

公司代码：600279

公司简称：重庆港

重庆港股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，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张强及会计机构负责人（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、 董事会决议通过的本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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润67,315,606.59元，母公司净利润-8,032,453.57元，无需提取法定盈余公积金，加年初未分配利润217,375,385.30元，减去已分配的2020年度现金股利29,671,657.08元，本年度实际可供股东分配利润为179,671,274.65元。

为回报广大投资者，公司拟以2021年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利23,737,325.66元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为35.26%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

无

十一、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	54

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。
	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。
	3、报告期内在中国证监会指定报纸《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。

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、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 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
本公司、公司、重庆港九、重庆港	指	重庆港九股份有限公司、重庆港股份有限公司
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
万州港	指	重庆市万州港口（集团）有限责任公司
江津分公司、江津公司	指	重庆港股份有限公司江津港埠分公司
客运总站	指	重庆港股份有限公司客运总站
果集司	指	重庆果园集装箱码头有限公司
港九万州、万州港区	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、化码公司	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、果园大宗	指	重庆果园大宗生产资料交易有限公司
外理公司	指	重庆中理外轮理货有限责任公司
重港电商、电商公司	指	重庆港陕煤电子商务有限公司
陕煤物流、物流公司	指	陕煤重庆港物流有限公司
珞璜公司、珞璜港务	指	重庆珞璜港务有限公司
果园港务、果园港埠	指	重庆果园港埠有限公司
渝物民爆	指	重庆市渝物民用爆破器材有限公司
国投交通	指	国投交通控股有限公司
集海公司	指	重庆集海航运有限责任公司
中国航油物流公司	指	中国航油集团物流有限公司
发行股份购买资产事项、重大资产重组事项	指	2019 年公司发行股份购买果园港埠 100%股权、珞璜港务 49.82%股权和渝物民爆 67.17%股权的事项

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆港股份有限公司
公司的中文简称	重庆港
公司的外文名称	Chongqing Port Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CQP
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	屈宏	赵鑫
联系地址	重庆市江北区海尔路 306 号	重庆市江北区海尔路 298 号
电话	023-63100700	023-63100700
传真	023-63100099	023-63100099
电子信箱	cqjqh@126.com	xin1115@yeah.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号
公司注册地址的历史变更情况	2021年11月12日，公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号”。
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.cqggf.com.cn
电子信箱	cqg2000@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报www.cnstock.com、证券时报www.stcn.com、中国证券报www.cs.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆港	600279	重庆港九

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22层2206
	签字会计师姓名	刘先利、罗晓龙

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	5,481,832,867.12	5,080,630,103.71	7.90	4,777,233,882.89
归属于上市公司股东的净利润	67,315,606.59	88,565,906.71	-23.99	159,219,872.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,642,624.57	44,758,780.03	-96.33	58,456,015.51
经营活动产生的现金流量净额	535,803,607.36	772,217,769.04	-30.61	591,149,082.90
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	5,556,902,843.01	5,524,719,993.08	0.58	5,431,481,472.56
总资产	12,353,611,078.98	12,559,133,233.49	-1.64	12,353,101,854.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0014	0.04	-96.50	0.08
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.62	减少0.4个百分点	3.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.82	减少0.79个百分点	1.55

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

2021年,公司营业收入同比增加7.90%,归属于上市公司股东的净利润同比减少23.99%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少96.33%,主要原因是:2021年新增在建工程转固及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比大幅增长。

2021年,公司总资产本期末比上年同期末下降1.64%,主要原因是:2021年流动资产同比下降所致。

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、2021 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	1,332,859,487.66	1,639,688,497.25	1,715,038,688.47	794,246,193.74
归属于上市公司股东的净利润	2,403,560.27	3,979,972.06	26,382,399.53	34,549,674.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,152,548.57	-7,020,135.05	10,799,547.61	7,015,760.58
经营活动产生的现金流量净额	62,124,786.15	58,886,817.13	289,046,152.00	125,745,852.08

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	5,473,625.09		348,628.78	14,374,465.77
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	68,548,788.06		72,382,393.78	8,867,583.67
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				-6,435,094.32
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				27,521,845.38
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	689,913.27		383,254.25	
对外委托贷款取得的损益				145,911.96
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				95,590,000.00
受托经营取得的托管费收入	518,867.92		518,867.92	429,168.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,001,777.82		-11,254,139.61	8,265,407.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	8,905,442.11		13,315,116.96	31,552,963.13
少数股东权益影响额（税后）	3,654,548.03		5,256,761.48	16,442,468.86
合计	65,672,982.02		43,807,126.68	100,763,856.90

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司发展进程中不平凡的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，妥善应对新冠疫情反复和市场持续调整的不利影响，主动融入成渝地区双城经济圈建设，畅通道、抓建设、促改革、强管理，统筹推进各项工作迈上新台阶，实现“十四五”良好开局。

二、报告期内公司所处行业情况

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。

三、报告期内公司从事的业务情况

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 7,000 万吨，客运吞吐能力 1,000 万人次，拥有 4 个铁水联运换装港（江津兰家沱、珞璜、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3,000 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。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

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

五、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

2021 年度,公司完成营业收入 548,183.29 万元,为年计划的 105.42%,比上年同期增加 7.90%;完成利润总额 12,891.17 万元,为年计划的 105.67%,比上年同期减少 15.92%;实现归属于母公司股东的净利润 6,731.56 万元,比上年同期减少 23.99%;扣除非经常性损益事项后,归属于母公司股东的净利润 164.26 万元,比上年同期减少 96.33%。

本年公司营业收入同比增加 7.90%,同时归属于上市公司股东的净利润同比减少 23.99%及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 96.33%,主要系本期新增在建工程转固及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比较大增加所致。

截止 2021 年末,公司资产总额 1,235,361.11 万元,负债 554,113.44 万元,所有者权益 681,247.67 万元,资产负债率 44.85%。

2. 生产指标

全年完成货物吞吐量 5,162.9 万吨,为年计划的 112.2%,同比增长 19.1%;完成装卸自然吨 5,031.1 万吨,为年计划的 107.0%,同比增长 11.6%;完成集装箱吞吐量 117.3 万标箱,为年计划的 108.6%,同比增长 18.5%;客运量完成 9.4 万人次,为年计划的 94.0%,同比增长 184.8%。

(二) 抓通道促畅通,提升长江黄金水道“含金量”

畅通东向主通道,优化沪渝快线运行组织,推动“沪太”一体化调度,推行“提前申报”“离港确认”新模式,快线整体运输时效再压缩 10%;新开通万州—上海、珞璜—上海以及“沪渝川”集装箱快线,运输集装箱量同比增长 40.3%。**畅通集装箱水水中转通道**,拓展四川下水磷矿石项目,有效化解上下水货源不均衡矛盾,促进水水通道有效供给;开辟广安、南充至果园港水水中转航线,深化川渝港航互联互通,水水中转箱量同比增长 21.4%。**畅通集装箱铁水联运通道**,新开辟四川攀枝花—果园港,贵州—果园港、珞璜港集装箱铁水联运班列,培育壮大“渝青”班列,稳定开行“蓉万”“渝蓉”“渝黔”“渝陕”“渝疆”班列,为铁水联运集装箱带来明显增量,铁水联运集装箱量同比增长 22.8%。**畅通国际物流通道**,保障国际班列常态化开行,完成国际班列铁水联运量超过 1 万 TEU,保持全国领先水平,加速发挥果园港作为“一带一路”、长江经济带、陆海新通道重要支点联结作用,中欧中亚班列开行 395 列,同比增长 68.8%;西部陆海新通道开行 267 列,增开 204 列。

(三) 抓市场促增量,确保大宗货源市场总体稳定

为应对市场原材料价格上涨、三峡船闸碍航带来的影响,港航企业共同发力,保存量稳增量,开拓粮食、铝矾土市场形成新增长极,有效弥补传统大宗货源下降缺口。**巩固大客户市场**,新晋 200 万吨级客户 1 家、100 万吨级 2 家、50 万吨级 1 家。完善联合调度机制,保障生产组织一体化运行,有效提升港口通过效率,船舶在港平均停时缩短 2 天,火车在港平均停时缩短 1 小时,货差货损率进一步降低。持续发力目标市场,万州港粮食项目取得新突破,“散改集”同比增长 35%;全程物流货运量保持稳定。**开发专业化市场**,兰家沱港区聚焦粮食专业优势,中转粮食粮油同比增长 81%;化工码头沥青专用泊位产能逐渐释放,中转沥青同比增长 32.5%。

(四) 抓质量促效益,商贸企业整体趋好

持续健全商贸业务风控体系,全面梳理商贸业务流程,重新修订《综合物流贸易业务风险控制管理办法》,强化过程监督,规范经营行为,成效逐渐显现,经营效益逐步转好。**久久物流**深化大客户合作,统揽大宗货物全程物流增长 18%,有效稳定骨干货源。**渝物民爆**克服主营业务市场需求不旺影响,顺利兑现业绩承诺。**两江物流**整合优化人力资源,提高运行效率,减少劳务派遣、劳务外包 56 人,有效降低生产成本,经济效益显著增加。**陕煤物流**积极协调陕煤入渝,全年利润总额同比大幅增长。

(五) 抓建设促发展,逐步完善港区功能

全面提速果园港区建设,加快高速场桥堆场设计变更、报审报批以及现场施工各项工作,全面完成果园港集装箱功能区、铁路作业区、配套仓储区各项目土建设施建设,基本完成竣工验收工作;同步启动并完成“1+6”设备招标,加快二期扩建集装箱功能区“2+4”设备制安工作。**协调推进重点港区改造**,珞璜港改扩建工程 2 台翻车机完成主体安装,散货出口工艺线全线贯通,5#下河公路码头基本建成。江津兰家沱一期改建工程取得了洪评、鱼评批复等前期手续,完成了 EPC 总承包、监理招标。化工码头二期工程取得项目核准批复,完成 EPC 总承包、监理招标。

(六) 抓改革促收储,加速释放企业市场化活力

扎实推进公司改革,加速僵尸(空壳)企业清理,促进公司结构优化,全面完成电商公司清算关闭工作,并积极推进挂牌转让公司所持有的华夏世纪创业投资有限公司 2.94%股权的相关工

作。推进二级企业经理层成员任期制和契约化管理改革，探索建立“能上能下”用人机制。实施对标世界一流管理提升行动，科学建立对标体系，努力向先进企业、龙头企业看齐。**积极推进寸滩港区土地征收工作**，与两江土储中心、住房中心、上海港保持密切的沟通和联系，确保寸滩港土地收储工作顺利推进。

（七）抓管理促效能，健全现代企业治理体系

强化内部监管合力，充实纪检力量，拓展内审广度深度，提高监事、督查履职实效，形成党委、纪检、审计、监事“大监督”格局，营造良好企业政治生态。**固化制度建设成果**，完善“三重一大”决策制度，全面修订基本建设、设备管理、投资监督、业务风控、信息披露等内控制度14个，建立健全长效机制，构建权责明晰、决策规范的现代治理体系。**优化财务管理机制**，推进财务数字化，应用RPA（机器人流程自动化）工具实现财务数据分析、预警、反馈自动化，加强动态化监管；全面开展应收款项、备用金专项治理，集中清理整改资金运营问题。**细化绩效考核指标**，结合企业行业板块、经营实际、发展重心各类要素，适时调整考核指标构成和权重，新增重难点项目专项考核方案，完善安全、环保专项绩效兑现机制，突出激励导向，力促靶向实效。

（八）抓创新促升级，持续提升企业现代化水平

着力提高智能水平，全面推行果园港集装箱业务无纸化，使用率达到99%以上；完成港区智能闸口建设，自动识别率达95%以上，通过时间控制在1分钟内，增添预约进港、实时定位等多项功能，进一步提升通行效率；开发应用建材货位码管理功能，提升仓储智能水平，确保仓储系统数据及时准确；与上港集团、市税务局联合在全国率先推广应用“税港通”，为外贸企业提供出口退（免）税便捷通道，优化地区营商环境。**着力推动绿色发展**，累计投入环保资金1,282万元，成立绿色港口创建工作组，对照绿色港口等级评价标准查漏补缺，做了能源审计、能量平衡测试、能源管理体系文件及认证、环境管理体系文件及认证、新建雨水收集池和高杆灯智能远程控制设备、改造固危废间等大量工作，为“四星级绿色港口”评定打好坚实的基础。

（九）抓安全促稳定，坚决守住发展底线

常抓不懈做好安全生产，坚持常规与专项并重，在做好“日周月”常态化隐患排查的同时，组织开展安全生产“百日行动”、安全生产三项专项整治行动，推进“两单两卡”专项工作，有效遏制安全责任事故发生；坚持管理与技术并重，全面应用安全管理信息系统，助推安全管理模式升级和方法创新，实现安全管理科学化、常态化、系统化、精细化、有效化；坚持思想与行动并重，开展安全生产教育培训323次，参培5,865人次，切实增强全员安全意识，确保人人守土尽责。**从严从实做好信访稳定**，积极排查化解矛盾纠纷；认真开展“我为群众办实事”，解决一批职工“急难愁盼”，有力维护和谐稳定大局。

（十）抓防疫促平安，勇于承担社会责任

坚持把疫情防控作为重要政治任务和社会责任，时刻绷紧防疫弦，认真落实市委、两江新区、行业主管部门及属地管理部门关于疫情防控的各项工作要求，增加必要的疫情防控专项支出，购置防疫相关设施设备和配套物资，加强内外部人员管控，做好进口集装箱作业区和操作人员闭环管理，守好企业门、港区门，并抽调工作人员积极支援市、区防疫工作，有效筑牢疫情防线，实现港区“零感染”“零传播”，为全市经济社会发展提供坚实的物流通道服务保障。

（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	5,481,832,867.12	5,080,630,103.71	7.90
营业成本	5,060,963,876.38	4,637,305,981.19	9.14
销售费用	19,931,056.75	19,778,788.82	0.77
管理费用	225,659,263.56	203,274,721.10	11.01
财务费用	131,632,903.89	115,507,939.70	13.96
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	535,803,607.36	772,217,769.04	-30.61
投资活动产生的现金流量净额	-473,293,703.91	-361,636,673.84	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-364,058,823.68	-240,629,247.55	不适用
---------------	-----------------	-----------------	-----

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	1,330,374,238.93	1,063,803,219.91	20.04	6.84	11.85	减少 3.58 个百分点
综合物流业务	495,023,665.18	444,706,795.43	10.16	5.83	9.72	减少 3.19 个百分点
商品贸易业务	3,590,490,409.72	3,517,765,207.76	2.03	8.32	7.91	增加 0.38 个百分点
爆破施工业务	33,336,085.09	30,785,455.00	7.65	90.51	84.10	增加 3.21 个百分点
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	4,899,719,489.59	4,610,328,096.98	5.91	7.35	8.43	减少 0.94 个百分点
重庆主城区外	582,113,377.53	450,635,779.40	22.59	12.74	16.96	减少 2.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

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). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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	情况说

			(%)			例(%)	明
装卸及客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	1,063,803,219.91	21.04	951,078,334.54	20.53	11.85	
综合物流业务	联运运费、代理费等	444,706,795.43	8.79	405,306,067.29	8.75	9.72	
商品贸易业务	商品成本、运费、销售税金等	3,517,765,207.76	69.56	3,259,975,207.67	70.36	7.91	
爆破施工业务	材料费、人工成本等	30,785,455.00	0.61	16,722,323.42	0.36	84.10	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

2021 年，公司对控股子公司重庆港陕煤电子商务有限公司进行了清算关闭。

根据上述变化情况，2021 年年报最终纳入合并范围的企业包括：两江物流、果集司、久久物流、化工码头、港九万州、大宗生产资料公司、外理公司、珞璜公司、果园港埠、渝物民爆、集海公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 227,799.98 万元，占年度销售总额 41.56%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 243,478.58 万元，占年度采购总额 48.11%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

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(%)
税金及附加	25,418,624.44	22,651,612.83	2,767,011.61	12.22
销售费用	19,931,056.75	19,778,788.82	152,267.93	0.77
管理费用	225,659,263.56	203,274,721.10	22,384,542.46	11.01
财务费用	131,632,903.89	115,507,939.70	16,124,964.19	13.96
所得税费用	25,484,081.47	24,517,656.85	966,424.62	3.94

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	差异变动幅度 (%)	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	136,757,116.01	259,729,200.78	-47.35	主要系本期收到的企业往来款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,776,695.60	1,389,270.00	1,323.53	主要系本期分子公司重庆港股份有限公司江津港埠分公司及重庆港九两江物流有限公司处置固定资产、无形资产同比增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,576,623.65	378,862,272.39	32.65	主要系本期子公司重庆珞璜港务有限公司和重庆果园港埠有限公司工程项目投入同比增加所致
取得借款收到的现金	574,763,219.00	1,263,000,000.00	-54.49	主要系本期取得银行借款同比减少所致
偿还债务支付的现金	338,185,000.00	1,602,625,000.00	-78.90	主要系本期归还银行借款同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	300,424,500.00	38,600.00	778,201.81	主要系本期归还重庆港务物流集团有限公司委托贷款所致
经营活动产生的现金流量净额	535,803,607.36	772,217,769.04	-30.61	主要系本期收到的企业往来款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-473,293,703.91	-361,636,673.84	不适用	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-364,058,823.68	-240,629,247.55	不适用	主要系上年同期收到中国航油物流公司对于子公司重庆化工码头有限公司增资款所致

(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	69,485,036.70	0.56	53,047,217.03	0.42	30.99	注1
递延所得税资产	52,298,187.86	0.42	38,965,282.14	0.31	34.22	注2
其他非流动资产	147,719,795.23	1.20	215,872,792.32	1.72	-31.57	注3
短期借款	219,526,111.11	1.78	100,030,833.33	0.80	119.46	注4
应付票据	83,730,000.00	0.68	22,400,000.00	0.18	273.79	注5
其他应付款	290,672,661.37	2.35	722,954,590.89	5.76	-59.79	注6
一年内到期的非流贷负债	414,068,484.49	3.35	260,115,000.00	2.07	59.19	注7
其他综合收益	-11,917,539.09	-0.10	-5,843,950.56	-0.05	不适用	注8

其他说明

注1：其他应收款增加 30.99%，主要系应收单位往来款增加所致。

注2：递延所得税资产增加 34.22%，主要系可抵扣亏损影响的应纳税暂时性差异增加所致。

注3：其他非流动资产减少 31.57%，主要系预付设备款减少所致。

注4：短期借款增加 119.46%，主要系本期取得银行短期借款增加所致。

注5：应付票据增加 273.79%，主要系本期开具银行承兑汇票所致。

注6：其他应付款减少 59.79%，主要系归还重庆港务物流集团有限公司委托贷款所致。

注7：一年内到期的非流动负债增加 59.19%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

注8：其他综合收益减少，主要系因精算导致重新计量设定受益计划变动额减少所致。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 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
存货	186,880,000.00	以价值 134,570,000.00 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；以价值 45,960,000.00 元存货电子仓单用于汉口银行重庆分行质押担保；以价值 6,350,000.00 元存货电子仓单用于浙商银行重庆分行质押担保。
货币资金	33,732,000.00	银行承兑汇票保证金。
无形资产-果集司土地	325,514,310.04	以账面价值为 325,514,310.04 元的土地使用权（面积 557,101.00 m ² ）为 1.00 亿元长期借款提供抵押担保。
珞璜作业区改扩建工程	2,114,823,344.36	重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目建成后，珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工

		程项目固定资产即本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保向国开行授信 13.50 亿元。
合计	2,660,949,654.40	

4. 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

对外股权投资总体分析

适用 不适用

关于重庆港陕煤电子商务有限公司清算关闭事项

2021 年 2 月 4 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于重庆港陕煤电子商务有限公司清算关闭的议案》，同意对控股子公司重庆港陕煤电子商务有限公司进行清算关闭。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日发布的临 2021-002 号公告。

2021 年 4 月 25 日，电商公司已办理完成工商注销手续。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

详见“对外股权投资总体分析”。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

投资建设重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期工程事项

2021 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于审议重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期可行性研究报告的议案》，原则同意工程可行性研究报告内容，在冯家湾作业区现有的 2#和 3#泊位之间，新建 2 个 5,000 吨级液体化工泊位以及相应的配套设施，设计通过能力 316 万吨/年，投资估算约 14,036 万元。本项目上述基本情况以政府有关行业部门的工程可行性研究报告批复为准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日发布的临 2021-003 号公告。

目前化工码头二期工程已取得项目核准批复，完成 EPC 总承包、监理招标，正在开展施工图设计工作。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

2019 年公司发行股份购买果园港埠 100%股权、珞璜港务 49.82%股权、渝物民爆 67.17%股权。自本次重大资产重组完成以来，公司加强对目标公司的管理和控制，积极推进公司与目标公司的融合发展，资产整合效果显著。

(1) 优化港口布局。2018 年公司所属重庆主城港区九龙坡作业区关闭后，果园作业区成为重庆港主城港区内唯一具有铁水联运条件的港口作业区。交易完成之后，公司新增了果园港埠持有的果园作业区铁路专用线、港口装卸专业对接设施设备资产，承担起果园作业区内的全部铁

水联运功能，弥补了九龙坡作业区关闭后重庆港主城港区内铁水联运领域的空白，强化了公司对重庆港主城港区散货物流的吸引力，提升了整个果园作业区的港口中转效率。

(2) 促进一体化发展。公司进一步强化了对重庆港主城港区果园作业区、江津港区珞璜作业区的控制力，从而更加便利地统筹协调区域内的各种港口物流资源，促进多点布局下的一体化协同发展。目前公司直接控制果园港务的铁水联运系统与重庆港江津港区珞璜作业区，增强了公司对相关港口作业区内的物流控制力，抢占市场份额，进一步扩大经营规模。

(3) 丰富物流资源。渝物民爆以经营民用爆炸物品流通业务为依托，与公司现有的综合物流业务有机融合，共同开拓了危化品贸易和运输等新的业务机会，初步形成了“客户需要什么，我们就采购什么”的全程物流模式。经大信会计所审计，渝物民爆已圆满完成 2019 年重大资产重组时的业绩承诺。

独立董事意见：

公司在 2019 年实施完成重组事项后，不断完善目标公司内部制度建设，强化对目标公司的审计监督、业务监督和管理监督，加强对目标公司的统一管理，积极促进目标公司与公司体系的融合，并以上市公司的高标准、严要求对目标公司业务结构进行全面把控，确保目标公司日常经营工作规范高效，充分发挥了目标公司与公司的协同效应，进一步提升了公司市场竞争力。我们认为，公司对目标公司的整合措施合理有效，整合工作进展成果良好，符合公司及全体股东的利益。

(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
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	票据式经营易制爆：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	77,253.76	4,316.90
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	港口经营, 装卸搬运, 国内货物运输代理。	199,962.00	397,282.24	6,803.91
重庆果园港埠有限公司	港口服务	普通货运；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营；易制爆：硫磺。	116,220.00	286,573.92	-3,906.43
重庆珞璜港务有限公司	港口服务	在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；货物装卸、仓储服务；普通货运、货物专业运输(集装箱)；货运代理、船舶代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材等。	80,216.78	239,222.45	989.68
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，道路普通货运，货运代理及货物中转业务等。	23,693.00	32,833.62	-717.42
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	无船承运业务；危险化学品经营；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（一）；货物及技术进出口，道路货物运输（网络货运）。水路货物运输代理、船舶代理；从事水上、航空、陆路国际货物运输代理；销售等。	30,000.00	39,553.40	1,756.79

重庆集海航运有限责任公司	物流服务	一般项目：货物运输（长江干线及其它内河省际普通货船运输，长江外贸集装箱内支线班轮运输）；船舶代理业务；无船承运业务；国际货运代理；销售；货物进出口。	7,142.86	11,812.23	-947.25
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	1,625.96	324.05
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	物流咨询、策划及信息服务、国内货物运输代理、仓储服务、普通货物运输、销售金属材料等。	20,000.00	75,840.65	1,143.46
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，票据式经营：硫磺，供应链服务等。	2,000.00	1,151.00	4.92
重庆市渝民民用爆破器材有限公司	销售服务	许可项目：销售工业炸药、工业雷管、工业索类火工品，道路货物运输，危险化学品经营。一般项目：销售；商品信息咨询。国内货物运输代理，国内贸易代理，销售代理，成品油批发，成品油仓储等。	4,824.77	25,846.07	2,999.44

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	3,419.60	2,143.68	1,275.92	19,086.88	126.29
陕煤重庆港物流有限公司	49	49	50,071.79	26,104.97	23,966.81	94,807.93	3,619.65
宜宾港国际集装箱码头有限公司	30	30	31,913.56	6,913.56	25,000.00	6,474.17	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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。

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：抓住深化改革扩大开放、成渝地区双城经济圈、一区两群以及重庆交通强国示范区建设等历史发展机遇，把握新发展阶段，践行新发展理念，融入新发展格局，将公司打造成为重庆内陆开放高地的重要平台、长江上游航运中心的核心载体，全面建成西部现代综合物流企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 财务指标

财务指标（亿元）	2021 年完成量	2022 年计划量	2022 年计划量与 2021 年完成量相比增幅（%）
收入	54.82	55.00	0.33
其中：港口物流收入	18.25	19.00	4.11
商贸物流收入	35.90	36.00	0.28
利润总额	1.29	1.00	-22.48

说明：公司预计 2022 年收入基本持平，但 2022 年新增在建工程转固及借款利息费用化将导致折旧费用和财务费用大幅增加，所以预计 2022 年的利润总额较上年有所下降。

2. 生产指标

生产指标	2021 年完成量	2022 年计划量	2022 年计划量与 2021 年完成量相比增幅（%）
货物吞吐量（万吨）	5,162.9	5,390.0	4.4
装卸自然吨（万吨）	5,031.1	5,260.0	4.5
集装箱吞吐量（万 TEU）	117.3	118.0	0.6
客运量（万人次）	9.4	9.5	1.1

3. 为达目标拟采取的策略和行动

（一）坚定党的领导，旗帜鲜明讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻落实党的二十大和十九届六中全会精神，切实提高政治站位，进一步将中央、市委及上级党组织重大战略部署转化为公司的战略目标、工作举措、广大职工的自觉行动和改革发展实际成效，把党的创新理论转化为推动公司高质量发展的强大内生动力，确保公司全面履行政治责任、经济责任、社会责任。

（二）保持经营业务稳中向好发展态势。坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出位置。围绕“提质”持续夯实“稳”的基础，突出“增效”不断积蓄“进”的力量。

全力稳市场，深化推进供给侧改革。公司将牢固树立“以市场为导向、以客户为中心、以绩效为目标”的经营理念，主动发现市场，摆脱“坐商”的定势思维，从市场不确定性中找确定性，及时全面掌握市场信息，精准施策开拓市场；将主动贴近市场，摒弃“港老大”的传统思想，坚决杜绝“吃拿卡要拖”行为，真正把客户需求放在首位，想客户所想，急客户所急，努力为客户创造价值，在优质服务中赢得市场；将主动适应市场，打破按部就班的经营常规，用好用活各类资源，打造专业化、精细化、特色化、新颖化“专精特新”式港口服务，提供安全便捷高效的物流通道，构建核心竞争力。通过服务质量升级，全面保持港航量能、收入指标稳中有升。

全力稳主业，坚持推进港航商贸一盘棋联动发展。航运企业将优化运力结构，加大运力保障，缩短干线航运周期，提高船舶实载率，扩大市场份额，深化客户交流合作机制，带动增强港口物流辐射力、影响力。商贸板块将在完善风控基础上，继续秉承“物流促贸易、贸易聚物流”理念，依托公司港航资源，努力发挥商贸平台作用，加快大宗商品产业链上下游需求对接，推动港口物

流链与产业链、供应链的有机融合，有力拱卫港航发展。港航商贸将凝聚合力，强化联合调度机制，扩大调度广度和深度，完善重点经营战略项目协调规则，带动物流链延伸拓展，力争新培育100万吨级客户2家，50万吨级客户1家。

全力稳优势，加快推进多式联运发展。公司将大力巩固多式联运核心竞争优势，加快铁水联运港区枢纽功能完善、枢纽能力释放；将推动多式联运模式升级，积极探索多式联运“一单制”；将加强与川陕甘渝铁路节点联动；将深化培育“五定货运班车”，推动成都公路口岸基地“无水港”形成规模，探索在川渝内陆城市建立发展无水港；将为实现中欧中亚、陆海新通道铁路班列在果园港开行600列以上的目标做好服务保障，努力构建覆盖川渝、面向西部、放眼国际的畅通物流体系。

全力稳核心，大力推进集装箱运输发展。公司将努力释放集装箱运输核心品牌价值，充分利用集装箱货物优先过闸优势，全力做好沪渝直达快线服务保障，深挖东向通道潜力，突破通道瓶颈制约；将充分发挥集装箱标准化运输优势，促进货源结构逐步改善；将充分发挥集装箱铁水联运时效优势，做好铁水联运集装箱班列沿线市场开发，提高集装箱业务在铁水联运中的占比，提升铁水联运整体效益。

全力稳网络，加快推进长江上游航运枢纽建设。公司将坚持“以全局谋划一域，以一域服务全局”思想，主动对接服务国家重大战略，深度融入成渝地区双城经济圈建设，切实增强战略意识，找准自身定位，抢抓发展机遇，努力把国家战略势能转化为企业发展动能。将抓住长江支线航道治理，织密“长江+嘉陵江、金沙江”干支航运联动网络，常态化开行广元、广安等地至重庆的货运“水上穿梭巴士”，促进“坝上内循环”，深化川渝港航“点对点”合作，带动成渝地区“面对面”互联互通，推动川渝港航物流一体融合发展取得率先突破。

（三）着力防范化解重大风险。公司将坚持稳扎稳打，围绕准确识变、科学应变、主动求变下功夫，做到见微知著，防患于未然，把风险遏制在源头。**严控贸易风险。**商贸企业将坚守初心，紧密围绕港航物流开展贸易业务，坚决杜绝“空转”“走单”式虚假贸易和高风险融资性贸易，切忌成为“脱缰野马”；将坚持两级风控管理，加大制度执行力，规范经营行为；将加快信息化管理系统建设，实现业务、财务、生产系统互联互通，借助计算机信息管理系统控制风险。**规范合同管理。**将进一步修订完善合同管理制度，规范合同管理流程，严格经营合同审批备案管理；牢固树立依法治企意识，用好法律武器，规避法律风险。**发挥财务监督职能。**将持续抓好应收账款专项工作问题整改，建立客户信用评价体系，健全应收账款管理机制；将按照“一企一策”加大历史债务清收力度，通过降存量去增量，力争实现年末应收账款明显下降。**强化监管治理。**将持续整改审计监督反馈问题，突出问题导向，加快补短板、堵漏洞、强弱项，巩固审计成果，建立长效机制；将充分发挥财会监督作用，强化财务状况、资金运作、资产质量、经营行为的全过程监督，围绕事前、事中、事后三个基本环节发挥监督职能，及时引正纠偏；将成立违规经营投资责任追究小组，加大追责问责力度，增强对违规经营行为的高压态势。

（四）多措并举降本增效。公司将广泛凝聚“过紧日子”的思想共识，精打细算，用好用活资源、资产、资金，向内挖潜促进提质增效。**降低生产成本。**将加强生产组织和技术攻关，打通各生产环节难点、堵点，重点突破珞璜港散货卸车临时工艺不匹配，果园港散装车计量不准、内转环节复杂等问题，提高设施设备整体利用率。将强化技术管理，堵住日常“跑冒滴漏”，推进物资、能耗精细化管理。将加强业务策划，着力构建“重去重回”物流方案，提升物流服务有效供给。**减少对外劳务支出。**将充分利用技术创新和工艺优化，理顺作业流程，减少外付环节，发挥自身人力资源潜力，确保外付劳务成本“应减尽减、能减则减”。**切实加强资金管控。**将突出资金预算管理，科学编制年度预算计划，严格实施过程监管；将积极拓宽融资渠道，降低融资成本，努力争取政策资金支持。**合理降低办公成本，**坚持厉行节约，减少不必要的公务开支，把资金用在“刀刃”上。

（五）纵深推进企业改革。公司将围绕深化体制机制改革各项工作目标，加快探底国企改革“深水区”，攻坚突破重点领域和关键环节，打好三年行动“收官战”。**盘活存量资产。**将继续加强与相关方的沟通协调，确保寸滩港土地收储工作顺利推进。**实施人才强企战略。**将着力从专业院校引进专业人才，注重从现有青年人才中培养骨干，多途径调剂盘活内部人力资源，确保用工总量合理稳定，职工年龄结构、学历结构持续改善。**深化机制改革。**将结合任期制和契约化管理改革全面推进，调整优化绩效考核，完善配套激励机制，焕发企业活力。

(六) 有序推进重点港区建设。公司将全面落实交通强市战略部署，立足区域发展规划统筹布局，充分发挥交通建设“先行官”作用，助力“一区两群”协调发展。**果园港**将确保建设顺利收官，做好各项目竣工、结算收尾工作。**珞璜港**改扩建将完成 3#4#泊位、集装箱堆场、斗轮堆取料机及配套皮带线建设。**江津港**将立足西南地区粮油集散中转基地和粮油交易市场定位，加快粮油专用码头建设，完成一期改建工程前期设计，水工泊位桩基建设开工。**化工码头**将围绕中国航油西南战略储运基地规划，加快航油专用泊位建设，完成港池、水工结构施工以及趸船等设备招标工作。

(七) 加快现代化转型升级步伐。坚持创新驱动，加快智能转型、绿色引领、安全发展，为公司高质量发展赋能。**推进智慧港口建设。**将建设数字化港航智慧平台，实时掌握港区生产动态，强化过程监督，促进统一指挥、统筹协调；将完成果园港集装箱自动化堆场建设，6 台高速场桥建造安装及时到位；将加快新技术探索，做好无人集卡应用测试，推动 5G、区块链等信息技术在港口场景创新融合；将优化完善集装箱无纸化系统，逐步在全公司集装箱码头推广应用，助力提升营商环境。**推进绿色港口建设。**公司将担起“上游责任”，统筹做好减污、降碳、增绿各项工作，力争创建 2 个四星级绿色港口。将科学规划港口船舶污染物接收、转运、处置设施建设，抓好垃圾分类工作；将强化散货作业防尘抑尘措施，完善成品油码头油气回收工艺；将提高港航设备清洁能源使用率，推进港口、船舶岸电供受标准化改造，大力普及岸电使用率。将积极配合第三次中央环保督查工作，提高政治站位，及时查漏补缺，做好迎检准备。**推进平安港口建设。**将全面贯彻新《安全生产法》，持续建设安全生产“六大体系”，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制。将深入开展“三项专项整治”行动，大力推行“两单两卡”制度，规范现场生产作业环节，强化安全发展底线思维和红线意识。将科学精准做好疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实“四早”要求，压实人物环境同防责任，坚决杜绝侥幸心理和麻痹思想，切实阻断疫情传播渠道，确保职工生命安全和身体健康。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2022 年是“十四五”承上启下的关键之年。在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司面临的困难和挑战也明显增多。一是市场带来的压力。全球疫情反复、俄乌冲突等对国际国内产业链、供应链持续冲击，生产企业面临的困难和不确定性增多；债务风险、金融风险等系统性风险发生的可能性增加，都会给物流市场带来直接影响。二是通道带来的压力，三峡船闸通过能力不足的瓶颈将长期存在。三是成本带来的压力，随着新建港口建成投产，建设成本、转固折旧、财务费用“三高”问题集中体现。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

为避免潜在同业竞争，控股股东港务物流集团及其一致行动人万州港已将重庆市涪陵港务有限公司、重庆果园件散货码头有限公司、重庆港盛船务有限公司、重庆苏商港口物流有限公司等可能与公司存在同业竞争的资产委托公司管理，并支付相应的托管费用。

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 5 月 26 日	审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配的预案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2021 年度投资预算的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 11 月 9 日	审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	56	2017-07-10		0	0	0		0.00	是
张强	董事、总经理	男	55	2021-08-20		0	0	0		56.22	否
吴仲全	董事、党委副书记	男	56	2021-11-08		0	0	0		0.00	是
黄继	董事、副总经理	男	58	2014-04-03		0	0	0		54.66	否
曹浪	董事、财务总监	女	58	2013-05-28		0	0	0		54.18	否
何坚雄	董事	男	54	2020-05-12		0	0	0		0.00	否
廖元和	原独立董事	男	71	2015-04-02	2021-11-08	0	0	0		5.50	否
张树森	原独立董事	男	69	2015-04-02	2021-11-08	0	0	0		5.50	否
黎明	独立董事	男	57	2018-07-10		0	0	0		6.17	否
张运	独立董事	女	55	2021-11-08		0	0	0		0.67	否
文守逊	独立董事	男	52	2021-11-08		0	0	0		0.67	否
许丽	监事会主席	女	58	2014-04-03		0	0	0		0.00	是
阳勇	监事、纪委书记	男	58	2021-11-08		0	0	0		0.00	是
单基耘	监事	男	49	2020-05-12		0	0	0		0.00	否
游吉宁	职工监事、审计部部长	男	49	2014-04-03		0	0	0		34.49	否
孙勇	职工监事、化工码头董事长	男	47	2021-11-05		0	0	0		53.81	否
杨建中	副总经理	男	59	2011-10-17		0	0	0		54.22	否
刘晓骏	副总经理	男	50	2011-10-17		0	0	0		54.68	否
刘勇	副总经理	男	55	2015-04-02		0	0	0		54.92	否
屈宏	董事会秘书、果集司董事长	男	47	2022-01-14		0	0	0		53.45	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	489.14	/

1. 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，监事游吉宁、孙勇的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。公司独立董事的津贴自 2021 年 12 月起由 6 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前）。

2. 上表中列示的高管人员薪酬由 2021 年基本薪酬和 2020 年绩效薪酬构成。目前，公司尚未完成高管人员 2021 年度的绩效考核工作，待考核完成后再据实支付。公司董事会于 2022 年 1 月 14 日聘屈宏为公司董事会秘书，上表所列示的薪酬为他兼任的其他管理职务的薪酬。

姓名	主要工作经历
杨昌学	现任本公司党委书记、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长。历任重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区区委常委、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），重庆市交通委员会党委委员、副主任，重庆市发展和改革委员会党组成员、副主任（期间挂职国家发展和改革委员会基础产业司副司长）等职务。
张强	现任本公司党委副书记、董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、副董事长。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、经营副经理，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党委委员、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、副总经理、董事会秘书等职务。
吴仲全	现任本公司党委副书记、董事，重庆港务物流集团有限公司党委副书记。历任重庆市南桐矿务局红岩煤矿技术员、团委负责人，重庆市万盛区丛林镇镇长助理、党委副书记，重庆市万盛区委组织部科员、副主任科员、主任科员、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（副处级），重庆市直机关工委组织部副部长，重庆市直机关工委培训部部长兼市级机关党校常务副校长（期间：曾挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理）等职务。
黄继	现任本公司党委委员、董事、副总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事。历任重庆港技术处工程师、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董事、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，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理等职务。
曹浪	现任本公司党委委员、董事、财务总监，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、主办会计、财务处副处长，重庆港务集团财务处副处长、法规审计处副处长、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机关党支部书记、财务总监，重庆港务物流集团有限公司党委委员、财务总监、副总经理等职务。
何坚雄	现任本公司董事，国投交通控股有限公司副总经理。历任国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。
黎明	现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授，涪陵电力、中国汽研、华邦健康、小康股份独立董事。历任重庆理工大学会计学院书记、院长。
张运	现任本公司独立董事，重庆交通大学经济与管理学院教授，民生轮船、重庆交运、长安民生物流独立董事。历任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。
文守逊	现任本公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院管理学博士，副教授，硕士生导师，红马资本独立董事。历任重庆大学经济与工商管理

	学院讲师、工程硕士、会计硕士专业学位办公室主任、培训中心主任。
许丽	现任本公司党委委员、监事会主席，重庆港务物流集团有限公司党委委员、监事长。历任重庆市交通委员会组织人事教育处、组织处处长，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党委委员、工会主席，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、工会主席等职务。
阳勇	现任本公司党委委员、纪委书记、监事，重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员。历任武警重庆市总队审计处处长（正团），重庆经开区审计局副局长（正处级），重庆北部新区管理委员会审计局副局长（正处级、正处长级），重庆北部新区两江幸福广场综管局局长，重庆北部新区翠云街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，重庆两江新区翠云街道党工委书记。
单基耘	现任本公司监事，国投交通控股有限公司基建与监督管理部经理。历任中国集装箱总公司财务部干部、副主任科员、主任科员，国投交通公司计划财务部业务主管、项目经理、监察审计部副经理（主持工作），国投交通控股有限公司审计部副经理（主持工作）、基建管理部副经理（主持工作）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、财务部副部长、资产投资部副部长，重庆港务物流集团资产管理有限公司党总支委员、董事、副总经理，重庆港务物流集团有限公司纪委委员、内部监事，监事会办公室主任、审计部部长等职务。
孙勇	现任本公司监事、重庆化工码头有限公司党委书记、董事长、总经理。历任重庆化工码头有限公司党委委员、副总经理、董事，重庆中理外轮理货有限责任公司党支部委员、副总经理、董事，江北分公司党委委员、副经理，重庆果园集装箱码头有限公司党总支委员、副总经理，重庆港九股份有限公司港航经营部部长，重庆化工码头有限公司副总经理（常务），重庆化工码头有限公司执行董事（法定代表人）等职务。
杨建中	现任本公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事。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	现任本公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、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党委委员、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业务部副经理，重庆市物流（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党支部委员、董事、总经理，重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理，重庆港务物流集团副总经理等职务。
屈宏	现任本公司董事会秘书，果集司党委书记、董事长（法定代表人）。历任重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长等职务。

其它情况说明

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**1. 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	党委书记、董事长	2017年7月	
张强	重庆港务物流集团有限公司	党委副书记、副董事长	2021年8月	
许丽	重庆港务物流集团有限公司	党委委员、监事长	2013年12月	
吴仲全	重庆港务物流集团有限公司	党委副书记	2017年5月	
黄继	重庆港务物流集团有限公司	党委委员、董事	2015年2月	
杨建中	重庆港务物流集团有限公司	党委委员、董事	2010年8月	
刘晓骏	重庆港务物流集团有限公司	党委委员	2010年8月	
曹浪	重庆港务物流集团有限公司	党委委员	2012年1月	
刘勇	重庆港务物流集团有限公司	党委委员	2013年5月	
阳勇	重庆港务物流集团有限公司	党委委员、纪委书记、监察专员	2018年8月	
何坚雄	国投交通控股有限公司	副总经理	2019年4月	
单基耘	国投交通控股有限公司	基建与监督管理部经理	2020年6月	
在股东单位任职情况的说明				

2. 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
黎明	重庆理工大学	教授	2002年12月	
黎明	涪陵电力、中国汽研、华邦健康、小康股份	独立董事	2015年12月	
张运	重庆交通大学	教授	2009年11月	
张运	民生轮船、重庆交运、长安民生物流	独立董事	2014年1月	
文守逊	重庆大学	副教授	2004年10月	
文守逊	红马资本	独立董事	2019年8月	
在其他单位任职情况的说明				

(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	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，监事游吉宁、孙勇的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。公司独立董事的津贴自2021年

付情况	12月起由6万元/年（税前）调整为8万元/年（税前）。截至本报告披露日为止，公司尚未完成2021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489.14万元。

(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
张强	总经理	聘任	2021年8月20日，公司第七届董事会第三十五次会议同意聘任张强为公司总经理，不再担任副总经理。
吴仲全	董事	选举	2021年11月8日，公司2021年第一次临时股东大会选举吴仲全为公司第八届董事会董事，不再担任监事。
阳勇	监事	选举	2021年11月8日，公司2021年第一次临时股东大会选举阳勇为公司第八届监事会监事。
屈宏	董事会秘书	聘任	2022年1月14日，公司第八届董事会第三次会议同意聘任屈宏任公司董事会秘书。
屈宏	职工监事	离任	2021年11月5日，公司职代会联席会选举游吉宁、孙勇为公司第八届监事会职工监事，屈宏不再担任职工监事。
孙勇	职工监事	选举	2021年11月5日，公司职代会联席会选举孙勇为公司第八届监事会职工监事。
廖元和	独立董事	离任	原独立董事廖元和已连任两届，按照证监会规定，本次不再连任。
张树森	独立董事	离任	原独立董事张树森已连任两届，按照证监会规定，本次不再连任。
张运	独立董事	选举	2021年11月8日，公司2021年第一次临时股东大会选举张运为公司第八届董事会独立董事。
文守逊	独立董事	选举	2021年11月8日，公司2021年第一次临时股东大会选举文守逊为公司第八届董事会独立董事。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第三十一次会议	2021年2月4日	审议通过《关于重庆港陕煤电子商务有限公司清算关闭的议案》。
第七届董事会第三十二次会议	2021年3月10日	审议通过《关于审议重庆港长寿冯家湾作业区化工码头二期可行性研究报告的议案》。
第七届董事会第三十三次会议	2021年4月22日	审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度财务预算报告的议案》、《关于2020年度利润分配的预案》、《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021

		年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于申请 12 亿元贷款额度的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》、《关于 2021 年度投资预算的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第三十四次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
第七届董事会第三十五次会议	2021 年 8 月 20 日	审议通过《关于聘公司总经理的议案》。
第七届董事会第三十六次会议	2021 年 8 月 24 日	审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
第七届董事会第三十七次会议	2021 年 10 月 19 日	审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更注册地址的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十八次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
第八届董事会第一次会议	2021 年 11 月 8 日	审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘公司总经理的议案》、《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》、《关于指定副总经理刘晓骏代行董事会秘书职责的议案》。
第八届董事会第二次会议	2021 年 12 月 24 日	审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》。

六、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
		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	出席股东大会的次数
杨昌学	否	10	10	8	0	0	否	2
张强	否	10	10	8	0	0	否	2
吴仲全	否	2	2	1	0	0	否	2
黄继	否	10	10	8	0	0	否	1
曹浪	否	10	10	8	0	0	否	2
何坚雄	否	10	10	9	0	0	否	0
黎明	是	10	10	8	0	0	否	2
张运	是	2	2	1	0	0	否	0
文守逊	是	2	2	1	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	10
-------------	----

其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄、张运
审计委员会	黎明、张运、文守逊
提名委员会	张运、杨昌学、张强、黎明、文守逊
薪酬与考核委员会	文守逊、杨昌学、张强、黎明、张运

(2). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年12月29日	谋划部署2022年的目标任务。	会议对公司2022年生产经营形势进行了研究分析，对公司当前面临的风险和挑战进行了研判，明确了2022年“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，并确定了2022年主要目标任务。	

(3). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月21日	审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于对公司2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作	1.《关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作总结的议案》审计委员会认为：大信会计师事务所年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2020年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。大信事务所对财务报告发表的标准无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，审计委员会对此表示赞同，并同意将该议案提交公司董事会审议。2.《关于对公司2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》审计委员会认为：公司日常关联交易事项均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。同意将该议案提交公司董事会审议。3.《关于预计2021年度日常关联交易的议案》审计委员会认为：公司预计的2021年与关联方的日常关联交易事项均属公司日常生产经营中的持续	

	总结的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2020 年度工作报告》。	性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联方利益的情形。同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。4.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》审计委员会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设和执行情况。同意《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。	
2021 年 4 月 28 日	审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。	1.《关于 2021 年第一季度报告的议案》审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。 2.《关于会计政策变更的议案》审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。	
2021 年 8 月 23 日	审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。	《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。	
2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》审计委员会认为：公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。	

(4). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 20 日	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。	对《关于聘任公司总经理的议案》发表以下意见：经审阅张强先生的个人简历等相关资料，我们认为张强先生具备所聘岗位的经营管理经验及专业能力，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。	
2021 年 10 月 19 日	审议通过《关于选举公司第八届董事	对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》发表以下意见：经审阅非独立董事候选人杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄的个人简历等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人符合担任上市公司董事的要求，未发现上述非	

	会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。	<p>独立董事候选人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。同意提名杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。</p> <p>对《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》发表以下意见：经详细了解独立董事候选人黎明、张运、文守逊的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，我们认为上述独立董事候选人均符合担任公司董事的要求，未发现上述独立董事候选人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。同意提名黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。</p>	
2021年11月8日	审议通过《关于聘公司总经理的议案》、《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。	<p>对《关于聘公司总经理的议案》发表以下意见：经审核张强的个人简历及相关资料，我们认为张强符合担任上市公司总经理的要求，未发现候选人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。</p> <p>对《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》发表以下意见：经审核黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇的个人履历及相关资料，我们认为黄继、杨建中、刘晓骏、刘勇符合担任上市公司副总经理的要求，未发现候选人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。经审核曹浪的个人履历及相关资料，我们认为曹浪符合担任上市公司财务总监的要求，未发现候选人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。</p>	

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月21日	审议通过《关于公司2019年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。	对《关于公司2019年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》发表以下意见：同意公司总经理2019年度薪酬总额执行66.96万元，公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%--90%执行。同意将该议案提交公司董事会审议。	
2021年10月19日	审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。	对《关于调整独立董事津贴的议案》发表以下意见：同意将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币6.00万元（税前）调整为每人每年人民币8.00万元（税前）。同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。	

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	382
主要子公司在职员工的数量	2,167
在职员工的数量合计	2,549
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,434
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,586
销售人员	132
技术人员	236
财务人员	93
行政人员	502
合计	2,549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	618
大专	717
中专及以下	1,214
合计	2,549

(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，结合公司员工年度业绩考核制度，按照“适应市场环境，发挥激励作用”的原则，兼顾内部公平性和市场竞争性，形成有效、公正的薪酬管理机制，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，促进公司持续稳定发展。

(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“十四五”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、安全生产培训、生态环保教育培训为重点，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，也为企业提高整体人员素质，培养一批具有专业技能和管理知识的人才。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

1. 根据中国证监会的相关规定，公司于2012年8月21日召开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）。

2. 报告期内，公司严格执行《公司章程》的相关规定，利润分配政策未进行调整，实现了分红政策的连续性和稳定性。公司于 2021 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》，同意以 2020 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金股利 29,671,657.08 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2020 年度不送红股也不进行公积金转增股本。派发的现金红利占公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 33.50%。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该次分配方案后经年度股东大会审议通过，已于 2021 年 7 月实施完毕。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

（三）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

（四）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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进了公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第八届董事会第七次会议审议通过了公司《2021 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为提高公司整体运营质量，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，公司制订了《控股子公司管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度来规范子公司运营，并主要通过以下管理措施来加强对子公司的管控。

1. 规范子公司“三会”运作。督促子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事），并要求子公司按规定制定《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理细则。公司通过参与子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

2. 人员管理。公司按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员以及财务部负责人等。委派人员按照公司的授权或要求在子公司行使出资人权力。

3. 经营管理。子公司于每个会计年度结束后一个月内组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经营计划，并结合总公司发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标。公司根据子公司经营计划完成情况对委派人员进行绩效考核。

4. 财务管理。要求控股子公司应遵守总公司统一的财务管理政策，与总公司实行统一的会计制度。子公司定期向公司报送相关财务报表及报告。未经总公司批准，控股子公司不得提供对外担保，也不得进行互相担保。

5. 投资管理。控股子公司可根据市场情况和企业发展需要提出投资建议，并提请总公司审批。

6. 信息披露管理。各控股子公司根据《信息披露管理办法》及时向公司信息披露管理部门报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对重庆港股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。

7. 监督审计。公司根据管理工作的需要，对子公司进行定期和不定期的内部或外聘审计。主要内容包括：对国家有关法律、法规等的执行情况；对公司的各项管理制度的执行情况；子公司的内控制度建设和执行情况；财务收支情况；经营管理情况；安全生产管理情况；高级管理人员的任职经济责任；子公司的经营业绩及其他专项审计等。

十四、 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 2022 年 3 月 26 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

√适用 不适用

2021 年 11 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称由“重庆港九股份有限公司”变更为“重庆港股份有限公司”，证券简称由“重庆港九”变更为“重庆港”，证券代码“600279”保持不变。

2021 年 11 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。企业名称由“重庆港九股份有限公司”变为“重庆港股份有限公司”。经上海证券交易所审核同意，公司证券简称自 2021 年 11 月 17 日由“重庆港九”变更为“重庆港”，公司证券代码“600279”保持不变。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 13 日发布的临 2021-031 号与临 2021-032 号公告。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1. 定期召开环保会议，部署重点工作。2021 年初公司召开了环委会，总结了 2020 年度环保工作，确定了 2021 年环保工作重点。同时每季度召开了环保例会，总结上季度环保工作，部署下个季度的环保重点工作。

2. 全力推进绿色港口创建工作。2021 年是公司“十四五”规划实施的开局之年，公司成立绿色港口创建工作组，对照绿色港口等级评价标准查漏补缺，做了能源审计、能量平衡测试、能源管理体系文件及认证、环境管理体系文件及认证、新建雨水收集池和高杆灯智能远程控制设备、改造固危废间等大量工作。

3. 全面开展污染物排放监测，摸清环境质量底数。2021 年，公司各单位在规范治理污染物排放的基础上，统一联系有资质的检测单位，派遣环保专业人员，利用可移动大气环境检测、环境噪声监测和水质检测等设备设施，对各项环境质量数据进行动态监测，摸清底数。

4. 开展了学习交流和相互借鉴工作。它山之石可以攻玉。公司组织有关职能部门和基层单位代表赴江苏张家港港务集团进行了学习考察，就环管理、绿色港口等级评定、现场生产作业组织、智慧港口建设等工作进行了相互探讨和交流。

5. 持续深入开展生态环保大排查大整治。坚持问题导向，依法依规，对标对表，持续深入开展生态环保大排查大整治，全面排查、整治不符合环保法规、标准的环保问题和隐患，切实做到依法依规处置环境污染物。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2021 年，公司积极响应国家号召，坚持走清洁、低碳、节约的绿色发展道路。一是积极推进港区码头泊位岸电设施升级和船舶污水排岸系统建设，坚持不懈为进港船舶提供污染物上岸和岸电服务。二是公司积极倡导低碳工作、低碳生活。公司对办公用品的使用、消耗等进行了严格规范，倡导员工节约纸张、笔等，倡导员工合理使用空调、电脑等设备。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年，公司全面贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示精神，把乡村振兴工作作为履行上市公司的政治责任和社会责任的重要内容认真贯彻落实，结对帮扶万州区分水镇八角村，并派出 1 名驻村工作队员，落实工作经费及补助，制定公司消费帮扶实施方案，推动了脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。全年公司共完成消费帮扶 109.86 万元，助力对口乡村振兴、美丽乡村建设。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

			<p>当期补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格 实现净利润数、净利润预测数均只计算本次交易中港务物流集团持有的渝物民爆 67.17%股权对应的部分。</p> <p>经大信会计师事务所审计，渝物民爆已圆满完成 2019 年重大资产重组的业绩承诺。</p>						
	其他	港务物流集团	<p>港务物流集团于 2019 年 3 月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺在业绩承诺期内不质押本次交易获得的上市公司增发的股份。如违反该承诺，港务物流集团将主动及时终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件，并将及时妥善赔偿由此给上市公司及其股东造成的所有损失。</p> <p>港务物流集团在业绩承诺期内未质押 2019 年重大资产重组获得的增发的股份。</p>	2021 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团和万州港	<p>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：</p> <p>（1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。（2）港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。（3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。（4）港务物流集团和万州港及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况，待其建成投产后交由重庆港九托管，并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。</p>	持续	是	是	不适用	不适用	
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	港务物流集团	<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，或你公司认为必要时，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	是	是	不适用	不适用	

(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

2019 年公司发行股份购买港务物流集团持有的果园港埠 100%股权、珞璜港务 49.82%股权、渝物民爆 67.17%股权。港务物流集团作出以下业绩承诺：渝物民爆 2019 年 4—12 月、2020 年度、2021 年度经审计的扣非后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 2,141.33 万元、2,406.32 万元、2,184.09 万元。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渝物民爆 2021 年度完成的扣非后归属于母公司股东的实际净利润分别为 2,761.79 万元，业绩承诺完成率为 126.45%，完成了 2021 年业绩承诺。

渝物民爆在业绩承诺期内完成的扣非后归属于母公司股东的实际净利润为 7,494.14 万元，业绩承诺完成率为 111.33%，圆满完成 2019 年重大资产重组时的业绩承诺。

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

公司根据财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）执行新的租赁准则，具体影响参见第十节、五、44。

(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	69.50
境内会计师事务所审计年限	7

	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）	25.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年5月25日，公司2020年年度股东大会审议批准公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计94.50万元，其中财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，详细内容请见公司于2021年4月24日在上交所官网发布的临2021-008号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2019年8月7号，久久物流向重庆市江北区人民法院起诉重庆渝湖燃料有限公司，请求判令被告支付原告利息4,277,203.33元（计算至2019年7月31日）；请求判令被告赔偿原告因白油拍卖后的贬值损失，以白油拍卖款项与1,234万元（久久物流账面白油存货金额为12,259,507.59元）的差额为准。</p> <p>经重庆市江北区人民法院主持调解，并于2019年12月26日出具《民事调解书》（（2019）渝0105民初19324号），双方当事人自愿达成如下协议：被告渝湖燃料公司于2019年12月31日前支付原告油款1,234万元（久久物流账面白油存货金额为12,259,507.59元）和资金占用利息4,277,203.33元；被告重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸自愿为被告渝湖燃料公司的前述第一项债务承担连带保证责任；被告杨南忠以坐落于重庆市南岸区铜元局街道风临路8号3栋6-3号的房屋的价值为被告渝湖燃料公司提供连带担保。</p> <p>久久物流多次向被告催收货款未果，于2020年1月6日向重庆市江北区人民法院申请强制执行，请求法院对“（2019）渝0105民初19324号民事调解书”予以强制执行，由重庆渝湖燃料有限公司、重庆新渝石油化学制品有限公司、重庆渝润石油化工仓储有限公司、杨大伟、杨雄、黄春宇、陈逸、杨南忠支付申请人油款</p>	<p>详见2021年4月26日公司发布的临2021-012号公告。</p>

1,234 万元（久久物流账面白油存货金额为 12,259,507.59 元）和资金占用利息 4,277,203.33 元。

2020 年 9 月 24 日，因暂时未能查到被执行人可供执行的财产或财产线索，申请执行人也未能提供被执行人可供执行的财产或财产线索，重庆市江北区人民法院裁定终结本次执行程序。

2021 年 1 月 5 日，原告久久物流向重庆市江北区人民法院提交了被执行人新的财产线索和恢复强制执行申请书。重庆市江北区人民法院已受理该申请，并于 2021 年 4 月 9 日出具了《执行裁定书》（（2020）渝 0105 执 2893 号之二）和《协助执行通知书》（（2020）渝 0105 执 2893 号），要求重庆市农业生产资料（集团）有限公司在 1,700 万元的限额内冻结、提取被执行人渝湖燃料公司在该公司的应收账款，以清偿其所欠久久物流的债务，并将该款扣划至法院账户上。

目前，法院已受理久久物流恢复强制执行申请，但被执行方官司多，公司所查封对方资产及股份均处于轮候查封状态，被告所欠久久物流债务仍有部分收回的可能性，公司将根据案件进展及时履行信息披露义务。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

事项概述	查询索引
2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2020 年度日常关联交易额为 35,000.00 万元。2020 年公司实际累计发生的关联交易为 37,955.65 万元，较年度预计金额超过 2,955.65 万元，超出部分已于 2021 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。	详细内容请见公司于 2020 年 4 月 15 日和 2021 年 4 月 24 日在上交所官网发布的临 2020-004 号和临 2021-009 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年 5 月 25 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2021 年度日常关联交易额为 40,000.00 万元。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 24 日在上交所官网发布的临 2021-010 号公告。2021 年公司实际累计发生的关联交易为 41,072.18 万元，较年度预计金额超过 1,072.18 万元，超出部分已于 2022 年 3 月 24 日经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

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

详见本报告第六节第一部分的（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”。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、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：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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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										7,763,219.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										7,763,219.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										7,763,219.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）										0.14				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										无				

(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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、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

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,606
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆港务物流集团有限公司	0	577,934,762	48.69	316,942,093	无		国有法人
国投交通控股有限公司	0	176,965,618	14.91	0	未知		国有法人
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	0	21,826,900	1.84	0	无		国有法人
赵波	151,400	15,610,038	1.32	0	未知		境内自然人
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	0	7,950,000	0.67	0	未知		国有法人
高雪萍	907,319	6,893,745	0.58	0	未知		境内自然人
赵学彬	25,100	4,493,503	0.38	0	未知		境内自然人
徐开东	4,227,006	4,227,006	0.36	0	未知		境内自然人
卢庆令	2,506,700	3,053,900	0.26	0	未知		境内自然人
邱红纓	-48,500	2,496,400	0.21	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				
国投交通控股有限公司	176,965,618	人民币普通股	176,965,618				
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	21,826,900	人民币普通股	21,826,900				
赵波	15,610,038	人民币普通股	15,610,038				
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	6,893,745	人民币普通股	6,893,745				
赵学彬	4,493,503	人民币普通股	4,493,503				
徐开东	4,227,006	人民币普通股	4,227,006				
卢庆令	3,053,900	人民币普通股	3,053,900				
邱红纓	2,496,400	人民币普通股	2,496,400				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

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

2019年，公司实施重大资产重组，交易对方港务物流集团于2019年3月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺通过本次交易所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，港务物流集团持有上市公司股票的限售期自动延长六个月。

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

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

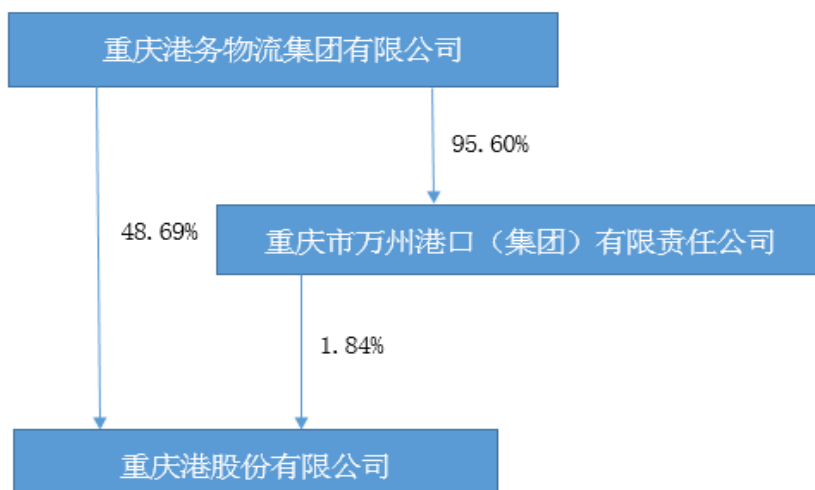
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

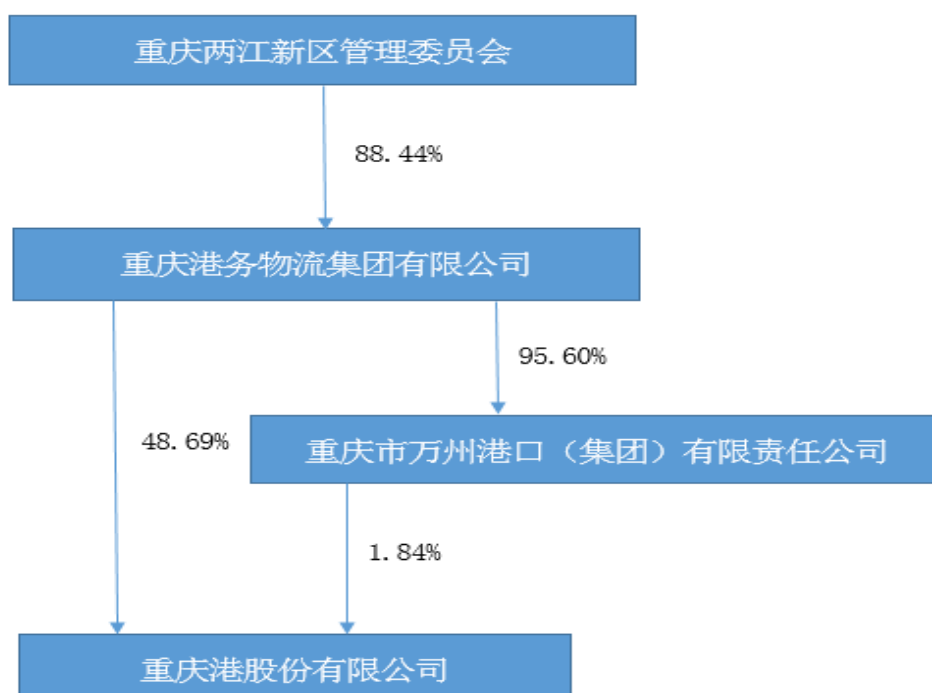
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国投交通控股有限公司	汪文发	2013 年 10 月 29 日	911100007178494232	20	铁路、公路、港口、航空物流、管道运输、物流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资。
情况说明					

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2022]第 8-0008 号

重庆港股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了重庆港股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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，我们独立于贵公司，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。

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注七、（六十一）所示，贵公司 2021 年度收入 548,183.29 万元，收入确认的真实性、准确性会对财务报表的公允反映具有重要影响。因此我们确定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) 我们获取了贵公司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，了解业务的必要性和真实性；
- (4) 对本年记录的收入业务选取样本，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、监盘等程序验证收入是否真实发生，确认收入金额是否存在重大错报，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 固定资产、在建工程的减值

1. 事项描述

如财务报表附注七、(十一)(十二)所示，截止2021年12月31日，贵公司的固定资产、在建工程账面净值836,782.68万元，占贵公司资产总额的67.74%，是贵公司资产的主要组成部分。管理层对这些资产是否存在减值迹象进行了测试，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算资产或其所在资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来业务量、成本、经营费用、以及折现率等。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性，我们将固定资产、在建工程的减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

- (1) 测试管理层对固定资产和在建工程计价和减值测试相关的关键内部控制，评估减值测试方法的适当性；
- (2) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性；
- (3) 验证固定资产和在建工程减值测试模型的计算准确性；
- (4) 复核、重新计算固定资产、在建工程的未来现金流量现值计算的准确性和可行性。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司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）。

从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）

中国注册会计师：刘先利

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：罗晓龙

二〇二二年三月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,007,476,488.53	1,276,984,951.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	139,886,394.77	178,604,482.30
应收账款	七、5	200,897,682.30	228,908,630.54
应收款项融资			
预付款项	七、7	328,843,945.00	337,967,661.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	69,485,036.70	53,047,217.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	479,796,146.99	618,048,634.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	127,471,038.78	135,037,966.97
流动资产合计		2,353,856,733.07	2,828,599,544.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	200,876,493.72	190,979,804.67
其他权益工具投资	七、18	11,795,510.68	12,371,827.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	22,170,806.01	22,910,865.69
固定资产	七、21	7,288,866,681.41	6,788,645,953.31
在建工程	七、22	1,078,960,070.90	1,264,917,046.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	487,471.78	
无形资产	七、26	1,125,459,573.06	1,131,835,657.49
开发支出			
商誉	七、28	6,437,701.74	6,437,701.74
长期待摊费用	七、29	64,682,053.52	57,596,756.91
递延所得税资产	七、30	52,298,187.86	38,965,282.14

其他非流动资产	七、31	147,719,795.23	215,872,792.32
非流动资产合计		9,999,754,345.91	9,730,533,688.87
资产总计		12,353,611,078.98	12,559,133,233.49
流动负债：			
短期借款	七、32	219,526,111.11	100,030,833.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	83,730,000.00	22,400,000.00
应付账款	七、36	277,717,080.35	254,271,066.29
预收款项	七、37	1,392,376.96	2,801,242.90
合同负债	七、38	359,800,647.56	461,642,499.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	4,163,550.84	4,909,134.69
应交税费	七、40	24,932,843.23	23,375,286.15
其他应付款	七、41	290,672,661.37	722,954,590.89
其中：应付利息			
应付股利		3,643.29	15,888,571.41
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	414,068,484.49	260,115,000.00
其他流动负债	七、44	64,014,383.08	67,231,574.23
流动负债合计		1,740,018,138.99	1,919,731,227.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,573,095,427.51	3,612,324,215.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	181,811.25	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	108,730,202.79	105,284,696.84
预计负债			
递延收益	七、51	106,793,067.96	101,813,651.17
递延所得税负债	七、30	12,315,732.76	12,696,154.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,801,116,242.27	3,832,118,717.54
负债合计		5,541,134,381.26	5,751,849,945.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	3,294,662,025.86	3,294,751,889.61
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-11,917,539.09	-5,843,950.56
专项储备	七、58	45,308,580.63	44,585,827.93
盈余公积	七、59	163,843,526.99	163,843,526.99
一般风险准备			
未分配利润	七、60	878,139,965.62	840,516,416.11
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,556,902,843.01	5,524,719,993.08
少数股东权益		1,255,573,854.71	1,282,563,295.17
所有者权益(或股东权益) 合计		6,812,476,697.72	6,807,283,288.25
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		12,353,611,078.98	12,559,133,233.49

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		556,620,826.28	488,508,047.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,100,000.00	6,190,000.00
应收账款	十七、1	3,050,085.66	4,186,823.56
应收款项融资			
预付款项		6,301,802.91	7,888,894.00
其他应收款	十七、2	466,364,696.47	528,177,425.96
其中：应收利息			
应收股利			18,064,024.86
存货		958,817.51	823,850.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		794,269.18	998,158.75
流动资产合计		1,036,190,498.01	1,036,773,200.87
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,622,103,106.88	4,561,617,504.03
其他权益工具投资		242,736.56	852,215.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,353,399.15	1,414,180.95

固定资产		139,037,649.54	143,668,472.94
在建工程		9,567,290.99	5,077,600.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,382,035.95	5,447,638.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,339,224.74	1,759,031.18
递延所得税资产		32,359,249.94	25,615,074.39
其他非流动资产		1,494,000.00	1,494,000.00
非流动资产合计		4,812,878,693.75	4,746,945,718.81
资产总计		5,849,069,191.76	5,783,718,919.68
流动负债：			
短期借款		202,504,722.22	100,030,833.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		759,179.01	478,478.31
预收款项		508,065.00	1,846,068.98
合同负债		522,043.27	1,215,919.78
应付职工薪酬		633,024.20	905,642.29
应交税费		373,182.52	353,466.60
其他应付款		598,076,131.78	561,657,859.10
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		31,322.60	72,955.19
流动负债合计		803,407,670.60	666,561,223.58
非流动负债：			
长期借款		311,000,000.00	346,176,926.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		65,020,187.49	64,570,000.00
预计负债			
递延收益		13,144,396.08	8,854,665.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		389,164,583.57	419,601,591.97
负债合计		1,192,572,254.17	1,086,162,815.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,186,866,283.00	1,186,866,283.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,162,078,625.57	3,162,078,625.57
减：库存股			
其他综合收益		-8,489,698.17	-5,107,539.39
专项储备		27,102.89	
盈余公积		136,343,349.65	136,343,349.65
未分配利润		179,671,274.65	217,375,385.30
所有者权益（或股东权益）合计		4,656,496,937.59	4,697,556,104.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,849,069,191.76	5,783,718,919.68

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		5,481,832,867.12	5,080,630,103.71
其中：营业收入	七、61	5,481,832,867.12	5,080,630,103.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,463,605,725.02	4,998,519,043.64
其中：营业成本	七、61	5,060,963,876.38	4,637,305,981.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	25,418,624.44	22,651,612.83
销售费用	七、63	19,931,056.75	19,778,788.82
管理费用	七、64	225,659,263.56	203,274,721.10
研发费用			
财务费用	七、66	131,632,903.89	115,507,939.70
其中：利息费用		138,409,197.10	122,601,465.75
利息收入		12,273,065.54	13,987,329.23
加：其他收益	七、67	79,712,775.08	74,560,996.21
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	19,412,528.42	9,340,233.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,754,357.17	8,305,891.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	477,452.08	-2,604,967.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	620,000.00	170,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,473,625.09	348,628.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,923,522.77	163,925,950.95
加：营业外收入	七、74	12,452,526.34	7,127,136.09
减：营业外支出	七、75	7,464,377.05	17,723,820.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,911,672.06	153,329,266.75
减：所得税费用	七、76	25,484,081.47	24,517,656.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,427,590.59	128,811,609.90
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,427,590.59	128,811,609.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		67,315,606.59	88,565,906.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		36,111,984.00	40,245,703.19
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-6,619,471.19	-2,651,262.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-6,113,588.53	-2,175,755.08
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-499,123.44	-167,275.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-505,882.66	-475,507.86
七、综合收益总额		96,808,119.40	126,160,346.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,202,018.06	86,390,151.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		35,606,101.34	39,770,195.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.07

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。

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	122,535,295.57	131,973,685.85
减：营业成本	十七、4	103,817,487.90	108,167,346.84
税金及附加		706,444.50	517,391.92
销售费用			
管理费用		53,089,383.95	44,427,732.13
研发费用			
财务费用		16,525,393.84	29,377,768.11
其中：利息费用		29,084,115.35	30,813,633.41
利息收入		14,861,940.14	3,624,813.85
加：其他收益	十七、5	287,716.75	720,323.57
投资收益（损失以“-”号填列）		30,460,095.93	24,575,678.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,234,229.32	7,024,268.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-290,509.66	-27,844.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,476,971.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,669,140.25	-25,248,395.30
加：营业外收入		1,731,529.89	2,332,237.59
减：营业外支出		1,242,167.22	2,198,635.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,179,777.58	-25,114,793.53
减：所得税费用		-6,147,324.01	-6,937,264.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,032,453.57	-18,177,529.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,032,453.57	-18,177,529.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-3,382,158.78	-530,622.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,382,158.78	-530,622.02
1. 重新计量设定受益计划变动额		-2,864,101.74	-527,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-518,057.04	-3,622.02
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-11,414,612.35	-18,708,151.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		4,123,548,084.16	4,200,907,537.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		394,481.68	232,637.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	136,757,116.01	259,729,200.78
经营活动现金流入小计		4,260,699,681.86	4,460,869,374.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,051,290,951.51	3,123,775,489.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		436,039,482.25	363,493,468.64
支付的各项税费		111,306,696.33	103,475,653.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	126,258,944.41	97,906,994.84
经营活动现金流出小计		3,724,896,074.50	3,688,651,605.92
经营活动产生的现金流量净额		535,803,607.36	772,217,769.04
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		9,506,224.14	18,236,328.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,776,695.60	1,389,270.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		29,282,919.74	19,625,598.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,576,623.65	378,862,272.39
投资支付的现金			2,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		502,576,623.65	381,262,272.39
投资活动产生的现金流量净额		-473,293,703.91	-361,636,673.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			91,591,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			91,591,200.00
取得借款收到的现金		574,763,219.00	1,263,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		574,763,219.00	1,654,591,200.00
偿还债务支付的现金		338,185,000.00	1,602,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		300,212,542.68	292,556,847.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,093,607.55	31,413,558.45
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	300,424,500.00	38,600.00
筹资活动现金流出小计		938,822,042.68	1,895,220,447.55
筹资活动产生的现金流量净额		-364,058,823.68	-240,629,247.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,263,999.48	-2,953,922.35
五、现金及现金等价物净增加额		-302,812,919.72	166,997,925.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,276,557,408.25	1,109,559,482.95
六、期末现金及现金等价物余额		973,744,488.53	1,276,557,408.25

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		117,429,319.00	100,075,987.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		445,885,914.01	230,302,577.89
经营活动现金流入小计		563,315,233.01	330,378,565.28
购买商品、接受劳务支付的现金		51,317,975.46	43,580,449.56
支付给职工及为职工支付的现金		69,629,343.61	58,719,490.76
支付的各项税费		3,633,423.34	3,771,277.88
支付其他与经营活动有关的现金		21,747,923.87	18,588,177.55
经营活动现金流出小计		146,328,666.28	124,659,395.75
经营活动产生的现金流量净额		416,986,566.73	205,719,169.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		48,913,924.60	
取得投资收益收到的现金		39,124,593.34	56,843,095.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,121,527.91	137,525.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,633,114.73
收到其他与投资活动有关的现金			8,000,000.00
投资活动现金流入小计		99,160,045.85	85,613,736.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,477,661.18	21,267,236.50
投资支付的现金		100,000,000.00	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		43,000,000.00	
投资活动现金流出小计		159,477,661.18	23,667,236.50
投资活动产生的现金流量净额		-60,317,615.33	61,946,499.79
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		200,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	690,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,528,629.31	88,633,770.60
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	

筹资活动现金流出小计		488,528,629.31	779,133,770.60
筹资活动产生的现金流量净额		-288,528,629.31	-19,133,770.60
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		68,140,322.09	248,531,898.72
加：期初现金及现金等价物余额		488,480,504.19	239,948,605.47
六、期末现金及现金等价物余额		556,620,826.28	488,480,504.19

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,186,866,283.00			3,294,751,889.61		-5,843,950.56	44,585,827.93	163,843,526.99		840,516,416.11		5,524,719,993.08	1,282,563,295.17	6,807,283,288.25	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,186,866,283.00			3,294,751,889.61		-5,843,950.56	44,585,827.93	163,843,526.99		840,516,416.11		5,524,719,993.08	1,282,563,295.17	6,807,283,288.25	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-89,863.75		-6,073,588.53	722,752.70			37,623,549.51		32,182,849.93	-26,989,440.46	5,193,409.47	
(一)综合收益总额						-6,113,588.53				67,315,606.59		61,202,018.06	35,606,101.34	96,808,119.40	
(二)所有者投入和减少资本				-89,863.75								-89,863.75		-89,863.75	
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				-89,863.75								-89,863.75		-89,863.75	
(三)利润分配										-29,671,657.08		-29,671,657.08	-62,438,248.76	-92,109,905.84	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-29,671,657.08		-29,671,657.08	-62,438,248.76	-92,109,905.84	

2021 年年度报告

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					40,000.00					-20,400.00	19,600.00	-19,600.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益					40,000.00					-20,400.00	19,600.00	-19,600.00	
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						722,752.70					722,752.70	-137,693.04	585,059.66
1. 本期提取						9,992,027.12					9,992,027.12	1,659,898.82	11,651,925.94
2. 本期使用						9,269,274.42					9,269,274.42	1,797,591.86	11,066,866.28
(六) 其他													
四、本期末余额	1,186,866,283.00				3,294,662,025.86	-11,917,539.09	45,308,580.63	163,843,526.99		878,139,965.62	5,556,902,843.01	1,255,573,854.71	6,812,476,697.72

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,186,866,283.00				3,229,909,444.70		-3,668,195.48	43,236,589.80	163,843,526.99		811,293,823.55		5,431,481,472.56	1,230,734,013.09	6,662,215,485.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,186,866,283.00				3,229,909,444.70		-3,668,195.48	43,236,589.80	163,843,526.99		811,293,823.55		5,431,481,472.56	1,230,734,013.09	6,662,215,485.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					64,842,444.91		-2,175,755.08	1,349,238.13			29,222,592.56		93,238,520.52	51,829,282.08	145,067,802.60

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额					-2,175,755.08				88,565,906.71		86,390,151.63	39,770,195.33	126,160,346.96
(二) 所有者投入和减少资本				63,802,005.14							63,802,005.14	27,789,194.86	91,591,200.00
1. 所有者投入的普通股				63,802,005.14							63,802,005.14	27,789,194.86	91,591,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-59,343,314.15		-59,343,314.15	-16,331,014.13	-75,674,328.28
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-59,343,314.15		-59,343,314.15	-16,331,014.13	-75,674,328.28
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							1,349,238.13				1,349,238.13	49,394.79	1,398,632.92
1. 本期提取							8,673,301.25				8,673,301.25	1,940,285.83	10,613,587.08
2. 本期使用							7,324,063.12				7,324,063.12	1,890,891.04	9,214,954.16
(六) 其他				1,040,439.77							1,040,439.77	551,511.23	1,591,951.00
四、本期期末余额	1,186,866,283.00			3,294,751,889.61	-5,843,950.56	44,585,827.93	163,843,526.99		840,516,416.11		5,524,719,993.08	1,282,563,295.17	6,807,283,288.25

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-5,107,539.39		136,343,349.65	217,375,385.30	4,697,556,104.13
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-5,107,539.39		136,343,349.65	217,375,385.30	4,697,556,104.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-3,382,158.78	27,102.89		-37,704,110.65	-41,059,166.54
(一) 综合收益总额							-3,382,158.78			-8,032,453.57	-11,414,612.35
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-29,671,657.08	-29,671,657.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-29,671,657.08	-29,671,657.08
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								27,102.89			27,102.89
1. 本期提取								778,845.24			778,845.24
2. 本期使用								751,742.35			751,742.35

2021 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-8,489,698.17	27,102.89	136,343,349.65	179,671,274.65	4,656,496,937.59

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-4,576,917.37		136,343,349.65	294,896,228.57	4,775,607,569.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-4,576,917.37		136,343,349.65	294,896,228.57	4,775,607,569.42
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-530,622.02			-77,520,843.27	-78,051,465.29
(一) 综合收益总额							-530,622.02			-18,177,529.12	-18,708,151.14
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-59,343,314.15	-59,343,314.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-59,343,314.15	-59,343,314.15
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. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-5,107,539.39		136,343,349.65	217,375,385.30	4,697,556,104.13

公司负责人：杨昌学 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：曹浪

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）企业基本信息

重庆港股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆港九股份有限公司，2021年11月12日变更为现名。公司系经重庆市人民政府渝府〔1998〕165号文件批准，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称港务物流集团）联合成都铁路局、成都铁路局重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司以其下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以货币资金入股。公司于1999年1月8日在重庆市工商行政管理局登记注册，注册地为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号，总部位于重庆市江北区海尔路298号。公司现持有统一社会信用代码为91500000202803688M的《营业执照》，注册资本1,186,866,283.00元，股份总数1,186,866,283.00股（每股面值1.00元）。公司股票已于2000年7月在上海证券交易所挂牌交易。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将重庆港九两江物流有限公司（以下简称两江物流）、重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称果集司）、重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）、重庆化工码头有限公司（以下简称化工码头）、重庆港九万州港务有限公司（以下简称港九万州）、重庆果园大宗生产资料交易有限公司（以下简称果园大宗）、重庆中理外轮理货有限责任公司（以下简称中理外轮）、重庆珞璜港务有限公司（以下简称珞璜港务）、重庆果园港埠有限公司（以下简称果园港埠）、重庆市渝物民用爆破器材有限公司（以下简称渝物民爆）、重庆集海航运有限责任公司（以下简称集海航运）纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非

同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

商品贸易存货按个别计价法计价，其他存货按月末一次加权平均法计价。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协

议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法摊销
软件系统	3	直线法摊销

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生

变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。收入确认时点为客户已取得货物或货物已交由客户委托的第三方单位。

2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要有港口装卸业务、综合物流业务、爆破工程服务等三类。

港口装卸业务和综合物流业务，本公司只有在完全完成履约义务后，客户才可以取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，所以对于这类业务，本公司在完成合同履约义务并取得服务收款权利后确认收入。收入确认时点为：港口装卸业务以货物完成出港操作后确认收入；综合物流业务以货物运抵客户指定地点并经客户确认后确认收入。

爆破工程服务在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照实际发生的工作量确认完工进度，并根据完工进度确认收入实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本合同的成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。	2021年4月29日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)的要求,从2021年1月1日起执行新租赁准则。	<p>本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整,具体参见本节(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。</p> <p>对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。</p>

其他说明

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位(元)

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020年12月31日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021年1月1日余额
流动资产	2,828,599,544.62		2,828,599,544.62
使用权资产			
非流动资产	9,730,533,688.87		9,730,533,688.87

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020年12月31日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021年1月1日余额
资产总额	12,559,133,233.49		12,559,133,233.49
流动负债	1,919,731,227.70		1,919,731,227.70
租赁负债			
非流动负债	3,832,118,717.54		3,832,118,717.54
负债总额	5,751,849,945.24		5,751,849,945.24
股东权益	6,807,283,288.25		6,807,283,288.25

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020年12月31日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021年1月1日余额
流动资产	1,036,773,200.87		1,036,773,200.87
使用权资产			
非流动资产	4,746,945,718.81		4,746,945,718.81
资产总额	5,783,718,919.68		5,783,718,919.68
流动负债	666,561,223.58		666,561,223.58
租赁负债			
非流动负债	419,601,591.97		419,601,591.97
负债总额	1,086,162,815.55		1,086,162,815.55
股东权益	4,697,556,104.13		4,697,556,104.13

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,276,984,951.93	1,276,984,951.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	178,604,482.30	178,604,482.30	
应收账款	228,908,630.54	228,908,630.54	
应收款项融资			
预付款项	337,967,661.25	337,967,661.25	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	53,047,217.03	53,047,217.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	618,048,634.60	618,048,634.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	135,037,966.97	135,037,966.97	
流动资产合计	2,828,599,544.62	2,828,599,544.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	190,979,804.67	190,979,804.67	
其他权益工具投资	12,371,827.68	12,371,827.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,910,865.69	22,910,865.69	
固定资产	6,788,645,953.31	6,788,645,953.31	
在建工程	1,264,917,046.92	1,264,917,046.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,131,835,657.49	1,131,835,657.49	
开发支出			
商誉	6,437,701.74	6,437,701.74	
长期待摊费用	57,596,756.91	57,596,756.91	
递延所得税资产	38,965,282.14	38,965,282.14	
其他非流动资产	215,872,792.32	215,872,792.32	
非流动资产合计	9,730,533,688.87	9,730,533,688.87	
资产总计	12,559,133,233.49	12,559,133,233.49	
流动负债：			
短期借款	100,030,833.33	100,030,833.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,400,000.00	22,400,000.00	
应付账款	254,271,066.29	254,271,066.29	
预收款项	2,801,242.90	2,801,242.90	
合同负债	461,642,499.22	461,642,499.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,909,134.69	4,909,134.69	
应交税费	23,375,286.15	23,375,286.15	

其他应付款	722,954,590.89	722,954,590.89	
其中：应付利息			
应付股利	15,888,571.41	15,888,571.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	260,115,000.00	260,115,000.00	
其他流动负债	67,231,574.23	67,231,574.23	
流动负债合计	1,919,731,227.70	1,919,731,227.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,612,324,215.31	3,612,324,215.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,284,696.84	105,284,696.84	
预计负债			
递延收益	101,813,651.17	101,813,651.17	
递延所得税负债	12,696,154.22	12,696,154.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,832,118,717.54	3,832,118,717.54	
负债合计	5,751,849,945.24	5,751,849,945.24	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,294,751,889.61	3,294,751,889.61	
减：库存股			
其他综合收益	-5,843,950.56	-5,843,950.56	
专项储备	44,585,827.93	44,585,827.93	
盈余公积	163,843,526.99	163,843,526.99	
一般风险准备			
未分配利润	840,516,416.11	840,516,416.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,524,719,993.08	5,524,719,993.08	
少数股东权益	1,282,563,295.17	1,282,563,295.17	
所有者权益（或股东权益）合计	6,807,283,288.25	6,807,283,288.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,559,133,233.49	12,559,133,233.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	488,508,047.87	488,508,047.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,190,000.00	6,190,000.00	
应收账款	4,186,823.56	4,186,823.56	
应收款项融资			
预付款项	7,888,894.00	7,888,894.00	
其他应收款	528,177,425.96	528,177,425.96	
其中：应收利息			
应收股利	18,064,024.86	18,064,024.86	
存货	823,850.73	823,850.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	998,158.75	998,158.75	
流动资产合计	1,036,773,200.87	1,036,773,200.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,561,617,504.03	4,561,617,504.03	
其他权益工具投资	852,215.43	852,215.43	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,414,180.95	1,414,180.95	
固定资产	143,668,472.94	143,668,472.94	
在建工程	5,077,600.99	5,077,600.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,447,638.90	5,447,638.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,759,031.18	1,759,031.18	
递延所得税资产	25,615,074.39	25,615,074.39	
其他非流动资产	1,494,000.00	1,494,000.00	
非流动资产合计	4,746,945,718.81	4,746,945,718.81	
资产总计	5,783,718,919.68	5,783,718,919.68	
流动负债：			
短期借款	100,030,833.33	100,030,833.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	478,478.31	478,478.31	
预收款项	1,846,068.98	1,846,068.98	
合同负债	1,215,919.78	1,215,919.78	
应付职工薪酬	905,642.29	905,642.29	
应交税费	353,466.60	353,466.60	

其他应付款	561,657,859.10	561,657,859.10	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	72,955.19	72,955.19	
流动负债合计	666,561,223.58	666,561,223.58	
非流动负债：			
长期借款	346,176,926.96	346,176,926.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	64,570,000.00	64,570,000.00	
预计负债			
递延收益	8,854,665.01	8,854,665.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	419,601,591.97	419,601,591.97	
负债合计	1,086,162,815.55	1,086,162,815.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,162,078,625.57	3,162,078,625.57	
减：库存股			
其他综合收益	-5,107,539.39	-5,107,539.39	
专项储备			
盈余公积	136,343,349.65	136,343,349.65	
未分配利润	217,375,385.30	217,375,385.30	
所有者权益（或股东权益）合计	4,697,556,104.13	4,697,556,104.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,783,718,919.68	5,783,718,919.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品贸易收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入	13%、6%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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(%)
重庆港股份有限公司	15
重庆中理外轮理货有限公司	15
重庆港九万州港务有限公司	15
重庆珞璜港务有限公司	15
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	15
重庆果园集装箱码头有限公司	15
重庆果园港埠有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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，2021 年按 15% 企业所得税税率执行。

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	265,063.38	434,943.27
银行存款	973,398,523.16	1,275,933,091.75
其他货币资金	33,812,901.99	616,916.91
合计	1,007,476,488.53	1,276,984,951.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限货币资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	33,732,000.00	427,543.68
合计	33,732,000.00	427,543.68

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,886,394.77	178,604,482.30
商业承兑票据		
合计	139,886,394.77	178,604,482.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	193,997,479.58
1 至 2 年	4,559,484.47
2 至 3 年	4,256,880.64
3 年以上	
3 至 4 年	1,822,518.14
4 至 5 年	
5 年以上	15,079,310.08
合计	219,715,672.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,059,905.02	1.39	3,059,905.02	100.00		3,129,818.29	1.26	3,129,818.29	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	216,655,767.89	98.61	15,758,085.59	7.27	200,897,682.30	245,405,662.89	98.74	16,497,032.35	6.72	228,908,630.54
其中：										
装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款	184,892,562.26	84.15	8,495,068.30	4.59	176,397,493.96	193,822,918.82	77.99	6,892,285.03	3.56	186,930,633.79
商品贸易业务产生的应收账款	31,763,205.63	14.46	7,263,017.29	22.87	24,500,188.34	51,582,744.07	20.75	9,604,747.32	18.62	41,977,996.75
合计	219,715,672.91	/	18,817,990.61	/	200,897,682.30	248,535,481.18	/	19,626,850.64	/	228,908,630.54

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司	375,500.24	375,500.24	100.00	公司已注销
元弛(厦门)物流有限公司重庆分公司	2,684,404.78	2,684,404.78	100.00	判决胜诉对方无力偿还
合计	3,059,905.02	3,059,905.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	169,250,368.82	846,251.85	0.50
1至2年	4,558,112.75	455,811.28	10.00
2至3年	4,256,880.64	1,277,064.19	30.00
3至4年	1,822,518.14	911,259.07	50.00
4至5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	5,004,681.91	5,004,681.91	100.00
合计	184,892,562.26	8,495,068.30	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:商品贸易业务产生的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	24,747,110.76	247,471.10	1.00
1至2年	1,371.72	823.04	60.00
2至3年	0.00	0.00	100.00
3至4年	0.00	0.00	100.00
4至5年	0.00	0.00	100.00
5年以上	7,014,723.15	7,014,723.15	100.00
合计	31,763,205.63	7,263,017.29	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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
元弛（厦门）物流有限公司重庆分公司	69,913.27	现金收回部分欠款
合计	69,913.27	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆泛洋物流有限公司	16,416,951.05	7.47	82,084.76
重庆市万州区万港船务有限公司	15,153,452.94	6.89	75,767.26
重庆捷环国际货运代理有限公司	13,876,554.31	6.32	69,382.77
重庆市万国煤炭销售有限公司	12,874,606.35	5.86	128,746.06
重庆港九港铁物流有限公司	8,475,698.95	3.86	42,378.50
合计	66,797,263.60	30.40	398,359.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	328,251,428.23	99.82	337,761,829.00	99.94
1 至 2 年	540,660.38	0.16	125,000.00	0.04
2 至 3 年	20,000.00	0.01	63,485.71	0.02
3 年以上	31,856.39	0.01	17,346.54	0.00
合计	328,843,945.00	100.00	337,967,661.25	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	79,812,119.91	24.27
内蒙古包钢钢联股份有限公司成都销售分公司	24,283,701.81	7.38
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	21,568,401.68	6.56
西宁特殊钢股份有限公司	18,729,660.07	5.70
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	16,197,420.44	4.93
合计	160,591,303.91	48.84

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,485,036.70	53,047,217.03
合计	69,485,036.70	53,047,217.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	52,452,091.95
1 至 2 年	7,408,076.72
2 至 3 年	3,323,270.52
3 年以上	
3 至 4 年	395,701.00
4 至 5 年	425,297.25
5 年以上	29,396,952.22
合计	93,401,389.66

(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
航运、物流及物流辅助服务财政补助款	23,788,486.50	21,725,702.50
往来款	38,932,092.99	26,105,572.00
备用金	3,464,708.29	2,273,066.89
设备保证金	1,303,123.44	3,117,202.13
工程保证金	22,241,595.90	20,763,132.66
其他	3,671,382.54	2,647,485.86
合计	93,401,389.66	76,632,162.04

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,723,785.35		14,861,159.66	23,584,945.01
2021年1月1日余额在本期	8,723,785.35		14,861,159.66	23,584,945.01
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	822,578.91		1,861,978.77	2,684,557.68
本期转回	2,353,149.73			2,353,149.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	7,193,214.53		16,723,138.43	23,916,352.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	23,584,945.01	2,684,557.68	2,353,149.73			23,916,352.96
合计	23,584,945.01	2,684,557.68	2,353,149.73			23,916,352.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

重庆市两江新区财政局	航运、物流及物流辅助服务财政补助款	13,160,499.00	1 年以内	14.09	65,802.50
重庆市人民政府口岸和物流办公室	航运、物流及物流辅助服务财政补助款	10,627,987.50	1 年以内	11.38	53,139.94
重庆泰岳物资有限公司	往来款	8,830,379.42	5 年以上	9.45	8,830,379.42
重庆皓峰贸易有限公司	往来款	5,940,756.32	5 年以上	6.36	5,940,756.32
大英星聚耀新材料科技有限公司	工程质保金	5,285,054.20	1 年以内	5.66	0.00
合计	/	43,844,676.44	/	46.94	14,890,078.18

(7). 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
重庆市两江新区财政局	重箱补助	13,160,499.00	1 年以内	次年全部收回
重庆市人民政府口岸和物流办公室	重箱补助	10,627,987.50	1 年以内	次年全部收回

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	7,512,406.80	0.00	7,512,406.80	5,375,065.11	0.00	5,375,065.11
在产品						
库存商品	311,559,369.19	0.00	311,559,369.19	253,698,285.61	0.00	253,698,285.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	7,179,587.55	2,073,269.70	5,106,317.85	9,549,135.20	2,693,269.70	6,855,865.50
发出商品	20,438,339.27		20,438,339.27	56,549,391.39		56,549,391.39
其他	14,223,877.58		14,223,877.58	10,036,001.16		10,036,001.16
在途物资	120,955,836.30		120,955,836.30	285,534,025.83		285,534,025.83
合计	481,869,416.69	2,073,269.70	479,796,146.99	620,741,904.30	2,693,269.70	618,048,634.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	2,693,269.70			620,000.00		2,073,269.70
合计	2,693,269.70			620,000.00		2,073,269.70

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证、抵扣进项税额	127,287,623.76	134,993,164.32
其他预缴税费	183,415.02	44,802.65
合计	127,471,038.78	135,037,966.97

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	3,651,579.74			378,878.04			202,691.75			3,827,766.03	
陕煤重庆港物流有限公司	106,273,218.91			17,855,351.28			6,545,934.72			117,582,635.47	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00			0.00			0.00			75,000,000.00	
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	6,055,006.02			520,127.85		-9,615.23	2,099,426.42			4,466,092.22	
小计	190,979,804.67			18,754,357.17		-9615.23	8,848,052.89			200,876,493.72	
合计	190,979,804.67			18,754,357.17		-9615.23	8,848,052.89			200,876,493.72	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华夏世纪创业投资有限公司	242,736.56	852,215.43
重庆广联民爆器材有限公司	11,552,774.12	11,519,612.25
合计	11,795,510.68	12,371,827.68

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,744,142.45			26,744,142.45
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	26,744,142.45			26,744,142.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,833,276.76			3,833,276.76
2. 本期增加金额	740,059.68			740,059.68
(1) 计提或摊销	740,059.68			740,059.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,573,336.44			4,573,336.44
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	22,170,806.01			22,170,806.01
2. 期初账面价值	22,910,865.69			22,910,865.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,281,422,727.37	6,788,645,953.31
固定资产清理	7,443,954.04	
合计	7,288,866,681.41	6,788,645,953.31

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	装卸机械设备	港务设施	库场设施	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,749,281,899.84	1,653,640,517.12	3,543,955,869.77	1,075,451,576.11	88,169,537.53	180,361,885.72	8,290,861,286.09
2. 本期增加金额	37,837,754.26	414,094,509.05	28,588,327.09	248,473,329.66	5,995,852.42	22,265,542.67	757,255,315.15
(1) 购置	766,449.81	4,092,100.33	1,333,833.72		4,590,491.50	6,924,829.34	17,707,704.70
(2) 在建工程转入	37,071,304.45	410,002,408.72	27,254,493.37	248,473,329.66	1,405,360.92	15,340,713.33	739,547,610.45
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	10,719,837.24	37,283,091.39	5,032,859.95	2,327,470.99	5,983,345.29	7,161,272.21	68,507,877.07
(1) 处置或报废	10,719,837.24	27,581,168.92	4,646,990.43	2,327,470.99	5,983,345.29	7,161,272.21	58,420,085.08
2) 其他		9,701,922.47	385,869.52				10,087,791.99
4. 期末余额	1,776,399,816.86	2,030,451,934.78	3,567,511,336.91	1,321,597,434.78	88,182,044.66	195,466,156.18	8,979,608,724.17
二、累计折旧							
1. 期初余额	113,593,951.66	417,604,906.56	613,675,087.36	227,496,935.42	41,699,971.29	86,169,756.91	1,500,240,609.20
2. 本期增加金额	43,442,711.47	69,166,942.91	71,970,425.86	29,161,971.22	6,427,220.26	13,072,912.01	233,242,183.73
(1) 计提	43,442,711.47	69,166,942.91	71,970,425.86	29,161,971.22	6,427,220.26	13,072,912.01	233,242,183.73
3. 本期减少金额	2,013,985.80	21,067,388.05	4,011,707.20	1,043,507.03	5,419,630.35	3,715,301.28	37,271,519.70
(1) 处置或报废	2,013,985.80	15,097,941.95	3,957,030.30	1,043,507.03	5,419,630.35	3,715,301.28	31,247,396.70
2) 其他		5,969,446.10	54,676.90				6,024,123.00
4. 期末余额	155,022,677.33	465,704,461.42	681,633,806.02	255,615,399.61	42,707,561.20	95,527,367.64	1,696,211,273.22
三、减值准备							
1. 期初余额			1,869,213.86			105,509.72	1,974,723.58
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

2021 年年度报告

3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额			1,869,213.86			105,509.72	1,974,723.58
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,621,377,139.53	1,564,747,473.36	2,884,008,317.03	1,065,982,035.17	45,474,483.46	99,833,278.81	7,281,422,727.37
2. 期初账面价值	1,635,687,948.18	1,236,035,610.56	2,928,411,568.55	847,954,640.69	46,469,566.24	94,086,619.09	6,788,645,953.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	911,395.72
运输工具	80,648.26
合计	992,043.98

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
珞璜港务办公楼及生活区域	91,822,275.72	待手续齐全后办理
合计	91,822,275.72	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
6#门机	4,632,365.75	
门座起重机 40t-32m	2,804,899.89	
其他	6,688.40	
合计	7,443,954.04	

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,078,960,070.90	1,264,917,046.92
工程物资		
合计	1,078,960,070.90	1,264,917,046.92

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程	870,587,475.63		870,587,475.63	929,458,989.30		929,458,989.30
重庆港主城港区果园作业区二期工程	119,086,361.01		119,086,361.01	60,827,251.51		60,827,251.51
重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程	2,981,208.04		2,981,208.04	628,800.00		628,800.00
重庆港主城港区果园作业区散货工艺项目一期技改工程				230,967,983.48		230,967,983.48
果园集装箱码头工程	53,627,714.23		53,627,714.23	33,278,070.31		33,278,070.31
其他	32,677,311.99		32,677,311.99	9,755,952.32		9,755,952.32
合计	1,078,960,070.90		1,078,960,070.90	1,264,917,046.92		1,264,917,046.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程	2,738,572,800.00	929,458,989.30	305,740,221.65	344,173,053.37	20,438,681.95	870,587,475.63	82.34	83.00	181,509,299.71	41,479,322.92	4.80	自筹资金、银行贷款
重庆港主城港区果园作业区二期工程	351,990,000.00	60,827,251.51	63,329,609.02	455,114.90	4,615,384.62	119,086,361.01	35.27	35.27	13,348,648.84	10,975,181.25	4.83	自筹资金、银行贷款
重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程	863,020,000.00	628,800.00	9,262,176.32	6,909,768.28		2,981,208.04	101.15	100.00	31,585,559.66	12,033.28	4.83	自筹资金、银行贷款
重庆港主城港区果园作业区散货工艺项目一期技改工程	325,390,000.00	230,967,983.48	77,199,454.20	308,167,437.68			110.16	100.00	8,192,345.00	1,948,319.11	4.83	自筹资金、银行贷款
果园集装箱码头工程	2,608,000,000.00	33,278,070.31	64,950,117.92	44,600,474.00		53,627,714.23	85.14	98.50	109,171,625.28			自筹资金、银行贷款
合计	6,886,972,800.00	1,255,161,094.60	520,481,579.11	704,305,848.23	25,054,066.57	1,046,282,758.91	/	/	343,807,478.49	54,414,856.56	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器运输及办公设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	731,207.67	731,207.67

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	731,207.67	731,207.67
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	243,735.89	243,735.89
(1) 计提	243,735.89	243,735.89
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	243,735.89	243,735.89
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	487,471.78	487,471.78
2. 期初账面价值		

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,368,063,204.74			9,144,223.76	90,000.00	1,377,297,428.50
2. 本期增加金额	20,438,681.95			3,764,857.28		24,203,539.23

(1)购置	20,438,681.95			3,764,857.28		24,203,539.23
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	1,388,501,886.69			12,909,081.04	90,000.00	1,401,500,967.73
二、累计摊销						
1.期初余额	227,768,472.73			3,092,453.20	90,000.00	230,950,925.93
2.本期增加金额	27,916,428.13			2,663,195.53		30,579,623.66
(1)计提	27,916,428.13			2,663,195.53		30,579,623.66
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	255,684,900.86			5,755,648.73	90,000.00	261,530,549.59
三、减值准备						
1.期初余额	14,510,845.08					14,510,845.08
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	14,510,845.08					14,510,845.08
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,118,306,140.75			7,153,432.31		1,125,459,573.06
2.期初账面价值	1,125,783,886.93			6,051,770.56		1,131,835,657.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
寸滩立交进出港隧道使用权	36,785,714.18		1,428,571.44		35,357,142.74
桐园 800 千伏电力改造	51,468.67		51,468.67		
两江物流仓库办公室装修	4,114,533.68		731,819.62		3,382,714.06
65 米过油泵船租金及改造费用	1,673,551.70		397,012.27		1,276,539.43
铁路租地费用	14,371,875.00		337,500.00		14,034,375.00

果园港区进港卡口及交通智能监控系统		6,979,358.95	1,395,871.68		5,583,487.27
万州港老码头评估项目		3,584,905.61	109,184.94		3,475,720.67
其他	599,613.68	1,595,122.76	622,662.09		1,572,074.35
合计	57,596,756.91	12,159,387.32	5,074,090.71		64,682,053.52

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	175,668,011.01	26,350,201.64	88,866,396.68	13,329,959.49
坏账准备	32,158,322.79	7,507,955.88	34,252,847.82	8,092,804.65
固定资产减值准备	1,974,723.57	296,208.54	1,974,723.57	296,208.54
其他权益工具投资减值准备	4,997,263.44	749,589.52	4,387,784.57	658,167.69
离职后福利-设定受益计划	99,305,953.93	15,066,869.73	96,899,810.60	14,688,521.83
辞退福利	1,029,175.87	230,437.50	1,910,037.04	437,505.56
递延收益	13,285,033.28	1,992,754.99	8,854,665.01	1,328,199.75
其他	694,467.08	104,170.06	892,764.21	133,914.63
合计	329,112,950.97	52,298,187.86	238,039,029.50	38,965,282.14

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	73,005,110.95	10,950,766.64	75,574,415.87	11,336,162.38
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	9,099,774.12	1,364,966.12	9,066,612.27	1,359,991.84
合计	82,104,885.07	12,315,732.76	84,641,028.14	12,696,154.22

(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	19,082,601.05	19,498,546.78
可抵扣亏损	36,575,835.71	47,158,415.46
合计	55,658,436.76	66,656,962.24

(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
2021 年度		17,556,871.92	
2022 年度	12,799,862.49	12,799,862.49	
2023 年度	11,459,586.46	11,459,586.46	
2024 年度	4,906,095.23	4,906,095.23	
2025 年度	435,999.36	435,999.36	
2026 年度	6,974,292.17		
合计	36,575,835.71	47,158,415.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	302,737.77		302,737.77	330,941.06		330,941.06
预付设备款	22,952,852.46		22,952,852.46	90,288,123.73		90,288,123.73
预付土地使用权购置款	123,937,223.88		123,937,223.88	124,193,133.68		124,193,133.68
其他	526,981.12		526,981.12	1,060,593.85		1,060,593.85
合计	147,719,795.23		147,719,795.23	215,872,792.32		215,872,792.32

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	219,526,111.11	100,030,833.33
其他		
合计	219,526,111.11	100,030,833.33

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 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	83,730,000.00	22,400,000.00
银行承兑汇票		
合计	83,730,000.00	22,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	217,947,832.10	177,924,377.02
1 年以上	59,769,248.25	76,346,689.27
合计	277,717,080.35	254,271,066.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长江航道局	18,007,829.13	工程款及质保金，周期较长
中交第二航务工程局有限公司	3,300,180.92	工程款及质保金，周期较长
中建筑港集团有限公司	8,269,776.24	工程款及质保金，周期较长
重庆万港工程建设有限公司	3,251,451.64	尚未结算
合计	32,829,237.93	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	395,318.63	1,713,292.14
1 年以上	997,058.33	1,087,950.76
合计	1,392,376.96	2,801,242.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品及服务款	359,800,647.56	461,642,499.22
合计	359,800,647.56	461,642,499.22

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,729,097.65	404,229,029.60	404,082,152.26	2,875,974.99

二、离职后福利-设定提存计划		38,564,654.60	38,564,654.60	
三、辞退福利	2,180,037.04	200,658.00	1,093,119.19	1,287,575.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,909,134.69	442,994,342.20	443,739,926.05	4,163,550.84

(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		278,813,588.75	278,813,588.75	
二、职工福利费		16,438,307.14	16,438,307.14	
三、社会保险费		26,962,138.23	26,962,138.23	
其中：医疗保险费		24,152,686.14	24,152,686.14	
工伤保险费		2,809,452.09	2,809,452.09	
生育保险费				
四、住房公积金		28,527,958.00	28,527,958.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,729,097.65	9,737,038.02	9,590,160.68	2,875,974.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		43,749,999.46	43,749,999.46	
合计	2,729,097.65	404,229,029.60	404,082,152.26	2,875,974.99

(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		37,360,714.94	37,360,714.94	
2、失业保险费		1,203,939.66	1,203,939.66	
3、企业年金缴费				
合计		38,564,654.60	38,564,654.60	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,111,386.62	8,500,811.61
消费税		
营业税		
企业所得税	15,868,121.91	13,190,675.86
个人所得税	713,635.20	732,336.73
城市维护建设税	184,537.77	105,125.88
教育费附加及地方教育附加	87,944.83	31,221.99
印花税	765,892.24	727,771.11
房产税	139,825.49	31,428.57

土地使用税		
其他税费	61,499.17	55,914.40
合计	24,932,843.23	23,375,286.15

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,643.29	15,888,571.41
其他应付款	290,669,018.08	707,066,019.48
合计	290,672,661.37	722,954,590.89

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付子公司少数股东股利	3,643.29	15,888,571.41
合计	3,643.29	15,888,571.41

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）	26,937,908.47	341,008,545.56
保证金（不含工程、设备质保金）	7,995,444.77	18,309,888.55
工程质保金	239,782,923.80	317,169,494.45
设备质保金	8,128,274.17	22,102,192.30
其他	7,824,466.87	8,475,898.62
合计	290,669,018.08	707,066,019.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司	9,259,788.12	尚未到付款节点的质保金
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	118,109,651.95	尚未到付款节点的质保金
合计	127,369,440.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	413,878,219.00	260,115,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	190,265.49	
合计	414,068,484.49	260,115,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债待转销项税	64,014,383.08	67,231,574.23
合计	64,014,383.08	67,231,574.23

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	850,196,061.25	765,184,046.33
保证借款	642,000,000.00	668,000,000.00

信用借款	2,080,899,366.26	2,179,140,168.98
合计	3,573,095,427.51	3,612,324,215.31

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	380,530.97	
减：未确认融资费用	8,454.23	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	190,265.49	
合计	181,811.25	

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	108,730,202.79	105,284,696.84
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	108,730,202.79	105,284,696.84

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	105,284,696.84	105,603,211.42
二、计入当期损益的设定受益成本	3,735,938.34	4,400,000.00
1. 当期服务成本	475,938.34	1,090,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-40,000.00	
4. 利息净额	3,300,000.00	3,310,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	7,129,531.45	2,750,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	7,129,531.45	2,750,000.00
四、其他变动	-7,419,963.84	-7,468,514.58
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,419,963.84	-7,468,514.58
五、期末余额	108,730,202.79	105,284,696.84

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

注：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：

1. 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。

2. 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。

3. 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
年折现率-离职后福利	2.75%	3.25%	3.50%
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%	5.00%
离职率	6.00%	6.00%	6.00%
重庆市社会平均工资平年增长率	7.00%	7.00%	7.00%

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	-2,800,000.00
折现率降低 0.25 个百分点对设定受益计划义务的影响	2,930,000.00

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	101,813,651.17	7,181,137.00	2,201,720.21	106,793,067.96	
合计	101,813,651.17	7,181,137.00	2,201,720.21	106,793,067.96	/

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
粮食码头技改补贴	4,983,333.33	4,200,000.00		304,166.63		8,879,166.70	与资产相关
寸滩水果市场补助	10,016,743.06			707,064.24		9,309,678.82	与资产相关
战备码头中央投资补助	10,000,000.00			200,000.04		9,799,999.96	与资产相关
主城港区寸滩作业区二期战 备改建工程	9,333,333.30			222,222.24		9,111,111.06	与资产相关
产业发展资金	9,643,011.00					9,643,011.00	与资产相关
嘉宾路专变配电迁建项目	2,088,877.00					2,088,877.00	与资产相关
煤炭储备能力建设补助资金	50,000,000.00					50,000,000.00	与资产相关
其他	5,748,353.48	2,981,137.00		768,267.06		7,961,223.42	与资产/收益相关
合计	101,813,651.17	7,181,137.00		2,201,720.21		106,793,067.96	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,186,866,283.00						1,186,866,283.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,224,098,629.60			3,224,098,629.60
其他资本公积	70,653,260.01	42,113.98	131,977.73	70,563,396.26
合计	3,294,751,889.61	42,113.98	131,977.73	3,294,662,025.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加额明细如下：

(1) 子公司化工码头上期少数股东增资时过渡期审计结果影响作价，冲回资本公积 131,977.73 元。

(2) 子公司渝物民爆因与关联方的权益性交易，合并层面形成资本公积 42,113.98 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,843,950.56	-7,515,348.45		-40,000.00	-895,877.26	-	-505,882.66	-11,917,539.09
其中：重新计量设定受益计划变动额	-7,489,870.61	-6,939,031.45		-40,000.00	-809,429.71	-	-515,136.65	-13,064,335.70
权益法下不能转损益的其他综合收益	-5,000.00							-5,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,650,920.05	-576,317.00			-86,447.55	-499,123.44	9,253.99	1,151,796.61
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-5,843,950.56	-7,515,348.45		-40,000.00	-895,877.26	-	-505,882.66	-11,917,539.09

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	44,585,827.93	9,992,027.12	9,269,274.42	45,308,580.63
合计	44,585,827.93	9,992,027.12	9,269,274.42	45,308,580.63

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,183,369.95			135,183,369.95
任意盈余公积	28,660,157.04			28,660,157.04
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	163,843,526.99			163,843,526.99

60、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	840,516,416.11	811,293,823.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	840,516,416.11	811,293,823.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,315,606.59	88,565,906.71
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,671,657.08	
转作股本的普通股股利		59,343,314.15
其他	20,400.00	
期末未分配利润	878,139,965.62	840,516,416.11

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,449,224,398.92	5,057,060,678.10	5,045,112,545.22	4,633,081,932.92
其他业务	32,608,468.20	3,903,198.28	35,517,558.49	4,224,048.27
合计	5,481,832,867.12	5,060,963,876.38	5,080,630,103.71	4,637,305,981.19

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,274,271.18	3,184,879.11
教育费附加	1,404,940.88	1,372,474.84
资源税		
房产税	3,557,360.06	2,753,887.32
土地使用税	12,804,008.66	8,885,859.11
车船使用税		
印花税	3,021,492.67	5,172,604.27
地方教育附加	934,966.20	902,023.33
其他	421,584.79	379,884.85
合计	25,418,624.44	22,651,612.83

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,162,260.02	14,560,195.46
仓储费	471,698.11	1,415,094.40
业务招待费	1,169,230.16	1,241,623.80
办公用品	362,402.20	699,021.25
搬运费		
劳务费	99,698.19	203,111.46
差旅费	469,386.36	529,832.91
其他	3,196,381.71	1,129,909.54
合计	19,931,056.75	19,778,788.82

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	146,249,843.35	121,108,057.03
无形资产摊销	24,019,624.38	23,013,147.97
聘请中介机构费	2,888,198.76	2,586,219.51
折旧费	8,985,742.28	10,423,463.58
租赁费	6,875,079.48	6,845,208.54
物业管理费	3,051,026.14	3,079,479.55
劳务费	2,523,085.84	4,162,354.00
长期待摊费用	2,833,893.59	3,419,440.18
安全保护费	227,942.28	777,077.75
汽车费用	1,588,391.92	1,466,530.45
业务招待费	2,803,828.40	2,554,754.69
通讯费	3,259,464.05	3,859,652.87
交通费	2,300,637.81	2,003,733.77
修理费	830,918.61	1,434,497.64
办公费	1,645,988.22	2,130,752.03
水电费	2,074,259.02	1,758,538.31
差旅费	1,024,488.74	1,017,555.67
其他	12,476,850.69	11,634,257.56
合计	225,659,263.56	203,274,721.10

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	138,409,197.10	122,601,465.75
减：利息收入	-12,273,065.54	-13,987,329.23
汇兑损失	1,264,000.43	2,953,922.35
减：汇兑收益		
手续费支出	865,596.91	620,297.06
离职后福利-设定受益计划净负债利息	3,300,000.00	3,310,000.00
辞退福利-净负债利息	50,000.00	
租赁负债融资费用	16,532.79	
其他支出	642.20	9,583.77
合计	131,632,903.89	115,507,939.70

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
集装箱业务及航运补贴	22,907,801.51	12,732,117.80
稳岗补贴	141,207.96	6,529,682.00
移箱补贴	8,377,358.49	2,836,057.84
节能减排补助	28,000.00	
增值税加计抵减	2,283,046.68	770,728.34
铁水联运补贴	40,283,226.41	3,310,330.19
增值税税收返还		5,442,952.00
大宗商品供应链补贴		39,469,811.32
岸电补贴摊销金额	305,590.00	
其他	5,386,544.03	3,469,316.72
合计	79,712,775.08	74,560,996.21

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,754,357.17	8,305,891.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	658,171.25	1,034,342.33
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	19,412,528.42	9,340,233.54

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失		17,124.18
应收账款坏账损失	808,860.03	-2,107,035.95
其他应收款坏账损失	-331,407.95	-515,055.88
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	477,452.08	-2,604,967.65

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	620,000.00	170,000.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	620,000.00	170,000.00

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	5,473,625.09	348,628.78
合计	5,473,625.09	348,628.78

74、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	90,281.77	49,868.00	90,281.77
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	1,986,371.47	657,455.41	1,986,371.47
经批准无法支付的应付款项		125,619.67	
罚没利得	177,135.68	25,801.88	177,135.68
债务重组利得		16,484.00	
违约金收入		177,469.00	
其他	10,198,737.42	6,074,438.13	10,198,737.42
合计	12,452,526.34	7,127,136.09	12,452,526.34

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
粮食码头技改补贴	304,166.63	16,666.67	资产相关
政府补贴-靠港船舶使用岸电补助	205,563.24	190,000.00	资产相关
南岸区鸡冠石盘龙山 18 号 28-2-8 房屋转固		204,277.14	资产相关
渝中交通局抗疫补助		220,000.00	收益相关
寸滩水果市场补助			资产相关
棚改奖励			资产相关
其他	1,476,641.60	26,511.60	资产和收益相关
合计	1,986,371.47	657,455.41	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,915,869.40	4,917,354.98	6,915,869.40
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,540.00		3,540.00
赔偿金及违约金支出	4,421.00	13,055.00	4,421.00
罚没及滞纳金支出	90,275.89	10,021.71	90,275.89
其他支出	450,270.76	12,783,388.60	450,270.76
合计	7,464,377.05	17,723,820.29	7,464,377.05

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,112,531.39	31,639,467.33

递延所得税费用	-12,628,449.92	-7,121,810.48
合计	25,484,081.47	24,517,656.85

(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	128,911,672.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,336,750.81
子公司适用不同税率的影响	7,767,166.33
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,555,461.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	676,677.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,608,593.65
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	35,750.22
其他	-385,395.74
所得税费用	25,484,081.47

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,273,065.54	13,987,329.23
政府补助收入	83,041,505.41	131,946,708.40
保证金及押金	7,411,136.58	5,969,632.93
企业往来款	16,878,484.17	85,085,527.18
经营活动有关的营业外收入	9,496,423.14	6,040,003.04
其它	7,656,501.17	16,700,000.00
合计	136,757,116.01	259,729,200.78

(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
财务费用-手续费及其他	865,596.91	620,297.06
销售费用、管理费用、研发费用等部分项目付现	47,576,042.63	44,906,478.19
保证金及押金	3,682,900.00	7,894,097.62
企业往来款	31,073,798.31	29,447,014.55
经营活动有关的营业外支出	763,903.23	534,102.72

实际支付的离职后福利	7,419,963.84	7,468,514.58
银行承兑票据保证金增加	33,332,000.00	
其它	1,544,739.49	7,036,490.12
合计	126,258,944.41	97,906,994.84

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到港务物流集团委托贷款		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

(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
偿还港务物流集团委托贷款	300,000,000.00	38,600.00
使用权资产支付租金	424,500.00	
合计	300,424,500.00	38,600.00

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,427,590.59	128,811,609.90
加：资产减值准备	-620,000.00	2,604,967.65
信用减值损失	-477,452.08	-170,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	233,982,243.41	207,805,315.78
使用权资产摊销	243,735.89	
无形资产摊销	30,579,623.66	29,410,499.41
长期待摊费用摊销	5,074,090.71	5,891,016.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,473,625.09	-348,628.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,825,587.63	4,867,486.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	138,409,197.10	122,601,465.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,412,528.42	-9,340,233.54

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,391,554.18	-6,843,467.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-385,395.74	-278,342.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	138,872,487.61	20,549,331.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,063,201.00	-17,618,865.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-134,913,594.73	284,275,613.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	535,803,607.36	772,217,769.04
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	973,744,488.53	1,276,557,408.25
减：现金的期初余额	1,276,557,408.25	1,109,559,482.95
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	-302,812,919.72	166,997,925.30

(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	973,744,488.53	1,276,557,408.25
其中：库存现金	265,063.38	434,943.27
可随时用于支付的银行存款	973,398,523.16	1,275,933,091.75
可随时用于支付的其他货币资金	80,901.99	189,373.23
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	973,744,488.53	1,276,557,408.25
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		

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,732,000.00	银行承兑汇票保证金
存货	186,880,000.00	以价值 134,570,000.00 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；以价值 45,960,000.00 元存货电子仓单用于汉口银行重庆分行质押担保；以价值 6,350,000.00 元存货电子仓单用于浙商银行重庆分行质押担保。
固定资产		
无形资产-果集司土地	325,514,310.04	以账面价值为 325,514,310.04 元的土地使用权（面积 557,101.00 m ² ）为 1.00 亿元长期借款提供抵押担保。
珞璜作业区改扩建工程	2,114,823,344.36	重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目建成后，珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目固定资产即本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保向国开行授信 13.50 亿元。
合计	2,660,949,654.40	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,855,152.83	6.38	11,835,875.05
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元	9,183,906.52	6.38	58,593,323.63
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	1,986,371.47	营业外收入	1,986,371.47
政府补助	79,712,775.08	其他收益	79,712,775.08

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆久久物流有限责任公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	100.00		出资设立
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	65.00		出资设立
重庆港九万州港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	重庆	重庆	商品贸易	100.00		出资设立
重庆中理外轮理货有限责任公司	重庆	重庆	理货服务	84.00		同一控制下企业合并
重庆珞璜港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		同一控制下企业合并
重庆果园港埠有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		非同一控制下企业合并
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	67.17		同一控制下企业合并
重庆集海航运有限责任公司	重庆	重庆	物流服务	65.00		非同一控制下企业合并

其他说明:

重庆港陕煤电子商务有限公司本期完成了清算关闭,截止2021年12月31日清算剩余资产已偿还给各出资股东。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆果园集装箱码头有限公司	35%	23,813,701.24		1,112,178,986.56
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	32.83%	11,193,257.09	7,440,715.46	81,658,874.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆果园集装箱码头有限公司	16,671.64	380,610.60	397,282.24	17,730.55	61,877.21	79,607.76	20,821.30	384,731.09	405,552.39	20,784.72	73,806.16	94,590.88
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	22,767.31	3,078.76	25,846.07	4,449.23	177.10	4,626.33	23,028.93	3,146.85	26,175.78	5,780.05	174.60	5,954.65

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆果园集装箱码头有限公司	36,230.74	6,803.91	6,712.96	19,010.21	34,510.15	5,774.73	5,728.83	23,959.81
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	15,351.14	2,999.44	2,999.71	886.77	12,997.38	2,810.11	2,784.89	-2,125.50

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆港九港铁物流有限公司	重庆	重庆	物流辅助	30.00		权益法
陕煤重庆港物流有限公司	重庆	重庆	物流辅助	49.00		权益法
宜宾港国际集装箱码头有限公司	宜宾	宜宾	物流辅助	30.00		权益法
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	重庆	重庆	民爆品销售		24.50	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆市巴南民用爆破器材有限公司
流动资产	33,495,939.65	499,907,624.82	147,431,392.59	10,616,187.54	34,201,469.12	349,027,439.43	118,132,474.90	15,267,679.85
非流动资产	700,091.89	810,265.37	171,704,220.92	9,872,159.75	1,143,789.13	705,024.53	185,211,602.75	19,651,729.94
资产合计	34,196,031.54	500,717,890.19	319,135,613.51	20,488,347.29	35,345,258.25	349,732,463.96	303,344,077.65	34,919,409.79
流动负债	21,373,533.73	261,049,748.62	69,135,613.51	7,002,834.38	22,937,087.12	132,901,796.41	53,344,077.65	8,999,851.73
非流动负债	63,277.70				236,238.68			1,426,130.76
负债合计	21,436,811.43	261,049,748.62	69,135,613.51	7,002,834.38	23,173,325.80	132,901,796.41	53,344,077.65	10,425,982.49
少数股东权益								
归属于母公司股东权益								
按持股比例计算的净资产份额	3,827,766.03	117,582,635.47	75,000,000.00	4,466,092.22	3,651,579.74	106,247,027.10	75,000,000.00	6,055,006.02
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								

对联营企业权益投资的账面价值	3,827,766.03	117,582,635.47	75,000,000.00	4,466,092.22	3,651,579.74	106,247,027.10	75,000,000.00	6,055,006.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	190,868,806.85	948,079,320.27	64,741,658.35	57,951,810.47	254,086,998.79	1,280,236,837.71	47,433,931.10	48,102,634.88
净利润	1,262,926.82	36,196,524.47		5,460,943.55	938,387.71	14,843,389.39		5,010,231.71
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,262,926.82	36,196,524.47		5,460,943.55	938,387.71	14,843,389.39		5,010,231.71
本年度收到的来自联营企业的股利	202,691.75	6,545,934.72		2,099,426.42	619,895.11	722,246.63		5,066,810.50

(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 2021 年 12 月 31 日止，本公司应收账款的 30.40 % (2020 年 12 月 31 日为 29.09%) 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	期末余额				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	139,886,394.77				139,886,394.77
合计	139,886,394.77				139,886,394.77

(续)

项目	期初余额				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	178,604,482.30				178,604,482.30
合计	178,604,482.30				178,604,482.30

(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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆港务物流集团有限公司	重庆	港务物流	403,525.91	48.69	50.53

本企业的母公司情况的说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，港务物流集团持有本公司 48.69% 的表决权股份，通过其控股子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称万州港）持有本公司 1.84% 的表决权股份，合计持有公司 50.53% 的表决权。

本企业最终控制方是重庆两江新区管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国投交通控股有限公司	本公司重要参股股东
重庆东港集装箱码头有限公司	同受母公司控制
重庆东港滚装港埠有限公司	重庆东港集装箱码头有限公司具有重大影响
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆港盛欣陵船务有限公司	同受母公司控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	同受母公司控制

重庆港务物流集团资产管理有限公司	同受母公司控制
重庆果园大件货物码头有限公司	同受母公司控制
重庆果园件散货码头有限公司	同受母公司控制
重庆果园建设发展有限公司	同受母公司控制
重庆果园滚装码头有限公司	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
重庆市涪陵港务有限公司	同受母公司控制
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	同受母公司控制
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制
重庆市再生资源物流有限公司	同受母公司控制
重庆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
上海国际港务（集团）股份有限公司	重要子公司参股股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕煤重庆港务物流有限公司	采购商品	17,331,760.81	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	装卸服务	2,117,396.62	1,127,762.71
重庆东港滚装港埠有限公司	物流服务	55,045.87	106,972.48
重庆东港集装箱码头有限公司	工程劳务	3,252,750.44	
重庆东港集装箱码头有限公司	物流服务	150,128.44	133,962.26
重庆东港集装箱码头有限公司	装卸服务		13,625.85
重庆港九港铁物流有限公司	采购商品	1,125.54	
重庆港九港铁物流有限公司	其他服务	53,867.93	2,392,435.00
重庆港九港铁物流有限公司	物流服务	95,156,868.87	93,579,839.08
重庆港盛船务有限公司	其他服务		616,513.77
重庆港盛船务有限公司	物流服务	153,772,319.13	149,397,868.31
重庆港务物流集团物业管理有限公司	采购商品	343,542.75	
重庆港务物流集团物业管理有限公司	其他服务	2,955,030.61	4,424,150.94
重庆港务物流集团资产管理有限公司	采购商品	18,170.85	
重庆港务物流集团有限公司	其他服务		83,832.00
重庆港务物流集团有限公司	委贷利息	6,790,972.23	3,561,250.00
重庆果园大件货物码头有限公司	物流服务	4,731,192.66	3,664,150.94
重庆果园件散货码头有限公司	装卸服务	6,715,610.31	8,523,248.29
重庆果园建设发展有限公司	工程劳务	1,673,104.56	3,601,733.49
重庆果园建设发展有限公司	其他服务	5,434,505.61	5,535,910.63
重庆江盛汽车物流有限公司	工程劳务		1,555,586.79
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	采购商品		52,554.39
重庆市涪陵港务有限公司	其他服务	8,129.25	166,075.00
重庆市涪陵港务有限公司	装卸服务	164,037.73	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	采购商品	21,238.92	

重庆市万州港口（集团）有限责任公司	其他服务	520,610.19	625,012.50
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	物流服务	12,908,109.95	8,919,204.25
重庆市万州港物资有限责任公司	采购商品		5,844,263.98
重庆双源建设监理咨询有限公司	工程劳务	2,450,943.40	3,144,031.22
重庆苏商港口物流有限公司	其他服务	16,492,161.96	17,781,391.92
重庆苏商港口物流有限公司	物流服务		155,614.75
重庆伟航建设工程有限公司	工程劳务	3,536,526.36	6,600,818.78
重庆伟航建设工程有限公司	其他服务	116,223.85	604.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜宾港国际集装箱码头有限公司	其他服务	1,415,094.30	1,415,094.30
重庆港九港铁物流有限公司	其他服务	10,867.92	
重庆港九港铁物流有限公司	销售商品	16,977.89	
重庆港九港铁物流有限公司	装卸服务	47,906,391.16	93,093,456.90
重庆港盛船务有限公司	其他服务	68,645.28	2,967.01
重庆港盛船务有限公司	物流服务	390,147.17	830,170.72
重庆港盛船务有限公司	装卸服务	10,937,255.11	1,903,223.58
重庆港盛欣陵船务有限公司	装卸服务	2,041,245.08	5,996,457.79
重庆港务物流集团物业管理有限公司	其他服务	60,340.91	104,340.36
重庆果园滚装码头有限公司	销售商品	162,945.12	
重庆江盛汽车物流有限公司	装卸服务	679,015.10	
重庆市涪陵港务有限公司物流运输分公司	装卸服务		90,566.04
重庆市涪陵港务有限公司	装卸服务	90,566.04	
重庆市涪陵港务有限公司	其他服务	63,440.03	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	其他服务	94,339.62	19,656.81
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	销售商品	45,989.29	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸服务	66,226.42	66,226.42
重庆市万州区万港船务有限公司	销售商品	4,987.43	
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸服务	118,092,623.20	99,316,217.56
重庆果园滚装码头有限公司	其他服务		9,099.56
重庆江盛汽车物流有限公司	其他服务		32.74
重庆伟航建设工程有限公司	其他服务		460,812.51
重庆顺安爆破器材有限公司东溪分公司	物流服务		4,447,189.81
重庆顺安南桐爆破器材有限公司	物流服务		3,245,310.57
重庆顺安天力达爆破器材有限公司	物流服务		10,076,264.99
重庆苏商港口物流有限公司	装卸服务	473,578.32	21,806.04
重庆伟航建设工程有限公司	工程劳务		2,240,145.25
重庆伟航建设工程有限公司	销售商品	630,877.53	

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	重庆港股份有限公司	股权托管	2009年11月26日	注	协商定价	51,810.45
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2014年3月1日	注	协商定价	94,339.62
重庆港务物流集团有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2010年8月23日	注	协商定价	47,169.81
重庆港务物流集团有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2017年1月24日	注	协商定价	94,339.62
重庆港务物流集团有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2020年3月4日	注	协商定价	141,509.43

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

注：（1）根据公司与港务物流集团和万州港分别于2009年11月26日签订的附生效条件的《资产托管协议》和2010年8月23日签署的《资产托管补充协议》以及2018年1月11日签署的《资产托管协议（二）》，港务物流集团和万州港已将部分港口资产委托公司管理，托管资产包括：港务物流集团持有的重庆市涪陵港务有限公司100.00%股权、万州港持有的奉节县港龙储运有限责任公司60.00%股权、万州港所属的忠县、西沱、云阳、巫山、奉节、客运六家分公司。托管期限为协议生效之日起至港务物流集团和万州港不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费10.00万元（含税），万州港每年应向公司支付托管费5.00万元（含税）。另外，托管资产在托管期间产生的盈利归本公司享有。

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

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

（4）根据2020年3月4日公司与港务物流集团签订的《资产托管协议》，港务物流集团将其持有的重庆果园件散货码头有限公司49%的股权及重庆重庆港盛船务有限公司100%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15.00万元，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。

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
重庆东港集装箱码头有限公司	设备租赁	85,062.50	
重庆港九港铁物流有限公司	房屋租赁	42,275.24	23,869.56
重庆伟航建设工程有限公司	房屋租赁		14,267.89
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	设备租赁	427,640.61	
重庆苏商港口物流有限公司	设备租赁	249,656.01	483,619.35
重庆港九港铁物流有限公司	设备租赁	21,714.29	
重庆果园件散货码头有限公司	设备租赁		2,081,946.96
重庆港盛船务有限公司	设备租赁	16,000.00	13,714.29
重庆港务物流集团有限公司	设备租赁	728,628.57	728,628.57
重庆市涪陵港务有限公司	设备租赁	59,999.99	
重庆港盛船务有限公司	场地租赁	860,000.00	1,500,000.00

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
重庆东港集装箱码头有限公司	场地租赁	849,056.58	
重庆港务物流集团有限公司	场地租赁	1,428,571.42	1,428,571.42
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	2,285,757.60	2,285,757.60
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	14,227.56	14,227.56
重庆港务物流集团有限公司	场地及房屋租赁	18,206,595.00	14,162,526.00
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	69,324.15	281,146.60
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	1,042,524.00	1,106,241.00
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	1,004,438.40	1,004,438.40
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	466,132.80	466,132.80
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	524,399.40	524,399.40
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	563,444.70	422,583.57
重庆港务物流集团有限公司	房屋租赁	326,638.20	277,880.40
重庆港务物流集团资产管理有限公司	房屋租赁	273,696.33	283,027.52
重庆港务物流集团资产管理有限公司	房屋租赁	91,651.38	119,410.15
重庆果园件散货码头有限公司	场地租赁	21,315,516.50	18,857,143.08
重庆果园件散货码头有限公司	场地租赁		1,351,542.87
重庆果园建设发展有限公司	场地租赁	1,395,871.68	
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	房屋租赁	471,698.11	1,415,094.40
重庆市涪陵港务有限公司	场地租赁	50,377.36	

重庆市万州港口（集团）有限责任公司	设备租赁	2,592,044.77	2,592,044.77
-------------------	------	--------------	--------------

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

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	300,000,000.00	2019/3/30	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019/9/10	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019/11/1	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	8,000,000.00	2020/3/11	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2020/6/16	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2019/11/1	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	5,000,000.00	2020/9/16	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	5,000,000.00	2020/9/16	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	200,000,000.00	2020/10/14	2032/3/25	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2018/12/14	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	150,000,000.00	2018/12/25	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019/1/22	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019/3/13	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	60,000,000.00	2019/7/26	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019/8/23	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019/12/11	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2020/6/19	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2020/8/13	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2020/9/17	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2020/11/30	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2020/12/28	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	60,000,000.00	2020/12/25	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2021/1/28	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2021/9/9	2033/12/14	否
重庆港务物流集团有限公司	100,000,000.00	2021/11/26	2033/12/14	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市再生资源物流有限公司	固定资产处置	175,963.72	-163,815.04
重庆伟航建设工程有限公司	受让固定资产		406,534.86
重庆港务物流集团有限公司	受让固定资产		7,097,300.00

(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	489.14	501.04

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆港九港铁物流有限公司	8,475,698.95	42,378.50	5,248,009.73	26,240.05
应收账款	重庆港盛船务有限公司	2,204,121.50	11,020.61	1,994,384.50	9,971.92
应收账款	重庆港盛欣陵船务有限公司			517,431.00	2,587.16
应收账款	重庆市万州区万港船务有限公司	15,153,452.94	75,767.26	11,729,038.78	58,645.19
应收账款	重庆江盛汽车物流有限公司	58,184.75	290.92	188,550.00	942.75
预付账款	重庆东港集装箱码头有限公司			3,491,827.60	
预付账款	重庆港九港铁物流有限公司	19,335,914.68		19,948,650.36	
预付账款	陕煤重庆港务物流有限公司	4,195,133.93			
其他应收款	重庆港九港铁物流有限公司	1,367,249.52	6,836.25		
其他应收款	重庆果园滚装码头有限公司			7,488.00	37.44
其他应收款	重庆江盛汽车物流有限公司	49,504.50	3,928.10	38,742.90	193.71
其他应收款	重庆伟航建设工程有限公司	11,112.00	55.56	4,174,559.02	20,872.80
其他应收款	宜宾港国际集装箱码头有限公司	3,569,999.96	187,425.00	1,784,999.98	8,925.00

(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	重庆东港集装箱码头有限公司	11,458,000.00	25,400.00
应付账款	重庆港九港铁物流有限公司	1,942,218.00	160.00
应付账款	重庆港盛船务有限公司	25,000.00	2,439,905.00
应付账款	重庆果园大件货物码头		732,000.00
应付账款	重庆果园建设发展有限公司	1,773,490.88	3,320,628.53
应付账款	重庆市万州区万港船务有限公司		14,600.00
应付账款	重庆苏商港口物流有限公司	2,429,657.88	3,847,706.82
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	652,339.20	2,634,754.34
应付账款	重庆双源建设监理咨询有限公司	2,450,943.40	
应付账款	重庆市涪陵港务有限公司	969.00	
应付账款	重庆港务物流集团物业管理有限公司		13,034.00
预收账款	重庆东港集装箱码头有限公司	21,265.64	
预收账款	重庆苏商港口物流有限公司		249,656.01
合同负债	重庆金材物流有限公司		1,823,317.27
其他流动负债	重庆金材物流有限公司		237,031.24
其他应付款	重庆港九港铁物流有限公司	32,121.00	27,000.00
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	477,434.86	5,950,228.70
其他应付款	重庆港盛欣陵船务有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司		311,027,038.35
其他应付款	重庆市巴南民用爆破器材有限公司		520,000.00
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司	499,446.34	296,379.83
应付股利	重庆港务物流集团有限公司		15,884,928.12
应付股利	国投交通控股有限公司	3,643.29	3,643.29

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**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	23,737,325.66
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸、物流及客货代理	商品贸易	分部间抵销	合计
收入	1,390,803,491.66	4,158,393,329.81	67,363,954.35	5,481,832,867.12
成本	1,059,038,574.11	4,065,285,506.46	63,360,204.19	5,060,963,876.38
联营企业投资收益	18,234,229.32	1,178,299.10		19,412,528.42
信用减值损失	-2,103,186.43	2,580,638.51		477,452.08
资产减值损失		620,000.00		620,000.00
折旧与摊销	261,425,298.31	6,129,581.00	-2,324,814.36	269,879,693.67
利润总额	70,027,637.57	74,414,027.38	15,529,992.89	128,911,672.06
所得税费用	10,452,323.29	15,417,153.92	385,395.74	25,484,081.47
净利润	59,575,314.28	58,996,873.46	15,144,597.15	103,427,590.59
资产总额	16,326,621,083.71	1,412,401,105.65	5,385,411,110.38	12,353,611,078.98
负债总额	5,930,780,234.92	644,765,202.81	1,034,411,056.47	5,541,134,381.26

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,842,591.80
1 至 2 年	1,351,896.46
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	789,467.12
合计	3,983,955.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	375,500.24	9.43	375,500.24	100.00	0	375,500.24	7.51	375,500.24	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	3,608,455.14	90.57	558,369.48	15.47	3,050,085.66	4,621,829.76	92.49	435,006.20	9.41	4,186,823.56
其中：										
合计	3,983,955.38	/	933,869.72	/	3,050,085.66	4,997,330.00	/	810,506.44	/	4,186,823.56

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款	3,608,455.14	558,369.48	100.00
合计	3,608,455.14	558,369.48	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	1,842,591.80	0.50	9,212.96	4,207,862.88	0.50	21,039.32
1 至 2 年	1,351,896.46	10.00	135,189.65			
5 年以上	413,966.88	100.00	413,966.88	413,966.88	100.00	413,966.88
合计	3,608,455.14		558,369.48	4,621,829.76		435,006.20

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川淦源合商贸有限公司	1,310,169.26	32.89	131,016.93
重庆市圣桥粮油有限责任公司	611,014.40	15.34	3,055.07
重庆轮船(集团)有限公司	456,568.90	11.46	2,282.84
长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司	375,500.24	9.43	375,500.24
重庆长江轮船有限公司	353,189.44	8.87	353,189.44
合计	3,106,442.24	77.97	865,044.52

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		18,064,024.86
其他应收款	466,364,696.47	510,113,401.10
合计	466,364,696.47	528,177,425.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆珞璜港务有限公司		15,996,187.12
重庆港九化工码头有限公司		2,067,837.74
合计		18,064,024.86

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	192,107,412.94
1至2年	12,259,083.27
2至3年	160,277,523.21
3年以上	
3至4年	2,445,000.00
4至5年	
5年以上	100,585,872.72
合计	467,674,892.14

(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
往来款	466,552,592.71	510,050,482.02
备用金		63,000.00
工程保证金	1,000.00	
其他	1,121,299.43	1,142,968.37
减：坏账准备	-1,310,195.67	-1,143,049.29
合计	466,364,696.47	510,113,401.10

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,143,049.29			1,143,049.29
2021年1月1日余额在本期	1,143,049.29			1,143,049.29
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	178,825.17			178,825.17
本期转回	11,678.79			11,678.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,310,195.67			1,310,195.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	内部往来	241,445,356.90	1年以内、1-2年	51.63	
重庆港九万州港务有限公司	内部往来	169,441,975.18	1年以内、1-2年	36.23	
重庆港九两江物流有限公司	集团内委托借款	30,000,000.00	1年以内	6.41	

重庆集海航运有限责任公司	集团内委托借款	13,000,000.00	1 年以内	2.78	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	往来款	3,284,999.98	1 年以内	0.70	
合计	/	457,172,332.06	/	97.75	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,425,692,705.38		4,425,692,705.38	4,376,692,705.38		4,376,692,705.38
对联营、合营企业投资	196,410,401.50		196,410,401.50	184,924,798.65		184,924,798.65
合计	4,622,103,106.88		4,622,103,106.88	4,561,617,504.03		4,561,617,504.03

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆久久物流有限责任公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
重庆果园集装箱码头有限公司	1,346,792,696.13			1,346,792,696.13		
重庆港九两江物流有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		

重庆果园大宗生产资料交易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆港九万州港务有限公司	256,096,554.38			256,096,554.38		
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64			153,200,466.64		
重庆中理外轮理货有限责任公司	14,349,725.31			14,349,725.31		
重庆港陕煤电子商务有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00			
重庆果园港埠有限公司	1,304,687,694.08			1,304,687,694.08		
重庆珞璜港务有限公司	600,432,477.25	100,000,000.00		700,432,477.25		
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	115,228,991.18			115,228,991.18		
重庆集海航运有限责任公司	44,904,100.41			44,904,100.41		
合计	4,376,692,705.38	100,000,000.00	51,000,000.00	4,425,692,705.38		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	3,651,579.74			378,878.04			202,691.75			3,827,766.03	
陕煤重庆港物流有限公司	106,273,218.91			17,855,351.28			6,545,934.72			117,582,635.47	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00									75,000,000.00	
小计	184,924,798.65			18,234,229.32			6,748,626.47			196,410,401.50	
合计	184,924,798.65			18,234,229.32			6,748,626.47			196,410,401.50	

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	113,553,249.20	101,495,990.89	120,803,383.96	105,734,725.25
其他业务	8,982,046.37	2,321,497.01	11,170,301.89	2,432,621.59
合计	122,535,295.57	103,817,487.90	131,973,685.85	108,167,346.84

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	12,225,866.61	17,551,410.72
权益法核算的长期股权投资收益	18,234,229.32	7,024,268.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	30,460,095.93	24,575,678.83

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,473,625.09	
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）	68,548,788.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	689,913.27	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	518,867.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,001,777.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,905,442.11	
少数股东权益影响额	3,654,548.03	
合计	65,672,982.02	

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	1.22	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.0014	0.0014

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

董事长：杨昌学

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 24 日

修订信息

适用 不适用