

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

重庆港九股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润483,281,159.67元，母公司净利润419,140,026.60元，按10%提取法定盈余公积金41,914,002.66元，加年初未分配利润64,568,418.05元，减去已分配的2016年度现金股利27,718,342.88元，本年度实际可供股东分配利润为414,076,099.11元。

为回报广大投资者，公司拟以2017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2.10元（含税），共计派发现金股利145,521,300.12元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	赵鑫
联系地址	重庆市海尔路298号	重庆市海尔路298号
电话	023-63100700	023-63100700
传真	023-63100700	023-63100700
电子信箱	Zhangqiang921@sina.com	825820985@qq.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	重庆市江北区海尔路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	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	6,320,538,389.06	2,215,420,601.10	2,199,404,264.08	185.30	2,081,207,360.40	2,066,058,755.96
归属于上市公司股东的净利润	483,281,159.67	82,712,588.28	78,460,409.66	484.29	82,392,114.48	77,798,012.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,374,323.92	66,786,730.22	66,786,730.22	60.77	67,489,310.37	67,489,310.37
经营活动产生的现金流量净额	111,539,426.04	-193,792,401.10	-189,871,553.77	157.56	338,974,495.42	334,320,566.01
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,656,099,070.44	3,256,315,939.62	3,246,874,392.80	12.28	3,207,810,409.96	3,202,436,733.23
总资产	8,526,647,837.49	7,683,693,373.98	7,669,476,838.14	10.97	7,353,254,549.78	7,342,969,005.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.70	0.12	0.11	483.33	0.12	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.12	0.11	483.33	0.10	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	0.10	50.00	0.10	0.10
加权平均净资产收益率(%)	13.89	2.55	2.43	增加11.34个百分点	2.58	2.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.09	2.07	2.07	增加1.02个百分点	2.12	2.12

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

由于公司 2017 年实施了与控股股东重庆港务物流集团有限公司之间的子公司股权置换，该交易系同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。

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、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,274,241,762.26	1,920,865,592.54	1,981,321,530.23	1,144,109,504.03
归属于上市公司股东的净利润	23,753,344.69	39,279,682.02	48,864,870.14	371,383,262.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,376,311.38	36,981,719.23	45,281,575.35	4,734,717.96
经营活动产生的现金流量净额	-126,001,978.62	-64,756,384.97	81,219,648.93	221,078,140.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	458,199,215.67		-2,796,522.09	-17,088,514.88
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	18,751,225.11		16,840,594.44	17,362,570.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企				

业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,070,177.63		4,252,178.62	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	374,773.35		974,631.61	1,798,186.23
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	1,203,479.96		1,039,316.08	1,100,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,229,452.50		-4,389,601.99	9,354,387.94
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	-1,212,522.23		-1,025,993.52	-3,687,787.32
所得税影响额	-106,250,061.24		334,377.37	1,387,947.69
合计	375,906,835.75		15,925,858.06	10,308,702.50

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在港口码头为货物提供装卸、仓储等物流服务。公司在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、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重庆市份额 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，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。

(二) 行业情况说明

港口行业属于大型基础设施行业，存在顺周期性，具有规模经济效益特征，行业集中度较高，进入港口行业壁垒较高，要求良好的地理条件、雄厚的资金实力以及符合国家宏观港口规划的产业政策，港口的发展与经济增长、商品贸易增长率和港口货物吞吐量的增长有较高的相关性。近年来，我国港口货物和集装箱吞吐量总体保持增长，但增速有所放缓；港口行业投资周转率较低，存在一定程度的过度投资；港口行业负债规模呈上升状态但增速逐年降低，负债水平较为适中。

2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，我国经济社会发展具有良好支撑基础和许多有利条件，预计经济增速保持在 6.7%，发展质量和效益有望持续提升，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势。随着“一带一路”、长江经济带等国家战略的不断推进实施，我国与“一带一路”沿线国家的贸易规模将继续扩大，长江黄金水道的功能也将进一步得到提升，港口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，以及全程物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步发展。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司紧紧围绕年度目标任务，主动适应、把握经济发展新常态，统筹推进物流要素资源配置，充分发挥铁水联运优势，积极拓展多式联运市场，不断强化经营风险控制和创新物流供应链经营模式。通过广大干部职工的共同努力，公司较好地完成了全年主要目标任务，继续保持了稳中有进、稳中向好的发展势头。

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

2017 年，公司实施了与大股东重庆港务物流集团之间的子公司股权置换，该交易系同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。

2017 年度，公司完成营业收入 632,053.84 万元，为年计划的 97.24%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 187.38% 和 185.30%；完成利润总额 67,518.51 万元，为年计划的 364.96%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 339.59% 和 323.08%；实现归属于母公司股东的净利润 48,328.12 万元，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 515.96% 和 484.29%。其中非经常性损益为 37,590.68 万元，主要是公司九龙坡港土地收储在本期确认净损益 44,721.27 万元(未考虑所得税影响)；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润 10,737.43 万元，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 60.77% 和 60.77%。

截止 2017 年末，公司资产总额 85.27 亿元，负债 37.67 亿元，所有者权益 47.60 亿元，资产负债率 44.18%。

2. 生产指标

全年完成货物吞吐量 4180.5 万吨，为年计划的 99.8%，同比增长 6.9%；完成装卸自然吨 4033.1 万吨，为年计划的 104.8%，同比增长 8.5%；完成集装箱吞吐量 107.9 万标箱，为年计划的 102.8%，同比增长 18.7%；完成商滚车吞吐量 27.1 万辆，为年计划的 77.4%，同比减少 19.6%；客运量完成 24.8 万人次，为年计划的 137.8%，同比增长 18.1%。

（二）铁水联运优势助推全程物流业务稳步增长。

2017 年，国家供给侧结构性改革持续推进，铁路、港口、生产企业三方战略合作不断深化，煤炭、钢材、铁矿石及非金属矿等骨干货源运量保持稳步增长。为适应新的市场需求，公司不断优化港口、航运、铁路等要素资源配置，有效构建路港信息一体化机制，不断深化大客户战略，积极应对三峡船闸碍航的不良影响，抓住兰渝铁路通车机遇，在巩固原有客户的基础上，加大以铁水联运为核心的揽货力度，重点加强西北地区煤矿、钢铁企业所需大宗货物的辐射和聚集，全年铁路到发量同比增长 21.9%。公司依托铁水联运，持续推进全程物流平台建设，有序引导铁水联运客户向全程物流平台转移，全程物流货运量及全程物流收入均较上年大幅增长，增幅均在 60% 以上。

（三）集装箱多式联运品牌效应更加凸显。

2017 年，公司继续深化与长江上游港口、支线船公司的战略合作，积极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班轮，并采取优惠港口堆存费、优化集装箱装卸作业流程、合理组织船舶运力等措施，吸引长江上游地区集装箱到重庆港中转，进一步增强了集装箱货物的聚集能力。全年集装箱水水中转量完成 17 万 TEU，同比增长 100%。

同时，公司深化与铁路部门、船公司、代理公司的战略合作，充分发挥相关政策优势，加大铁水联运集装箱货源开发力度，集装箱铁水联运量快速增长。全年完成铁水联运箱量 8.9 万 TEU，同比增长 44%。

（四）商贸物流发展取得新突破。

面对复杂的经济形势，公司充分发挥贸易聚集物流，物流促进贸易的作用，通过开展定向采购模式和集并销售模式，有效促进了公司营业收入增长与物流量增长的良性循环和互动发展，提高了公司整体效益。2017 年，公司所属商贸企业两江物流和久久物流在积极拓展综合物流贸易业务过程中，主动作为，精准发力，不仅贸易物流取得了可喜的成绩，并且还为公司所属港口带来了新的物流增量。此外，公司与陕煤集团出资组建了供应链管理和大宗商品交易平台两个合资公司，积极推进煤炭交易市场建设和拓展煤炭贸易物流业务，并取得了一定的成效。

（五）合资合作取得新进展。

为增强重庆对川西、川南及云南地区集装箱市场辐射力，公司与宜宾港、上海港合资组建宜宾港集装箱码头公司。该项目的成功实施，是公司港口主业首次在重庆市以外的地区投资和参与管理的项目，也是公司助推重庆建设长江上游航运中心的重要战略布局。2017 年，公司还与陕煤集团共同出资 3 亿元，组建了以经营优质煤炭为主的两个合资公司，其目的是充分利用陕煤集团资源优势和港口物流仓储优势，共同打造重庆地区煤炭交易平台，为陕煤入渝、矿石入陕创造了有利条件。

（六）对商贸企业的经营风险管控能力进一步增强。

2017 年，公司进一步加强商贸企业业务模式的监管，逐步建立起“约束、控制、管理”的风险管控长效机制，既提高了经济运行的质量和效益，又很好地控制住了经营风险和不良应收账款的发生。公司加强对商贸业务工作的监督和指导，对建行“e 销通”融资业务开展专项检查，委托专业律师事务所对两江物流、久久物流进行内部风险评估，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，并加以完善和整改。公司要求所属商贸企业不断加强内控制度建设，进一步规范合同文本，定期召开风控分析会，及时查漏补缺，确保了经营风险的有效控制。

（七）口岸功能逐步完善。

2017 年，公司加快推进以果园港为代表的现代化港口建设和口岸开放工作，不断完善港区功能。2017 年 9 月，重庆市政府将果园港对外开放可行性研究报告上报国务院审批。11 月，果园港多式联运示范工程项目获得交通部批准，为申报果园港多式联运监管中心打下良好基础。12 月 28 日，中欧（重庆）班列在果园港顺利完成首次始发，实现了中欧班列与长江黄金水道无缝衔接。此外，公司寸滩港进境粮食指定口岸获国家质检总局批复，港九万州公司进境粮食指定口岸顺利通过国家质检总局验收。

（八）绿色、环保、智慧港口建设有序推进。

2017 年，公司加大绿色港区的建设力度。一是加强环保工作的常态管理，提高环境治理力度，规范污水处理、垃圾处理，提高港区绿化覆盖率；二是积极推进新能源的应用，做好集装箱泊位船用岸电供电装置安装工作，引导靠港船舶使用岸电，崇尚节能减排。

2017 年，公司所属港区在信息化、智能化建设方面也取得显著成效。果集司在率先实施 4 台场桥远程操控试点的基础上，继续推进 6 台场桥远控系统的调研工作，努力提升港区智能化管控水平；果集司“铁水联运综合管理系统”上线运行，提高了港区铁水联运业务模式的规范性和操作性；果集司进一步完善集装箱码头管理系统，完成了集装箱移动智能监控、数据转存系统等项目建设，初步实现果园集装箱码头闸口无人管理，码头理货后撤，堆场智能引导，客户自助服务，有效提高了堆场利用率和集装箱装卸效率。公司果园大宗生产资料电子商务平台已具备钢材现货

交易、钢材融资交易等五大类功能,2017 年通过手机开具大宗商品业务电子提单票据 1000 余票。

(九) 基础管理得到有效加强。

2017 年,公司坚持效率、效益与规范并举的原则,基础管理得到有效加强。一是继续推动财务信息化建设,提升财务综合管理能力,完善应收账款管理制度,强化应收账款考核,提高资金使用效率,降低资金使用成本。二是加强审计结果的运用,持续跟踪监督审计整改情况。三是开展督查督办工作,定期跟踪落实重点工作推进情况。四是根据各港区货源情况和生产作业需要,对趸船、浮吊等设备进行合理调配,提升资产利用率。五是构建内网安全系统,进一步完善信息安全管理体系,建设协同办公管理平台,有效提高办公效率。六是继续深化落实“一岗双责”安全生产责任制,全面推行“日周月”检查制度,提高“两查”工作质量,规范港口铁路火车作业安全操作规程,编制完成危险源辨析 5-7 分册。

(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	6,320,538,389.06	2,215,420,601.10	185.30%
营业成本	5,811,427,303.31	1,812,673,508.93	220.60%
销售费用	5,136,200.46	1,300,454.12	294.95%
管理费用	175,888,408.78	173,502,779.03	1.37%
财务费用	104,072,347.94	69,728,623.47	49.25%
经营活动产生的现金流量净额	111,539,426.04	-193,792,401.10	157.56
投资活动产生的现金流量净额	-53,311,332.76	-136,789,424.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	631,507,935.04	-54,012,910.20	不适用
研发支出			

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	1,050,980,918.03	655,279,784.05	37.65	28.74	37.22	减少 3.85 个百分点
综合物流	308,398,392.87	280,120,047.37	9.17	52.91	57.82	减少 2.83 个百分点
商品销售业务	4,934,847,035.15	4,872,290,271.06	1.27	329.39	328.15	增加 0.29 个百分点
房地产销售	1,516,490.82	1,172,389.39	22.69	-92.39	-92.48	增加 0.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

重庆主城区内	5,832,637,100.45	5,455,087,607.98	6.47	226.71	260.90	减少 8.86 个百分点
重庆主城区外	463,105,736.42	353,774,883.89	23.61	15.21	19.07	减少 2.48 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	655,279,784.05	11.28	477,548,700.30	26.40	37.22	
综合物流	联运运费、营业税金、代理费等	280,120,047.37	4.82	177,492,155.76	9.81	57.82	
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	4,872,290,271.06	83.88	1,137,991,352.99	62.92	328.15	
房地产销售	建筑成本	1,172,389.39	0.02	15,597,765.68	0.86	-92.48	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 356,144.12 万元，占年度销售总额 56.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 254,239.64 万元，占年度采购总额 46.16%；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	22,804,948.06	14,685,221.02	8,119,727.04	55.29	注 1
销售费用	5,136,200.46	1,300,454.12	3,835,746.34	294.95	注 2
财务费用	104,072,347.94	69,728,623.47	34,343,724.47	49.25	注 3

所得税费用	136,665,643.78	27,832,287.08	108,833,356.70	391.03	注 4
-------	----------------	---------------	----------------	--------	-----

注 1: 税金及附加本期发生额较上年有较大增加, 主要系本期土地使用税和印花税增加所致。

注 2: 销售费用本期发生额较上年有较大增加, 主要系下属单位扩大生产营业规模所致。

注 3: 财务费用本期发生额较上年有较大增加, 主要系本期借款增加所致。

注 4: 所得税费用本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	6,242,019,866.26	2,327,568,817.25	3,914,451,049.01	168.18	注 1
购买商品、接受劳务支付的现金	5,594,903,235.21	2,090,395,880.67	3,504,507,354.54	167.65	注 1
支付的各项税费	133,526,862.87	79,618,445.26	53,908,417.61	67.71	注 2
取得投资收益收到的现金	30,859,787.13	1,153,417.28	29,706,369.85	2575.51	注 3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,175,478.54	7,654,331.50	210,521,147.04	2750.35	注 4
吸收投资收到的现金	55,080,000.00	4,375,000.00	50,705,000.00	1158.97	注 5

注 1: 销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年有较大增加, 主要系本期物流贸易业务增长所致。

注 2: 支付的各项税费本期发生额较上年有较大增加, 主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加。

注 3: 取得投资收益收到的现金较上年有较大增加, 主要系收到原下属子公司—重庆港九波顿发展有限责任公司现金分红所致。

注 4: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年有较大增加, 主要系处置九龙坡土地所致。

注 5: 吸收投资收到的现金较上年有较大增加, 主要系本年新设立重庆港陕煤电子商务有限公司所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司对九龙坡港土地收储事项全额确认了损益, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司已将九龙坡港土地及地面设施设备全部核销, 发生相关成本费用共计 335,031,493.59 元, 九龙坡港土地交储事项本期导致本期发生“资产处置收益”447,212,706.41 元, 系非经常性损益。该事项对利润影响金额较大。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,304,971,626.45	15.30	591,417,407.45	7.70	120.65	注 1
预付款项	446,847,772.28	5.24	246,951,803.19	3.21	80.95	注 2
其他流动资产	46,885,894.03	0.55	19,250,530.47	0.25	143.56	注 3
长期股权投资	204,229,406.31	2.40	27,659,411.31	0.36	638.37	注 4
短期借款	900,000,000.00	10.56	400,000,000.00	5.21	125.00	注 5
应付票据	81,282,250.00	0.95	17,011,467.62	0.22	377.81	注 6
预收款项	412,241,032.33	4.83	283,112,873.90	3.68	45.61	注 7
应交税费	67,919,103.42	0.80	10,870,727.25	0.14	524.79	注 8
其他应付款	51,070,409.18	0.60	637,764,542.91	8.3	-91.99	注 9
一年内到期的非流动负债	452,771,400.50	5.31	112,620,000.00	1.47	302.03	注 10
应付债券	0	0	378,524,513.45	4.93	-100.00	注 10
长期应付款	28,000,000.00	0.33	56,000,000.00	0.73	-50.00	注 11
预计负债	0	0	5,230,356.92	0.07	-100.00	注 12
其他综合收益	-49,513,784.82	-0.58	-27,334,425.25	-0.36	不适用	注 13

注 1：货币资金较上期有较大增加，主要系本期经营规模扩大，增加流动资金所致。

注 2：预付款项较上期有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限责任公司预付款增加所致。

注 3：其他流动资产较上期有较大增加，主要系本年预交的税费增加所致。

注 4：长期股权投资较上期有较大增加，主要系本年新设立陕煤重庆港物流有限公司与宜宾港国际集装箱码头有限公司所致。

注 5：短期借款较上期有较大增加，主要系本期新增委托贷款和银行短期借款所致。

注 6：应付票据较上期有较大增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。

注 7：预收款项较上期有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。

注 8：应交税费较上期有较大增加，主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加。

注 9：其他应付款较上期有较大减少，主要系本年公司对九龙坡港土地收储事项全额确认了损益。

注 10：一年内到期的非流动负债较上期有较大增加和应付债券较上期有较大减少，主要系本期将一年内到期的中期票据转入一年内到期的非流动负债所致。

注 11：长期应付款较上期有较大减少，主要系本期归还部分融资租赁款和长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

注 12：预计负债较上期有较大减少，主要系本期波顿公司置换所致。

注 13：其他综合收益较上期期末有较大增加，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	49,328,250.00	存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票据池保证金账户的资金中，开具应付的银行承兑汇票保证金余额为6,942,250.00元。存放于中国光大银行重庆冉家坝支行的资金中开具银行承兑汇票保证金23,036,000.00元。存放于中国工商银行股份有限公司重庆黄桷坪支行的资金中开具银行承兑汇票保证金19,350,000.00元。
应收票据	25,060,196.17	将25,060,196.17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	153,240,000.00	以价值153,240,000.00元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保。
固定资产-装卸机械设备-国集司	68,748,837.87	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-国集司	30,036,443.83	以账面价值为139,755,699.84元的土地使用权（面积为575,765.40平方米）、账面价值为30,036,443.83元的房屋及建筑物为期末银行借款余额5,750.00万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩一期	139,755,699.84	以账面价值为139,755,699.84元的土地使用权（面积为575,765.40平方米）、账面价值为30,036,443.83元的房屋及建筑物为期末银行借款余额5,750.00万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩二期	55,419,386.22	以账面价值为55,419,386.22元的土地使用权（面积为211,105.70m ² ）为期末银行借款余额1,800.00万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—果集司土地	350,840,282.29	以账面价值为350,840,282.29元的土地使用权（面积557,101.00m ² ）为2.00亿元长期借款提供抵押担保。
合计	872,429,096.22	

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2017 年，公司股权投资总计完成 35379.29 万元。具体情况如下：

1、2017 年 1 月 10 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于拟与陕西煤炭交易中心有限公司共同出资设立两家子公司的议案》，同意公司与陕西煤炭交易中心有限公司共同以货币方式出资设立重庆港西煤大宗商品市场有限公司和西煤重庆港物流有限公司。其中，平台公司注册资本为 2000 万元人民币，重庆港九持股 51%；陕西煤炭交易中心有限公司持股 49%；物流公司注册资本为 2000 万元人民币，重庆港九持股 49%；陕西煤炭交易中心有限公司持股 51%。内容详见公司于 2017 年 1 月 11 日发布的临 2017—001 号公告。

2017 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整与陕西煤业化工集团有限责任公司合资合作相关内容的议案》，同意对公司与陕西煤炭交易中心有限公司于 2017 年 1 月 10 日签订的《合资合作协议》的投资主体、投资金额、投资标的公司名称、投资标的公司主要经营范围、投资标的公司的法人治理结构及委派人员等内容进行调整。调整主要内容如下：将合资公司的投资主体由陕西煤炭交易中心有限公司调整为陕西煤业化工集团有限责任公司；将原双方共同出资 4000 万元调整为双方共同出资 3 亿元。其中，物流公司注册资本 2 亿元，陕煤集团出资 10200 万元、持股 51%，公司出资 9800 万元、持股 49%；平台公司注册资本 1 亿元，陕煤集团出资 4900 万元、持股 49%，公司出资 5100 万元、持股 51%；将合资公司名称由“西煤重庆港物流有限公司”、“重庆港西煤大宗商品市场有限公司”调整为“陕煤重庆港物流有限公司”、“重庆港陕煤电子商务有限公司”。内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日发布的临 2017—017 号公告。

上述合资公司已于 2017 年 7 月 4 日办理完成工商注册登记手续并获得营业执照。

2、2017 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司拟与宜宾港、上港集团共同投资组建合资公司的议案》，同意公司与四川宜宾港(集团)有限公司（以下简称“宜宾港”）、上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）共同出资组建宜宾港国际集装箱码头有限公司（以下简称“合资公司”），负责经营管理宜宾港区集装箱泊位和重大件泊位。合资公司注册资本 25,000 万元，其中：公司出资 7,500 万元，持股 30%；宜宾港出资 10,000 万元，持股 40%；上港集团出资 7,500 万元，持股 30%。公司与上港集团均以现金出资；宜宾港以实物资产和现金合计出资人民币 10000 万元，其中实物资产为宜宾港现有集装箱和重大件泊位上的部分机械设备及配套设施等，具体实物资产出资范围和价值以评估机构出具的资产评估报告结果（即实物资产评估报告）为准。内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布的临 2017—013 号公告。

2017 年 8 月 29 日，合资公司办理完成工商注册登记手续并获得营业执照。

3、2017 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于子公司股权置换的议案》，同意公司将持有的重庆港九波顿发展有限责任公司 100% 股权与重庆港务物流集团有限公司持有的重庆中理外轮理货有限责任公司 84% 股权及重庆久久物流有限责任公司 6.4% 的股权进行置换。本次置换价格以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》为准，重庆港务物流集团持有的外理公司 84% 的股权和久久物流 6.4% 的股权的置换价格为 4,087.29 万元；公司持有的波顿公司 100% 的股权的置换价格为 3,942.86 万元；差额部分 144.43 万元由公司向重庆港务物流集团以现金补足。内容详见公司于 2017 年 9 月 19 日发布的临 2017—026 号公告。

截至 2017 年 12 月 1 日，外理公司、波顿公司及久久物流公司均已完成股东变更手续。

4、2017 年 3 月 17 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟对控股子公司重庆久久物流有限责任公司增资的议案》，同意公司与重庆港务物流集团有限公司按持股比例对久久物流增加注册资本金 9,500 万元人民币，其中公司增资 8,892 万元，港务物流集团增资 608 万元。增资后，久久物流公司的注册资本金将由 2,500 万元增至 12,000 万元人民币，公司持股比例仍为 93.6%。内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日发布的临 2017—011 号公告。经 2017 年 9 月 18 日第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于子公司股权置换的议案》，同意公司置入久久物流 6.4% 股权。置换完成后，公司持有久久物流 100% 股权。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、九龙坡港土地收储事项

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。

2017年12月,公司与地产集团签定了《交地备忘录》;截至2017年12月31日止,公司已全部收到九龙坡港土地收储款78,224.42万元。

截至2017年12月31日止,公司已将九龙坡港土地及地面设施设备全部核销,发生相关成本费用共计335,031,493.59元,九龙坡港土地交储事项本期导致本期发生“资产处置收益”447,212,706.41元,系非经常性损益。

2、波顿公司与外理公司的股权置换

本期公司将持有的重庆港九波顿发展有限责任公司100%股权与重庆港务物流集团有限公司持有的外理公司84%股权及久久物流6.4%的股权进行置换,本交易构成同一控制下合并。

(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
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务,计算机硬件的开发、销售,物流信息咨询服务,销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等	12,000.00	80,878.16	1,878.91
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	71,595.59	791.45
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	2,000.00	2,121.66	285.93

		可范围内从事经营活动)、报检; 物流信息咨询。			
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	219,778.70	11,483.10
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	30,458.09	-1,117.62
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	79,001.18	4,650.77
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	215,727.99	2,045.56
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)、煤炭等。	2,000.00	1,378.45	-209.49
重庆中理外轮理货有限责任公司	理货服务	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱; 集装箱装、拆箱理货; 货物计量、丈量; 船舶水尺计量; 监装、监卸; 货损、箱损检验与鉴定; 出具理货单证及理货报告; 理货信息咨询等相关业务。	750.00	1,735.23	867.24
重庆港陕煤电子商务有限公司	销售服务	利用互联网及实体店销售: 煤炭、金属材料、金属制品、矿产品(国家有专项规定的除外)、有色金属、建筑材料(不含危险化学品)、化工产品及原料(不含化学危险品); 从事计算机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 货物及技术进出口; 物流信息咨询服务等。	100.00.00	9,982.65	-28.99

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
重庆集海航运有限责任公司	50	50	9,856.16	4,526.92	5,329.24	25,940.34	32.31
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	2,100.40	1,624.01	476.39	14,460.96	105.05
陕煤重庆港物流有限公司	49	49	26,120.09	5,476.42	20,643.67	10,760.22	643.68
宜宾港国际集装箱码头有限公司	30	30	26,557.08	1,557.08	25,000.00	348.19	0

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业发展趋势

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

当前，全球经济持续复苏回暖，主要大宗商品价格回升，全球贸易呈扩张态势，中国经济延续回稳向好态势，国民经济呈现运行平稳、结构优化、动能转换、质量效益提升的态势。受国际国内经济发展的影响，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

2. 行业竞争格局

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司战略目标是：依托“一带一路”、“长江经济带”、“西部大开发”等国家战略，抓住重庆打造长江上游航运中心、内陆国际物流枢纽的契机，秉承“为客户创造价值，为自己赢得市场”的经营理念，力争“十三五”末，公司资产总量及整体经济运行质量和效益进一步提升；围绕前港后园港口功能布局的综合物流功能及运行的体制、机制更趋完善；以供给侧改革为重点的经营模式和经营机制更加适应市场的需求；在西部地区的综合物流聚集力、辐射力、带动力进一步增强。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 经营计划指标

生产经营指标	2017 年实际完成量	2018 年计划完成量	2018 年计划完成量与 2017 年实际完成量相比增幅 (%)
收入 (亿元)	63.21	69.00	9.16
其中：港口物流收入 (亿元)	13.59	14.00	3.02
商贸物流收入 (亿元)	49.35	55.00	11.45
利润总额 (亿元)	6.75	2.10	-68.89
其中：扣除九龙坡土地收储及港九万州房屋征收补偿事项后的利润总额	2.14	2.10	-1.87
装卸自然吨 (万吨)	4033.10	4050.00	0.42
货物吞吐量 (万吨)	4180.50	4070.00	-2.64
集装箱吞吐量 (万 TEU)	107.90	112.70	4.45
商滚车中转量 (万辆)	27.10	26.00	-4.06

2.为达目标拟采取的策略和行动

(1) 围绕多式联运，加快内陆国际物流枢纽建设。

一是继续强化多式联运服务功能。公司将以“功能为先、需求导向”为原则完善港区集疏运体系建设，优化铁水联运管理系统平台功能，做到运输组织合理有序、设施设备保障有力，进一步提升港区货物中转能力和效率。多点突破保障多式联运物流通道畅通，争取“兰渝铁路”更多的政策支持和优惠措施，争取三峡船闸集装箱船舶优先过闸政策得到落实，争取市政府及两江新区更多的政策支持。逐步增加果园港始发中欧（重庆）班列并稳定运行，充分发挥果园港多式联运的功能优势，为重庆发挥“一带一路”和长江经济带重要联结点作用做出更大贡献。

二是加大市场开拓力度。在维护核心资源型客户的同时，公司将充分把握重庆在国家战略推进中的区位优势 and 集疏运优势，特别是长江黄金水道大运量、低成本优势，不断优化多式联运物流组织方案，利用高效的服务、合理的运价吸引更多西部地区货物运输转移到长江通道上来。把握好果园港作为中欧（重庆）班列第二始发站的契机，利用好果园港启运港享受退税政策优势，积极引导长江中下游地区与中亚、欧洲的外贸物资通过果园港转口过境，助推重庆内陆开放高地建设。利用好中新互联互通南向通道，拓展公司在西南地区的集聚辐射范围。

三是不断提升集装箱多式联运发展质量。公司将持续深化与铁路局合作关系，优化路港信息联络机制，保障好现行铁水联运班列畅通稳定，并围绕市场力争开启更多点对点铁水联运班列。将继续深化与长江港航企业的合作与联盟，加强港区协调联动，优化“渝叙”集装箱公共支线班轮运营组织，积极争取政策支持，不断扩大集装箱铁水联运和水水中转规模。

(2) 着力构建大宗商品交易市场。

2018年，公司将集中优势资源，大胆探索、积极作为，携手大宗商品供应链上下游客户，重点打造钢材、煤炭及矿石交易市场。将加强大数据智能化在物流基础设施、电商交易平台等建设方面的应用，推动大数据智能化与大宗商品交易市场深度融合。将推动与大宗商品全产业链电商服务平台企业的合作，加快钢材市场网络基础设施建设，构建仓储智能化系统；优化交易平台在线服务功能，促进在线融资功能有效对接。推进煤炭电子交易市场平台建设，构建公正、合理、透明的大宗商品交易规则体系。

一是将发挥前港后园功能布局优势，借助“互联网+物流”，继续创新经营模式，打造“重庆市战略性新兴产业集聚示范区—现代物流集聚示范区”，推动钢材市场服务向价值链中高端跃升，吸引更多优质钢厂和优良客户在果园港聚集，将果园钢材市场建设成为西部地区有竞争力、影响力的综合性钢材市场。

二是将充分把握好煤炭、矿石等大宗商品特性，继续以全程物流及供应链物流为载体，以综合物流集成服务为手段，深化与供应商合作力度，并加强与银行、保险公司、担保公司等合作，完善交易市场仓单质押、融资、物流等服务功能，广泛吸纳各方参与，引导西部地区煤炭及沿海东部地区进口矿石市场前移，构建煤炭、矿石对流模式，进一步降低物流成本，尽快建成西部较大规模的煤炭及矿石现货交易市场。

(3) 创新驱动全程物流和供应链物流发展。

全程物流和供应链物流是延伸物流产业链、实现高质量发展的重要路径。公司将重点创新全程物流经营业务的保障机制，加强全程物流业务运力保障，特别是三峡船闸检修期间的船舶运力组织，是确保全程物流发展的重要措施，也是维护好公司战略大客户的关键。公司将主动对接、科学分析客户需求，进一步优化全程物流运营方案，围绕“兰渝铁路”加大全程物流市场开发和客户引导，不断扩大经济规模和全程物流货运量。

2018年，公司将拓展“贸易+全程物流”供应链物流模式，深化贸易物流与港航物流融合，重视市场供求信息收集、处理和利用，充分挖掘煤炭、矿石等大客户供应链上的服务需求，促进供应链物流实现供需精准匹配。通过开展定向采购和集并销售模式，“走出去”拓展更多的优质客户。加强资源整合，严格过程监管，强化风险管控，促进供应链物流实现商流、物流、资金流、信息流四流合一发展。有效利用物联网、大数据等新技术优化供应链物流模式，推动供应链物流更加智慧、安全和高效。

(4) 加强协同发展，共建物流发展生态链。

协同发展既是解决现阶段发展不平衡不充分的迫切需要，也是企业实现可持续发展的重要基础。公司将在“联”字下工夫，围绕全程物流和多式联运，积极打造健康可持续的物流生态链。

一是将加强与大客户的协同发展。坚持大客户战略，不断优化业务流程，为客户提供定制化

的物流解决方案,不断满足客户多样化、复杂化的需求。与战略性大客户建立长期合作伙伴关系,利用港口与航运的资源优势,稳定全程物流市场价格和服务质量,减小三峡船闸拥堵常态化对生产运营带来的冲击,实现互利共赢发展。

二是将加强与港航企业的联盟与合作。充分利用长江经济带航运联盟、长江港航物流联盟等平台资源,加强与长江沿线港口、长江重点航运企业联盟与合作,保障好重点客户物流项目畅通运行,让长江黄金水道产生黄金效益。

三是将加强与铁路部门的协同发展。加大与西部各铁路局的交流沟通力度,持续完善路港一体化信息管理机制,探索建立铁水联运信息共享机制,实现集装箱多式联运物流信息交换、共享。借鉴路港多年的协调机制经验,建立与西北各铁路局联席会议机制,共同分析研究解决物流运输相关问题。

四是将培育第三方物流企业。加大与第三方物流企业合作力度,充分依赖第三方物流企业的物流技术、市场资源,提升港口物流吞吐量,扩大公司聚集辐射能力。

五是将加强与政府的沟通协调。加强与市级部门及两江新区工作沟通,确保公司重点物流项目、重点建设项目都能获得市区两级政府的支持,协调应对好环保、安全等重大突发事件。

六是实现企业内部协调发展。坚持“一盘棋”思想,强化港航企业、商贸企业内部的分工合作,加强综合企业之间的协同融合,注重发挥比较优势,创新驱动板块与板块之间的协调联动发展,进一步增强公司市场竞争力。

(5) 切实防范化解重大风险。

防范风险最关键的是早识别、早预警、早发现、早处置,做到心中有数、手中有策、肩上有责,力争把风险化解在源头。

一是将提升风险防控意识。全体职工将加强对国家相关法律法规、政策文件及“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”工作精神的学习领会,进一步增强对风险管控理念、知识、流程和机制的认识。

二是将强化风险防控能力。公司将全面认识和把握当前面临的外部风险和内部风险以及两者之间的关系,加强对各种风险源的调查研判,提高动态监控、实时监控能力,加强对各类风险的评估,制定系统的风险防范实施方案。将加速推进风控管理信息系统平台建设,建立健全重大风险防控长效机制。

三是将防范化解重点领域风险。公司将坚决防范化解生产经营风险,通过“三严禁”、“零违约”管控好公司资金链风险,采取联合检查、专项检查等方式加强对重大合同履行情况的监督力度。坚决防范化解供给侧结构性改革风险,做好生产经营调整涉及的人员分流安置工作,解决好土地移交、收储涉及的经济补偿问题。坚决防范化解应收账款风险,要严格控制半年以上的应收账款增量,稳妥化解一年以上的应收账款存量。

(6) 高质量建设绿色、环保、智慧港区。

公司将坚持生态优先、绿色发展的发展理念,加速推进智慧港区、美丽港区的建设。

一是将把握果园港完善口岸功能的重要时机,按照高质量、智能化建设标准,抓紧规划果园集装箱功能区一阶平台智能化建设方案,加快研究果园集装箱港区无人全自动集装箱码头的建设。2018年完成果园港区公共交通智能化和卡口建设,完成港区道路景观升级改造,完成果园港区防风抑尘网建设,打造好绿色环保果园港区。

二是果园港将继续完善口岸开放功能,积极融入国家全面开放新格局。力争果园港口岸开放和多式联运海关监管中心获得批准。完成联检办公用房以及部分查验、检验设施的建设。积极推动果园港申请设立整车进口、肉类、粮食、植物种苗等指定口岸功能的前期工作。

三是在其他港区建设上,公司也将厚植绿色环保发展理念。力争完成蓝家沱港区规划定位调整,建成1.2万平方米综合仓库。

公司将坚持全员共治、源头防治,重点围绕“五大环保行动”,扎实推进港区污水管网、靠泊岸电装置、船舶污水处理装置等建设,着力解决港区噪音、粉尘、污水、废气等突出环境民生问题。各生产作业场所将保持整洁、有序的生产生活和作业环境,认真做好各类环保督查检查迎检工作,并对提出的整改事项及时整改落实,坚决遏制重大突发环保事件发生。

(7) 坚持改革开放,不断激发企业发展新动力。

2018年,公司将继续实施新一轮内部资源优化平衡配置。将有序推进九集司、两江物流业务转移及人员分流工作。公司将继续秉承“开放共享、互利共赢”的发展理念,充分发挥公司承东

启西、连接南北的独特区位优势，加大“引进来”和“走出去”的力度，持续拓展与优质资源型企业的合资合作力度，深耕合作共赢新模式。积极研究与推动大宗商品电商服务平台合资合作的路径和对象，借助外部资源及技术优势和平台优势，加速推动果园大宗商品交易市场平台功能建设。

(8) 全力抓好安全工作。

2018 年，公司将坚持问题导向，深化源头防范，狠抓系统治理，进一步筑牢安全风险控制体系，实现公司长治久安。一是强化组织领导，坚持“底线思维”，深化落实“一岗双责”安全生产责任制。二是持续深化“两查”工作，把“日周月”轮回检查与大排查大整治相结合，突出专业检查和现场作业“三违”行为管控。三是建立健全安全风险分级管控工作制度、安全风险数据库和安全风险公告制度，全面推进安全风险分级管控工作，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。四是围绕“落实安全责任、消除安全隐患、杜绝三违行为”加强安全生产宣传教育培训工作。五是修订完善专项应急预案、现场处置方案，积极筹建安全专家库，进一步加强应急管理。

(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.今年由于全球经济增长仍旧趋缓，特别是进出口贸易随国际形势变化存在较大的不确定性，可能会对公司业务量产生影响。

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（%）
2017年	0	2.10	0	145,521,300.12	483,281,159.67	30.11
2016年	0	0.40	0	27,718,342.88	78,460,409.66	35.33
2015年	0	0.60	5	27,718,342.86	77,798,012.87	35.63

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	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。同时，港务物流集团特别承诺：重大资产	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	是		

		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。					
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。</p>	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是		
解决同业竞争	港务物流集团	<p>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。</p> <p>因托管资产的经营情况发生较大变化,2018年1月,公司与港务物流集团签署了《资产托管补充协议二》,对托管资产范围及托管费进行了调整。</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。</p> <p>因托管资产的经营情况发生较大变化,2018年1月,公司与万州港签署了《资产托管补充协议二》,对托管资产范围及托管费进行了调整。</p>	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	持续	是	是		

			失。					
	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	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。 2017 年，龙港实业被港九万州吸收合并，龙港实业营业执照已被注销。	持续	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	港务物流集团和万州港	2014 年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司 65% 的股权。港务物流集团和万州于 2014 年 7 月 30 日就进一步避免同业竞争做出承诺： （1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。 （2）港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。 （3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。 （4）港务物流集团和万州港及时向重庆	持续	是	是		

			港九通报其所有的在建港口建设进展情况，待其建成投产后交由重庆港九托管，并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。					
其他对公司中小股东所作承诺	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，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

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13 号），修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。新修订的财务报表在“营业利润”之上新增了“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

二、具体情况及对公司的影响

按照上述会计准则规定，公司对会计政策进行了相应变更，并调整了财务报表列报，主要调整如下：

2016 年度营业外收入减少 2,000,000.00 元，重分类至资产处置收益 2,000,000.00 元。

2017 年度营业外收入减少 461,477,445.09 元，重分类至资产处置收益 461,477,445.09 元

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2018 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了该会计政策变更的议案。

(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	1

	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

2017 年 4 月 11 日，公司 2017 年度股东大会审议批准公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 11 日召开的 2016 年度股东大会会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2017 年度日常关联交易额为 19,000 万元，详细内容请见公司于 2017 年 3 月 17 日在上交所官网发布的临 2017-006 号公告。

2017 年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及还发生了其他未能预计到的关联交易，导致日常关联交易超出了预计金额，公司与关联方实际累计发生的关联交易为 26,838.89 万元，较年度预计金额超过 7,838.89 万元。2018 年 3 月 27 日，公司第六届董事会三十五次会议对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行了确认。

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

2017 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司股权置换的议案》。同意公司将持有的重庆港九波顿发展有限责任公司 100% 股权与重庆港务物流集团有限公司持有的重庆中理外轮理货有限责任公司 84% 股权及重庆久久物流有限责任公司 6.4% 的股权进行置换。本次置换价格以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》为准，重庆港务物流集团持有的外理公司 84% 的股权和久久物流 6.4% 的股权的置换价格为 4,087.29 万元；公司持有的波顿公司 100% 的股权的置换价格为 3,942.86 万元；差额部分 144.43 万元由公司向重庆港务物流集团以现金补足，内容详见公司于 2017 年 9 月 19 日发布的临 2017-026 号公告。目前，该股权置换事项已实施完毕。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017 年 3 月 17 日，公司第六届董事会第二十四次会议同意公司与大股东重庆港务物流集团按持股比例对久久物流增加注册资本金 9,500 万元人民币，其中公司增资 8,892 万元，港务物流集团增资 608 万元。增资后，久久物流公司的注册资本金将由 2,500 万元增至 12,000 万元人民币，公司持股比例仍为 93.6%。

2017年9月18日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司股权置换的议案》。同意公司将持有的重庆港九波顿发展有限责任公司100%股权与重庆港务物流集团有限公司持有的重庆中理外轮理货有限责任公司84%股权及重庆久久物流有限责任公司6.4%的股权进行置换。本次置换价格以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》为准，重庆港务物流集团持有的外理公司84%的股权和久久物流6.4%的股权的置换价格为4,087.29万元；公司持有的波顿公司100%的股权的置换价格为3,942.86万元；差额部分144.43万元由公司向重庆港务物流集团以现金补足，内容详见公司于2017年9月19日发布的临2017-026号公告。目前，该股权置换事项已实施完毕。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：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	40,000	70,000	65,000
合计		0	0	0	40,000	70,000	65,000
关联债权债务形成原因		2017年，港务物流集团向公司及全资子公司久久物流分别提供2亿和5亿委托贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且对该额度内的委托贷款无相应抵押和担保。依据《上海证券交易所关联交易实施指引》和《上海证券交易所上市公司信息披露和豁免业务指引》，该事项属于豁免披露事项。					
关联债权债务对公司的影响		该事项有利于公司以及久久物流拓展业务，对公司和久久物流无不良影响。					

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													-8,412.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)													43,054.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)													43,054.00
担保总额占公司净资产的比例(%)													11.78
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)													0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)													0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明													无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1.关于收到重庆市地产集团 2 亿元土地收储余款的情况

2013 年 8 月 30 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于九龙坡港土地交储的议案》，同意公司将九龙坡港土地及地面设备设施作价 78,224.42 万元交由重庆市地产集团收储。公司前期已收到重庆市地产集团支付的 58,224.42 万元土地收储款。2017 年 12 月 20 日，重庆市地产集团向公司支付了剩余 2 亿元土地收储款。至此，九龙坡港土地收储款 78,224.42 万元全部到账。内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日发布的临 2017-031 号公告。

2.关于港九万州吸收合并龙港实业的情况

2017 年 3 月 15 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司与重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司整合的议案》。同意重庆港九万州港务有限公司和重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司通过吸收合并的方式进行企业整合，港九万州公司作为本次合并的吸收方暨存续方办理相关变更登记手续；龙港公司作为本次合并的被吸收方暨非存续方，其全部资产、负债、权益、经营资质及业务由港九万州公司承继，同时办理龙港公司注销登记手续。内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日发布的临 2017-007 号公告。

龙港公司的工商注销手续已于 2017 年 10 月 24 日办理完毕。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,826
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,804
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数 量	
重庆港务物流集团有限公司	0	260,992,669	37.66	0	无		国有法人
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	0	21,826,900	3.15	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	7,950,000	1.15	0	未知		国有法人
高雪萍	64,900	7,499,644	1.08	0	未知		境内自然人
赵学彬	5,145,501	5,145,501	0.74	0	未知		境内自然人
赵波	3,263,180	3,263,180	0.47	0	未知		境内自然人
王芸	3,000,000	3,000,000	0.43	0	未知		境内自然人
邱红缨	-349,150	2,510,250	0.36	0	未知		境内自然人
朱进文	1,086,395	2,226,395	0.32	0	未知		境内自然人
唐坤虎	139,900	2,061,950	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				
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	7,499,644	人民币普通股	7,499,644				
赵学彬	5,145,501	人民币普通股	5,145,501				
赵波	3,263,180	人民币普通股	3,263,180				
王芸	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
邱红缨	2,510,250	人民币普通股	2,510,250				
朱进文	2,226,395	人民币普通股	2,226,395				
唐坤虎	2,061,950	人民币普通股	2,061,950				

上述股东关联关系或一致行动的说明	(一) 公司前十名股东中, 万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司, 属一致行动人。 (二) 除上述情况外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

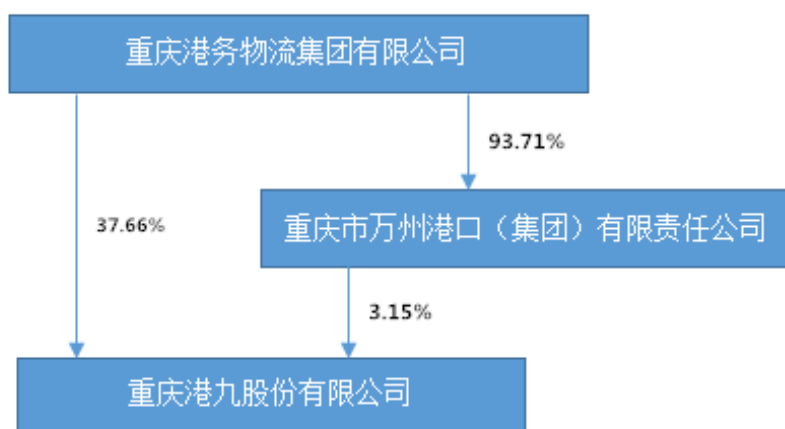
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	重庆两江新区管理委员会
----	-------------

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

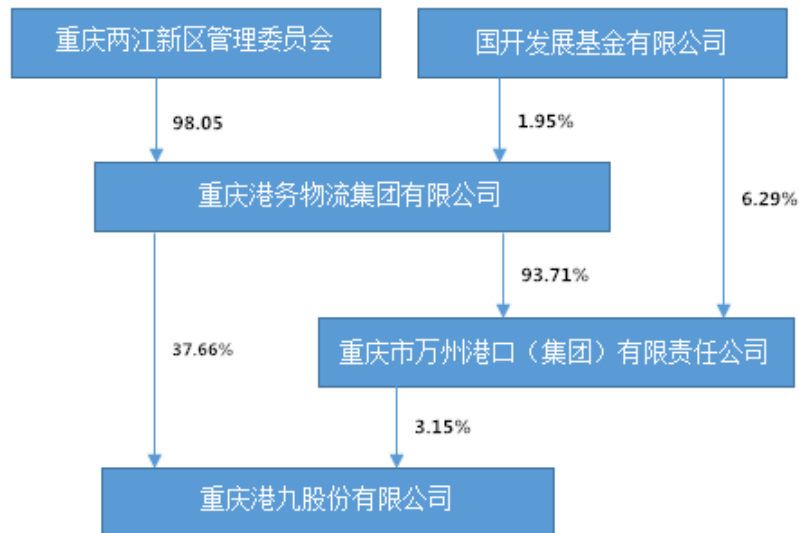
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

实际控制人情况详见重庆两江新区官网:www.liangjiang.gov.cn**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨昌学	董事长	男	52	2017-07-10		0	0	0		0	是
孙万发	原董事长	男	60	2015-04-02	2017-07-10	0	0	0		0	是
熊维明	董事、总经理	男	56	2015-04-02		0	0	0		54.30	否
黄继	董事、副总经理	男	54	2015-04-02		0	0	0		46.12	否
张强	董事、副总经理、董秘	男	51	2015-04-02		0	0	0		45.95	否
曹浪	董事、财务总监	女	54	2015-04-02		0	0	0		45.48	否
张鹏	董事	男	42	2015-04-02		0	0	0		0	否
廖元和	独立董事	男	67	2015-04-02		0	0	0		6	否
张树森	独立董事	男	65	2015-04-02		0	0	0		6	否
郝颖	独立董事	男	41	2015-04-02		0	0	0		6	否
许丽	监事会主席	女	54	2015-04-02		0	0	0		0	是
李鑫	监事	男	55	2015-04-02		0	0	0		0	是
黄小林	监事	男	55	2015-04-02		0	0	0		39.98	否
屈宏	监事	男	43	2015-04-02		0	0	0		49.90	否
游吉宁	监事	男	45	2015-04-02		0	0	0		25.36	否
杨建中	副总经理	男	55	2015-04-02		0	0	0		48.33	否
刘晓骏	副总经理	男	46	2015-04-02		0	0	0		45.66	否
刘勇	副总经理	男	51	2015-04-02		0	0	0		44.87	否
合计	/	/	/	/	/				/	463.95	/

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 年的基本薪酬和绩效薪酬构成。目前，公司尚未完成高管 2017 年度的绩效考核工作，待考核完成后再据实支付。

姓名	主要工作经历
杨昌学	现任本公司董事长，重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记。历任重庆市经委经济运行局副局长兼财金处副处长，重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会副主任、党委委员，重庆市发展和改革委员会副主任、党组成员（期间挂职国家发展改革委基础产业司副司长）等职务。
熊维明	现任本公司董事、总经理，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。
孙万发	原董事长，现已退休。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董事长、党委书记等职务。
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子厂技术员，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。2017年6月至今，任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。兼任重庆港九股份有限公司独立董事、北大医药股份有限公司独立董事、华邦生命健康股份有限公司独立董事、重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。
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、纪委书记。历任重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干事，共青团重庆市委组织部干事、副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级）、处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席，重庆港务物流集团有限公司董事、党委副书记、工会主席等职务。
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，果集司党委书记、董事长，国集司董事长。历任重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室主任，重庆港九股份有限公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团有限经济运行部副部长、部长兼武装部部长，国集司董事、副总经理，国集司总经理、党委书记等职务。
游吉宁	现任本公司监事，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员、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，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，重庆市渝物民用爆破器材有限公司董事、总经理，重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记，重庆港务物流集团副总经理等职务。

其它情况说明
适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨昌学	重庆港务物流集团有限公司	董事长、党委书记	2017年7月	
熊维明	重庆港务物流集团有限公司	副董事长、党委委员	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	2009年8月	2017年5月
许丽	重庆港务物流集团有限公司	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	北京师范大学	教授、博士生导师	2017年6月
郝颖	北大医药股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆百亚卫生用品股份有限公司	独立董事	2017年6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2017年度高管人员薪酬绩效考核。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬合计463.95万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨昌学	董事长	选举	选举
孙万发	董事长	离任	退休

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	725
主要子公司在职员工的数量	1,474
在职员工的数量合计	2,199
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,432
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,406
销售人员	113
技术人员	153
财务人员	92
行政人员	435
合计	2,199
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	412
大专	530
中专及以下	1,257
合计	2,199

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 11 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2017 年 4 月 12 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 7 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 8 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨昌学	否	4	4	3	0	0	否	0
孙万发	否	8	8	7	0	0	否	1
熊维明	否	13	13	11	0	0	否	2
黄继	否	13	13	11	0	0	否	2
张强	否	13	13	11	0	0	否	2
曹浪	否	13	13	11	0	0	否	2
张鹏	否	13	13	11	1	0	否	2
廖元和	是	13	13	11	0	0	否	2
张树森	是	13	13	11	0	0	否	2
郝颖	是	13	13	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见本报告第五节第二部分“承诺事项履行情况”

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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 2017 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 2017 年度内部控制报告详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交易所相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

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〔2018〕第 12-00006 号

重庆港九股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了重庆港九股份有限公司（以下简称重庆港九）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）商品贸易收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、（三十九）所示，重庆港九 2017 年度确认商品贸易收入 493,484.70 万元，占公司营业收入总额的 78.08%。我们认为，商品贸易的真实性、收入确认的准确性会对财务报表的公允反映产生重要影响，为此我们确定商品贸易收入的真实性与准确性为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

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

（二）九龙坡港土地交储

1. 事项描述

如财务报表附注五、（四十六）所示，2013 年 8 月，重庆港九与重庆市地产集团根据重庆市人民政府《市政府专题会议纪要》（2013-77）的要求签定了《土地收购储备合同》，确定重庆港九所属九龙坡港土地交储价格为 78,224.42 万元。2017 年 12 月，重庆港九与重庆市地产集团签定了《交地备忘录》；截至 2017 年 12 月 31 日止，重庆港九已全部收到九龙坡港土地收储款 78,224.42 万元。该事项导致本期发生“资产处置收益”44,721.27 万元。由于该事项对本期损益的重大影响，我们将其列为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）我们检查了该事项相关的市政府专题会议纪要、资产评估报告、土地收储合同、交地备忘录等相关资料。
- （2）检查收款凭证、银行流水等资料以确认土地收储款 78,224.42 万元的实际收款情况。
- （3）根据土地收储合同，结合重庆港九的核销资产凭证和资产明细，对其核销的资产执行现场勘查和盘点程序，复核及检查与九龙坡土地收储相关成本费用的真实性、完整性。

(4) 考虑该事项相关的税收影响，我们的审计团队包含了税务专家。在税务专家的支持下，我们重新计算了该事项的涉税金额并获取相关资料。

四、其他信息

重庆港九管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括重庆港九 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督重庆港九的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张辅轍

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：付勇

二〇一八年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 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	1,304,971,626.45	591,417,407.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、3	328,193,775.62	341,208,435.49
应收账款	七、4	208,813,666.55	168,755,192.20
预付款项	七、5	446,847,772.28	246,951,803.19
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、6	30,483,873.48	43,804,478.49
买入返售金融资产			
存货	七、7	654,907,523.67	546,782,974.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	46,885,894.03	19,250,530.47
流动资产合计		3,021,104,132.08	1,958,170,821.68
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、9	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、10	204,229,406.31	27,659,411.31
投资性房地产	七、11	27,765,095.33	22,489,619.96
固定资产	七、12	3,590,284,084.66	3,779,056,806.70
在建工程	七、13	670,472,922.78	768,338,709.72

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	七、14	910,737,525.78	985,876,579.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、15	50,517,153.31	48,375,765.66
递延所得税资产	七、16	35,165,266.26	37,867,355.93
其他非流动资产	七、17	15,141,450.00	54,627,502.94
非流动资产合计		5,505,543,705.41	5,725,522,552.30
资产总计		8,526,647,837.49	7,683,693,373.98
流动负债：			
短期借款	七、18	900,000,000.00	400,000,000.00
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、19	81,282,250.00	17,011,467.62
应付账款	七、20	148,440,574.03	178,856,624.84
预收款项	七、21	412,241,032.33	283,112,873.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、22	3,146,934.62	6,459,280.26
应交税费	七、23	67,919,103.42	10,870,727.25
应付利息	七、24	18,130,169.67	17,989,359.88
应付股利	七、25	23,830,520.45	
其他应付款	七、26	51,070,409.18	637,764,542.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、27	452,771,400.50	112,620,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,158,832,394.20	1,664,684,876.66
非流动负债：			
长期借款	七、28	1,357,500,000.00	1,076,040,000.00
应付债券	七、29		378,524,513.45

其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、30	28,000,000.00	56,000,000.00
长期应付职工薪酬	七、31	174,620,000.00	152,690,000.00
专项应付款			
预计负债	七、32		5,230,356.92
递延收益	七、33	48,226,812.78	62,933,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,608,346,812.78	1,731,418,747.37
负债合计		3,767,179,206.98	3,396,103,624.03
所有者权益			
股本	七、34	692,958,572.00	692,958,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、35	2,082,662,411.37	2,114,273,925.81
减：库存股			
其他综合收益	七、36	-49,513,784.82	-27,334,425.25
专项储备	七、37	8,346,677.76	5,350,297.54
盈余公积	七、38	129,024,950.94	86,790,398.43
一般风险准备			
未分配利润	七、39	792,620,243.19	384,277,171.09
归属于母公司所有者权益合计		3,656,099,070.44	3,256,315,939.62
少数股东权益		1,103,369,560.07	1,031,273,810.33
所有者权益合计		4,759,468,630.51	4,287,589,749.95
负债和所有者权益总计		8,526,647,837.49	7,683,693,373.98

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表

2017 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		814,254,824.97	305,031,077.94
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		80,964,332.76	94,635,603.63
应收账款	十六、1	39,212,981.02	26,483,699.72
预付款项		3,439,335.84	4,427,816.21
应收利息			
应收股利		43,816,995.62	
其他应收款	十六、2	628,148,831.84	697,624,034.63
存货		2,270,375.93	2,381,195.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		722,712.16	494,972.69
流动资产合计		1,612,830,390.14	1,131,078,400.12
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	2,375,076,716.94	2,076,276,547.83
投资性房地产		1,596,526.35	1,657,308.15
固定资产		196,416,359.35	476,543,021.82
在建工程		5,528,673.92	3,721,264.18
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		54,119,497.56	97,557,735.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,464,591.21	5,459,129.29
递延所得税资产		24,312,446.57	35,064,674.84
其他非流动资产		14,850,000.00	55,663,249.63
非流动资产合计		2,680,595,612.88	2,753,173,732.24
资产总计		4,293,426,003.02	3,884,252,132.36
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,169,004.60	988,045.08
预收款项		12,862,034.44	13,428,850.90
应付职工薪酬		1,374,116.47	1,689,120.80
应交税费		50,517,242.93	449,806.57
应付利息		16,102,503.00	16,102,503.00
应付股利			
其他应付款		40,666,186.53	627,141,695.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		379,731,400.50	
其他流动负债			
流动负债合计		802,422,488.47	659,800,021.47
非流动负债：			
长期借款		290,500,000.00	
应付债券			378,524,513.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		136,590,000.00	121,780,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		16,088,877.00	30,088,877.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		443,178,877.00	530,393,390.45
负债合计		1,245,601,365.47	1,190,193,411.92
所有者权益：			
股本		692,958,572.00	692,958,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,852,940,933.00	1,874,751,866.08
减：库存股			
其他综合收益		-38,386,255.70	-21,825,112.88
专项储备		2,131,727.26	1,415,417.97
盈余公积		124,103,561.88	82,189,559.22
未分配利润		414,076,099.11	64,568,418.05
所有者权益合计		3,047,824,637.55	2,694,058,720.44
负债和所有者权益总计		4,293,426,003.02	3,884,252,132.36

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,320,538,389.06	2,215,420,601.10
其中:营业收入	七、40	6,320,538,389.06	2,215,420,601.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,125,605,099.99	2,083,017,630.38
其中:营业成本	七、40	5,811,427,303.31	1,812,673,508.93
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、41	22,804,948.06	14,685,221.02
销售费用	七、42	5,136,200.46	1,300,454.12
管理费用	七、43	175,888,408.78	173,502,779.03
财务费用	七、44	104,072,347.94	69,728,623.47
资产减值损失	七、45	6,275,891.44	11,127,043.81
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、46	4,147,167.88	1,564,014.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,772,394.53	589,382.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)		461,477,445.09	2,000,000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		4,918,024.27	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		665,475,926.31	135,966,985.29
加:营业外收入	七、47	19,772,681.12	35,169,447.00
减:营业外支出	七、48	10,063,518.82	11,547,603.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		675,185,088.61	159,588,829.01
减:所得税费用	七、49	136,665,643.78	27,832,287.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		538,519,444.83	131,756,541.93
(一)按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		547,063,533.85	135,501,567.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,544,089.02	-3,745,025.91
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		55,238,285.16	49,043,953.65
2.归属于母公司股东的净利润		483,281,159.67	82,712,588.28
六、其他综合收益的税后净额		-22,932,387.03	-8,661,826.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,179,359.57	-8,680,567.11
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-22,179,359.57	-8,680,567.11
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-22,179,359.57	-8,680,567.11
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		-753,027.46	18,740.60
七、综合收益总额		515,587,057.80	123,094,715.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		461,101,800.10	74,032,021.17
归属于少数股东的综合收益总额		54,485,257.70	49,062,694.25
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.70	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)		0.70	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,416,878.13 元,上期被合并方实现的净利润为：5,062,117.41 元。

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司利润表

2017 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	312,162,662.96	269,609,380.49
减: 营业成本	十六、4	231,744,435.96	205,773,790.36
税金及附加		4,376,351.99	2,739,095.28
销售费用			
管理费用		63,748,002.71	57,712,523.56
财务费用		25,389,318.42	20,651,848.81
资产减值损失		466,884.28	-203,418.24
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	78,047,402.75	44,139,259.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,772,394.53	589,382.96
资产处置收益(损失以“—”号填列)		445,485,268.72	2,000,000.00
其他收益		112,091.03	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		510,082,432.10	29,074,800.13
加: 营业外收入		15,336,647.55	19,766,072.56
减: 营业外支出		2,801,025.52	1,564,445.53
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		522,618,054.13	47,276,427.16
减: 所得税费用		103,478,027.53	1,192,458.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		419,140,026.60	46,083,968.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		419,140,026.60	46,083,968.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-16,561,142.82	-6,550,985.63
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-16,561,142.82	-6,550,985.63
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-16,561,142.82	-6,550,985.63
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		402,578,883.78	39,532,982.67
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

合并现金流量表

2017 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		6,242,019,866.26	2,327,568,817.25
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
收到其他与经营活动有关的现金	七、50	92,555,548.64	88,417,189.48
经营活动现金流入小计		6,334,575,414.90	2,416,026,573.21
购买商品、接受劳务支付的现金		5,594,903,235.21	2,090,395,880.67
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		343,218,826.19	305,641,657.22

支付的各项税费		133,526,862.87	79,618,445.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、50	151,387,064.59	134,162,991.16
经营活动现金流出小计		6,223,035,988.86	2,609,818,974.31
经营活动产生的现金流量净额		111,539,426.04	-193,792,401.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,859,787.13	1,153,417.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,175,478.54	7,654,331.50
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、50	5,000,000.00	5,400,000.00
投资活动现金流入小计		254,035,265.67	14,207,748.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,902,298.43	145,997,173.15
投资支付的现金		174,444,300.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、50	4,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		307,346,598.43	150,997,173.15
投资活动产生的现金流量净额		-53,311,332.76	-136,789,424.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		55,080,000.00	4,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		55,080,000.00	700,000.00
取得借款收到的现金		1,290,500,000.00	550,000,000.00
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		1,345,580,000.00	554,375,000.00
偿还债务支付的现金		562,620,000.00	446,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,414,825.49	161,627,910.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,843,649.98	28,710,452.04
支付其他与筹资活动有关的现金	七、50	37,239.47	
筹资活动现金流出小计		714,072,064.96	608,387,910.20
筹资活动产生的现金流量净额		631,507,935.04	-54,012,910.20
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		689,736,028.32	-384,594,735.67
加：期初现金及现金等价物余额		565,907,348.13	950,502,083.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,255,643,376.45	565,907,348.13

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司现金流量表

2017 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		278,970,195.14	250,858,911.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,643,403.98	56,085,058.19
经营活动现金流入小计		311,613,599.12	306,943,969.52
购买商品、接受劳务支付的现金		68,906,441.58	81,610,862.93
支付给职工以及为职工支付的现金		130,604,727.29	124,825,396.22
支付的各项税费		52,028,224.95	12,475,652.78
支付其他与经营活动有关的现金		59,085,209.73	70,749,679.86
经营活动现金流出小计		310,624,603.55	289,661,591.79
经营活动产生的现金流量净额		988,995.57	17,282,377.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,660,412.13	43,728,662.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,032,718.29	6,231,288.50
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		231,693,130.42	53,959,950.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,555,670.12	23,811,440.58
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		314,364,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		331,919,970.12	23,811,440.58
投资活动产生的现金流量净额		-100,226,839.70	30,148,510.04
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		590,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		146,000,000.00	148,464,125.92
筹资活动现金流入小计		736,500,000.00	148,464,125.92
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,038,408.84	66,248,759.51
支付其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00	79,860,000.00
筹资活动现金流出小计		128,038,408.84	451,108,759.51
筹资活动产生的现金流量净额		608,461,591.16	-302,644,633.59
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		509,223,747.03	-255,213,745.82
加：期初现金及现金等价物余额		305,031,077.94	560,244,823.76
六、期末现金及现金等价物余额		814,254,824.97	305,031,077.94

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

合并所有者权益变动表
2017 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	692,958,572.00				2,107,967,457.81		-27,334,162.07	5,350,297.54	85,827,585.40		382,104,642.12	1,029,475,420.46	4,276,349,813.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					6,306,468.00		-263.18		962,813.03		2,172,528.97	1,798,389.87	11,239,936.69
其他													
二、本年期初余额	692,958,572.00				2,114,273,925.81		-27,334,425.25	5,350,297.54	86,790,398.43		384,277,171.09	1,031,273,810.33	4,287,589,749.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-31,611,514.44		-22,179,359.57	2,996,380.22	42,234,552.51		408,343,072.10	72,095,749.74	471,878,880.56
(一) 综合收益总额							-22,179,359.57				483,281,159.67	54,485,257.70	515,587,057.80
(二) 所有者投入和减少资本					-31,611,514.44							55,080,000.00	23,468,485.56
1. 股东投入的普通股												55,080,000.00	55,080,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													

者权益的金额												
4. 其他					-31,611,514.44							-31,611,514.44
(三) 利润分配								42,234,552.51	-74,938,087.57	-38,103,428.63		-70,806,963.69
1. 提取盈余公积								42,234,552.51	-42,234,552.51			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-32,703,535.06	-30,292,805.02		-62,996,340.08
4. 其他										-7,810,623.61		-7,810,623.61
(四) 所有者权益内部结转												
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							2,996,380.22			633,920.67		3,630,300.89
1. 本期提取							6,315,794.10			1,471,925.71		7,787,719.81
2. 本期使用							3,319,413.88			838,005.04		4,157,418.92
(六) 其他												
四、本期期末余额	692,958,572.00				2,082,662,411.37	-49,513,784.82	8,346,677.76	129,024,950.94	792,620,243.19	1,103,369,560.07		4,759,468,630.51

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		-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					2,106,468.00				1,050,000.00		2,217,208.73	1,023,557.47	6,397,234.20
其他													
二、本年期初余额	461,972,381.00				2,341,060,116.81		-18,653,858.14	2,974,400.84	82,269,188.57		338,188,180.88	1,010,543,758.53	4,218,354,168.49
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	230,986,191.00				-226,786,191.00		-8,680,567.11	2,375,896.70	4,521,209.86		46,088,990.21	20,730,051.80	69,235,581.46
(一) 综合收益总额							-8,680,567.11				82,712,588.28	49,062,694.25	123,094,715.42
(二) 所有者投入和减少资本					4,200,000.00							700,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普通股					3,675,000.00							700,000.00	4,375,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					525,000.00								525,000.00

(三) 利润分配								5,046,209.86		-36,623,598.07	-29,445,508.30	-61,022,896.51
1. 提取盈余公积								5,046,209.86		-5,046,209.86		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-31,577,388.21	-29,445,508.30	-61,022,896.51
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	230,986,191.00				-230,986,191.00			-525,000.00				-525,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	230,986,191.00				-230,986,191.00			-525,000.00				-525,000.00
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				2,114,273,925.81	-27,334,425.25	5,350,297.54	86,790,398.43		384,277,171.09	1,031,273,810.33	4,287,589,749.95

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-21,825,112.88	1,415,417.97	82,189,559.22	64,568,418.05	2,694,058,720.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,958,572.00				1,874,751,866.08		-21,825,112.88	1,415,417.97	82,189,559.22	64,568,418.05	2,694,058,720.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,810,933.08		-16,561,142.82	716,309.29	41,914,002.66	349,507,681.06	353,765,917.11
（一）综合收益总额							-16,561,142.82			419,140,026.60	402,578,883.78
（二）所有者投入和减少资本					-21,810,933.08						-21,810,933.08
1. 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					-21,810,933.08						-21,810,933.08
（三）利润分配									41,914,002.66	-69,632,345.54	-27,718,342.88

1. 提取盈余公积								41,914,002.66	-41,914,002.66	
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,718,342.88	-27,718,342.88
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							716,309.29			716,309.29
1. 本期提取							1,427,567.25			1,427,567.25
2. 本期使用							711,257.96			711,257.96
(六) 其他										
四、本期期末余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00	-38,386,255.70	2,131,727.26	124,103,561.88	414,076,099.11	3,047,824,637.55

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		-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											
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

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本财务报告经公司2018年3月27日第六届第三十五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆久久物流有限责任公司（以下简称“久久物流”）、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司（以下简称“外理公司”）、重庆港陕煤电子商务有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以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》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该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及确认

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

确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

商品销售、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。

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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件系统，按照成本进行初始计量。

本公司无形资产后续计量方法为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终

了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。具体年限如下：

资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件系统	3.00

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 提供装卸及综合物流劳务收入

装卸业务：在整船装卸作业完毕后或中转作业转运完毕时确认收入。

综合物流业务：在货物运达合同约定目的地，并经验收合格后确认收入。

2. 商品销售收入

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。

29. 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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收

益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-8,544,089.02 元	-3,745,025.91 元	—	
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	4,918,024.27 元	—	18,122,133.14 元	
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	461,477,445.09 元	2,000,000.00 元		

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入	17%、6%、11%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
重庆港九万州港务有限公司	15%
重庆中理外轮理货有限责任公司	15%
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15%
重庆果园集装箱码头有限公司	12.5%

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)，经主管税务机关审核同意，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，2017 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	586,998.89	625,485.91
银行存款	1,232,208,257.58	552,026,354.67
其他货币资金	72,176,369.98	38,765,566.87
合计	1,304,971,626.45	591,417,407.45

其他说明

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，银行承兑汇票保证金中有 49,328,250.00 元为受限资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、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	314,693,775.62	341,208,435.49
商业承兑票据	13,500,000.00	
合计	328,193,775.62	341,208,435.49

(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	692,677,562.01	
商业承兑票据	7,500,000.00	
合计	700,177,562.01	

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	2,511,000.00
合计	2,511,000.00

4、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,626,208.46	3.31	7,626,208.46	100.00	0.00	7,626,208.46	4.02	7,626,208.46	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,102,469.34	96.67	14,288,802.79	6.40	208,813,666.55	182,159,001.61	95.96	13,403,809.41	7.36	168,755,192.20

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	49,959.36	0.02	49,959.36	100.00	0.00	49,959.36	0.03	49,959.36	100.00	0.00
合计	230,778,637.16	/	21,964,970.61	/	208,813,666.55	189,835,169.43	/	21,079,977.23	/	168,755,192.20

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

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			
	191,590,885.60	5,747,726.58	3.00
1 年以内小计	191,590,885.60	5,747,726.58	3.00
1 至 2 年	11,799,380.47	943,950.44	8.00
2 至 3 年	11,994,733.70	1,799,210.05	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,912,408.34	382,481.67	20.00
4 至 5 年	974,067.95	584,440.77	60.00
5 年以上	4,830,993.28	4,830,993.28	100.00
合计	223,102,469.34	14,288,802.79	1.9

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

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			

(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 884,993.38 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
重庆物产宝新贸易有限公司	38,165,154.90	16.54	1,144,954.65
重庆民生国际船务代理有限公司	15,042,947.47	6.52	382,026.98
重庆冠亚物资有限公司	14,760,442.79	6.40	442,813.28
重庆朗润物资有限公司	12,328,757.87	5.34	369,862.74
重庆钢卓建材有限公司	10,230,521.29	4.43	818,441.70
合计	90,527,824.32	39.23	3,158,099.35

5、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	446,504,894.90	99.92	246,633,280.17	99.86
1 至 2 年	70,128.35	0.02	286,290.02	0.12
2 至 3 年	272,749.03	0.06	17,233.00	0.01
3 年以上			15,000.00	0.01
合计	446,847,772.28	100.00	246,951,803.19	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 (%)
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	35,304,424.52	7.90
成都启润投资有限公司	30,770,000.00	6.89
江阴市仕明钢管有限公司	30,617,539.54	6.85
宝钢资源控股(上海)有限公司	27,012,820.51	6.05
四川金宏通实业有限公司	25,447,906.94	5.70
合计	149,152,691.51	33.39

6、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	13.59	5,940,756.32	100.00	0.00	5,940,756.32	10.82	5,940,756.32	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,323,443.55	85.38	6,839,570.07	18.33	30,483,873.48	48,859,907.34	89.02	5,055,428.85	10.35	43,804,478.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	448,505.81	1.03	448,505.81	100.00	0.00	90,023.92	0.16	90,023.92	100.00	0.00
合计	43,712,705.68	/	13,228,832.20	/	30,483,873.48	54,890,687.58	/	11,086,209.09	/	43,804,478.49

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

期末余额

(按单位)	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			
	16,774,518.96	503,235.59	3.00%
1 年以内小计	16,774,518.96	503,235.59	3.00%
1 至 2 年	2,803,502.59	224,280.20	8.00%
2 至 3 年	549,147.00	82,372.05	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	11,875,276.90	2,375,055.38	20.00%
4 至 5 年	4,165,928.12	2,499,556.87	60.00%
5 年以上	1,155,069.98	1,155,069.98	100.00%
合计	37,323,443.55	6,839,570.07	18.33%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,142,623.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	8,098,352.43	13,441,516.38
往来款及暂借款	28,869,442.22	38,195,581.57
备用金	2,813,741.76	426,411.80
保证金	545,451.73	715,010.51
其他	3,385,717.54	2,112,167.32
合计	43,712,705.68	54,890,687.58

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	8,098,352.43	1 年以内、1-2 年	18.52	340,056.70
重庆泰岳物资有限公司	往来款	8,830,379.42	1 年以内、3-4 年	20.20	1,757,511.38
重庆皓峰贸易有限公司	往来款	5,940,756.32	4-5 年	13.59	5,940,756.32
重庆丰澳贸易有限公司	往来款	3,770,518.77	4-5 年	8.63	2,262,311.26
重庆沙淮物资有限公司	往来款	3,001,355.91	1 年以内、3-4 年	6.87	598,130.06
合计	/	29,641,362.85	/	67.81	10,898,765.72

(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	8,098,352.43	1 年以内、1-2 年	2018 年
合计	/	8,098,352.43	/	/

7、 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	6,497,656.80		6,497,656.80	6,348,660.12		6,348,660.12
在产品						
库存商品	419,452,168.78		419,452,168.78	182,208,437.14		182,208,437.14
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	206,780,216.75		206,780,216.75	288,477,755.17		288,477,755.17
发出商品	22,177,481.34		22,177,481.34	52,253,121.96		52,253,121.96
其他				17,495,000.00		17,495,000.00
合计	654,907,523.67		654,907,523.67	546,782,974.39		546,782,974.39

8、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	42,885,894.03	14,250,530.47
委托贷款	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	46,885,894.03	19,250,530.47

9、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		

华夏世纪创业投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02			3,769,199.02	2.94	
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	3,769,199.02			3,769,199.02	2.94	

(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

10、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	26,484,652.67			161,545.22						26,646,197.89	
小计	26,484,652.67			161,545.22						26,646,197.89	
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	1,174,758.64			456,838.12			202,399.53			1,429,197.23	
陕煤重庆港物流有限公司		98,000,000.00		3,154,011.19						101,154,011.19	
宜宾港国际集装箱码头有限公司		75,000,000.00								75,000,000.00	
小计	1,174,758.64	173,000,000.00		3,610,849.31			202,399.53			177,583,208.42	
合计	27,659,411.31	173,000,000.00		3,772,394.53			202,399.53			204,229,406.31	

其他说明

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

11、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	25,291,502.47			25,291,502.47
2.本期增加金额	6,103,446.45			6,103,446.45
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,103,446.45			6,103,446.45
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,394,948.92			31,394,948.92
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,801,882.51			2,801,882.51
2.本期增加金额	827,971.08			827,971.08
(1) 计提或摊销	827,971.08			827,971.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,629,853.59			3,629,853.59
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	27,765,095.33			27,765,095.33
2.期初账面价值	22,489,619.96			22,489,619.96

(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）	21,293,915.44	正在办理过程中

小计	21,293,915.44	
----	---------------	--

其他说明

适用 不适用

12、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	港务实施	库场设施	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	252,721,843.06	973,615,161.08	2,583,495,935.49	891,757,746.86	45,147,634.45	131,059,184.68	4,877,797,505.62
2.本期增加金额	14,408,164.84	67,236,818.93	142,551,757.66	2,446,531.79	1,766,741.47	9,556,140.71	237,966,155.40
（1）购置	380,888.56	1,167,148.40	148,855.72	-	1,359,408.12	1,604,242.84	4,660,543.64
（2）在建工程转入	14,027,276.28	66,069,670.53	142,402,901.94	2,446,531.79	407,333.35	7,951,897.87	233,305,611.76
3.本期减少金额	88,035,774.94	186,666,415.67	181,033,994.31	76,914,183.84	15,191,822.46	13,675,561.05	561,517,752.27
（1）处置或报废	88,035,774.94	172,434,916.26	181,033,994.31	71,533,115.13	15,191,822.46	13,675,561.05	541,905,184.15
（2）转入在建工程		14,231,499.41	-	5,381,068.71	-	-	19,612,568.12
4.期末余额	179,094,232.96	854,185,564.34	2,545,013,698.84	817,290,094.81	31,722,553.46	126,939,764.34	4,554,245,908.75
二、累计折旧							
1.期初余额	74,230,955.81	302,859,540.18	482,093,341.74	152,108,465.67	21,150,212.66	53,868,558.09	1,086,311,074.15
2.本期增加金额	6,686,517.54	45,272,986.82	54,651,659.06	26,032,787.07	3,045,946.56	8,572,370.22	144,262,267.27
（1）计提	6,686,517.54	45,272,986.82	54,651,659.06	26,032,787.07	3,045,946.56	8,572,370.22	144,262,267.27
3.本期减少金额	37,489,947.23	92,989,761.06	74,305,644.86	42,291,291.25	8,833,446.37	13,352,358.01	269,262,448.78
（1）处置或报废	37,489,947.23	88,621,636.82	74,305,644.86	42,291,291.25	8,833,446.37	13,352,358.01	264,894,324.54
（2）转入在建工程		4,368,124.24	-	-	-	-	4,368,124.24
4.期末余额	43,427,526.12	255,142,765.94	462,439,355.94	135,849,961.49	15,362,712.85	49,088,570.30	961,310,892.64
三、减值准备							
1.期初余额		2,095,436.76	9,686,181.81	540,631.20	-	107,375.00	12,429,624.77

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		1,478,566.04	7,757,630.80	540,631.20	-	1,865.28	9,778,693.32
(1) 处置或报废		1,478,566.04	7,757,630.80	540,631.20	-	1,865.28	9,778,693.32
4.期末余额		616,870.72	1,928,551.01	-	-	105,509.72	2,650,931.45
四、账面价值							
1.期末账面价值	135,666,706.84	598,425,927.68	2,080,645,791.89	681,440,133.32	16,359,840.61	77,745,684.32	3,590,284,084.66
2.期初账面价值	178,490,887.25	668,660,184.14	2,091,716,411.94	739,108,649.99	23,997,421.79	77,083,251.59	3,779,056,806.70

注：本期已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值 107,287,918.31 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	1,374,111.47
库场设施	4,593,421.12
合计	5,967,532.59

(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
港九万州部分房屋及建筑物	13,522,347.80	属于布置在港区场所内具有专门用途的功能性用房
港九万州新办公综合楼	1,082,375.74	正在办理中
寸滩二期工程部分房屋及建筑物	22,590,749.25	正在办理中
化工码头部分房屋及建筑物	2,869,834.38	待手续齐全后办理
化工码头渝港围 40-6	55,479.07	待手续齐全后办理
合计	40,120,786.24	

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，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	33,137,486.33		68,748,837.87
合计	101,886,324.20	33,137,486.33		68,748,837.87

13、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	647,908,550.12		647,908,550.12	741,759,238.13		741,759,238.13
红溪沟港区技改工程	10,884,795.17		10,884,795.17	9,573,356.88		9,573,356.88
二期战备码头改造				9,789,661.17		9,789,661.17
其他	11,679,577.49		11,679,577.49	7,216,453.54		7,216,453.54
合计	670,472,922.78		670,472,922.78	768,338,709.72		768,338,709.72

(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	741,759,238.13	99,574,939.18	193,063,595.17	362,032.02	647,908,550.12	78.34	79.77%	64,900,058.65	21,820,544.93	4.87	金融机构贷款、其他来源
红溪沟港区技改工程		9,573,356.88	6,169,418.70	4,857,980.41		10,884,795.17						其他来源
二期战备码头改造	15,200,000.00	9,789,661.17	2,698,985.81	12,488,646.98			82.16	100.00%				其他来源
合计	2,623,200,000.00	761,122,256.18	108,443,343.69	210,410,222.56	362,032.02	658,793,345.29	/	/	64,900,058.65	21,820,544.93	/	/

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。

14、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	39,800.00	1,137,017,787.98
2.本期增加金额	5,453,964.00		5,453,964.00
(1)购置	5,453,964.00		5,453,964.00
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额	71,743,222.06		71,743,222.06
(1)处置	71,743,222.06		71,743,222.06
4.期末余额	1,070,688,729.92	39,800.00	1,070,728,529.92
二、累计摊销			
1.期初余额	136,619,308.20	11,055.60	136,630,363.80
2.本期增加金额	22,456,008.34	13,266.72	22,469,275.06
(1)计提	22,456,008.34	13,266.72	22,469,275.06
3.本期减少金额	13,619,479.80		13,619,479.80
(1)处置	13,619,479.80		13,619,479.80
4.期末余额	145,455,836.74	24,322.32	145,480,159.06
三、减值准备			
1.期初余额	14,510,845.08		14,510,845.08
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	14,510,845.08		14,510,845.08
四、账面价值			
1.期末账面价值	910,722,048.10	15,477.68	910,737,525.78
2.期初账面价值	985,847,834.70	28,744.40	985,876,579.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

15、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	42,499,999.94		1,428,571.44		41,071,428.50
猫儿沱货场场地租赁费	2,330,004.39	4,600,000.00	2,330,004.39		4,600,000.00
65 米过油泵船租金及改造费用	3,129,124.90	132,478.60	397,012.29		2,864,591.21
桐园路面整治费	182,818.79		179,433.51		3,385.28
门吊大车总成维修费	233,817.64		96,752.16		137,065.48
两江物流仓库办公室装修		1,914,231.27	175,258.33		1,738,972.94
软件首付款		106,132.07	4,422.17		101,709.90
合计	48,375,765.66	6,752,841.94	4,611,454.29		50,517,153.31

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			72,548,406.07	10,882,260.90
坏账准备	32,395,904.81	7,301,304.86	7,492,557.27	1,123,883.63
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	162,800,000.00	24,751,750.00	137,480,000.00	20,622,000.00
辞退福利	890,000.00	133,500.00	1,070,000.00	160,500.00
递延收益	16,088,877.00	2,413,331.55	30,088,877.00	4,513,331.55
合计	215,943,980.83	35,165,266.26	252,449,039.36	37,867,355.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	84,377,716.07	105,988,806.58
坏账准备	6,046,172.95	24,673,629.05
固定资产减值准备	2,650,931.45	12,429,624.77
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	11,820,000.00	15,210,000.00
辞退福利	40,000.00	200,000.00
预计负债		5,230,356.92
合计	119,445,665.55	178,243,262.40

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	19,528,241.48	19,528,241.48	
2019 年	19,608,879.33	20,167,190.59	
2020 年	16,610,955.71	19,493,885.71	
2021 年	15,932,531.03	25,560,476.50	
2022 年	12,697,108.52		
合计	84,377,716.07	84,749,794.28	/

17、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	14,850,000.00	25,483,545.00
预付工程及设备款	291,450.00	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
九龙坡港收储待处理资产		16,981,950.44
合计	15,141,450.00	54,627,502.94

18、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	150,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	
委托贷款	650,000,000.00	400,000,000.00
合计	900,000,000.00	400,000,000.00

19、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	81,282,250.00	17,011,467.62
合计	81,282,250.00	17,011,467.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

20、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）	56,786,356.56	42,263,251.92
1 年以上	91,654,217.47	136,593,372.92
合计	148,440,574.03	178,856,624.84

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建筑港集团有限公司	37,500,535.29	工程质保金、未结算的工程款
交通运输部长江航道局	31,278,784.07	工程质保金、未结算的工程款
中交第二航务工程局有限公司	11,683,545.21	工程质保金、未结算的工程款
重庆万港工程建设有限公司	3,251,451.64	未结算
合计	83,714,316.21	/

21、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）	410,342,441.59	281,566,625.77
1 年以上	1,898,590.74	1,546,248.13
合计	412,241,032.33	283,112,873.90

22、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	5,189,280.26	314,475,800.61	317,448,146.25	2,216,934.62
二、离职后福利-设定提存计划		29,639,207.09	29,639,207.09	
三、辞退福利	1,270,000.00	238,565.43	578,565.43	930,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,459,280.26	344,353,573.13	347,665,918.77	3,146,934.62

(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	2,361,758.00	200,384,629.91	202,746,387.91	
二、职工福利费	900.00	12,148,560.73	12,149,460.73	
三、社会保险费	-	18,455,215.91	18,455,215.91	
其中：医疗保险费	-	15,820,110.98	15,820,110.98	
工伤保险费	-	2,139,123.82	2,139,123.82	
生育保险费	-	495,981.11	495,981.11	
四、住房公积金	-	19,191,505.00	19,191,505.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,784,934.26	6,111,403.09	5,679,402.73	2,216,934.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,041,688.00	58,184,485.97	59,226,173.97	-
合计	5,189,280.26	314,475,800.61	317,448,146.25	2,216,934.62

(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		28,622,363.34	28,622,363.34	
2、失业保险费		1,016,843.75	1,016,843.75	
3、企业年金缴费				
合计		29,639,207.09	29,639,207.09	

(4). 辞退福利

√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、解除劳动关系补偿		95,480.00	95,480.00	
2、内退补偿	1,270,000.00	143,085.43	483,085.43	930,000.00
合计	1,270,000.00	238,565.43	578,565.43	930,000.00

√适用 □不适用

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。

23、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	2,327,622.65	3,568,129.98
消费税		
营业税		
企业所得税	63,920,624.03	5,702,471.23
个人所得税	707,582.00	489,018.70
城市维护建设税	160,437.21	90,457.60
房产税	72,197.86	31,428.57
教育费附加	103,884.42	88,713.50
其他税费	626,755.25	900,507.67
合计	67,919,103.42	10,870,727.25

24、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	1,012,666.68	1,041,318.05
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,014,999.99	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	16,102,503.00
售后回租应计利息		374,288.83
合计	18,130,169.67	17,989,359.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海国际港务（集团）股份有限公司	23,830,520.45	
合计	23,830,520.45	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：应付股利期末余额为子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司应付其少数股东上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年度分红款。

26、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款（应付暂收款）	26,325,566.50	30,124,835.96
保证金	8,660,815.07	8,705,242.16
工程质保金	1,960,205.76	2,497,276.83
其他	14,123,821.85	596,437,187.96
合计	51,070,409.18	637,764,542.91

(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
重庆保税港区开发管理有限公司	1,868,891.52	未结算
上海国际港务（集团）股份有限公司	1,179,245.28	未结算
南充春辰建筑工程有限公司	1,063,687.95	工程质保金
上港集团物流有限公司	694,045.63	未结算
中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司	536,032.09	质保金
合计	5,341,902.47	/

其他说明

□适用 √不适用

27、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	59,040,000.00	112,620,000.00
1 年内到期的应付债券	379,731,400.50	
1 年内到期的长期应付款	14,000,000.00	
合计	452,771,400.50	112,620,000.00

28、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	252,000,000.00	225,500,000.00
保证借款	265,000,000.00	300,540,000.00
信用借款	840,500,000.00	550,000,000.00
合计	1,357,500,000.00	1,076,040,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款利率区间：4.41%—4.753%

保证借款利率区间：4.41%

信用借款利率区间：4.90%—6.00%

29、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
合计		378,524,513.45

(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	其他减少
2015 年度第一期中期票据	380,000,000.00	2015.3.23	3 年	376,580,000.00	378,524,513.45		21,470,000.00	1,206,887.05	21,470,000.00		379,731,400.50
合计	380,000,000.00	/	/	376,580,000.00	378,524,513.45		21,470,000.00	1,206,887.05	21,470,000.00		379,731,400.50

注：本期应付债券转入一年内到期的非流动负债。

30、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	28,000,000.00	56,000,000.00
合计	28,000,000.00	56,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

31、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	174,620,000.00	152,690,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	174,620,000.00	152,690,000.00

(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	152,690,000.00	145,240,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,870,000.00	6,490,000.00
1.当期服务成本	1,010,000.00	860,000.00
2.过去服务成本		1,020,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	-880,000.00	-
4、利息净额	4,740,000.00	4,610,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	27,000,421.85	10,039,942.83
1.精算利得（损失以“-”表示）	27,107,436.79	10,039,942.83
2、其他变动	-107,014.94	
四、其他变动	-9,940,421.85	-9,079,942.83
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-9,347,436.79	-9,079,942.83
3、其他	-592,985.06	
五、期末余额	174,620,000.00	152,690,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	152,690,000.00	145,240,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,870,000.00	6,490,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	27,000,421.85	10,039,942.83
四、其他变动	-9,940,421.85	-9,079,942.83

五、期末余额	174,620,000.00	152,690,000.00
--------	----------------	----------------

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

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

重大精算假设如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
年折现率-离职后福利	4.25%	3.25%	3.25%
死亡率	中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）	中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）	中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）
补充医疗保险福利年增长率	5.00%	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 0.25 个百分点对设定受益计划义务的影响	-532,000.00
折现率降低 0.25 个百分点对设定受益计划义务的影响	560,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

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

32、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期减少额	期末余额	形成原因
对外提供担保				
未决诉讼	5,230,356.92	5,230,356.92		
产品质量保证				
重组义务				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	5,230,356.92	5,230,356.92		/

33、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	62,933,877.00		14,707,064.22	48,226,812.78	
合计	62,933,877.00		14,707,064.22	48,226,812.78	/

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	28,000,000.00		14,000,000.00		14,000,000.00	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	12,845,000.00		707,064.22		12,137,935.78	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	62,933,877.00		14,707,064.22		48,226,812.78	/

34、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

35、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)	2,108,409,133.16		31,557,536.89	2,076,851,596.27
其他资本公积	5,864,792.65		53,977.55	5,810,815.10
合计	2,114,273,925.81		31,611,514.44	2,082,662,411.37

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 31,611,514.44 元，明细如下：

(1) 本期公司将持有的重庆港九波顿发展有限责任公司 100%股权与重庆港务物流集团公司持有的外理公司 84%股权及久久物流 6.4%的股权进行置换，本交易构成同一控制下合并，合并日合并成本与被合并方账面净资产差异影响资本公积-17,261,840.33 元。

(2) 本期合并报表对同一控制下合并的外理公司进行调整，影响资本公积-11,672,866.92 元。

(3) 上述交易导致应支付港务物流集团评估基准日 2017 年 4 月 30 日至交割完成日 2017 年 11 月 30 日期间所产生的损益 2,676,807.19 元，同时对资本公积进行调整。

36、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	-27,334,425.25	-27,000,421.85		-4,068,034.82	-22,179,359.57	-753,027.46	-49,513,784.82
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-27,334,425.25	-27,000,421.85		-4,068,034.82	-22,179,359.57	-753,027.46	-49,513,784.82
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	-27,334,425.25	-27,000,421.85		-4,068,034.82	-22,179,359.57	-753,027.46	-49,513,784.82

37、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	5,350,297.54	6,315,794.10	3,319,413.88	8,346,677.76
合计	5,350,297.54	6,315,794.10	3,319,413.88	8,346,677.76

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。

38、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	71,158,376.36	42,234,552.51		113,392,928.87
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	86,790,398.43	42,234,552.51		129,024,950.94

39、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	382,104,642.12	335,970,972.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,172,528.97	2,217,208.73
调整后期初未分配利润	384,277,171.09	338,188,180.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	483,281,159.67	82,712,588.28
减：提取法定盈余公积	42,234,552.51	5,046,209.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,703,535.06	31,577,388.21
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	792,620,243.19	384,277,171.09

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响本期及上期期初未分配利润 2,172,528.97 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、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	6,295,742,836.87	5,808,862,491.87	2,187,255,552.94	1,808,629,974.73
其他业务	24,795,552.19	2,564,811.44	28,165,048.16	4,043,534.20
合计	6,320,538,389.06	5,811,427,303.31	2,215,420,601.10	1,812,673,508.93

41、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
城市维护建设税	2,877,906.77	2,284,202.81
教育费附加	2,057,010.77	1,573,052.36
资源税		
房产税	2,892,415.11	1,742,805.88
土地使用税	10,734,595.34	6,702,180.70
车船使用税	32,548.00	15,740.40
印花税	4,082,758.47	904,654.87
土地增值税	127,713.60	585,505.43
合计	22,804,948.06	14,685,221.02

42、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	3,639,507.73	537,822.08
业务招待费	272,410.00	135,892.60
差旅费	599,378.42	103,253.44
手续费	1,550.65	75,140.55
其他	623,353.66	448,345.45
合计	5,136,200.46	1,300,454.12

43、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	106,139,432.81	99,794,327.22
无形资产摊销	22,469,275.06	22,629,386.11
税金		5,150,677.85
租赁费	5,218,905.24	4,884,497.89

折旧费	8,526,997.43	6,363,298.07
水电费	1,234,060.73	2,799,084.99
汽车费用	2,985,365.92	3,781,525.96
劳务费	4,869,326.64	2,713,911.21
业务招待费	2,535,508.63	4,171,049.01
聘请中介机构费	1,931,643.57	2,475,145.17
办公费	1,620,599.39	1,472,891.45
通讯费	1,784,624.82	1,733,459.40
差旅费	1,591,507.50	1,306,463.59
离职后福利-设定受益计划	72,055.84	1,868,489.28
会务费	303,558.38	557,108.10
修理费	1,430,427.36	1,147,261.07
劳动保护费	413,145.71	239,252.66
其他	12,761,973.75	10,414,950.00
合计	175,888,408.78	173,502,779.03

44、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	103,258,498.09	69,424,674.05
减：利息收入	-4,674,851.00	-4,958,551.00
手续费及其他支出	638,700.85	592,500.42
离职后福利-设定受益计划净负债利息	4,820,000.00	4,610,000.00
辞退福利净负债利息	30,000.00	60,000.00
合计	104,072,347.94	69,728,623.47

45、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	6,275,891.44	10,141,757.19
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
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	6,275,891.44	11,127,043.81

46、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	3,772,394.53	589,382.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	374,773.35	974,631.61
合计	4,147,167.88	1,564,014.57

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	161,545.22	211,233.58
重庆港九港铁物流有限公司	456,838.12	378,149.38
陕煤重庆港物流有限公司	3,154,011.19	
小计	3,772,394.53	589,382.96

47、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	1,059,232.51	153,623.12	1,059,232.51
其中：固定资产处置利得	1,059,232.51	153,623.12	1,059,232.51
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	15,216,844.22	33,617,906.58	15,216,844.22
其他	3,496,604.39	1,397,917.30	3,496,604.39

合计	19,772,681.12	35,169,447.00	19,772,681.12
----	---------------	---------------	---------------

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	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		1,379,819.00	与收益相关
进口水果、进口肉类指定口岸（水港）项目	707,064.22	630,000.00	与收益相关
营改增税费返还		460,843.44	与收益相关
码头维护费		334,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	36,830.00	19,580.00	与收益相关
现代服务业 30 强表彰	50,000.00	50,000.00	与收益相关
明厨亮灶补助		1,350.00	与收益相关
企业基层统计工作奖	20,000.00		与收益相关
港航管理处补助	402,450.00		与收益相关
污水处理补偿款	500.00		
合计	15,216,844.22	33,617,906.58	/

48、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	4,337,461.93	4,950,145.21	4,337,461.93
其中：固定资产处置损失	4,337,461.93	4,950,145.21	4,337,461.93
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	
预计负债-未决诉讼	4,026,630.83	3,330,610.00	4,026,630.83
其他	1,699,426.06	3,262,669.07	1,699,426.06
合计	10,063,518.82	11,547,603.28	10,063,518.82

49、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	129,895,519.29	26,253,809.37
递延所得税费用	6,770,124.49	1,578,477.71
合计	136,665,643.78	27,832,287.08

(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	675,185,088.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	168,796,272.15
子公司适用不同税率的影响	-23,766,934.83
调整以前期间所得税的影响	-3,043,268.52
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,821,276.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-424,378.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-8,717,323.23
所得税费用	136,665,643.78

其他说明:

□适用 √不适用

50、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	11,635,924.66	15,088,824.67
单位之间往来款及暂借款	53,620,717.71	62,834,550.86
利息收入	4,674,326.59	4,811,464.80
收到保证金等	12,069,217.62	2,000,000.00
其他	10,555,362.06	3,682,349.15
合计	92,555,548.64	88,417,189.48

(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	42,931,120.48	63,982,943.89
实际支付的离职后福利-设定受益计划	8,124,830.84	9,068,432.11
租赁费	5,173,405.24	5,308,630.91
水电费	913,203.01	2,799,846.99
汽车费用	3,087,154.16	3,781,525.96

业务招待费	2,712,419.21	4,306,941.61
聘请中介机构费	1,992,114.32	2,475,145.17
保证金	3,970,937.20	2,030,350.00
办公费	1,645,000.42	1,519,156.43
劳务费	4,578,322.01	1,555,517.53
通讯费	1,789,257.94	1,733,459.40
差旅费	2,064,590.24	1,409,717.03
会务费	303,558.38	557,108.10
承兑汇票保证金	42,386,000.00	14,145,467.62
违约金支出	2,891,878.88	8,498,591.70
其他	26,823,272.26	10,990,156.71
合计	151,387,064.59	134,162,991.16

(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	5,000,000.00	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
合计	5,000,000.00	5,400,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
提供委托贷款	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,000,000.00	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
融资租赁服务费	37,239.47	
合计	37,239.47	

51、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	538,519,444.83	131,756,541.93
加：资产减值准备	6,275,891.44	11,127,043.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,173,078.06	141,670,940.40
无形资产摊销	22,469,275.06	22,629,386.11
长期待摊费用摊销	4,611,454.29	4,404,079.80
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）	-461,477,445.09	1,116,105.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,278,229.42	1,680,416.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	103,258,498.09	69,494,674.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,147,167.88	-1,564,014.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,770,124.49	1,578,422.43
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）	-108,124,549.28	-339,406,612.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-840,226,154.87	-445,181,763.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	695,158,747.48	206,902,378.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	111,539,426.04	-193,792,401.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,255,643,376.45	565,907,348.13
减：现金的期初余额	565,907,348.13	950,502,083.80
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	689,736,028.32	-384,594,735.67

(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	1,255,643,376.45	565,907,348.13
其中：库存现金	586,998.89	625,485.91
可随时用于支付的银行存款	1,232,208,257.58	552,026,354.67
可随时用于支付的其他货币资金	22,848,119.98	13,255,507.55
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,255,643,376.45	565,907,348.13
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	49,328,250.00	25,510,059.32

其他说明：

适用 不适用

52、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	49,328,250.00	存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票据池保证金账户的资金中，开具应付的银行承兑汇票保证金余额为 6,942,250.00 元。 存放于中国光大银行重庆冉家坝支行的资金中开具银行承兑汇票保证金 23,036,000.00 元。存放于中国工商银行股份有限公司重庆黄桷坪支行的资金中开具银行承兑汇票保证金 19,350,000.00 元。
应收票据	25,060,196.17	将 25,060,196.17 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	153,240,000.00	以价值 153,240,000.00 元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保。
固定资产-装卸机械设备	68,748,837.87	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	30,036,443.83	以账面价值为 139,755,699.84 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 30,036,443.83 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 5,750.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩一期	139,755,699.84	以账面价值为 139,755,699.84 元的土地使用权（面积为 575,765.40 平方米）、账面价值为 30,036,443.83 元的房屋及建筑物为期末银行借款余额 5,750.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—寸滩二期	55,419,386.22	以账面价值为 55,419,386.22 元的土地使用权（面积为 211,105.70 m ² ）为期末银行借款余额 1,800.00 万元提供抵押担保。
无形资产—土地使用权—果集司土地	350,840,282.29	以账面价值为 350,840,282.29 元的土地使用权（面积 557,101.00 m ² ）为 2.00 亿元长期借款提供抵押担保。
合计	872,429,096.22	/

53、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
航运及航运服务业增值税财政补助	1,383,643.38	其他收益	1,383,643.38
稳岗补贴	898,799.39	其他收益	898,799.39

移箱补贴	2,635,581.50	其他收益	2,635,581.50
朝天门拆迁补偿	14,000,000.00	营业外收入	14,000,000.00
进口水果、进口肉类指定口岸（水港）项目	707,064.22	营业外收入	707,064.22
外经贸发展专项资金	36,830.00	营业外收入	36,830.00
现代服务业 30 强表彰	50,000.00	营业外收入	50,000.00
企业基层统计工作奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
港航管理处补助	402,450.00	营业外收入	402,450.00
污水处理补偿款	500.00	营业外收入	500.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
外理公司	84.00%	合并双方均受重庆港务物流集团公司最终控制且该控制并非暂时性的	2017年11月30日	控制权转移时点	20,105,070.77	8,416,878.13	16,545,247.31	5,062,117.41

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	外理公司
--现金	1,444,300.00
--非现金资产的账面价值	27,490,407.25
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	外理公司	
	合并日	上期期末
资产:	16,971,824.77	14,216,535.84
货币资金	13,595,469.74	1,017,271.98
应收款项	2,567,253.37	12,341,631.39
存货		
固定资产	428,044.86	469,573.35
无形资产		
递延所得税资产	381,056.80	388,059.12
负债:	3,075,554.63	2,976,599.15
借款		
应付款项	1,035,554.63	766,599.15
长期应付职工薪酬	2,040,000.00	2,210,000.00
净资产	13,896,270.14	11,239,936.69
减: 少数股东权益	2,223,403.22	1,798,389.87
取得的净资产	11,672,866.92	9,441,546.82

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
波顿公司	35,301,030.87	100%	置换	2017年11月30日	控制权转移时点	0.00						

其他说明:

□适用 √不适用

4、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1. 公司本期新设增加重庆港陕煤电子商务有限公司。

2. 公司全资子公司重庆港九万州港务有限公司本期吸收合并了公司全资子公司重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限公司，重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限公司已办理完成工商注销手续。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司直接持有重庆国际集装箱码头有限责任公司 64.36%表决权股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	35.00	39,725,363.54	23,830,520.45	586,988,581.38
重庆果园集装箱码头	35.00	7,159,476.10		456,430,981.29

头有限公司				
-------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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	203,347,281.66	1,993,232,640.51	2,196,579,922.17	155,706,380.96	363,657,935.78	519,364,316.74	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
重庆果园集装箱码头有限公司	132,165,099.27	2,025,114,814.83	2,157,279,914.10	101,901,396.10	751,290,000.00	853,191,396.10	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

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	301,365,357.55	114,831,034.46	112,659,029.73	195,611,898.56	289,373,314.55	108,073,678.62	108,279,106.29	181,142,326.75
重庆果园集装箱码头有限公司	121,901,080.78	20,455,646.00	20,175,646.00	63,862,861.84	94,800,987.21	14,793,928.58	14,653,928.58	20,655,872.45

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

2017年,本公司将持有的波顿公司100%股权与港务物流集团持有的外理公司84%股权及久久物流6.4%的股权进行了置换,置换后本公司持有久久物流股权由93.60%变更为100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	久久物流
购买成本/处置对价	7,810,623.61
--现金	
--非现金资产的公允价值	7,810,623.61
购买成本/处置对价合计	7,810,623.61
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,810,623.61
差额	0.00
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆集海航运有限责任公司	重庆	重庆	货物运输	50.00		权益法
重庆港九港铁物流有限公司	重庆	重庆	货物运输	30.00		权益法
陕煤重庆港物流有限公司	重庆	重庆	货物运输	49.00		权益法
宜宾港国际集装箱码头有限公司	四川宜宾	四川宜宾	港口服务	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	重庆集海航运有限责任公司	重庆集海航运有限责任公司
流动资产	79,304,591.23	71,464,887.44
其中: 现金和现金等价物	19,842,782.16	19,199,522.63
非流动资产	19,257,050.99	22,320,827.88
资产合计	98,561,642.22	93,785,715.32
流动负债	45,269,246.46	40,816,409.99
非流动负债		
负债合计	45,269,246.46	40,816,409.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	53,292,395.76	52,969,305.33
按持股比例计算的净资产份额	26,646,197.89	26,484,652.67
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	26,646,197.89	26,484,652.67
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	259,403,353.21	223,082,805.76
财务费用	1,063,814.36	-1,705,257.54
所得税费用	390,667.09	216,041.09
净利润	323,090.43	115,796.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	323,090.43	115,796.32
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司
流动资产	20,607,605.42	260,767,507.18	53,719,612.12	14,128,897.50		
非流动资产	396,435.61	433,406.57	211,851,195.07	650,045.26		
资产合计	21,004,041.03	261,200,913.75	265,570,807.19	14,778,942.76		

流动负债	16,240,050.23	54,764,156.21	15,570,807.19	10,863,080.60		
非流动负债						
负债合计	16,240,050.23	54,764,156.21	15,570,807.19	10,863,080.60		
少数股东权益						
归属于母公司 股东权益	4,763,990.80	206,436,757.54	250,000,000.00	3,915,862.16		
按持股比例计 算的净资产份 额	1,429,197.23	101,154,011.19	75,000,000.00	1,174,758.64		
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	1,429,197.23	101,154,011.19	75,000,000.00	1,174,758.64		
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入	144,609,572.27	107,602,230.44	3,481,922.88	121,748,279.14		
净利润	1,050,528.17	6,436,757.54	0.00	843,331.38		
终止经营的净 利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,050,528.17	6,436,757.54	0.00	843,331.38		
本年度收到的 来自联营企业 的股利	202,399.53			178,785.67		

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 2017 年 12 月 31 日止，本公司应收账款的 39.23%（2016 年 12 月 31 日为 30.13%）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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	328,193,775.62				328,193,775.62
小计	328,193,775.62				328,193,775.62

(续)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	341,208,435.49				341,208,435.49
小计	341,208,435.49				341,208,435.49

(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	2,316,540,000.00	2,887,975,548.66	1,028,838,569.63	997,224,745.00	861,912,234.03
应付票据	81,282,250.00	81,282,250.00	81,282,250.00		
应付款项	199,510,983.21	199,510,983.21	199,510,983.21		
应付利息	18,130,169.67	18,130,169.67	18,130,169.67		
应付债券	379,731,400.50	401,470,000.00	401,470,000.00		
长期应付款	42,000,000.00	45,047,316.32	15,655,711.46	29,391,604.86	
预计负债					
小计	3,037,194,803.38	3,633,416,267.86	1,744,887,683.97	1,026,616,349.86	861,912,234.03

(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	1,588,660,000.00	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	816,621,167.75	816,621,167.75	816,621,167.75		
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	2,880,036,865.62	3,293,976,815.51	1,427,814,468.20	997,836,116.96	868,326,230.35

注：公司 2017 年同一控制下合并外理公司，本期对期初余额进行了追溯调整。

(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 2017 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 20,000,000.00 元(2016 年 12 月 31 日为 25,000,000.00 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	重庆市渝中区朝千路 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

注：截至 2017 年 12 月 31 日止，重庆港务物流集团有限公司持有本公司 37.66%的表决权股份，通过其控股子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司持有本公司 3.15%的表决权股份，合计持有公司 40.81%的表决权。

本企业最终控制方是重庆两江新区管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

附注九、3

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	115,489,361.19	70,534,124.91
重庆港盛船务有限公司	装卸劳务	14,150,103.78	
重庆港九港铁物流有限公司	运输服务	17,567,791.03	14,155,915.14
国投重庆果园港港务有限公司	运输服务	15,637,482.76	7,061,725.24
国投重庆果园港港务有限公司	装卸劳务	9,629,248.55	
国投重庆果园港港务有限公司	建筑劳务		24,262,590.26
重庆伟航建设工程有限公司	建筑劳务	10,335,419.07	6,338,210.86
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	运输服务	6,776,480.54	
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	物业管理	311,320.78	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	4,070,555.43	2,890,034.61
重庆港华物流有限公司	装卸劳务	3,043,890.77	
重庆市万州港物资有限责任公司	购买商品	2,136,937.91	1,943,264.14
重庆苏商港口物流有限公司	装卸劳务	1,651,143.87	524,960.34
重庆港务物流集团有限公司	其他服务	20,000.00	1,000.00

重庆伟航建设工程有限公司	其他服务	1,859.06	
上海国际港务（集团）股份有限公司	接受劳务		1,087,025.49
重庆金材物流有限公司	运输服务		50,404.86
重庆双源建设监理咨询有限公司	咨询服务	733,206.23	23,900.00
重庆港华物流有限公司	物业管理		18,400.99
重庆市凯东物流有限公司	运输服务	338,748.65	87,959.85

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆集海航运有限责任公司	装卸劳务	29,318,031.87	25,474,473.28
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸劳务	86,565,864.89	58,646,178.68
重庆市万州区万港船务有限公司	运输服务	6,164,436.41	9,102,704.35
重庆港九港铁物流有限公司	装卸劳务	10,790,158.13	27,179,288.97
重庆果园件散货码头有限公司	装卸劳务	4,664,733.88	1,418,810.17
重庆港盛船务有限公司	装卸劳务	4,595,590.22	257,292.77
国投重庆果园港港务有限公司	装卸劳务	1,120,026.00	1,645,411.14
重庆港华物流有限公司	装卸劳务		1,018,257.58
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸劳务	40,075.46	105,930.75
重庆铁水物流有限公司	装卸劳务		45,859.45
重庆金材物流有限公司	装卸劳务		43,799.65
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	44,749.07	45,677.05
重庆双源建设监理咨询有限公司	其他服务		1,113.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2009年11月26日	详见本附注“十三承诺及或有事项”	协商定价	450,450.45
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2014年3月1日	详见本附注“十三承诺及或有事项”	协商定价	90,090.09
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2010年8月23日	详见本附注“十三承诺及或有事项”	协商定价	471,698.11
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2017年1月24日	详见本附注“十三承诺及或有事项”	协商定价	188,679.25
重庆港务物流	重庆港九股	重庆市涪陵	2010年8月	详见本附注	2016年经审计	2,562.06

集团有限公司	份有限公司	港务有限公司 托管期间 产生的盈利	23 日	“十三承诺及 或有事项”	的财务报表	
--------	-------	-------------------------	------	-----------------	-------	--

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物		1,963,080.37
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	728,628.60	765,060.00
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	16,377.36	19,200.00
重庆集海航运有限责任公司	房屋及建筑物	18,575.68	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
重庆港务物流集团有限公司	机械设备		26,495.75
重庆港务物流集团有限公司	机械设备	63,589.74	
重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物	3,600.00	
重庆伟航建设工程有限公司	库场设施	72,072.08	72,153.16
重庆市凯东物流有限公司	库场设施		5,400.00
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	61,538.48	66,666.68

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	1,428,571.42
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	2,188,489.80	2,188,488.00
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	1,004,438.40	1,004,438.40
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	452,377.80	414,148.80
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	259,217.24	276,048.90
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	252,289.80	231,804.90
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	204,759.80	180,333.00
重庆港华物流有限公司	房屋及建筑物		60,759.87
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	房屋及建筑物	29,714.28	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
重庆市涪陵港务有限公司	机械设备	132,478.63	146,226.42
重庆港务物流集团物业管理有限公司	运输工具	68,003.76	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	411,759.12	384,505.55
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	港务设施	2,123,809.52	1,098,496.24
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	260,576.40	203,899.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆国际集装箱码头有限责任公司	65,500,000.00	2007.9.28	2022.9.26	否

司				
重庆国际集装箱码头有限责任公司	10,000,000.00	2008.1.8	2022.9.26	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	10,000,000.00	2008.1.29	2022.9.26	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	50,000,000.00	2008.10.13	2023.6.25	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	50,000,000.00	2008.11.11	2023.6.25	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	54,500,000.00	2009.5.20	2024.5.20	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	30,000,000.00	2010.3.9	2024.5.15	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,870,000.00	2008.8.29	2020.12.20	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,980,000.00	2008.11.27	2020.12.20	否
重庆国际集装箱码头有限责任公司	4,690,000.00	2009.6.22	2020.12.20	否
重庆港九两江物流有限责任公司	150,000,000.00	2017.3.22	2018.3.30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆港务物流集团有限公司	25,000,000.00	2006.12.14	2021.12.13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投重庆果园港港务	转让装卸机械设备		4,991,100.00

有限公司			
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	463.95	472.64

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1. 关联方代垫费用、款项

公司 2017 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、宜宾港国际集装箱码头有限公司代垫工资等款项 814,761.09 元、153,442.67 元、60,420.76 元，双方未计算资金占用费。截至 2017 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。

2. 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	2016-7-19	2017-7-18	4.35%	5,000,000.00
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	2017-7-20	2018-8-21	4.35%	4,000,000.00
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
重庆港务物流集团有限公司	中信银行股份有限公司 重庆分行	2017-6-28	2018-6-27	4.35%	200,000,000.00

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	2017-1-4	2017-12-29	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	2017-1-24	2018-1-24	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2017-9-26	2018-9-25	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2017-12-1	2018-11-30	4.35%	100,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2017-12-13	2018-12-12	4.35%	100,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2017-9-13	2018-9-15	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2017-11-1	2018-10-29	4.35%	50,000,000.00
重庆港务物流集团有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	2017-11-10	2018-11-8	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 188,089.62 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 4,180,833.33 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	4,153,581.98	126,677.36	5,549,621.57	167,351.10
	重庆港九港铁物流有限公司	3,284,359.93	98,530.80	2,019,373.40	60,581.20
	重庆港盛船务有限公司	273,691.01	17,029.45	140,129.01	8,010.82
	国投重庆果园港港务有限公司	9,462.00	283.86		
小计		7,721,094.92	242,521.47	7,709,123.98	235,943.12
预付款项	国投重庆果园港港务有限公司	5,589,394.39			
	重庆港盛船务有限公司	1,254,924.53		4,699,765.14	
	重庆东港集装箱码头有限公司	500,000.00			
	重庆港务物流集团有限公司	29,782.00			
小计		7,374,100.92		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	10,000.00	300.00
	宜宾港国际集	60,420.76	1,812.62		

	装箱码头有限公司				
	重庆港务物流集团有限公司	655,200.00	41,496.00	12,241,597.01	367,247.91
小计		725,620.76	43,608.62	12,251,597.01	367,547.91

注：其他应收款-重庆港务物流集团有限公司期初数 12,241,597.01 元系本期同一控制企业合并而来的外理公司的期初数，期末数 655,200.00 元系外理公司代扣代缴的风险抵押金。

(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	2,864,975.94	3,731,830.16
	重庆港九港铁物流有限公司	411,747.18	1,980,000.00
	重庆港务物流集团有限公司		854,428.73
	重庆市万州港物资有限责任公司	74,800.00	700,000.00
	国投重庆果园港港务有限公司		591,744.04
	重庆港盛船务有限公司	4,435,300.00	100,000.00
	重庆苏商港口物流有限公司	587,019.43	
	重庆双源建设监理咨询有限公司	35,850.00	
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	85,484.38	
小计		8,495,176.93	7,958,002.93
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	1,711,135.15	9,618,204.41
	上海国际港务(集团)股份有限公司	1,179,245.28	1,179,245.28
	重庆港务物流集团有限公司	2,676,807.19	1,004,438.40
	国投重庆果园港港务有限公司	110,045.25	110,045.25
	重庆伟航建设工程有限公司		97,240.00
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		80,072.13
	重庆经略实业有限责任公司		5,900.00
	重庆港九港铁物流有限公司	40,324.00	3,000.00
	重庆集海航运有限责任公司	75,200.00	
	重庆港九波顿发展有限责任公司	700,820.00	
小计		6,496,576.87	12,098,145.47
预收款项	重庆港华物流有限公司	566,519.83	566,519.83
	重庆市万州区万港船务有限公司	259,173.11	367,105.69
	重庆港盛船务有限公司	75,038.16	224,772.80
	重庆港九港铁物流有限公司		6,491.45
	重庆港务物流集团有限公司	50,000.00	50,000.00
	国投重庆果园港港务有限公司	37,093.99	37,093.99
	重庆集海航运有限责任公司	18,264.15	
小计		1,006,089.24	1,251,983.76
应付股利	上海国际港务(集团)股份有限公司	23,830,520.45	
小计		23,830,520.45	

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。

3. 根据 2017 年 1 月 24 日港九公司与港务物流集团签署的《资产托管协议》，港务物流集团将重庆东港集装箱码头有限公司持有的 96.55% 的股权及重庆果园件散货码头有限公司持有的 51%

股权委托港九公司管理，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。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由港务物流集团承担。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费 20.00 万元（含税），港务物流集团于托管次年的 3 月 31 日前向港九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

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	145,521,300.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2018 年 3 月 27 日公司第六届董事会第三十五次会议决议，公司拟订的 2017 年度利润分配预案如下：公司拟以 2017 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 2.10 元（含税），共计派发现金股利 145,521,300.12 元，上述议案需提交公司 2017 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

1. 2018 年 1 月 11 日，公司与港务物流集团签订了《资产托管补充协议》，调整内容如下：

(1) 2009 年 11 月 26 日签订的《资产托管协议》（详见“十三、承诺事项”）中约定的托管范围调整并明确为：涪陵港务 100% 股权。

(2) 公司每年向港务物流集团收取的托管费用由 50 万元调整为 10 万元。

2. 2018 年 1 月 11 日，公司与万州港签订了《资产托管补充协议（二）》，调整内容如下：

(1) 2009 年 11 月 26 日与 2014 年 2 月 28 日签订的《资产托管协议》（详见“十三、承诺事项”）中约定的托管范围调整并明确为：原万港发展所属忠县、西沱、云阳、奉节、巫山及客运等 6 家分公司，奉节港龙 60% 股权，苏商物流 68% 股权。

(2) 约定的托管费用由 50 万元调整变更为 5 万元。

(3) 2014 年 2 月 28 日签订的《资产托管协议》中约定的托管费用由 10 万元调整变更为 5 万元。

(4) 根据双方于 2010 年 8 月 23 日签订的《资产托管补充协议》，上述第一条托管资产中，原万港发展所属忠县、西沱、云阳、奉节、巫山及客运等 6 家分公司以及奉节港龙 60% 股权等托管资产在托管期间产生的盈利仍归公司享有。

(5) 根据 2014 年 2 月 28 日签订的《资产托管协议》，上述第一条托管资产中，苏商物流 68% 股权在托管期间产生的全部利润或亏损均由万州港承担。

十五、 其他重要事项

1、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
波顿公司	2,218,330.82	10,708,908.57	-8,490,577.75	53,511.27	-8,544,089.02	-8,544,089.02

其他说明：

终止经营业务系指本期通过股权置换交易置出的波顿公司，本期发生额为波顿公司 2017 年 1-11 月数据，上期发生额为 2016 年度数据。

2、 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	1,359,379,310.90	4,934,847,035.15	1,516,490.82		6,295,742,836.87
二、主营业务成本	935,399,831.42	4,872,290,271.06	1,172,389.39		5,808,862,491.87
三、对联营和合营企业的投资收益	3,772,394.53				3,772,394.53
四、资产减值损失	126,394.16	5,206,408.80	943,088.48		6,275,891.44
五、折旧费和摊销费	171,491,085.24	679,882.46	82,839.71		172,253,807.41
六、利润总额	659,520,093.49	24,155,572.87	-8,490,577.75		675,185,088.61
七、所得税费用	136,923,290.61	-311,158.10	53,511.27		136,665,643.78
八、净利润	522,596,802.88	24,466,730.97	-8,544,089.02		538,519,444.83
九、资产总额	6,998,047,106.70	1,587,335,368.51		58,734,637.72	8,526,647,837.49
十、负债总额	2,629,405,228.41	1,196,508,616.29		58,734,637.72	3,767,179,206.98

3、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

朝天门拆迁补偿

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

公司已将拆迁红线范围内的资产移交给重庆市渝中区土地整治储备中心，并已收到上述拆迁补偿款。在扣除拆迁待补偿资产价值后，2014 年度公司已确认经营补贴 14,074,075.51 元，资产补偿 11,978,525.54 元，同时确认递延收益 5,600.00 万元，并按 4 年分摊，其中：公司已于 2015 年、2016 年、2017 年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	42,815,397.36	100.00	3,602,416.34	8.41	39,212,981.02	29,700,636.79	100.00	3,216,937.07	10.83	26,483,699.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	42,815,397.36	/	3,602,416.34	/	39,212,981.02	29,700,636.79	/	3,216,937.07	/	26,483,699.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

	17,228,392.57	516,851.78	3.00
1 年以内小计	17,228,392.57	516,851.78	3.00
1 至 2 年	1,400,661.11	112,052.89	8.00
2 至 3 年	478,825.72	71,823.85	15.00
3 至 4 年	35,664.39	7,132.88	20.00
4 至 5 年	310,241.67	186,145.00	60.00
5 年以上	2,708,409.94	2,708,409.94	100.00
合计	22,162,195.40	3,602,416.34	16.25

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	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内关联往来组合	20,653,201.96		11,359,407.70	
合计	20,653,201.96		11,359,407.70	

(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 385,479.27 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
重庆久久物流有限责任公司	20,605,524.41	48.13	
安徽司尔特肥业股份有限公司宣城分公司	2,732,922.30	6.38	81,987.67
贵州开磷有限责任公司	2,458,255.67	5.74	73,747.67
重庆港九港铁物流有限公司	1,687,947.87	3.94	50,638.44
重庆长江轮船公司	1,523,994.97	3.56	1,523,994.97
合计	29008645.22	67.75	1,730,368.75

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	629,521,316.59	100.00	1,372,484.75	0.22	628,148,831.84	698,915,114.37	100.00	1,291,079.74	0.18	697,624,034.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	629,521,316.59	/	1,372,484.75	/	628,148,831.84	698,915,114.37	/	1,291,079.74	/	697,624,034.63

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			
	4,424,739.60	132,742.19	3.00
1 年以内小计	4,424,739.60	132,742.19	3.00
1 至 2 年	569,360.49	45,548.84	8.00
2 至 3 年	44,000.00	6,600.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	67,000.00	13,400.00	20.00
4 至 5 年	71,500.00	42,900.00	60.00
5 年以上	1,131,293.72	1,131,293.72	100.00
合计	6,307,893.81	1,372,484.75	

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	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内关联往来组合	623,213,422.78		693,938,964.98	
合计	623,213,422.78		693,938,964.98	

(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 81,405.01 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 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	1,464,354.28	3,229,475.25
往来款及暂借款	625,296,178.06	694,160,730.55
备用金	2,690,649.28	254,044.37
保证金	1,200.00	1,200.00
其他	68,934.97	1,269,664.20
合计	629,521,316.59	698,915,114.37

(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	286,552,528.36	1 年以内 /2-3 年	45.52	
重庆港九万州港务有限公司	往来款及暂借款	289,046,730.74	1 年以内	45.92	
重庆港九两江物流有限公司	往来款及暂借款	46,669,063.68	1 年以内	7.41	
代杰	往来款及暂借款	2,254,058.73	1 年以内	0.36	67,621.76
重庆航运交易所	航运及航运服务业增值税财政补助	1,464,354.28	1 年以内/1-2 年	0.23	69,100.27
合计	/	625,986,735.79	/	99.44	136,722.03

(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	1,464,354.28	1 年以内、1-2 年	预计 2018 年全部收回, 渝财税(2013)109 号文件
合计	/	1,464,354.28	/	/

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,170,847,310.63		2,170,847,310.63	2,048,617,136.52		2,048,617,136.52
对联营、合营企业投资	204,229,406.31		204,229,406.31	27,659,411.31		27,659,411.31
合计	2,375,076,716.94		2,375,076,716.94	2,076,276,547.83		2,076,276,547.83

(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	96,600,000.00		120,000,000.00		
重庆果园集装箱码头有限公司	813,694,260.87			813,694,260.87		
重庆国际集装箱码头有限责任公司	522,506,354.63			522,506,354.63		
重庆港九两江物流有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆港九港承物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆港九万州港务有限公司	240,863,678.67	15,232,875.71		256,096,554.38		
重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限公司	15,232,875.71		15,232,875.71			
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64			153,200,466.64		
重庆中理外轮理货有限责任公司		14,349,674.11		14,349,674.11		
重庆港陕煤电子商务有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	2,048,617,136.52	177,182,549.82	54,952,375.71	2,170,847,310.63		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
重庆集海航运有限责任公司	26,484,652.67			161,545.22						26,646,197.89
小计	26,484,652.67			161,545.22						26,646,197.89
二、联营企业										
重庆港九港铁物流有限公司	1,174,758.64			456,838.12			202,399.53			1,429,197.23
陕煤重庆港物流有限公司		98,000,000.00		3,154,011.19						101,154,011.19
宜宾港国际集装箱码头有限公司		75,000,000.00								75,000,000.00
小计	1,174,758.64	173,000,000.00		3,610,849.31			202,399.53			177,583,208.42
合计	27,659,411.31	173,000,000.00		3,772,394.53			202,399.53			204,229,406.31

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	302,955,988.81	230,063,250.21	256,137,039.61	202,433,877.13
其他业务	9,206,674.15	1,681,185.75	13,472,340.88	3,339,913.23
合计	312,162,662.96	231,744,435.96	269,609,380.49	205,773,790.36

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	73,900,234.87	42,575,244.84
权益法核算的长期股权投资收益	3,772,394.53	589,382.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产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	374,773.35	974,631.61
合计	78,047,402.75	44,139,259.41

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	458,199,215.67	
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）	18,751,225.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,070,177.63	
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	374,773.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入	1,203,479.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,229,452.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-106,250,061.24	
少数股东权益影响额	-1,212,522.23	
合计	375,906,835.75	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.89	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.09	0.15	0.15

注：公司2017年同一控制下合并外理公司，上年度归属于公司普通股股东的净利润的各项指标已重新计算。

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
--------	---

备查文件目录	2、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：杨昌学

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用