

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

重庆港九股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：保证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

经大信会计师事务所审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润135,877,166.94元，母公司净利润59,458,124.84元，按10%提取法定盈余公积金5,945,812.48元，加年初未分配利润414,076,099.11元，减去已分配的2017年度现金股利145,521,300.12元，本年度实际可供股东分配利润为322,067,111.35元。

为回报广大投资者，公司拟以2018年末股本692,958,572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41,577,514.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	148

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
报告期	指	2017 年度 1 月-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
万州港	指	重庆市万州港口（集团）有限责任公司
九龙坡港、九龙坡分公司、九集司	指	重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司
江津分公司	指	重庆港九股份有限公司江津分公司
猫儿沱分公司	指	重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司
客运总站	指	重庆港九股份有限公司客运总站
国际集装箱码头公司、国集司	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
果园集装箱码头公司、果集司	指	重庆果园集装箱码头有限公司
港九万州公司	指	重庆港九万州港务有限公司
久久物流	指	重庆久久物流有限责任公司
化工码头	指	重庆化工码头有限公司
两江物流	指	重庆港九两江物流有限公司
大宗生产资料公司	指	重庆果园大宗生产资料交易有限公司
港承物流	指	重庆港九港承物流有限公司
重大资产重组	指	2009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为
波顿公司	指	重庆港九波顿发展有限责任公司
外理公司	指	重庆中理外轮理货有限责任公司
重港电商（或平台公司）	指	重庆港陕煤电子商务有限公司
陕煤物流（或物流公司）	指	陕煤重庆港物流有限公司
珞璜公司	指	重庆珞璜港务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	赵鑫
联系地址	重庆市海尔路298号	重庆市海尔路298号
电话	023-63100700	023-63100700
传真	023-63100700	023-63100700
电子信箱	Zhangqiang921@sina.com	xin1115@yeah.net

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	6,366,590,941.14	6,320,538,389.06	0.73	2,215,420,601.10
归属于上市公司股东的净利润	135,877,166.94	483,281,159.67	-71.88	82,712,588.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,054,475.50	107,374,323.92	-4.02	66,786,730.22
经营活动产生的现金流量净额	495,453,782.12	111,539,426.04	344.20	-193,792,401.10
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,616,942,543.35	3,656,099,070.44	-1.07	3,256,315,939.62
总资产	8,112,838,872.76	8,526,647,837.49	-4.85	7,683,693,373.98

注：归属于上市公司股东的净利润 2018 年较 2017 年有较大减少，主要系上年同期，公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项进行会计处理，影响利润总额 44,721.27 万元，对公司 2017 年度业绩产生重大影响。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.20	0.70	-71.43	0.12
稀释每股收益 (元 / 股)	0.20	0.70	-71.43	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.15	0.15		0.10
加权平均净资产收益率 (%)	3.75	13.89	减少10.14个百分点	2.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.89	3.09	减少0.20个百分点	2.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,489,226,206.65	2,068,791,007.59	1,972,648,007.53	835,925,719.37
归属于上市公司股东的净利润	20,260,497.09	40,895,487.33	43,044,926.67	31,676,255.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,186,454.51	35,903,382.36	38,542,921.87	14,421,716.76
经营活动产生的现金流量净额	-34,701,376.50	182,092,316.24	79,045,574.00	269,017,268.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	8,762,251.05		458,199,215.67	-2,796,522.09
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	22,668,940.08		18,751,225.11	16,840,594.44
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			7,070,177.63	4,252,178.62
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	2,884,927.21		374,773.35	974,631.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				500,088.11
对外委托贷款取得的损益	162,399.99			196,789.43
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	382,062.01		1,203,479.96	1,039,316.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,705,230.57		-2,229,452.50	-4,389,601.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,075,473.09		-1,212,522.23	-1,025,993.52
所得税影响额	-3,667,646.38		-106,250,061.24	334,377.37
合计	32,822,691.44		375,906,835.75	15,925,858.06

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式说明

1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件杂货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力 7000 万吨，客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 5 个铁水联运换装港（江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额 30%、85% 以上。

2. 综合物流业务

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

(二) 行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩）建，已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。

2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 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，以及全程物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步发展。

3、集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的 85% 以上。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，受中美贸易摩擦，国内经济下行压力增大，重庆区域经济增速放缓，三峡船闸检修碍航以及其他物流通道分流等不利因素的影响，公司生产经营面临一定困难，装卸自然吨、货物吞吐量、集装箱吞吐量等主要经营指标均较上年同期有不同程度下降。但公司紧紧围绕多式联运开拓市场，积极融入“一带一路”和“长江经济带”建设，不断创新管理模式和经营模式，确保了公司生产经营的平稳运行。

二、报告期内主要经营情况

（一）主要经济指标完成情况

1. 财务指标

2018 年度，公司完成营业收入 636,659.09 万元，为年计划的 92.27%，同比增加 4,605.26 万元，增长幅度为 0.73%；完成利润总额 21,363.32 万元，为年计划的 101.73%，同比减少 46,155.19 万元，减少幅度为 68.36%；归属于上市公司股东的净利润 13,587.72 万元，同比减少 34,740.40 万元，下降幅度为 71.88%。2018 年度利润总额和净利润较上年同期大幅下降，主要原因是 2017 年公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项及万州港房屋征收补偿进行了会计处理，上述事项分别影响利润总额 44,721.27 万元和 1,426.47 万元。2018 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,305.45 万元，同比减少 431.98 万元，减少幅度为 4.02%。

截止 2018 年末，公司资产总额 811,283.89 万元，负债 338,339.43 万元，所有者权益 472,944.46 万元，资产负债率 41.70%。公司 2018 年的资产总额较上年减少 41,380.90 万元，资产负债率较上年下降了 2.48%，主要原因是公司在 2018 年兑付了到期的二期中期票据、归还了部分银行借款及支付了 2017 年度现金红利。

2. 生产指标

全年完成货物吞吐量 3689.6 万吨，为年计划的 90.7%，同比下降 11.7%；完成装卸自然吨 3660.8 万吨，为年计划的 90.4%，同比下降 9.2%；完成集装箱吞吐量 95.5 万标箱，为年计划的 84.8%，同比下降 11.5%；完成商滚车吞吐量 16.5 万辆，为年计划的 63.5%，同比减少 39.1%；客运量完成 22.6 万人次，为年计划的 91.1%，同比下降 8.9%。上述货物吞吐量和装卸自然吨是按交通部“港口滚装汽车吞吐量计算方法”调整前的统计方法进行统计。

公司主要生产指标较上年有所下降，主要原因是九龙坡港区关闭和集装箱吞吐量下降，但公司万州港区、猫儿沱港区及兰家沱港区等部分港区生产经营形势较好，货物吞吐量、装卸自然吨等主要生产指标均有一定幅度增长。

（二）开拓发展，铁水联运优势进一步显现。

2018 年，公司充分发挥铁水联运的优势，加大上下游货源的揽货力度，加强铁路调度及运力协调，合理优化库场管理，努力提高装卸效率，妥善解决环保、建设与生产之间的矛盾，不断优化和创新铁水联运物流组织方案，确保了铁水联运安全、畅通、高效运行。公司所属铁水联运港区，万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区，共完成铁水联运量 1305 万吨，同比增长 10%，九龙坡港区受码头关闭影响仍完成 147 万吨。

（三）多措并举，集装箱市场变化得到及时应对。

2018 年，受中美贸易摩擦、三峡船闸碍航、废纸进口限制等不利因素的影响，集装箱船舶运营时效延长、部分箱源“弃水登陆”，导致公司集装箱吞吐量同比出现 10%左右的下降。面对复杂多变的形势，公司一是充分发挥国集司和果集司的合力优势，通过新技术不断提高港口生产效率，妥善应对船舶集中涌到情况，有效缩短集装箱在港时间；二是为到港的铁水联运、水水中转集装箱提供绿色通道，开辟专用堆场，全力确保铁水联运和水水中转集装箱的装卸效率；三是通过完善服务要素、扩大业务种类，积极推进和培育“散改集”、“滚改集”业务。通过采取多种措施，公司集装箱吞吐量受大环境影响虽然同比有所下降，但占重庆市总量的比重却略有上升。

（四）协同发展，全程物流规模效应和价值得以提升。

2018 年，公司所属各单位认真贯彻执行供应链物流和港航物流协同发展的经营战略，始终坚

持“一盘棋”思想，不断增强大局意识，通过围绕铁水联运拓展目标市场，在有效降低物流成本的同时，确保公司全程物流量和经济效益的同步增长。久久物流公司作为全程物流的核心企业，在经济下行压力加大的情况下，坚持大客户战略，协同各个港口物流企业推进全程物流业务，通过物流带动贸易、贸易带动物流，确保全程物流中转量稳步增长。同时，万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区以铁水联运为抓手，通过提升港口装卸效率和质量，加强铁路车辆和船舶运力协调，确保了全程物流货物到发的畅通高效，促进了全程物流规模效应和价值的提升。

（五）强化风控，商贸物流发展质量进一步提升。

2018年，公司进一步规范所属商贸物流企业的合同管理流程和客户信息档案，推进客户信用评价体系建设，开展企业内部风险评估，用信息化手段对资金占用覆盖率实施全程监控。所属商贸企业依托港口区位优势 and 聚集、辐射、带动功能，采取开展定向采购模式和集并销售模式推动贸易与物流联动发展。两江物流以果园港为核心，积极发挥重庆市首批战略性新兴产业一现代物流集聚示范区效应，果园钢材市场客户持续增加，果园港综合性钢材现货交易市场聚集效应正在逐步形成。久久物流紧紧围绕港航全程物流服务，在确保风险的前提下，致力于为大客户提供供应链物流增值服务业务，既确保大客户原材料供应，也稳定了港口货源，自身也取得了良好的效益。

（六）战略引领，港口优质资源进一步整合。

2018年，为进一步整合港口资源，做大、做强、做优港口主业，公司实施了以猫儿沱分公司经营性资产净额和1,500万元现金增资并直接控股珞璜港务公司事项。本次增资有利于实现珞璜新港区与猫儿沱老港区的一体化建设和运营，更好地发挥珞璜港区铁、公、水集疏运条件优势，提高港区综合利用效率，更好地满足区域经济发展的物流需求，同时也有效化解了大股东与上市公司之间的同业竞争。

（七）科技创新，智能化港口建设顺利推进。

2018年，公司加快推进以果园港为代表的智能化港口建设，果集司集装箱功能区231平台现已完成交工验收，进入工程结（决）算和竣工验收准备阶段；江津兰家沱港区改扩建项目前期工作也在有序推进，粮食过渡码头已完成施工图设计。

同时，公司加大信息化建设的投入，积极推进智能港口、效率港口的建设。果集司实施了智能闸口系统、外集卡综合管理系统、集卡和流动机械GPS定位监控系统等多个信息化建设项目，有效提高了码头工作效率和智能化服务水平。港九万州建设完成了集装箱商务管理系统、现场作业系统、堆场管理系统等综合性物流管理系统，规范了集装箱多式联运信息系统作业流程，极大提升集装箱作业的效率和质量。两江物流完成了仓储系统、商务系统、大宗电商平台的建设，实现了对存放货物的数字化管理，仓储电子提单实现24小时远程开票服务。久久物流完成了商务贸易信息系统建设，实现了资源共享、信息互通、系统互联、统一实时查看业务运营情况及风险监管数据的需求，为公司加强风险控制提供了数据支撑。

（八）生态优先，绿色港口建设平稳推进。

2018年，公司认真贯彻国家生态环保法律法规和方针政策，全面开展环境风险源排查，加大投入抓环保督察，发现问题及时整改，积极弥补环保设施设备的历史欠账，设置生态环保工作机构、明确职能职责和全员“一岗双责”环保工作责任制，建立健全环保工作规章制度，制定生态环保工作考核评价办法，全面加强了公司的生态环境保护工作。

（九）狠抓落实，安全意识进一步增强。

2018年，公司全面加强全员安全生产责任制工作，公司领导带头对经营管理工作和安全生产工作实施同督查、同检查、同指导，有力带动了“层层负责、人人有责、各负其责”工作体系的建设。公司坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，把安全生产压力逐级传递到现场和岗位。委托专业机构对港口企业应急预案进行评估和修订。聘请专业机构开展职业危害监测和评价，采取有效措施加强对职业危害作业点、职业危害因素进行管理和防范，建立从业人员职业健康档案。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	6,366,590,941.14	6,320,538,389.06	0.73
营业成本	5,903,536,674.04	5,811,427,303.31	1.58
销售费用	6,613,487.02	5,136,200.46	28.76
管理费用	176,309,131.35	175,888,408.78	0.24
研发费用			
财务费用	107,170,163.84	104,072,347.94	2.98
经营活动产生的现金流量净额	495,453,782.12	111,539,426.04	344.20
投资活动产生的现金流量净额	-68,095,556.64	-53,311,332.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-804,004,950.87	631,507,935.04	-227.32

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸及客货代理业务	942,370,832.94	631,847,269.88	32.95	-10.33	-3.58	减少 4.70 个百分点
综合物流	504,073,038.29	469,855,280.25	6.79	63.45	67.73	减少 2.38 个百分点
商品销售业务	4,886,582,519.90	4,798,627,980.74	1.80	-0.98	-1.51	增加 0.53 个百分点
房地产销售				-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重庆主城区内	5,800,571,866.58	5,491,760,706.39	5.32	-0.55	0.67	减少 1.15 个百分点
重庆主城区外	532,454,524.55	408,569,824.48	23.27	14.97	15.49	减少 0.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
装卸及客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	631,847,269.88	10.17	655,279,784.05	11.28	-3.58	
综合物流	联运运费、营业税金、代理费等	469,855,280.25	7.56	280,120,047.37	4.82	67.73	
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	4,798,627,980.74	77.20	4,872,290,271.06	83.88	-1.51	

房地产销售	建筑成本			1,172,389.39	0.02	-100.00	
-------	------	--	--	--------------	------	---------	--

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 319,067.46 万元，占年度销售总额 50.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 200,190.03 万元，占年度采购总额 35.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
销售费用	6,613,487.02	5,136,200.46	1,477,286.56	28.76	注 1
所得税费用	36,180,755.58	136,665,643.78	-100,484,888.20	-73.53	注 2

注 1：销售费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系下属单位扩大生产营业规模所致。

注 2：所得税费用本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期利润较上期减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	41,621,150.57	92,555,548.64	-50,934,398.07	-55.03	注 1
支付其他与经营活动有关的现金	49,841,154.92	151,387,064.59	-101,545,909.67	-67.08	注 1
取得投资收益收到的现金	1,882,512.28	30,859,787.13	-28,977,274.85	-93.90	注 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,145,003.42	218,175,478.54	-201,030,475.12	-92.14	注 3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,123,072.34	128,902,298.43	-41,779,226.09	-32.41	注 4
投资支付的现金		174,444,300.00	-174,444,300.00	-100.00	注 5
吸收投资收到的现金		55,080,000.00	-55,080,000.00	-100.00	注 6
偿还债务支付的现金	1,367,040,000.00	562,620,000.00	804,420,000.00	142.98	注 7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,942,260.88	151,414,825.49	195,527,435.39	129.13	注 8

注 1：收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期支付往来单位款项减少所致。

注 2：取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上期收到原下属子公

司重庆港九波顿发展有限责任公司现金分红所致。

注 3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有较大减少，主要系上期处置九龙坡土地所致。

注 4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司—重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。

注 5：投资支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上期出资新设立宜宾港国际集装箱码头有限公司、陕煤重庆港物流有限公司所致。

注 6：吸收投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上期新设立重庆港陕煤电子商务有限公司所致。

注 7：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期归还委托贷款及二期中期票据所致。

注 8：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期支付现金红利增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	18,227,513.80	0.22	30,483,873.48	0.36	-40.21	
存货	909,386,621.51	11.21	654,907,523.67	7.68	38.86	
在建工程	445,977,554.19	5.50	670,472,922.78	7.86	-33.48	
预收款项	590,633,422.12	7.28	412,241,032.33	4.83	43.27	
应交税费	15,562,463.89	0.19	67,919,103.42	0.80	-77.02	
其他应付款	33,666,101.70	0.41	93,031,099.30	1.09	-63.81	
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	0.62	452,771,400.50	5.31	-88.85	
长期应付款	14,000,000.00	0.17	28,000,000.00	0.33	-50.00	

其他说明

其他应收款：其他应收款较上期期末有较大减少，主要系应收单位往来款减少所致。

存货：存货较上期期末有较大增加，主要系库存商品和在途物资增加所致。

在建工程：在建工程较上期期末有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司在建工程转固。

预收款项：预收款项较上期期末有较大增加，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。

应交税费：应交税费较上期期末有较大减少，主要系本期缴纳企业所得税所致。

其他应付款：其他应付款较上期期末有较大减少，主要系本期支付中期票据利息及子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司支付股利所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较上期期末有较大减少，主要系本期偿还中期票据所致。

长期应付款：长期应付款较上期期末有较大减少，主要系本期归还部分融资租赁款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	45,928,200.00	存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票据池保证金账户的资金中，开具应付的银行承兑汇票保证金余额为 6,078,200.00 元。存放于中国光大银行重庆冉家坝支行的资金中开具银行承兑汇票保证金 39,850,000.00 元。
存货	191,850,000.00	以价值 191,850,000.00 元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保。
固定资产-装卸机械设备	65,219,088.03	向重庆环江融资租赁有限公司售后回租固定资产-装卸机械设备。
无形资产—土地使用权—果集司土地	348,627,752.17	以账面价值为 348,627,752.17 元的土地使用权（面积 557,101.00 m ² ）为 2.00 亿元长期借款提供抵押担保。
合计	651,625,040.20	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司分别于 2018 年 12 月 14 日和 2019 年 1 月 3 日，召开第七届董事会第七次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》，同意公司以猫儿沱分公司经营性资产净额以及 1500 万元现金，合计 30,247.45 万元对珞璜公司进行增资，其中新增珞璜公司注册资本 30,216.78 万元，其余 30.67 万元为资本公积。增资后，与猫儿沱分公司实物资产相关的债权、债务（需经债权人同意）、业务及劳动力全部进入珞璜公司，猫儿沱分公司将被关闭注销；珞璜公司的注册资本由 30,000 万元增加至 60,216.78 万元，其中港务物流集团持股比例为 49.82%，公司的持股比例为 50.18%。本次增资，以具有证券期货从业资格的评估机构确认的、截至评估基准日（2018 年 7 月 31 日）的评估值为作价依据。评估基准日至交割日期间的损益由原投资者享有或承担。内容详见公司于 2018 年 12 月 15 日发布的临 2018-027 号公告和 2019 年 1 月 4 日发布的临 2019-001 号公告。

目前，该增资事项已实施完毕。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	票据式经营, 普通货运, 计算机硬件的开发、销售, 工业白油、燃料油、沥青、化工原料、煤炭、建筑材料等销售, 物流信息咨询服务, 货物及技术进出口等。	12,000.00	94,942.12	3,063.76
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	国内货物运输代理、仓储服务、货物配送、金属材料销售等。	20,000.00	70,321.59	7.36
重庆港九港承物流有限公司	物流服务	普通货运, 集装箱运输、拆箱、装箱、维修、清洗、起吊及销售, 仓储服务, 国际货运代理, 报关、报检, 场地租赁, 机械设备租赁等。	2,000.00	2,498.27	207.99
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	为船舶提供码头设施, 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务, 集装箱装卸、堆放拆拼箱, 车辆滚装服务, 国内货物运输代理等。	74,462.00	207,141.25	9,446.72
重庆化工码头有限公司	港口服务	为船舶提供码头服务, 在港区内提供货物装卸、仓储服务, 集装箱装卸、堆存、拆拼箱, 货运代理及货物中转业务等。	15,400.00	29,547.29	-1,053.29
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	批发硫磺, 为船舶提供码头等设施, 提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储、拼装箱, 仓储服务, 铁路专用线运输服务等。	24,086.37	78,998.25	4,079.58
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	货物装卸, 提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储, 销售化工产品、建筑及装饰材料、电子产品、五金、交电等。	125,500.00	213,876.80	85.22
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	交易服务	物流咨询、策划及信息服务, 市场管理咨询, 销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料(不含危险化学品)、煤炭等, 票据式经营: 硫磺, 供应链服务等。	2,000.00	1,254.28	-93.35
重庆中理外轮理货有限责任公司	理货服务	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱, 集装箱装、拆箱理货, 货物计量、丈量, 船舶水尺计量, 监装、监卸, 理货信息咨询等相关业务。	750.00	1,776.31	536.08
重庆港陕煤电子商务有限公司	销售服务	利用互联网及实体店销售煤炭、金属材料、矿产品、有色金属、化工产品为原料等, 货物及技术进出口, 普通货物运输、仓储服务、国际货运代理等。	100,00.00	9,918.04	-56.05

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
重庆集海航运有限责任公司	50	50	9,256.87	4,055.07	5,201.80	22,480.32	-127.44
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	2,833.53	2,239.81	593.72	14,460.96	105.05
陕煤重庆港物流有限公司	49	49	22,147.12	323.61	21,823.50	15,888.39	1,179.83
宜宾港国际集装箱码头有限公司	30	30	26,608.05	1,608.05	25,000.00	2,584.87	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业发展趋势

公司所从事的港口业属国民经济基础产业范畴，港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口随着功能和作用的提升，呈现出以下发展趋势：一是港口腹地由单一陆向腹地向周边共同腹地扩展；二是以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地港口业务的促进作用将进一步增强；三是港口码头泊位大型化、专业化、信息化程度进一步提升；四是内河港口发展潜力较大，长江航运的运输保障作用将更加显现。

2019年，世界经济复杂严峻，中美贸易摩擦、英国脱欧以及货币政策调整等因素，为 global 经济发展带来诸多不确定性，国内面临投资、消费增速回落叠加、外需增速掉头等压力，但国民经济长期向好的态势不会改变。短期而言，中国发展面临的内外部环境越来越复杂，不确定因素越来越多，国内工业增速继续趋缓，贸易战带来的负面影响将在今年逐渐凸显。中长期来看，中国仍然面临相对有利的发展条件和巨大的发展潜力，国内产业结构在优化，产业发展动能在转换，经济发展基础在夯实，政策措施在有效落实，促进经济高质量增长的积极因素正在持续积累。受国际国内经济发展的影响，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

2. 行业竞争格局

随着各地港口建设的加快，港口的服务能力得到较快提升，由于港口服务具有同质性的特点，从而加剧了不同港口对同一经济腹地货源的争夺。公司是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，拥有卓越的区位优势、便利的综合交通条件、规模化生产作业线、优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，公司下属各港区在通过能力、装卸设施等方面在重庆地区有明显的竞争优势，服务水平、服务质量方面较长江上游地区各小型码头有较大优势。目前，公司集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量 85% 以上，铁水联运业务在重庆市占有绝对优势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司战略目标是：依托“一带一路”、“长江经济带”等国家战略，抓住重庆打造长江上游航运中心、内陆国际物流枢纽的契机，秉承“为客户创造价值，为自己赢得市场”的经营理念，力

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 财务指标

财务指标	2018 年实际完成量	2019 年计划完成量	2019 年计划完成量与 2018 年实际完成量相比增幅 (%)
收入 (亿元)	63.67	61.00	-4.19
其中: 港口物流收入 (亿元)	14.46	15.00	3.73
商贸物流收入 (亿元)	48.87	46.00	-5.87
利润总额 (亿元)	2.14	2.84	32.71

2. 生产指标

生产指标	2018 年实际完成量		2019 年计划完成量	2019 年计划完成量与 2018 年实际完成量相比增幅 (%)
	调整前	调整后		
货物吞吐量 (万吨)	3689.6	3544.8	3650.0	2.97
装卸自然吨 (万吨)	3660.8	3516	3600.0	2.39
集装箱吞吐量 (万 TEU)	95.5	95.5	100.0	4.71
高滚车中转量 (万辆)	16.5	16.5	15.0	-9.09
客运量 (万人)	22.6	22.6	22.0	-2.65

说明: (1) 上表所列公司 2019 年货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的, 并按调整后的统计口径与上年实际完成数进行了比较。

(2) 上表所列 2019 年计划指标中不包含重庆港九本年度拟发行股份购买的目标资产 2019 年计划预测数。

3. 为达目标拟采取的策略和行动

(一) 深化供给侧结构性改革, 推动港口物流高质量发展。

2019 年, 公司将继续厘清供给侧结构性改革思路, 持续推进港口企业生产能力结构性改革, 持续优化港口大宗货物和集装箱物流体系, 大胆探索创新全程物流和供应链物流模式, 不断提升公司核心竞争力, 实现公司高质量发展。

一是各港口企业将充分发挥港口资源优势, 加大集装箱“散改集”、“滚改集”业务市场开发力度, 有效提高生产运行组织效率, 实现大宗货物和集装箱多式联运量有较大突破。二是铁水联运平台公司将充分把握市场规律, 坚持深化与铁路的战略合作, 积极发挥平台公司作用, 有效提升铁路运力保障能力, 不断开拓新的大宗货物市场。三是万州港将在保持矿石、煤炭、硫磺稳定的基础上, 努力抓好粮食转运中心的建设, 力争粮食铁水联运、水水中转量有较大突破。四是珞璜港区将推进铁路线和关键节点的建设, 积极做好云贵及渝西地区铁水联运集装箱市场开发, 引进更多大客户, 努力开发新的支撑性货源, 尽快释放港口新增能力。五是兰家沱港区将加快建设粮食转运中心, 确保粮食作业能力稳步增长, 力争粮食铁水联运量、水水中转量有所突破。六是化工码头将利用好危化品经营资质, 积极开发液体化工和危化品集装箱市场, 争取公司效益逐年提高。

(二) 以“散改集”为突破口，推进集装箱多式联运快速发展，确保集装箱吞吐量稳定增长。

2019年，公司将加快完善港区口岸功能、保税功能，有效缩短口岸通关时间，利用好外贸集装箱大幅降价的机会和铁水联运、水水中转补贴政策，加快推进粮食、铁矿石、磷矿石、硫磺等大宗物资“散改集”多式联运项目，确保集装箱有新的增量。一是提升硫磺和磷产品集装箱对项目规模，加大开磷进口硫磺和磷产品的采购，确保磷硫对调量不断攀升，做好铁路运力的协调，减少空箱调运量，实现磷、硫集装箱量的增长。二是加快万州粮食“散改集”中转基地的建设，通过铁水联运和水水中转的方式，扩大粮食货物的中转规模，为集装箱吞吐量带来新的增长点。三是加强与铁路和代理公司合作，提升“蓉万”班列集装箱总量。四是利用好宜宾支点作用，做好川西地区销往重庆及长江中下游地区的磷矿石和进口铁矿石“散改集”运输工作，构建集装箱“重去重回”对流模式，力争集装箱有新的增量。五是围绕“散改集”、水水中转、铁水联运，配合大股东公司所属船公司切实运行好宜宾-涪陵、果园-万州、果园-镇江集装箱航线，为公司“散改集”项目、磷硫对调项目作好支撑作用。六是加大聚酯切片“散改集”项目市场开发力度，力争拆箱量有较大幅度增长。

(三) 创新供应链物流模式，推动大宗商品市场建设，促进商贸物流健康发展。

2019年，公司将依托港航物流资源优势，围绕“重庆大宗商品交易市场”和“综合物流解决方案提供商”两个目标定位，继续推进对贸易物流发展模式的探索和实践。一是重点推进大宗商品市场平台建设，加速扩大果园港钢材市场规模、提高经济运行效果。同时，切实加强管理，优化作业流程，有效降低生产和管理成本，不断提高经济运行的质量和效率。二是进一步提升供应链物流产品服务水平，增强资金利用与管控能力，通过全过程信息化监管手段提升风险防控能力，集中资源做好铁矿石和磷产品两大物流供应链服务保障，力争聚集更多的供应商和物流资源。三是积极推动铁矿石大宗商品交易市场建设，固化大宗商品市场客户，争取为公司带来更多物流增量。四是努力突破煤炭资源供应瓶颈，充分利用好陕煤的资源优势和港口的堆存条件，在淡季多组织煤源多存煤，构建稳定的销售市场和客户群体，努力实现煤炭销量有较大突破。

(四) 以科技创新为引领，打造智能环保美丽港区。

大数据、智能化是港口物流企业提档升级的关键。2019年，公司将重点推进果园集装箱港区智能化建设，加快推进和实施集装箱堆场全自动化和前沿码头岸桥远程控制智能化项目，进一步完善集装箱智能闸口系统进港预约、智能引导定位等功能，实现集装箱生产智能计划调度和无纸化运作，进一步降低堆场翻箱率。推动集装箱铁水联运信息平台建设，运用大数据技术打通现有应用系统信息孤岛，建设公司统一数据分析中心，实现各企业数据的交换共享。

抓住“两江四岸”码头专项治理契机，继续优化各港区功能布局，加快综合枢纽港区建设。全面完成果园港集装箱港区建设，争取早日开工建设果集司西北侧集装箱堆场工程等项目，推进果园港口岸开放早日获批，加快建设口岸功能区。尽快完成珞璜港区铁路专用线和散货工艺系统建设，今年下半年形成集装箱铁水联运能力，同时启动3、4#泊位建设。加快推进江津兰家沱港区粮食改扩建项目前期工作，力争今年年底开工建设。

加强生态环境保护、推动长江经济带发展、建设山清水秀美丽港区是公司确定的战略目标。公司将严守“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）硬标准，普及环保新技术，加快港区绿色升级改造。继续完善港区生态建设，升级污水处置设施，完成全部泊位废水回收装置安装和岸电设施建设。

(五) 扎实推进企业改革，进一步提升核心竞争力。

推动质量变革、效率变革、动力变革是公司2019年重要的改革任务。公司将继续坚持以供给侧结构性改革为主线，优化资源配置，深化合资合作，精心梳理和制定方案，坚定走引进资源型企业之路，争取合资合作有新突破。进一步探索公司改革方案，加快改革步伐，有计划、有步骤推进资源整合，适时将大股东优质港口物流资产注入公司，同时减少企业层级、压缩企业户数。

(六) 提升企业管理水平，防范化解重大风险。

2019年，公司将进一步优化财务指标，在确保重大投资和资产不断增值的前提下，进一步降低融资成本，优化债务结构。对项目资金进行动态跟踪，防止出现资金链风险，确保项目专项资金专款专用。不断强化审计监管功能，组织好各类专项审计和所属企业经济责任审计，尤其对资金使用大、经营风险高的企业实时跟踪监督，贯彻落实审计约谈、通报、抽查制度，实现审计工作全覆盖。加强公司和基层单位两级机关作风建设、纪律建设和制度建设，强化重点工作任务督查检查，提高服务水平和执行效率。增强人力资源管理总体控制和监督能力，无论是在册职工，

还是外聘员工、劳务用工都将加强管理，掌握动态情况，防止用人泛化。积极响应国家降低实体经济物流成本的总要求，科学分析、认真梳理港口生产刚性成本和可降成本，进一步完善港口收费体系，既要做到不该收取的费用坚决不能收取，又要避免合规合法收入出现漏收。加大力度解决历史债务问题，盘活存量资产。严格规范执行风险控制管理制度，开展重大合同执行情况和风控管理制度执行情况监督检查。

(七) 守住安全环保红线，不断提升安全环保生产管理水平。

公司将树立“麻痹就是引线，缝隙就是悬崖，隐患就是事故”的安全责任意识，严格按照“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事奖惩分明”的原则，着力构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。坚持把大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，把安全生产落脚到基层、落实到现场。同时将换版升级信息化安全管理平台，实现安全生产数据实时共享、痕迹化监督和精细化管控，进一步提高安全生产系数，切实增加职工群众安全感。

2019年，公司将以“建设绿色港口、守护碧水蓝天”为主题，不断加强和改进环境保护工作。全面开展老旧码头、船舶和沿江趸船水污染防治行动，采取湿润法、机械物理方法等技术措施防治港区扬尘污染，扎实开展港区危险品货物污染防治行动，有序淘汰高能耗老旧设备，采取有效措施降低噪声污染，继续推进港区增绿生态建设，进一步筑牢港口生态安全屏障，实现港口与环境和谐发展，守护好绿水青山。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 港口吞吐量的增长需要腹地经济发展支撑，而国家相关产业政策以及内河航运发展规划的变化可能会给公司生产经营造成影响。

2. 2018年公司外贸集装箱吞吐量受中美贸易摩擦、进出口管制等不利因素的影响有所下滑。2019年，前述不确定因素尚未排除，且集装箱装卸价格存在下调压力，集装箱吞吐量可能会继续下降，形势不容乐观。

3. 国内经济下行压力依然严峻，国内市场需求增长放缓，内贸运输预期不明确，大宗商品贸易形势不容乐观，对公司稳增长提出了更高挑战。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）和中国证监会重庆证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（渝证监发〔2012〕140号）的要求，公司于2012年8月21日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股东回报规则》，并对《公司章程》的部分条款进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容，具体内容详见2012年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的公司公告（公告编号：临2012-014号）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.60	0	41,577,514.32	135,877,166.94	30.60
2017年	0	2.10	0	145,521,300.12	483,281,159.67	30.11
2016年	0	0.40	0	27,718,342.88	78,460,409.66	35.33

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重	解决同业	港务	港务物流集团于2009年11月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程，果园港埠建成投	至港务物	是	是		

大资产重组相关的承诺	竞争	物流集团	产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时,港务物流集团无条件将该项资产转让给重庆港九,以避免可能出现的同业竞争。同时,港务物流集团特别承诺:重大资产重组完成后,港务物流集团在中国境内不再新增直接或间接与上市公司形成实质性同业竞争的业务,如果未来出现与上市公司形成实质性同业竞争的业务,将优先将该业务转让或托管给上市公司,或将该业务转让给其他无关联第三方。	流集团和公司完全消除同业竞争为止				
	解决同业竞争	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《避免同业竞争承诺函》,承诺待所属除本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时,无条件将该项资产转让给重庆港九,以避免可能出现的同业竞争。同时,万州港特别承诺:重大资产重组完成后,万州港在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动;如果未来出现万州港及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务,将优先将该业务转让或托管给上市公司,或将该业务转让给其他无关联第三方。	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
	解决关联交易	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《规范关联交易的承诺函》,作为控股股东承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生,愿意承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是		
	解决关联交易	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《规范关联交易的承诺函》,作为控股股东的全资子公司承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生,万州港承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是		
	其他	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》,作为控股股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是		
	其他	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》,作为股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是		
	与再融资相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团和万州港	2014 年,公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司 65% 的股权。港务物流集团和万州港于 2014 年 7 月就进一步避免同业竞争做出承诺:(1)港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力,以促进托管资产生产资源状况的实质提升。(2)港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。(3)若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率(扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利	持续	是	是	

			润相比,以低者作为计算依据)均高于重庆港九同期水平,或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后,港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。(4)港务物流集团和万州港及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况,待其建成投产后交由重庆港九托管,并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。					
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	港务物流集团	<p>2015年6月,港务物流集团拟投资建设江津珞璜作业区改扩建工程,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。”</p> <p>2018年12月14日和2019年1月3日,公司召开第七届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》,同意公司以猫儿沱分公司经营性资产净额以及1500万元现金,合计30,247.45万元对珞璜公司进行增资,其中新增珞璜公司注册资本30,216.78万元,其余30.67万元为资本公积。增资后,与猫儿沱分公司实物资产相关的债权、债务(需经债权人同意)、业务及劳动力全部进入珞璜公司,猫儿沱分公司将被关闭注销;珞璜公司的注册资本由30,000万元增加至60,216.78万元,其中港务物流集团持股比例为49.82%,公司的持股比例为50.18%。</p> <p>该增资事项完成后,有效避免了珞璜公司与公司猫儿沱分公司可能存在的同业竞争。</p>	至珞璜公司与公司消除同业竞争为止	是	是		
	分红	重庆港九	公司2012年8月21日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《重庆港九股份有限公司股东回报计划》,对公司的利润分配原则、方式等进行了详细的规定。	持续	是	是		
	解决同业竞争	港务物流集团	<p>2016年12月20日,港务物流集团与万州区政府、重庆航运建设发展有限公司(以下简称“航发司”)签署了《共同推进新田枢纽港建设经营暨万州区港口资源整合框架协议》。三方(甲方:万州区政府;乙方:重庆港务物流集团;丙方:航发司)拟成立合资公司共同推进新田港建设经营及万州区港口资源整合工作。按照“一城一港”模式,合资公司由乙方控股,甲方以政府投资平台入股,甲、乙、丙三方股权比例分别为19%、51%、30%。为避免新田港未来可能与公司存在的同业竞争,港务物流集团作出承诺:“本公司若按《框架协议》成为万州新田港控股股东,待万州新田港建成投产后,本公司将把持有的新田港埠公司股权托管给你公司;如将来新田港埠公司的经营状况出现实质性提升,或你认为必要时,本公司将把持有的新田港埠公司股权优先转让给你公司,以避免可能出现的同业竞争。”</p>	至新田港与公司消除同业竞争为止				

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	382,159,758.84	537,007,442.17	应收票据：328,193,775.62 元 应收账款：208,813,666.65 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	18,227,513.80	304,83,873.48	其他应收款：30,483,873.48 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,763,819,251.47	3,590,284,084.66	固定资产：3,590,284,084.66 元
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	237,427,224.60	229,722,824.03	应付票据：81,282,250.00 元 应付账款：148,440,574.03 元
5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	33,666,101.70	93,031,099.30	应付利息：18,130,169.67 元 应付股利：23,830,520.45 元 其他应付款：51,070,409.18 元

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	47

境内会计师事务所审计年限	4
--------------	---

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年4月25日，公司2017年度股东大会审议批准公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，财务审计费用为47万元，内部控制审计费用为23万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于对公司 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，公司 2017 年度实际累计发生的日常关联交易额为 26,838.89 万元，较 2017 年度预计金额超过 7,838.89 万元，详细内容请见公司于 2018 年 3 月 29 日在上交所官网发布的临 2018-006 号公告。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2018 年度日常关联交易额为 35,000 万元，详细内容请见公司于 2018 年 3 月 29 日在上交所官网发布的临 2018-007 号公告。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月 14 日和 2019 年 1 月 3 日，召开第七届董事会第七次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》，同意公司以猫儿沱分公司经营性资产净额以及 1500 万元现金，合计 30,247.45 万元对珞璜公司进行增资，其中新增珞璜公司注册资本 30,216.78 万元，其余 30.67 万元为资本公积。增资后，与猫儿沱分公司实物资产相关的债权、债务（需经债权人同意）、业务及劳动力全部进入珞璜公司，猫儿沱分公司将被关闭注销；珞璜公司的注册资本由 30,000 万元增加至 60,216.78

万元，其中港务物流集团持股比例为 49.82%，公司的持股比例为 50.18%。本次增资，以具有证券期货从业资格的评估机构确认的、截至评估基准日（2018 年 7 月 31 日）的评估值为作价依据。评估基准日至交割日期期间的损益由原投资者享有或承担。内容详见公司于 2018 年 12 月 15 日发布的临 2018-027 号公告和 2019 年 1 月 4 日发布的临 2019-001 号公告。

目前，该增资事项已实施完毕。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
港务物流集团	控股股东				65,000	-15,000	50,000
合计					65,000	-15,000	50,000
关联债权债务形成原因		2018 年，港务物流集团向公司全资子公司久久物流提供 5 亿委托贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保。依据《上海证券交易所关联交易实施指引》和《上海证券交易所上市公司信息披露和豁免业务指引》，该事项属于豁免披露事项。					
关联债权债务对公司的影响		该事项有利于久久物流拓展业务，对公司和久久物流无不良影响。					

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-12,054.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													31,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													31,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)													8.57
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）													6,000.00
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）													6,000.00
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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处的行业为港口业，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。2018年，公司积极贯彻落实生态优先、绿色发展的理念，成立环境保护委员会，组建环保管理部，建立起“党政同责、一岗双责”的环保工作体系，出台相关环境保护管理制度，制定实施生态优先绿色发展三年行动计划和污染防治攻坚实施方案，全面开展了环境风险源排查，建立环保基础工作台账，确保环保政策得到有效贯彻和落实。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,901
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
重庆港务物流集团有限公司	0	260,992,669	37.66	0	无		国有法人

重庆市万州港口（集团）有限责任公司	0	21,826,900	3.15	0	无	国有法人
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	0	7,950,000	1.15	0	未知	国有法人
高雪萍	-399,218	7,100,426	1.02	0	未知	境内自然人
赵波	3,778,478	7,041,658	1.02	0	未知	境内自然人
赵学彬	577,002	5,722,503	0.83	0	未知	境内自然人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	4,445,983	4,445,983	0.64	0	未知	其他
邱红缨	-139,761	2,370,489	0.34	0	未知	境内自然人
朱进文	5	2,226,400	0.32	0	未知	境内自然人
唐坤虎	117,800	2,179,750	0.31	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
重庆港务物流集团有限公司	260,992,669		人民币普通股	260,992,669		
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	21,826,900		人民币普通股	21,826,900		
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	7,950,000		人民币普通股	7,950,000		
高雪萍	7,100,426		人民币普通股	7,100,426		
赵波	7,041,658		人民币普通股	7,041,658		
赵学彬	5,722,503		人民币普通股	5,722,503		
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	4,445,983		人民币普通股	4,445,983		
邱红缨	2,370,489		人民币普通股	2,370,489		
朱进文	2,226,400		人民币普通股	2,226,400		
唐坤虎	2,179,750		人民币普通股	2,179,750		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（一）公司前十名股东中，万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司，属一致行动人。</p> <p>（二）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆港务物流集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨昌学
成立日期	2006 年 7 月 25 日
主要经营业务	码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营等。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

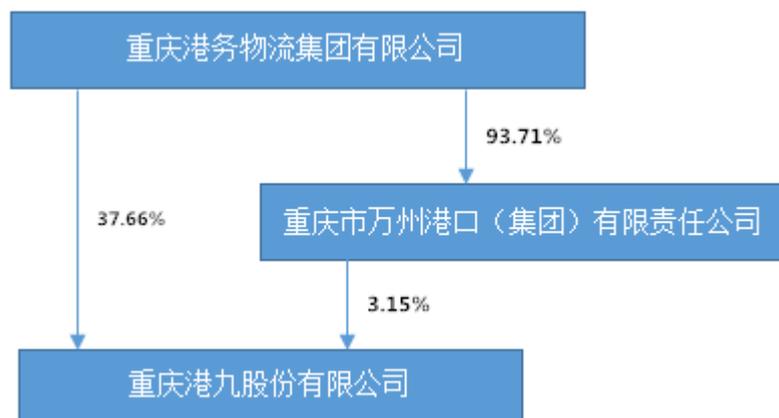
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆两江新区管理委员会
----	-------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

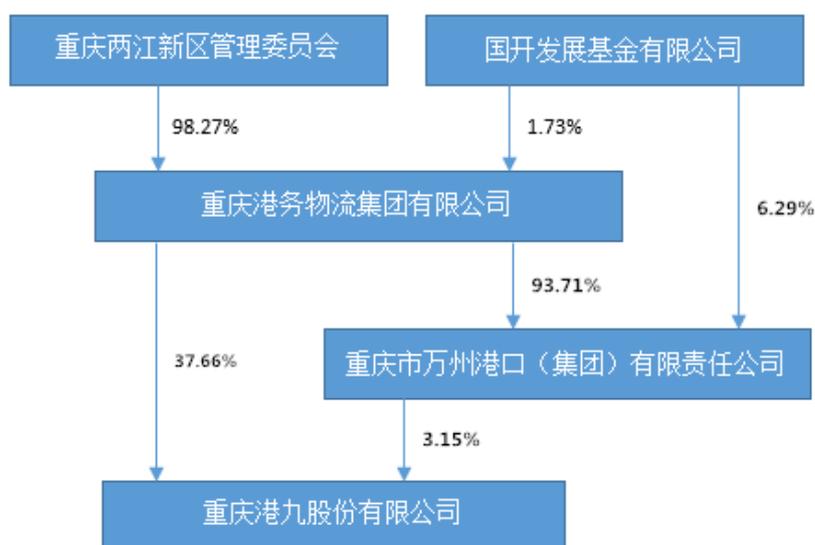
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

实际控制人情况详见重庆两江新区官网:www.liangjiang.gov.cn

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨昌学	董事长	男	53	2017-07-10		0	0	0		0	是
熊维明	董事、总经理	男	58	2011-10-17		0	0	0		60.82	否
黄继	董事、副总经理	男	55	2014-04-03		0	0	0		51.68	否
张强	董事、副总经理、董秘	男	52	2009-07-30		0	0	0		53.08	否
曹浪	董事、财务总监	女	55	2013-05-28		0	0	0		50.47	否
罗异	董事	男	44	2018-07-10		0	0	0		0	否
张鹏	原董事	男	43	2008-11-20	2018-07-10	0	0	0		0	否
廖元和	独立董事	男	68	2015-04-02		0	0	0		6	否
张树森	独立董事	男	66	2015-04-02		0	0	0		6	否
黎明	独立董事	男	54	2018-07-10		0	0	0		3	否
郝颖	原独立董事	男	42	2015-04-02	2018-07-10	0	0	0		3.5	否
许丽	监事会主席	女	55	2014-04-03		0	0	0		0	是
李鑫	监事	男	56	2013-05-28		0	0	0		0	是
吴仲全	监事	男	53	2018-07-10		0	0	0		0	是
黄小林	原监事	男	56	2013-03-25	2018-07-10	0	0	0		47.41	否
屈宏	监事	男	44	2011-10-17		0	0	0		53	否
游吉宁	监事	男	46	2014-04-03		0	0	0		29.52	否
杨建中	副总经理	男	56	2011-10-17		0	0	0		50.68	否
刘晓骏	副总经理	男	47	2011-10-17		0	0	0		51.98	否
刘勇	副总经理	男	52	2015-04-02		0	0	0		50.41	否
合计	/	/	/		/				/	517.55	/

关于上表中董事、监事、高管报酬的说明：

1.公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，监事黄小林、屈宏、游吉宁的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。公司独立董事薪酬为 6 万元/年（税前）。

2.上表中列示的高管人员薪酬由 2018 年基本薪酬和 2017 年绩效薪酬构成。目前，公司尚未完成高管 2018 年度的绩效考核工作，待考核完成后再据实支付。

姓名	主要工作经历
杨昌学	现任本公司董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记。历任重庆市经委经济运行局副局长兼财金处副处长，重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会副主任、党委委员，重庆市发展和改革委员会副主任、党组成员（期间挂职国家发展改革委基础产业司副司长）等职务。
熊维明	现任本公司董事、总经理、党委副书记，重庆港务物流集团有限公司副董事长、党委副书记。历任万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长、局长、党委书记，重庆市万州港口（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理（期间兼任重庆港九股份有限公司董事长），重庆港务物流集团有限公司董事、总经理等职务。
黄继	现任本公司董事、副总经理、党委委员，重庆港务物流集团有限公司和重庆港九党委委员。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
张强	现任本公司董事、副总经理、董秘、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理等职务。
曹浪	现任本公司董事、财务总监、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆港口管理局财务处会计、主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司董事、财务总监、党支部书记，重庆港务物流集团有限公司财务副总监、副总经理，重庆港九监事等职务。
罗异	现任本公司董事，重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部部长及股权管理部部长，兼任重庆药品交易所股份有限公司董事、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、中交航空港有限公司董事。历任重庆市城市建设投资公司投融资部副经理、经理（期间曾兼任重庆药品交易所股份有限公司董事），重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部部长等职务。
廖元和	现任本公司独立董事，重庆工商大学教授、博士生导师。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长，重庆工商大学副校长等职务。
张树森	现任本公司独立董事，重庆树深律师事务所主任律师。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所，1998 年创办重庆树深律师事务所，任重庆树深律师事务所主任律师。
黎明	现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学院教授，金科股份、福安药业、涪陵电力、中国汽研独立董事，小康股份监事。历任重庆理工大学会计学院书记、院长等职务。

许丽	现任本公司监事会主席、党委委员，重庆港务物流集团有限公司监事长、党委委员。历任重钢綦江铁矿团委书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干事，共青团重庆市委组织部干事、副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级）、处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席，重庆港务物流集团有限公司董事、党委副书记、工会主席、纪委书记等职务。
李鑫	现任本公司监事、工会主席、党委委员，重庆港务物流集团有限公司工会主席、党委委员。历任重庆包装工业公司生产计划处干事、科员、主任科员；中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理；华西包装集团公司生产计划处处长；重庆印铁制罐厂厂长、党委委员；重庆华西包装物资贸易公司总经理、党总支书记；华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理、人力资源部主任、公司副总经理、党委委员、公司总经理、董事、党委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员等职务。
吴仲全	现任本公司监事、党委副书记，重庆港务物流集团有限公司党委副书记。历任万盛区委组织部干部科科长、副主任科员、主任科员，万盛区委组织部组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员，重庆市直机关工委组织部副部长、市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委培训部部长、市级机关党校常务副校长、市委组织部驻市直机关工委组织员，挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理，重庆市直机关工委培训部部长、市级机关党校常务副校长等职务。
屈宏	现任本公司监事，果集司党委书记、董事长，国集司董事长。历任重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室主任，重庆港九股份有限公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团有限经济运行部副部长、部长兼武装部部长，国集司董事、副总经理，国集司总经理、党委书记等职务。
游吉宁	现任本公司监事、审计部部长。历任重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产、投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支委员、董事会董事等职务。
杨建中	现任本公司副总经理、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
刘晓骏	现任本公司副总经理、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科长、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
刘勇	现任本公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理，重庆市物资集团有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司董事、总经理，重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记，重庆港务物流集团副总经理等职务。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨昌学	重庆港务物流集团有限公司	董事长、党委书记	2017年7月	
熊维明	重庆港务物流集团有限公司	副董事长、党委副书记	2011年9月	
黄继	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2月	
张强	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2月	
许丽	重庆港务物流集团有限公司	监事长、党委委员	2013年12月9日	
李鑫	重庆港务物流集团有限公司	工会主席	2012年12月24日	
杨建中	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2010年	
罗异	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	财务部部长、股权管理部部长	2016年3月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
廖元和	重庆工商大学	教授	2009年4月	
张树森	重庆树深律师事务所	主任律师	1998年	
黎明	重庆理工大学	教授	2002年12月	
黎明	金科股份、福安药业、涪陵电力、中国汽研	独立董事	2015年5月	
黎明	小康股份	监事	2017年4月	
罗异	重庆药品交易所股份有限公司、重庆兴农融资担保集团有限公司、中交航空港有限公司	董事	2012年12月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由股东大会决定。公司高管人员薪酬由公司薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，再报公司董事会审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际提出建议意见，再经股东大会审议决定。公司高管人员薪酬确定依据为董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，监事黄小林、屈宏、游吉宁的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。独立董事薪酬为每年 6 万元（税前）。截至本报告披露日为止，公司尚未完成 2018 年度高管人员薪酬绩效考核。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬合计 517.55 万元。

四、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
罗异	董事	选举	选举
张鹏	董事	离任	届满
黎明	独立董事	选举	选举
郝颖	独立董事	离任	届满
吴仲全	监事	选举	选举
黄小林	监事	离任	届满

2018 年 7 月 10 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届的议案》，选举杨昌学、熊维明、黄继、张强、曹浪、罗异为公司第七届董事会非独立董事，选举廖元和、张树森、黎明为独立董事；选举许丽、李鑫、吴仲全为公司第七届监事会监事，前述 3 名监事与公司职工代表联席会选举产生的职工监事游吉宁、屈宏共同组成公司第七届监事会。当日，公司第七届董事会第一次会议选举杨昌学先生为公司董事长，同意聘熊维明为总经理，同意聘黄继、杨建中、张强、刘晓骏、刘勇为副总经理，同意聘曹浪为财务总监，同意聘张强为董事会秘书；公司第七届监事会第一次会议选举许丽为公司监事会主席。会议内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日发布的临 2018-018 号、临 2018-019 号、2018-020 号公告。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,755
主要子公司在职员工的数量	405
在职员工的数量合计	2,160
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,435
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,342
销售人员	98
技术人员	192
财务人员	90
行政人员	438
合计	2,160
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	428
大专	550
中专及以下	1,182
合计	2,160

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以多级分配调整方案为基准，实行“工资分类管理”。企业工资总额与利润总额实行挂钩联动机制，并与社会平均工资水平、企业编制的财务预算等因素相结合，实行多重复合与分类调控的综合管理。以岗定薪、按劳分配，形成公平、公正地薪酬管理机制，并逐步完善薪酬结构，以合理并富有竞争力的薪酬水平吸纳人才。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司始终坚持以人为本的发展理念，持续开展员工素质与技能教育，根据公司发展战略及“十三五”规划，围绕年度经营计划和工作方针，同时结合人才队伍建设的实际情况，每年制定年度培训计划。

公司以加强宏观调控和监督、所属各分、子单位各负其责为原则，以入职培训、岗位技能培训、经营理念培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，力求建设一支学习型、实干型、创新型的员工队伍，为骨干员工构建职业生涯规划提供方向，也为企业发展战略提供人力保证。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 25 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 26 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 10 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2018 年 7 月 11 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨昌学	否	11	11	9	0	0	否	2
熊维明	否	11	11	9	0	0	否	2
黄继	否	11	10	9	1	0	否	1
张强	否	11	11	9	0	0	否	2
曹浪	否	11	11	9	0	0	否	2
罗异	否	6	6	5	0	0	否	0
廖元和	是	11	11	9	0	0	否	2
张树森	是	11	11	9	0	0	否	2
黎明	是	6	6	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见本报告第五节第二部分“承诺事项履行情况”

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已基本建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。公司依据经营目标完成情况及业绩表现，并结合企业战略执行情况和可持续发展，对公司高级管理人员进行综合考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制报告详见 2019 年 3 月 29 日上海证券交易所相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2019 年 3 月 29 日上海证券交易所相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

按照中国证监会《上市公司章程指引》和上级党组织的要求，并结合公司实际，公司对《章程》部分内容进行了修改，具体修改内容详见公司于 2018 年 6 月 23 日披露的临 2018-015 号公告以及 2018 年 7 月 26 日披露的《重庆港九公司章程(2018 修订)》。

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第 12-00008 号

重庆港九股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆港九 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重庆港九，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

商品贸易收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注七、33 所示，重庆港九 2018 年度确认商品贸易收入 488,658.25 万元，占公司营业收入总额的 76.75%。我们认为，商品贸易的真实性、收入确认的准确性会对财务报表的公允反映产生重要影响，为此我们确定商品贸易收入的真实性与准确性为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

- (1) 我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
- (2) 我们获取了重庆港九与各客户单位签订的销售合同，对合同关键条款进行核实；
- (3) 实地走访前五大客户并访谈相关人员，了解商品贸易的必要性和真实性；
- (4) 检查合同、出库单、物流运输单据、销售发票、销售回款凭证等，结合函证、监盘等程序验证商品贸易是否真实发生，确认收入金额是否存在重大错报；
- (5) 检查大额商品贸易业务的供应商及客户单位是否存在关联方关系，核实商品贸易业务是否具有商业实质。

四、其他信息

重庆港九管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括重庆港九 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估重庆港九的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算重庆港九、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督重庆港九的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对重庆港九持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重庆港九不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就重庆港九中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：张辅轍

（项目合伙人）

中国注册会计师：付勇

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位: 重庆港九股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	924,924,851.06	1,304,971,626.45
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			
应收票据及应收账款	七、2	382,159,758.84	537,007,442.17
其中: 应收票据		229,693,391.85	328,193,775.62
应收账款		152,466,366.99	208,813,666.55
预付款项	七、3	393,305,901.01	446,847,772.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、4	18,227,513.80	30,483,873.48
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、5	909,386,621.51	654,907,523.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、6	53,842,749.30	46,885,894.03
流动资产合计		2,681,847,395.52	3,021,104,132.08
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、7	944,398.28	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	209,725,356.65	204,229,406.31
投资性房地产	七、9	26,894,827.37	27,765,095.33
固定资产	七、10	3,763,819,251.47	3,590,284,084.66
在建工程	七、11	445,977,554.19	670,472,922.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	888,067,745.95	910,737,525.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、13	53,060,794.07	50,517,153.31
递延所得税资产	七、14	39,952,079.34	35,165,266.26
其他非流动资产	七、15	2,549,469.92	15,141,450.00
非流动资产合计		5,430,991,477.24	5,505,543,705.41
资产总计		8,112,838,872.76	8,526,647,837.49

流动负债：			
短期借款	七、16	710,000,000.00	900,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、17	237,427,224.60	229,722,824.03
预收款项	七、18	590,633,422.12	412,241,032.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	4,047,981.33	3,146,934.62
应交税费	七、20	15,562,463.89	67,919,103.42
其他应付款	七、21	33,666,101.70	93,031,099.30
其中：应付利息		1,766,755.57	18,130,169.67
应付股利			23,830,520.45
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、22	50,500,000.00	452,771,400.50
其他流动负债			
流动负债合计		1,641,837,193.64	2,158,832,394.20
非流动负债：			
长期借款	七、23	1,488,000,000.00	1,357,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、24	14,000,000.00	28,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、25	204,870,000.00	174,620,000.00
预计负债			
递延收益	七、26	34,687,061.21	48,226,812.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,741,557,061.21	1,608,346,812.78
负债合计		3,383,394,254.85	3,767,179,206.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、27	692,958,572.00	692,958,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、28	2,082,662,411.37	2,082,662,411.37
减：库存股			
其他综合收益	七、29	-76,094,019.39	-49,513,784.82
专项储备	七、30	5,414,518.42	8,346,677.76
盈余公积	七、31	134,970,763.42	129,024,950.94

一般风险准备			
未分配利润	七、32	777,030,297.53	792,620,243.19
归属于母公司所有者权益合计		3,616,942,543.35	3,656,099,070.44
少数股东权益		1,112,502,074.56	1,103,369,560.07
所有者权益（或股东权益）合计		4,729,444,617.91	4,759,468,630.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,112,838,872.76	8,526,647,837.49

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		428,530,775.57	814,254,824.97
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			
应收票据及应收账款	十七、1	97,805,870.65	120,177,313.78
其中：应收票据		73,849,779.89	80,964,332.76
应收账款		23,956,090.76	39,212,981.02
预付款项		1,872,713.63	3,439,335.84
其他应收款	十七、2	557,367,505.60	671,965,827.46
其中：应收利息			
应收股利			43,816,995.62
存货		1,247,517.66	2,270,375.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,168,730.73	722,712.16
流动资产合计		1,087,993,113.84	1,612,830,390.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		944,398.28	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,380,572,718.48	2,375,076,716.94
投资性房地产		1,535,744.55	1,596,526.35
固定资产		193,350,673.50	196,416,359.35
在建工程		10,911,280.72	5,528,673.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,846,738.92	54,119,497.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,940,199.16	7,464,591.21
递延所得税资产		26,969,343.25	24,312,446.57
其他非流动资产		1,524,000.00	14,850,000.00

非流动资产合计		2,674,595,096.86	2,680,595,612.88
资产总计		3,762,588,210.70	4,293,426,003.02
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	300,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		3,840,501.09	1,169,004.60
预收款项		7,971,240.96	12,862,034.44
应付职工薪酬		1,100,551.50	1,374,116.47
应交税费		599,463.79	50,517,242.93
其他应付款		24,350,586.69	56,768,689.53
其中：应付利息			16,102,503.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			379,731,400.50
其他流动负债			
流动负债合计		187,862,344.03	802,422,488.47
非流动负债：			
长期借款		473,500,000.00	290,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		158,090,000.00	136,590,000.00
预计负债			
递延收益		2,342,830.49	16,088,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		633,932,830.49	443,178,877.00
负债合计		821,795,174.52	1,245,601,365.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		692,958,572.00	692,958,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,852,940,933.00	1,852,940,933.00
减：库存股			
其他综合收益		-58,982,604.12	-38,386,255.70
专项储备		1,759,649.59	2,131,727.26
盈余公积		130,049,374.36	124,103,561.88
未分配利润		322,067,111.35	414,076,099.11
所有者权益（或股东权益）合计		2,940,793,036.18	3,047,824,637.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,762,588,210.70	4,293,426,003.02

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,366,590,941.14	6,320,538,389.06
其中:营业收入	七、33	6,366,590,941.14	6,320,538,389.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,215,731,483.31	6,125,605,099.99
其中:营业成本	七、33	5,903,536,674.04	5,811,427,303.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、34	18,368,418.33	22,804,948.06
销售费用	七、35	6,613,487.02	5,136,200.46
管理费用	七、36	176,309,131.35	175,888,408.78
研发费用			
财务费用	七、37	107,170,163.84	104,072,347.94
其中:利息费用		106,737,269.54	103,258,498.09
利息收入		8,363,124.10	4,674,851.00
资产减值损失	七、38	3,733,608.73	6,275,891.44
加:其他收益	七、39	25,944,578.74	4,918,024.27
投资收益(损失以“-”号填列)	七、40	8,655,689.39	4,147,167.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,748,077.10	3,772,394.53
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、41	7,838,890.99	461,477,445.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		193,298,616.95	665,475,926.31
加:营业外收入	七、42	23,289,759.51	19,772,681.12
减:营业外支出	七、43	2,955,142.90	10,063,518.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		213,633,233.56	675,185,088.61
减:所得税费用	七、44	36,180,755.58	136,665,643.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		177,452,477.98	538,519,444.83
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		177,452,477.98	547,063,533.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			-8,544,089.02
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		41,575,311.04	55,238,285.16
2.归属于母公司股东的净利润		135,877,166.94	483,281,159.67
六、其他综合收益的税后净额		-27,482,981.96	-22,932,387.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,580,234.57	-22,179,359.57

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-26,580,234.57	-22,179,359.57
1.重新计量设定受益计划变动额		-26,580,234.57	-22,179,359.57
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		-902,747.39	-753,027.46
七、综合收益总额		149,969,496.02	515,587,057.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,296,932.37	461,101,800.10
归属于少数股东的综合收益总额		40,672,563.65	54,485,257.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.70

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

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	316,749,761.23	312,162,662.96
减：营业成本	十七、4	233,505,582.08	231,744,435.96
税金及附加		2,644,271.61	4,376,351.99
销售费用			
管理费用		63,242,359.75	63,748,002.71
研发费用			
财务费用		31,707,671.04	25,389,318.42
其中：利息费用		34,194,001.71	30,306,393.67
利息收入		8,281,919.18	8,891,507.06
资产减值损失		-558,976.53	466,884.28
加：其他收益		390,949.58	112,091.03
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	57,455,297.73	78,047,402.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,748,077.10	3,772,394.53
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		3,566,788.62	445,485,268.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		47,621,889.21	510,082,432.10
加：营业外收入		15,185,738.22	15,336,647.55
减：营业外支出		2,187,658.58	2,801,025.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		60,619,968.85	522,618,054.13

减：所得税费用		1,161,844.01	103,478,027.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,458,124.84	419,140,026.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,458,124.84	419,140,026.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-20,596,348.42	-16,561,142.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,596,348.42	-16,561,142.82
1.重新计量设定受益计划变动额		-20,596,348.42	-16,561,142.82
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.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		38,861,776.42	402,578,883.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,767,938,898.15	6,242,019,866.26
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		853,538.11	
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	41,621,150.57	92,555,548.64
经营活动现金流入小计		5,810,413,586.83	6,334,575,414.90
购买商品、接受劳务支付的现金		4,762,495,067.93	5,594,903,235.21
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		359,884,159.82	343,218,826.19
支付的各项税费		142,739,422.04	133,526,862.87
支付其他与经营活动有关的现金		49,841,154.92	151,387,064.59
经营活动现金流出小计		5,314,959,804.71	6,223,035,988.86
经营活动产生的现金流量净额	七、45	495,453,782.12	111,539,426.04
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		1,882,512.28	30,859,787.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,145,003.42	218,175,478.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、45	4,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		23,027,515.70	254,035,265.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,123,072.34	128,902,298.43
投资支付的现金			174,444,300.00
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	七、45	4,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计		91,123,072.34	307,346,598.43
投资活动产生的现金流量净额		-68,095,556.64	-53,311,332.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			55,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			55,080,000.00
取得借款收到的现金		910,000,000.00	1,290,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		910,000,000.00	1,345,580,000.00
偿还债务支付的现金		1,367,040,000.00	562,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		346,942,260.88	151,414,825.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		55,454,998.59	5,843,649.98
支付其他与筹资活动有关的现金		22,689.99	37,239.47
筹资活动现金流出小计		1,714,004,950.87	714,072,064.96
筹资活动产生的现金流量净额		-804,004,950.87	631,507,935.04
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		-376,646,725.39	689,736,028.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,255,643,376.45	565,907,348.13
六、期末现金及现金等价物余额		878,996,651.06	1,255,643,376.45

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		266,696,808.06	278,970,195.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,226,226.77	32,643,403.98
经营活动现金流入小计		362,923,034.83	311,613,599.12
购买商品、接受劳务支付的现金		62,535,488.21	68,906,441.58
支付给职工以及为职工支付的现金		131,547,511.73	130,604,727.29
支付的各项税费		60,110,616.56	52,028,224.95
支付其他与经营活动有关的现金		33,583,977.59	59,085,209.73
经营活动现金流出小计		287,777,594.09	310,624,603.55
经营活动产生的现金流量净额		75,145,440.74	988,995.57
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		50,519,720.66	30,660,412.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,743,993.21	201,032,718.29
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		43,816,995.62	
投资活动现金流入小计		101,080,709.49	231,693,130.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,127,428.99	17,555,670.12
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			314,364,300.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,127,428.99	331,919,970.12
投资活动产生的现金流量净额		86,953,280.50	-100,226,839.70
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		350,000,000.00	590,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			146,000,000.00
筹资活动现金流入小计		350,000,000.00	736,500,000.00
偿还债务支付的现金		697,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,822,770.64	58,038,408.84
支付其他与筹资活动有关的现金			65,000,000.00
筹资活动现金流出小计		897,822,770.64	128,038,408.84
筹资活动产生的现金流量净额		-547,822,770.64	608,461,591.16
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		-385,724,049.40	509,223,747.03
加: 期初现金及现金等价物余额		814,254,824.97	305,031,077.94
六、期末现金及现金等价物余额		428,530,775.57	814,254,824.97

法定代表人: 杨昌学 主管会计工作负责人: 熊维明 会计机构负责人: 曹浪

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	692,958,572.00				2,082,662,411.37		-49,513,784.82	8,346,677.76	129,024,950.94		792,620,243.19	1,103,369,560.07	4,759,468,630.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	692,958,572.00				2,082,662,411.37		-49,513,784.82	8,346,677.76	129,024,950.94		792,620,243.19	1,103,369,560.07	4,759,468,630.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-26,580,234.57	-2,932,159.34	5,945,812.48		-15,589,945.66	9,132,514.49	-30,024,012.60
（一）综合收益总额							-26,580,234.57				135,877,166.94	40,672,563.65	149,969,496.02
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							5,945,812.48	-151,467,112.60	-30,732,623.46	-176,253,923.58	
1. 提取盈余公积							5,945,812.48	-5,945,812.48			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-145,521,300.12	-30,732,623.46	-176,253,923.58	
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							-2,932,159.34		-807,425.70	-3,739,585.04	
1. 本期提取							8,434,088.45		1,656,015.61	10,090,104.06	
2. 本期使用							11,366,247.79		2,463,441.31	13,829,689.10	
(六) 其他											
四、本期期末余额	692,958,572.00				2,082,662,411.37	-76,094,019.39	5,414,518.42	134,970,763.42	777,030,297.53	1,112,502,074.56	4,729,444,617.91

2018 年年度报告

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	692,958,572.00				2,107,967,457.81		-27,334,162.07	5,350,297.54	85,827,585.40		382,104,642.12	1,029,475,420.46	4,276,349,813.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					6,306,468.00		-263.18		962,813.03		2,172,528.97	1,798,389.87	11,239,936.69
其他													
二、本年期初余额	692,958,572.00				2,114,273,925.81		-27,334,425.25	5,350,297.54	86,790,398.43		384,277,171.09	1,031,273,810.33	4,287,589,749.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-31,611,514.44		-22,179,359.57	2,996,380.22	42,234,552.51		408,343,072.10	72,095,749.74	471,878,880.56
（一）综合收益总额							-22,179,359.57				483,281,159.67	54,485,257.70	515,587,057.80
（二）所有者投入和减少资本					-31,611,514.44							55,080,000.00	23,468,485.56
1. 所有者投入的普通股												55,080,000.00	55,080,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-31,611,514.44								-31,611,514.44
（三）利润分配									42,234,552.51		-74,938,087.57	-38,103,428.63	-70,806,963.69
1. 提取盈余公积									42,234,552.51		-42,234,552.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,703,535.06	-30,292,805.02	-62,996,340.08
4. 其他												-7,810,623.61	-7,810,623.61
（四）所有者权益内部结转													

2018 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备						2,996,380.22			633,920.67		3,630,300.89
1. 本期提取						6,315,794.10			1,471,925.71		7,787,719.81
2. 本期使用						3,319,413.88			838,005.04		4,157,418.92
(六) 其他											
四、本期末余额	692,958,572.00				2,082,662,411.37	-49,513,784.82	8,346,677.76	129,024,950.94	792,620,243.19	1,103,369,560.07	4,759,468,630.51

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-38,386,255.70	2,131,727.26	124,103,561.88	414,076,099.11	3,047,824,637.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-38,386,255.70	2,131,727.26	124,103,561.88	414,076,099.11	3,047,824,637.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,596,348.42	-372,077.67	5,945,812.48	-92,008,987.76	-107,031,601.37
（一）综合收益总额							-20,596,348.42			59,458,124.84	38,861,776.42
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普											

2018 年年度报告

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,945,812.48	-151,467,112.60	-145,521,300.12	
1. 提取盈余公积								5,945,812.48	-5,945,812.48		
2. 对所有者(或股东)的分配									-145,521,300.12	-145,521,300.12	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备									-372,077.67	-372,077.67	
1. 本期提取								1,485,575.64		1,485,575.64	
2. 本期使用								1,857,653.31		1,857,653.31	
(六) 其他											
四、本期期末余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-58,982,604.12	1,759,649.59	130,049,374.36	322,067,111.35	2,940,793,036.18

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	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-21,825,112.88	1,415,417.97	82,189,559.22	64,568,418.05	2,694,058,720.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-21,825,112.88	1,415,417.97	82,189,559.22	64,568,418.05	2,694,058,720.44

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-21,810,933.08		-16,561,142.82	716,309.29	41,914,002.66	349,507,681.06	353,765,917.11
（一）综合收益总额							-16,561,142.82			419,140,026.60	402,578,883.78
（二）所有者投入和减少资本					-21,810,933.08						-21,810,933.08
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-21,810,933.08						-21,810,933.08
（三）利润分配									41,914,002.66	-69,632,345.54	-27,718,342.88
1. 提取盈余公积									41,914,002.66	-41,914,002.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,718,342.88	-27,718,342.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								716,309.29			716,309.29
1. 本期提取								1,427,567.25			1,427,567.25
2. 本期使用								711,257.96			711,257.96
（六）其他											
四、本期期末余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-38,386,255.70	2,131,727.26	124,103,561.88	414,076,099.11	3,047,824,637.55

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

重庆港九股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经重庆市人民政府渝府〔1998〕165号文件批准，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司联合成都铁路局、成都铁路局重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司以其下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以货币资金入股。公司于1999年1月8日在重庆市工商行政管理局登记注册，注册地为重庆市九龙坡区九龙镇盘龙五村113-13号，总部位于重庆市江北区海尔路298号。公司现持有统一社会信用代码为91500000202803688M的《营业执照》，注册资本692,958,572.00元，股份总数692,958,572.00股（每股面值1.00元），均为无限售条件的流通股，公司股票已于2000年7月在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报告经公司2019年3月27日第七届第九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆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、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产

公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及确认

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

确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之

间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

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

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

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

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	15.00	15.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

商品贸易存货按个别计价法计价，其他存货按月末一次加权平均法计价。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的房屋和建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件系统，按照成本进行初始计量。

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

资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件系统	3.00

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 提供装卸及综合物流劳务收入

装卸业务：在整船装卸作业完毕后或中转作业转运完毕时确认收入。

综合物流业务：在货物运达合同约定目的地，并经验收合格后确认收入。

2. 商品贸易收入

在商品移交给买方时确认收入。

3. 让渡资产使用权

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

29. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为

所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1.经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成

本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订。	经公司第七届董事会第五次会议审议批准。	<p>1、资产负债表：将原“应收票据”和“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”和“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”和“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”和“长期应付款”项目归并至“长期应付款”。</p> <p>2、利润表：将“管理费用”项目拆分“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。</p> <p>3、所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p>

其他说明

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	382,159,758.84	537,007,442.17	应收票据：328,193,775.62 元 应收账款：208,813,666.65 元

2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	18,227,513.80	304,83,873.48	其他应收款：30,483,873.48元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,763,819,251.47	3,590,284,084.66	固定资产：3,590,284,084.66元
4.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	237,427,224.60	229,722,824.03	应付票据：81,282,250.00元 应付账款：148,440,574.03元
5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	33,666,101.70	93,031,099.30	应付利息：18,130,169.67元 应付股利：23,830,520.45元 其他应付款：51,070,409.18元

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入	17%、16%、6%、11%、10%
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	12.5%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
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%
重庆中理外轮理货有限责任公司	15%
重庆港九港承物流有限公司	15%
重庆果园集装箱码头有限公司	12.5 (三免三减半)

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号),自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上表“不同税率的纳税主体企业所得税税率说明”涉及到的公司符合该政策,2018年按15%企业所得税税率执行。

2. 根据《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46号)、《财政部国家税务总局关于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》(财税〔2012〕30号)、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号),以及重庆两江新区国家税务局《税务事项通知书》(两江国税一所税通〔2014〕1635号),重庆果园集装箱码头有限公司在2014年1月1日至2016年12月31日期间免征企业所得税,在2017年1月1日至2019年12月31日期间减半征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	909,454.45	586,998.89
银行存款	858,942,849.41	1,232,208,257.58
其他货币资金	65,072,547.20	72,176,369.98
合计	924,924,851.06	1,304,971,626.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，银行承兑汇票保证金中有45,928,200.00元为受限资金。

2、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	229,693,391.85	328,193,775.62
应收账款	152,466,366.99	208,813,666.55
合计	382,159,758.84	537,007,442.17

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	218,393,391.85	314,693,775.62
商业承兑票据	11,300,000.00	13,500,000.00
合计	229,693,391.85	328,193,775.62

注：期末已背书或贴现，且在资产负债表日尚未到期的应收票据共计 572,528,637.81 元，其中银行承兑汇票 572,528,637.81 元。

期末将逾期应收票据转应收账款的金额共计 1,490,000.00 元，均为银行承兑汇票。

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						7,626,208.46	3.31	7,626,208.46	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,344,254.07	100.00	11,877,887.08	7.23	152,466,366.99	223,102,469.34	96.67	14,288,802.79	6.40	208,813,666.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						49,959.36	0.02	49,959.36	100.00	0
合计	164,344,254.07	100.00	11,877,887.08	7.23	152,466,366.99	230,778,637.16	100.00	21,964,970.61	9.52	208,813,666.55

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	144,148,395.58	4,288,151.85	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	144,148,395.58	4,288,151.85	3.00
1 至 2 年	7,212,578.03	577,006.24	8.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	7,049,561.35	1,409,912.28	20.00
4 至 5 年	827,256.00	496,353.60	60.00
5 年以上	5,106,463.11	5,106,463.11	100.00
合计	164,344,254.07	11,877,887.08	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 1,797,097.37 元；本期收回坏账准备金额 818,441.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆钢卓建材有限公司	818,441.70	固定资产抵债
合计	818,441.70	/

其他说明：

期初应收重庆钢卓建材有限公司 102,305,21.29 元，计提坏账准备 818,441.70 元，本期重庆钢卓建材有限公司以固定资产抵债的形式全额偿还欠款。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,471,544.46

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宜兴申利化工有限公司	货款	7,471,544.46	已清算关闭	公司相关程序	否
合计	/	7,471,544.46	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

期初计提坏账准备 7,626,208.46 元，本期宜兴申利化工有限公司已经破产清算终结并收到 154,664.00 元剩余财产分配款，故将剩余应收账款余额及坏账准备全额核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆晋邦钢铁有限公司	往来款及暂借款	22,663,173.88	13.79	679,895.22
成渝钒钛科技有限公司	往来款及暂借款	13,144,596.67	8.00	394,337.90
重庆冠亚物资有限公司	往来款及暂借款	6,912,443.08	4.21	457,029.46
重庆生民钢管制造有限公司	往来款及暂借款	6,792,775.53	4.13	1,358,555.11
重庆民生国际船务代理有限公司	往来款及暂借款	6,027,940.59	3.67	180,838.22
合计		55,540,929.75	33.80	3,070,655.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	392,956,160.84	99.91	446,504,894.90	99.92
1 至 2 年	50,558.70	0.01	70,128.35	0.02
2 至 3 年	35,658.45	0.01	272,749.03	0.06
3 年以上	263,523.02	0.07		
合计	393,305,901.01	100	446,847,772.28	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

债务单位	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
首钢长治钢铁有限公司	27,500,000.00	6.99
山西中阳钢铁有限公司	23,252,862.76	5.90
重庆钢铁股份有限公司	21,679,534.76	5.51
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	18,371,862.11	4.68
河津市宏达特种钢有限公司	16,103,511.95	4.10
合计	106,907,771.58	27.18

其他说明

□适用 √不适用

4、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,227,513.80	30,483,873.48
合计	18,227,513.80	30,483,873.48

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,940,756.32	15.83	5,940,756.32	100.00	0	5,940,756.32	13.59	5,940,756.32	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,129,828.98	82.97	12,902,315.18	41.45	18,227,513.80	37,323,443.55	85.38	6,839,570.07	18.33	30,483,873.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	448,505.81	1.20	448,505.81	100.00	0	448,505.81	1.03	448,505.81	100.00	0
合计	37,519,091.11	100.00	19,291,577.31	51.42	18,227,513.80	43,712,705.68	100.00	13,228,832.20	30.26	30,483,873.48

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	账龄	计提比例 (%)	计提理由
重庆皓峰贸易有限公司	5,940,756.32	5,940,756.32	5年以上	100.00	公司预计无法收回款项
合计	5,940,756.32	5,940,756.32			/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,000,716.39	329,822.26	3.00
其中：1 年以内分项			
	11,000,716.39	329,822.26	3.00
1 年以内小计	11,000,716.39	329,822.26	3.00
1 至 2 年	2,358,486.28	188,678.90	8.00
2 至 3 年	342,351.31	51,349.78	15.00
3 至 4 年	460,000.00	91,100.00	20.00
4 至 5 年	11,817,276.90	7,090,366.14	60.00
5 年以上	5,150,998.10	5,150,998.10	100.00
合计	31,129,828.98	12,902,315.18	41.45

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

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外贸集装箱重箱补贴、移箱补贴	4,681,729.22	
航运及航运服务业增值税财政补助		8,098,352.43
往来款及暂借款	29,466,665.09	28,869,442.22
备用金	2,097,248.61	2,813,741.76
保证金	416,500.00	545,451.73
其他	856,948.19	3,385,717.54

合计	37,519,091.11	43,712,705.68
----	---------------	---------------

(8). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,256,539.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 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
重庆泰岳物资有限公司	往来款	8,830,379.42	4-5 年	23.54	5,272,030.35
重庆皓峰贸易有限公司	往来款	5,940,756.32	5 年以上	15.83	5,940,756.32
重庆市人民政府口岸和物流办公室	重箱补贴、移箱补贴	4,681,729.22	一年以内	12.48	140,451.88
重庆沙淮物资有限公司	往来款	3,001,355.91	4-5 年	8.00	1,800,813.55
重庆钢铁股份有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内、1-2 年	8.00	190,000.00
合计		25,454,220.87		67.84	13,344,052.10

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆市人民政府口岸和物流办公室	外贸重箱补贴	4,681,729.22	一年以内	2019 年
合计		4,681,729.22		

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,827,216.97		4,827,216.97	6,497,656.80		6,497,656.80
在途物资	242,098,055.32		242,098,055.32	206,780,216.75		206,780,216.75
在产品						
库存商品	548,129,790.65		548,129,790.65	419,452,168.78		419,452,168.78
发出商品	105,958,651.59		105,958,651.59	22,177,481.34		22,177,481.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他	8,372,906.98		8,372,906.98			
合计	909,386,621.51		909,386,621.51	654,907,523.67		654,907,523.67

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交的税费等	49,842,749.30	42,885,894.03
委托贷款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	53,842,749.30	46,885,894.03

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具：						
可供出售 权益工具：	5,000,000.00	4,055,601.72	944,398.28	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	4,055,601.72	944,398.28	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98
合计	5,000,000.00	4,055,601.72	944,398.28	5,000,000.00	3,769,199.02	1,230,800.98

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人
人民币

被投资 单位	账面余额			减值准备				在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本期现 金红利	
	期初	本 期 增 加	本 期 减 少	期末	期初	本 期 增 加	本 期 减 少			期末
华夏世纪创业投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	3,769,199.02	286,402.70		4,055,601.72	2.94	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	3,769,199.02	286,402.70		4,055,601.72	2.94	

(4). 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	286,402.70			286,402.70
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	4,055,601.72			4,055,601.72

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、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	26,646,197.89			-637,182.24						26,009,015.65	
小计	26,646,197.89			-637,182.24						26,009,015.65	
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	1,429,197.23			604,103.79			252,126.76			1,781,174.26	
陕煤重庆港物流有限公司	101,154,011.19			5,781,155.55						106,935,166.74	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00									75,000,000.00	
小计	177,583,208.42			6,385,259.34			252,126.76			183,716,341.00	
合计	204,229,406.31			5,748,077.10			252,126.76			209,725,356.65	

其他说明

公司本期对宜宾港国际集装箱码头有限公司出资 75,000,000.00 元，持股比例 30%，根据合作协议，宜宾港国际集装箱码头有限公司应确保公司基本投资收益。宜宾港国际集装箱码头有限公司本期未实现盈利，但合作协议未明确约定支付基本投资收益的时间，因此公司本期未确认投资收益。

9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	31,394,948.92			31,394,948.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,394,948.92			31,394,948.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,629,853.59			3,629,853.59
2.本期增加金额	870,267.96			870,267.96
(1) 计提或摊销	870,267.96			870,267.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,500,121.55			4,500,121.55
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	26,894,827.37			26,894,827.37
2.期初账面价值	27,765,095.33			27,765,095.33

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
寸滩二期食堂（-2 楼至 2 楼）	20,675,209.36	正在办理过程中
小 计	20,675,209.36	

其他说明

适用 不适用

10、 固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	3,763,819,251.47	3,590,284,084.66
固定资产清理		
合计	3,763,819,251.47	3,590,284,084.66

其他说明：

适用 不适用

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	装卸机械设备	港务设施	库场设施	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	179,094,232.96	854,185,564.34	2,545,013,698.84	817,290,094.81	31,722,553.46	126,939,764.34	4,554,245,908.75
2.本期增加金额	11,852,040.19	64,070,421.74	223,936,830.00	2,972,081.63	3,815,439.84	5,180,323.28	311,827,136.68
(1) 购置	11,852,040.19	8,485,152.59	306,590.91	36,753.45	1,005,730.71	2,008,618.38	23,694,886.23
(2) 在建工程转入		55,585,269.15	223,630,239.09	2,935,328.18	2,809,709.13	3,171,704.90	288,132,250.45
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	4,380.75	8,831,912.73	577,163.89	3,890,508.71	3,381,120.40		16,685,086.48
(1) 处置或报废	4,380.75	8,831,912.73		3,890,508.71	3,381,120.40		16,107,922.59
(2) 转入在建工程			577,163.89				577,163.89
4.期末余额	190,941,892.40	909,424,073.35	2,768,373,364.95	816,371,667.73	32,156,872.90	132,120,087.62	4,849,387,958.95
二、累计折旧							
1.期初余额	43,427,526.12	255,142,765.94	462,439,355.94	135,849,961.49	15,362,712.85	49,088,570.30	961,310,892.64
2.本期增加金额	4,059,762.72	41,276,160.52	45,266,119.13	30,778,398.32	2,471,844.17	8,723,439.59	132,575,724.45
(1) 计提	4,059,762.72	41,276,160.52	45,266,119.13	30,778,398.32	2,471,844.17	8,723,439.59	132,575,724.45
(

3.本期减少金额	4,380.75	7,438,150.52		1,263,505.06	1,751,618.19		10,457,654.52
(1) 处置或报废	4,380.75	7,438,150.52		1,132,138.03	1,751,618.19		10,326,287.49
(2) 转入在建工程				131,367.03			131,367.03
4.期末余额	47,482,908.09	288,980,775.94	507,705,475.07	165,364,854.75	16,082,938.83	57,812,009.89	1,083,428,962.57
三、减值准备							
1.期初余额		616,870.72	1,928,551.01			105,509.72	2,650,931.45
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		511,186.54					511,186.54
(1) 处置或报废		511,186.54					511,186.54
4.期末余额		105,684.18	1,928,551.01			105,509.72	2,139,744.91
四、账面价值							
1.期末账面价值	143,458,984.31	620,337,613.23	2,258,739,338.87	651,006,812.98	16,073,934.07	74,202,568.01	3,763,819,251.47
2.期初账面价值	135,666,706.84	598,425,927.68	2,080,645,791.89	681,440,133.32	16,359,840.61	77,745,684.32	3,590,284,084.66

注：本期已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值 99,422,417.48 元。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
库场设施	2,641,417.83
装卸机械设备	5,109,493.22
合计	7,750,911.05

(1). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
港九万州部分房屋及建筑物	13,176,681.44	属于布置在港区场所内具有专门用途的功能性用房
港九万州新办公综合楼	1,021,827.65	正在办理中
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	22,190,034.07	正在办理中
化工码头部分房屋及建筑物	2,770,537.58	待手续齐全后办理
化工码头渝港围 40-6	40,645.20	待手续齐全后办理
合计	39,199,725.94	

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，售后回租的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸机械设备	101,886,324.20	36,667,236.17		65,219,088.03
合计	101,886,324.20	36,667,236.17		65,219,088.03

固定资产清理

□适用 √不适用

11、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	445,977,554.19	670,472,922.78
工程物资		
合计	445,977,554.19	670,472,922.78

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
果园集装箱码头工程	420,479,606.82		420,479,606.82	647,908,550.12		647,908,550.12
红溪沟港区技改工程	12,266,930.64		12,266,930.64	10,884,795.17		10,884,795.17
30.5 门式起重机及轨道	6,475,259.51		6,475,259.51			
其他	6,755,757.22		6,755,757.22	11,679,577.49		11,679,577.49
合计	445,977,554.19		445,977,554.19	670,472,922.78		670,472,922.78

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
果园集装箱码头工程	2,608,000,000.00	647,908,550.12	37,375,440.88	264,804,384.18		420,479,606.82	79.71	82.10	86,207,255.89	21,307,197.24	4.89	金融机构贷款、其他来源
红溪沟港区技改工程		10,884,795.17	1,639,593.94	257,458.47		12,266,930.64						其他来源
30.5 门式起重机及轨道			6,475,259.51			6,475,259.51						其他来源
合计	2,608,000,000.00	658,793,345.29	45,490,294.33	265,061,842.65		439,221,796.97	/	/	86,207,255.89	21,307,197.24	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,070,688,729.92	39,800.00	1,070,728,529.92
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	1,935,441.37		1,935,441.37
(1)处置	1,935,441.37		1,935,441.37
4.期末余额	1,068,753,288.55	39,800.00	1,068,793,088.55
二、累计摊销			
1.期初余额	145,455,836.74	24,322.32	145,480,159.06
2.本期增加金额	21,229,461.62	13,266.72	21,242,728.34
(1)计提	21,229,461.62	13,266.72	21,242,728.34
3.本期减少金额	508,389.88		508,389.88
(1)处置	508,389.88		508,389.88
4.期末余额	166,176,908.48	37,589.04	166,214,497.52
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	888,065,534.99	2,210.96	888,067,745.95
2.期初账面价值	910,722,048.10	15,477.68	910,737,525.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

13、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	41,071,428.50		1,428,571.44		39,642,857.06
猫儿沱货场场地租赁费	4,600,000.00		1,533,333.60		3,066,666.40
65米过油泵船租金及改造费用	2,864,591.21	419,952.27	411,010.72		2,873,532.76
桐园路面整治费	3,385.28		3,385.28		
门吊大车总成维修费	137,065.48		96,752.16		40,313.32
两江物流仓库办公室装修	1,738,972.94	5,922,809.07	713,897.17		6,947,884.84
软件首付款	101,709.90	289,443.73	109,883.25		281,270.38
桐园 800 千伏电力改造		235,201.11	26,931.80		208,269.31
合计	50,517,153.31	6,867,406.18	4,323,765.42		53,060,794.07

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延所得税资产:				
坏账准备	35,200,400.84	8,113,914.37	32,395,904.81	7,301,304.86
可供出售金融资产减值准备	4,055,601.72	608,340.26	3,769,199.02	565,379.85
可抵扣亏损	12,627,667.63	1,894,150.14		
离职后福利-设定受益计划	189,970,000.00	28,909,250.00	162,800,000.00	24,751,750.00
辞退福利	500,000.00	75,000.00	890,000.00	133,500.00
递延收益	2,342,830.45	351,424.57	16,088,877.00	2,413,331.55
合计	244,696,500.64	39,952,079.34	215,943,980.83	35,165,266.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	68,681,707.67	84,377,716.07
坏账准备	3,082,885.75	6,046,172.95
固定资产减值准备	2,139,744.91	2,650,931.45
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
离职后福利-设定受益计划	12,760,000.00	11,820,000.00
辞退福利	10,000.00	40,000.00
合计	101,185,183.41	119,445,665.55

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	19,548,330.05	19,608,879.33	
2020 年	14,586,750.40	16,610,955.71	
2021 年	12,807,683.98	15,932,531.03	
2022 年	11,206,009.67	12,697,108.52	
2023 年	10,532,933.57		
合计	68,681,707.67	64,849,474.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

15、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权购置款	1,494,000.00	14,850,000.00
预付工程及设备款	1,055,469.92	291,450.00
合计	2,549,469.92	15,141,450.00

16、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	60,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	100,000,000.00
委托贷款	500,000,000.00	650,000,000.00
合计	710,000,000.00	900,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	87,978,200.00	81,282,250.00
应付账款	149,449,024.60	148,440,574.03
合计	237,427,224.60	229,722,824.03

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

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	87,978,200.00	81,282,250.00
合计	87,978,200.00	81,282,250.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	57,905,162.33	56,786,356.56
1 年以上	91,543,862.27	91,654,217.47
合计	149,449,024.60	148,440,574.03

(4). 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
中建筑港集团有限公司	36,616,951.86	工程质保金、未结算的工程款
交通运输部长江航道局	31,278,784.07	工程质保金、未结算的工程款
中交第二航务工程局有限公司	13,255,444.98	工程质保金、未结算的工程款
重庆万港工程建设有限公司	3,251,451.64	未结算的工程款
重庆长江轮船有限公司	1,839,541.58	未结算的工程款
重庆市桦柏建筑工程有限公司	1,405,784.48	未结算的工程款
重庆伟航建设工程有限公司	1,288,341.38	未结算的工程款
合计	88,936,299.99	

其他说明

□适用 √不适用

18、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	588,245,530.89	410,342,441.59
1 年以上	2,387,891.23	1,898,590.74
合计	590,633,422.12	412,241,032.33

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,216,934.62	328,538,191.07	327,427,144.36	3,327,981.33
二、离职后福利-设定提存计划		31,996,269.68	31,996,269.68	
三、辞退福利	930,000.00	77,729.97	287,729.97	720,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,146,934.62	360,612,190.72	359,711,144.01	4,047,981.33

(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		207,120,847.23	207,035,341.23	85,506.00
二、职工福利费		11,021,430.89	11,021,430.89	
三、社会保险费		19,507,413.57	19,507,413.57	
其中：医疗保险费		17,253,890.32	17,253,890.32	
工伤保险费		2,253,523.25	2,253,523.25	
生育保险费				
四、住房公积金		20,069,517.20	20,069,517.20	
五、工会经费和职工教育经费	2,216,934.62	6,211,565.96	5,350,861.14	3,077,639.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		64,607,416.22	64,442,580.33	164,835.89
合计	2,216,934.62	328,538,191.07	327,427,144.36	3,327,981.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		30,920,781.17	30,920,781.17	
2、失业保险费		1,075,488.51	1,075,488.51	
3、企业年金缴费				
合计		31,996,269.68	31,996,269.68	

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 辞退福利

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
解除劳动关系补偿		61,400.00	61,400.00	
内退补偿	930,000.00	16,329.97	226,329.97	720,000.00
合计	930,000.00	77,729.97	287,729.97	720,000.00

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

20、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,940,603.65	2,327,622.65
消费税		
营业税		
企业所得税	10,731,412.80	63,920,624.03
个人所得税	680,463.57	707,582.00
城市维护建设税	103,353.78	160,437.21

教育费附加	37,673.09	68,198.08
地方教育费附加	25,117.10	35,686.34
房产税	35,220.57	72,197.86
印花税	1,957,106.33	626,755.25
环境保护税	51,513.00	
合计	15,562,463.89	67,919,103.42

21、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	1,766,755.57	18,130,169.67
应付股利		23,830,520.45
其他应付款	31,899,346.13	51,070,409.18
合计	33,666,101.70	93,031,099.30

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	999,463.90	1,012,666.68
企业债券利息		
短期借款应付利息	767,291.67	1,014,999.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息		16,102,503.00
合计	1,766,755.57	18,130,169.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 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
上海国际港务（集团）股份有限公司		23,830,520.45
合计		23,830,520.45

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）	17,309,746.93	26,325,566.50
保证金	5,891,782.60	8,660,815.07
工程质保金	1,389,627.63	1,960,205.76
其他	7,308,188.97	14,123,821.85
合计	31,899,346.13	51,070,409.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

22、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	36,500,000.00	59,040,000.00
1 年内到期的应付债券		379,731,400.50
1 年内到期的长期应付款	14,000,000.00	14,000,000.00
合计	50,500,000.00	452,771,400.50

23、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	190,000,000.00	252,000,000.00
保证借款	274,500,000.00	265,000,000.00
信用借款	1,023,500,000.00	840,500,000.00
合计	1,488,000,000.00	1,357,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款利率区间：4.41%—4.753%

保证借款利率区间：4.41%

信用借款利率区间：4.90%—6.00%

24、长期应付款**总表情况****(1). 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
长期应付款	14,000,000.00	28,000,000.00
专项应付款		
合计	14,000,000.00	28,000,000.00

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	28,000,000.00	14,000,000.00
合计	28,000,000.00	14,000,000.00

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**25、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1). 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	204,870,000.00	174,620,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	204,870,000.00	174,620,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	174,620,000.00	152,690,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	8,410,000.00	4,870,000.00
1.当期服务成本	1,400,000.00	1,010,000.00
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		-880,000.00
4、利息净额	7,010,000.00	4,740,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	32,126,673.62	27,000,421.85
1.精算利得（损失以“-”表示）	32,126,673.62	27,107,436.79
2、其他变动		-107,014.94
四、其他变动	-10,286,673.62	-9,940,421.85

1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-10,286,673.62	-9,347,436.79
3. 其他		-592,985.06
五、期末余额	204,870,000.00	174,620,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	174,620,000.00	152,690,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	8,410,000.00	4,870,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	32,126,673.62	27,000,421.85
四、其他变动	-10,286,673.62	-9,940,421.85
五、期末余额	204,870,000.00	174,620,000.00

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

适用 不适用

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

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

公司为部分现有退休人员、现有长期不在岗人员及现有在岗人员正式退休后提供其他补充养老福利，该福利水平不进行调整，并支付至其身故为止；

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
年折现率-离职后福利	3.50%	4.25%	3.25%
死亡率	中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)	中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)	中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)
补充医疗保险福利年增长率	5.00%	5.00%	1.50%
离职率	7.00%	7.00%	7.00%
重庆市社会平均工资平	6.00%	6.00%	6.00%

均年增长率			
-------	--	--	--

折现率敏感性分析结果

项目	期末余额
折现率提高 0.25 个百分点对设定受益计划义务的影响	-6,610,000.00
折现率降低 0.25 个百分点对设定受益计划义务的影响	6,890,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

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

26、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,226,812.78	1,400,000.00	14,939,751.57	34,687,061.21	
合计	48,226,812.78	1,400,000.00	14,939,751.57	34,687,061.21	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
收益相关	14,000,000.00		14,000,000.00				收益相关
资产相关	34,226,812.78	1,400,000.00	707,064.24	232,687.33		34,687,061.21	资产相关
合计	48,226,812.78	1,400,000.00	14,707,064.24	232,687.33		34,687,061.21	

其他说明：

□适用 √不适用

27、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	692,958,572.00						692,958,572.00

28、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,076,851,596.27			2,076,851,596.27
其他资本公积	5,810,815.10			5,810,815.10
合计	2,082,662,411.37			2,082,662,411.37

29、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-49,513,784.82	-32,126,673.62		-4,643,691.66	-26,580,234.57	-902,747.39	-76,094,019.39
其中：重新计量设定受益计划变动额	-49,513,784.82	-32,126,673.62		-4,643,691.66	-26,580,234.57	-902,747.39	-76,094,019.39
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-49,513,784.82	-32,126,673.62		-4,643,691.66	-26,580,234.57	-902,747.39	-76,094,019.39

30、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	8,346,677.76	8,434,088.45	11,366,247.79	5,414,518.42
合计	8,346,677.76	8,434,088.45	11,366,247.79	5,414,518.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

依据财政部、安全监管总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号）的规定提取和使用安全生产费

31、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,392,928.87	5,945,812.48		119,338,741.35
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	129,024,950.94	5,945,812.48	134,970,763.42

32、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	792,620,243.19	382,104,642.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,172,528.97
调整后期初未分配利润	792,620,243.19	384,277,171.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,877,166.94	483,281,159.67
减：提取法定盈余公积	5,945,812.48	42,234,552.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		32,703,535.06
转作股本的普通股股利		
向股东分配利润	145,521,300.12	
期末未分配利润	777,030,297.53	792,620,243.19

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。

33、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,333,026,391.13	5,900,330,530.87	6,295,742,836.87	5,808,862,491.87
其他业务	33,564,550.01	3,206,143.17	24,795,552.19	2,564,811.44
合计	6,366,590,941.14	5,903,536,674.04	6,320,538,389.06	5,811,427,303.31

34、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,331,419.11	2,877,906.77
教育费附加	1,665,299.44	2,057,010.77
资源税		
房产税	1,843,231.30	2,892,415.11

土地使用税	10,606,477.72	10,734,595.34
印花税	1,678,938.67	4,082,758.47
土地增值税		127,713.60
环境保护税	207,305.19	
车船税	35,746.90	32,548.00
合计	18,368,418.33	22,804,948.06

35、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	5,001,078.66	3,639,507.73
业务招待费	433,031.75	272,410.00
差旅费	355,090.04	599,378.42
其他	824,286.57	624,904.31
合计	6,613,487.02	5,136,200.46

36、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	112,112,789.60	106,139,432.81
无形资产摊销	21,242,728.34	22,469,275.06
租赁费	4,761,088.82	5,218,905.24
折旧费	4,311,919.34	8,526,997.43
水电费	1,190,918.79	1,234,060.73
汽车费用	2,509,248.50	2,985,365.92
劳务费	4,801,759.23	4,869,326.64
业务招待费	2,294,333.69	2,535,508.63
聘请中介机构费	1,397,046.38	1,931,643.57
办公费	1,421,508.55	1,620,599.39
通讯费	1,565,650.35	1,784,624.82
差旅费	1,799,262.75	1,591,507.50
离职后福利-设定受益计划	1,303,192.58	72,055.84
会务费	434,052.51	303,558.38
修理费	1,363,121.53	1,430,427.36
劳动保护费	197,502.37	413,145.71
其他	13,603,008.02	12,761,973.75
合计	176,309,131.35	175,888,408.78

37、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,737,269.54	103,258,498.09
减：利息收入	-8,363,124.10	-4,674,851.00
手续费及其他支出	1,324,129.39	638,700.85

离职后福利-设定受益计划净负债利息	7,441,889.01	4,820,000.00
辞退福利净负债利息	30,000.00	30,000.00
合计	107,170,163.84	104,072,347.94

38、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	3,447,206.03	6,275,891.44
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	286,402.70	
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	3,733,608.73	6,275,891.44

39、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	25,944,578.74	4,918,024.27
合计	25,944,578.74	4,918,024.27

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 7,956,957.24 元

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	5,748,077.10	3,772,394.53
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		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	2,907,612.29	374,773.35
合计	8,655,689.39	4,147,167.88

41、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
寸滩土地转让	4,272,102.37	
九龙坡废旧资产处置	3,566,788.62	
九龙坡港土地交储		447,212,706.41
港九万州房屋征收补偿		14,264,738.68
合计	7,838,890.99	461,477,445.09

42、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非流动资产损坏报废收益	1,195,723.30	1,059,232.51	1,195,723.30
债务重组利得	84,700.00		84,700.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,711,982.84	15,216,844.22	14,711,982.84
盘盈利得	5,976,058.60		5,976,058.60
其他	1,321,294.77	3,496,604.39	1,321,294.77
合计	23,289,759.51	19,772,681.12	23,289,759.51

注：盘盈利得系子公司重庆港九两江物流有限公司仓库在 2018 年从九龙坡港搬迁至果园港而发生的盘盈的废旧钢材处置收益。

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
与收益相关	14,004,918.60	14,509,780.00	与收益相关
与资产相关	707,064.24	707,064.22	与资产相关
合计	14,711,982.84	15,216,844.22	

其他说明：

适用 不适用

43、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产损坏报废损失	175,763.84	4,337,461.93	175,763.84
预计负债-未决诉讼		4,026,630.83	
其他	2,779,379.06	1,699,426.06	2,779,379.06
合计	2,955,142.90	10,063,518.82	2,955,142.90

44、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,323,062.86	129,895,519.29
递延所得税费用	-142,307.28	6,770,124.49
合计	36,180,755.58	136,665,643.78

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	213,633,233.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,408,308.39
子公司适用不同税率的影响	-1,837,624.07
调整以前期间所得税的影响	-77,449.17
非应税收入的影响	-18,004,319.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,853,023.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-89,657.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-71,526.74
所得税费用	36,180,755.58

其他说明：

适用 不适用

45、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到奖励及补助款	12,106,166.98	11,635,924.66
单位之间往来款及暂借款	14,034,984.33	53,620,717.71
利息收入	5,303,130.79	4,674,326.59
收到保证金等	990,000.00	12,069,217.62
承兑汇票保证金	3,400,050.00	
其他	5,786,818.47	10,555,362.06
合计	41,621,150.57	92,555,548.64

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来单位款项	21,167,841.88	42,931,120.48
实际支付的离职后福利-设定受益计划	10,286,673.62	8,124,830.84
租赁费	2,926,754.15	5,173,405.24
水电费	1,262,373.92	913,203.01
汽车费用	2,659,803.41	3,087,154.16
业务招待费	2,431,993.71	2,712,419.21
聘请中介机构费	1,473,869.17	1,992,114.32
保证金	228,683.71	3,970,937.20
办公费	1,506,799.06	1,645,000.42
劳务费	849,864.78	4,578,322.01
通讯费	1,659,589.37	1,789,257.94
差旅费	1,907,218.52	2,064,590.24
会务费	460,095.66	303,558.38
承兑汇票保证金		42,386,000.00
违约金支出		2,891,878.88
其他	1,019,593.96	26,823,272.26
合计	49,841,154.92	151,387,064.59

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款本金	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
提供委托贷款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁服务费	22,689.99	37,239.47
合计	22,689.99	37,239.47

46、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	177,452,477.98	538,519,444.83
加：资产减值准备	3,733,608.73	6,275,891.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,640,510.61	145,173,078.06
无形资产摊销	21,242,728.34	22,469,275.06
长期待摊费用摊销	4,323,765.42	4,611,454.29
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）	6,378,322.89	-461,477,445.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,343.87	3,278,229.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	70,743,063.79	103,258,498.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,655,689.39	-4,147,167.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	510,096.51	6,770,124.49
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）	-249,032,005.81	-108,124,549.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	361,116,656.54	-840,226,154.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,068,097.36	695,158,747.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	495,453,782.12	111,539,426.04

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	878,996,651.06	1,255,643,376.45
减: 现金的期初余额	1,255,643,376.45	565,907,348.13
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	-376,646,725.39	689,736,028.32

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	878,996,651.06	1,255,643,376.45
其中: 库存现金	909,454.45	586,998.89
可随时用于支付的银行存款	858,942,849.41	1,232,208,257.58
可随时用于支付的其他货币资金	19,144,347.20	22,848,119.98
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	878,996,651.06	1,255,643,376.45
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	45,928,200.00	49,328,250.00

其他说明:

□适用 √不适用

47. 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
存货	191,850,000.00	以价值 191,850,000.00 元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保。
货币资金-其他货币资金	45,928,200.00	存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票

		据池保证金账户的资金中，开具应付的银行承兑汇票保证金余额为 6,078,200.00 元。存放于中国光大银行重庆冉家坝支行的资金中开具银行承兑汇票保证金 39,850,000.00 元。
固定资产-装卸机械设备	65,219,088.03	向重庆环江融资租赁有限公司售后回租固定资产-装卸机械设备。
无形资产—土地使用权—果集司土地	348,627,752.17	以账面价值为 348,627,752.17 元的土地使用权（面积 557,101.00 m ² ）为 2.00 亿元长期借款提供抵押担保。
合计	651,625,040.20	/

48、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	25,944,578.74	其他收益	25,944,578.74
政府补助	14,711,982.84	营业外收入	14,711,982.84

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆	重庆	港口服务	64.36	0.64	同一控制下企业合并
重庆久久物流有限责任公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	100.00		出资设立、同一控制下企业合并
重庆港九两江物流有限公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	100.00		出资设立
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	65.00		同一控制下企业合并
重庆化工码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆港九万州港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	重庆	重庆	商品贸易	100.00		出资设立
重庆港九港承物流有限公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立
重庆中理外轮理货有限责任公司	重庆	重庆	理货服务	84.00		同一控制下企业合并
重庆港陕煤电子商务有限公司	重庆	重庆	电子商务	51.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司直接持有重庆国际集装箱码头有限责任公司 64.36% 表决权股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	35.00	33,063,529.42	24,500,000.00	595,552,110.80
重庆果园集装箱码头有限公司	35.00	298,265.66		456,729,246.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆国际集装箱码头有限责任公司	14,041.93	193,099.32	207,141.25	6,009.10	31,379.86	37,388.96	20,334.73	199,323.26	219,657.99	15,570.64	36,365.79	51,936.43
重庆果园集装箱码头有限公司	11,028.90	202,847.90	213,876.80	9,162.88	74,284.00	83,446.88	13,216.51	202,511.48	215,727.99	10,190.14	75,129.00	85,319.14

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	24,463.40	9,446.72	9,249.39	20,065.00	30,136.54	11,483.10	11,265.90	19,561.19
重庆果园集装箱码头有限公司	10,090.61	85.22	43.05	3,390.31	12,190.11	2,045.56	2,017.56	6,386.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆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
陕煤重庆港物流有限公司	重庆	重庆	货物运输	49.00		权益法
宜宾港国际集装箱码头有限公司	四川宜宾	四川宜宾	港口服务	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
		重庆集海航运有限责任公司
流动资产	75,594,337.16	79,304,591.23

其中：现金和现金等价物	27,255,887.15	19,842,782.16
非流动资产	16,974,402.06	19,257,050.99
资产合计	92,568,739.22	98,561,642.22
流动负债	40,550,707.93	45,269,246.46
非流动负债		
负债合计	40,550,707.93	45,269,246.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	52,018,031.29	53,292,395.76
按持股比例计算的净资产份额	26,009,015.65	26,646,197.89
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	26,009,015.65	26,646,197.89
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	224,803,182.49	259,403,353.21
财务费用	-1,232,251.32	1,063,814.36
所得税费用		390,667.09
净利润	-1,274,364.47	323,090.43
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,274,364.47	323,090.43
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司
流动资产	27,400,816.90	221,070,385.74	68,332,059.96	20,607,605.42	260,767,507.18	53,719,612.12
非流动资产	934,494.58	400,780.64	197,748,426.16	396,435.61	433,406.57	211,851,195.07
资产合计	28,335,311.48	221,471,166.38	266,080,486.12	21,004,041.03	261,200,913.75	265,570,807.19
流动负债	22,193,063.89	3,236,132.21	16,080,486.12	16,240,050.23	54,764,156.21	15,570,807.19
非流动负债	205,000.02					
负债合计	22,398,063.91	3,236,132.21	16,080,486.12	16,240,050.23	54,764,156.21	15,570,807.19
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	5,937,247.57	218,235,034.17	250,000,000.00	4,763,990.80	206,436,757.54	250,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	1,781,174.26	106,935,166.74	75,000,000.00	1,429,197.23	101,154,011.19	75,000,000.00
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	1,781,174.26	106,935,166.74	75,000,000.00	1,429,197.23	101,154,011.19	75,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	144,609,572.27	158,883,870.88	25,848,665.00	144,609,572.27	107,602,230.44	3,481,922.88
净利润	1,050,528.17	11,798,276.63		1,050,528.17	6,436,757.54	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,050,528.17	11,798,276.63		1,050,528.17	6,436,757.54	
本年度收到的来自联营企业的股利				202,399.53		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

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

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

2. 本公司应收账款，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司应收账款的 33.80%（2017 年 12 月 31 日为 39.23%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

4. 本公司的应收票据中尚未逾期且未发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的

期限分析如下:

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	229,693,391.85				229,693,391.85
小计	229,693,391.85				229,693,391.85

(续)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	328,193,775.62				328,193,775.62
小计	328,193,775.62				328,193,775.62

(二) 流动性风险

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

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

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆港务物流集团有限公司	重庆市渝中区朝千路3号	港务物流	403,525.907551	37.66	40.81

本企业的母公司情况的说明

注：截至 2018 年 12 月 31 日止，重庆港务物流集团有限公司持有本公司 37.66% 的表决权股份，通过其控股子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有本公司 3.15% 的表决权股份，合计持有公司 40.81% 的表决权。

本企业最终控制方是重庆两江新区管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注九、3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆集海航运有限责任公司	合营企业
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业
陕煤重庆港物流有限公司	联营企业
宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海国际港务（集团）股份有限公司	子公司的参股股东
重庆东港集装箱码头有限公司	同受母公司控制
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制
重庆港九波顿发展有限责任公司	同受母公司控制
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	同受母公司控制
重庆果园件散货码头有限公司	同受母公司控制
重庆江盛汽车物流有限公司	同受母公司控制
重庆金材物流有限公司	同受母公司控制
重庆市涪陵港务有限公司	同受母公司控制
重庆市凯东物流有限公司	同受母公司控制
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	同受母公司控制
重庆市万州港物资有限责任公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有其30.00%的股权
重庆市万州区万港船务有限公司	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
重庆苏商港口物流有限公司	同受母公司控制
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制
国投重庆果园港港务有限公司	母公司持有其49%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**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆港盛船务有限公司	运输服务	147,820,221.26	115,489,361.19
重庆港盛船务有限公司	装卸劳务	38,544,808.73	14,150,103.78

重庆港九港铁物流有限公司	运输服务	35,787,305.61	17,567,791.03
重庆港九港铁物流有限公司	装卸服务	9,182,411.73	
国投重庆果园港港务有限公司	运输服务		15,637,482.76
国投重庆果园港港务有限公司	装卸服务	31,884,668.43	9,629,248.55
重庆伟航建设工程有限公司	建筑劳务		10,335,419.07
重庆伟航建设工程有限公司	其他服务		1,859.06
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	运输服务	6,088,272.66	6,776,480.54
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	物业管理	379,652.31	311,320.78
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	物业管理	2,086,500.50	4,070,555.43
重庆港华物流有限公司	装卸劳务		3,043,890.77
重庆市万州港物资有限责任公司	购买商品	6,155,599.51	2,136,937.91
重庆苏商港口物流有限公司	装卸劳务	9,514,783.72	1,651,143.87
重庆港务物流集团有限公司	其他服务	23,213,699.79	20,000.00
上海国际港务（集团）股份有限公司	接受劳务	1,179,245.28	
重庆市凯东物流有限公司	运输服务	50,058.95	338,748.65
重庆双源建设监理咨询有限公司	咨询服务		733,206.23
重庆东港集装箱码头有限公司	装卸服务	1,579,439.60	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	装卸服务	779,706.84	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆集海航运有限责任公司	装卸劳务、其他服务	20,735,920.54	29,318,031.87
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸劳务	105,706,476.25	86,565,864.89
重庆市万州区万港船务有限公司	运输服务		6,164,436.41
重庆港九港铁物流有限公司	装卸劳务	79,357,914.46	10,790,158.13
重庆果园件散货码头有限公司	装卸劳务	2,130,025.43	4,664,733.88
重庆港盛船务有限公司	装卸劳务	455,044.40	4,595,590.22

国投重庆果园港港务有限公司	装卸劳务	20,449.53	1,120,026.00
重庆港华物流有限公司	提供劳务	963,948.23	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸劳务	12,915.08	40,075.46
重庆伟航建设工程有限公司	其他服务	113,165.76	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	其他服务	35,954.86	44,749.07
宜宾港国际集装箱码头有限公司	提供劳务	471,698.10	
重庆苏商港口物流有限公司	装卸劳务	14,408.49	
重庆市万州港物资有限责任公司	装卸劳务	8,313.81	
重庆江盛汽车物流有限公司	装卸劳务	141,509.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2009年11月26日		协商定价	47,169.81
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2014年3月1日		协商定价	47,169.81
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2010年8月23日		协商定价	94,339.62
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2017年1月24日		协商定价	188,679.25
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	其他资产托管	2010年8月23日		重庆市涪陵港务有限公司2017年经审计的财务报表	4,703.52

关联托管/承包情况说明
适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表
适用 不适用

关联管理/出包情况说明
适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	728,628.60	728,628.60
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	16,000.00	16,377.36
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	18,575.68	18,575.68
重庆苏商港口物流有限公司	机械设备	178,808.80	
重庆市万州港物资有限责任公司	机械设备	19,047.62	
国投重庆果园港港务有限公司	机械设备	23,073.40	
重庆港务物流集团有限公司	机械设备		63,589.74
重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物		3,600.00
重庆伟航建设工程有限公司	库场设施		72,072.08
重庆市凯东物流有限公司	库场设施	7,200.00	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	港务设施	60,517.24	60,000.00
重庆市涪陵港务有限公司	运输工具	61,803.72	61,538.48
重庆果园件散货码头有限公司	库场设施	1,289,205.45	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆港务物流集团有限公司	土地使用权	1,428,571.43	1,428,571.42
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	2,201,089.80	2,188,489.80
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	14,458.56	
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	1,004,438.40	1,004,438.40
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物		452,377.80
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物		259,217.24
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	264,707.10	252,289.80
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物		204,759.80
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	房屋及建筑物		29,714.28
重庆市涪陵港务有限公司	机械设备		132,478.63
重庆港务物流集团物业管理有限公司	运输工具		68,003.76
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	运输工具		411,759.12
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	港务设施	2,817,886.14	2,123,809.52
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	271,055.40	260,576.40

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆国际集装箱码头有限责任公司	50,000,000.00	2009-5-20	2022-5-15	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	30,000,000.00	2010-3-9	2022-5-15	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	50,000,000.00	2008-10-13	2021-6-25	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	50,000,000.00	2008-11-11	2021-6-25	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	30,000,000.00	2008-1-8	2020-9-28	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	20,000,000.00	2008-1-29	2020-9-28	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	20,000,000.00	2007-9-28	2020-9-26	否
重庆港九两江物流有限责任公司	40,000,000.00	2018-2-8	2019-2-6	否
重庆港九两江物流有限责任公司	20,000,000.00	2018-3-19	2019-3-12	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆港务物流集团有限公司	15,000,000.00	2006-12-14	2021-12-13	否
重庆港务物流集团有限公司	46,000,000.00	2004-12-20	2022-12-19	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	517.55	463.95

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	贷款银行	起始日	到期日	利率 (%)	借款本金
1. 提供委托贷款					
重庆集海航运有限责任公司	交通银行股份有限公司 重庆朝天门支行	2018/8/22	2019/8/21	4.35%	4,000,000.00
2. 接受委托贷款					
重庆港务物流集	广发银行股份有限公司	2018/1/11	2019/1/11	4.35%	50,000,000.00

团有限公司	重庆分行				
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2018/2/12	2019/2/12	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2018/9/12	2019/9/12	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2018/9/25	2019/9/25	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2018/11/8	2019/11/8	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2018/11/29	2019/11/29	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	2018/12/11	2019/12/11	4.35%	100,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	2018/12/13	2019/12/13	4.35%	100,000,000.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	2,546,364.77	76,390.94	4,153,581.98	126,677.36
	重庆港九港铁物流有限公司	4,379,745.54	131,392.37	3,284,359.93	98,530.80
	重庆港盛船务有限公司	96,697.10	2,900.91	273,691.01	17,029.45
	国投重庆果园港港务有限公司	39,883.80	1,196.51	9,462.00	283.86
	重庆果园件散货码头有限公司	1,418,126.00	42,543.78		
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	35,100.00	1,053.00		
	重庆市万州区万港船务有限公司	205,342.83	6,160.28		
	重庆伟航建设工程有限公司	1,574,765.93	47,242.98		
小计		10,296,025.97	308,880.78	7,721,094.92	242,521.47
预付款项	重庆港九港铁物流有限公司	6,635,539.51			
	重庆伟航建设工程有限公司	200,000.00			
	重庆港务物流集团有限公司	15,958.85		29,782.00	
	国投重庆果园港港务有限公司			5,589,394.39	
	重庆港盛船务有限公司			1,254,924.53	
	重庆东港集装箱码头有限公司			500,000.00	

小计		6,851,498.36		7,374,100.92	
其他应收款	国投重庆果园港港务有限公司	16,870.00	506.10	10,000.00	300.00
	宜宾港国际集装箱码头有限公司	1,758,750.00	52,762.50	60,420.76	1,812.62
	重庆港务物流集团有限公司			655,200.00	41,496.00
小计		1,775,620.00	53,268.60	725,620.76	43,608.62

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	1,777,513.38	2,864,975.94
	重庆港九港铁物流有限公司	359,825.00	411,747.18
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	2,240,202.48	
	国投重庆果园港港务有限公司	1,379,448.79	
	重庆港盛船务有限公司	4,996,446.60	4,435,300.00
	重庆苏商港口物流有限公司	781,836.27	587,019.43
	宜宾港国际集装箱码头有限公司	367,773.00	
	上港集团物流有限公司	350,000.00	
	重庆东港集装箱码头有限公司	9,786.37	
	重庆市万州港物资有限责任公司		74,800.00
	重庆双源建设监理咨询有限公司		35,850.00
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		85,484.38
小计		12,262,831.89	8,495,176.93
其他应付款	重庆港盛船务有限公司		1,711,135.15
	上海国际港务(集团)股份有限公司	1,179,245.27	1,179,245.28
	重庆港务物流集团有限公司	2,376,858.39	2,676,807.19
	国投重庆果园港港务有限公司	110,045.25	110,045.25
	重庆伟航建设工程有限公司	177,298.55	
	重庆港务物流集团物	21,294.6	

	业管理有限责任公司		
	重庆苏商港口物流有限公司	250,332.33	
	重庆港九港铁物流有限公司	104,420.00	43,324.00
	重庆集海航运有限责任公司	5,000.00	75,200.00
	重庆港九波顿发展有限责任公司		700,820.00
小计		4,224,494.39	6,496,576.87
预收款项	重庆金材物流有限公司	2,060,348.51	
	重庆港务物流集团有限公司	50,000.00	50,000.00
	国投重庆果园港港务有限公司	37,550.70	37,093.99
	重庆集海航运有限责任公司	121,416.00	18,264.15
	重庆港华物流有限公司	566,519.83	566,519.83
	重庆市万州区万港船务有限公司		259,173.11
	重庆港盛船务有限公司	75,038.16	75,038.16
小计		2,910,873.20	1,006,089.24

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

9、 关联方应收应付款项

十三、 股份支付

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一) 根据公司与港务物流集团和重庆市万州港口(集团)有限责任公司(以下简称万州港)分别于2009年11月26日签订的附生效条件的《资产托管协议》和2010年8月23日签署的《资产托管补充协议》以及2018年1月11日签署的《资产托管协议(二)》,港务物流集团和万州港已将部分港口资产委托公司管理,托管资产包括:港务物流集团持有的重庆市涪陵港务有限公司100.00%股权、万州港持有的奉节县港龙储运有限责任公司60.00%股权、万州港所属的忠县、西沱、云阳、巫山、奉节、客运六家分公司。托管期限为协议生效之日起至港务物流集团和万州港不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。托管期间,港务物流集团每

年应向公司支付托管费 10.00 万元（含税），万州港每年应向公司支付托管费 5.00 万元（含税）。另外，托管资产在托管期间产生的盈利归本公司享有。

（二）根据公司与万州港 2014 年 2 月签订的《资产托管协议》和 2018 年 1 月 11 日签署的《资产托管协议（二）》，万州港将持有重庆苏商港口物流有限公司 68.00% 的股权交由公司进行托管，资产托管的期限自 2018 年 1 月 1 日起至万州港不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由万州港承担。公司每年向万州港收取托管费用人民币 5.00 万元（含税），万州港于托管次年的 3 月 31 日前向公司支付上年的托管费用。

（三）根据 2017 年 1 月 24 日公司与港务物流集团签订的《资产托管协议》，港务物流集团将其持有的重庆东港集装箱码头有限公司 96.55% 的股权及重庆果园件散货码头有限公司 51% 的股权委托公司管理，托管期限为自协议生效之日起至港务物流集团不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由港务物流集团承担。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费 20.00 万元，港务物流集团于托管次年的 3 月 31 日前向公司支付上年的托管费用。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,577,514.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2019 年 3 月 27 日公司第七届董事会第九次会议决议，公司拟订的 2018 年度利润分配预案如下：公司拟以 2018 年末股本 692,958,572.00 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 41,577,514.32 元。上述议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 2019 年 1 月 3 日公司与重庆港务物流集团有限公司（以下简称港务集团）签订《重庆珞璜港务有限公司增资协议》，协议约定公司猫儿沱港埠分公司以 2018 年 7 月 31 日的净资产（经评估后作价 28,747.45 万元）与人民币 1,500.00 万元对重庆珞璜港务有限公司（以下简称珞璜港务）进行增资，增资后公司持有珞璜港务 50.18% 的股权，港务集团持有珞璜港务 49.82% 的股权；增资完成后公司猫儿沱分公司的所有实物资产相关的债权、债务、业务及劳动力全部进入珞璜港务，公司猫儿沱分公司关闭注销。上述重组事项获得重庆两江新区管理委员会 2018 年 12 月 10 日出具

的《关于同意重庆港九股份有限公司以猫儿沱港埠分公司经营性净资产和部分货币增资并控股重庆珞璜港务有限公司的批复》，并于 2019 年 1 月 3 日获得公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 1 月 10 日，珞璜港务获发变更后的营业执照。

2. 根据 2019 年 3 月 13 日《公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(临 2019-005 号)，公司拟发行股份购买国投重庆果园港港务有限公司 100% 的股权、重庆珞璜港务有限公司 49.82% 的股权、重庆市渝物民用爆破器材有限公司 67.17% 的股权，交易对方为重庆港务物流集团有限公司和国投交通控股有限公司。2019 年 3 月 25 日，公司公告了《发行股份购买资产暨关联交易预案》。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸、综合物流及	商品销售	分部间抵销	合计
----	----------	------	-------	----

	客货代理			
一、营业收入	1,480,008,421.24	4,886,582,519.90		6,366,590,941.14
二、营业成本	1,104,908,693.30	4,798,627,980.74		5,903,536,674.04
三、对联营和合营企业的投资收益	5,748,077.10			5,748,077.10
四、资产减值损失	-206,361.45	3,939,970.18		3,733,608.73
五、折旧费和摊销费	156,758,950.99	1,373,701.56		158,132,652.55
六、利润总额	171,848,235.99	41,784,997.57		213,633,233.56
七、所得税费用	25,106,988.78	11,073,766.80		36,180,755.58
八、净利润	146,741,247.21	30,711,230.77		177,452,477.98
九、资产总额	6,473,458,674.19	1,652,637,131.88	13,256,933.31	8,112,838,872.76
十、负债总额	2,103,151,222.62	1,293,499,965.54	13,256,933.31	3,383,394,254.85

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

朝天门拆迁补偿

根据公司与重庆市渝中区土地整治储备中心、重庆市万泰重点工程拆迁安置有限公司签订的《重庆港九股份有限公司客运总站拆迁安置补偿协议书》和《朝天门片区土地整治储备项目拆迁工程重庆港三码头拆迁安置补偿协议书》，重庆市渝中区土地整治储备中心以货币补偿方式对公司位于渝中区朝天门片区土地整治储备项目拆迁红线范围内的重庆港三码头和红岩仓库货运码头的构筑物、设备、设施等资产及本公司所属客运总站拆迁期间（2014年-2018年）的经营损失进行补偿，补偿金额共计 10,500.00 万元。

公司已将拆迁红线范围内的资产移交给重庆市渝中区土地整治储备中心，并已收到上述拆迁补偿款。在扣除拆迁待补偿资产价值后，2014年度公司已确认经营补贴 14,074,075.51 元，资产补偿 11,978,525.54 元，同时确认递延收益 5,600.00 万元，并按 4 年分摊，其中：公司已于 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年度分别自递延收益转入营业外收入 1,400.00 万元。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	73,849,779.89	80,964,332.76
应收账款	23,956,090.76	39,212,981.02

合计	97,805,870.65	120,177,313.78
----	---------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	62,549,779.89	80,964,332.76
商业承兑票据	11,300,000.00	
合计	73,849,779.89	80,964,332.76

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	25,549,044.94	
商业承兑票据		
合计	25,549,044.94	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,828,172.90	100.00	2,872,082.14	10.71	23,956,090.76	42,815,397.36	100.00	3,602,416.34	8.41	39,212,981.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	26,828,172.90	/	2,872,082.14	/	23,956,090.76	42,815,397.36	/	3,602,416.34	/	39,212,981.02

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			
	17,131,103.45	513,933.09	3.00
1 年以内小计	17,131,103.45	513,933.09	3.00
1 至 2 年	349,341.51	27,947.32	8.00
2 至 3 年	0	0	15.00
3 至 4 年	23,082.89	4,616.59	20.00
4 至 5 年	8,917.49	5,350.49	60.00
5 年以上	2,320,234.65	2,320,234.65	100.00
合计	19,832,679.99	2,872,082.14	14.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内关联往来组合	6,995,492.91		20,653,201.96	
合计	6,995,492.91		20,653,201.96	

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 730,334.20 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
安徽司尔特肥业股份有限公司宣城分公司	9,313,799.20	34.72	279,413.98
重庆久久物流有限责任公司	6,995,492.89	26.08	
湖北祥云集团化工股份有限公司	2,854,449.74	10.64	85,633.49
安徽六国化工股份有限公司	1,567,960.78	5.84	47,038.82

重庆长江轮船公司	1,523,994.97	5.68	45,719.85
合计	22,255,697.58	82.96	457,806.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		43,816,995.62
其他应收款	557,367,505.60	628,148,831.84
合计	557,367,505.60	671,965,827.46

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司		43,816,995.62
合计		43,816,995.62

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	558,624,945.32	100.00	1,257,439.72	0.23	557,367,505.60	629,521,316.59	100.00	1,372,484.75	0.22	628,148,831.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	558,624,945.32	/	1,257,439.72	/	557,367,505.60	629,521,316.59	/	1,372,484.75	/	628,148,831.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	3,747,866.65	112,436.00	3.00
1 年以内小计	3,747,866.65	112,436.00	3.00
1 至 2 年	12,000.00	960.00	8.00
2 至 3 年	21,000.00	3,150.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	18,000.00	2,700.00	20.00
4 至 5 年	9,000.00	5,400.00	60.00
5 年以上	1,132,793.72	1,132,793.72	100.00
合计	4,940,660.37	1,257,439.72	24.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		期初余额	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
合并范围内关联往来组合	553,684,284.95		623,213,422.78	
合计	553,684,284.95		623,213,422.78	

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
重庆航运交易所补贴款		1,464,354.28
往来款及暂借款	556,590,732.22	625,296,178.06
备用金	1,990,607.40	2,690,649.28
保证金	1,000.00	1,200.00
其他	42,605.70	68,934.97
合计	558,624,945.32	629,521,316.59

(3). 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 115,045.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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	290,566,056.90	1年以内/3-4年	52.01	
重庆港九万州港务有限公司	往来款及暂借款	262,963,808.53	1年以内/1-2年	47.07	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	往来款及暂借款	1,758,750.00	1年以内	0.31	52,762.50
李世林	往来款及暂借款	1,662,000.00	1年以内	0.30	49,860.00
重庆久久物流有限责任公司	往来款及暂借款	154,419.50	1年以内	0.03	
合计	/	557,105,034.93	/	99.73	102,622.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,170,847,361.83		2,170,847,361.83	2,170,847,310.63		2,170,847,310.63
对联营、合营企业投资	209,725,356.65		209,725,356.65	204,229,406.31		204,229,406.31
合计	2,380,572,718.48		2,380,572,718.48	2,375,076,716.94		2,375,076,716.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

重庆久久物流有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
重庆果园集装箱码头有限公司	813,694,260.87			813,694,260.87		
重庆国际集装箱码头有限责任公司	522,506,354.63			522,506,354.63		
重庆港九两江物流有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆港九港承物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆港九万州港务有限公司	256,096,554.38			256,096,554.38		
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64			153,200,466.64		
重庆中理外轮理货有限责任公司	14,349,674.11	51.20		14,349,725.31		
重庆港陕煤电子商务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
合计	2,170,847,310.63	51.20		2,170,847,361.83		

(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	其他		
一、合营企业											
重庆集海航运有限责任公司	26,646,197.89			-637,182.24						26,009,015.65	
小计	26,646,197.89			-637,182.24						26,009,015.65	
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	1,429,197.23			604,103.79			252,126.76			1,781,174.26	
陕煤重庆港物流有限公司	101,154,011.19			5,781,155.55						106,935,166.74	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00									75,000,000.00	
小计	177,583,208.42			6,385,259.34			252,126.76			183,716,341.00	
合计	204,229,406.31			5,748,077.10			252,126.76			209,725,356.65	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	307,785,520.91	231,523,725.35	302,955,988.81	230,063,250.21
其他业务	8,964,240.32	1,981,856.73	9,206,674.15	1,681,185.75
合计	316,749,761.23	233,505,582.08	312,162,662.96	231,744,435.96

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	48,799,608.34	73,900,234.87
权益法核算的长期股权投资收益	5,748,077.10	3,772,394.53
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	2,907,612.29	374,773.35
合计	57,455,297.73	78,047,402.75

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,762,251.05	
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)	22,668,940.08	
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	2,884,927.21	
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	162,399.99	
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	382,062.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,705,230.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,667,646.38	
少数股东权益影响额	-3,075,473.09	
合计	32,822,691.44	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：杨昌学

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用