	25%
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	25%
重庆久久物流有限责任公司	25%
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15%
重庆港九万州港务有限公司	15%
重庆港联装卸有限公司	25%
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	15%
重庆港九两江物流有限公司	25%
重庆果园集装箱码头有限公司	25%（三免三减半）
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	25%
重庆港九港承物流有限公司	25%

2. 税收优惠

1. 根据《重庆市财政局关于航运业开展财政扶持政策的通知》（渝财税[2013]109号文），经主管税务部门审核同意，公司及部分子公司自2013年8月1日起至2017年底，对通过重庆航运交易所交易平台完成的航运及航运服务业收入（包括货运、客运、装卸搬运及水路货物运输代理）缴纳的增值税地方留成部分给予财政补助。

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

励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2014 年度公司经营业务未发生改变，暂按 15% 企业所得税税率执行。

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

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

5. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据重庆市万州区国家税务局《税务事项通知书》（万州区国税税通[2015]12673 号），自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，重庆市万州区红溪沟物流有限公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,251,597.31	1,243,228.77
银行存款	804,738,219.53	858,347,039.40
其他货币资金	30,500,009.76	9.76
合计	836,489,826.60	859,590,277.93

其他说明

其他货币资金系存出投资款及应付银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	171,698,459.79	191,707,870.27
合计	171,698,459.79	191,707,870.27

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	31,009,281.85	
合计	31,009,281.85	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,190,229.18	100.00	11,967,493.51	5.15	220,222,735.67	175,715,628.50	100.00	9,389,600.75	5.34	166,326,027.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	232,190,229.18	/	11,967,493.51	/	220,222,735.67	175,715,628.50	/	9,389,600.75	/	166,326,027.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	205,452,010.78	6,163,560.32	3.00%
1 年以内小计	205,452,010.78	6,163,560.32	3.00%
1 至 2 年	21,296,535.96	1,703,722.88	8.00%
2 至 3 年	786,032.43	117,904.86	15.00%
3 至 4 年	754,696.77	150,939.35	20.00%
4 至 5 年	173,967.86	104,380.72	60.00%
5 年以上	3,726,985.38	3,726,985.38	100.00%
合计	232,190,229.18	11,967,493.51	5.15%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,577,892.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
重庆灯塔建筑工程有限公司	非关联方	25,562,145.72	11.01
宜兴申利化工有限公司	非关联方	17,362,054.76	7.48
安徽司尔特肥业股份有限公司	非关联方	10,496,027.47	4.52
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	非关联方	9,688,596.89	4.17
民生国际货物运输代理有限公司	非关联方	8,360,613.15	3.60
合计	/	71,469,437.99	30.78

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	381,594,811.23	100.00	144,615,240.84	99.77
1 至 2 年			245,283.02	0.17
2 至 3 年				
3 年以上	15,000.00		85,000.00	0.06
合计	381,609,811.23	100.00	144,945,523.86	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
芜湖市富鑫钢铁有限公司	14,0071,166.84	36.71
大冶华鑫实业有限公司	52,020,000.00	13.63
丹阳龙江钢铁有限公司	40,844,538.60	10.70
四川省巨申进出口贸易有限公司	32,116,110.00	8.42
南充实强物贸有限公司	20,280,000.00	5.31
小 计	285,331,815.44	74.77

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,940,756.32	16.77	2,201,592.11	37.06	3,739,164.21	8,580,295.33	26.46	2,201,592.11	25.66	6,378,703.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,578,081.37	80.65	2,193,063.37	7.67	26,385,018.00	22,926,729.41	70.72	2,078,341.18	9.07	20,848,388.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	914,649.22	2.58	914,649.22	100.00		914,649.22	2.82	914,649.22	100.00	
合计	35,433,486.91	/	5,309,304.70	/	30,124,182.21	32,421,673.96	/	5,194,582.51	/	27,227,091.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆皓峰贸易有限公司	5,940,756.32	2,201,592.11	37.06%	[注 2]
合计	5,940,756.32	2,201,592.11	/	/

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黄强	914,649.22	914,649.22	100.00%	[注 1]

[注 1]：其他应收款中对黄强的应收款期末余额 914,649.22 元，账龄为 3-4 年。本公司之子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称国际集装箱公司）的业务员黄强未及时交回重庆长江轮船公司和民生国际货物运输代理有限公司支付的装卸业务费共计 1,297,800.00 元，国际集装箱公司积极采取措施已追回 383,150.78 元，余额 914,649.22 元预计收回的可能性极小，根据谨慎性原则国际集装箱公司对上述应收款项余额 914,649.22 元全额计提坏账准备。

[注 2]：其他应收款中对重庆皓峰贸易有限公司的应收款期末余额 5,940,756.32 元，账龄 1-2 年。重庆皓峰贸易有限公司因财务困难无法在规定时限内归还上述欠款，根据谨慎性原则公司子公司重庆久久物流有限责任公司对上述应收款项余额计提坏账准备 2,201,592.11 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

	23,271,253.12	698,137.59	3.00%
1 年以内小计	23,271,253.12	698,137.59	3.00%
1 至 2 年	4,100,057.05	328,004.56	8.00%
2 至 3 年	39,760.00	5,964.00	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	5,067.48	1,013.50	20.00%
4 至 5 年	5,000.00	3,000.00	60.00%
5 年以上	1,156,943.72	1,156,943.72	100.00%
合计	28,578,081.37	2,193,063.37	7.67%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 114,722.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	10,953,350.99	9,059,587.34
往来款及暂借款	19,343,836.08	18,924,461.04
备用金	748,883.07	592,848.57
保证金	2,086,389.32	1,447,097.48
其他	2,301,027.45	2,397,679.53
合计	35,433,486.91	32,421,673.96

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	10,953,350.99	1 年以内	30.91	328,600.53
重庆皓峰贸易有限公司	往来款及暂借款	5,940,756.32	1-2 年	16.77	475,260.51
重庆丰澳贸易有限公司	往来款及暂借款	3,770,518.77	1-2 年	10.64	301,641.50
黄强	其他	914,649.22	3-4 年	2.58	914,649.22
重庆市精深贸易有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	0.85	24,000.00
合计	/	21,879,275.30	/	61.75	2,044,151.76

(5). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	10,953,350.99	1 年以内	2015 年收回
合计	/	10,953,350.99	/	/

6、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,728,418.48		5,728,418.48	5,750,599.54		5,750,599.54
库存商品	128,448,523.12		128,448,523.12	74,695,217.42		74,695,217.42
开发产品	70,134,563.08		70,134,563.08	60,582,386.72		60,582,386.72
开发成本	152,265.16		152,265.16	152,265.16		152,265.16
合计	204,463,769.84		204,463,769.84	141,180,468.84		141,180,468.84

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交的税费及附加	38,577,078.74	23,473,471.35
合计	38,577,078.74	23,473,471.35

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金
-------	------	------	--------	------

	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末	持股比 例 (%)	红利
华夏世纪 创业投资 有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	3,769,199.02			3,769,199.02	2.94	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	3,769,199.02			3,769,199.02	/	

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
重庆集海航运有限 责任公司	26,120,407.35			-1,096,957.19						25,023,450.16	
小计	26,120,407.35			-1,096,957.19						25,023,450.16	
二、联营企业											
重庆市江津区九禾 化肥有限责任公司	654,511.99			435,761.80						1,090,273.79	
重庆黄碛港口物流 有限公司	52,000,000.00									52,000,000.00	
重庆港九港铁物流 有限公司	805,912.85			26,857.92						832,770.77	
小计	53,460,424.84			462,619.72						53,923,044.56	
合计	79,580,832.19			-634,337.47						78,946,494.72	

10、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,206,477.62			43,206,477.62
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	43,206,477.62			43,206,477.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,207,457.64			8,207,457.64
2. 本期增加金额	954,984.96			954,984.96
(1) 计提或摊销	954,984.96			954,984.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,162,442.60			9,162,442.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	34,044,035.02			34,044,035.02
2. 期初账面价值	34,999,019.98			34,999,019.98

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
营业大厅	838,193.80	九龙坡收储资产，不再办理产权。

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	装卸机械设备	港务设施	库场设施	房屋及建筑物	运输工具	运输船舶	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	903,384,531.09	2,456,963,194.90	723,324,196.10	201,548,815.55	37,630,627.52	4,022,445.42	124,766,756.06	4,451,640,566.64
2. 本期增加金额	439,599.99	332,202.07	1,525,892.82		1,417,289.43		2,127,309.70	5,842,294.01
（1）购置	439,599.99	332,202.07			1,417,289.43		2,127,309.70	4,316,401.19
（2）在建工程转入			1,525,892.82					1,525,892.82
（3）企业合并增加								
3. 本期减少金额	22,127,110.43	7,193,046.51	2,615,804.80		222,251.50		137,746.04	32,295,959.28
（1）处置或报废	22,127,110.43	7,193,046.51	2,615,804.80		222,251.50		137,746.04	32,295,959.28
4. 期末余额	881,697,020.65	2,450,102,350.46	722,234,284.12	201,548,815.55	38,825,665.45	4,022,445.42	126,756,319.72	4,425,186,901.37
二、累计折旧								
1. 期初余额	283,198,940.14	366,024,873.36	117,496,444.80	63,695,615.51	18,240,057.53	2,452,754.76	51,182,512.17	902,291,198.27
2. 本期增加金额	17,583,783.07	18,443,436.15	15,043,173.66	5,072,766.35	1,087,605.22	565,027.80	6,630,254.04	64,426,046.29
（1）计提	17,583,783.07	18,443,436.15	15,043,173.66	5,072,766.35	1,087,605.22	565,027.80	6,630,254.04	64,426,046.29
3. 本期减少金额	12,255,261.19	4,413,617.57	2,064,273.88		222,251.50		125,149.10	19,080,553.24
（1）处置或报废	12,255,261.19	4,413,617.57	2,064,273.88		222,251.50		125,149.10	19,080,553.24
4. 期末余额	288,527,462.02	380,054,691.94	130,475,344.58	68,768,381.86	19,105,411.25	3,017,782.56	57,687,617.11	947,636,691.32
三、减值准备								
1. 期初余额	1,972,035.04	9,360,717.43			167,767.46		211,193.90	11,711,713.83
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	1,972,035.04	9,360,717.43			167,767.46		211,193.90	11,711,713.83
四、账面价值								
1. 期末账面价值	591,197,523.59	2,060,686,941.09	591,758,939.54	132,780,433.69	19,552,486.74	1,004,662.86	68,857,508.71	3,465,838,496.22
2. 期初账面价值	618,213,555.91	2,081,577,604.11	605,827,751.30	137,853,200.04	19,222,802.53	1,569,690.66	73,373,049.99	3,537,637,654.54

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
装卸机械设备	14,067,818.68
港务设施	3,357,676.92

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	839,340.99	未竣工验收
万州港部分房屋及建筑物	37,656,160.89	待手续齐全后
化工码头部分船舶	1,354,840.00	待手续齐全后

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
寸滩水果市场工程等	38,877,133.33		38,877,133.33	32,180,690.77		32,180,690.77
果园集装箱码头工程	851,341,656.97		851,341,656.97	774,356,146.56		774,356,146.56
红溪沟港区技改工程	44,010,964.51		44,010,964.51	38,536,030.55		38,536,030.55
其他	14,913,382.01		14,913,382.01	5,257,319.62		5,257,319.62
合计	949,143,136.82		949,143,136.82	850,330,187.50		850,330,187.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少金 额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来 源
寸滩水果市场工程 等	63,050,300.00	32,180,690.77	6,696,442.56			38,877,133.33	63.02	64.00				自筹
果园集装箱码头 工程	2,608,000,000.00	774,356,146.56	76,985,510.41			851,341,656.97	67.25	68.00	22,823,169.15	9,582,932.01	6.01	自筹、 借款
红溪沟港区技改 工程	73,226,500.00	38,536,030.55	7,045,826.78	1,570,892.82		44,010,964.51	63.20	64.00				自筹
合计	2,744,276,800.00	845,072,867.88	90,727,779.75	1,570,892.82		934,229,754.81	/	/	22,823,169.15	9,582,932.01	/	/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	768,981,141.14			400,850.00	769,381,991.14
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	768,981,141.14			400,850.00	769,381,991.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	91,390,841.52			400,850.00	91,791,691.52
2. 本期增加金额	11,243,102.54				11,243,102.54
(1) 计提	11,243,102.54				11,243,102.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	102,633,944.06			400,850.00	103,034,794.06
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	651,836,352.00				651,836,352.00
2. 期初账面价值	663,079,454.54				663,079,454.54

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
寸滩立交进出港隧道使用权	45,357,142.82		714,285.72		44,642,857.10
猫儿沱货场场地租赁费	4,600,000.00	2,390,013.59	1,165,002.30		5,825,011.29
桐园路面整治费	441,670.83	279,680.10	145,245.13		576,105.80
油泵船改造工程		2,657,456.61	84,000.00		2,573,456.61
办公室装修		37,180.00	5,311.00		31,869.00
合计	50,398,813.65	5,364,330.30	2,113,844.15		53,649,299.80

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,860,593.66	2,185,225.09	11,167,978.71	1,692,089.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	27,807,059.62	4,171,058.94	27,807,059.62	4,171,058.94
合计	41,667,653.28	6,356,284.03	38,975,038.33	5,863,148.49

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	100,276,217.52	100,276,217.52
坏账准备	7,185,403.57	7,185,403.57
固定资产减值准备	11,711,713.83	11,711,713.83
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
合计	133,684,180.00	133,684,180.00

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	14,908,622.86	14,908,622.86	
2016 年	18,410,080.74	28,323,069.19	
2017 年	21,239,012.30	63,320,468.56	
2018 年	19,528,241.48	39,325,915.54	

2019 年	26,190,260.14		
合计	100,276,217.52	145,878,076.15	/

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权购置款	387,919,161.84	387,919,161.84
九龙坡收储待处理资产	21,838,439.83	13,371,690.46
合计	409,757,601.67	401,290,852.30

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	238,950,000.00
委托贷款		140,000,000.00
合计	60,000,000.00	453,950,000.00

18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

19、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	181,385,462.20	205,218,172.22
货款及劳务费等	33,320,372.98	44,487,999.89
合计	214,705,835.18	249,706,172.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
交通运输部长江航道局	45,077,825.66	工程未结算
中交第二航务工程局有限公司	30,861,572.36	工程未结算
中建筑港集团有限公司	13,762,382.92	工程未结算

中交第四航务工程局有限公司	10,598,965.65	工程未结算
重庆建工集团有限责任公司	10,116,140.29	工程未结算
合计	110,416,886.88	/

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	257,723,333.69	68,650,473.62
合计	257,723,333.69	68,650,473.62

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,324,298.34	103,456,213.77	99,747,574.10	5,032,938.01
二、离职后福利-设定提存计划		14,561,102.19	14,561,102.19	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,324,298.34	118,017,315.96	114,308,676.29	5,032,938.01

(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		81,047,163.50	76,902,643.90	4,144,519.60
二、职工福利费		2,864,782.49	2,864,782.49	
三、社会保险费	623.92	7,434,657.38	7,435,281.30	
其中：医疗保险费	623.92	6,469,919.09	6,470,543.01	
工伤保险费		527,218.19	527,218.19	
生育保险费		437,520.10	437,520.10	
四、住房公积金		10,338,336.00	10,338,336.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,323,674.42	1,771,274.40	2,206,530.41	888,418.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,324,298.34	103,456,213.77	99,747,574.10	5,032,938.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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		13,445,160.52	13,445,160.52	

2、失业保险费		1,115,941.67	1,115,941.67	
3、企业年金缴费				
合计		14,561,102.19	14,561,102.19	

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,340,453.05	1,432,335.59
消费税		
营业税	246,529.70	320,486.77
企业所得税	4,159,849.62	5,356,944.62
个人所得税	636,532.29	583,952.14
城市维护建设税	200,742.17	194,252.68
房产税	39,184.17	6,299.40
教育费附加	163,880.56	147,380.54
其他	419.53	19,546.63
合计	6,787,591.09	8,061,198.37

23、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	9,260,001.00	11,677,500.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,260,001.00	11,677,500.00

24、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款（应付暂收款）	620,268,749.07	874,686,970.95
保证金	9,667,584.22	15,564,629.64
工程质保金	1,717,639.67	3,275,682.38
其他	5,763,265.05	13,560,679.93
合计	637,417,238.01	907,087,962.90

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市地产集团	382,244,200.00	九龙坡收储资产尚未交付
合计	382,244,200.00	/

25、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	146,060,000.00	167,750,000.00
1 年内到期的应付债券	299,276,597.37	
1 年内到期的长期应付款		
合计	445,336,597.37	167,750,000.00

其他说明：

1 年内到期的长期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	117,560,000.00	144,250,000.00
抵押借款	28,500,000.00	23,500,000.00
合 计	146,060,000.00	167,750,000.00

26、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	146,500,000.00	122,500,000.00
保证借款	490,320,000.00	549,180,000.00
信用借款	500,000,000.00	
合计	1,136,820,000.00	671,680,000.00

27、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年度第一期中期票据		298,826,597.37
2015 年度第二期中期票据	376,865,000.00	
合计	376,865,000.00	298,826,597.37

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

2013 年 度第一 期中期 票据	300,000,000.00	2013.4.10	3 年	297,300,000.00	298,826,597.37		7,785,000.00	450,000.00		
2015 年 度第二 期中期 票据	380,000,000.00	2015.3.19	3 年	376,580,000.00		376,580,000.00	5,367,501.00	285,000.00		376,865,000.00
合计	/	/	/	673,880,000.00	298,826,597.37	376,580,000.00	13,152,501.00	735,000.00		376,865,000.00

28、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,088,877.00	5,600,000.00	7,000,000.00	63,688,877.00	
合计	65,088,877.00	5,600,000.00	7,000,000.00	63,688,877.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
朝天门拆 迁补偿	56,000,000.00		7,000,000.00		49,000,000.00	收益相关
嘉宾路专 变配电迁 建项目	2,088,877.00				2,088,877.00	资产相关
寸滩水果 市场项目	7,000,000.00	5,600,000.00			12,600,000.00	资产相关
合计	65,088,877.00	5,600,000.00	7,000,000.00		63,688,877.00	/

29、股本

单位：元 币种：人民币

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

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	2,333,088,856.16			2,333,088,856.16
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合计	2,338,953,648.81			2,338,953,648.81

31、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,807,434.08	4,229,683.47	2,801,315.05	3,235,802.50
合计	1,807,434.08	4,229,683.47	2,801,315.05	3,235,802.50

32、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	400,635,510.32	334,084,071.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	400,635,510.32	334,084,071.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,574,962.02	48,640,048.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,338,066.67	23,946,458.34
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	409,872,405.67	358,777,661.69

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	877,960,813.50	681,835,322.87	925,172,124.33	714,738,915.81
其他业务	18,430,035.30	8,803,454.08	6,122,650.53	1,028,270.49
合计	896,390,848.80	690,638,776.95	931,294,774.86	715,767,186.30

35、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	252,454.30	217,224.61
城市维护建设税	1,116,536.93	1,179,647.70
教育费附加	713,641.13	734,051.12
资源税		
合计	2,082,632.36	2,130,923.43

36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	33,025.00	
其他	174,625.91	325,614.76
合计	207,650.91	325,614.76

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	43,220,817.36	34,721,314.88
无形资产摊销	11,243,102.54	6,310,803.63
租赁费	3,652,339.35	3,047,708.27
税金	13,049,730.83	5,113,886.74
折旧费	2,533,779.64	2,515,514.67
业务招待费	1,350,774.43	1,252,287.61
汽车费用	1,504,028.40	1,545,593.31
会务费	372,365.87	543,638.30
通讯费	725,877.13	620,277.95
差旅费	665,443.90	535,612.70
办公费	1,054,130.58	661,967.89
其他	9,822,006.09	13,120,158.16
合计	89,194,396.12	69,988,764.11

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,710,488.82	51,405,923.87
利息收入	-4,423,699.46	-2,727,781.71
手续费	896,261.16	651,141.80
合计	43,183,050.52	49,329,283.96

39、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,692,614.95	934,561.09

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	2,692,614.95	934,561.09

40、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	-574,337.47	185,693.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	754,358.26	
合计	180,020.79	185,693.75

41、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	180,301.74	540,211.98	180,301.74
其中：固定资产处置利得	180,301.74	540,211.98	180,301.74
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	13,255,869.25	7,944,856.43	7,278,000.00
其他	811,396.67	1,731,073.29	811,396.67
合计	14,247,567.66	10,216,141.70	8,269,698.41

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
航运及航运服务业增值税财政补助	5,977,869.25	7,944,856.43	与收益相关
朝天门拆迁补偿	7,000,000.00		与收益相关
码头维护费	278,000.00		与收益相关
合计	13,255,869.25	7,944,856.43	/

42、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,100,485.49	224,389.05	1,100,485.49
其中：固定资产处置损失	1,100,485.49	224,389.05	1,100,485.49
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	1,334,417.75	36,755.90	1,334,417.75
合计	2,434,903.24	261,144.95	2,434,903.24

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,105,612.98	20,016,487.19
递延所得税费用	-493,135.54	-204,695.71
合计	13,612,477.44	19,811,791.48

44、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位之间的往来	32,853,382.24	44,208,333.77
利息收入	4,423,699.46	2,727,781.71
其他	1,806,257.65	2,274,285.27
合计	39,083,339.35	49,210,400.75

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来单位款项等	9,209,615.12	67,604,783.01
其他	15,324,579.62	21,215,940.28
合计	24,534,194.74	88,820,723.29

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	66,771,934.76	83,147,340.23
加: 资产减值准备	2,692,614.95	934,561.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,426,046.29	60,613,082.68
无形资产摊销	11,243,102.54	6,310,803.63
长期待摊费用摊销	2,113,844.15	767,911.72
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)	656,815.51	-540,211.98
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	263,368.24	224,389.05
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	46,710,488.82	51,405,923.87
投资损失(收益以“—”号填列)	-180,020.79	-185,693.75
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-493,135.54	-204,695.71
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)	-63,283,301.00	-55,125,706.42
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-242,067,560.66	-423,131,531.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	130,802,124.20	203,809,116.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,656,321.47	-71,974,710.35

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	836,489,826.60	418,719,918.99
减: 现金的期初余额	859,590,277.93	421,855,331.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,100,451.33	-3,135,412.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	836,489,826.60	859,590,277.93
其中: 库存现金	1,251,597.31	1,243,228.77
可随时用于支付的银行存款	804,738,219.53	858,347,039.40
可随时用于支付的其他货币资金	30,500,009.76	9.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46、所有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	30,500,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	244,314,682.58	为银行借款提供抵押担保
合计	274,814,682.58	/

其他说明:

公司之控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司以其拥有的面积为 768,318.00 平方米、账面价值为 244,314,682.58 元的土地使用权为其 14,000.00 万元的银行借款提供抵押担保。

47、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位：元

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

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

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、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

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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆港九港承物流有限公司	出资设立	2015 年 2 月	20,000,000.00	100%

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

☒适用 ☐不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆港九波顿发展有限责任公司	重庆	重庆	房地产	100.00		出资设立
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆	重庆	港口服务	64.36	0.64	同一控制下企业合并
重庆久久物流有限责任公司	重庆	重庆	物流服务	93.60		出资设立
重庆港九两江物流有限公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	65.00		同一控制下企业合并
重庆化工码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆港九万州港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆港九港承物流有限公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司直接持有重庆国际集装箱码头有限责任公司 64.36%表决权股份，本公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司持有重庆国际集装箱码头有限责任公司 0.64%表决权股份。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	35.00%	20,875,173.00		781,203,921.68
重庆果园集装箱码头有限公司	35.00%	2,270,547.74		440,833,754.76

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆国际集装箱码头有限责任公司	21,293.53	213,301.81	234,595.34	16,243.03	56,302.00	72,545.03	16,226.51	215,737.01	231,963.52	18,650.61	57,342.00	75,992.61
重庆果园集装箱码头有限公司	13,656.22	175,099.99	188,756.20	12,803.70	50,000.00	62,803.70	11,527.84	168,383.51	179,911.35	54,607.58		54,607.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15,703.20	5,964.34	5,964.34	10,743.31	20,700.53	9,691.65	9,691.65	6,986.95
重庆果园集装箱码头有限公司	4,214.59	648.73	648.73	-28,029.19	169.74	5.43	5.43	-521.63

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆集海航运有限责任公司		重庆集海航运有限责任公司	
流动资产	67,096,303.18		64,800,826.73	
其中: 现金和现金等价物	6,390,471.22		6,351,829.49	
非流动资产	28,612,545.72		33,478,632.70	
资产合计	95,708,848.90		98,279,459.43	
流动负债	45,661,948.60		46,038,644.75	
非流动负债				
负债合计	45,661,948.60		46,038,644.75	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	50,046,900.30		52,240,814.68	
按持股比例计算的净资产份额	25,023,450.15		26,120,407.34	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	51,187,876.73		35,560,525.96	
财务费用	247,692.33		14,971.09	
所得税费用	37,907.90		30,457.72	
净利润	-2,193,914.38		114,087.04	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,193,914.38		114,087.04	
本年度收到的来自合营企业的股利	-1,096,957.19		57,043.52	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆港九港铁物流有限公司		重庆港九港铁物流有限公司	
流动资产	9,106,224.53		6,797,644.03	
非流动资产	377,781.32		378,889.65	
资产合计	9,484,005.85		7,176,533.68	
流动负债	6,787,512.87		4,300,767.10	
非流动负债	40,590.40		69,390.40	
负债合计	6,828,103.27		4,370,157.50	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,655,902.58		2,806,376.18	
按持股比例计算的净资产份额	796,770.77		841,912.85	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	30,440,000.55		11,022,010.11	
净利润	89,526.40		279,451.26	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	89,526.40		279,451.26	
本年度收到的来自联营企业的股利	60,000.00			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	53,090,273.79	52,654,511.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	435,761.80	44,814.85
--其他综合收益		
--综合收益总额	435,761.80	44,814.85

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、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 应收账款、应收票据

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款 30.78% (2014 年 12 月 31 日：36.21%) 源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

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

（二）流动风险

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

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

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆港务物流集团有限公司	重庆市渝中区朝天门路 3 号	港务物流	351,066.39 万元	36.64	39.79

本企业的母公司情况的说明

重庆港务物流集团有限公司（以下简称港务物流集团）持有本公司 36.64%的表决权股份，通过其全资子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有本公司 3.15%的表决权股份，合计持有公司 39.79%的表决权。

本企业最终控制方是重庆市两江新区管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、2

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

√适用 □不适用

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

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	同受母公司控制
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	同受母公司控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	同受母公司控制
重庆港务物流科技发展公司	同受母公司控制
重庆港务物流经贸有限公司	同受母公司控制
重庆港物机电设备有限公司	同受母公司控制
重庆经略实业有限责任公司	同受母公司控制
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制
重庆中理外轮理货有限责任公司	同受母公司控制
重庆果园港埠有限公司	同受母公司控制
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制
重庆市万州港口集团临港物流有限公司	同受母公司控制
重庆铁水物流有限公司	同受母公司控制
重庆市凯东物流有限公司	同受母公司控制
重庆涪陵港务有限公司	同受母公司控制
重庆东港集装箱码头有限公司	同受母公司控制
重庆金材物流有限公司	同受母公司控制
重庆市万州港物资有限责任公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有其 20% 的股权
重庆万港工程建设有限公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有其 12.7% 的股权
重庆苏商港口物流有限公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有其 68% 的股权

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	3,713,819.81	3,532,264.59
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务		1,999,859.00
重庆市涪陵港务有限公司	接受劳务	474,297.30	9,770,405.11
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	4,089,783.00	9,550,858.00
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	接受劳务	329,399.00	897,023.45
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	37,227,551.47	21,000,202.42
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	接受劳务		25,200.00
重庆市万州港物资有限责任公司	接受劳务		1,786,494.19
重庆市万港集装箱物流有限公司	接受劳务		121,729.73
重庆港务物流集团有限公司	接受劳务	417,132.72	1,299,840.56
重庆苏商港口物流有限公司	接受劳务	1,241,910.68	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	提供劳务	9,748.11	640,621.31
重庆集海航运有限责任公司	提供劳务	11,579,671.69	13,873,748.76
重庆港华物流有限公司	提供劳务	4,368,406.20	5,215,044.78
重庆伟航建设工程有限公司	提供劳务	2,657.70	1,626.90
重庆市万州区万港船务有限公司	提供劳务	29,705,615.97	14,399,357.39
重庆港盛船务有限公司	提供劳务	545,583.10	546,394.60
重庆港九港铁物流有限公司	提供劳务	17,224,091.71	1,864,280.28
重庆市凯东物流有限公司	提供劳务		36,696.00
重庆中理外轮理货有限责任公司	提供劳务	361,786.29	257,021.12
重庆市万港集装箱物流有限公司	提供劳务		31,809.53
重庆铁水物流有限公司	提供劳务	317,724.66	117,872.25
重庆双源建设监理咨询有限公司	提供劳务	8,000.00	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	提供劳务	38,997.17	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	提供劳务	14,423.93	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
重庆港务物流集团有限公司	公司	股权	2015-1-1	2015-12-31	协商定价	
重庆市万州港口（集团）有	公司	股权	2015-1-1	2015-12-31	协商定价	

限责任公司						
重庆涪陵港务有限公司	公司	股权	2015-1-1	2015-12-31	协商定价	2,865.93

关联托管/承包情况说明

公司受托管理中年度确认的托管收益为 2015 年 1-6 月收益。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物、设备	3,264,879.96	3,239,786.28
重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	40,000.00	46,305.00
重庆集海航运有限责任公司	房屋及建筑物		19,200.00
重庆中理外轮理货有限责任公司	房屋及建筑物		76,800.00
重庆市凯东物流有限公司	房屋及建筑物	15,600.00	12,480.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆港务物流集团有限公司	土地使用权	0	0
重庆港务物流集团有限公司	机器设备	245,283.02	245,671.46
重庆市涪陵港务有限公司	其他	20,512.82	0

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2010.11.15	2015.12.20	否
重庆港务物流集团有限公司	5,000,000.00	2006.12.14	2015.12.13	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2006.12.14	2021.12.13	否
重庆港务物流集团有限公司	30,900,000.00	2010.11.15	2016.12.20	否

(5). 关联方资产转让、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
重庆港盛船务有限公司	转让固定资产	2,125,700.00	
重庆市涪陵港务有限公司	转让固定资产	155,000.00	

(6). 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	152.28	122.07

(7). 其他关联交易

(1) 2015 年 1-6 月公司为重庆港九港铁物流有限公司代垫工资 76,609.08 元。

(2) 2015 年 1-6 月重庆港盛船务有限公司为公司代垫工资、社保等款项 596,324.08 元。

(3) 重庆果园集装箱码头有限公司归还重庆港务物流集团有限公司委托借款 126,000,000.00 元，代垫款及相应利息 283,854,415.34 元。2015 年 1-6 月重庆果园集装箱码头有限公司应向重庆港务物流集团有限公司支付资金利息 5,150,614.62 元。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	6,296,645.16	188,899.35	5,522,524.56	165,675.74
应收账款	重庆港华物流有限公司	863,953.28	25,918.60	371,643.36	11,149.30
应收账款	重庆港盛船务有限公司	218,829.20	6,564.88	179,274.18	5,378.23
应收账款	重庆市万州区万港船务有限公司	12,398,544.82	371,956.34	7,622,881.82	228,686.45
应收账款	重庆铁水物流有限公司	68,148.79	2,044.46	21,267.68	638.03
应收账款	重庆港务物流集团物业管理有限公司	208.00	6.24		
应收账款	重庆中理外轮理货有限责任公司	22,937.61	688.13		
应收账款	重庆双源建设监理咨询有限公司	8,000.00	240.00		
应收账款	重庆港九港铁物流有限公司	2,256,046.78	67,681.40		
其他应收款	重庆市涪陵港务有限公司	54,078.98	1,622.37		

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	5,474,568.16	4,992,357.86
应付账款	重庆双源建设监理咨询有限公司	170,072.59	170,072.59
应付账款	重庆港九港铁物流有限公司	33,646.50	434,586.50
应付账款	重庆港务物流集团有限公司	1,552,061.48	18,433,477.24
应收账款	重庆苏商港口物流有限公司	1,316,425.32	
应付账款	重庆万港工程建设有限公司	3,251,451.64	3,251,451.64
应付账款	重庆港盛船务有限公司	4,015,988.80	6,687,978.91

应付账款	重庆港物机电设备有限公司		116,885.00
应付账款	重庆东港集装箱码头有限公司	2,080,036.00	14,244,036.00
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司	5,197,234.74	283,914,450.53
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司		808,717.40
其他应付款	重庆双源建设监理咨询有限公司	152,135.40	152,135.40
其他应付款	重庆万港工程建设有限公司		69,236.37
其他应付款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	26,845.60	57,425.60
其他应付款	重庆经略实业有限责任公司	600.00	900.00
其他应付款	重庆港物机电设备有限公司		5,000.00
其他应付款	重庆凯东物流有限公司		10,000.00
其他应付款	重庆港华物流有限公司	3,299,692.35	3,299,692.35
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	1,373,201.76	1,138,604.06
预收款项	重庆港华物流有限公司		566,519.83
预收款项	重庆港九港铁物流有限公司		32,888.20

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

☐适用 ☒不适用

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

☒适用 ☐不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	装卸及综合物流收入	商贸收入	分部间抵销	合计
营业收入	508,814,185.04	387,576,663.76		896,390,848.80
营业成本	306,533,568.57	384,105,208.38		690,638,776.95
资产总额	6,961,729,428.33	659,276,675.82	87,017,738.81	7,533,988,365.34
负债总额	2,970,606,346.97	339,048,803.19	87,017,738.81	3,222,637,411.35

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,857,750.53	100.00	3,356,434.30	6.73	46,501,316.23	44,424,685.36	100.00	2,974,072.62	6.69	41,450,612.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	49,857,750.53	/	3,356,434.30	/	46,501,316.23	44,424,685.36	/	2,974,072.62	/	41,450,612.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	46,509,336.75	1,127,425.62	3.00
1 年以内小计	46,509,336.75	1,127,425.62	3.00
1 至 2 年	505,839.18	40,467.13	8.00
2 至 3 年	356,762.93	53,514.44	15.00
3 至 4 年	351,496.77	70,299.35	20.00
4 至 5 年	173,967.86	104,380.72	60.00
5 年以上	1,960,347.04	1,960,347.04	100.00
合计	49,857,750.53	3,356,434.30	6.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	8,928,482.79		
小 计	8,928,482.79		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 382,361.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

安徽司尔特肥业股份有限公司宣城分公司	10,496,027.47	20.05	314,880.82
重庆久久物流有限责任公司	8,928,482.79	5.38	
重庆市长江电煤运销有限责任公司	4,854,796.28	9.74	145,643.89
上海大微供应链科技有限公司	3,771,359.11	7.56	113,140.77
湖北祥云集团化工股份有限公司	2,644,800.00	3.12	79,344.00
小 计	30,695,465.65	61.57	653,009.48

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	631,979,140.94	100.00	1,311,465.97	0.21	630,667,674.97	578,932,810.94	100.00	1,229,199.65	0.21	577,703,611.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	631,979,140.94	/	1,311,465.97	/	630,667,674.97	578,932,810.94	/	1,229,199.65	/	577,703,611.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	630,843,847.22	179,977.25	3.00
1 年以内小计	630,843,847.22	179,977.25	3.00
1 至 2 年	1,500.00	120.00	8.00
2 至 3 年	500.00	75.00	15.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	5,000.00	3,000.00	60.00
5 年以上	1,128,293.72	1,128,293.72	100.00
合计	631,979,140.94	1,311,465.97	0.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	624,844,605.59		
小 计	624,844,605.59		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 82,266.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
航交所补贴款	2,182,956.14	1,940,838.47
往来款及暂借款	628,206,704.13	575,040,486.45

备用金	335,361.43	371,768.83
保证金	25,200.00	130,000.00
其他	1,228,919.24	1,449,717.19
合计	631,979,140.94	578,932,810.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆化工码头有限公司	往来款及暂借款	266,515,808.69	1 年以内	42.17	
重庆港九万州港务有限公司	往来款及暂借款	201,921,636.19	1 年以内	31.95	
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	往来款及暂借款	67,401,711.23	1 年以内	10.67	
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限公司	往来款及暂借款	59,389,421.90	1 年以内	9.40	
重庆港九波顿发展有限责任公司	往来款及暂借款	19,616,027.58	1 年以内	3.10	
合计	/	614,844,605.59	/	97.29	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	2,182,956.14	1 年以内	2015 年收回
合计	/	2,182,956.14	/	/

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,048,617,136.52		2,048,617,136.52	2,028,617,136.52		2,028,617,136.52
对联营、合营企业投资	78,946,494.72		78,946,494.72	79,580,832.19		79,580,832.19
合计	2,127,563,631.24		2,127,563,631.24	2,108,197,968.71		2,108,197,968.71

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆港九波顿发展有限责任公司	39,719,500.00			39,719,500.00		
重庆久久物流有限责任公司	23,400,000.00			23,400,000.00		
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64			153,200,466.64		
重庆国际集装箱码头有限责任公司	522,506,354.63			522,506,354.63		
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司	15,232,875.71			15,232,875.71		
重庆港九万州港务有限公司	240,863,678.67			240,863,678.67		
重庆港九两江物流有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆果园集装箱码头有限公司	813,694,260.87			813,694,260.87		
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆港九港承物流有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	2,028,617,136.52	20,000,000.00		2,048,617,136.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
重庆集海航运有限责任公司	26,120,407.35			-1,096,957.19					25,023,450.16	
小计	26,120,407.35			-1,096,957.19					25,023,450.16	
二、联营企业										
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	654,511.99			435,761.80					1,090,273.79	
重庆黄磛港口物流有限公司	52,000,000.00								52,000,000.00	
重庆港九港铁物流有限公司	805,912.85			26,857.92					832,770.77	
小计	53,460,424.84			462,619.72					53,923,044.56	
合计	79,580,832.19			-634,337.47					78,946,494.72	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,185,618.14	67,758,634.50	141,704,237.34	111,678,606.40
其他业务	15,613,473.14	8,707,405.36	3,775,129.64	954,984.96
合计	109,799,091.28	76,466,039.86	145,479,366.98	112,633,591.36

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-574,337.47	185,693.75
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,694,347.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	754,358.26	
合计	180,020.79	-8,508,653.82

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-920,183.75	
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）	7,278,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	754,358.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,021.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	50,858.83	
少数股东权益影响额	501,913.92	
合计	7,141,926.18	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.26%	0.0900	0.0900
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.0745	0.0745

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字的2015年半年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签字并盖章的财务报表
备查文件目录	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稳健的正本及公告原稿

董事长：孙万发

重庆港九股份有限公司

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容