

公司代码：600279

公司简称：重庆港

重庆港股份有限公司 2022 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）刘世斌声明：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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,673,677.68 元，母公司净利润-19,659,895.44 元，无需提取法定盈余公积金，加年初未分配利润 179,671,274.65 元，加其他综合收益结转留存收益-4,668,700.00 元，减去已分配的 2021 年度现金股利 23,737,325.66 元，本年度实际可供股东分配利润为 131,605,353.55 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2022 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 0.40 元（含税），共计派发现金红利 47,474,651.32 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 33.27%。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他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 | 5 |
| 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..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任的..... | 39 |
| 第六节 | 重要事项..... | 41 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 55 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 55 |
| 第十节 | 财务报告..... | 56 |

| | |
|--------|---|
| 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制定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

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 | 2022 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 |
| 陕煤物流 | 指 | 陕煤重庆港物流有限公司 |
| 珞璜港区、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 298 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 | 2000年10月16日，公司注册地址由“重庆市渝中区朝千路三号”变更为“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号”；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 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2020年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 营业收入 | 4,961,487,843.44 | 5,481,832,867.12 | -9.49 | 5,080,630,103.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 142,673,677.68 | 67,315,606.59 | 111.95 | 88,565,906.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,892,825.59 | 1,642,624.57 | 989.28 | 44,758,780.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,508,176.59 | 535,803,607.36 | 27.19 | 772,217,769.04 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,677,457,322.00 | 5,556,902,843.01 | 2.17 | 5,524,719,993.08 |
| 总资产 | 12,835,012,266.78 | 12,353,611,078.98 | 3.90 | 12,559,133,233.49 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 | 100.00 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 | 100.00 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.015 | 0.0014 | 971.43 | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.54 | 1.22 | 增加1.32个百分点 | 1.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.32 | 0.03 | 增加0.29个百分点 | 0.82 |

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

2022年度,公司营业收入同比下降9.49%,主要系2022年大宗商品单价下降,导致商品贸易业务同比略有下降。另一方面公司坚定大客户战略理念,稳定骨干货源,积极开拓新兴市场;同时强化联合调度,统筹港航资源,优化货源结构,进一步释放铁路专用线能力,铁路到发量、装卸业务收入及装卸业务毛利率均有所上升;再加上公司部分子公司收到的政府补助增加,因此在营业收入略有下降的情况下,公司净利润、归属于上市公司股东的净利润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分别增长75.25%、111.95%和989.28%。

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、2022 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 | 1,363,583,768.51 | 1,213,840,806.18 | 1,234,277,958.50 | 1,149,785,310.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,713,382.64 | 2,549,751.45 | 27,901,105.00 | 107,509,438.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,331,182.63 | -8,655,710.73 | 5,114,516.94 | 31,765,202.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,948,801.77 | 223,142,209.94 | 254,005,938.58 | 260,308,829.84 |

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 | 2022 年金额 | 附注(如适用) | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,374.41 | | 5,473,625.09 | 348,628.78 |
| 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 | 152,908,117.03 | | 68,548,788.06 | 72,382,393.78 |
| 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 | 50,000.00 | | 689,913.27 | 383,254.25 |
| 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 | 621,289.55 | | 518,867.92 | 518,867.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,790,216.72 | | 3,001,777.82 | -11,254,139.61 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 27,038,484.31 | | 8,905,442.11 | 13,315,116.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,545,912.49 | | 3,654,548.03 | 5,256,761.48 |
| 合计 | 124,780,852.09 | | 65,672,982.02 | 43,807,126.68 |

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

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

2022 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司发展进程极不平凡的一年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻重庆市委市政府、两江新区决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极应对诸多超预期因素的叠加影响，全力保通保畅，持续深化改革，各项工作推进取得明显成效，总体经营形势保持稳定，全年产量逆势增长、再创新高。

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. 生产指标

2022 年完成货物吞吐量 5,736.7 万吨,为年计划的 106.4%,同比增长 11.1%;完成装卸自然吨 5,616.6 万吨,为年计划的 106.8%,同比增长 11.6%;完成集装箱吞吐量 117.8 万标箱,为年计划的 99.8%,同比增长 0.4%;客运量完成 4.2 万人次,为年计划的 44.2%,同比下降 55.3%。

2. 财务指标

2022 年度,公司完成营业收入 496,148.78 万元,为年计划的 90.21%,比上年同期下降 9.49%;完成利润总额 22,844.89 万元,为年计划的 228.45%,比上年同期增长 77.21%;实现归属于上市公司股东的净利润 14,267.37 万元,比上年同期增长 111.95%。扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润 1,789.28 万元,比上年同期增长 989.28%。

2022 年度,公司营业收入同比下降 9.49%,主要系 2022 年大宗商品单价下降,导致商品贸易业务同比略有下降。另一方面公司坚定大客户战略理念,稳定骨干货源,积极开拓新兴市场;同时强化联合调度,统筹港航资源,优化货源结构,进一步释放铁路专用线能力,铁路到发量、装卸业务收入及装卸业务毛利率均有所上升;再加上公司部分子公司收到的政府补助增加,因此在营业收入略有下降的情况下,公司净利润、归属于上市公司股东的净利润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分别增长 75.25%、111.95%和 989.28%。

截止 2022 年末,公司资产总额 1,283,501.23 万元,负债 578,982.80 万元,所有者权益 704,518.43 万元,资产负债率 45.11%。

(二) 稳市场保增长,生产经营取得新成绩。年初,公司制定保产促收一系列措施,强化联合调度,统筹港航资源,切实维护产业链供应链稳定。面对诸多困难,各港航企业一方面在战术上分兵突围,发挥各自优势,坚定大客户战略理念,稳定骨干货源,开拓新兴市场取得实效,实现吞吐量自然吨逆势增长;另一方面,在战略上抱团取暖,推动提质增效,巩固核心竞争力,有效对冲超预期不利因素的影响。港九万州抓技改、强管理、优配置,深挖红溪沟生产潜力,有力保障新增物流需求,装卸自然吨增长 38.2%,创开港历史新高。果集司全面承接寸滩港区集装箱功能转移,采取措施有效应对集装箱运输面临的各种挑战,稳定了集装箱核心货源,长江上游集装箱枢纽港地位更加巩固;果园港埠优化铁路装卸工艺,提升铁路装卸效率 25%,保障疆煤、陕煤铁水联运中转需求,拓展煤炭增量 87%。珞璜港务在骨干货源磷矿石市场发生重大变化、一季度自然吨下滑的情况下,不断调整经营思路,努力开拓煤炭、集装箱业务,装卸自然吨下降缺口收窄到 4.9%。江津公司保建设抓生产,克服泊位减少、堆场库房紧张的困难,确保益海嘉里粮油项目顺利开展,实现粮食中转增长 38%。

(三) 畅通道促开放,服务双循环展现新作为。深化供给侧改革,主动对接服务国家重大战略,坚持“以一域服务全局”,畅通道、强枢纽、增辐射、优结构、促开放,有力支撑重庆长江上游航运中心在“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道联动发展中发挥引领带动作用,成为成渝地区双城经济圈重要物流航运枢纽。全力畅通道,充分发挥集装箱优先过闸优势,提升“沪渝快线”开行质量,水运周期再压缩 8.5%,全年开行 1196 航次,运输集装箱量增长 17.4%,有效提高长江黄金水道“含金量”。全力强枢纽,四大铁水联运港区优化生产组织,进一步释放铁路专用线能力,努力开发西部地区更多货物到港中转,铁路发送首次突破 700 万吨,增长 24.2%,铁路到发量增长 11.8%,占全港吞吐量的 42%,推动公司铁水联运领先全国港口,有力增强了重庆在推进新时代西部大开发中的支撑作用。全力增辐射,加强“坝上内循环”,常态化开行广元水水中转航线,拓展“水富一果园一宜昌”对流项目,进一步织密“长江+嘉陵江、乌江、金沙江”干支航运联动网络。深化成渝港航合作,打造成成都“无水港”,开行五定货运班车 688 班次,助力成渝双城经济圈建设。全力优结构,大力推进“散改集”,在稳定运行磷肥、矿石的基础上,新开发果园港区粮食、珞璜港区硫磺、万州港区氧化铝“散改集”业务,促进了运输结构逐步改善。全力促开放,切实保障国际物流通道,提升黄金水道与西部陆海新通道、中欧班列的有机衔接,开行国际班列 1004 列,运输集装箱量增长 48.2%,实现内陆港向“世界中转站”逐步转变。

(四) 稳商贸促物流,协同发展形成新格局。商贸企业依托港航资源优势,发展“港口+全程物流+贸易”供应链物流,培育钢材、煤炭交易市场,促进港口物流链与产业链、供应链的有机融合,有力发挥“通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”联动效应。两江物流在钢材需求萎缩情况下,抓住全市钢材仓储市场调整契机,全力保住优钢市场份额,努力稳定建材业务,积极开发型材业务,钢材吞吐量居全市钢材市场第一。久久物流稳定威钢、德钢等大客户业务,加大贸易物流开发力度,积极拓展水泥、钢材、煤炭等货运物流运输,货运量同比增长 20%。渝物民爆积极应对民爆市场萎缩局面,极力维护市场份额,炸药销售量同比增长 48%,同时持续开发非民爆配

送业务，加快转型步伐。陕煤物流稳定自有煤炭资源，加大外煤采销量，有力吸引陕煤入渝，促进了港口煤炭增量。

(五) 抓进度保建设，长江上游航运中心注入新动力。全面落实交通强市部署，有序推进港口建设项目。果园港区完成 1 台岸桥、6 台智能场桥安装；寸滩港部分岸桥、场桥等设备搬迁至果园港区，极大提升了铁路专用线集装箱堆场的作业能力，增加钢材市场露天堆场 20%的堆存能力，作业效率进一步提升。珞璜港务改扩建工程 3#、4#泊位主体工程施工基本完成，改扩建主体完工，实现旧貌换新颜。化工码头二期项目、兰家沱一期项目陆续开工，为打造西南航油战略储运基地、西南粮油交易市场奠定了坚实基础，为港口发展升级增强了后劲。

(六) 谋创新强赋能，创新发展实现新突破。建成数据交换中心、生产调度指挥中心，加快 5G、大数据等信息技术的融合应用，科技引领企业高质量发展效应逐步显现。推动港口智能化建设，果集司成功建成智能化堆场，智能化场桥运行速度较普通场桥大幅提升，大车速度提升近 4 倍，整体装卸效率提高 35%以上，实现了集装箱智能化装卸作业；全面完成场桥远控升级改造，完成无纸化二期项目和 TOS-财务费收一体化项目建设，港口智能化建设领先长江内河港口。打造信息化平台，久久物流网络货运、无车承运、无船承运、全程物流等系统陆续在综合物流服务平台上线。渝物民爆成功推广民爆物品车联网智慧管理平台，有力稳定了销售模式和销售渠道。实施技改增效，科学组织实施设备更新项目 33 项，完成 24 台（套）设备技改，有效提高生产效率，降低运行成本，确保保产促收工作顺利完成。发挥绿色环保示范引领作用，加大投入环保资金 1287 万元。举办深学笃用习近平生态文明思想宣讲专题报告会，开展环保教育培训 113 场次，覆盖 1967 人次。持之以恒做好船舶污染物上岸转移和生活垃圾分类回收工作，全年接收社会船舶污染物超 1 万艘次。果园港区首创港口三维立体绿色生态空间，实现码头岸电全覆盖，船舶污染物全接收，生产生活污水零排放，果集司获批成为长江上游首家“四星级绿色港口”，为长江经济带绿色发展提供先行示范。

(七) 推改革强管理，发展成效再上新台阶。国企改革三年行动圆满收官，改革任务全面完成。完善现代企业制度有成效，修订完善法人治理、生产经营、合同管理等方面的规章制度 14 个，进一步健全长效机制，构建权责明晰、决策规范的现代治理体系。探索薪酬分配差异化有举措，深化实施项目制联动考核，激发人力要素资源潜力。修订本部员工工资管理办法，优化薪酬约束激励机制。统筹财务综合管理工作有收获，综合融资成本有所下降。寸滩港征收工作取得实质性进展，正式签署土地征收补偿协议，并收到第一笔补偿款 5 亿元。

(八) 控风险保安全，治理现代化取得新成效。专题研究商贸风控措施，持续强化两级风控能力建设，全面规范商贸业务备案审批和日常监督管理工作，商贸企业有力补齐内控管理短板，妥善应对大宗商品价格震荡风险，内控专项治理取得初步成效。开展财经秩序专项整治，坚持“当下改”和“长久立”相结合，完善应收账款监督管理机制，实现应收账款动态统计分析和自动预警，年底应收账款总额较年初有所下降。健全追责问责机制，专门设立追责问责组织机构，加大违规经营投资追责问责力度，对违规经营责任人进行问责处理。切实保障安全生产，全面提高政治站位，认真落实国务院“十五条硬措施”和重庆市 66 项重点任务安排，压紧压实安全主体责任，深入开展安全大排查大整治，组织安全检查 2889 次，查出问题隐患 485 项，完成整改 471 项，整改完成率 97.1%，坚决遏制重大突发安全事故发生，营造了良好的安全环境。

(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 | 4,961,487,843.44 | 5,481,832,867.12 | -9.49 |
| 营业成本 | 4,526,310,481.49 | 5,060,963,876.38 | -10.56 |
| 销售费用 | 22,856,737.55 | 19,931,056.75 | 14.68 |
| 管理费用 | 232,331,734.26 | 225,659,263.56 | 2.96 |
| 财务费用 | 136,062,146.63 | 131,632,903.89 | 3.36 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,508,176.59 | 535,803,607.36 | 27.19 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185,867,422.58 | -473,293,703.91 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -419,001,497.71 | -364,058,823.68 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期商品贸易业务略有下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期商品贸易业务略有下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期港口装卸业务同比上升所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期港口装卸业务同比上升所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期借款利息上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到的增值税留抵税额退回款及企业往来款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到5亿元征收补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期归还银行贷款较去年增加所致。

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 | 1,374,554,048.85 | 1,067,824,331.59 | 22.31 | 3.32 | 0.38 | 增加 2.27 个百分点 |
| 综合物流业务 | 406,483,098.00 | 351,047,113.91 | 13.64 | -17.89 | -21.06 | 增加 3.48 个百分点 |
| 商品贸易业务 | 3,114,374,913.45 | 3,070,924,172.95 | 1.40 | -13.26 | -12.70 | 减少 0.63 个百分点 |
| 爆破施工业务 | 32,860,121.81 | 32,602,809.46 | 0.78 | -1.43 | 5.90 | 减少 6.87 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 | 4,331,134,148.76 | 4,079,752,886.04 | 5.80 | -11.22 | -11.44 | 增加 0.23 个百分点 |
| 重庆主城区外 | 597,138,033.35 | 442,645,541.87 | 25.87 | 4.60 | -1.74 | 增加 4.78 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例 (%) | 情况说明 |
| 装卸及客货代理业务 | 折旧、燃润物料、人工成本等 | 1,067,824,331.59 | 23.61 | 1,063,803,219.91 | 21.04 | 0.38 | |
| 综合物流业务 | 联运运费、代理费等 | 351,047,113.91 | 7.76 | 444,706,795.43 | 8.79 | -21.06 | |
| 商品贸易业务 | 商品成本、运费、销售税金等 | 3,070,924,172.95 | 67.90 | 3,517,765,207.76 | 69.56 | -12.70 | |
| 爆破施工业务 | 材料费、人工成本等 | 32,602,809.46 | 0.72 | 30,785,455.00 | 0.61 | 5.90 | |

(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

(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

√适用 □不适用

前五名客户销售额 185,941.81 万元，占年度销售总额 37.48%；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

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 186,036.07 万元，占年度采购总额 41.10%；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

其他说明

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 | 24,532,484.10 | 25,418,624.44 | -886,140.34 | -3.49 |
| 销售费用 | 22,856,737.55 | 19,931,056.75 | 2,925,680.80 | 14.68 |
| 管理费用 | 232,331,734.26 | 225,659,263.56 | 6,672,470.70 | 2.96 |
| 财务费用 | 136,062,146.63 | 131,632,903.89 | 4,429,242.74 | 3.36 |
| 所得税费用 | 47,190,779.01 | 25,484,081.47 | 21,706,697.54 | 85.18 |

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 | 532,762,508.85 | 136,757,116.01 | 289.57 | 主要系报告期收到的企业往来款同比增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 503,008,695.81 | 19,776,695.60 | 2,443.44 | 主要系报告期子公司重庆果园集装箱码头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 | 335,737,297.00 | 502,576,623.65 | -33.20 | 主要系报告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减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 566,337,813.00 | 574,763,219.00 | -1.47 | 主要系报告期取得银行借款同比减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 934,890,000.00 | 338,185,000.00 | 176.44 | 主要系报告期归还银行借款同比增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,686,265.49 | 300,424,500.00 | -66.49 | 主要系报告期归还重庆港务物流集团有限公司委托贷款同比减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,508,176.59 | 535,803,607.36 | 27.19 | 主要系报告期收到的增值税留抵税额退还款及企业往来款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185,867,422.58 | -473,293,703.91 | -139.27 | 主要系报告期子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到5亿元征收补偿款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -419,001,497.71 | -364,058,823.68 | 15.09 | 主要系报告期归还银行贷款较去年增加所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) | 情况 说明 |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 货币资金 | 1,469,984,869.39 | 11.42 | 1,007,476,488.53 | 8.16 | 45.91 | 注 1 |
| 其他流动资产 | 18,001,249.18 | 0.14 | 127,471,038.78 | 1.03 | -85.88 | 注 2 |
| 投资性房地产 | 3,281,920.13 | 0.03 | 22,170,806.01 | 0.18 | -85.20 | 注 3 |
| 在建工程 | 668,440,372.60 | 5.19 | 1,078,960,070.90 | 8.73 | -38.05 | 注 4 |
| 长期待摊费用 | 25,571,763.28 | 0.20 | 64,682,053.52 | 0.52 | -60.47 | 注 5 |
| 短期借款 | 27,020,277.77 | 0.21 | 219,526,111.11 | 1.78 | -87.69 | 注 6 |
| 应付票据 | 122,890,000.00 | 0.95 | 83,730,000.00 | 0.68 | 46.77 | 注 7 |
| 其他应付款 | 849,023,219.04 | 6.61 | 290,672,661.37 | 2.35 | 192.09 | 注 8 |

其他说明

注 1：货币资金增加 45.91%，主要系报告期子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到 5 亿元征收补偿款所致。

注 2：其他流动资产减少 85.88%，主要系报告期增值税留抵退税导致待抵扣进项税额减少所致。

注 3：投资性房地产减少 85.20%，主要系报告期下属子公司投资性房地产减少所致。

注 4：在建工程减少 38.05%，主要系报告期在建工程转固所致。

注 5：长期待摊费用减少 60.47%，主要系报告期子公司重庆果园集装箱码头有限公司长期待摊费用调整为持有待售资产所致。

注 6：短期借款减少 87.69%，主要系报告期银行短期借款减少所致。

注 7：应付票据增加 46.77%，主要系报告期开具银行承兑汇票增加所致。

注 8：其他应付款增加 192.09%，主要系报告期子公司重庆果园集装箱码头有限公司预收到 5 亿元征收补偿款所致。

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 |
|------|------------------|---|
| 货币资金 | 46,758,908.72 | 银行承兑汇票保证金 44,224,442.08 元，诉讼冻结 2,385,405.05 元，账户冻结 149,061.59 元。 |
| 固定资产 | 2,277,806,347.89 | 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。 |
| 无形资产 | 317,809,829.22 | 果集司土地以账面价值为 317,809,829.22 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。 |

| | | |
|----|------------------|--|
| 合计 | 2,642,375,085.83 | |
|----|------------------|--|

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

2022 年，公司对外股权投资项目共计 2 项，投资总金额 20,693.951 万元。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否是主营业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目(如适用) | 资金来源 | 合作方(如适用) | 投资期限(如有) | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益(如有) | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------------|------|-----------|------|--------------|------|------|-----------|------|--------------|----------|---|----------|---------|------|------------------|----------------|
| 重庆化工码头有限公司 | 港口服务 | 是 | 增资 | 15,693.951 | 65% | 是 | | 自有资金 | 中国航油集团物流有限公司 | | 2022 年 3 月 18 日，化码公司已办理完成本次增资事项的工商注册登记手续并获得新营业执照。 | | -341.30 | 否 | 2022 年 2 月 22 日 | 临 2022-002 号公告 |
| 重庆江津港务有限公司 | 港口服务 | 是 | 新设 | 5000.00 (认缴) | 100% | 是 | | 自有资金 | | | 2022 年 11 月 8 日，完成全资子公司设立的工商登记手续，并领取了重庆江津港务有限公司的营业执照。 | | | 否 | 2022 年 10 月 22 日 | 临 2022-028 号公告 |
| 合计 | / | / | / | 20,693.951 | / | / | / | / | / | / | / | | -341.30 | / | / | / |

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

关于调整兰家沱一期改建工程总投资的事项

2022 年 5 月 31 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于调整兰家沱一期改建工程总投资的议案》，同意将重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程投资估算由 20,152.85 万元调整为 25,013.80 万元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日发布的临 2022-020 号公告。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

关于寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收事项

2022年8月12日和2022年8月30日，公司第八届董事会第十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》，同意控股子公司果集司将寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产交由政府征收。

本次征收补偿金额以评估结果为基础，并按照《征收补偿方案》确定的补偿安置方法、奖励和补助费标准、装饰装修及附属设施、设备处置方式等进行测算，最终确定为4,871,654,920元。2022年12月30日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司拟签署〈国有土地上房屋征收货币补偿协议〉的议案》，同意控股子公司果集司与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心分期签署《国有土地上房屋征收货币补偿协议》。果集司已于当日与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心签署了《征收补偿协议》并收到《征收补偿协议》（两江〔2022〕邮轮母港征收第001号）约定的第一笔征收补偿款5亿元。寸滩港被征收后，其港口功能由果集司所属的果园集装箱码头承接，港区工作人员将逐步转移至果园集装箱码头或分流至公司其他子公司，不会对公司的正常生产经营造成影响。

具体内容详见公司于2022年8月13日发布的临2022—024号、临2022—025号公告，2022年8月31日发布的临2022—027号公告及2023年1月4日发布的临2023—001号、2023—002号公告。

(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

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 单位：万元 币种：人民币 | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|----------|
| | | | 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 | 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 | 79,832.21 | 7,661.47 |
| 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,国内货物运输代理等。 | 199,962.00 | 440,417.89 | 6,798.04 |
| 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;硫磺等。 | 116,220.00 | 282,413.01 | 2,663.95 |
| 重庆珞璜港务有限公司 | 港口服务 | 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;货物装卸、仓储服务;普通货运、货物专业运输(集装箱);货运代理、船务代理;销售:磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材等。 | 80,216.78 | 249,724.19 | 80.97 |
| 重庆化工码头有限公司 | 港口服务 | 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。 | 47,837.54 | 32,986.28 | -525.08 |
| 重庆久久物流有限责任公司 | 物流服务 | 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。 | 30,000.00 | 42,119.10 | 1,936.09 |

| | | | | | |
|------------------|------|---|-----------|-----------|----------|
| 重庆集海航运有限责任公司 | 物流服务 | 货物运输；船舶代理业务；无船承运业务；国际货运代理；销售；货物进出口等。 | 7,142.86 | 10,242.66 | -313.24 |
| 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。 | 750.00 | 1,544.74 | 202.42 |
| 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 | 70,309.15 | 1,698.93 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 销售服务 | 许可项目：销售工业炸药、工业雷管、工业索类火工品，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 | 26,985.78 | 962.02 |
| 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 | 1,155.79 | 4.82 |

(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 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 49.00 | 49.00 | 45,998.78 | 18,706.86 | 27,291.92 | 77,489.34 | 6,582.79 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 30.00 | 30.00 | 3,744.82 | 2,509.92 | 1,234.90 | 9,874.88 | 49.90 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 30.00 | 30.00 | 32,453.51 | 7,402.67 | 25,050.84 | 5,363.23 | 0.00 |

(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. 生产指标

| 生产指标 | 2022 年完成量 | 2023 年计划量 | 2023 年计划量与 2022 年完成量相比增幅 (%) |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 货物吞吐量 (万吨) | 5,736.7 | 5900.0 | 2.85 |
| 装卸自然吨 (万吨) | 5,616.6 | 5800.0 | 3.27 |
| 集装箱吞吐量 (万 TEU) | 117.8 | 118.0 | 0.17 |
| 客运量 (万人次) | 4.2 | 18.0 | 328.57 |

2. 财务指标

| 财务指标 (亿元) | 2022 年完成量 | 2023 年计划量 | 2023 年计划量与 2022 年完成量相比增幅 (%) |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 收入 | 49.61 | 53.00 | 6.83 |
| 其中：港口物流收入 | 17.81 | 18.00 | 1.07 |
| 商贸物流收入 | 31.14 | 35.00 | 12.40 |
| 利润总额 | 2.28 | 1.80 | -21.05 |

说明：(1) 公司预计 2023 年收入略有增长，但 2023 年因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增加，所以预计 2023 年的利润总额较上年有所下降。

(2) 因控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及征收各期的土地交付和征收补偿款收取情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以会计师事务所审计确认结果为准。因此公司在预计 2023 年利润总额时，未考虑寸滩港资产征收事项确认的资产处置收益。

3. 为达目标拟采取的策略和行动

(1) 聚焦产业链供应链稳定，确保量能指标合理增长。公司将主动融入新发展格局，为扩大国内需求、畅通国内国际双循环提供有力支撑。抓紧重要措施落实。将努力提升港口作业效率和服务质量，降低物流成本，统筹做好产业链供应链各环节的需求对接和要素保障，为实体经济复苏、为地区经济发展创造有利条件。抓紧重点客户培育。将结合产业布局、产业结构调整，稳存量寻增量，在原客户中着力培育一家成为 1000 万吨以上大客户；将全力推进“矿石入陕”，力争恢复与陕钢、略钢的业务合作；将充分发挥兰渝铁路运能优势，力争“疆煤入渝”再上新台阶；将争取江津港、珞璜港粮食铁路运价优惠，推动西南粮油交易市场建设。抓紧重点平台打造。将依托港口集聚优势，推动各类市场平台建设，持续推进“金融+贸易+物流”的全程供应链服务模式，做大煤炭、矿石交易规模，做强钢材交易市场，增强大宗物资集聚效应，推动港口与产业深度融合。抓紧重大政策落地。将充分发挥“长江上游港口联盟”作用，推动成都公路口岸基地“无水港”形成规模，探索在川渝内陆地区建立更多无水港，全方位加强川渝产业链供应链配套协作，助推成渝地区双城经济圈战略纵深发展。抓紧重要功能完善。将加快发挥水果、肉类、粮食口岸功能作用，促进通关时效整体提升，扩大进出口总体规模；将加快推动珞璜港口岸开放，完善相关功能。

(2) 聚焦核心优势，确保发展质效有效提升。将坚持系统观念，大力推动多式联运和集装箱运输发展，切实打通联运卡点堵点，加快补齐通道短板，增强多种运输方式统筹衔接，逐步改善优化运输结构。着力畅通集装箱航运通道。将充分利用集装箱货物优先过闸优势，突破主通道瓶

颈制约，全力做好“沪渝快线”服务保障。将统筹航运资源，保障港口运力需求，有效降低航运成本，大力发展区间航运，强化“长江+嘉陵江、乌江、金沙江”干支联动。着力推进“散改集”。将充分发挥集装箱运输优势，积极引导矿石、能源、粮食等适箱货物采取“散改集”运输方式。着力释放铁水联运枢纽能力。将加快完善铁水联运港区装卸能力，优化资源配置组合，积极探索多式联运“一单制”，推广“江海铁”联运业务，加强与川陕甘渝铁路节点联动，充分利用“13+1”西部陆海新通道省际协商合作机制，打开西北地区物流市场。着力强化国际班列服务保障。将深化长江黄金水道与中欧班列、陆海新通班列、“渝满俄”班列通道的衔接机制，争取国际通道更多货物到港中转。

(3) 聚焦提质增效，推动商贸综合稳步发展。商贸企业将内强管理，深化风控能力建设，加强业务流程优化和执行过程监管，将风险控制可控范围内；将外拓市场，努力增强市场营运和创新能力，不断适应产业转型升级需求，构建品牌优势。两江物流将结合商贸系统上线运行，规范贸易业务开展；将抓住发展契机，积极对接上下游产业链，优化钢材品种结构，力争果园钢材市场吞吐量稳步增长。久久物流将充分运用公司港航物流资源，深入挖掘全程物流潜在客户，既要巩固大客户战略，也要坚持底线思维，强化业务过程跟踪管控，确保物流与资金流动态匹配，提高全程物流业务的稳定性、安全性。渝物民爆将努力维护民爆市场销售模式和渠道，持续拓展军品、油品及其他危化品运输业务，加速培育新的利润增长点，同时要着力清理长期亏损业务，尽快止住“出血点”。

(4) 聚焦重点项目，加快专业化港口建设。将充分发挥交通建设“先行官”作用，加快推进重点港口项目建设，立足区域经济发展需求，统筹各港口专业化、差异化功能布局，助力“一区两群”协调发展。珞璜港务将积极推进建设收尾工作，力争完成整体项目结算并竣工验收。江津公司将完成一期改建工程水工码头 70%的主体工程施工。化工码头将积极推进二期工程泊位、后方配套项目施工，落实趸船等设备招标和建造工作。

(5) 聚焦创新赋能，增添高质量发展引擎。坚持把创新作为引领发展的第一动力。将立足当前，把生产运行问题转化为技术攻关，立竿见影解决效率、效益问题；同时将放眼长远，以数字化改革为抓手，引领企业质量变革、效率变革、动力变革。将加快港口数字化建设，升级完善港航生产调度指挥中心功能，促进港航生产高效协同。将有序推进业务财务一体化平台建设，打破业务与财务的信息壁垒，构建数据闭环体系，实现业务财务无缝对接。将持续推广无纸化、无人闸口、智能称重等系统在各港区应用。将扩大 5G 技术应用范围，在数据传输、视频监控、远程操控等方面开展 5G 专网场景应用试点工作，探索无人集卡车、AI 智能视频分析等技术在港口的应用。将积极推广综合服务物流平台，实现物流业务全过程监控，为客户提供更高质量的服务。将加快技术改造，重点组织好“一楼、一车、一船、两机”项目建设。将实施果园港区装车楼新建项目，解决散货计量不准导致铁路发送不畅问题。将理顺集装箱和钢材铁路卸车工艺，加快研究论证钢材甩挂车运输方案，提高铁路专用线集装箱和钢材装卸整体效率。将实施翻车机“散改集”工艺技改，改善煤炭集装箱卸车工艺，降低卸车成本。

(6) 聚焦内控管理，推动企业治理体系和治理能力现代化。将持续强化应收账款专项工作，深入实施应收账款管理制度，突出资金管理的统筹性、效益性，落实应收账款专项工作问题整改，建立健全客户信用评价体系。将优化人力资源配置，结合资产配置调整及改革改制，做好人力资源需求分析预测，促进人力资源合理流动，加强人才队伍建设，优化考核指标体系，提升企业内生动力。将加强技术管理，积极探索设备管理新思路、新方法、新模式，适应设备专业化、大型化、智能化的新要求，着力解决基层技术管理人才缺乏、知识储备不足问题。将完善内控监督体系，强化审计监督，提高内部审计质量，落实违规经营行为追责问责制度；将强化监事会监督，推动重点工作、重点项目落实见效；将强化纪检监督，聚焦重点领域，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的良好氛围。

(7) 聚焦低碳环保，推动长江上游航运绿色发展。将加快老旧码头环保设施升级改造，深入开展港区污水、粉尘、噪音专项治理，进一步落实港区作业抑尘、污水处理、船舶污染物收集、垃圾分类等工作措施，构建固体废物污染防治长效机制，切实保护长江水道生态环境。将构建清洁低碳港口用能体系，积极配合建设果园港区新能源换电站，加快新型环保能源和生产工艺推广应用，提高船舶岸电使用率，减少港区二氧化碳排放量。将打造一流绿色港口，认真摸清环保家底，带着问题去先进港口考察学习，花大力气补齐环保短板，推动港区环境明显改善。港九万州

将切实做好环保整治方案，从根本上治理环保问题。果集司将持续夯实绿色低碳发展基础，谋划好长江上游第一个“五星级绿色港口”创建方案。

(8) 聚焦安全生产，守住高质量发展底线。将牢固树立港口安全发展底线思维和红线意识，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治使命，坚决防范遏制安全责任事故发生，以实际行动维护公司发展大局。将做细督查检查，深入开展安全生产大检查、百日大整治“回头看”工作，抓好季节性、阶段性、专项性安全检查，对排查出来的隐患要立即整改，一时不能整改到位的要严格落实责任，明确整改措施和期限，完善应急预案，确保安全形势可控。将抓实安全教育，进一步推广落实“两单两卡”工作，提高一线从业人员现场操作、演练培训比重，有效提升员工安全生产理论水平和实操能力

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

一是外部市场和宏观环境存在一定的不确定性。当前我国宏观经济运行面临风险和挑战仍然不少。乌克兰危机延宕发酵，全球贸易形势不容乐观，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋严峻复杂；国内经济恢复基础尚不牢固，存在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，社会经济风险点明显增多。二是成本带来的压力。随着果园港、珞璜港等枢纽港陆续建成投产，公司固定成本增加，面临一定经营压力。

(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 |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 4 月 27 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2022 年 4 月 28 日 | 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配的预案》、《关于预计 2022 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 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度投资预算的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》等议案。 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 8 月 30 日 | 上海证券交易所 www.sse.com.cn | 2022 年 8 月 31 日 | 审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》等议案。 |

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 | 57 | 2017-07-10 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 张强 | 董事 | 男 | 56 | 2009-07-30 | | 0 | 0 | 0 | | 64.47 | 否 |
| | 总经理 | | | 2021-08-20 | | | | | | | |
| 吴仲全 | 董事 | 男 | 57 | 2021-11-08 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| | 党委副书记 | | | 2018-08-24 | | | | | | | |
| 黄继 | 董事、副总经理（离任） | 男 | 59 | 2014-04-03 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | | 59.33 | 否 |
| 曹浪 | 董事、财务总监（离任） | 女 | 60 | 2013-05-28 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | | 56.55 | 否 |
| 何坚雄 | 董事 | 男 | 55 | 2020-05-12 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 黎明 | 独立董事 | 男 | 58 | 2018-07-10 | | 0 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 张运 | 独立董事 | 女 | 56 | 2021-11-08 | | 0 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 文守逊 | 独立董事 | 男 | 53 | 2021-11-08 | | 0 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 许丽 | 监事会主席 | 女 | 59 | 2014-04-03 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 阳勇 | 监事、纪委书记（离任） | 男 | 60 | 2021-11-08 | 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 单基耘 | 监事 | 男 | 50 | 2020-05-12 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 游吉宁 | 职工监事 | 男 | 50 | 2014-04-03 | | 0 | 0 | 0 | | 35.85 | 否 |
| 孙勇 | 职工监事 | 男 | 48 | 2021-11-05 | | 0 | 0 | 0 | | 50.93 | 否 |
| 杨建中 | 副总经理（离任） | 男 | 60 | 2011-10-17 | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | | 55.64 | 否 |
| 刘晓骏 | 副总经理（离任） | 男 | 51 | 2011-10-17 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | | 56.17 | 否 |
| 况勋华 | 副总经理 | 男 | 57 | 2022-11-03 | | 0 | 0 | 0 | | 2.87 | 否 |
| 刘勇 | 副总经理 | 男 | 56 | 2015-04-02 | | 0 | 0 | 0 | | 60.79 | 否 |
| 屈宏 | 副总经理 | 男 | 48 | 2023-01-16 | | 0 | 0 | 0 | | 54.28 | 否 |
| | 董事会秘书 | | | 2022-01-14 | | | | | | | |
| 刘世斌 | 副总经理 | 男 | 50 | 2023-01-16 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 520.88 | / |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|

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。

2. 上表中列示的高管人员薪酬由 2022 年基本薪酬和 2021 年绩效薪酬构成。目前，公司尚未完成高管人员 2022 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 11 月 3 日聘任勋华为副总经理，上表所列示的薪酬为 2022 年 11-12 月基本薪酬。公司董事会于 2023 年 1 月 16 日聘任屈宏为副总经理，上表所列示的薪酬为屈宏兼任其他管理职务的薪酬。公司董事会于 2023 年 1 月 16 日聘任刘世斌为副总经理，2022 年刘世斌未在公司领取薪酬。

| 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。 |
| 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，中国汽研、华邦健康、赛力斯、望变电气独立董事。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、重庆物流金融服务（集团）股份有限公司独立董事。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。 |
| 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。 |
| 况勋华 | 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。历任重庆建工集团有限责任公司总承包公司副经理、集团工程部副经理、项目管理经理，重庆市万盛区建设委员会党委副书记、副主任、党委书记、主任兼任万盛区国有资产经营管理有限公司副总经理、总经理、万盛区规划局局长，重庆市水务集团豪洋水务建设公司书记、董事、常务副经理，重庆市水务集团三峡水务有限责任公司党委书记、董事、常务副总经理、总经理、董事长，重庆公用事业建设有限公司执行董事、总经理，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员兼任公租房公司董事长、总经理，重庆两江新区开发投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员等职务。 |
| 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 | 现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书，果集司党委书记、董事长（法定代表人），重庆港务物流集团有限公司党委委员。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。 |
| 刘世斌 | 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。历任重庆高新区国库集中支付中心副主任、主任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街道党工委书记等职务。 |

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 | 2009年8月 | |
| | | 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（离任） | 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（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员、董事 | 2010年8月 | 2023年1月 |
| 刘晓骏（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2010年8月 | 2022年10月 |
| 曹浪（离任） | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2012年1月 | 2023年1月 |
| 况勋华 | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2022年11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（离任） | 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 | 2023年1月 |
| 屈宏 | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2022年12月 | |
| 刘世斌 | 重庆港务物流集团有限公司 | 党委委员 | 2022年12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 | |
| | 中国汽研 | 独立董事 | 2016年4月 | |
| | 华邦健康 | | 2021年8月 | |
| | 赛力斯 | | 2022年2月 | |
| | 望变电气 | | 2017年9月 | |
| 张运 | 重庆交通大学 | 教授 | 2009年11月 | |
| | 民生轮船 | 独立董事 | 2014年1月 | |
| | 长安民生物流 | | 2014年1月 | |
| | 重庆交运 | | 2015年1月 | |
| | 重庆物流金融服务(集团)股份有限公司 | | 2022年1月 | |
| 文守逊 | 重庆大学 | 副教授 | 2004年10月 | |
| | 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 | 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 |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| 理人员报酬的决策程序 | 会决定。公司高管人员薪酬由公司薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，再报公司董事会审定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际提出建议意见，再经股东大会审议决定。公司高管人员薪酬确定依据为董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，监事游吉宁、孙勇的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。截至本报告披露日为止，公司尚未完成 2022 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 520.88 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 |
|-----|------------|------|--|
| 黄继 | 董事、副总经理 | 离任 | 退休 |
| 杨建中 | 副总经理 | 离任 | 退休 |
| 刘晓骏 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 曹浪 | 财务总监 | 离任 | 退休 |
| 阳勇 | 监事、纪委书记 | 离任 | 退休 |
| 况勋华 | 副总经理 | 聘任 | 2022 年 11 月 3 日，第八届董事会第十五次会议同意聘任况勋华为副总经理。 |
| 屈宏 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2023 年 1 月 16 日，第八届董事会第十七次会议同意聘任屈宏担任公司副总经理同时兼任董事会秘书职务。 |
| 刘世斌 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 1 月 16 日，第八届董事会第十七次会议同意聘任刘世斌担任公司副总经理。 |

(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 |
|-------------|-----------------|--|
| 第八届董事会第三次会议 | 2022 年 1 月 14 日 | 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 |
| 第八届董事会第四次会议 | 2022 年 2 月 21 日 | 审议通过《关于对重庆化工码头有限公司增资的议案》。 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2022 年 3 月 1 日 | 审议通过《关于为重庆果园港埠有限公司办理融资性售后回租业务提供担保的议案》。 |
| 第八届董事会第六次会议 | 2022 年 3 月 17 日 | 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。 |
| 第八届董事会第七次会议 | 2022 年 3 月 24 日 | 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于 2021 年 |

| | | |
|--------------|------------------|--|
| | | 度利润分配的预案》、《关于对 2021 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 2022 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 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于预计 2022 年度融资额度的议案》、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》、《关于公司 2022 年度投资预算的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第八次会议 | 2022 年 4 月 14 日 | 审议通过《关于为重庆果园港埠有限公司开展直接融资租赁业务提供担保的议案》。 |
| 第八届董事会第九次会议 | 2022 年 4 月 28 日 | 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 |
| 第八届董事会第十次会议 | 2022 年 5 月 31 日 | 审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于调整兰家沱一期改建工程总投资的议案》。 |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2022 年 8 月 12 日 | 审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。 |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2022 年 8 月 26 日 | 审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。 |
| 第八届董事会第十三次会议 | 2022 年 10 月 21 日 | 审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 |
| 第八届董事会第十四次会议 | 2022 年 10 月 28 日 | 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。 |
| 第八届董事会第十五次会议 | 2022 年 11 月 3 日 | 审议通过《关于调整公司高管人员的议案》。 |
| 第八届董事会第十六次会议 | 2022 年 12 月 30 日 | 审议通过《关于控股子公司拟签署〈国有土地上房屋征收货币补偿协议〉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 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张强 | 否 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴仲全 | 否 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何坚雄 | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黎明 | 是 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张运 | 是 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 文守逊 | 是 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 13 |
| 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 |
|----------|-------------------|
| 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 |
| 战略委员会 | 杨昌学、张强、吴仲全、何坚雄、张运 |

(2). 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 |
|------------------|---|---------|----------|
| 2022 年 3 月 23 日 | 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于对 2021 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 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 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 2021 年度审计工作总结的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《审计委员会 2021 年度工作报告》。 | 审议通过 | |
| 2022 年 4 月 27 日 | 审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 | 审议通过 | |
| 2022 年 8 月 26 日 | 审议《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。 | 审议通过 | |
| 2022 年 10 月 27 日 | 审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》。 | 审议通过 | |

(3). 报告期内提名委员会召开 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 |
|-----------------|----------------------|---------|----------|
| 2022 年 1 月 14 日 | 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 | 审议通过 | |
| 2022 年 11 月 3 日 | 审议《关于调整公司高级管理人员的议案》。 | 审议通过 | |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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 |
|------|------|---------|----------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|------|--|
| 2022 年 3 月 23 日 | 审议《关于公司 2020 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。 | 审议通过 | |
|-----------------|----------------------------------|------|--|

(5). 报告期内战略委员会召开 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 |
|------------------|---|---------|----------|
| 2022 年 2 月 21 日 | 审议《关于对重庆化工码头有限公司增资的议案》 | 审议通过 | |
| 2022 年 8 月 12 日 | 审议《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产被政府实施征收的议案》。 | 审议通过 | |
| 2022 年 10 月 21 日 | 审议《关于设立全资子公司的议案》。 | 审议通过 | |

(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**

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职工的数量 | 387 |
| 主要子公司在职工的数量 | 2,083 |
| 在职工的数量合计 | 2,470 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 3,410 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,540 |
| 销售人员 | 123 |
| 技术人员 | 239 |
| 财务人员 | 102 |
| 行政人员 | 466 |
| 合计 | 2,470 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科及以上学历 | 644 |
| 大专 | 701 |
| 中专及以下 | 1,125 |
| 合计 | 2,470 |

(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，优化工资管理办法，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2022年3月24日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，同意以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），共计派发现金股利23,737,325.66元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2021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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为35.26%。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2022年6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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
|-------------|---|

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.40 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 47,474,651.32 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 142,673,677.68 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 33.27 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 47,474,651.32 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 33.27 |

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

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十八次会议审议通过了公司《2022 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种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 2023 年 3 月 25 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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|-------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,287 |

(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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所处的行业为港口业，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，积极贯彻落实国家各项环境保护法律、法规、标准，构建港口生产经营活动与生态环境保护包容共生的可持续发展格局。大力提升清洁生产水平，加大环境污染防治力度，努力建设环境友好的绿色港口。

3. 未披露其他环境信息的原因

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

2022 年公司深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持走“生态优先、绿色发展”之路，持续加强对绿色低碳生态港口打造，加强港口环境污染防治、资源节约集约利用，推进绿色生态港口建设。

1. 定期召开环委会，部署重点工作。2022 年初公司召开环委会，总结 2021 年环保工作，制定了 2022 年环保工作重点。每季度召开环保例会，总结上季度环保工作，部署下个季度的环保重点工作。

2. 深入开展生态环保宣传教育，大力推进生态环保文化体系建设。举办深学笃用习近平生态文明思想宣讲专题报告会，开展环保教育培训 113 场次，覆盖 1967 人次，引导公司干部员工树牢生态文明价值观念和行为规范，将习近平总书记关于生态环境保护的讲话精神贯穿落实到生态环境保护日常工作中。

3. 持之以恒做好船舶污染物上岸转移和生活垃圾分类回收工作，完成船舶岸电的改造升级。一是各港口码头升级完善了设备设施，定期对船舶污染物接收设施设备进行检查，强化了船舶污染物接收转运处置能力，有行船的单位统筹推进船舶污染物电子联单，船 E 行和协同平台两套系统并行并用，做到了船舶主动交，港口主动收。二是各港区继续将生活垃圾分类回收作为重点，加大宣传教育，推动了职工生活垃圾分类习惯的养成。三是有序推进了岸电受电设施标准化的改造工作，大力提升了船舶靠港岸电使用率。

4. 果集司获评四星级绿色港口。果园港区首创港口三维立体绿色生态空间，实现码头岸电全覆盖，船舶污染物全接收，生产生活污水零排放，果集司获批成为长江上游首家“四星级绿色港口”，为长江经济带绿色发展提供先行示范。

5. 领导班子深入一线调研、检查、指导生态环境保护工作。领导班子成员深入作业现场，检查、调研、指导生态环境工作，带头落实生态环保“党政同责、一岗双责”，强化了环境保护法

律法规和企业环保规章制度贯彻执行。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|---|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | / |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 一是使用岸电技术助力绿色航运，船舶停靠实现了“零排放、零油耗、零噪音”。 二是在港区内尽可能使用新能源车辆。 |

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

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

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|-------|------|
| 总投入（万元） | 89.56 | |
| 其中：资金（万元） | 89.56 | |
| 物资折款（万元） | 0 | |
| 惠及人数（人） | / | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 消费帮扶 | |

具体说明

适用 不适用

公司认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，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。一是完成消费帮扶 89.56 万元，助力对口乡村振兴、美丽乡村建设。二是积极开展走访慰问工作。公司深入重庆市永川区朱沱镇涨谷村进行调研，慰问边缘易致贫户、低保户共 10 户。三是帮助万州区分水镇八角村积极开展招商引资。驻村工作队积极邀请酒厂供应商入村实地考察，最终促成 200 亩高粱种植试验基地落户八角村。

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 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 港务物流集团和万州港 | 2014 年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司 65% 的股权。港务物流集团和万州港于 2014 年 7 月就进一步避免同业竞争做出承诺：（1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。（2）港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。（3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以 | 持续 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---|---------------------------------|---|---|---------|---------|
| | | | 低者作为计算依据)均高于重庆港九同期水平,或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后,港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。(4)港务物流集团和万州港及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况,待其建成投产后交由重庆港九托管,并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。 | | | | | |
| 其他 对公司中 小股东所 作承诺 | 解决 同业 竞争 | 港务 物流 集团 | <p>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> <p>截至目前,《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》未实施。</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

(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 2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）的相关规定，对原会计政策进行相应变更，并从规定的施行日期开始执行。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

(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 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘先利、罗晓龙 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

| | 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

2022年4月27日，公司2021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2022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2022年4月28日在上交所官网发布的临2022-016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

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 |
|--|---|
| 2021年5月25日，公司2020年年度股东大会审议通过《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。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。 | 详细内容请见公司于2021年4月24日和2022年3月26日在上交所官网发布的临2021-010号和临2022-009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

2022年4月27日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计公司2022年度日常关联交易额为45,000.00万元。详细内容请见公司于2022年3月26日和2022年4月28日在上交所官网发布的临2022-010号和临2022-016号公告。2022年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易额为36,071.47万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|---------|------------|-----------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(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 | | | | | | | | | | 26,114.60 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 26,114.60 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 26,114.60 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 4.60 | | | | |
| 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

关于寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收事项

2022年8月12日和2022年8月30日，公司第八届董事会第十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》，同意控股子公司果集司将寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产交由政府征收。

本次征收补偿金额以评估结果为基础，并按照《征收补偿方案》确定的补偿安置方法、奖励和补助费标准、装饰装修及附属设施、设备处置方式等进行测算，最终确定为4,871,654,920元。2022年12月30日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司拟签署〈国有土地上房屋征收货币补偿协议〉的议案》，同意控股子公司果集司与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心分期签署《国有土地上房屋征收货币补偿协议》。果集司已于当日与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心签署了《征收补偿协议》并收到《征收补偿协议》（两江〔2022〕邮轮母港征收第001号）约定的第一笔征收补偿款5亿

元。寸滩港被征收后，其港口功能由果集司所属的果园集装箱码头承接，港区工作人员将逐步转移至果园集装箱码头或分流至公司其他子公司，不会对公司的正常生产经营造成影响。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日发布的临 2022—024 号、临 2022—025 号公告，2022 年 8 月 31 日发布的临 2022—027 号公告及 2023 年 1 月 4 日发布的临 2023-001 号、2023-002 号公告。

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) | 31,515 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 30,826 |
| 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 | 0 | 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 | -1,400 | 6,892,345 | 0.58 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 徐开东 | 500,000 | 4,727,006 | 0.40 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 赵学彬 | -200,000 | 4,293,503 | 0.36 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 卢庆令 | 262,200 | 3,316,100 | 0.28 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司一金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3,118,600 | 3,118,600 | 0.26 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 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 | 6,892,345 | | | 人民币普通股 | 6,892,345 | | |
| 徐开东 | 4,727,006 | | | 人民币普通股 | 4,727,006 | | |
| 赵学彬 | 4,293,503 | | | 人民币普通股 | 4,293,503 | | |
| 卢庆令 | 3,316,100 | | | 人民币普通股 | 3,316,100 | | |
| 中国民生银行股份有限公司一金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3,118,600 | | | 人民币普通股 | | | |
| 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

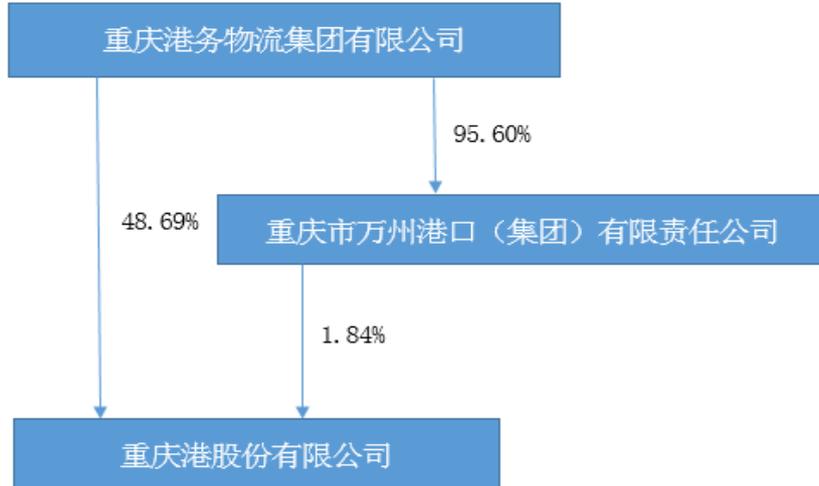
适用 不适用

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

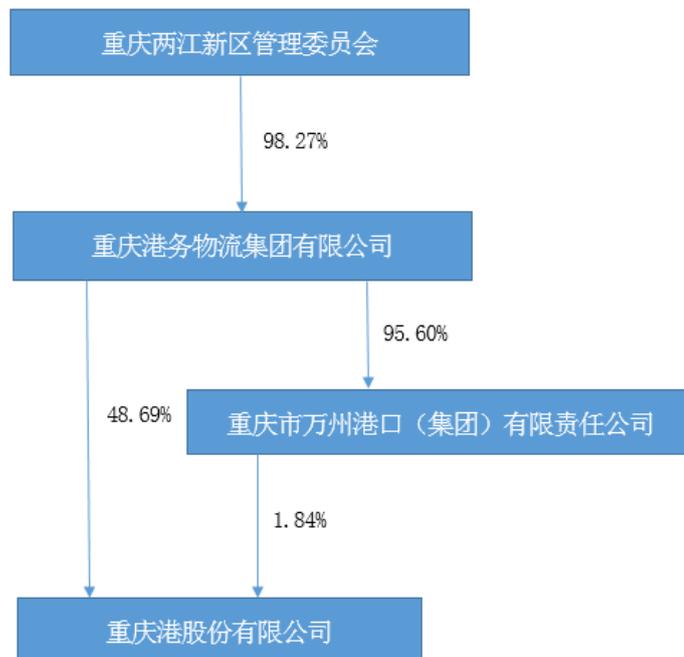
适用 不适用

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**(一) 企业债券**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[2023]第 8-00052 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

如财务报表附注五、（四十二）所示，贵公司 2022 年度收入 496,148.78 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

如财务报表附注五、（十三）（十四）所示，截止 2022 年 12 月 31 日，贵公司的固定资产、在建工程账面净值 786,429.26 万元，占贵公司资产总额的 61.27%，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 2022 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

二〇二三年三月二十三日

三、财务报表

合并资产负债表

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、1 | 1,469,984,869.39 | 1,007,476,488.53 |
| 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 | 八、4 | 134,019,651.62 | 139,886,394.77 |
| 应收账款 | 八、5 | 188,101,768.77 | 200,897,682.30 |
| 应收款项融资 | 八、6 | 6,033,745.41 | |
| 预付款项 | 八、7 | 281,554,248.15 | 328,843,945.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 八、8 | 72,806,488.76 | 69,485,036.70 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、9 | 501,161,781.07 | 479,796,146.99 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 八、11 | 877,370,573.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 八、13 | 18,001,249.18 | 127,471,038.78 |
| 流动资产合计 | | 3,549,034,376.06 | 2,353,856,733.07 |
| 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 | 八、17 | 216,383,071.14 | 200,876,493.72 |
| 其他权益工具投资 | 八、18 | 11,972,028.12 | 11,795,510.68 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 八、20 | 3,281,920.13 | 22,170,806.01 |
| 固定资产 | 八、21 | 7,195,852,231.85 | 7,288,866,681.41 |
| 在建工程 | 八、22 | 668,440,372.60 | 1,078,960,070.90 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 八、25 | 440,276.81 | 487,471.78 |
| 无形资产 | 八、26 | 1,084,943,883.91 | 1,125,459,573.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 八、28 | 6,437,701.74 | 6,437,701.74 |
| 长期待摊费用 | 八、29 | 25,571,763.28 | 64,682,053.52 |
| 递延所得税资产 | 八、30 | 46,326,455.92 | 52,298,187.86 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 八、31 | 26,328,185.22 | 147,719,795.23 |
| 非流动资产合计 | | 9,285,977,890.72 | 9,999,754,345.91 |
| 资产总计 | | 12,835,012,266.78 | 12,353,611,078.98 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、32 | 27,020,277.77 | 219,526,111.11 |
| 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 | 八、35 | 122,890,000.00 | 83,730,000.00 |
| 应付账款 | 八、36 | 217,397,747.52 | 277,717,080.35 |
| 预收款项 | 八、37 | 2,083,785.90 | 1,392,376.96 |
| 合同负债 | 八、38 | 323,416,887.22 | 359,800,647.56 |
| 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 | 八、39 | 3,447,122.71 | 4,163,550.84 |
| 应交税费 | 八、40 | 30,814,131.58 | 24,932,843.23 |
| 其他应付款 | 八、41 | 849,023,219.04 | 290,672,661.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 607,501.66 | 3,643.29 |
| 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 | 八、43 | 323,591,532.14 | 414,068,484.49 |
| 其他流动负债 | 八、44 | 53,421,051.51 | 64,014,383.08 |
| 流动负债合计 | | 1,953,105,755.39 | 1,740,018,138.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 八、45 | 3,500,014,761.90 | 3,573,095,427.51 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | 181,811.25 |
| 长期应付款 | 八、48 | 96,045,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 八、49 | 104,653,853.27 | 108,730,202.79 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 八、51 | 123,959,681.70 | 106,793,067.96 |
| 递延所得税负债 | 八、30 | 12,048,892.65 | 12,315,732.76 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,836,722,189.52 | 3,801,116,242.27 |
| 负债合计 | | 5,789,827,944.91 | 5,541,134,381.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 八、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 | 八、55 | 3,294,662,025.86 | 3,294,662,025.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 八、57 | -7,787,393.10 | -11,917,539.09 |
| 专项储备 | 八、58 | 47,465,261.61 | 45,308,580.63 |
| 盈余公积 | 八、59 | 163,843,526.99 | 163,843,526.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、60 | 992,407,617.64 | 878,139,965.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 5,677,457,322.00 | 5,556,902,843.01 |
| 少数股东权益 | | 1,367,726,999.87 | 1,255,573,854.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,045,184,321.87 | 6,812,476,697.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 12,835,012,266.78 | 12,353,611,078.98 |

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：刘世斌

母公司资产负债表

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 404,869,323.98 | 556,620,826.28 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 2,100,000.00 |
| 应收账款 | 十八、1 | 4,628,504.92 | 3,050,085.66 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,307,405.80 | 6,301,802.91 |
| 其他应收款 | 十八、2 | 187,719,694.52 | 466,364,696.47 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 827,990.66 | 958,817.51 |
| 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 | | 3,337,370.39 | 794,269.18 |
| 流动资产合计 | | 603,690,290.27 | 1,036,190,498.01 |
| 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 | 十八、3 | 4,895,067,320.93 | 4,622,103,106.88 |
| 其他权益工具投资 | | | 242,736.56 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 1,292,617.35 | 1,353,399.15 |
| 固定资产 | | 138,271,019.06 | 139,037,649.54 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 44,579,718.03 | 9,567,290.99 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 5,186,298.27 | 5,382,035.95 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 1,339,224.74 |
| 递延所得税资产 | | 31,254,539.65 | 32,359,249.94 |
| 其他非流动资产 | | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 5,117,145,513.29 | 4,812,878,693.75 |
| 资产总计 | | 5,720,835,803.56 | 5,849,069,191.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 202,504,722.22 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,978,092.12 | 759,179.01 |
| 预收款项 | | 753,907.64 | 508,065.00 |
| 合同负债 | | 1,041,527.46 | 522,043.27 |
| 应付职工薪酬 | | 505,647.30 | 633,024.20 |
| 应交税费 | | 348,594.94 | 373,182.52 |
| 其他应付款 | | 584,456,777.81 | 598,076,131.78 |
| 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 | | 62,491.65 | 31,322.60 |
| 流动负债合计 | | 590,147,038.92 | 803,407,670.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 419,496,052.84 | 311,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 61,878,543.55 | 65,020,187.49 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 36,960,632.52 | 13,144,396.08 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 518,335,228.91 | 389,164,583.57 |
| 负债合计 | | 1,108,482,267.83 | 1,192,572,254.17 |
| 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 | | -4,556,024.25 | -8,489,698.17 |
| 专项储备 | | 15,948.21 | 27,102.89 |
| 盈余公积 | | 136,343,349.65 | 136,343,349.65 |
| 未分配利润 | | 131,605,353.55 | 179,671,274.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,612,353,535.73 | 4,656,496,937.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,720,835,803.56 | 5,849,069,191.76 |

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：刘世斌

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,961,487,843.44 | 5,481,832,867.12 |
| 其中：营业收入 | 八、61 | 4,961,487,843.44 | 5,481,832,867.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,942,093,584.03 | 5,463,605,725.02 |
| 其中：营业成本 | 八、61 | 4,526,310,481.49 | 5,060,963,876.38 |
| 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 | 八、62 | 24,532,484.10 | 25,418,624.44 |
| 销售费用 | 八、63 | 22,856,737.55 | 19,931,056.75 |
| 管理费用 | 八、64 | 232,331,734.26 | 225,659,263.56 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 八、66 | 136,062,146.63 | 131,632,903.89 |
| 其中：利息费用 | | 146,681,861.93 | 138,409,197.10 |
| 利息收入 | | 13,025,324.60 | 12,273,065.54 |
| 加：其他收益 | 八、67 | 174,671,928.96 | 79,712,775.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、68 | 33,771,301.19 | 19,412,528.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 33,079,968.07 | 18,754,357.17 |
| 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） | 八、71 | -1,229,955.14 | 477,452.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 八、72 | 50,000.00 | 620,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 八、73 | -5,910.33 | 5,473,625.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 226,651,624.09 | 123,923,522.77 |
| 加：营业外收入 | 八、74 | 4,469,988.77 | 12,452,526.34 |
| 减：营业外支出 | 八、75 | 2,672,673.91 | 7,464,377.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 228,448,938.95 | 128,911,672.06 |
| 减：所得税费用 | 八、76 | 47,190,779.01 | 25,484,081.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 181,258,159.94 | 103,427,590.59 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 181,258,159.94 | 103,427,590.59 |
| 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） | | 142,673,677.68 | 67,315,606.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 38,584,482.26 | 36,111,984.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 八、77 | -427,160.18 | -6,619,471.19 |
| （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 | | -538,554.01 | -6,113,588.53 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | -152,898.91 | -5,614,465.09 |
| （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 | | -385,655.10 | -499,123.44 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 111,393.83 | -505,882.66 |
| 七、综合收益总额 | | 180,830,999.76 | 96,808,119.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 142,135,123.67 | 61,202,018.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 38,695,876.09 | 35,606,101.34 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.12 | 0.06 |

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：刘世斌

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十八、4 | 115,417,172.82 | 122,535,295.57 |
| 减：营业成本 | 十八、4 | 102,635,792.06 | 103,817,487.90 |
| 税金及附加 | | 526,051.60 | 706,444.50 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 54,308,639.51 | 53,089,383.95 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 18,578,841.14 | 16,525,393.84 |
| 其中：利息费用 | | 27,811,049.36 | 29,084,115.35 |
| 利息收入 | | 11,023,496.21 | 14,861,940.14 |
| 加：其他收益 | 十八、5 | 3,123,026.99 | 287,716.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 38,799,607.30 | 30,460,095.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 32,260,163.53 | 18,234,229.32 |
| 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） | | -363,294.37 | -290,509.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,535.92 | 6,476,971.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -19,074,347.49 | -14,669,140.25 |
| 加：营业外收入 | | 1,030,002.19 | 1,731,529.89 |
| 减：营业外支出 | | 1,224,429.37 | 1,242,167.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -19,268,774.67 | -14,179,777.58 |
| 减：所得税费用 | | 391,120.77 | -6,147,324.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -19,659,895.44 | -8,032,453.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -19,659,895.44 | -8,032,453.57 |
| （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 | | -735,026.08 | -3,382,158.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -735,026.08 | -3,382,158.78 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | -110,000.00 | -2,864,101.74 |
| 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 | | -625,026.08 | -518,057.04 |
| 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 | | -20,394,921.52 | -11,414,612.35 |
| 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：刘世斌

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 4,493,965,912.83 | 4,123,548,084.16 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、78 | 532,762,508.85 | 136,757,116.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,026,728,421.68 | 4,260,699,681.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,573,469,882.29 | 3,051,290,951.51 |
| 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 | | 454,771,512.41 | 436,039,482.25 |
| 支付的各项税费 | | 104,844,627.41 | 111,306,696.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、78 | 212,134,222.98 | 126,258,944.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,345,220,245.09 | 3,724,896,074.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 681,508,176.59 | 535,803,607.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 331,300.00 | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,264,723.77 | 9,506,224.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 503,008,695.81 | 19,776,695.60 |
| 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 | | 521,604,719.58 | 29,282,919.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 335,737,297.00 | 502,576,623.65 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 335,737,297.00 | 502,576,623.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 185,867,422.58 | -473,293,703.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 84,505,890.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 84,505,890.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 566,337,813.00 | 574,763,219.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、78 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 850,843,703.00 | 574,763,219.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 934,890,000.00 | 338,185,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 234,268,935.22 | 300,212,542.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,304,162.09 | 9,093,607.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、78 | 100,686,265.49 | 300,424,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,269,845,200.71 | 938,822,042.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -419,001,497.71 | -364,058,823.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,107,370.68 | -1,263,999.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 449,481,472.14 | -302,812,919.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 973,744,488.53 | 1,276,557,408.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,423,225,960.67 | 973,744,488.53 |

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：刘世斌

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 116,821,481.80 | 117,429,319.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 382,705,384.97 | 445,885,914.01 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 499,526,866.77 | 563,315,233.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 67,639,974.80 | 51,317,975.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 73,382,300.86 | 69,629,343.61 |
| 支付的各项税费 | | 1,968,130.67 | 3,633,423.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 176,687,933.08 | 21,747,923.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 319,678,339.41 | 146,328,666.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 179,848,527.36 | 416,986,566.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 331,300.00 | 48,913,924.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 22,774,903.25 | 39,124,593.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,420,401.56 | 11,121,527.91 |
| 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 | | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 77,526,604.81 | 99,160,045.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 35,551,096.86 | 16,477,661.18 |
| 投资支付的现金 | | 256,939,510.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 73,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 365,490,606.86 | 159,477,661.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -287,964,002.05 | -60,317,615.33 |
| 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 | | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 392,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 54,021,432.66 | 53,528,629.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 546,021,432.66 | 488,528,629.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -46,021,432.66 | -288,528,629.31 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 556,620,826.28 | 488,480,504.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 402,483,918.93 | 556,620,826.28 |

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：刘世斌

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 3,294,662,025.86 | | -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 |
| 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 | | | | 3,294,662,025.86 | | -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 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 4,130,145.99 | 2,156,680.98 | | | 114,267,652.02 | | 120,554,478.99 | 112,153,145.16 | 232,707,624.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -538,554.01 | | | | 142,673,677.68 | | 142,135,123.67 | 38,695,876.09 | 180,830,999.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 84,505,890.00 | 84,505,890.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 84,505,890.00 | 84,505,890.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -23,737,325.66 | | -23,737,325.66 | -10,945,254.93 | -34,682,580.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -23,737,325.66 | | -23,737,325.66 | -10,945,254.93 | -34,682,580.59 |
| 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. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,186,866,283.00 | | | | 3,294,662,025.86 | | -7,787,393.10 | 47,465,261.61 | 163,843,526.99 | 992,407,617.64 | | 5,677,457,322.00 | 1,367,726,999.87 | 7,045,184,321.87 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |

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：刘世斌

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | | -8,489,698.17 | 27,102.89 | 136,343,349.65 | 179,671,274.65 | 4,656,496,937.59 |
| 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 | | -8,489,698.17 | 27,102.89 | 136,343,349.65 | 179,671,274.65 | 4,656,496,937.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 3,933,673.92 | -11,154.68 | | -48,065,921.10 | -44,143,401.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -735,026.08 | | | -19,659,895.44 | -20,394,921.52 |
| （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 | | | | | | | | | | -23,737,325.66 | -23,737,325.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -23,737,325.66 | -23,737,325.66 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | 4,668,700.00 | | | -4,668,700.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | 4,668,700.00 | | | -4,668,700.00 | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | -11,154.68 | | | -11,154.68 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 129,334.20 | | | 129,334.20 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 140,488.88 | | | 140,488.88 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,186,866,283.00 | | | | 3,162,078,625.57 | | -4,556,024.25 | 15,948.21 | 136,343,349.65 | 131,605,353.55 | 4,612,353,535.73 |

| 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 | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他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 | |
| （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 |

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：刘世斌

四、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）、重庆江津港务有限公司（以下简称江津港务）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“十、在其他主体中的权益”之说明。

五、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。

六、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

本公司的合同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) |
|--------------|--------------------|---------------------|
| 见说明 1 | 经公司第八届董事会第九次会议审议通过 | 无影响 |

其他说明

说明：2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，执行解释 15 号对本报告期财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

七、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，2022 年按 15% 企业所得税税率执行。

3. 其他

□适用 √不适用

八、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 | 275,484.87 | 265,063.38 |
| 银行存款 | 1,423,099,419.32 | 973,398,523.16 |
| 其他货币资金 | 46,609,965.20 | 33,812,901.99 |
| 合计 | 1,469,984,869.39 | 1,007,476,488.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明

1、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 | 44,224,442.08 | 33,732,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 44,224,442.08 | 33,732,000.00 |
|----|---------------|---------------|

2、存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项

| 开户行 | 账号 | 金额 | 使用受限制原因 |
|----------------------|---------------------|--------------|---------|
| 中国工商银行股份有限公司重庆江津德感支行 | 3100092229200010366 | 2,385,405.05 | 诉讼冻结 |
| 广发银行股份有限公司重庆两江支行 | 9550880206701000195 | 149,061.59 | 账户冻结 |
| 合计 | —— | 2,534,466.64 | —— |

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 | 134,019,651.62 | 139,886,394.77 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 134,019,651.62 | 139,886,394.77 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 134,731,365.14 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 134,731,365.14 | |

(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 | 185,563,901.01 |
| 1 年以内小计 | 185,563,901.01 |
| 1 至 2 年 | 1,469,240.75 |
| 2 至 3 年 | 2,967,290.85 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,577,808.56 |
| 4 至 5 年 | 316,410.44 |
| 5 年以上 | 15,050,092.35 |
| 合计 | 206,944,743.96 |

(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 | 3,946,358.05 | 1.91 | 3,946,358.05 | 100.00 | | 3,059,905.02 | 1.39 | 3,059,905.02 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 202,998,385.91 | 98.09 | 14,896,617.14 | 7.34 | 188,101,768.77 | 216,655,767.89 | 98.61 | 15,758,085.59 | 7.27 | 200,897,682.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款 | 181,677,661.44 | 87.79 | 7,431,072.69 | 4.09 | 174,246,588.75 | 184,892,562.26 | 84.15 | 8,495,068.30 | 4.59 | 176,397,493.96 |
| 商品贸易业务产生的应收账款 | 21,320,724.47 | 10.30 | 7,465,544.45 | 35.02 | 13,855,180.02 | 31,763,205.63 | 14.46 | 7,263,017.29 | 22.87 | 24,500,188.34 |
| 合计 | 206,944,743.96 | / | 18,842,975.19 | / | 188,101,768.77 | 219,715,672.91 | / | 18,817,990.61 | / | 200,897,682.30 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 元弛(厦门)物流有限公司重庆分公司 | 2,504,047.41 | 2,504,047.41 | 100.00 | 未按照判决结果执行 |
| 青岛明佳物流有限公司 | 1,066,810.40 | 1,066,810.40 | 100.00 | 已无法收回 |
| 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 |
| 合计 | 3,946,358.05 | 3,946,358.05 | 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 | 171,472,230.76 | 857,103.26 | 0.50 |
| 1至2年 | 845,646.78 | 84,564.68 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,883,132.54 | 864,939.76 | 30.00 |
| 3至4年 | 1,577,808.56 | 788,904.28 | 50.00 |
| 4至5年 | 316,410.44 | 253,128.35 | 80.00 |
| 5年以上 | 4,582,432.36 | 4,582,432.36 | 100.00 |
| 合计 | 181,677,661.44 | 7,431,072.69 | |

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 | 13,784,372.01 | 137,843.71 | 1.00 |
| 1至2年 | 521,629.31 | 312,977.59 | 60.00 |
| 2至3年 | | | 100.00 |
| 3至4年 | | | 100.00 |
| 4至5年 | | | 100.00 |
| 5年以上 | 7,014,723.15 | 7,014,723.15 | 100.00 |
| 合计 | 21,320,724.47 | 7,465,544.45 | |

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

(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 | 15,688,529.68 | 7.58 | 78,442.65 |
| 重庆基申实业有限公司 | 14,258,127.98 | 6.89 | 71,290.64 |
| 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 8,598,030.27 | 4.15 | 42,990.15 |
| 重庆生民钢管制造有限公司 | 6,792,775.53 | 3.28 | 6,792,775.53 |
| 重庆庆荣物流有限公司 | 6,434,328.52 | 3.11 | 64,343.29 |
| 合计 | 51,771,791.98 | 25.01 | 7,049,842.26 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 应收票据 | 6,033,745.41 | |
| 合计 | 6,033,745.41 | |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

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 | 280,798,948.55 | 99.73 | 328,251,428.23 | 99.82 |
| 1至2年 | 568,028.20 | 0.20 | 540,660.38 | 0.16 |
| 2至3年 | 187,271.40 | 0.07 | 20,000.00 | 0.01 |
| 3年以上 | | | 31,856.39 | 0.01 |
| 合计 | 281,554,248.15 | 100.00 | 328,843,945.00 | 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(%) |
|-------------------|----------------|--------------------|
| 重庆钢铁股份有限公司 | 58,616,764.41 | 20.82 |
| 陕西钢铁集团有限公司西安分公司 | 24,549,506.67 | 8.72 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司销售分公司 | 18,358,788.79 | 6.52 |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 18,022,790.32 | 6.40 |
| 九江萍钢钢铁有限公司 | 15,231,506.58 | 5.41 |
| 合计 | 134,779,356.77 | 47.87 |

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 | 72,806,488.76 | 69,485,036.70 |
| 合计 | 72,806,488.76 | 69,485,036.70 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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 | 48,015,687.59 |
| 1 年以内小计 | 48,015,687.59 |
| 1 至 2 年 | 13,042,770.91 |
| 2 至 3 年 | 4,586,953.17 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,993,134.87 |
| 4 至 5 年 | 395,701.00 |
| 5 年以上 | 29,537,619.73 |
| 合计 | 97,571,867.27 |

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 航运、物流及物流辅助服务财政补助款 | 22,342,963.00 | 23,788,486.50 |
| 往来款 | 35,542,422.72 | 38,932,092.99 |
| 备用金 | 569,263.73 | 3,464,708.29 |
| 设备保证金 | 5,933,295.90 | 1,303,123.44 |
| 工程保证金 | 29,220,664.00 | 22,241,595.90 |
| 其他 | 3,963,257.92 | 3,671,382.54 |
| 合计 | 97,571,867.27 | 93,401,389.66 |

(8). 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) | |
| 2022年1月1日余额 | 7,193,214.53 | | 16,723,138.43 | 23,916,352.96 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 7,193,214.53 | | 16,723,138.43 | 23,916,352.96 |
| 一转入第二阶段 | | | | |
| 一转入第三阶段 | | | | |
| 一转回第二阶段 | | | | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 886,278.90 | | | 886,278.90 |
| 本期转回 | 37,253.35 | | | 37,253.35 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 8,042,240.08 | | 16,723,138.43 | 24,765,378.51 |

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

(9). 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 | 23,916,352.96 | 886,278.90 | 37,253.35 | | | 24,765,378.51 |
| 合计 | 23,916,352.96 | 886,278.90 | 37,253.35 | | | 24,765,378.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(11). 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 | 12,083,038.00 | 1 年以内 | 12.38 | 60,415.19 |
| 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 | 10,259,925.00 | 1 年以内 | 10.52 | 51,299.63 |
| 重庆泰岳物 资有限公司 | 往来款 | 8,830,379.42 | 5 年以上 | 9.05 | 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 | 6.09 | 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 | 5.42 | |
| 合计 | / | 42,399,152.94 | / | 43.46 | 14,882,850.56 |

(12). 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 | 12,083,038.00 | 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 | 10,259,925.00 | 1 年以内 | 次年全部收回 |

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 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 | 7,792,319.56 | | 7,792,319.56 | 7,512,406.80 | | 7,512,406.80 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 325,579,450.80 | | 325,579,450.80 | 311,559,369.19 | | 311,559,369.19 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 6,823,518.55 | 2,023,269.70 | 4,800,248.85 | 7,179,587.55 | 2,073,269.70 | 5,106,317.85 |
| 在途物资 | 156,311,776.02 | | 156,311,776.02 | 120,955,836.30 | | 120,955,836.30 |
| 发出商品 | | | | 20,438,339.27 | | 20,438,339.27 |
| 其他 | 6,677,985.84 | | 6,677,985.84 | 14,223,877.58 | | 14,223,877.58 |
| 合计 | 503,185,050.77 | 2,023,269.70 | 501,161,781.07 | 481,869,416.69 | 2,073,269.70 | 479,796,146.99 |

(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 | 2,073,269.70 | | | 50,000.00 | | 2,023,269.70 |
| 合计 | 2,073,269.70 | | | 50,000.00 | | 2,023,269.70 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|-----------------------------|----------------|------|----------------|------------------|------------|---------|
| 重庆寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目第一部分 | 877,370,573.71 | | 877,370,573.71 | 2,133,557,063.00 | 142,440.00 | 2023年1月 |
| 合计 | 877,370,573.71 | | 877,370,573.71 | 2,133,557,063.00 | 142,440.00 | |

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 | 17,777,080.49 | 127,287,623.76 |
| 其他预缴税费 | 224,168.69 | 183,415.02 |
| 合计 | 18,001,249.18 | 127,471,038.78 |

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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 3,827,766.03 | | | 149,714.64 | | | 272,792.19 | | | 3,704,688.48 |
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 117,582,635.47 | | | 32,110,448.89 | | | 15,962,667.29 | | | 133,730,417.07 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | | | | | | | | | 75,000,000.00 |
| 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 4,466,092.22 | | | 819,804.54 | | | 1,337,931.17 | | | 3,947,965.59 |
| 小计 | 200,876,493.72 | | | 33,079,968.07 | | | 17,573,390.65 | | | 216,383,071.14 |
| 合计 | 200,876,493.72 | | | 33,079,968.07 | | | 17,573,390.65 | | | 216,383,071.14 |

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 |
| 重庆广联民爆器材有限公司 | 11,972,028.12 | 11,552,774.12 |
| 合计 | 11,972,028.12 | 11,795,510.68 |

(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 | 22,319,843.18 | | | 22,319,843.18 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 22,319,843.18 | | | 22,319,843.18 |
| 4. 期末余额 | 4,424,299.27 | | | 4,424,299.27 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,573,336.44 | | | 4,573,336.44 |
| 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 | 4,171,016.98 | | | 4,171,016.98 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 4,171,016.98 | | | 4,171,016.98 |
| 4. 期末余额 | 1,142,379.14 | | | 1,142,379.14 |
| 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 | 3,281,920.13 | | | 3,281,920.13 |
| 2. 期初账面价值 | 22,170,806.01 | | | 22,170,806.01 |

(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 | 7,195,845,543.45 | 7,281,422,727.37 |
| 固定资产清理 | 6,688.40 | 7,443,954.04 |
| 合计 | 7,195,852,231.85 | 7,288,866,681.41 |

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 | 1,776,399,816.86 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 6,360,914.39 | 272,760,397.38 | 86,406,950.92 | 453,589,477.97 | 22,872,373.41 | 18,138,076.17 | 860,128,190.24 |
| (1) 购置 | 1,920,792.13 | 11,131,948.12 | 5,281,587.70 | 1,288,289.81 | 1,492,307.69 | 8,276,109.71 | 29,391,035.16 |
| (2) 在建工程转入 | 4,440,122.26 | 261,628,449.26 | 81,125,363.22 | 452,301,188.16 | 21,380,065.72 | 9,861,966.46 | 830,737,155.08 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 4) 其他 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 66,968,420.75 | 147,924,690.04 | 320,693,927.65 | 428,669,544.31 | 5,206,055.50 | 30,517,283.67 | 999,979,921.92 |
| (1) 处置或报废 | 40,926.00 | 16,134,184.92 | 2,586,915.72 | | 2,520,193.37 | 92,857.62 | 21,375,077.63 |
| 2) 其他 | 66,927,494.75 | 131,790,505.12 | 318,107,011.93 | 428,669,544.31 | 2,685,862.13 | 30,424,426.05 | 978,604,844.29 |
| 4. 期末余额 | 1,715,792,310.50 | 2,155,287,642.12 | 3,333,224,360.18 | 1,346,517,368.44 | 105,848,362.57 | 183,086,948.68 | 8,839,756,992.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2. 本期增加金额 | 49,378,723.33 | 67,011,464.11 | 83,994,119.84 | 37,710,037.63 | 6,704,510.16 | 16,293,593.35 | 261,092,448.42 |
| (1) 计提 | 49,378,723.33 | 67,006,764.27 | 81,946,425.76 | 35,787,007.55 | 6,722,777.20 | 16,293,593.35 | 257,135,291.46 |
| 2) 其他 | | 4,699.84 | 2,047,694.08 | 1,923,030.08 | -18,267.04 | | 3,957,156.96 |
| 3. 本期减少金额 | 19,185,925.55 | 95,975,405.21 | 85,003,506.98 | 92,065,992.97 | 2,396,032.37 | 20,740,133.10 | 315,366,996.18 |
| (1) 处置或报废 | 40,926.00 | 12,952,579.89 | 2,397,751.22 | | 2,396,032.34 | 79,519.95 | 17,866,809.40 |
| 2) 其他 | 19,144,999.55 | 83,022,825.32 | 82,605,755.76 | 92,065,992.97 | 0.03 | 20,660,613.15 | 297,500,186.78 |
| 4. 期末余额 | 185,215,475.11 | 436,740,520.32 | 680,624,418.88 | 201,259,444.27 | 47,016,038.99 | 91,080,827.89 | 1,641,936,725.46 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 1,530,576,835.39 | 1,718,547,121.80 | 2,650,730,727.44 | 1,145,257,924.17 | 58,832,323.58 | 91,900,611.07 | 7,195,845,543.45 |
| 2. 期初账面价值 | 1,621,377,139.53 | 1,564,747,473.36 | 2,884,008,317.03 | 1,065,982,035.17 | 45,474,483.46 | 99,833,278.82 | 7,281,422,727.37 |

(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 |
|--------|--------------|
| 装卸机械设备 | 783,439.08 |
| 运输工具 | 258,067.39 |
| 合计 | 1,041,506.47 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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 | 6,688.40 |
| 合计 | 6,688.40 | 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 | 668,440,372.60 | 1,078,960,070.90 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 668,440,372.60 | 1,078,960,070.90 |

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 | 316,305,181.64 | | 316,305,181.64 | 870,587,475.63 | | 870,587,475.63 |
| 重庆港主城港区果园作业区二期工程 | 229,282,659.80 | | 229,282,659.80 | 119,086,361.01 | | 119,086,361.01 |
| 重庆港江津区兰家沱作业区一期改建工程 | 39,754,445.86 | | 39,754,445.86 | 5,333,126.92 | | 5,333,126.92 |
| 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 |
| 果园集装箱码头工程 | 15,602,793.93 | | 15,602,793.93 | 53,627,714.23 | | 53,627,714.23 |
| 其他 | 67,495,291.37 | | 67,495,291.37 | 27,344,185.07 | | 27,344,185.07 |
| 合计 | 668,440,372.60 | | 668,440,372.60 | 1,078,960,070.90 | | 1,078,960,070.90 |

(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 | 870,587,475.63 | 196,877,657.42 | 737,661,263.98 | 13,498,687.43 | 316,305,181.64 | 87.00 | 90.00 | 215,528,735.16 | 34,019,435.45 | 4.40 | 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 | 119,086,361.01 | 110,196,298.79 | | | 229,282,659.80 | 65.87 | 65.87 | 25,484,852.90 | 12,136,204.06 | 4.83 | 自筹资金、银行贷款 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|-------|-------|---------------|---------------|------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|--|--|---------------|-------|-------|--|--|--|-----------|
| 重庆港江津区兰家沱作业区一期改建工程 | 250,138,000.00 | 5,333,126.92 | 34,421,318.94 | | | 39,754,445.86 | 15.89 | 15.89 | | | | 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 | 2,981,208.04 | 1,034,926.75 | 4,016,134.79 | | | 100.00 | 100.00 | 31,585,559.66 | | 4.83 | 自筹资金、银行贷款 |
| 果园集装箱码头工程 | 2,608,000,000.00 | 53,627,714.23 | 20,285,126.85 | 58,310,047.15 | | 15,602,793.93 | 85.72 | 99.00 | 109,171,625.28 | | | 自筹资金、银行贷款 |
| 合计 | 6,811,720,800.00 | 1,051,615,885.83 | 362,815,328.75 | 799,987,445.92 | 13,498,687.43 | 600,945,081.23 | / | / | 381,770,773.00 | 46,155,639.51 | / | / |

(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

(4). 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 | 机器设备 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 731,207.67 | 731,207.67 |
| 2. 本期增加金额 | 235,849.05 | 235,849.05 |
| (1) 新增租赁 | 235,849.05 | 235,849.05 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 967,056.72 | 967,056.72 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 243,735.89 | 243,735.89 |
| 2. 本期增加金额 | 283,044.02 | 283,044.02 |
| (1) 计提 | 283,044.02 | 283,044.02 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 526,779.91 | 526,779.91 |
| 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 | 440,276.81 | 440,276.81 |
| 2. 期初账面价值 | 487,471.78 | 487,471.78 |

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 | 1,388,501,886.69 | | | 12,909,081.04 | 90,000.00 | 1,401,500,967.73 |
| 2. 本期增加金额 | 135,941,911.31 | | | 1,415,435.71 | 1,769,151.77 | 139,126,498.79 |
| (1) 购置 | | | | 1,415,435.71 | 1,769,151.77 | 3,184,587.48 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | 135,941,911.31 | | | | | 135,941,911.31 |
| 3. 本期减少金额 | 211,757,343.75 | | | | | 211,757,343.75 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | 211,757,343.75 | | | | | 211,757,343.75 |
| 4. 期末余额 | 1,312,686,454.25 | | | 14,324,516.75 | 1,859,151.77 | 1,328,870,122.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 255,684,900.86 | | | 5,755,648.73 | 90,000.00 | 261,530,549.59 |
| 2. 本期增加金额 | 27,674,823.07 | | | 2,781,078.55 | 323,537.85 | 30,779,439.47 |
| (1) 计提 | 27,674,823.07 | | | 2,781,078.55 | 323,537.85 | 30,779,439.47 |
| 3. 本期减少金额 | 62,894,595.28 | | | | | 62,894,595.28 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | 62,894,595.28 | | | | | 62,894,595.28 |

2022 年年度报告

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|--|--------------|--------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 220,465,128.65 | | | 8,536,727.28 | 413,537.85 | 229,415,393.78 |
| 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 | 1,077,710,480.52 | | | 5,787,789.47 | 1,445,613.92 | 1,084,943,883.91 |
| 2. 期初账面价值 | 1,118,306,140.75 | | | 7,153,432.31 | | 1,125,459,573.06 |

(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 | 35,357,142.74 | | 1,428,571.44 | 33,928,571.30 | |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 两江物流仓库办公室装修 | 3,382,714.06 | | 730,764.72 | | 2,651,949.34 |
| 65 米过油泵船租金及改造费用 | 1,276,539.43 | | 1,276,539.43 | | |
| 铁路租地费用 | 14,034,375.00 | | 337,500.00 | | 13,696,875.00 |
| 果园港区进港卡口及交通智能监控系统 | 5,583,487.27 | | 1,395,871.68 | | 4,187,615.59 |
| 万州港老码头评估项目 | 3,475,720.67 | | 109,185.00 | | 3,366,535.67 |
| 其他 | 1,572,074.35 | 595,210.09 | 498,496.76 | | 1,668,787.68 |
| 合计 | 64,682,053.52 | 595,210.09 | 5,776,929.03 | 33,928,571.30 | 25,571,763.28 |

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 | 143,637,112.43 | 21,545,566.85 | 175,668,011.01 | 26,350,201.64 |
| 坏账准备 | 33,077,462.73 | 7,700,034.48 | 32,158,322.79 | 7,507,955.88 |
| 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 | 240,000.00 | 36,000.00 | 4,997,263.44 | 749,589.52 |
| 离职后福利-设定受益计划 | 95,877,743.30 | 14,612,481.47 | 99,305,953.93 | 15,066,869.73 |
| 辞退福利 | 257,597.10 | 42,705.03 | 1,029,175.87 | 230,437.50 |
| 递延收益 | 13,285,033.28 | 1,992,754.99 | 13,285,033.28 | 1,992,754.99 |
| 其他 | 671,363.80 | 100,704.56 | 694,467.08 | 104,170.06 |
| 合计 | 289,021,036.21 | 46,326,455.92 | 329,112,950.97 | 52,298,187.86 |

(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 | 70,806,922.87 | 10,621,038.43 | 73,005,110.95 | 10,950,766.64 |
| 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 | 9,519,028.13 | 1,427,854.22 | 9,099,774.12 | 1,364,966.12 |
| 合计 | 80,325,951.00 | 12,048,892.65 | 82,104,885.07 | 12,315,732.76 |

(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 | 36,366,627.53 | 19,082,601.05 |
| 可抵扣亏损 | 74,418,866.15 | 36,575,835.71 |
| 合计 | 110,785,493.68 | 55,658,436.76 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2022 年度 | | 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 | 6,974,292.17 | |
| 2027 年度 | 50,642,892.93 | | |
| 合计 | 74,418,866.15 | 36,575,835.71 | / |

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 | 905,548.45 | | 905,548.45 | 302,737.77 | | 302,737.77 |
| 预付设备款 | 23,401,655.65 | | 23,401,655.65 | 22,952,852.46 | | 22,952,852.46 |
| 预付土地使用权购置款 | 1,494,000.00 | | 1,494,000.00 | 123,937,223.88 | | 123,937,223.88 |
| 其他 | 526,981.12 | | 526,981.12 | 526,981.12 | | 526,981.12 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 合计 | 26,328,185.22 | 26,328,185.22 | 147,719,795.23 | 147,719,795.23 |
|----|---------------|---------------|----------------|----------------|

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 | 27,020,277.77 | 219,526,111.11 |
| 合计 | 27,020,277.77 | 219,526,111.11 |

(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 | | |
| 银行承兑汇票 | 122,890,000.00 | 83,730,000.00 |
| 合计 | 122,890,000.00 | 83,730,000.00 |

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） | 143,216,600.81 | 217,947,832.10 |
| 1 年以上 | 74,181,146.71 | 59,769,248.25 |
| 合计 | 217,397,747.52 | 277,717,080.35 |

(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 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 46,126,439.26 | 尚未结算 |
| 长江航道局 | 18,007,829.13 | 质保金 |
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 11,458,000.00 | 尚未结算 |
| 中建筑港集团有限公司 | 8,269,776.24 | 质保金 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 3,300,180.92 | 质保金 |
| 重庆万港工程建设有限公司 | 3,251,451.64 | 尚未结算 |
| 合计 | 90,413,677.19 | / |

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） | 1,902,242.96 | 395,318.63 |
| 1 年以上 | 181,542.94 | 997,058.33 |
| 合计 | 2,083,785.90 | 1,392,376.96 |

(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 | 323,416,887.22 | 359,800,647.56 |
| 合计 | 323,416,887.22 | 359,800,647.56 |

(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 | 2,875,974.99 | 419,624,552.66 | 419,579,402.04 | 2,921,125.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 41,406,911.89 | 41,406,911.89 | |
| 三、辞退福利 | 1,287,575.85 | 485,584.18 | 1,247,162.93 | 525,997.10 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 合计 | 4,163,550.84 | 461,519,048.73 | 462,235,476.86 | 3,447,122.71 |

(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 | | 283,965,184.01 | 283,965,184.01 | |
| 二、职工福利费 | | 15,558,088.27 | 15,558,088.27 | |
| 三、社会保险费 | | 28,511,094.55 | 28,511,094.55 | |
| 其中：医疗保险费 | | 25,431,150.51 | 25,431,150.51 | |
| 工伤保险费 | | 3,079,944.04 | 3,079,944.04 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 29,698,064.00 | 29,698,064.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,875,974.99 | 13,446,919.46 | 13,401,768.84 | 2,921,125.61 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 48,445,202.37 | 48,445,202.37 | |
| 合计 | 2,875,974.99 | 419,624,552.66 | 419,579,402.04 | 2,921,125.61 |

(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 | | 40,155,460.75 | 40,155,460.75 | |
| 2、失业保险费 | | 1,251,451.14 | 1,251,451.14 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 41,406,911.89 | 41,406,911.89 | |

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 | 10,555,459.72 | 7,111,386.62 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 18,049,967.61 | 15,868,121.91 |
| 个人所得税 | 669,955.69 | 713,635.20 |
| 城市维护建设税 | 164,304.87 | 184,537.77 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 73,479.85 | 87,944.83 |
| 印花税 | 1,244,360.39 | 765,892.24 |
| 房产税 | 31,428.57 | 139,825.49 |
| 土地使用税 | | |
| 其他税费 | 25,174.89 | 61,499.17 |
| 合计 | 30,814,131.58 | 24,932,843.23 |

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 | 607,501.66 | 3,643.29 |
| 其他应付款 | 848,415,717.38 | 290,669,018.08 |
| 合计 | 849,023,219.04 | 290,672,661.37 |

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

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|------------|----------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 应付股利-国投交通控股有限公司 | 3,643.29 | 3,643.29 |
| 应付股利-重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 603,858.37 | |
| 合计 | 607,501.66 | 3,643.29 |

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） | 130,985,783.03 | 26,937,908.47 |
| 保证金（不含工程、设备质保金） | 6,602,993.84 | 7,995,444.77 |
| 工程质保金 | 184,024,406.65 | 239,782,923.80 |
| 设备质保金 | 8,659,349.79 | 8,128,274.17 |
| 其他 | 518,143,184.07 | 7,824,466.87 |
| 合计 | 848,415,717.38 | 290,669,018.08 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|----------------|-------------|
| 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 144,061,056.34 | 扣留的工程、设备质保金 |
| 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | 9,082,436.82 | 扣留的工程质保金 |
| 合计 | 153,143,493.16 | / |

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 | 323,401,266.66 | 413,878,219.00 |
| 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 | 190,265.48 | 190,265.49 |
| 合计 | 323,591,532.14 | 414,068,484.49 |

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 | | |
| 待转销项税 | 53,421,051.51 | 64,014,383.08 |
| 合计 | 53,421,051.51 | 64,014,383.08 |

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 | 850,000,000.00 | 945,000,000.00 |
| 保证借款 | 771,451,032.00 | 668,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,055,048,986.18 | 2,162,429,200.00 |
| 应付利息 | 4,709,343.72 | 3,210,827.51 |
| 减：一年内到期部分 | -181,194,600.00 | -205,544,600.00 |
| 合计 | 3,500,014,761.90 | 3,573,095,427.51 |

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 | 190,265.48 | 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 | 190,265.48 | 190,265.49 |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 181,811.25 |
|----|------------|

48、长期应付款**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 |
|-------|---------------|------|
| 长期应付款 | 96,045,000.00 | |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 96,045,000.00 | |

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**(2). 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 | 104,653,853.27 | 108,730,202.79 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 104,653,853.27 | 108,730,202.79 |

(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 | 108,730,202.79 | 105,284,696.84 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,058,061.87 | 3,735,938.34 |
| 1. 当期服务成本 | 178,061.87 | 475,938.34 |
| 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 | 2,880,000.00 | 3,300,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 170,000.00 | 7,129,531.45 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | 170,000.00 | 7,129,531.45 |
| 四、其他变动 | -7,304,411.39 | -7,419,963.84 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -7,304,411.39 | -7,419,963.84 |
| 五、期末余额 | 104,653,853.27 | 108,730,202.79 |

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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 年折现率-离职后福利 | 3.00% | 2.75% | 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均增长率 | 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 | -2,590,000.00 |
| 折现率降低 0.25 个百分点对设定受益计划义务的影响 | 2,700,000.00 |

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 | 106,793,067.96 | 24,500,000.00 | 7,333,386.26 | 123,959,681.70 | |
| 合计 | 106,793,067.96 | 24,500,000.00 | 7,333,386.26 | 123,959,681.70 | / |

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 | 8,879,166.70 | 23,000,000.00 | | 328,571.41 | | 31,550,595.29 | 与资产相关 |
| 寸滩水果市场补助 | 9,309,678.82 | | | 707,064.24 | -8,602,614.58 | | 与资产相关 |
| 战备码头中央投资补助 | 9,799,999.96 | | | 200,000.04 | | 9,516,666.57 | 与资产相关 |
| 主城港区寸滩作业区二期战备改建工程 | 9,111,111.06 | | | 222,222.24 | | 8,888,888.82 | 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 |
| 朝天门搬迁过渡补偿费用 | 2,176,352.38 | 1,500,000.00 | | | 355,192.15 | 3,321,160.23 | 与资产相关 |
| 免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 | | 3,849,056.60 | | | | 3,849,056.60 | 与资产相关 |
| 其他 | 5,784,871.04 | | 376,758.88 | 390,019.32 | | 5,101,426.19 | 与资产/收益相关 |
| 合计 | 106,793,067.96 | 28,349,056.60 | 376,758.88 | 1,847,877.25 | -8,247,422.43 | 123,959,681.70 | |

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 | 70,563,396.26 | | | 70,563,396.26 |
| 合计 | 3,294,662,025.86 | | | 3,294,662,025.86 |

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 | -11,917,539.09 | -375,772.08 | | -4,668,700.00 | 51,388.10 | 4,130,145.99 | 111,393.83 | -7,787,393.10 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -13,064,335.70 | -170,000.00 | | | -11,500.00 | -152,898.91 | -5,601.09 | -13,217,234.61 |
| 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 | 1,151,796.61 | -205,772.08 | | -4,668,700.00 | 62,888.10 | 4,283,044.90 | 116,994.92 | 5,434,841.51 |
| 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 | -11,917,539.09 | -375,772.08 | | -4,668,700.00 | 51,388.10 | 4,130,145.99 | 111,393.83 | -7,787,393.10 |

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 | 45,308,580.63 | 8,156,568.33 | 5,999,887.35 | 47,465,261.61 |
| 合计 | 45,308,580.63 | 8,156,568.33 | 5,999,887.35 | 47,465,261.61 |

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 | 878,139,965.62 | 840,516,416.11 |
| 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 | 878,139,965.62 | 840,516,416.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 142,673,677.68 | 67,315,606.59 |
| 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 | 23,737,325.66 | 29,671,657.08 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | 4,668,700.00 | 20,400.00 |
| 期末未分配利润 | 992,407,617.64 | 878,139,965.62 |

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 | 4,928,272,182.11 | 4,522,398,427.91 | 5,449,224,398.92 | 5,057,060,678.10 |
| 其他业务 | 33,215,661.33 | 3,912,053.58 | 32,608,468.20 | 3,903,198.28 |
| 合计 | 4,961,487,843.44 | 4,526,310,481.49 | 5,481,832,867.12 | 5,060,963,876.38 |

(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 | 2,639,611.19 | 3,274,271.18 |
| 教育费附加 | 1,133,666.75 | 1,404,940.88 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 3,404,940.68 | 3,557,360.06 |
| 土地使用税 | 12,863,549.38 | 12,804,008.66 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 3,333,815.57 | 3,021,492.67 |
| 地方教育附加 | 755,777.78 | 934,966.20 |
| 其他 | 401,122.75 | 421,584.79 |
| 合计 | 24,532,484.10 | 25,418,624.44 |

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 | 17,281,573.31 | 14,162,260.02 |
| 仓储费 | 1,426,415.10 | 471,698.11 |
| 业务招待费 | 981,240.46 | 1,169,230.16 |
| 办公用品 | 402,465.64 | 362,402.20 |
| 搬运费 | | |
| 劳务费 | 170,394.77 | 99,698.19 |
| 差旅费 | 286,289.96 | 469,386.36 |
| 其他 | 2,308,358.31 | 3,196,381.71 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,856,737.55 | 19,931,056.75 |
|----|---------------|---------------|

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 | 154,523,560.44 | 146,249,843.35 |
| 无形资产摊销 | 25,084,459.50 | 24,019,624.38 |
| 聘请中介机构费 | 3,194,887.61 | 2,888,198.76 |
| 折旧费 | 10,980,308.18 | 8,985,742.28 |
| 租赁费 | 6,715,828.66 | 6,875,079.48 |
| 物业管理费 | 2,852,330.97 | 3,051,026.14 |
| 劳务费 | 2,309,896.74 | 2,523,085.84 |
| 长期待摊费用 | 2,265,653.37 | 2,833,893.59 |
| 安全保护费 | 692,313.73 | 227,942.28 |
| 汽车费用 | 1,534,839.12 | 1,588,391.92 |
| 业务招待费 | 2,285,050.48 | 2,803,828.40 |
| 通讯费 | 3,081,729.27 | 3,259,464.05 |
| 交通费 | 1,791,336.10 | 2,300,637.81 |
| 修理费 | 771,997.11 | 830,918.61 |
| 办公费 | 2,377,899.31 | 1,645,988.22 |
| 水电费 | 2,241,302.52 | 2,074,259.02 |
| 差旅费 | 525,363.13 | 1,024,488.74 |
| 其他 | 9,102,978.02 | 12,476,850.69 |
| 合计 | 232,331,734.26 | 225,659,263.56 |

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 | 146,681,861.93 | 138,409,197.10 |
| 减：利息收入 | -13,025,324.60 | -12,273,065.54 |
| 汇兑损失 | | 1,264,000.43 |
| 减：汇兑收益 | 1,107,370.68 | |
| 手续费支出 | 604,072.93 | 865,596.91 |
| 离职后福利-设定受益计划净负债利息 | 2,890,000.00 | 3,300,000.00 |
| 辞退福利-净负债利息 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 租赁负债融资费用 | 8,454.23 | 16,532.79 |
| 其他支出 | 452.82 | 642.20 |
| 合计 | 136,062,146.63 | 131,632,903.89 |

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 | 2,959,064.27 | 22,907,801.51 |
| 稳岗补贴 | 2,541,719.48 | 141,207.96 |
| 移箱补贴 | 14,188,679.25 | 8,377,358.49 |
| 节能减排补助 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 增值税加计抵减 | 4,097,289.93 | 2,283,046.68 |
| 铁水联运补贴 | 18,552,188.69 | 40,283,226.41 |
| 增值税税收返还 | 1,403.65 | |
| 大宗商品供应链补贴 | 65,904,245.28 | |
| 岸电补贴摊销金额 | 28,466.67 | 305,590.00 |
| 其他 | 66,370,871.74 | 5,386,544.03 |
| 合计 | 174,671,928.96 | 79,712,775.08 |

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 | 33,079,968.07 | 18,754,357.17 |
| 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 | 691,333.12 | 658,171.25 |
| 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 | 33,771,301.19 | 19,412,528.42 |

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 | | |
| 应收账款坏账损失 | -380,929.59 | 808,860.03 |

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| 其他应收款坏账损失 | -849,025.55 | -331,407.95 |
| 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 | -1,229,955.14 | 477,452.08 |

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 | 50,000.00 | 620,000.00 |
| 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 | 50,000.00 | 620,000.00 |

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 | -5,910.33 | 5,473,625.09 |
| 合计 | -5,910.33 | 5,473,625.09 |

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 | 955,853.30 | 90,281.77 | 955,853.30 |
| 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 | 787,198.89 | 1,986,371.47 | 787,198.89 |

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 经批准无法支付的应付款项 | | | |
| 罚没利得 | 89,950.50 | 177,135.68 | 89,950.50 |
| 债务重组利得 | | | |
| 违约金收入 | 466,054.32 | | 466,054.32 |
| 其他 | 2,170,931.76 | 10,198,737.42 | 2,170,931.76 |
| 合计 | 4,469,988.77 | 12,452,526.34 | 4,469,988.77 |

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 | 328,571.41 | 304,166.63 | 资产相关 |
| 政府补贴-靠港船舶使用岸电补助 | 376,758.88 | 205,563.24 | 资产相关 |
| 南岸区鸡冠石盘龙山 18 号 28-2-8 房屋转固 | | | |
| 渝中交通局抗疫补助 | | | |
| 寸滩水果市场补助 | | | |
| 棚改奖励 | | | |
| 其他 | 81,868.60 | 1,476,641.60 | 资产和收益相关 |
| 合计 | 787,198.89 | 1,986,371.47 | |

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 | 1,323,928.44 | 6,915,869.40 | 1,323,928.44 |
| 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 | 10,000.00 | 3,540.00 | 10,000.00 |
| 赔偿金及违约金支出 | 146,102.51 | 4,421.00 | 146,102.51 |
| 罚没及滞纳金支出 | 50,068.32 | 90,275.89 | 50,068.32 |
| 其他支出 | 1,142,574.64 | 450,270.76 | 1,142,574.64 |
| 合计 | 2,672,673.91 | 7,464,377.05 | 2,672,673.91 |

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 | 42,250,864.82 | 38,112,531.39 |
| 递延所得税费用 | 4,939,914.19 | -12,628,449.92 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 47,190,779.01 | 25,484,081.47 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 228,448,938.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,267,340.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,900,215.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -543,618.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -4,315,157.83 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -12,037.99 |
| 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 | 11,491,146.52 |
| 其他 | 402,890.04 |
| 所得税费用 | 47,190,779.01 |

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 | 12,560,936.34 | 12,273,065.54 |
| 政府补助收入 | 175,952,314.74 | 83,041,505.41 |
| 保证金及押金 | 810,763.73 | 7,411,136.58 |
| 企业往来款 | 273,116,634.36 | 16,878,484.17 |
| 经营活动有关的营业外收入 | 1,853,473.98 | 9,496,423.14 |
| 其它 | 68,468,385.70 | 7,656,501.17 |
| 合计 | 532,762,508.85 | 136,757,116.01 |

(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 | 604,072.93 | 865,596.91 |
| 销售费用、管理费用、研发费用等部分项目付现 | 49,273,822.12 | 47,576,042.63 |
| 保证金及押金 | 269,765.86 | 3,682,900.00 |
| 企业往来款 | 141,144,224.77 | 31,073,798.31 |
| 经营活动有关的营业外支出 | 117,527.93 | 763,903.23 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 实际支付的离职后福利 | 7,284,713.14 | 7,419,963.84 |
| 银行承兑票据保证金增加 | 10,892,442.08 | 33,332,000.00 |
| 其他 | 2,547,654.15 | 1,544,739.49 |
| 合计 | 212,134,222.98 | 126,258,944.41 |

(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 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

(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 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 使用权资产支付租金 | 686,265.49 | 424,500.00 |
| 合计 | 100,686,265.49 | 300,424,500.00 |

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 | 181,258,159.94 | 103,427,590.59 |
| 加：资产减值准备 | -50,000.00 | -620,000.00 |
| 信用减值损失 | 1,229,955.14 | -477,452.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 257,249,777.81 | 233,982,243.41 |
| 使用权资产摊销 | 243,735.89 | 243,735.89 |
| 无形资产摊销 | 30,779,439.47 | 30,579,623.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,338,249.79 | 5,074,090.71 |
| 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） | 1,163,374.60 | -5,473,625.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -894,032.97 | 6,825,587.63 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,306,379.67 | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 147,021,861.93 | 138,409,197.10 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -33,771,301.19 | -19,412,528.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 5,971,731.94 | -12,391,554.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -266,840.11 | -385,395.74 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -21,365,634.08 | 138,872,487.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 39,491,854.33 | 52,063,201.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 71,414,223.77 | -134,913,594.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,508,176.59 | 535,803,607.36 |
| 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 | 1,423,225,960.67 | 973,744,488.53 |
| 减：现金的期初余额 | 973,744,488.53 | 1,276,557,408.25 |
| 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 | 449,481,472.14 | -302,812,919.72 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,423,225,960.67 | 973,744,488.53 |
| 其中：库存现金 | 275,484.87 | 265,063.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,422,950,357.73 | 973,398,523.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 118.07 | 80,901.99 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,423,225,960.67 | 973,744,488.53 |
| 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 | 46,758,908.72 | 银行承兑汇票保证金 44,224,442.08 元，诉讼冻结 2,385,405.05 元，账户冻结 149,061.59 元。 |
| 固定资产 | 2,277,806,347.89 | 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。 |
| 无形资产 | 317,809,829.22 | 果集司土地以账面价值为 317,809,829.22 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。 |
| 合计 | 2,642,375,085.83 | / |

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 | 3,357,368.14 | 6.9646 | 23,382,726.16 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 36,727,757.41 | 6.9646 | 255,794,139.25 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,662,222.89 | 6.9646 | 11,576,717.53 |
| 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 | 787,198.89 | 营业外收入 | 787,198.89 |
| 政府补助 | 174,671,928.96 | 其他收益 | 174,671,928.96 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

九、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

新设子公司重庆江津港务有限公司。

6、 其他

适用 不适用

十、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 |
| 重庆江津港务有限公司 | 重庆 | 重庆 | 港口服务 | 100.00 | | 出资设立 |

(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% | 23,793,123.81 | | 1,135,618,085.36 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 32.83% | 2,042,923.72 | 4,168,393.34 | 79,533,405.28 |

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 | 155,271.39 | 285,146.50 | 440,417.89 | 64,167.72 | 51,787.86 | 115,955.58 | 16,671.64 | 380,610.60 | 397,282.24 | 17,730.55 | 61,877.21 | 79,607.76 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 24,106.29 | 2,879.49 | 26,985.78 | 5,460.78 | 183.39 | 5,644.16 | 22,767.31 | 3,078.76 | 25,846.07 | 4,449.23 | 177.10 | 4,626.33 |

| 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 | 35,671.36 | 6,798.04 | 6,787.84 | 18,894.68 | 36,230.74 | 6,803.91 | 6,712.96 | 19,010.21 |
| 重庆市渝物民用爆破器材有限公司 | 15,241.42 | 962.02 | 995.95 | 4,540.91 | 15,351.14 | 2,999.44 | 2,999.71 | 886.77 |

(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 | 35,800,611.42 | 458,798,401.93 | 180,006,743.85 | 7,191,355.22 | 33,495,939.65 | 499,907,624.82 | 147,431,392.59 | 10,616,187.54 |
| 非流动资产 | 1,647,564.70 | 1,189,392.31 | 144,528,318.13 | 9,546,482.88 | 700,091.89 | 810,265.37 | 171,704,220.92 | 9,872,159.75 |
| 资产合计 | 37,448,176.12 | 459,987,794.24 | 324,535,061.98 | 16,737,838.10 | 34,196,031.54 | 500,717,890.19 | 319,135,613.51 | 20,488,347.29 |
| 流动负债 | 24,502,907.86 | 187,068,575.73 | 74,026,653.77 | 2,029,155.03 | 21,373,533.73 | 261,049,748.62 | 69,135,613.51 | 7,002,834.38 |
| 非流动负债 | 596,306.66 | | | | 63,277.70 | | | |
| 负债合计 | 25,099,214.52 | 187,068,575.73 | 74,026,653.77 | 2,029,155.03 | 21,436,811.43 | 261,049,748.62 | 69,135,613.51 | 7,002,834.38 |
| 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 | 3,704,688.48 | 133,730,417.07 | 75,152,522.46 | 3,947,965.59 | 3,827,766.03 | 117,582,635.47 | 75,000,000.00 | 4,466,092.22 |
| 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 | 3,704,688.48 | 133,730,417.07 | 75,000,000.00 | 3,947,965.59 | 3,827,766.03 | 117,582,635.47 | 75,000,000.00 | 4,466,092.22 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 98,748,807.17 | 774,893,445.22 | 53,632,319.17 | 49,623,875.71 | 190,868,806.85 | 948,079,320.27 | 64,741,658.35 | 57,951,810.47 |
| 净利润 | 499,048.80 | 65,827,948.96 | | 6,684,113.71 | 1,262,926.82 | 36,196,524.47 | | 5,460,943.55 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 499,048.80 | 65,827,948.96 | | 6,684,113.71 | 1,262,926.82 | 36,196,524.47 | | 5,460,943.55 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 272,792.19 | 15,962,667.29 | | 1,337,931.17 | 202,691.75 | 6,545,934.72 | | 2,099,426.42 |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十一、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 2022 年 12 月 31 日止，本公司应收账款的 25.02%（2021 年 12 月 31 日为 30.40%）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 | | | | 合计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 134,019,651.62 | | | | 134,019,651.62 |
| 合计 | 134,019,651.62 | | | | 134,019,651.62 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | | | 合计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 139,886,394.77 | | | | 139,886,394.77 |
| 合计 | 139,886,394.77 | | | | 139,886,394.77 |

(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。

十二、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

十三、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 2022 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：附注十。

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：附注十。

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 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|--------------------|--------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 采购商品 | 12,870,408.05 | | | 17,331,760.81 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 装卸服务 | 9,148,138.50 | | | 2,117,396.62 |
| 重庆东港滚装港埠有限公司 | 物流服务 | | | | 55,045.87 |
| 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 | 247,706.42 | | | 150,128.44 |
| 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 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 物流服务 | 70,239,016.78 | | | 95,156,868.87 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 物流服务 | 82,461,007.06 | | | 153,772,319.13 |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 采购商品 | 493,232.93 | | | 343,542.75 |

| | | | | | |
|--------------------|------|---------------|--|--|---------------|
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 其他服务 | 1,805,789.41 | | | 2,955,030.61 |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 采购商品 | | | | 18,170.85 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 采购商品 | | | | - |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 委贷利息 | 3,673,333.34 | | | 6,790,972.23 |
| 重庆果园大件货物码头有限公司 | 物流服务 | 3,377,358.49 | | | 4,731,192.66 |
| 重庆果园件散货码头有限公司 | 装卸服务 | 12,438,083.17 | | | 6,715,610.31 |
| 重庆果园建设发展有限公司 | 工程劳务 | 2,473,583.77 | | | 1,673,104.56 |
| 重庆果园建设发展有限公司 | 其他服务 | 2,918,047.86 | | | 5,434,505.61 |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 物流服务 | | | | 8,129.25 |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 装卸服务 | 189,019.82 | | | 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 | | | 21,238.92 |
| 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 其他服务 | 509,433.96 | | | 520,610.19 |
| 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 物流服务 | 8,266,200.91 | | | 12,908,109.95 |
| 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 工程劳务 | 7,046,943.92 | | | 2,450,943.40 |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 其他服务 | 21,394,547.83 | | | 16,492,161.96 |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 工程劳务 | 6,703,734.46 | | | 3,536,526.36 |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 其他服务 | 94,495.42 | | | 116,223.85 |
| 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 其他服务 | 25,283.02 | | | |
| 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 采购商品 | 19,034.90 | | | |

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 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 其他服务 | 10,867.92 | 10,867.92 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 销售商品 | 16,574.34 | 16,977.89 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 装卸服务 | 5,237,823.66 | 47,906,391.16 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 其他服务 | 12,845.03 | 68,645.28 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 物流服务 | 220,364.62 | 390,147.17 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 销售商品 | 1,532,261.11 | 33,176,576.69 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 装卸服务 | 13,945,836.48 | 10,937,255.11 |
| 重庆港盛欣陵船务有限公司 | 装卸服务 | | 2,041,245.08 |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 其他服务 | 93,823.97 | 60,340.91 |
| 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 销售商品 | 34,752.76 | |
| 重庆果园滚装码头有限公司 | 销售商品 | 179,426.55 | 162,945.12 |
| 重庆江盛汽车物流有限公司 | 装卸服务 | 582,277.83 | 679,015.10 |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 装卸服务 | 90,566.04 | 90,566.04 |
| 重庆市涪陵港务有限公司 | 其他服务 | 102,421.63 | 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 | 94,339.62 |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 销售商品 | 42,813.17 | 45,989.29 |
| 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 装卸服务 | 33,113.21 | 66,226.42 |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 销售商品 | 7,350.09 | 4,987.43 |
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 装卸服务 | 142,768,336.74 | 118,092,623.20 |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 装卸服务 | 16,762.75 | 473,578.32 |
| 重庆苏商港口物流有限公司 | 其他服务 | 548,026.67 | |
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 销售商品 | 21,327.43 | 630,877.53 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 其他服务 | 424,528.30 | |
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 装卸服务 | 109,582,733.06 | |
| 重庆再生资源物流有限公司 | 销售商品 | 166,566.99 | |

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 | 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 | 196,761.25 |
| 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 | 188,679.25 |
| 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。

（5）根据重庆港务物流集团有限公司与重庆港股份有限公司于 2010 年 8 月 23 日签订《资产托管补充协议》，重庆港务物流有限公司应于每个会计年度终了之日起三个月内，按照每个托管资产上年度经审计的净利润金融以现金方式支付给乙方。

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 | 42,275.24 |
| 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 |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 设备租赁 | 20,571.43 | 21,714.29 |

| | | | |
|--------------|------|------------|------------|
| 重庆港盛船务有限公司 | 设备租赁 | 13,714.29 | 16,000.00 |
| 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 | 48,849.56 | 59,999.99 |
| 重庆港盛船务有限公司 | 场地租赁 | 430,000.00 | 860,000.00 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|---------------|---------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | | | | | 1,701,333.32 | 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 | | | | | 17,963,800.00 | 18,206,595.00 | | | | |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 房屋租赁 | | | | | | 69,324.15 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 重庆港务 物流集团 有限公司 | 房屋租赁 | | | | | 1,829,443.20 | 1,042,524.00 | | | | |
| 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 | 场地租赁 | | | | | 1,395,871.68 | | | | | |
| 重庆港务 物流集团 有限公司 | 房屋租赁 | | | | | 489,439.44 | 466,132.80 | | | | |
| 重庆港务 物流集团 有限公司 | 房屋租赁 | | | | | 542,820.60 | 524,399.40 | | | | |
| 重庆港务 物流集团 有限公司 | 房屋租赁 | | | | | 567,403.96 | 563,444.70 | | | | |
| 重庆港务 物流集团 有限公司 | 房屋租赁 | | | | | 386,488.20 | 326,638.20 | | | | |
| 重庆港务 物流集团 资产管理 有限公司 | 房屋租赁 | | | | | | | | | | |
| 重庆港务 物流集团 资产管理 有限公司 | 房屋租赁 | | | | | 275,229.36 | 273,696.33 | | | | |
| 重庆港务 物流集团 | 房屋租赁 | | | | | 91,651.38 | 91,651.38 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 资产管理 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 重庆果园 件散货码 头有限公 司 | 场地租赁 | | | | | 13,414,133.33 | 21,315,516.50 | | | | |
| 重庆果园 件散货码 头有限公 司 | 场地租赁 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 重庆市巴 南民用爆 破器材有 限公司 | 场地租赁 | | | | | 124,480.00 | | | | | |
| 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 | | | | | 2,394,470.09 | 2,592,044.77 | | | | |
| 重庆港盛船 务有限公司 | 设备租赁 | | | | | 240,566.04 | | | | | |

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 | 292,200,000.00 | 2019-3-30 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 49,000,000.00 | 2019-9-10 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 49,000,000.00 | 2019-11-1 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 7,840,000.00 | 2020-3-11 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 9,800,000.00 | 2020-6-16 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 39,200,000.00 | 2019-11-1 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 4,900,000.00 | 2020-9-16 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 4,900,000.00 | 2020-9-16 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 196,000,000.00 | 2020-10-14 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 40,900,000.00 | 2022-1-21 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 29,610,000.00 | 2022-5-27 | 2032-3-25 | 否 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 140,000,000.00 | 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 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 重庆市再生资源物流有限公司 | 固定资产处置 | 601,769.91 | 175,963.72 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 受让固定资产 | 589,896.00 | |

(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 | 520.88 万元 | 489.14 万元 |

(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 | 112,300.00 | 561.50 | 8,475,698.95 | 42,378.50 |
| 应收账款 | 重庆港盛船务有限公司 | 2,967,596.03 | 14,837.97 | 2,204,121.50 | 11,020.61 |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 重庆市万州区万港船务有限公司 | 5,878,852.90 | 29,394.26 | 15,153,452.94 | 75,767.26 |
| 应收账款 | 陕煤重庆港物流有限公司 | 2,600,311.81 | 14,125.53 | | |
| 应收账款 | 重庆江盛汽车物流有限公司 | | | 58,184.75 | 290.92 |
| 预付账款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 8,066,695.48 | | 19,335,914.68 | |
| 预付账款 | 陕煤重庆港物流有限公司 | 1,651,572.83 | | 4,195,133.93 | |
| 预付账款 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 2,589,500.00 | | | |
| 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 | 重庆江盛汽车物流有限公司 | | | 49,504.50 | 3,928.10 |
| 其他应收款 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 2,123,397.02 | | 11,112.00 | 55.56 |
| 其他应收款 | 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 2,069,999.96 | 249,749.99 | 3,569,999.96 | 187,425.00 |
| 其他应收款 | 重庆东港集装箱码头有限公司 | 192,241.26 | 19,224.13 | | |
| 其他应收款 | 重庆港盛船务有限公司 | 7,200.00 | 36.00 | | |

(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 | 11,458,000.00 |
| 应付账款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 743,817.10 | 1,942,218.00 |
| 应付账款 | 重庆港盛船务有限公司 | 25,000.01 | 25,000.00 |
| 应付账款 | 重庆果园建设发展有限公司 | | 1,773,490.88 |
| 应付账款 | 重庆苏商港口物流有限公司 | 2,695,927.24 | 2,429,657.88 |
| 应付账款 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 173,458.71 | 652,339.20 |
| 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 | 重庆港务物流集团有限公司 | 14,938.94 | |
| 应付账款 | 重庆港务物流集团资产管理有限公司 | 185,829.00 | |
| 应付账款 | 重庆果园件散货码头有限公司 | 14,084,840.00 | |
| 应付账款 | 重庆港盛船务有限公司 | 1,938,600.00 | |
| 预收账款 | 重庆东港集装箱码头有限公司 | | 21,265.64 |
| 其他应付款 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 10,000.00 | 32,121.00 |
| 其他应付款 | 重庆港盛船务有限公司 | | 477,434.86 |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|------------|
| 其他应付款 | 重庆港务物流集团有限公司 | 100,589,896.00 | |
| 其他应付款 | 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 2,143,094.37 | |
| 其他应付款 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 988,927.38 | 499,446.34 |
| 其他应付款 | 上港集团物流有限公司 | 1,179,245.28 | |
| 其他应付款 | 重庆港务物流集团物业管理有限公司 | 242,280.61 | |
| 其他应付款 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 5,811,545.48 | |
| 其他应付款 | 重庆港盛欣陵船务有限公司 | | 2,000.00 |
| 应付股利 | 国投交通控股有限公司 | | 3,643.29 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十四、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

十五、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**十六、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 | 47,474,651.32 |
| 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**十七、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 | 1,430,608,945.88 | 3,637,037,212.60 | -106,158,315.04 | 4,961,487,843.44 |
| 成本 | 1,066,551,516.08 | 3,561,324,287.09 | -101,565,321.68 | 4,526,310,481.49 |
| 联营企业投资收益 | 32,260,163.53 | 819,804.54 | | 33,079,968.07 |
| 信用减值损失 | -432,663.38 | -797,291.77 | | -1,229,955.14 |
| 资产减值损失 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 折旧与摊销 | 285,814,751.31 | 5,653,213.66 | 2,143,237.99 | 293,611,202.96 |
| 利润总额 | 178,301,477.02 | 61,262,887.33 | -11,115,425.40 | 228,448,938.95 |
| 所得税费用 | 32,227,904.08 | 15,292,603.15 | -329,728.22 | 47,190,779.01 |
| 净利润 | 146,073,572.94 | 45,970,284.18 | -10,785,697.18 | 181,258,159.94 |
| 资产总额 | 16,704,003,435.05 | 1,394,140,189.00 | -5,263,131,357.27 | 12,835,012,266.78 |
| 负债总额 | 5,851,875,529.33 | 588,897,955.52 | -650,945,539.94 | 5,789,827,944.91 |

(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

十八、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 | 3,717,511.70 |

| | |
|---------|--------------|
| 1 年以内小计 | 3,717,511.70 |
| 1 至 2 年 | 13,847.00 |
| 2 至 3 年 | 1,310,169.26 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 789,467.12 |
| 合计 | 5,830,995.08 |

(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 | 6.44 | 375,500.24 | 100 | 0 | 375,500.24 | 9.43 | 375,500.24 | 100 | 0 |
| | 其中： | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,455,494.84 | 93.56 | 826,989.92 | 15.16 | 4,628,504.92 | 3,608,455.14 | 90.57 | 558,369.48 | 15.47 | 3,050,085.66 |
| | 其中： | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,830,995.08 | / | 1,202,490.16 | / | 4,628,504.92 | 3,983,955.38 | / | 933,869.72 | / | 3,050,085.66 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：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 | 5,455,494.84 | 826,989.92 | 15.16 |
| 合计 | 5,455,494.84 | 826,989.92 | 15.16 |

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

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

(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 |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 重庆长江黄金游轮有限公司 | 2,144,577.15 | 36.78 | 10,722.89 |

| | | | |
|-------------------|--------------|-------|------------|
| 四川淦源合商贸有限公司 | 1,310,169.26 | 22.47 | 393,050.78 |
| 重庆森贵彤商贸有限公司 | 672,093.90 | 11.53 | 3,360.47 |
| 重庆市东江实业有限公司 | 392,167.05 | 6.73 | 1,960.84 |
| 长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司 | 375,500.24 | 6.44 | 375,500.24 |
| 合计 | 4,894,507.60 | 83.95 | 784,595.22 |

(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 | | |
| 其他应收款 | 187,719,694.52 | 466,364,696.47 |
| 合计 | 187,719,694.52 | 466,364,696.47 |

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用 不适用**(2). 重要逾期利息**□适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**(4). 应收股利**□适用 不适用**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**□适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(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 | 66,232,333.90 |
| 1 年以内小计 | 66,232,333.90 |
| 1 至 2 年 | 8,494,151.02 |
| 2 至 3 年 | 5,779,083.27 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 107,497,523.21 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 1,121,472.72 |
| 合计 | 189,124,564.12 |

(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 | 187,882,840.20 | 466,552,592.71 |
| 工程保证金 | 51,000.00 | 1,000.00 |
| 其他 | 1,190,723.92 | 1,121,299.43 |
| 合计 | 189,124,564.12 | 467,674,892.14 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 1,310,195.67 | | | 1,310,195.67 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 1,310,195.67 | | | 1,310,195.67 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--------------|
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 94,673.93 | | | 94,673.93 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 1,404,869.60 | | | 1,404,869.60 |

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 |
|---------------|-------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
| 重庆港九万州港务有限公司 | 内部往来款 | 119,441,975.18 | 1-2年、2-3年、3-4年 | 52.76 | |
| 重庆果园港埠有限公司 | 委托借款 | 40,000,000.00 | 一年以内 | 17.67 | |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 委托借款 | 13,000,000.00 | 一年以内 | 5.74 | |
| 重庆久久物流有限责任公司 | 内部往来款 | 1,678,603.80 | 1年以内 | 0.74 | |
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 单位往来款 | 192,241.26 | 1-2年 | 0.08 | 19,224.13 |
| 合计 | / | 174,312,820.24 | / | 76.99 | 19,224.13 |

(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 | 4,682,632,215.38 | | 4,682,632,215.38 | 4,425,692,705.38 | | 4,425,692,705.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 212,435,105.55 | | 212,435,105.55 | 196,410,401.50 | | 196,410,401.50 |
| 合计 | 4,895,067,320.93 | | 4,895,067,320.93 | 4,622,103,106.88 | | 4,622,103,106.88 |

(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 | 156,939,510.00 | | 310,139,976.64 | | |
| 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 | 700,432,477.25 | 100,000,000.00 | | 800,432,477.25 | | |
| 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 | | |
| 重庆江津港务有限公司 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 合计 | 4,425,692,705.38 | 256,939,510.00 | | 4,682,632,215.38 | | |

(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 | 3,827,766.03 | | | 149,714.64 | | | 272,792.19 | | | 3,704,688.48 | |
| 陕煤重庆港物流有限公司 | 117,582,635.47 | | | 32,110,448.89 | | | 15,962,667.29 | | | 133,730,417.07 | |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | | | | | | | | | 75,000,000.00 | |
| 小计 | 196,410,401.50 | | | 32,260,163.53 | | | 16,235,459.48 | | | 212,435,105.55 | |
| 合计 | 196,410,401.50 | | | 32,260,163.53 | | | 16,235,459.48 | | | 212,435,105.55 | |

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 | 106,404,102.45 | 100,716,618.82 | 113,553,249.20 | 101,495,990.89 |
| 其他业务 | 9,013,070.37 | 1,919,173.24 | 8,982,046.37 | 2,321,497.01 |
| 合计 | 115,417,172.82 | 102,635,792.06 | 122,535,295.57 | 103,817,487.90 |

(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 | 32,260,163.53 | 12,225,866.61 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,539,443.77 | 18,234,229.32 |
| 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 | 38,799,607.30 | 30,460,095.93 |

6、其他

□适用 √不适用

十九、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 | -4,374.41 | |
| 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） | 152,908,117.03 | |
| 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 | 50,000.00 | |
| 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 | 621,289.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,790,216.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 27,038,484.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,545,912.49 | |
| 合计 | 124,780,852.09 | |

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 | 2.54 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.32 | 0.015 | 0.015 |

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：2023 年 3 月 23 日

修订信息

适用 不适用