

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

重庆港九股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张鹏	因公出差	张强

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 78,460,409.66 元，母公司净利润 46,083,968.30 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,608,396.83 元，加年初未分配利润 50,811,189.44 元，减去 2015 年度已分配的上年现金股利 27,718,342.86 元，本年度实际可供股东分配利润为 64,568,418.05 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2016 年末股本 692,958,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 27,718,342.88 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。

本分配预案已于 2017 年 3 月 15 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	130

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
报告期	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
万州港	指	重庆市万州港口（集团）有限责任公司
九龙坡港、九龙坡分公司、九集司	指	重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司
江津分公司	指	重庆港九股份有限公司江津分公司
猫儿沱分公司	指	重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司
客运总站	指	重庆港九股份有限公司客运总站
国际集装箱码头公司、国集司	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
果园集装箱码头公司、果集司	指	重庆果园集装箱码头有限公司
港九万州公司	指	重庆港九万州港务有限公司
久久物流	指	重庆久久物流有限责任公司
化工码头	指	重庆化工码头有限公司
两江物流	指	重庆港九两江物流有限公司
大宗生产资料公司	指	重庆果园大宗生产资料交易有限公司
港承物流	指	重庆港九港承物流有限公司
重大资产重组	指	2009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	何耀东
联系地址	重庆市海尔路298号	重庆市海尔路298号
电话	023-63100700	023-63100700
传真	023-63100700	023-63100700
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	jasonhe1205@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号
公司注册地址的邮政编码	400051
公司办公地址	重庆市江北海尔路298号
公司办公地址的邮政编码	400023
公司网址	http://www.cqgj.com.cn
电子信箱	cqgj@cqgj.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,199,404,264.08	2,066,058,755.96	6.45	1,895,295,919.50
归属于上市公司股东的净利润	78,460,409.66	77,798,012.87	0.85	97,274,583.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,786,730.22	67,489,310.37	-1.04	69,610,093.29
经营活动产生的现金流量净额	-189,871,553.77	334,320,566.01	-156.79	254,513,944.50
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,246,874,392.80	3,202,436,733.23	1.39	3,165,661,152.87
总资产	7,669,476,838.14	7,342,969,005.15	4.45	7,197,626,995.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.11	0.11	0	0.14
稀释每股收益 (元 / 股)	0.11	0.11	0	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.10	0	0.10
加权平均净资产收益率 (%)	2.43	2.44	减少0.01个百分点	3.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.07	2.12	减少0.5个百分点	3.28

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

公司在本期以 2015 年 12 月 31 日总股本 461,972,381.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例实施转增股本，共计转增股本 230,986,191.00 股，转增后公司总股本增加至 692,958,572.00 股。2014 年度和 2015 年度每股收益的各项指标已按转增后的股本重新计算。

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、2016 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	257,390,201.58	411,301,151.61	525,897,933.56	1,004,814,977.33
归属于上市公司股东的净利润	19,369,224.27	15,501,690.82	26,931,807.38	16,657,687.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,356,750.53	11,845,136.15	27,072,851.34	12,511,992.20
经营活动产生的现金流量净额	139,064,769.39	-10,164,690.93	-101,742,124.42	-217,029,507.81

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-2,796,522.09		-17,088,514.88	8,154,120.93
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	16,840,594.44		17,362,570.77	14,304,955.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				1,000,000.00
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				-3,162,675.59
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	974,631.61		1,798,186.23	543,441.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,088.11			
对外委托贷款取得的损益	196,789.43		81,912.07	
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	1,039,316.08		1,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,199,540.77		9,354,387.94	6,142,251.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-216,054.74		-3,687,787.32	1,091,439.06
所得税影响额	334,377.37		1,387,947.69	-409,042.28
合计	11,673,679.44		10,308,702.50	27,664,490.21

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式说明

1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件杂货、旅游客运等各种码头泊位 86 个，码头年设计货物吞吐能力 6524 万吨（其中集装箱量 379 万 TEU、商滚车吞吐量 58 万辆），客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 5 个铁水联运换装港（江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额 30%、85%以上。

2. 综合物流业务

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

(二) 行业情况说明

港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施，其发展与国民经济发展水平密切相关。近年来，受国际金融危机持续影响以及中国宏观经济增速趋缓影响，中国港口行业货物吞吐量保持相对稳定增长但增速有所回落。

2017 年，全球经济仍处于国际金融危机以来的深度调整阶段，复苏步伐依然缓慢，不确定事件、不可预见性风险和多样化挑战更加复杂严峻；国内经济仍面临“三期叠加”的风险和挑战，供给侧结构性改革将向纵深推进，转型升级、创新驱动发展以及扩大高质量产品供给将成为实体经济的重点发展方向，货币政策的重心会从稳增长转为防风险，人民币贬值压力仍然较大，中国外贸出口难有上佳表现，国内需求不振和产能过剩等矛盾依然突出，经济下行压力仍然较大。但随着“一带一路”、长江经济带、中新政府间第三个合作项目、重庆设立自贸区等国家战略的不断推进实施，重庆将更好地发挥西部开放重要战略支撑作用，长江黄金水道的功能将进一步得到提升，长江物流货运量预期将持续增长，港口行业将继续保持平稳发展的态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，是“十三五”的开局之年，公司克服宏观经济下行、水运行业低迷、市场竞争日趋激烈等诸多困难，紧紧围绕“十三五”战略目标定位和年度工作目标任务，主动适应、把握经济发展新常态，充分发挥铁水联运优势，不断强化经营风险控制，持续推进公司经营模式由单一的港口装卸向全程物流和综合物流转变。通过广大干部职工的共同努力，公司保持了稳中有进、稳中向好的发展势头，较好地完成了全年主要工作目标任务，实现了“十三五”的良好开局。

二、报告期内主要经营情况

（一）主要经济指标完成情况

1. 财务指标

2016年度，公司完成营业收入219,940万元，为年计划的99.95%，同比增加13,334.55万元，增长6.45%；利润总额完成15,359.37万元，为年计划的102.67%，同比增加1,275.99万元，增长9.06%；归属于母公司股东的净利润7,846.04万元，同比增加66.24万元，增长0.85%。

截止2016年末，公司资产总额76.69亿元，负债33.93亿元，所有者权益42.76亿元，资产负债率44.24%。

2. 生产指标

全年完成货物吞吐量3909.7万吨，为年计划的101.03%，同比增长6.67%；完成装卸自然吨3717.1万吨，为年计划的99.12%，同比增长6.11%；完成集装箱吞吐量90.9万标箱，为年计划的101%，同比增长9.80%；完成商滚车吞吐量33.7万辆，为年计划的112.33%，同比增长7.09%；客运量完成21万人次，为年计划的70%，同比减少26.52%。

（二）铁水联运量再上新台阶

“铁水联运”是公司多式联运的重点，发展“铁水联运”，不仅有利于发挥长江黄金水道的优势，降低物流成本，而且有利于提高重庆港作为长江上游水运枢纽的辐射力，公司一直把推进“铁水联运”物流模式作为重要发展战略。2016年，公司通过加强与成都铁路局的战略合作，降低铁水联运大宗货物的铁路运费和港口中转费，铁水联动功能进一步得到释放，全年完成铁水联运量1698万吨，同比增长34%，其中，集装箱铁水联运量完成6.2万箱，同比增长76%。

港九万州公司积极开展达钢进口铁矿石综合物流服务，既解决了客户的燃眉之急，又增加了港口收益，降低了应收账款，有效控制了经营风险；同时，港九万州公司通过筹措煤源、协调客户、调集运力，克服铁路专用线集装箱堆场紧张的困难，千方百计开展陕煤入渝工作，使去年陕煤到发量同比大幅增长。猫儿沱分公司认真做好磷矿、煤炭等核心货源维护工作，积极谋划在港区布局磷矿交易市场，虽然受港口改造的影响，但仍保持了铁水联运量的稳定，并实现了较好的经济效益。九龙坡分公司积极支持两江物流建设九龙坡钢材市场，并针对散粮运输的需要，大胆改进粮食散改集工艺，全年铁水联运量同比增幅超20%。

2016年，公司充分利用港口口岸、铁路专用线、堆场等铁水联运物流要素资源，积极推进集装箱铁水联运物流通道构建，“蓉万、渝蓉”班列稳定运行，并新开发了“万西”、“磷硫对调”等集装箱铁水联运物流项目，全年完成铁水联运箱量6.2万TEU，同比增长76%，其中港九万州完成3万TEU，果集司完成3.2万TEU。

（三）“磷硫对调”模式成功运行。

“重去重回”是物流企业追求的最科学、最优化的物流方案，不仅有利于降低物流成本和稳定货源，并且运力也易于得到保障。2016年，公司积极调整经营思路，通过与成都铁路局的战略

合作, 出台了一系列集装箱铁水联运的优惠政策和措施, 有效降低了集装箱铁路运输成本和费用, 先后开通了四川成都、西昌、德阳、攀枝花和贵州开磷、陕西西安的铁水联运集装箱班列, 成功将贵州开磷的硫磺、磷产品等集装箱货源从南部地区海港中转改为通过长江以海江铁联运方式到果园中转, 实现了进口硫磺和出口磷产品“重去重回”集装箱对流运输。为保证“磷硫对调”工作的有序推进, 公司所属相关单位(果集司、港九港铁、港承物流等)加强沟通和协调, 优化操作流程, 通过开辟铁水联运集装箱绿色通道和专用堆场, 有效提升了“磷硫对调”项目铁水联运的作业效率。该项业务的成功运作, 不仅为公司集装箱铁水联运和全程物流带来业务增量, 而且还给公司带来较好效益, 对公司创新物流经营模式起到引领作用。

(四) “水水中转”业务实现新突破。

大力发展集装箱“水水中转”, 提高集装箱“水水中转”比重, 是建设长江上游航运中心和集装箱枢纽港的重要途径。2016年, 在重庆外贸进出口量下降的背景下, 公司积极转变观念, 有效推进供给侧结构性改革, 组织果集司、国集司、集海公司, 联合大股东所属航运公司——港盛船务, 认真分析和研究重庆到宜宾、泸州的集装箱水转水状况及成本比较优势, 主动赴宜宾港、泸州港进行沟通和交流, 并有针对性地出台了一系列水转水专项补贴及优惠措施, 并与宜宾港达成了港口之间的战略合作与联盟。通过支持大股东所属航运公司——港盛船务开行重庆至宜宾的集装箱水水中转公共支线, 提高了四川地区集装箱在公司所属寸滩、果园港的中转量。果集司、国集司为公共支线提供了高效服务, 确定了公共支线的专用堆场, 并采取了优先装卸和免收公共支线集装箱堆存费、超重费等一系列优惠措施, 不仅有效提高了作业效率, 还大幅降低了水转水的物流成本。从去年6月1日开通至年底, 公共支线共运送集装箱2.1万箱, 公司全年完成水转水中转量8.5万箱, 进一步增强了重庆集装箱枢纽中心的地位和作用。

公司支持大股东与宜宾港和支线船公司共同合作开创的水转水公共支线模式, 不仅体现了港航经营模式创新发展的理念, 也体现了港口与港口之间、港口与船公司之间联盟与合作的精神, 同时也进一步增强了公司在西部地区的影响力、辐射力、带动力、控制力。

(五) 商贸物流转型发展进一步深化。

2016年是公司商贸物流发展最具挑战的一年, 国家供给侧结构性改革、市场需求疲软等给商贸物流企业的经营发展带来诸多困扰。公司商贸物流企业坚持围绕“前港后园”功能布局, 依托港航物流优势, 不断丰富和创新物流新产品, 满足商户需求新变化, 引导客户将风险可控的传统货物贸易业务向供应链物流方向发展, 持续推进企业经营方式转型。两江物流通过采取稳定重点客户、实施价格优惠、推广“e销通”融资平台等措施, 将更多的客户吸引至果园市场。同时, 借助九龙坡市场区位优势, 重点开发建材业务, 努力打造九龙坡钢材交易市场。久久物流围绕贵州开磷、四川达钢、威钢等大客户, 以全程物流为载体, 以风险控制为核心, 积极开展供应链物流业务, 并取得较好成效。在目前宏观经济下行的情况下, 公司通过拓展商贸物流业务, 有效地稳定了货源, 促进了公司港口物流业务的发展。

(六) 合资合作取得新进展。

2016年, 公司坚持扩大与资源型企业的合资合作, 不断增强企业的开放度。经公司与陕煤集团反复沟通、协商, 双方于2016年底达成战略合作意向, 拟以物流贸易为切入点, 共同建设重庆地区大宗商品交易平台, 共同以货币方式出资组建供应链物流、大宗商品交易平台两家合资公司。经友好协商, 双方已就组建合资公司的相关细节达成一致意见, 并于2017年1月10日签署了《合资合作协议》。

陕煤集团是陕西省属国有特大型能源化工企业集团, 是陕西省煤炭开发建设和商品煤供应的主体, 在煤炭开采、钢铁冶炼、大宗商品线上交易、互联网支付等领域拥有雄厚的资源、技术实力。公司通过本次合作, 可进一步加强与陕煤集团的信息互通、业务联动、管理互助, 实现公司区位优势、物流优势与陕煤集团的煤炭资源优势的有效对接, 有利于公司进一步提升全程物流平台功能作用和市场竞争力, 促进公司长远发展。

(七) 企业管理水平得到进一步提升。

财务管理方面。一是强化财务基础管理，开展应收账款专项清理工作；二是加强审计报告成果的利用，提高有关财务问题的整改水平；三是积极发展互联网线上融资，并积极将建行“e 销通”模式复制推广到其他银行；四是重新申报获得西部大开发优惠财税政策。

商贸物流风险控制方面。对商贸物流业务模式内涵进行了定义，梳理了 7 项风险控制管理原则，对久久物流涉及非钢大宗业务实行项目审批，建立了两级管理、各负其责的管理机制。

人力资源管理方面。一是积极探索技术工人招录新模式，与市内一所高职院校签订了 20 名一线技术岗位定向培养协议；二是根据公司部分单位资源整合的需要，对江津分公司、大宗公司的部分富余人员进行了内部分流、安置，确保了职工队伍的稳定。

安全管理方面。一是强化“一岗双责”安全生产责任制的贯彻落实，深化“两查”工作，将劳务用工和劳务派遣工纳入企业员工一并管理；二是编制完成港口铁路、滚装码头和港口危险货物作业源辨析手册；三是全面推进安全技术体系建设；四是加强港口环境保护工作，提升港区绿色发展水平。

(一) 主营业务分析

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	2,199,404,264.08	2,066,058,755.96	6.45
营业成本	1,806,303,308.48	1,672,457,898.92	8.00
销售费用	1,300,454.12	548,745.13	136.99
管理费用	170,110,015.42	170,434,932.51	-0.19
财务费用	69,728,352.23	92,774,761.22	-24.84
经营活动产生的现金流量净额	-189,871,553.77	334,320,566.01	-156.79
投资活动产生的现金流量净额	-136,770,931.01	-144,558,325.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-57,652,853.94	-100,167,103.26	不适用

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸及客货代理业务	800,356,359.56	471,178,499.85	41.13	5.05	11.59	减少 3.45 个百分点
商品销售业务	1,149,257,858.38	1,137,991,352.99	0.98	12.01	11.80	增加 0.18 个百分点
综合物流	201,690,122.99	177,492,155.76	12.00	-15.48	-19.26	增加 4.12 个百分点
房地产销	19,934,874.99	15,597,765.68	21.76	55.32	61.70	减少 3.08 个百分点

售						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(%)
重庆市主城区内	1,769,272,207.22	1,505,151,878.48	14.93	9.45	10.65	减少 0.92 个百分点
重庆市主城区外	401,967,008.70	297,107,895.80	26.09	-4.96	-3.94	减少 0.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
装卸及客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	471,178,499.85	26.14	422,254,676.29	25.29	11.59	
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	1,137,991,352.99	63.14	1,017,861,375.49	60.96	11.80	
综合物流	联运运费、营业税金、代理费等	177,492,155.76	9.85	219,835,477.50	13.17	-19.26	
房地产销售	建筑成本	15,597,765.68	0.87	9,646,377.60	0.58	61.70	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 104,411.02 万元，占年度销售总额 48.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 6,774.89 万元，占年度销售总额 3.12 %。

前五名供应商采购额 83,531.08 万元，占年度采购总额 55.35%；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%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
税金及附加	14,568,871.77	4,877,016.78	9,691,854.99	198.73	注1
营业外支出	11,547,603.28	22,279,044.89	-10,731,441.61	-48.17	注2
所得税费用	26,899,320.19	15,424,674.86	11,474,645.33	74.39	注3

注1：税金及附加本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期按财政部印发的《增值税会计处理规定》，将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税纳入税金及附加核算所致。

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

注3：所得税费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期递延所得税增加所致。

3. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
购买商品、接受劳务支付的现金	2,089,541,734.74	1,453,458,870.83	636,082,863.91	43.76	注1
支付其他与经营活动有关的现金	114,171,928.92	63,910,332.45	50,261,596.47	78.64	注2
收回投资收到的现金		53,114,494.48	-53,114,494.48	-100.00	注3
收到其他与投资活动有关的现金	5,400,000.00	20,000,000.00	-14,600,000.00	-73.00	注4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,978,679.79	222,334,248.38	-76,355,568.59	-34.34	注5
取得借款收到的现金	550,000,000.00	1,021,580,000.00	-471,580,000.00	-46.16	注6
偿还债务支付的现金	446,760,000.00	682,460,000.00	-235,700,000.00	-34.54	注7

注1：购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期预付款项及存货增加值所致。

注2：支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期支付往来单位款项增加所致。

注3：收回投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期收到转让重庆黄碛港口物流有限公司股权款所致。

注4：收到其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期收到战备码头政府补助款所致。

注5：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。

注6：取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期发行二期中期票据及子公司重庆果园集装箱码头有限公司增加银行长期借款所致。

注7：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期偿还银行借款较多所致。

(二) 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	590,400,135.47	7.70	952,228,076.59	12.97	-38.00	
应收票据	341,058,435.49	4.45	170,152,883.24	2.32	100.44	
预付款项	246,951,803.19	3.22	57,460,224.14	0.78	329.78	
其他应收款	31,896,179.39	0.42	19,207,424.99	0.26	66.06	
存货	546,782,974.39	7.13	207,376,362.33	2.82	163.67	
其他流动资产	19,250,530.47	0.25	33,492,389.20	0.46	-42.52	
投资性房地产	22,489,619.96	0.29	34,807,140.01	0.47	-35.39	
短期借款	400,000,000.00	5.22	25,000,000.00	0.34	1,500.00	
应付票据	17,011,467.62	0.22	2,866,000.00	0.04	493.56	
预收款项	283,112,873.90	3.69	84,061,170.31	1.14	236.79	
应付利息	17,989,359.88	0.23	29,301,235.18	0.40	-38.61	
一年内到期的非流动负债	112,620,000.00	1.47	422,022,800.88	5.75	-73.31	
股本	692,958,572.00	9.04	461,972,381.00	6.29	50.00	
其他综合收益	-27,334,162.07	-0.36	-18,653,858.14	-0.25	不适用	

货币资金：货币资金较上期期末有较大减少，主要系本期兑付一期中期票据及用于增加预付账款和存货所致。

应收票据：应收票据较上期期末有较大增加，主要系应收银行承兑汇票增加所致。

预付款项：预付款项较上期期末有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司和重庆久久物流有限责任公司预付账款增加所致

其他应收款：其他应收款较上期期末有较大增加，主要系应收单位往来款增加所致。

存货：存货较上期期末有较大增加，主要系库存商品和在途物资增加所致。

其他流动资产：其他流动资产较上期期末有较大减少，主要系预交的税费及附加减少所致。

投资性房地产：投资性房地产较上期期末有较大减少，主要系租出的房屋及建筑物减少所致。

短期借款：短期借款较上期期末有较大增加，主要系本期新增委托贷款所致。

应付票据：应付票据较上期期末有较大增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。

预收款项：预收款项较上期期末有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司和重庆久久物流有限责任公司预收款项增加所致。

应付利息：应付利息较上期期末有较大减少，主要系本期兑付一期中期票据而减少应付中期票据利息所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较上期期末有较大减少，主要系本期兑付一年内到期的一期中期票据所致。

股本：股本较上期期末有较大增加，主要系本期用资本公积向全体股东转增股本所致。

其他综合收益：其他综合收益较上期期末有较大减少，主要系本期重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动影响所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	8,498,591.70	涉诉被冻结，详见本附注“十三、2（1）”之说明
货币资金-其他货币资金	17,011,467.62	存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票据池保证金账户的资金中，开具应付的银行承兑汇票保证金余额为 17,011,467.62 元。
应收票据	574,803.20	将 574,803.20 元应收票据用于在浙商银行股份有限公司重庆分行开立的票据池质押及融资业务质押担保。
存货	17,495,000.00	涉诉被查封，详见本附注“十三、2（1）”之说明。
固定资产-装卸机械设备	72,278,587.71	向重庆环江融资租赁有限公司售后回租固定资产-装卸机械设备。
固定资产-房屋及建筑物	31,215,199.06	以账面价值为 143,377,877.81 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 31,215,199.06 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 6,900.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权一寸滩一期	143,377,877.81	
无形资产—土地使用权一寸滩二期	59,744,690.13	以账面价值为 59,744,690.13 元的土地使用权（面积为 211,105.70 m ² ）为期末银行借款余额 3,000.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—果集司土地	353,052,812.42	以账面价值为 353,052,812.42 元的土地使用权（面积 557,101.00 m ² ）为 1.50 亿元长期借款提供抵押担保。
合计	703,249,029.65	

(三) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、物业管理, 国内货物运输代理, 销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。	4,000.00	10,796.09	-374.50
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务, 计算机软硬件的开发、销售, 物流信息咨询, 销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等	2,500.00	57,634.34	-301.08
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	在重庆港口内从事集装箱装卸(以上经营范围若需前置审批的, 在取得了审批后方可经营); 国内货物运输代理; 销售: 电子产品、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料	74,462.00	224,059.04	10,807.37
重庆化工码头有限公司	港口服务	货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理	15,400.00	31,733.57	-1,261.42
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸, 国内货物运输代理	24,086.37	72,066.93	3,591.24
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	铁路运输	批发硫磺, 专用线货物运输、装卸、搬运	1,000.00	7,742.50	48.88
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	国内货物运输代理、储服务、建筑材料销售	20,000.00	41,161.03	-1,250.13
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	交易服务	物流咨询、策划及信息服务, 市场管理咨询, 供应链服务, 销售金属材料、金属制品、矿产品(国家有专项规定的除外)、建筑材料(不含危险化学品)、煤炭、装饰材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、汽车零件、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电, 房屋租赁	2,000.00	1,585.50	-134.11
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	货物装卸、人力搬运, 销售化工产品、建筑及装饰材料(以上经营项目不含危险化学品)、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电	125,500.00	207,838.80	1,479.39
重庆港九港承物流有限公司	物流服务	普通货物运输(取得相关行政许可后, 在许可范围内从事经营活动); 集装箱拆卸、装箱、维修、清洗、起吊及销售; 仓储服务(不含危险品); 国际货运代理; 报关(取得相关行政许可后, 在许可范围内从事经营活动)、报检; 物流信息咨询。	2,000.00	1,855.70	-201.08

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50	50	9,378.57	4,081.64	5,296.93	22,308.28	11.58
二、联营企业							
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	1,477.89	1,086.31	391.59	12,174.83	84.33

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业发展趋势

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

目前国际经济形势复苏艰难，国内经济下行压力持续加大，但随着我国深化供给侧改革、拉动内需、促进消费等政策效果的逐渐显现，中国经济发展长期向好基本面没有变，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

2. 行业竞争格局

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司战略目标是：依托大西南、立足大重庆，充分发挥大口岸、大通道的功能，秉承“为客户创造价值，为自己赢得市场”的经营理念，力争“十三五”末，公司资产总量及整体经济运行质量和效益进一步提升，围绕前港后园港口功能布局的综合物流功能及运行的体制、机制更趋完善，以供给侧改革为重点的经营模式和经营机制更加适应市场的需求，在西部地区的综合物流聚集力、辐射力、带动力进一步增强。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 经营计划指标

生产经营指标	2016 年 实际完成量	2017 年 计划完成量	2017 年计划完成量与 2016 年实际 完成量相比增幅 (%)
收入 (亿元)	21.99	65	195.59
其中: 港口物流收入 (亿元)	10.02	11	9.78
商贸物流收入 (亿元)	11.49	54	369.97
利润总额 (亿元)	1.54	1.85	20.13
装卸自然吨 (万吨)	3717.1	3850	3.58
货物吞吐量 (万吨)	3909.7	4190	7.17
集装箱吞吐量 (万 TEU)	90.9	105	15.51
商滚车中转量 (万辆)	33.7	35	3.86
客运量 (万人次)	21	18	-14.29

关于 2017 年经营指标计划收入大幅增加的说明:

2016 年, 在港口物流受经济下行影响的情况下, 公司港口物流吞吐量仍保持了稳定增长, 原因之一是得益于公司通过开展商贸物流业务, 稳定了港口物流货源。2017 年, 公司商贸物流企业将继续围绕“前港后园”功能布局, 坚持“贸易聚物流、物流促贸易”的总体思路, 持续推进企业经营方式转型, 进一步加大商贸物流业务的拓展力度, 因此预计公司物流贸易收入将大幅增加。

2. 为达目标拟采取的策略和行动**(1) 继续开拓铁水联运大宗散货市场, 持续推进全程物流平台建设。**

2017 年, 公司将继续深入分析物流市场需求, 抢抓“兰渝”铁路通车机遇, 利用铁水联运综合优势, 重点将西北地区的煤矿和钢铁企业所需大宗货物吸引到长江通道上来, 同时利用供应链物流优势, 将更多的铁水联运客户向全程物流平台转移, 增强公司市场竞争力。

公司所属各铁水联运港区将进一步加强同铁路基层单位、部门的沟通合作, 探索路港信息管理一体化运行模式, 提高运输组织效率, 最大限度发挥港区铁路专用线装卸能力。一是将深化大客户战略, 力争港九万州公司的矿石、煤炭、硫磺等传统核心货源实现稳定增长, 同时将发挥港九万州公司的区位和堆场优势, 积极引导和鼓励陕煤化等大客户, 利用每年煤炭销售淡季和铁路运力富余时段, 将煤炭销售库场前移, 构建万州煤炭交易市场。二是努力克服港区改造期间堆存和作业线不足对猫儿沱分公司的不利影响, 科学组织生产, 保证磷矿石卸车、装船的高效率, 力争将青海的钾肥货源引进到猫儿沱港区中转。三是努力克服设施设备和人员不足对九集司的不利影响, 通过减少散、杂、小的货源, 提高主要货种码头和铁路通过效率, 尽可能增加钢材堆存面积, 保证散粮集装箱、钢材和大件装卸业务, 确保九集司生产安全稳定。四是在稳定江津分公司周边园区粮油货源的基础上, 努力开拓川西、渝西市场和西北地区货源, 尽快培育新的增长点。五是将液体化工产品作为化工码头的核心业务, 稳定燃料油、柴油等货源, 争取通过全程物流模

式固化客户资源，并努力争取危化品集装箱堆场项目在化工码头落地。六是进一步发挥久久物流全程物流平台公司的功能作用，集中精力把服务做实做细，维护好贵州开磷、四川达钢等大客户资源，固化和推广全程物流供应链模式，有针对性地开发新的大客户。七是认真研究制定三峡北线船闸为期 40 天停航检修期间的货物运输组织方案，关注大客户的诉求，不折不扣地将货运组织方案中的各项措施执行到位，确保全程物流大客户的原材料和产品的运输在船闸停航检修期间不中断，提升客户对公司全程物流品牌的信任度和依赖度。

(2) 发挥集装箱多式联运品牌优势，不断开拓集装箱市场，确保集装箱吞吐量快速增长。

2017 年，公司将继续以供给侧结构性改革为抓手，充分发挥集装箱公共支线、铁水联运的品牌效应和成本优势，借“兰渝”铁路开通在即，吸引西北地区的集装箱到重庆中转，进一步打造重庆集装箱多式联运枢纽中心。

一是将加快推进果集司、国集司两港生产经营一体化措施的落实，统筹做好两港功能分类规划，发挥 1+1>2 的叠加效应，借助“渝叙”公共支线和铁水联运优势，积极拓展西南地区集装箱市场，深入调研“兰渝”铁路沿线客户需求，详细收集分析各地区潜在货源信息，努力促成西南、西北地区更多的集装箱货源通过果园、寸滩通江达海。二是将围绕蓉万线、达巴线、西康线，加强与船公司及代理公司的合作，积极开发集装箱新货源，尽快开通万州集装箱始发航班。三是将启动商品车集装箱新业务，公司将组织果集司、港承物流积极配合船公司做好该项业务的推介会等市场开发工作，并认真做好生产组织的各项准备，力争该项业务取得好的成效。

(3) 完善贸易物流平台功能，持续推进商贸企业模式创新。

2017 年，公司将继续坚持“贸易聚物流、物流促贸易”的总体思路，不断创新贸易物流经营模式，结合“中国制造 2025”和重庆建设国家重要现代制造业基地战略部署，探索为生产企业提供采购物流、回收物流等精细化物流服务，借助物流供应链金融平台、港航物流平台、综合物流信息平台做实做强大宗生产资料交易市场。一是将充分发挥果园港得天独厚的区位优势 and 辐射能力，积极开拓终端市场，拓展钢材品种，完善果园市场功能，继续创新“e 销通”模式，不断扩大互联网融资规模。二是将加强与优质资源平台公司的合作，加快电子商务平台的建设，提升线下钢材交易量和物流配送能力，聚集更多的物流量在果园港进行仓储和交易。三是关注市场发展趋势，积极谋划把九龙坡钢材市场的客户向果园市场转移。

(4) 加大合资合作力度，推进跨区域港口之间的联盟，增强公司对西部地区的聚集和辐射能力。

近几年，公司合资合作取得了良好效果。2017 年，公司将继续加大合资合作力度，推进跨区域港口之间的联盟。一是将积极推进与长江上游港口的合作，拓展川西和云南地区市场。二是将加快推进与陕煤集团合资公司的组建，抓住机遇，在果园、万州、珞璜建设煤炭及矿石交易市场，构建陕煤入渝、矿石进陕的对流模式，并积极推进原材料电子商务平台的建设，尽早实现线上交易。三是将积极探索长江中上游沿线港口的合作途径，推动公司在长江中上游地区的区域联盟，实现跨区域港口优势互补、发展共赢。

(5) 加快智能化枢纽港建设。

2017 年，公司将加快推进以果园港为代表的现代化港口物流基础设施建设，不断完善和释放综合物流枢纽功能，在“一带一路”和长江经济带国家战略互联互通中发挥更加关键的作用。一是将全面推进部署果园集装箱场桥智能远程操控系统，将果园集装箱一阶平台场桥全部改造为远程操控，同时尽快实现集装箱管理系统、中控调度系统和场桥智能远程操控系统的操作联动和深度融合，系统提升生产组织水平，全面提高设施设备的安全生产保障能力，在长江内河率先实现港口智能化。二是将推进化工码头外贸危化品集装箱堆场的改造，完善港口功能。

(6) 抓住着力点，进一步提升企业管理水平。

一是将加快推进融资模式多元化，综合运用中期票据、短融、私募债等直接融资工具，完善融资招标机制，保障资金供给；推动财务内控建设，管控好资金管理、工程建设、贸易物流等关

键点，积极化解应收账款风险，合理筹划降低企业税费负担，继续推动财务信息化建设，不断提高财务综合管理能力。

二是将继续深化收入分配改革，收入分配向创新团队、市场开拓团队、技术支撑团队等适当倾斜，助力公司经营持续向好发展；有计划有步骤的充实、培养、引进综合物流人才，确保劳动力配置与资产配置相匹配。

三是将深化风险控制管理工作，继续坚持从业务模式、业务流程、资金额度、预付款管理等方面把控好贸易物流业务风险，进一步规范商贸业务经营合同审核流程。

四是将继续完善审计工作制度，改进和规范工作流程，提升审计结果的利用水平，按照审计项目分级管理原则，继续做好审计指导工作，开展公司所属单位法人代表经济责任审计，结合重点工作开展专项审计。

五是将加大智慧港口建设力度，努力实现果园港集装箱、仓储管理等相关信息管理系统的协同运行，不断提升果园港多式联运生产组织协作能力。

(7) 守住安全红线，筑牢发展底线，不断提高企业安全生产水平。

2017 年，公司将继续深化落实“一岗双责”安全生产责任制，完善“问题导向、清单管理、结果倒逼”的安全管理机制，推行全员全过程安全风险管控，实施更加严格的安全精细化管理，形成“日周月”隐患排查整改新常态，健全抽查、督查工作机制，抓紧完善各货种生产作业现场操作手册和危险源辨析手册，坚持把劳务用工和劳务派遣用工纳入企业职工一同管理培训，形成全员关心、人人参与的安全生产氛围，把安全发展科学理念落到实处，筑牢公司安全发展底线。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

2. 区域内港口竞争加剧带来的风险。由于港区腹地位置差异而形成的竞争力差异，导致不同港区同一货种的价格差异较大，再加上来自地方码头的恶性竞争，使得港口整体价格体系受到冲击，全面影响整体经济效益。

3. 由于全球经济增长仍旧趋缓，国内经济下行压力仍然较大，与公司合作的部分企业的经营状况存在诸多不确定性，有可能会引起公司的应收账款增加甚至影响公司效益。

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

√适用 □不适用

2016 年，公司控股子公司久久物流向港务物流集团（系公司第一大股东）申请 5 亿元委托贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保。依据《上海证券交易所关联交易实施指引》和《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓和豁免业务指引》，该事项属于豁免披露事项。

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年		0.40		27,718,342.88	78,460,409.66	35.33
2015年		0.60	5	27,718,342.86	77,798,012.87	35.63
2014年		0.70		32,338,066.67	97,274,583.50	33.24

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团	<p>港务物流集团于 2009 年 11 月 20 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程，果园港埠建成投产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，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。</p> <p>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。</p>	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
	解决同业竞争	万州港	<p>万州港于 2009 年 11 月 20 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待所属除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。</p> <p>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</p>	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		

			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。					
解决同业竞争	港务物流集团		港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日与公司签署了《资产托管协议》，于 2010 年 8 月 23 日与公司签署了《资产托管补充协议》，将除重大资产重组目标资产以外的相关港口资产委托重庆港九管理。	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
解决同业竞争	万州港		万州港于 2009 年 11 月 26 日与公司签署了《资产托管协议》，于 2010 年 8 月 23 日与公司签署了《资产托管补充协议》，将除重大资产重组目标资产以外的相关港口资产委托重庆港九管理。	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
解决关联交易	港务物流集团		港务物流集团于 2009 年 11 月 10 日签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，愿意承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是		
解决关联交易	万州港		万州港于 2009 年 11 月 10 日签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东的全资子公司承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，万州港承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是		
其他	港务物流集团		港务物流集团于 2009 年 11 月 20 日签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是		
其他	万州港		万州港于 2009 年 11 月 20 日签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是		

	其他	万州港	<p>万州港于 2009 年 11 月 10 日作出承诺：（1）万州港合法拥有龙港实业 100%的权益，该等权益不存在权属争议以及质押、担保或查封、冻结等其他任何形式的权利限制或瑕疵，不存在限制或禁止转让的情形，亦不存在损害任何第三方利益的情形；（2）截止本承诺出具之日，龙港实业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；（3）龙港实业不涉及任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚；（4）龙港实业若出现因 2009 年 6 月 30 日之前的不规范行为被工商、税务等有权部门处罚的情形，由此给龙港实业及重庆港九带来的损失由万州港全额承担。万州港不因龙港实业的权益业已转让而免除或减轻上述责任。</p>	持续	是	是		
	其他	万州港	<p>万州港于 2009 年 11 月 10 日签署《承诺函》，承诺待江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后 6 个月内，协助办理完成上述港口工程所有房屋建筑物的产权手续。若在以上承诺期限内未办理完毕上述港口工程房屋建筑物的权属证书，万州港将承担因房屋建筑物未办理权属证书给重庆港九造成的一切损失。</p> <p>江南沱口作业区一期工程已于 2016 年 1 月完成竣工验收，港九万州已于 2016 年 5 月办理完成港区房屋的产权证手续。</p>	2009 年 11 月 10 日至江南沱口作业区一期工程完成竣工验收后 6 个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团和万州港	<p>2014 年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司 65%的股权。港务物流集团和万州于 2014 年 7 月 30 日就进一步避免同业竞争做出承诺：</p> <p>（1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。</p> <p>（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。</p> <p>（3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。</p> <p>（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，</p>	持续	是	是		

			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	分红	重庆港九	公司 2012 年 8 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《重庆港九股份有限公司股东回报计划》，对公司的利润分配原则、方式等进行了详细的规定。	持续	是	是		
	解决同业竞争	港务物流集团	2015 年 6 月，港务物流集团拟投资建设江津珞璜作业区改扩建工程，并再次就可能形成的同业竞争做出如下承诺：“待江津珞璜作业区改扩建工程建成投产后，本公司将江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产（或股权）托管给重庆港九公司；如将来的经营状况出现实质性提升，或重庆港九公司认为必要时，本公司将把持有江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产（或股权）优先转让给重庆港九公司，以避免可能出现的同业竞争。”	至珞璜港与公司消除同业竞争为止	是	是		
	解决同业竞争	港务物流集团	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。”	至新田港与公司消除同业竞争为止	是	是		

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(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

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	40
境内会计师事务所审计年限	2

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016年11月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议批准公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构，财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为23万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未在审计期间改聘、解聘会计师事务所。

七、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

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

适用 不适用

九、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、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

适用 不适用

十一、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的 2015 年度股东大会会议审议通过了《关于对公司 2015 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，公司 2015 年度实际累计发生的日常关联交易额为 17,319.30 万元，较 2015 年度预计金额超过 1,219.30 万元，详细内容请见公司于 2016 年 3 月 18 日在上交所官网发布的临 2016-011 号公告。

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的 2015 年度股东大会会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2016 年度日常关联交易额为 19,300 万元，详细内容请见公司于 2016 年 3 月 18 日在上交所官网发布的临 2016-012 号公告。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及所属子公司拟与关联方进行设备转让交易的议案》。同意公司猫儿沱分公司及全资子公司重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司分别以评估值受让国投重庆果园港港务有限公司所属的集料斗、趸船、圆弧轨道装船机、内燃机车等 8 台设备，评估值合计为 3,082.61 万元；同意公司九龙坡港埠分公司将其所属的设备轮胎起重机 1 台和门座式起重机 1 台以评估值转让给国投重庆果园港港务有限公司，评估净值合计 499.11 万元，内容详见公司于 2016 年 1 月 22 日发布的临 2016-002 号公告。

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

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
港务物流集团	控股股东	0	0	0	0	40,000	40,000
	合计	0	0	0	0	40,000	40,000
关联债权债务形成原因		2016年，公司控股子公司久久物流向港务物流集团（系公司第一大股东）申请5亿元委托贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保。依据《上海证券交易所关联交易实施指引》和《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓 and 豁免业务指引》，该事项属于豁免披露事项。截至2016年12月31日，久久物流接受委托贷款余额为40,000万元。					
关联债权债务对公司的影响		久久物流接受大股东委托贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保。该事项有利于久久物流拓展业务，对公司无不良影响。					

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-10,426.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													36,466.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													36,466.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													11.23
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**适用 不适用**2、委托贷款情况**适用 不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十三、其他重大事项的说明**适用 不适用**1. 关于控股股东增持公司股份的情况**

公司于 2015 年 7 月 9 日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东增持股份计划的公告》，公司控股股东港务物流集团计划在近期（不超过 12 个月，自首次增持之日起计算），通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，计划用于增持的资金不低于 5,000 万元。

港务物流集团于 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 3 月 1 日期间通过二级市场买入的方式增持本公司股份 4,727,302 股，占公司总股本的 1.02%，增持金额累计为 50,013,074.83 元，本次增持计划于 2016 年 3 月 1 日实施完毕（内容详见临 2016-005 号、临 2016-006 号公告）。

本次增持后，港务物流集团持有重庆港九股份 173,995,113 股，万州港持有重庆港九股份 14,551,267 股，港务物流集团与一致行动人万州港共计持有重庆港九股份 188,546,380 股，占重庆港九总股本的 40.81%。

上述股份数均为公司 2016 年公积金转增股本方案实施前的统计数。

2. 关于重庆市地产集团逾期未支付九龙坡港第四期土地收储款的情况

根据公司与重庆市地产集团于 2013 年 8 月签定的《土地收购储备合同》，重庆市地产集团应于 2015 年 12 月 31 日前向我公司支付第四期土地收储价款 2 亿元。经公司多次催收，并提请政府相关部门进行协调，截至本年报发出日止，重庆市地产集团仍未支付该笔土地收储款。公司将继续采取积极措施，加强与重庆市地产集团的沟通协商，尽早收回该笔款项。

十四、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十五、可转换公司债券情况**适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	461,972,381	100	0	0	230,986,191	0	230,986,191	692,958,572	100
1、人民币普通股	461,972,381	100	0	0	230,986,191	0	230,986,191	692,958,572	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	461,972,381	100	0	0	230,986,191	0	230,986,191	692,958,572	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增230,986,191股，转增后公司总股本为692,958,572股。

公司于2016年5月24日披露了公司《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告》（临2016-022号）。公司2015年度资本公积金转增股本方案已于2016年6月实施完毕。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,690
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,659
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
重庆港务物流集团有限公司	89,627,058	260,992,669	37.66	0	无		国有法人
重庆市万州港口(集团)有限公司	7,275,633	21,826,900	3.15	0	无		国有法人
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	11,968,243	11,968,243	1.73	0	未知		未知
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	2,650,000	7,950,000	1.15	0	无		国有法人
高雪萍	3,483,881	7,434,744	1.07	0	未知		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	3,004,435	3,004,435	0.43	0	未知		未知
邱红纓	2,859,400	2,859,400	0.41	0	未知		境内自然人

戴杏梨	2,534,106	2,534,106	0.37	0	未知		境外自然人
邹晴	2,340,150	2,340,150	0.34	0	未知		境内自然人
赵影	2,112,600	2,112,600	0.30	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
重庆港务物流集团有限公司	260,992,669	人民币普通股	260,992,669				
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	21,826,900	人民币普通股	21,826,900				
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	11,968,243	人民币普通股	11,968,243				
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	7,950,000	人民币普通股	7,950,000				
高雪萍	7,434,744	人民币普通股	7,434,744				
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	3,004,435	人民币普通股	3,004,435				
邱红纓	2,859,400	人民币普通股	2,859,400				
戴杏梨	2,534,106	人民币普通股	2,534,106				
邹晴	2,340,150	人民币普通股	2,340,150				
赵影	2,112,600	人民币普通股	2,112,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前十名股东中,万州港系第一大股东港务物流集团的全资子公司,属于一致行动人。 (2) 除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆港务物流集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙万发
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、在港区区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营等。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

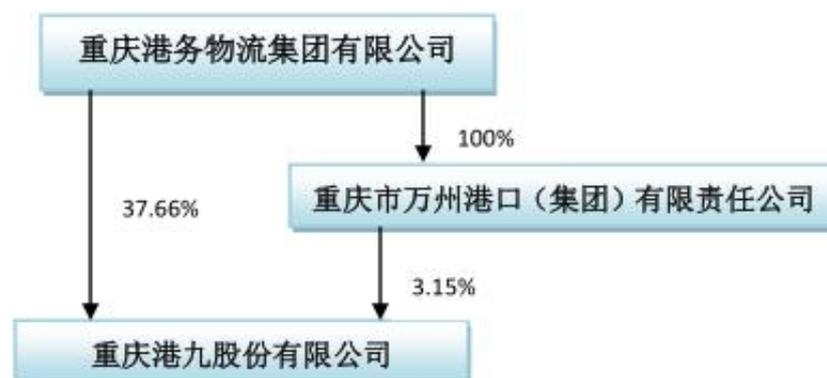
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆两江新区管理委员会
----	-------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

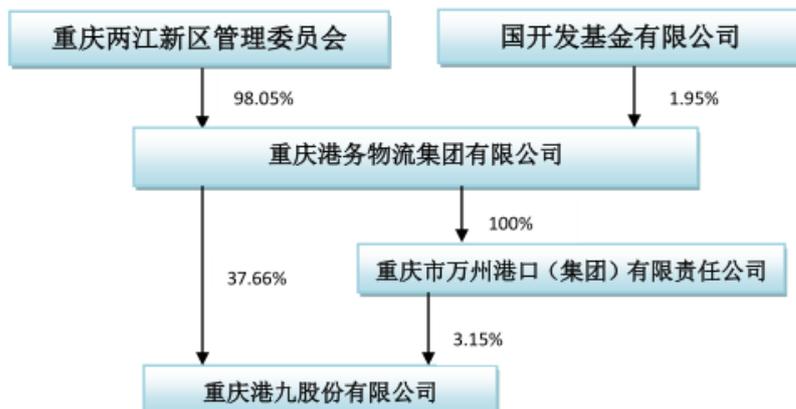
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙万发	董事长	男	59	2015-04-02		0	0	0		0	是
熊维明	董事、总经理	男	55	2015-04-02		0	0	0		51.73	否
黄继	董事、副总经理	男	53	2015-04-02		0	0	0		41.384	否
张强	董事、副总经理、董秘	男	50	2015-04-02		0	0	0		41.384	否
曹浪	董事、财务总监	女	53	2015-04-02		0	0	0		41.384	否
张鹏	董事	男	41	2015-04-02		0	0	0		0	否
廖元和	独立董事	男	66	2015-04-02		0	0	0		6	否
张树森	独立董事	男	64	2015-04-02		0	0	0		6	否
郝颖	独立董事	男	40	2015-04-02		0	0	0		6	否
许丽	监事会主席	女	53	2015-04-02		0	0	0		0	是
李鑫	监事	男	54	2015-04-02		0	0	0		0	是
黄小林	监事	男	54	2015-04-02		0	0	0		27.07	否
屈宏	监事	男	42	2015-04-02		0	0	0		38.21	否
游吉宁	监事	男	44	2015-04-02		0	0	0		21.98	否
杨建中	副总经理	男	54	2015-04-02		0	0	0		41.384	否
刘晓骏	副总经理	男	45	2015-04-02		0	0	0		41.384	否
刘勇	副总经理	男	50	2015-04-02		0	0	0		33.168	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	397.078	/

关于上表中董事、监事、高管报酬的说明：

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

2. 上表中列示的高管人员薪酬由 2016 年的基本薪酬和 2015 年的绩效薪酬构成。其中总经理 2016 年基本薪酬为 12 万元/年，副总经理及财务总监、董事会秘书的基本薪酬为 9.6 万元/年。目前，公司尚未完成对高管人员 2016 年度的绩效考核工作，2016 年绩效薪酬部分待考核工作完成后据实支付。

姓名	主要工作经历
孙万发	现任本公司董事长，重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记。历任重庆汽车运输总公司党委书记、纪委书记、总经理，重庆交通运业有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆市道路运输管理局局长、党委书记，重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记、总经理，重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、董事，重庆港务物流集团有限公司总经理等职务。
熊维明	现任本公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司副董事长。历任万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长、局长、党委书记，重庆市万州港口（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理（期间兼任重庆港九股份有限公司董事长），重庆港务物流集团有限公司董事、总经理等职务。
黄继	现任本公司董事、副总经理，历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
张强	现任本公司董事、副总经理、董秘。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理等职务。
曹浪	现任本公司董事、财务总监。历任重庆港口管理局财务处会计、主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司董事、财务总监、党支部书记，重庆港务物流集团有限公司财务副总监、副总经理，重庆港九监事等职务。
张鹏	现任本公司董事，重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总经理。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部干事、副经理（主持工作），计划财务部经理，副总会计师等职务。
廖元和	现任本公司独立董事。中共党员，教授，经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长，重庆工商大学副校长等职务。现任重庆工商大学教授、博士生导师。
张树森	现任本公司独立董事。国家注册一级律师（正教授级），西南政法大学民商法研究生。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所，1998 年创办重庆树深律师事务所。现任重庆树深律师事务所主任律师。
郝颖	现任本公司独立董事。管理学博士后，会计学教授，博士生导师，中共党员。历任中国振华集团宇光电厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研人员，重庆大学经济与工商管理学院讲师，重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任，重庆大

	学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。
许丽	现任本公司监事会主席，重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。历任重钢綦江铁矿团委书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干事，共青团重庆市委组织部干事、副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级）、处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席，重庆港务物流集团有限公司董事、工会主席等职务。
李鑫	现任本公司监事，重庆港务物流集团有限公司工会主席、党委委员。历任重庆包装工业公司生产计划处干事、科员、主任科员；中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理；华西包装集团公司生产计划处处长；重庆印铁制罐厂厂长、党委委员；重庆华西包装物资贸易公司总经理、党总支书记；华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理、人力资源部主任、公司副总经理、党委委员、公司总经理、董事、党委书记等职务。
黄小林	现任本公司监事，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司党委书记。历任重庆港务局九龙坡作业区教育科教员，重庆港九龙坡港埠公司团委书记、装卸队队长、党办主任、宣传科长，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司纪委书记、工会主席、副经理党委书记等职务。
屈宏	现任本公司监事，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事长。历任重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室主任，重庆港九股份有限公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团有限经济运行部副部长、部长兼武装部部长，重庆国际集装箱码头公司董事、副总经理等职务。
游吉宁	现任本公司监事，监事会办公室主任、审计部部长。历任重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产、投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支部委员、董事会董事等职务。
杨建中	现任本公司副总经理。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
刘晓骏	现任本公司副总经理。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科长、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
刘勇	现任本公司副总经理。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理，重庆市物资集团有限责任公司企管部部长，重庆市渝民民用爆破器材有限公司董事、总经理，重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记，重庆港务物流集团副总经理等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
孙万发	重庆港务物流集团有限公司	董事长、党委书记	2008年1月
熊维明	重庆港务物流集团有限公司	副董事长、党委委员	2011年9月
黄继	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2月
张强	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2月
许丽	重庆港务物流集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2009年8月
许丽	重庆港务物流集团有限公司	监事长、党委委员	2013年12月9日
李鑫	重庆港务物流集团有限公司	工会主席、党委委员	2012年12月24日
杨建中	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2010年
张鹏	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	副总经理、党委委员	2016年3月

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
廖元和	重庆工商大学	教授	2009年4月
廖元和	重庆梅安森股份有限公司	独立董事	2010年
张树森	重庆树深律师事务所	主任律师	1998年
郝颖	重庆大学经济与工商管理学院	教授、博士生导师	2013年6月
郝颖	重庆进出口信用担保有限公司	独立董事	2013年7月
张鹏	重庆市城投金卡信息产业股份有限公司	董事长、党支部书记	2016年3月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由股东大会决定。公司高管人员薪酬由公司薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，再报公司董事会审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际提出建议意见，再经股东大会审议决定。公司高管人员薪酬确定依据为董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。本年度报告中披露的董事、监事在公司支取的报酬为其在公司担任其他管理职务所对应的薪酬。独立董事薪酬为每年 6 万元（税前）。截至本报告披露日为止，公司尚未完成 2016 年度高管人员薪酬绩效考核。公司对各高管人员支付了 2016 年度基本薪酬和考核兑现的 2015 年度绩效薪酬，2016 年度绩效薪酬将由公司董事会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，经董事会审定后据实支付。
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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的薪酬合计 397.078 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	833
主要子公司在职员工的数量	1,443
在职员工的数量合计	2,278
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,439
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,481
销售人员	107
技术人员	217
财务人员	77
行政人员	394
合计	2,276
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	381
大专	513
中专及以下	1,382
合计	2,276

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 8 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn/	2016 年 4 月 9 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 http://www.sse.com.cn/	2016 年 11 月 16 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
孙万发	否	9	9	8	0	0	否	2
熊维明	否	9	9	8	0	0	否	2
黄继	否	9	9	8	0	0	否	2
张强	否	9	9	8	0	0	否	2
曹浪	否	9	9	8	0	0	否	2
张鹏	否	9	9	8	0	0	否	2
廖元和	是	9	9	8	0	0	否	2
张树森	是	9	9	8	0	0	否	2
郝颖	是	9	9	8	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见本报告第五节第二部分“承诺履行情况”。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司董事会审议通过的《重庆港九股份有限公司高管人员薪酬考核分配办法》，公司高管人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和安全奖励三部分组成。截至本报告报出之日，公司尚未完成对高管人员 2016 年绩效考评工作。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2016 年度内部控制报告详见 2017 年 3 月 17 日上海证券交易所相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2017 年 3 月 17 日上海证券交易所相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字（2017）第 12-00007 号

重庆港九股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是重庆港九管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，重庆港九财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆港九 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：张辅辙

中国注册会计师：付勇

二〇一七年三月十五日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	590,400,135.47	952,228,076.59
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	341,058,435.49	170,152,883.24
应收账款	七、3	168,471,859.91	173,717,732.84
预付款项	七、4	246,951,803.19	57,460,224.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5	31,896,179.39	19,207,424.99
买入返售金融资产			
存货	七、6	546,782,974.39	207,376,362.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	19,250,530.47	33,492,389.20
流动资产合计		1,944,811,918.31	1,613,635,093.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、8	1,230,800.98	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	27,659,411.31	27,248,814.02
投资性房地产	七、10	22,489,619.96	34,807,140.01
固定资产	七、11	3,778,587,233.35	3,706,974,410.26
在建工程	七、12	768,338,709.72	816,309,464.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	985,876,579.10	1,008,466,165.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	48,375,765.66	52,343,362.64
递延所得税资产	七、15	37,479,296.81	37,718,158.14
其他非流动资产	七、16	54,627,502.94	44,235,595.82
非流动资产合计		5,724,664,919.83	5,729,333,911.82

资产总计		7,669,476,838.14	7,342,969,005.15
流动负债:			
短期借款	七、17	400,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、18	17,011,467.62	2,866,000.00
应付账款	七、19	178,856,624.84	212,376,635.55
预收款项	七、20	283,112,873.90	84,061,170.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	6,459,280.26	3,981,692.39
应交税费	七、22	10,570,245.22	10,592,891.48
应付利息	七、23	17,989,359.88	29,301,235.18
应付股利			
其他应付款	七、24	637,298,425.79	633,439,969.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、25	112,620,000.00	422,022,800.88
其他流动负债			
流动负债合计		1,663,918,277.51	1,423,642,395.33
非流动负债:			
长期借款	七、26	1,076,040,000.00	1,038,660,000.00
应付债券	七、27	378,524,513.45	377,385,798.53
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、28	56,000,000.00	70,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、29	150,480,000.00	143,110,000.00
专项应付款			
预计负债	七、30	5,230,356.92	2,050,000.00
递延收益	七、31	62,933,877.00	76,163,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,729,208,747.37	1,707,369,675.53
负债合计		3,393,127,024.88	3,131,012,070.86
所有者权益			
股本	七、32	692,958,572.00	461,972,381.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、33	2,107,967,457.81	2,338,953,648.81
减: 库存股			

其他综合收益	七、34	-27,334,162.07	-18,653,858.14
专项储备	七、35	5,350,297.54	2,974,400.84
盈余公积	七、36	85,827,585.40	81,219,188.57
一般风险准备			
未分配利润	七、37	382,104,642.12	335,970,972.15
归属于母公司所有者权益合计		3,246,874,392.80	3,202,436,733.23
少数股东权益		1,029,475,420.46	1,009,520,201.06
所有者权益合计		4,276,349,813.26	4,211,956,934.29
负债和所有者权益总计		7,669,476,838.14	7,342,969,005.15

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：重庆港九股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		305,031,077.94	560,244,823.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		94,635,603.63	48,630,380.56
应收账款	十六、1	26,483,699.72	40,450,353.24
预付款项		4,427,816.21	452,511.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六、2	697624034.63	738,325,294.11
存货		2,381,195.3	2,420,025.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		494,972.69	4,000,000.00
流动资产合计		1,131,078,400.12	1,394,523,388.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,230,800.98	1,230,800.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	2,076,276,547.83	2,075,865,950.54
投资性房地产		1,657,308.15	34,807,140.01
固定资产		476,543,021.82	467,113,757.71
在建工程		3,721,264.18	3,230,602.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,557,735.52	99,940,948.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,459,129.29	8,039,919.79

递延所得税资产		35,064,674.84	35,101,077.41
其他非流动资产		55,663,249.63	44,235,595.82
非流动资产合计		2,753,173,732.24	2,769,565,793.65
资产总计		3,884,252,132.36	4,164,089,182.04
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		988,045.08	1,292,586.13
预收款项		13,428,850.90	10,166,481.34
应付职工薪酬		1,689,120.80	2,882,757.36
应交税费		449,806.57	1,677,821.76
应付利息		16,102,503.00	27,780,003.00
应付股利			
其他应付款		627,141,695.12	599,971,872.46
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			299,762,800.88
其他流动负债			
流动负债合计		659,800,021.47	943,534,322.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		378,524,513.45	377,385,798.53
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		121,780,000.00	117,730,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,088,877.00	44,088,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		530,393,390.45	539,204,675.53
负债合计		1,190,193,411.92	1,482,738,998.46
所有者权益：			
股本		692,958,572.00	461,972,381.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,874,751,866.08	2,105,738,057.08
减：库存股			
其他综合收益		-21,825,112.88	-15,274,127.25
专项储备		1,415,417.97	521,520.92
盈余公积		82,189,559.22	77,581,162.39
未分配利润		64,568,418.05	50,811,189.44
所有者权益合计		2,694,058,720.44	2,681,350,183.58
负债和所有者权益总计		3,884,252,132.36	4,164,089,182.04

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,199,404,264.08	2,066,058,755.96
其中：营业收入	七、38	2,199,404,264.08	2,066,058,755.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,072,961,379.66	1,950,281,024.89
其中：营业成本	七、38	1,806,303,308.48	1,672,457,898.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、39	14,568,871.77	4,877,016.78
销售费用	七、40	1,300,454.12	548,745.13
管理费用	七、41	170,110,015.42	170,434,932.51
财务费用	七、42	69,728,352.23	92,774,761.22
资产减值损失	七、43	10,950,377.64	9,187,670.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、44	1,564,014.57	2,830,662.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		589,382.96	442,493.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		128,006,898.99	118,608,393.61
加：营业外收入	七、45	37,134,449.00	44,504,493.87
其中：非流动资产处置利得		2,153,623.12	348,833.94
减：营业外支出	七、46	11,547,603.28	22,279,044.89
其中：非流动资产处置损失		4,950,145.21	18,027,331.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,593,744.71	140,833,842.59
减：所得税费用	七、47	26,899,320.19	15,424,674.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		126,694,424.52	125,409,167.73
归属于母公司所有者的净利润		78,460,409.66	77,798,012.87
少数股东损益		48,234,014.86	47,611,154.86
六、其他综合收益的税后净额		-8,661,513.20	-10,152,800.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,680,303.93	-9,851,332.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-8,680,303.93	-9,851,332.60
1. 重新计量设定受益计划净负债或净		-8,680,303.93	-9,851,332.60

资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		18,790.73	-301,468.13
七、综合收益总额		118,032,911.32	115,256,367.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,780,105.73	67,946,680.27
归属于少数股东的综合收益总额		48,252,805.59	47,309,686.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.11

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六、4	269,609,380.49	272,041,785.22
减：营业成本	十六、4	205,773,790.36	202,760,465.40
税金及附加		2,739,095.28	1,136,890.34
销售费用			
管理费用		57,712,523.56	70,239,187.72
财务费用		20,651,848.81	29,487,767.62
资产减值损失		-203,418.24	508,162.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	44,139,259.41	46,976,045.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		589,382.96	442,493.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,074,800.13	14,885,356.72
加：营业外收入		21,766,072.56	24,423,305.61
其中：非流动资产处置利得		2,057,009.17	286,255.57
减：营业外支出		1,564,445.53	14,472,044.38
其中：非流动资产处置损失		404,806.14	13,618,826.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,276,427.16	24,836,617.95
减：所得税费用		1,192,458.86	-11,279,293.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,083,968.30	36,115,911.18

五、其他综合收益的税后净额		-6,550,985.63	-8,000,509.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-6,550,985.63	-8,000,509.12
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-6,550,985.63	-8,000,509.12
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		39,532,982.67	28,115,402.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,310,182,384.25	2,087,863,754.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		40,566.48	253,442.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	79,227,210.86	90,026,681.16
经营活动现金流入小计		2,389,450,161.59	2,178,143,877.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,089,541,734.74	1,453,458,870.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		297,928,949.41	254,932,522.66
支付的各项税费		77,679,102.29	71,521,585.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	114,171,928.92	63,910,332.45
经营活动现金流出小计		2,579,321,715.36	1,843,823,311.20
经营活动产生的现金流量净额		-189,871,553.77	334,320,566.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			53,114,494.48
取得投资收益收到的现金		1,153,417.28	1,918,186.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,654,331.50	2,743,241.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、48	5,400,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		14,207,748.78	77,775,922.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,978,679.79	222,334,248.38
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	七、48	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		150,978,679.79	222,334,248.38
投资活动产生的现金流量净额		-136,770,931.01	-144,558,325.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		550,000,000.00	1,021,580,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00	1,021,580,000.00
偿还债务支付的现金		446,760,000.00	682,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,892,853.94	167,603,951.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,710,452.04	29,956,380.78
支付其他与筹资活动有关的现金	七、48		271,683,151.31
筹资活动现金流出小计		607,652,853.94	1,121,747,103.26
筹资活动产生的现金流量净额		-57,652,853.94	-100,167,103.26
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		-384,295,338.72	89,595,136.94
加：期初现金及现金等价物余额		949,185,414.87	859,590,277.93
六、期末现金及现金等价物余额		564,890,076.15	949,185,414.87

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		250,858,911.33	305,407,350.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,085,058.19	87,541,365.75
经营活动现金流入小计		306,943,969.52	392,948,715.96
购买商品、接受劳务支付的现金		81,610,862.93	95,890,479.26
支付给职工以及为职工支付的现金		124,825,396.22	107,314,714.03
支付的各项税费		12,475,652.78	9,102,708.47
支付其他与经营活动有关的现金		70,749,679.86	209,515,097.89
经营活动现金流出小计		289,661,591.79	421,822,999.65
经营活动产生的现金流量净额		17,282,377.73	-28,874,283.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			53,114,494.48
取得投资收益收到的现金		43,728,662.12	46,063,569.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,231,288.50	2,650,645.20
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		4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		53,959,950.62	101,828,708.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,811,440.58	19,282,596.10
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,811,440.58	39,282,596.10
投资活动产生的现金流量净额		30,148,510.04	62,546,112.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			376,580,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		148,464,125.92	
筹资活动现金流入小计		148,464,125.92	376,580,000.00
偿还债务支付的现金		305,000,000.00	285,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,248,759.51	57,836,097.39
支付其他与筹资活动有关的现金		79,860,000.00	
筹资活动现金流出小计		451,108,759.51	343,736,097.39
筹资活动产生的现金流量净额		-302,644,633.59	32,843,902.61
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		-255,213,745.82	66,515,731.55
加: 期初现金及现金等价物余额		560,244,823.76	493,729,092.21
六、期末现金及现金等价物余额		305,031,077.94	560,244,823.76

法定代表人: 孙万发

主管会计工作负责人: 熊维明

会计机构负责人: 曹浪

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		-18,653,858.14	2,974,400.84	81,219,188.57		335,970,972.15	1,009,520,201.06	4,211,956,934.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		-18,653,858.14	2,974,400.84	81,219,188.57		335,970,972.15	1,009,520,201.06	4,211,956,934.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	230,986,191.00				-230,986,191.00		-8,680,303.93	2,375,896.70	4,608,396.83		46,133,669.97	19,955,219.40	64,392,878.97
(一) 综合收益总额							-8,680,303.93				78,460,409.66	48,252,805.59	118,032,911.32
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,608,396.83		-32,326,739.69	-28,710,452.04	-56,428,794.90
1. 提取盈余公积									4,608,396.83		-4,608,396.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-27,718,342.86	-28,710,452.04	-56,428,794.90
4. 其他													

2016 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	230,986,191.00				-230,986,191.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	230,986,191.00				-230,986,191.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,375,896.70			412,865.85		2,788,762.55
1. 本期提取								5,724,173.82			1,473,239.21		7,197,413.03
2. 本期使用								3,348,277.12			1,060,373.36		4,408,650.48
(六) 其他													
四、本期期末余额	692,958,572.00				2,107,967,457.81		-27,334,162.07	5,350,297.54	85,827,585.40		382,104,642.12	1,029,475,420.46	4,276,349,813.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81			1,807,434.08	77,407,235.64		400,635,510.32	994,282,206.06	4,275,058,415.91
加：会计政策变更													
前期差错更正							-8,802,525.54		200,361.81		-106,512,893.25	-2,579,443.02	-117,694,500.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		-8,802,525.54	1,807,434.08	77,607,597.45		294,122,617.07	991,702,763.04	4,157,363,915.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,851,332.60	1,166,966.76	3,611,591.12		41,848,355.08	17,817,438.02	54,593,018.38
(一) 综合收益总额							-9,851,332.60				77,798,012.87	47,309,686.73	115,256,367.00
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

2016 年年度报告

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								3,611,591.12		-35,949,657.79	-29,956,380.78	-62,294,447.45
1. 提取盈余公积								3,611,591.12		-3,611,591.12		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,338,066.67	-29,956,380.78	-62,294,447.45
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								1,166,966.76			464,132.07	1,631,098.83
1. 本期提取								5,440,783.35			1,525,311.38	6,966,094.73
2. 本期使用								4,273,816.59			1,061,179.31	5,334,995.90
(六) 其他												
四、本期期末余额	461,972,381.00				2,338,953,648.81		-18,653,858.14	2,974,400.84	81,219,188.57	335,970,972.15	1,009,520,201.06	4,211,956,934.29

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08		-15,274,127.25	521,520.92	77,581,162.39	50,811,189.44	2,681,350,183.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08		-15,274,127.25	521,520.92	77,581,162.39	50,811,189.44	2,681,350,183.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	230,986,191.00				-230,986,191.00		-6,550,985.63	893,897.05	4,608,396.83	13,757,228.61	12,708,536.86
（一）综合收益总额							-6,550,985.63			46,083,968.30	39,532,982.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,608,396.83	-32,326,739.69	-27,718,342.86
1. 提取盈余公积									4,608,396.83	-4,608,396.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,718,342.86	-27,718,342.86
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	230,986,191.00				-230,986,191.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	230,986,191.00				-230,986,191.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2016 年年度报告

4. 其他											
(五) 专项储备							893,897.05			893,897.05	
1. 本期提取							1,022,999.59			1,022,999.59	
2. 本期使用							129,102.54			129,102.54	
(六) 其他											
四、本期期末余额	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-21,825,112.88	1,415,417.97	82,189,559.22	64,568,418.05	2,694,058,720.44

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08			29,641.12	73,769,209.46	140,148,679.73	2,781,657,968.39
加：会计政策变更											
前期差错更正							-7,273,618.13		200,361.81	-89,503,743.68	-96,577,000.00
其他											
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,105,738,057.08		-7,273,618.13	29,641.12	73,969,571.27	50,644,936.05	2,685,080,968.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-8,000,509.12	491,879.80	3,611,591.12	166,253.39	-3,730,784.81
(一) 综合收益总额							-8,000,509.12			36,115,911.18	28,115,402.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,611,591.12	-35,949,657.79	-32,338,066.67
1. 提取盈余公积									3,611,591.12	-3,611,591.12	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,338,066.67	-32,338,066.67
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2016 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. 其他										
（五）专项储备							491,879.80			491,879.80
1. 本期提取							1,146,311.45			1,146,311.45
2. 本期使用							654,431.65			654,431.65
（六）其他										
四、本期期末余额	461,972,381.00			2,105,738,057.08		-15,274,127.25	521,520.92	77,581,162.39	50,811,189.44	2,681,350,183.58

法定代表人：孙万发

主管会计工作负责人：熊维明

会计机构负责人：曹浪

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本财务报告经公司 2017 年 3 月 15 日第六届第二十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆港九波顿发展有限责任公司、重庆久久物流有限责任公司、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于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。

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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资或保证金，确定为现金等价物。

9. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：应收款项、可供出售金融资产，其他金融负债。

应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付款项，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；

可供出售金融资产，按取得时支付的价款作为初始确认金额。

其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照成本计量。后续计量分类为：可供出售金融资产以成本计量、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

3. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其中一部分。

4. 金融资产减值

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

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

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方款项组合	合并范围内关联方款项

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。

对应收票据、应收利息等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

商品销售、房地产销售按个别计价法计价，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

库存商品、发出商品、房地产开发产品等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在正常生产经营过程中为执行劳务合同而持有的原材料，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

每年年末按照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。房地产企业，每年年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

12. 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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

13. 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为出租的房屋及建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的房屋及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。

14. 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	年限平均法	8-30	0/3/5	3.17-12.50
港务设施	年限平均法	20-50	0/3/5	1.90-5.00
库场设施	年限平均法	20-40	0/3/5	2.38-5.00
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	0/3/5	2.38-5.00
运输工具	年限平均法	5-15	0/3/4/5	6.33-20.00
运输船舶	年限平均法	18	0/3/5	5.28-5.56
其他	年限平均法	3-20	0/3/4/5	4.75-33.33

本公司固定资产主要分为：装卸机器设备、港务设施、库场设施、房屋及建筑物、运输工具

等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。

15. 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。

16. 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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件系统，按照成本进行初始计量。

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

资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件系统	3.00

18. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、其他短期薪酬等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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，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。

21. 预计负债

√适用 □不适用

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司在资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 收入

√适用 □不适用

1. 提供装卸及综合物流劳务收入

装卸业务：在整船装卸作业完毕后或中转作业转运完毕时确认收入。

综合物流业务：在货物运达合同约定目的地，并经验收合格后确认收入。

2. 商品销售收入

在商品移交给买方时确认收入。

3. 房地产销售收入

在房地产商品已与买方办理了交房手续时确认收入。

4. 让渡资产使用权

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。分别下列情况处理：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。

24. 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，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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用

时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法：

满足下列条件之一的已被公司处置，在经营的和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入	17%、11%、6%
营业税	房地产销售业务、租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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
本公司	15%
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15%
重庆港九万州港务有限公司	15%
重庆久久物流有限责任公司	15%
重庆果园集装箱码头有限公司	25%（三免三减半）

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。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，2016 年按 15%企业所得税税率执行。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	599,057.98	705,025.25
银行存款	551,035,510.62	931,503,534.60
其他货币资金	38,765,566.87	20,019,516.74
合计	590,400,135.47	952,228,076.59

其他说明

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及被冻结的银行存款，银行承兑汇票保证金中有 17,011,467.62 元为受限资金，本公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司银行存款 8,498,591.70 元被冻结，详见本附注十三、2（1）之说明。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	341,058,435.49	170,152,883.24
商业承兑票据		
合计	341,058,435.49	170,152,883.24

(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	141,920,787.91	
商业承兑票据		
合计	141,920,787.91	

(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

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,626,208.46	4.02	7,626,208.46	100.00	0					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,866,906.47	95.95	13,395,046.56	7.37	168,471,859.91	186,670,029.59	99.97	12,952,296.75	6.94	173,717,732.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	49,959.36	0.03	49,959.36	100.00	0	49,959.36	0.03	49,959.36	100.00	
合计	189,543,074.29	/	21,071,214.38	/	168,471,859.91	186,719,988.95	/	13,002,256.11	/	173,717,732.84

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宜兴申利化工有限公司	7,626,208.46	7,626,208.46	100.00	该公司破产清算，预计无法收回
合计	7,626,208.46	7,626,208.46	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	142,297,412.40	4,268,922.38	3.00
1年以内小计	142,297,412.40	4,268,922.38	3.00
1至2年	13,596,223.58	1,087,697.88	8.00
2至3年	18,938,571.00	2,840,785.67	15.00
3至4年	2,117,942.11	423,588.42	20.00
4至5年	356,762.93	214,057.76	60.00
5年以上	4,559,994.45	4,559,994.45	100.00
合计	181,866,906.47	13,395,046.56	7.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
贵州鑫新进出口有限公司	49,959.36	49,959.36	5 年以上	100.00	公司预计无法收回该款项
合计	49,959.36	49,959.36		100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,068,958.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆钢卓建材有限公司	15,685,288.99	8.28	470,558.67
重庆灯塔建筑工程有限公司	13,397,372.71	7.07	2,009,605.91
重庆派尚工贸有限公司	9,957,837.93	5.25	298,735.14
重庆丰登物资有限公司	9,480,590.81	5.00	284,417.72
重庆太平洋国际物流有限公司	8,582,363.43	4.53	257,470.91
合计	57,103,453.87	30.13	3,320,788.35

4、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	246,633,280.17	99.86	43,524,408.83	75.75
1 至 2 年	286,290.02	0.12	13,920,815.31	24.23
2 至 3 年	17,233.00	0.01		
3 年以上	15,000.00	0.01	15,000.00	0.02
合计	246,951,803.19	100.00	57,460,224.14	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	占预付款项总额的比例 (%)
丹阳龙江钢铁有限公司	34,425,748.32	13.94

江阴市仕明钢管有限公司	31,209,950.37	12.64
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	16,504,747.26	6.68
山西建邦集团有限公司	14,584,615.38	5.91
宝矿国际贸易有限公司	14,028,632.48	5.68
合 计	110,753,693.81	44.85

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,940,756.32	13.94	5,940,756.32	100.00	0	5,940,756.32	20.89	5,940,756.32	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,583,310.33	85.85	4,687,130.94	12.81	31,896,179.39	21,498,335.07	75.58	2,290,910.08	10.66	19,207,424.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	90,023.92	0.21	90,023.92	100.00	0	1,004,673.14	3.53	1,004,673.14	100.00	0
合计	42,614,090.57	/	10,717,911.18	/	31,896,179.39	28,443,764.53	/	9,236,339.54	/	19,207,424.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆皓峰贸易有限公司	5,940,756.32	5,940,756.32	100.00	公司预计无法收回款项
合计	5,940,756.32	5,940,756.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	12,917,171.60	387,515.13	3.00
1 年以内小计	12,917,171.60	387,515.13	3.00
1 至 2 年	6,313,702.70	505,096.21	8.00
2 至 3 年	12,028,879.93	1,804,332.00	15.00
3 至 4 年	4,165,928.12	833,185.62	20.00
4 至 5 年	1,565.00	939.00	60.00
5 年以上	1,156,062.98	1,156,062.98	100.00

合计	36,583,310.33	4,687,130.94	12.81
----	---------------	--------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,896,132.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 500,088.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东证券股份有限公司	500,088.11	货币资金
合计	500,088.11	/

本公司原委托广东证券股份有限公司购买价值为 10,000,000.00 元和 8,000,000.00 元国债，并委托广东证券股份有限公司管理。2005 年 11 月 6 日广东证券股份有限公司被中国证监会取消其证券业务许可并责令关闭，同时委托中国证券投资者保护基金对其实施托管清算。截至 2012 年 12 月 31 日止，广东证券股份有限公司尚欠公司国债本金 11,358,575.94 元，账龄为 5 年以上，公司根据谨慎性原则于 2012 年对上述债权全额计提了坏账准备，根据 2016 年广东证券股份有限公司第五次破产财产分配，公司本期收回已核销的债权 500,088.11 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	914,649.22

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
黄强	代收的货款	914,649.22	公司预计无法收回款项	是	否
合计	/	914,649.22	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

本公司之全资子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司前员工黄强于 2010 年 12 月至 2011 年 2 月期间利用职务之便占有代收的货款 914,649.22 元，公司于 2012 年对该笔款项全额计提坏账准备，因追回的可能性较小，本期对该笔坏账作核销处理，该事项已经重庆国际集装箱码头有限责任公司第三届董事会第六次会议表决通过。

(4). 其他应收款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
航运及航运服务业增值税财政补助	13,441,516.38	9,624,946.82
往来款及暂借款	26,390,784.56	14,601,244.41
备用金	426,411.80	408,240.09
保证金	715,010.51	1,228,045.54
其他	1,640,367.32	2,581,287.67
合计	42,614,090.57	28,443,764.53

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
重庆航运交易所	航运及航运 服务业增值 税财政补助	13,441,516.38	1年以内、 1-2年	31.54	520,697.92
重庆泰岳物资有限 公司	往来款	8,780,000.00	2至3年	20.60	1,317,000.00
重庆皓峰贸易有限 公司	往来款	5,940,756.32	3至4年	13.94	5,940,756.32
重庆丰澳贸易有限 公司	往来款	3,770,518.77	3至4年	8.85	754,103.75
重庆沙淮物资有限 公司	往来款	2,988,761.05	2至3年	7.01	448,314.16
合计	/	34,921,552.52	/	81.94	8,980,872.15

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
重庆航运交易所	航运及航运服 务业增值税财 政补助	13,441,516.38	1年以内、1-2 年	2017年
合计	/	13,441,516.38	/	/

6、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值

原材料	6,348,660.12		6,348,660.12	5,105,703.46		5,105,703.46
库存商品	182,208,437.14		182,208,437.14	108,065,812.53		108,065,812.53
在途物资	288,477,755.17		288,477,755.17			
开发产品				52,057,594.34		52,057,594.34
发出商品	52,253,121.96		52,253,121.96	42,147,252.00		42,147,252.00
其他	17,495,000.00		17,495,000.00			
合计	546,782,974.39		546,782,974.39	207,376,362.33		207,376,362.33

存货-开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
港九城南花园	2012年	49,784,875.70		49,784,875.70	
白沙项目二期	2013年	2,272,718.64		2,272,718.64	
小计		52,057,594.34		52,057,594.34	

7、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交的税费等	14,250,530.47	29,492,389.20
委托贷款	5,000,000.00	4,000,000.00
合计	19,250,530.47	33,492,389.20

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
华夏世纪	5,000,000.00			5,000,000.00	3,769,199.02			3,769,199.02	2.94	

创业投资有限公司									
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	3,769,199.02			3,769,199.02	/

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

9、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆集海航运有限责任公司	26,273,419.09			211,233.58							26,484,652.67
小计	26,273,419.09			211,233.58							26,484,652.67
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	975,394.93			378,149.38			178,785.67				1,174,758.64
小计	975,394.93			378,149.38			178,785.67				1,174,758.64
合计	27,248,814.02			589,382.96			178,785.67				27,659,411.31

10、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	45,399,184.37			45,399,184.37
2. 本期增加金额	23,098,795.72			23,098,795.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,098,795.72			23,098,795.72
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	43,206,477.62			43,206,477.62
(1) 处置				
(2) 转入固定资产	43,206,477.62			43,206,477.62

4. 期末余额	25,291,502.47			25,291,502.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,592,044.36			10,592,044.36
2. 本期增加金额	3,918,907.31			3,918,907.31
(1) 计提或摊销	1,652,423.40			1,652,423.40
(2) 固定资产转入	2,266,483.91			2,266,483.91
3. 本期减少金额	11,709,069.16			11,709,069.16
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	11,709,069.16			11,709,069.16
4. 期末余额	2,801,882.51			2,801,882.51
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,489,619.96			22,489,619.96
2. 期初账面价值	34,807,140.01			34,807,140.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
寸滩二期食堂(-2楼至2楼)	15,766,878.19	正在办理过程中
小计	15,766,878.19	

11、 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	232,679,320.63	952,668,210.83	2,583,026,599.11	764,517,231.11	41,145,816.85	130,362,763.22	4,704,399,941.75
2. 本期增加金额	43,953,714.54	94,656,177.97	6,486,912.28	128,291,253.06	7,086,149.56	2,445,936.14	282,920,143.55
(1) 购置	160,114.58	3,227,032.82	28,500.00	-	486,192.30	1,833,136.23	5,734,975.93
(2) 在建工程转入	587,122.34	89,701,707.46	6,458,412.28	128,291,253.06	6,599,957.26	612,799.91	232,251,252.31
(3) 港九集团内调拨资产		1,727,437.69					1,727,437.69
(4) 投资性房地产转入	43,206,477.62						43,206,477.62
3. 本期减少金额	23,911,192.11	73,709,227.72	6,017,575.90	1,050,737.31	4,176,351.99	1,856,073.36	110,721,158.39
(1) 处置或报废	812,396.39	45,692,477.84	6,017,575.90	1,050,737.31	4,176,351.99	1,856,073.36	59,605,612.79
(2) 转入投资性房地产	23,098,795.72						23,098,795.72
(3) 转入在建工程		28,016,749.88					28,016,749.88
4. 期末余额	252,721,843.06	973,615,161.08	2,583,495,935.49	891,757,746.86	44,055,614.42	130,952,626.00	4,876,598,926.91
二、累计折旧							
1. 期初余额	59,103,166.88	297,868,933.25	426,844,734.29	131,682,223.85	20,031,550.71	48,760,041.60	984,290,650.58
2. 本期增加金额	17,646,777.59	44,201,804.31	55,930,664.67	21,128,526.94	3,089,384.72	9,602,012.08	151,599,170.31
(1) 计提	5,937,708.43	44,201,804.31	55,930,664.67	21,128,526.94	3,089,384.72	9,602,012.08	139,890,101.15
(2) 转入投资性房地产	11,709,069.16						11,709,069.16
3. 本期减少金额	2,518,988.66	39,211,197.38	682,057.22	702,285.12	2,634,007.07	4,559,216.65	50,307,752.10
(1) 处置或报废	252,504.75	30,113,269.22	682,057.22	702,285.12	2,634,007.07	4,559,216.65	38,943,340.03
(2) 转入投资性房地产	2,266,483.91						2,266,483.91
(3) 转入在建工程		9,097,928.16					9,097,928.16
4. 期末余额	74,230,955.81	302,859,540.18	482,093,341.74	152,108,465.67	20,486,928.36	53,802,837.03	1,085,582,068.79
三、减值准备							
1. 期初余额		2,636,697.42	9,746,358.39	540,631.20		211,193.90	13,134,880.91
2. 本期增加金额		985,286.62					985,286.62
(1) 计提		985,286.62					985,286.62
3. 本期减少金额		1,526,547.28	60,176.58			103,818.90	1,690,542.76
(1) 处置或报废		1,526,547.28	60,176.58			103,818.90	1,690,542.76
4. 期末余额		2,095,436.76	9,686,181.81	540,631.20		107,375.00	12,429,624.77
四、账面价值							
1. 期末账面价值	178,490,887.25	668,660,184.14	2,091,716,411.94	739,108,649.99	23,568,686.06	77,042,413.97	3,778,587,233.35
2. 期初账面价值	173,576,153.75	652,162,580.16	2,146,435,506.43	632,294,376.06	21,114,266.14	81,391,527.72	3,706,974,410.26

注：本期已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值 143,587,076.38 元。

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
装卸机械设备	18,338,286.38
库场设施	4,905,314.32
合计	23,243,600.70

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
万州港务部分房屋及建筑物	13,868,014.16	属于布置在港区场所内具有专门用途的功能性用房
龙港新办公综合楼	1,088,443.45	正在办理中
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	21,000,012.97	正在办理中
化工码头部分房屋及建筑物	2,969,295.37	待手续齐全后办理
化工码头渝港围 40-6	128,485.63	待手续齐全后办理
营业大厅	782,314.36	九龙坡港收储资产，不再办理产权。收储事项详见本附注十五、2 之说明
合计	39,836,565.94	

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，售后回租的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
装卸机械设备	101,886,324.20	29,607,736.49		72,278,587.71
合计	101,886,324.20	29,607,736.49		72,278,587.71

12、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
果园集装箱码头工程	741,759,238.13		741,759,238.13	809,823,991.47		809,823,991.47
红溪沟港区技改工程	9,573,356.88		9,573,356.88	2,898,099.76		2,898,099.76
二期战备码头改造	9,789,661.17		9,789,661.17	70,283.02		70,283.02
其他	7,216,453.54		7,216,453.54	3,517,090.49		3,517,090.49
合计	768,338,709.72		768,338,709.72	816,309,464.74		816,309,464.74

(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
果园集装箱码头工程	2,608,000,000.00	809,823,991.47	96,859,135.62	164,811,466.56	112,422.40	741,759,238.13	75.53	77.05	43,079,513.72	20,019,942.35	5.12	金融机构贷款、其他来源
二期战备码头改造	15,200,000.00	70,283.02	9,719,378.15			9,789,661.17	64.41	65.00				其他来源
红溪沟港区技改工程		2,898,099.76	12,632,957.93	5,957,700.81		9,573,356.88						其他来源
合计	2,623,200,000.00	812,792,374.25	119,211,471.70	170,769,167.37	112,422.40	761,122,256.18	/	/	43,079,513.72	20,019,942.35	/	/

注：果园集装箱码头工程的工程投入占预算比例系将相关土地征用及规费账面价值包含在实际工程投入金额中计算。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,136,977,987.98		1,136,977,987.98
2. 本期增加金额		39,800.00	39,800.00
(1) 购置		39,800.00	39,800.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,136,977,987.98	39,800.00	1,137,017,787.98
二、累计摊销			
1. 期初余额	114,000,977.69		114,000,977.69
2. 本期增加金额	22,618,330.51	11,055.60	22,629,386.11
(1) 计提	22,618,330.51	11,055.60	22,629,386.11
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	136,619,308.20	11,055.60	136,630,363.80
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	985,847,834.70	28,744.40	985,876,579.10
2. 期初账面价值	1,008,466,165.21		1,008,466,165.21

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
寸滩立交进出港隧道使用权	43,928,571.38		1,428,571.44		42,499,999.94
猫儿沱货场	4,660,008.99		2,330,004.60		2,330,004.39

场地租赁费					
65 米过油泵 船租金及改 造费用	3,379,910.80	146,226.42	397,012.32		3,129,124.90
桐园路面整 治费	374,871.47		192,052.68		182,818.79
门吊大车总 成维修费		290,256.40	56,438.76		233,817.64
合计	52,343,362.64	436,482.82	4,404,079.80		48,375,765.66

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	7,115,496.51	1,067,324.50	8,450,710.23	1,349,295.99
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	72,548,406.07	10,882,260.91	105,816,548.68	15,872,482.30
可供出售金融资产减值 准备	3,769,199.02	565,379.85	3,769,199.02	565,379.85
离职后福利-设定受益计 划	135,270,000.00	20,290,500.00	130,280,000.00	19,634,000.00
辞退福利	1,070,000.00	160,500.00	1,980,000.00	297,000.00
递延收益	30,088,877.00	4,513,331.55		
合计	249,861,978.60	37,479,296.81	250,296,457.93	37,718,158.14

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	105,988,806.58	80,428,330.08
坏账准备	24,673,629.05	13,787,885.42
固定资产减值准备	12,429,624.77	13,134,880.91
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
离职后福利-设定受益计划	15,210,000.00	12,830,000.00
辞退福利	200,000.00	380,000.00
预计负债	5,230,356.92	2,050,000.00
合计	178,243,262.40	137,121,941.49

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	21,239,012.30	21,239,012.30	

2018 年	19,528,241.48	19,528,241.48	
2019 年	20,167,190.59	20,167,190.59	
2020 年	19,493,885.71	19,493,885.71	
2021 年	25,560,476.50		
合计	105,988,806.58	80,428,330.08	/

16、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权购置款	25,483,545.00	19,922,315.00
预付工程及设备款	964,869.50	
九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费	11,197,138.00	11,197,138.00
九龙坡港收储待处理资产	16,981,950.44	13,116,142.82
合计	54,627,502.94	44,235,595.82

17、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		25,000,000.00
信用借款		
委托贷款	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

委托贷款系公司母公司重庆港务物流集团有限公司委托中国民生银行重庆分行营业部贷款给本公司之控股子公司重庆久久物流有限公司。

18、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	17,011,467.62	2,866,000.00
合计	17,011,467.62	2,866,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	42,263,251.92	80,139,552.24
1 年以上	136,593,372.92	132,237,083.31
合计	178,856,624.84	212,376,635.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
交通运输部长江航道局	31,278,784.07	工程质保金、未结算的工程款
中建筑港集团有限公司	29,544,187.83	工程质保金、未结算的工程款
中交第二航务工程局有限公司	11,150,246.36	工程质保金、未结算的工程款
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	9,367,304.42	未结算
合计	81,340,522.68	/

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	281,566,625.77	82,137,759.12
1 年以上	1,546,248.13	1,923,411.19
合计	283,112,873.90	84,061,170.31

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,621,692.39	271,021,520.88	267,453,933.01	5,189,280.26
二、离职后福利-设定提存计划		28,439,289.64	28,439,289.64	
三、辞退福利	2,360,000.00	150,877.50	1,240,877.50	1,270,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,981,692.39	299,611,688.02	297,134,100.15	6,459,280.26

(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		176,950,086.35	174,588,328.35	2,361,758.00
二、职工福利费		9,108,081.87	9,107,181.87	900.00
三、社会保险费		15,613,294.72	15,613,294.72	
其中：医疗保险费		13,678,965.14	13,678,965.14	
工伤保险费		1,228,276.32	1,228,276.32	
生育保险费		706,053.26	706,053.26	

四、住房公积金		18,551,269.16	18,551,269.16	
五、工会经费和职工教育经费	1,621,692.39	5,100,810.75	4,937,568.88	1,784,934.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		45,697,978.03	44,656,290.03	1,041,688.00
合计	1,621,692.39	271,021,520.88	267,453,933.01	5,189,280.26

(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		27,226,067.79	27,226,067.79	
2、失业保险费		1,213,221.85	1,213,221.85	
3、企业年金缴费				
合计		28,439,289.64	28,439,289.64	

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 解除劳动关系补偿		150,877.50	150,877.50	
2. 内退补偿	2,360,000.00		1,090,000.00	1,270,000.00
合计	2,360,000.00	150,877.50	1,240,877.50	1,270,000.00

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

22、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	3,483,126.55	1,925,327.68
消费税		
营业税		330,128.36
企业所得税	5,513,991.10	7,120,912.73
个人所得税	472,220.64	689,037.02
城市维护建设税	84,507.36	99,192.23
房产税	31,428.57	112,665.24
教育费附加	84,463.33	66,992.79
其他税费	900,507.67	248,635.43
合计	10,570,245.22	10,592,891.48

23、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,041,318.05	890,972.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	471,250.00	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	16,102,503.00	27,780,003.00
售后回租应计利息	374,288.83	630,259.96
合计	17,989,359.88	29,301,235.18

24、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款（应付暂收款）	29,658,718.84	24,046,667.56
保证金	8,705,242.16	9,978,352.65
工程质保金	2,497,276.83	1,823,673.75
其他	596,437,187.96	597,591,275.58
合计	637,298,425.79	633,439,969.54

(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
重庆市地产集团	582,244,200.00	九龙坡港土地收储款，详见本附注十五、2 之说明。
合计	582,244,200.00	/

25、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	112,620,000.00	122,260,000.00
1 年内到期的应付债券		299,762,800.88
1 年内到期的长期应付款		
合计	112,620,000.00	422,022,800.88

26、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	225,500,000.00	99,000,000.00
保证借款	300,540,000.00	389,660,000.00
信用借款	550,000,000.00	550,000,000.00
合计	1,076,040,000.00	1,038,660,000.00

27、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2015 年度第一期中期票据	378,524,513.45	377,385,798.53
合计	378,524,513.45	377,385,798.53

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2015 年度第一期中期票据	380,000,000.00	2015.3.23	3 年	376,580,000.00	377,385,798.53			1,138,714.92		378,524,513.45
合计	/	/	/	376,580,000.00	377,385,798.53			1,138,714.92		378,524,513.45

28、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	56,000,000.00	70,000,000.00
合计	56,000,000.00	70,000,000.00

29、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	150,480,000.00	143,110,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	150,480,000.00	143,110,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	143,110,000.00	133,760,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,340,000.00	6,370,000.00
1. 当期服务成本	780,000.00	1,180,000.00
2. 过去服务成本	1,020,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	4,540,000.00	5,190,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	10,039,574.23	11,767,041.79
1. 精算利得（损失以“-”表示）	10,039,574.23	11,767,041.79
四、其他变动	-9,009,574.23	-8,787,041.79
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-9,009,574.23	-8,787,041.79
五、期末余额	150,480,000.00	143,110,000.00

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	143,110,000.00	133,760,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,340,000.00	6,370,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	10,039,574.23	11,767,041.79
四、其他变动	-9,009,574.23	-8,787,041.79
五、期末余额	150,480,000.00	143,110,000.00

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

√适用 □不适用

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

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

公司为部分现有退休人员、现有长期不在岗人员及现有在岗人员的其他补充养老福利，该福利水平未来不进行调整，并支付至其身故为止；

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

公司为现有遗属提供按月支付的遗属补贴，该福利水平未来不进行调整，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

重大精算假设如下：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
年折现率-离职后福利	3.25%	3.25%	4.00%
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	1.50%	1.50%	1.50%
离职率	7.00%	7.00%	7.00%
重庆市社会平均工资平均年增长率	6.00%	6.00%	6.00%

折现率敏感性分析结果

项目	期末余额
折现率提高1个百分点对设定受益计划义务的影响	-1,587.00 万元
折现率降低1个百分点对设定受益计划义务的影响	1,930.00 万元

其他说明：

√适用 □不适用

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

30、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,050,000.00	5,230,356.92	详见本附注十三、2(1)之说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,050,000.00	5,230,356.92	/

31、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	76,163,877.00	1,400,000.00	14,630,000.00	62,933,877.00	
合计	76,163,877.00	1,400,000.00	14,630,000.00	62,933,877.00	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
朝天门拆迁补偿	42,000,000.00		14,000,000.00		28,000,000.00	收益相关
嘉宾路专变配电迁建项目	2,088,877.00				2,088,877.00	资产相关
进口水果、进口肉类指定口岸（水港）项目	12,075,000.00	1,400,000.00	630,000.00		12,845,000.00	资产相关
万州红溪沟战备码头	10,000,000.00				10,000,000.00	资产相关
主城港区寸滩作业区二期战备改建工程	10,000,000.00				10,000,000.00	资产相关
合计	76,163,877.00	1,400,000.00	14,630,000.00		62,933,877.00	/

32、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	461,972,381.00			230,986,191.00		230,986,191.00	692,958,572.00

其他说明：

注：公司本期实施了 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日总股本 461,972,381.00 元为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，公司本期共计转增股本 230,986,191.00 元，转增后公司总股本增加至 692,958,572.00 元。

33、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,333,088,856.16		230,986,191.00	2,102,102,665.16
其他资本公积	5,864,792.65			5,864,792.65
合计	2,338,953,648.81		230,986,191.00	2,107,967,457.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少额 230,986,191.00 元，系公司本期实施了 2015 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本。

34、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-18,653,858.14	-10,039,574.23		-1,378,061.03	-8,680,303.93	18,790.73	-27,334,162.07
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-18,653,858.14	-10,039,574.23		-1,378,061.03	-8,680,303.93	18,790.73	-27,334,162.07
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-18,653,858.14	-10,039,574.23		-1,378,061.03	-8,680,303.93	18,790.73	-27,334,162.07

35、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	2,974,400.84	5,724,173.82	3,348,277.12	5,350,297.54
合计	2,974,400.84	5,724,173.82	3,348,277.12	5,350,297.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

36、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	65,587,166.50	4,608,396.83		70,195,563.33
任意盈余公积	15,632,022.07			15,632,022.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	81,219,188.57	4,608,396.83		85,827,585.40

37、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	335,970,972.15	400,635,510.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-106,512,893.25
调整后期初未分配利润	335,970,972.15	294,122,617.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,460,409.66	77,798,012.87
减：提取法定盈余公积	4,608,396.83	3,611,591.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,718,342.86	32,338,066.67
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	382,104,642.12	335,970,972.15

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。

38、营业收入和营业成本

√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	2,171,239,215.92	1,802,259,774.28	2,039,406,658.28	1,669,597,906.88
其他业务	28,165,048.16	4,043,534.20	26,652,097.68	2,859,992.04
合计	2,199,404,264.08	1,806,303,308.48	2,066,058,755.96	1,672,457,898.92

39、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	877,078.57	1,537,916.59
城市维护建设税	2,219,214.08	2,043,094.86
教育费附加	1,526,631.84	1,296,005.33
资源税		
房产税	1,742,805.88	
土地使用税	6,702,180.70	
车船使用税	13,400.40	
印花税	902,054.87	
土地增值税	585,505.43	
合计	14,568,871.77	4,877,016.78

其他说明：

根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号）的规定，自2016年5月1日起，税金及附加核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	537,822.08	191,799.25
业务招待费	135,892.60	
差旅费	103,253.44	
手续费	75,140.55	52,374.09
其他	448,345.45	304,571.79
合计	1,300,454.12	548,745.13

41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	97,575,655.00	83,978,297.70
无形资产摊销	22,629,386.11	22,610,136.17
税金	5,256,826.69	13,479,709.58
租赁费	4,680,598.89	10,865,507.40
折旧费	6,300,901.79	5,198,087.70
水电费	2,760,625.78	3,775,976.67
汽车费用	3,730,917.80	3,557,905.15
劳务费	2,713,911.21	3,292,475.47
业务招待费	4,067,391.78	2,953,267.61
聘请中介机构费	2,460,994.23	2,806,429.91
办公费	1,330,641.05	2,167,413.76
通讯费	1,702,931.65	1,533,897.42
差旅费	1,189,926.43	1,356,422.71
离职后福利-设定受益计划	1,800,000.00	1,180,000.00
会务费	544,803.70	760,070.87
修理费	1,144,261.07	566,241.61
劳动保护费	239,252.66	122,983.45
其他	9,980,989.58	10,230,109.33
合计	170,110,015.42	170,434,932.51

42、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,424,674.05	94,306,335.92
利息收入	-4,885,004.24	-8,165,365.88
汇兑损失		297.95
融资租赁手续费		990,566.01
手续费及其他支出	588,682.42	292,023.00
离职后福利-设定受益计划净负债利息	4,540,000.00	5,190,000.00
辞退福利净负债利息	60,000.00	160,904.22
合计	69,728,352.23	92,774,761.22

43、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	9,965,091.02	7,654,412.39
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	985,286.62	1,533,257.94
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,950,377.64	9,187,670.33

44、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	589,382.96	442,493.82
处置长期股权投资产生的投资收益		589,982.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	974,631.61	1,798,186.23
合计	1,564,014.57	2,830,662.54

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
重庆集海航运有限责任公司	211,233.58	153,011.74
重庆港九港铁物流有限公司	378,149.38	289,482.08
小计	589,382.96	442,493.82

45、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	2,153,623.12	348,833.94	2,153,623.12
其中：固定资产处置利得	2,153,623.12	348,833.94	2,153,623.12
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	33,582,908.58	30,549,558.41	16,840,594.44
其他	1,397,917.30	13,606,101.52	1,397,917.30
合计	37,134,449.00	44,504,493.87	20,392,134.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
航运及航运服务业增值税财政补助	16,742,314.14	13,186,987.64	与收益相关
朝天门拆迁补偿	14,000,000.00	14,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,344,821.00	1,403,443.69	与收益相关
进口水果、进口肉类指定口岸（水港）项目	630,000.00	525,000.00	与收益相关
营改增税费返还	460,843.44	263,636.17	与收益相关
码头维护费	334,000.00	278,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	19,580.00	32,360.00	与收益相关
现代服务业30强表彰	50,000.00		与收益相关
明厨亮灶补助	1,350.00		与收益相关
缓征的公路货物运输业营业税及附加税费予以豁免		216,030.91	与收益相关
营改增过渡性财政扶持政策		644,100.00	与收益相关
合计	33,582,908.58	30,549,558.41	/

46、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	4,950,145.21	18,027,331.31	4,950,145.21
其中：固定资产处置损失	4,856,089.55	18,027,331.31	4,856,089.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,179.00		4,179.00
预计负债未决诉讼	3,330,610.00	2,050,000.00	3,330,610.00
其他	3,262,669.07	2,201,713.58	3,262,669.07
合计	11,547,603.28	22,279,044.89	11,547,603.28

47、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	25,282,397.83	26,899,943.45
递延所得税费用	1,616,922.36	-11,475,268.59
合计	26,899,320.19	15,424,674.86

(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	153,593,744.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,039,061.71
子公司适用不同税率的影响	-5,466,466.54
调整以前期间所得税的影响	-117,439.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	846,859.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-446,512.78
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	9,043,817.40
所得税费用	26,899,320.19

48、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到奖励及补助款	15,053,826.67	34,804,224.60
单位之间往来款及暂借款	53,834,550.86	39,751,413.17
利息收入	4,885,011.56	8,165,365.88
收到保证金等	2,000,000.00	2,069,122.00
其他	3,453,821.77	5,236,555.51
合计	79,227,210.86	90,026,681.16

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来单位款项	45,534,563.36	14,144,025.87
实际支付的离职后福利-设定受益计划	9,009,574.23	8,787,041.79
租赁费	5,104,731.91	10,865,507.40
水电费	2,761,387.78	3,775,976.67
汽车费用	3,730,917.80	3,557,905.15
业务招待费	4,203,284.38	2,953,267.61
聘请中介机构费	2,460,994.23	2,806,429.91
保证金	2,030,350.00	2,717,558.42
办公费	1,376,906.03	2,167,413.76
劳务费	1,555,517.53	2,042,475.47

通讯费	1,702,931.65	1,533,897.42
差旅费	1,293,179.87	1,356,422.71
会务费	544,803.70	760,070.87
承兑汇票保证金	14,145,467.62	
冻结银行存款	8,498,591.70	
其他	10,218,727.13	6,442,339.40
合计	114,171,928.92	63,910,332.45

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款本金	4,000,000.00	
进口水果、进口肉类指定口岸(水港)项目补助款	1,400,000.00	
战备码头政府补助款		20,000,000.00
合计	5,400,000.00	20,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
提供委托贷款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(5). 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
偿还港务物流集团借款等		267,767,151.31
银行承兑汇票保证金		2,866,000.00
融资租赁服务费		1,050,000.00
合计		271,683,151.31

49、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	126,694,424.52	125,409,167.73
加：资产减值准备	10,950,377.64	9,187,670.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,542,524.55	132,673,713.36
无形资产摊销	22,629,386.11	22,610,136.17
长期待摊费用摊销	4,404,079.80	4,127,287.92
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）	1,116,105.80	11,161,073.83

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,680,416.29	6,517,423.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	69,424,674.05	87,405,477.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,564,014.57	-2,830,662.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,616,922.36	-11,475,268.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-339,406,612.06	-66,195,893.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-435,772,629.50	188,750,768.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,812,791.24	-173,020,328.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-189,871,553.77	334,320,566.01
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	564,890,076.15	949,185,414.87
减：现金的期初余额	949,185,414.87	859,590,277.93
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	-384,295,338.72	89,595,136.94

(2) 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	564,890,076.15	949,185,414.87
其中：库存现金	599,057.98	705,025.25
可随时用于支付的银行存款	551,035,510.62	931,326,872.88
可随时用于支付的其他货币资金	13,255,507.55	17,153,516.74
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	564,890,076.15	949,185,414.87
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	25,510,059.32	3,042,661.72

50、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-其他货币资金	8,498,591.70	涉诉被冻结，详见本附注十三、2（1）之说明
货币资金-其他货币资金	17,011,467.62	存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票据池保证金账户的资金中，开具应付的银行承兑汇票保证金余额为17,011,467.62元。

应收票据	574,803.20	将 574,803.20 元应收票据用于在浙商银行股份有限公司重庆分行开立的票据池质押及融资业务质押担保。
存货	17,495,000.00	涉诉被查封，详见本附注十三、2（1）之说明。
固定资产—装卸机械设备	72,278,587.71	向重庆环江融资租赁有限公司售后回租固定资产—装卸机械设备。
固定资产—房屋及建筑物	31,215,199.06	以账面价值为 143,377,877.81 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 31,215,199.06 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 6,900.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩一期	143,377,877.81	以账面价值为 143,377,877.81 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 31,215,199.06 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 6,900.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩二期	59,744,690.13	以账面价值为 59,744,690.13 元的土地使用权（面积为 211,105.70 m ² ）为期末银行借款余额 3,000.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—果集司土地	353,052,812.42	以账面价值为 353,052,812.42 元的土地使用权（面积 557,101.00 m ² ）为 1.50 亿元长期借款提供抵押担保。
合计	703,249,029.65	/

八、合并范围的变更

本期与上期相比，合并范围未发生变化。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆港九波顿发展有限责任公司	重庆	重庆	房地产	100.00		出资设立
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆	重庆	港口服务	64.36	0.64	同一控制下企业合并
重庆久久物流有限责任公司	重庆	重庆	物流服务、商品销售	93.60		出资设立
重庆港九两江物流有限公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	65.00		同一控制下企业合并
重庆化工码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆港九万州港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	重庆	重庆	商品销售	100.00		出资设立
重庆市万州区龙港	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立

(铁路)实业开发 有限责任公司						
重庆港九港承物流 有限公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆国际集装箱码头 有限责任公司	35.00%	37,870,809.75	23,155,175.94	571,573,673.57
重庆果园集装箱码头 有限公司	35.00%	5,177,875.00		449,078,244.31

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆国际集装箱码头有限责任公司	182,542,367.35	2,058,048,065.74	2,240,590,433.09	165,033,216.72	443,715,000.00	608,748,216.72	200,535,273.33	2,108,897,439.08	2,309,432,712.41	155,032,755.90	564,715,000.00	719,747,755.90
重庆果园集装箱码头有限公司	121,669,206.19	1,956,718,822.32	2,078,388,028.51	94,407,330.46	700,900,000.00	795,307,330.46	54,551,486.42	1,885,684,941.90	1,940,236,428.32	121,936,173.11	550,710,000.00	672,646,173.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆国际集装箱码头有限责任公司	289,373,314.55	108,073,678.62	108,279,106.29	181,142,326.75	296,857,581.78	105,010,926.21	104,270,115.81	192,739,422.68
重庆果园集装箱码头有限公司	94,800,987.21	14,793,928.58	14,653,928.58	20,655,872.45	84,281,815.26	15,056,737.03	14,946,737.03	5,004,437.94

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆集海航运有限责任公司	重庆集海航运有限责任公司
流动资产	71,464,887.44	74,177,178.83
其中: 现金和现金等价物	19,199,522.63	16,637,415.01
非流动资产	22,320,827.88	27,128,974.69
资产合计	93,785,715.32	101,306,153.52
流动负债	40,816,409.99	48,759,315.34
非流动负债		
负债合计	40,816,409.99	48,759,315.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	52,969,305.33	52,546,838.18
按持股比例计算的净资产份额	26,484,652.67	26,273,419.09
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	223,082,805.76	166,294,879.69
财务费用	-1,705,257.54	-20,101.95
所得税费用	216,041.09	274,345.34
净利润	115,796.32	306,023.50

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	115,796.32	306,023.50
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆港九港铁物流有限公司	重庆港九港铁物流有限公司
流动资产	14,128,897.50	8,710,275.27
非流动资产	650,045.26	384,681.81
资产合计	14,778,942.76	9,094,957.08
流动负债	10,863,080.60	5,831,850.23
非流动负债		11,790.40
负债合计	10,863,080.60	5,843,640.63
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,915,862.16	3,251,316.45
按持股比例计算的净资产份额	1,174,758.64	975,394.93
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,174,758.64	975,394.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	121,748,279.14	57,187,892.45
净利润	843,331.38	744,940.27
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	843,331.38	744,940.27
本年度收到的来自联营企业的股利	178,785.67	120,000.00

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

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 2016 年 12 月 31 日止，本公司应收账款的 30.13%（2015 年 12 月 31 日为 42.14%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	341,058,435.49				341,058,435.49
小计	341,058,435.49				341,058,435.49

（续）

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	170,152,883.24				170,152,883.24
小计	170,152,883.24				170,152,883.24

（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。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,588,660,000.00	1,952,326,004.46	533,055,703.26	565,442,777.69	853,827,523.51
应付票据	17,011,467.62	17,011,467.62	17,011,467.62		
应付款项	816,155,050.63	816,155,050.63	816,155,050.63		
应付利息	17,989,359.88	17,989,359.88	17,989,359.88		
应付债券	378,524,513.45	422,940,000.00	21,470,000.00	401,470,000.00	
长期应付款	56,000,000.00	61,858,458.88	16,436,412.77	30,923,339.27	14,498,706.84
预计负债	5,230,356.92	5,230,356.92	5,230,356.92		
小计	2,879,570,748.50	3,293,510,698.39	1,427,348,351.08	997,836,116.96	868,326,230.35

(续)

项目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,185,920,000.00	1,563,654,420.02	153,427,393.63	194,973,460.10	1,215,253,566.29
应付票据	2,866,000.00	2,866,000.00	2,866,000.00		
应付款项	845,816,605.09	845,816,605.09	845,816,605.09		
应付利息	29,301,235.18	29,301,235.18	29,301,235.18		
应付债券	677,148,599.41	732,199,997.00	325,362,500.00	406,837,497.00	
长期应付款	70,000,000.00	79,270,284.72	17,202,159.72	32,381,611.11	29,686,513.89
小计	2,811,052,439.68	3,253,108,542.01	1,373,975,893.62	634,192,568.21	1,244,940,080.18

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司的市场风险主要为利率风险，本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款为 25,000,000.00 元（2015 年 12 月 31 日为 39,500,000.00 元），在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆港务物流集团有限公司	重庆市渝中区朝天门路 3 号	港务物流	358,066.39	37.66	40.81

--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

截至 2016 年 12 月 31 日止, 重庆港务物流集团有限公司 (以下简称港务物流集团) 持有本公司 37.66% 的表决权股份, 通过其控股子公司重庆市万州港口(集团)有限责任公司持有本公司 3.15% 的表决权股份, 合计持有公司 40.81% 的表决权。

本企业最终控制方是重庆两江新区管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九、2

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆集海航运有限责任公司	合营企业
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	同受母公司控制
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	同受母公司控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	同受母公司控制
重庆港务物流经贸有限公司	同受母公司控制
重庆港物机电设备有限公司	同受母公司控制
重庆港华物流有限公司	同受母公司控制
重庆中理外轮理货有限责任公司	同受母公司控制
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制
重庆铁水物流有限公司	同受母公司控制
重庆市凯东物流有限公司	同受母公司控制
重庆市涪陵港务有限公司	同受母公司控制
重庆金材物流有限公司	同受母公司控制
重庆苏商港口物流有限公司	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
重庆经略实业有限责任公司	同受母公司控制
国投重庆果园港港务有限公司	母公司持有其 49.00% 的股权
重庆市万州港物资有限责任公司	重庆市万州港口(集团)有限责任公司持有其 30.00% 的股权
上海国际港务(集团)股份有限公司	子公司的参股股东

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆港盛船务有限公司	运输服务	70,534,124.91	55,369,891.61
重庆港九港铁物流有限公司	运输服务	14,155,915.14	12,212,759.06
国投重庆果园港港务有限公司	运输服务	7,061,725.24	
重庆市凯东物流有限公司	运输服务	87,959.85	668,611.71
重庆金材物流有限公司	运输服务	50,404.86	
国投重庆果园港港务有限公司	建筑劳务	24,262,590.26	389,818.72
重庆伟航建设工程有限公司	建筑劳务	6,338,210.86	9,137,451.17
重庆双源建设监理咨询有限公司	咨询服务	23,900.00	1,990,065.00
重庆市万州港物资有限责任公司	购买商品	1,943,264.14	
重庆苏商港口物流有限公司	装卸劳务	524,960.34	5,897,872.84
重庆市涪陵港务有限公司	装卸劳务		474,297.30
重庆果园件散货码头有限公司	装卸劳务		157,924.53
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	物业管理	2,872,015.32	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	物业管理	2,648,271.93	1,895,676.12
重庆港华物流有限公司	物业管理	18,400.99	
重庆港物机电设备有限公司	采购设备		184,615.38
上海国际港务(集团)股份有限公司	接受劳务	1,087,025.49	
重庆港务物流集团有限公司	其他服务	1,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆市万州区万港船务有限公司	运输服务	9,102,704.35	11,016,670.61
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸劳务	58,646,178.68	59,842,439.13
重庆港九港铁物流有限公司	装卸劳务	27,179,288.97	24,227,407.01
重庆集海航运有限责任公司	装卸劳务	25,474,473.28	25,525,968.44
国投重庆果园港港务有限公司	装卸劳务	1,645,411.14	336,171.10
重庆果园件散货码头有限公司	装卸劳务	1,418,810.17	
重庆港华物流有限公司	装卸劳务	1,018,257.58	5,773,322.87
重庆中理外轮理货有限责任公司	装卸劳务	455,110.29	637,315.67
重庆港盛船务有限公司	装卸劳务	257,292.77	1,178,375.63
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	装卸劳务	105,930.75	45,803.96
重庆铁水物流有限公司	装卸劳务	45,859.45	462,464.78
重庆金材物流有限公司	装卸劳务	43,799.65	124,637.49
重庆伟航建设工程有限公司	其他服务	53,142.52	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	其他服务	45,677.05	
重庆双源建设监理咨询有限公司	其他服务	1,113.51	
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	装卸劳务		57,402.87
重庆苏商港口物流有限公司	装卸劳务		11,320.75

(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
重庆港务物流集团有限公司	公司	股权托管	2010年8月23日	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	协商定价	471,698.11
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	公司	股权托管	2009年11月26日	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	协商定价	471,698.11
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	公司	股权托管	2014年3月1日	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	协商定价	94,339.61
重庆港务物流集团有限公司	公司	重庆市涪陵港务有限公司托管期间产生的盈利	2010年8月23日	详见本附注“十三、承诺及或有事项”	2015年经审计的财务报表	1,580.25

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物	1,963,080.37	4,806,660.04
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	765,060.00	
重庆中理外轮理货有限责任公司	房屋及建筑物	62,400.00	70,400.00
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	19,200.00	14,400.00
重庆中理外轮理货有限责任公司	房屋及建筑物	11,400.00	
重庆集海航运有限责任公司	房屋及建筑物	6,191.89	
重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物	4,190.48	
重庆港华物流有限公司	机械设备	975,865.66	1,672,912.60
重庆港务物流集团有限公司	机械设备	26,495.75	63,589.74
重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	72,153.16	82,000.00
重庆市凯东物流有限公司	库场设施	5,400.00	15,600.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	港务设施	60,000.00	60,000.00
重庆市涪陵港务有限公司	运输工具	66,666.68	41,025.64
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	运输工具		14,423.93

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆港务物流集团有限公司	土地使用权	1,428,571.42	8,000,000.00

重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	2,188,488.00	1,495,467.00
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	1,004,438.40	
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	414,148.80	102,041.00
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	276,048.90	137,650.00
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	231,804.90	149,806.00
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	180,333.00	
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物	60,759.87	240,940.00
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	房屋及建筑物		70,500.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	房屋及建筑物	30,209.52	
国投重庆果园港港务有限公司	房屋及建筑物	17,640.00	
重庆港务物流集团有限公司	机械设备		420,000.00
重庆市涪陵港务有限公司	机械设备	146,226.42	146,226.42
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	运输工具	77,375.79	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	运输工具	28,638.18	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	运输工具	384,505.55	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	港务设施	1,098,496.24	

(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	25,000,000.00	2006.12.14	2021.12.13	否

(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
国投重庆果园港港务有限公司	转让装卸机械设备	4,991,100.00	
重庆港九万州港务有限公司	受让装卸机械设备	24,262,590.26	
重庆化工码头有限公司	受让装卸机械设备	110,045.25	
重庆港九港承物流有限公司	受让装卸机械设备		284,200.00
重庆港盛船务有限公司	转让装卸机械设备		2,125,720.00
重庆港九两江物流有限责任公司	受让运输工具	208,500.00	
重庆港九股份有限公司	受让运输工具	6,535,000.00	

(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	472.64	392.54

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1. 代收港口规费

2016 年度, 港务物流集团委托本公司代征货物港务费, 2016 年全年代征金额为 3,880,000.00 元, 上述代征货港费已全额支付完毕。

2. 转让土地使用权

经公司 2013 年 5 月 9 日第五届董事会第二十次会议决议批准, 公司子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司将面积为 10,200 平方米的保税港区综合办公大楼土地使用权以 1,011.47 万元的价格转让给港务物流集团。截至 2016 年 12 月 31 日止, 上述土地使用权转让手续正在办理过程中。

3. 关联方委托贷款情况

关联方	贷款银行	起始日	到期日	利率	借款本金
1. 提供委托贷款					
重庆集海航运有限责任公司	交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2015-7-22	2016-7-22	4.85%	4,000,000.00
重庆集海航运有限责任公司	交通银行股份有限公司重庆朝天门支行	2016-7-19	2017-7-18	4.35%	5,000,000.00
2. 接受委托贷款					
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-9-13	2017-9-13	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-10-18	2017-10-18	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-11-23	2017-11-23	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-12-7	2017-12-7	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-12-13	2017-12-13	4.35%	150,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	中国民生银行重庆银行营业部	2016-12-23	2017-12-23	4.35%	50,000,000.00

注: 公司向重庆集海航运有限责任公司提供委托贷款本期确认收入 196,789.43 元, 款项均已收到。公司本期确认重庆港务物流集团有限公司提供的委托贷款财务费用 1,854,791.67 元, 本期已向中国民生银行重庆银行营业部支付 1,383,541.67 元。

4. 关联方代垫费用、款项

公司 2016 年度分别为重庆集海航运有限责任公司、重庆港九港铁物流有限公司代垫工资等款项 767,557.48 元、137,724.21 元, 双方未计算资金占用费。截至 2016 年 12 月 31 日止, 重庆集海航运有限责任公司、重庆港九港铁物流有限公司已向公司归还上述款项。

公司 2016 年度清偿欠港务物流集团借款及代垫工程款的 2015 年度资金利息 5,083,228.37 元。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	5,549,621.57	167,351.10	4,839,212.27	145,176.37
应收账款	重庆港九港铁物流有限公司	2,019,373.40	60,581.20	77,740.32	2,332.21
应收账款	重庆港盛船务有限公司	140,129.01	8,010.82	150,302.31	4,509.07
应收账款	国投重庆果园港港务有限公司			373,150.00	11,194.50
应收账款	重庆铁水物流有限公司			6,187.08	185.61
预付款项	国投重庆果园港港务有限公司			25,601.28	
预付款项	重庆港盛船务有限公司	4,699,765.14			
其他应收款	国投重庆果园港港务有限公司	10,000.00	300.00		
其他应收款	重庆港盛船务有限公司			172,174.35	5,165.23
其他应收款	重庆港物机电设备有限公司			99,950.00	2,998.50
其他应收款	重庆集海航运有限责任公司			1,857.00	55.71
其他应收款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			450.00	13.50

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	3,731,830.16	4,540,173.07
应付账款	重庆港九港铁物流有限公司	1,980,000.00	70,376.00
应付账款	重庆港务物流集团有限公司	854,428.73	804,428.73
应付账款	重庆市万州港物资有限责任公司	700,000.00	500,000.00
应付账款	国投重庆果园港港务有限公司	591,744.04	
应付账款	重庆港盛船务有限公司	100,000.00	2,740,487.60
应付账款	重庆苏商港口物流有限公司		3,138,263.18
应付账款	重庆港物机电设备有限公司		116,885.00
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	9,618,204.41	4,239,306.46
其他应付款	上海国际港务(集团)股份有限公司	1,179,245.28	
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司	1,004,438.40	5,143,263.57
其他应付款	国投重庆果园港港务有限公司	110,045.25	
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司	97,240.00	109,406.00
其他应付款	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	80,072.13	21,294.60
其他应付款	重庆经略实业有限责任公司	5,900.00	900.00
其他应付款	重庆港九港铁物流有限公司	3,000.00	
其他应付款	重庆港务物流经贸有限公司		40,000.00
预收款项	重庆港华物流有限公司	566,519.83	566,519.83
预收款项	重庆市万州区万港船务有限公司	367,105.69	347,813.96
预收款项	重庆港盛船务有限公司	224,772.80	
预收款项	重庆港九港铁物流有限公司	6,491.45	57,007.00
预收款项	重庆港务物流集团有限公司	50,000.00	50,000.00
预收款项	国投重庆果园港港务有限公司	37,093.99	
预收款项	重庆中理外轮理货有限责任公司		62,454.00

预收款项	重庆集海航运有限责任公司		16,800.00
------	--------------	--	-----------

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 根据公司与港务物流集团和重庆市万州港口(集团)有限责任公司(以下简称“万州港”)分别于2009年11月26日签订的附生效条件的《资产托管协议》和2010年8月23日签署的《资产托管补充协议》,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、重庆港务物流集团有限公司果园港件散货分公司(原名重庆港务物流集团有限公司江北港埠分公司),万州港持有的重庆市万州区港务发展有限责任公司100.00%股权(2014年万州港已经吸收合并重庆市万州区港务发展有限责任公司)、奉节县港龙储运有限责任公司60.00%股权、重庆市云阳县澎溪港埠装卸有限公司52.00%的股权、巫山县抱龙河港埠装卸有限责任公司70.00%的股权和忠县新生港埠装卸有限公司40.00%的股权。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,港务物流集团和万州港每年各应向公司支付托管费50.00万元(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2014年2月公司与万州港签订的《资产托管协议》,万州港将持有重庆苏商港口物流有限公司68.00%的股权及重庆市巫溪县孝子溪港埠港卸有限公司100.00%的股权(2015年11月13日,孝子溪港埠公司被万州港吸收合并,原孝子溪公司所属资产改设为万州港所属作业区,仍然托管给重庆港九)交由公司进行托管,资产托管的期限自2014年3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10.00万元(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。

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

1. 波顿公司原与邓新建合同纠纷的未决诉讼

2011 年公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司（以下简称波顿公司）与自然人邓新建因合作开发房地产协议纠纷一案，2016 年 4 月经最高人民法院调解，双方达成了和解协议。

2016 年 6 月，邓新建再次将波顿公司诉至重庆市永川区人民法院。邓新建申请了诉前财产保全，截至 2016 年 12 月 31 日止，波顿公司银行存款 849.86 万元被冻结、存货账面价值 1,749.50 万元被查封。

目前此案正在审理中。公司预计无明显法律风险，被冻结查封的财物在有生效判决或邓新建撤诉后最终将会解除，归还给公司。

2. 石柱“城南花园”项目未决诉讼

波顿公司开发的石柱“城南花园”项目因向部分业主逾期交房和逾期办证，部分业主向重庆仲裁委员会申请仲裁的案件近 700 件、业主提起的民事诉讼 5 案。目前开庭审理并调解结案的 42 户，4 件诉讼案件已经二审终审、1 件诉讼案件进入重庆市高级人民法院再审后维持重庆四中院判决。根据目前与各方协调情况，截止 2016 年 12 月 31 日，本项目期末预计负债余额 523.04 万元。

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	27,718,342.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2017 年 3 月 15 日公司第六届董事会第二十三次会议决议，公司拟订的 2016 年度利润分配预案如下：公司拟以 2016 年末股本 692,958,572.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 27,718,342.88 元。上述议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

3、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸、综合物流及客货代理	商品销售	房地产销售	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,002,046,482.55	1,149,257,858.38	19,934,874.99		2,171,239,215.92
二、主营业务成本	648,670,655.61	1,137,991,352.99	15,597,765.68		1,802,259,774.28
三、对联营和合营企业的投资收益	589,382.96				589,382.96
四、资产减值损失	1,564,216.99	9,996,324.34	-610,163.69		10,950,377.64
五、折旧费和摊销费	163,625,117.14	455,273.82	91,519.70		164,171,910.66
六、利润总额	174,640,748.58	-16,361,249.01	-4,685,754.86		153,593,744.71
七、所得税费用	27,348,179.97	491,869.17	-940,728.95		26,899,320.19
八、净利润	147,292,568.61	-16,853,118.18	-3,745,025.91		126,694,424.52
九、资产总额	6,681,416,239.83	1,003,808,646.11	107,960,875.20	123,708,923.00	7,669,476,838.14
十、负债总额	2,702,824,436.01	779,871,980.87	34,139,531.00	123,708,923.00	3,393,127,024.88

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 九龙坡港土地交储

根据重庆市人民政府《市政府专题会议纪要》（2013-77）的要求，重庆市政府将逐步取消九龙坡港港口功能，对其土地及地面设施设备按第三方中介机构评估价格进行补偿，由政府收回土地使用权。经重庆市政府指定，九龙坡港土地由重庆市地产集团（以下简称地产集团）收储。

2013年8月，公司与地产集团签定了《土地收购储备合同》，依据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字（2013）第88号评估报告中公司所属九龙坡港土地及地面设施设备的评估价值，确定公司所属九龙坡港土地交储价格为78,224.42万元，该交储价格含对港区建（构）筑物及设施、设备的补偿；在2015年12月31日前达到付款及交付条件后双方办理交地手续并签订《交地备忘录》。

港口功能逐步取消过程中，公司将采取分批分流到其他港区等方式，妥善解决职工安置事宜。经与重庆市人力资源和社会保障局协商一致，公司已为九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费合计1,119.71万元。

九龙坡港区中的集装箱码头作业线已停止作业，该作业线的全部设备设施闲置、人员已经分流，公司对九龙坡港区集装箱码头的相关设备资产进行了处置。截至2016年12月31日止，九龙坡港处置资产净值合计1,698.20万元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已收到地产集团支付的土地交储款 58,224.42 万元，尚未收到剩余款项 20,000.00 万元，鉴于此，公司未对九龙坡港土地交储款确认净损益。

上述土地交储事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

2. 朝天门拆迁补偿

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

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

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,700,636.79	100.00	3,216,937.07	10.83	26,483,699.72	43,933,988.67	100.00	3,483,635.43	7.93	40,450,353.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	29,700,636.79	/	3,216,937.07	/	26,483,699.72	43,933,988.67	/	3,483,635.43	/	40,450,353.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	14,369,573.48	431,087.21	3.00

1 年以内小计	14,369,573.48	431,087.21	3.00
1 至 2 年	825,047.60	66,003.81	8.00
2 至 3 年	42,192.30	6,328.85	15.00
3 至 4 年	310,241.67	62,048.33	20.00
4 至 5 年	356,762.93	214,057.76	60.00
5 年以上	2,437,411.11	2,437,411.11	100.00
合计	18,341,229.09	3,216,937.07	17.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并范围内关联往来组合	11,359,407.70			5,682,713.62		
合计	11,359,407.70			5,682,713.62		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-266,698.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆久久物流有限责任公司	11,195,898.10	37.70	
安徽司尔特肥业股份有限公司宣城分公司	5,819,307.20	19.59	174,579.22
湖北祥云集团化工股份有限公司	1,710,050.00	5.76	51,301.50
重庆钢铁集团矿业有限公司綦江铁矿	1,582,569.89	5.33	71,434.40
重庆长江轮船公司	1,523,994.97	5.13	1,523,994.97
合计	21,831,820.16	—	1,821,310.09

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	698,915,114.37	100.00	1,291,079.74	0.18	697,624,034.63	739,553,093.73	100.00	1,227,799.62	0.17	738,325,294.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	698,915,114.37	/	1,291,079.74	/	697,624,034.63	739,553,093.73	/	1,227,799.62	/	738,325,294.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	3,421,848.49	102,655.45	3.00
1 年以内小计	3,421,848.49	102,655.45	3.00
1 至 2 年	153,507.18	12,280.57	8.00
2 至 3 年	197,000.00	29,550.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	71,500.00	14,300.00	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,132,293.72	1,132,293.72	100.00
合计	4,976,149.39	1,291,079.74	25.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联往来组合	693,938,964.98			736,093,169.91		
合计	693,938,964.98			736,093,169.91		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 63,280.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
重庆航运交易所补贴款	3,229,475.25	1,490,566.28
往来款及暂借款	694,160,730.55	736,223,709.91
备用金	254,044.37	407,240.09
保证金	1,200.00	53,114.36
其他	1,269,664.20	1,378,463.09
合计	698,915,114.37	739,553,093.73

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆化工码头有限公司	往来款及暂借款	286,658,218.90	1年以内、1-2年	41.01	
重庆港九万州港务有限公司	往来款及暂借款	256,823,816.66	1年以内、1-2年	36.75	
重庆港九两江物流有限公司	往来款及暂借款	89,878,980.00	1年以内	12.86	
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限公司	往来款及暂借款	59,732,849.42	1年以内、1-2年	8.55	
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	3,229,475.25	1年以内、1-2年	0.47	96,884.26
合计	/	696,323,340.23	/	99.64	96,884.26

(5). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	3,229,475.25	1年以内、1-2年	预计2017年全部收回,渝财税(2013)109号文件
合计	/	3,229,475.25	/	/

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,048,617,136.52		2,048,617,136.52	2,048,617,136.52		2,048,617,136.52

对联营、合营企业投资	27,659,411.31	27,659,411.31	27,248,814.02	27,248,814.02
合计	2,076,276,547.83	2,076,276,547.83	2,075,865,950.54	2,075,865,950.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆集海航运有限责任公司	26,273,419.09			211,233.58						26,484,652.67	
小计	26,273,419.09			211,233.58						26,484,652.67	
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	975,394.93			378,149.38			178,785.67			1,174,758.64	
小计	975,394.93			378,149.38			178,785.67			1,174,758.64	
合计	27,248,814.02			589,382.96			178,785.67			27,659,411.31	

4、营业收入和营业成本：

√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	256,137,039.61	202,433,877.13	257,805,224.93	199,958,285.46
其他业务	13,472,340.88	3,339,913.23	14,236,560.29	2,802,179.94
合计	269,609,380.49	205,773,790.36	272,041,785.22	202,760,465.40

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	42,575,244.84	44,145,382.82
权益法核算的长期股权投资收益	589,382.96	442,493.82
处置长期股权投资产生的投资收益		589,982.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	974,631.61	1,798,186.23
合计	44,139,259.41	46,976,045.36

十七、 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	-2,796,522.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,840,594.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	974,631.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,088.11	
对外委托贷款取得的损益	196,789.43	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	1,039,316.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,199,540.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	334,377.37	
少数股东权益影响额	-216,054.74	
合计	11,673,679.44	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
航运及航运服务业增值税财政补助	16,742,314.14	航运业财政扶持，与公司生产经营相关
合计	16,742,314.14	

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	2.43	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.10	0.10

注：公司本期实施了2015年度利润分配方案，以2015年12月31日总股本461,972,381.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本230,986,191.00股，转增后公司总股本增加至692,958,572.00股。本年度及上年度每股收益的各项指标已按转增后的股本重新计算。

第十二节 备查文件目录

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

董事长：孙万发

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 15 日

修订信息

适用 不适用