

公司代码：600279

公司简称：重庆港九

重庆港九股份有限公司 2019 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2019年度实现归属于上市公司股东的净利润159,219,872.41元，母公司净利润62,939,752.94元，按10%提取法定盈余公积金6,293,975.29元，加年初未分配利润325,977,965.24元，减去已分配的2018年度现金股利41,577,514.32元，因重庆市取消为退休人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为294,896,228.57元。

为回报广大投资者，公司拟以2019年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利59,343,314.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为37.27%。

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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

无

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	26
第六节	普通股股份变动及股东情况	40
第七节	优先股相关情况	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节	公司治理	54
第十节	公司债券相关情况	56
第十一节	财务报告	57
第十二节	备查文件目录	206

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年度 1 月-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、重庆港九	指	重庆港九股份有限公司
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
港务物流集团	指	重庆港务物流集团有限公司
万州港	指	重庆市万州港口（集团）有限责任公司
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港埠分公司
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
寸滩港、国集司	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
果集司	指	重庆果园集装箱码头有限公司
港九万州	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
外理公司	指	重庆中理外轮理货有限责任公司
重港电商、平台公司	指	重庆港陕煤电子商务有限公司
陕煤物流、物流公司	指	陕煤重庆港物流有限公司
珞璜公司、珞璜港务	指	重庆珞璜港务有限公司
果园港务、果园港埠	指	国投重庆果园港港务有限公司（已更名为：重庆果园港埠有限公司）
渝物民爆	指	重庆市渝物民用爆破器材有限公司
国投交通	指	国投交通控股有限公司
集海公司	指	重庆集海航运有限责任公司
中国航油物流公司	指	中国航油集团物流有限公司
上港长江公司	指	上港集团长江港口物流有限公司
发行股份购买资产事项、重大资产重组事项	指	2019 年公司实施的发行股份购买果园港务 100%股权、珞璜公司 49.82%股权和渝物民爆 67.17%股权的事项

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	张辅辙、付勇
报告期内履行持续督导职	名称	华西证券股份有限公司

责的财务顾问	办公地址	成都市高新区天府二街 198 号
	签字的财务顾问 主办人姓名	孙勇、罗李黎
	持续督导的期间	2019 年 12 月 11 日-2020 年 12 月 31 日

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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	4,777,233,882.89	6,561,914,131.66	6,366,590,941.14	-27.20	6,320,538,389.06
归属于上市公司股东的净利润	159,219,872.41	152,670,259.48	135,877,166.94	4.29	483,281,159.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,456,015.51	103,054,475.50	103,054,475.50	-43.28	107,374,323.92
经营活动产生的现金流量净额	591,149,082.90	524,091,325.61	495,453,782.12	12.80	111,539,426.04
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	5,431,481,472.56	3,862,195,485.44	3,616,942,543.35	40.27	3,656,099,070.44
总资产	12,353,101,854.37	9,659,671,918.21	8,112,838,872.76	27.76	8,526,647,837.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.20	0	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.20	0	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	0.15	-46.67	0.15
加权平均净资产收益率(%)	3.82	3.93	3.75	减少0.11个百分点	13.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.55	2.89	2.89	减少1.34个百分点	3.09

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 2019 年 1 月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务 50.18% 的股权，2019 年 11 月实施重大资产重组购买了渝物民爆 67.17% 的股权，均属于同一控制下企业合并，对上期报表进行了追溯调整，上期的各项指标已重新计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 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	1,413,603,033.17	1,198,085,501.26	1,257,211,213.36	908,334,135.10
归属于上市公司股东的净利润	18,660,795.30	30,821,887.71	84,953,278.99	24,783,910.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,869,431.94	30,026,526.87	11,491,920.74	10,068,135.96
经营活动产生的现金流量净额	188,932,208.34	8,614,587.82	189,139,741.54	204,462,545.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

由于公司 2019 年 1 月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务 50.18% 的股权，2019 年 11 月实施重大资产重组购买了渝物民爆 67.17% 的股权，均属于同一控制下企业合并，对本期各季度报表进行了追溯调整。

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	14,374,465.77		8,762,251.05	458,199,215.67
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	8,867,583.67		22,668,940.08	18,751,225.11

外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,435,094.32			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	27,521,845.38		16,793,092.54	27,342,268.43
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		2,884,927.21	374,773.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益	145,911.96		162,399.99	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	95,590,000.00			
受托经营取得的托管费收入	429,168.94		382,062.01	1,203,479.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,265,407.49		4,705,230.57	-2,229,452.50
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	-16,442,468.86		-3,075,473.09	-1,212,522.23
所得税影响额	-31,552,963.13		-3,667,646.38	-106,250,061.24

合计	100,763,856.90	49,615,783.98	396,178,926.55
----	----------------	---------------	----------------

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式说明

1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力 7000 万吨，客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 4 个铁水联运换装港（江津兰家沱、猫儿沱、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额 30%、85%以上。

2. 综合物流业务

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

(二) 行业情况说明

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1. 2019 年 1 月，重庆港九以猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司进行增资，其资产和负债已整体并入珞璜公司。

2. 因重大资产重组，重庆港九对珞璜公司、果园港埠、渝物民爆实现了控制，其财务报表需要纳入合并范围。

3. 国集司被果集司吸收合并。

4. 因重庆港九向集海公司单方增资，重庆港九对集海公司形成了控制，其财务报表需要纳入合并范围。

5. 港承物流进入自主清算注销程序，但 2019 年仍需纳入合并范围。

根据上述变化情况，2019 年年报最终纳入合并范围的企业包括：两江物流、果集司（含国集司）、久久物流、化工码头、港九万州、大宗生产资料公司、港承物流、外理公司、重港电商、珞璜公司、果园港埠、渝物民爆、集海公司。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是极不平凡的一年，国际国内风险挑战突出、不确定不稳定因素显著增多，经济下行压力持续加大，世界经济增长持续放缓。公司紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，解放思想、开拓创新，加大力度深化改革、扩大开放，补齐生态环保短板，完善风险防控体系，全面提升企业管理能力和运行效率，实现经济平稳健康发展。

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

由于公司 2019 年 1 月对珞璜港务实施了增资，购买了珞璜港务 50.18%的股权，2019 年 11 月实施重大资产重组购买了渝物民爆 67.17%的股权，均属于同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。

2019 年度，公司完成营业收入 477,723.39 万元，为年计划的 78.32%，与上年同期重述前和重述后相比分别减少 24.96%和 27.20%；完成利润总额 28,385.67 万元，为年计划的 99.94%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 32.86%和 15.41%；实现归属于母公司股东的净利润 15,921.99 万元，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 17.18%和 4.29%；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润 5,845.60 万元，与上年同期重述前和重述后相比分别减少 43.28%和 43.28%。

截止 2019 年末，公司资产总额 1,235,310.19 万元，负债 569,088.64 万元，所有者权益 666,221.55 万元，资产负债率 46.07%。公司 2019 年资产总额较上年增加 268,399.57 万元，主要系公司在 2019 年实施完成重大资产重组事项所致。

2. 生产指标

全年完成货物吞吐量 4,320.1 万吨，为年计划的 118.4%，同比上涨 21.9%；完成装卸自然吨 4,350.0 万吨，为年计划的 120.8%，同比上涨 23.7%；完成集装箱吞吐量 106.4 万标箱，为年计划的 106.4%，同比上涨 11.4%；客运量完成 19.8 万人次，为年计划的 90%，同比下降 12.4%。

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

（2）2019 年 1 月，公司实施完成猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司增资的相关工作，2019 年 12 月公司实施完成发行股份购买资产事项。因此，公司 2019 年的生产指标计划中含珞璜公司数据，不含果园港务数据；2019 年实际完成数据既含珞璜公司，也含有果园港务的数据。

（二）港口企业发展稳中向好，核心竞争力不断增强。

2019 年，公司所属港口企业积极应对困难局势，努力开拓大宗货物市场，主动创新经营模式，提升港航生产组织协调能力，货物中转量保持平稳，港口集聚能力进一步增强。

——集装箱多式联运保持快速增长，辐射范围不断扩大。去年，公司克服铁路分流、地区经济下行等多重压力，强力推进集装箱多式联运，促进长江主通道更加快捷高效，长江上游集装箱枢纽港地位进一步巩固。一是积极开发大宗物资“散改集”项目。万州港区强化粮食通道建设，为客户制定“一对一”运输方案，有效地巩固了中粮、中储粮等粮食大客户，全年完成“散改集”粮食箱同比增长 21%。江津兰家沱港区恢复中断多年的水路集装箱业务，积极开拓淀粉、石材“散改集”市场，全年完成集装箱 0.89 万箱，同比增长 65%。二是深化集装箱铁水联运。面对其他物流通道分流等多种不利因素叠加影响，公司稳步推进集装箱铁水联运，全年完成铁水联运集装箱同比增长 27%。三是大力拓展集装箱水水中转。公司为水水中转集装箱提供绿色通道，开辟专用堆场，积极做好水水中转集装箱的各项服务工作，进一步扩大了水水中转辐射力。四是积极助推“沪渝集装箱直达快线”开行，进一步释放果园港通江达海联结点的辐射作用。去年 5 月，公司联合上海港、各支线船公司成功开行“沪渝集装箱直达快线”，11 月实现每周 5 班常态化运行，下水平均时间稳定在 9 天左右，船舶运行周期缩短 30%以上，为压缩口岸整体通关时间，提高通关效率起到积极作用。五是持续优化营商环境。果园集装箱公司两个港区（即果园和寸滩）不断提高集装箱整体中转效率，压缩外贸箱通关时间，综合服务能力进一步提升，全年完成集装箱 78.6 万箱，同比增长 3.3%。公司所属企业认真践行“集装箱战略”，构建起资源共享、优势互补的拱卫体系，在外贸集装箱同比下降 5.8%的情况下，实现了集装箱吞吐量逆市回升，进一步提升了集装箱核心竞争力。

——大宗货物中转量继续保持稳步增长。2019 年，公司妥善应对部分重点客户货源流向调整，抓住治理非法码头契机，积极开发新货源，稳定了港口中转量。万州港区优化调整港区功能，统筹港区资源，满足集装箱及大宗货物堆存作业需要，积极引进铁矿石新客户和砂石货源弥补达钢铁矿石下滑缺口。珞璜港区克服重点客户减量影响，有效化解生产建设矛盾，较好地完成了年度目标任务。兰家沱港区围绕散货、吨袋、粮油开拓市场，加强管理、控制成本，港口装卸自然吨实现较大提升。化工码头发挥专业化优势，主攻危化品市场，引进柴油、液化气、沥青等新客户，港口装卸自然吨同比增长 11%。

（三）商贸物流业务保持平稳运行，风险防控更加规范。

2019 年，公司进一步明确两级风控职责，增强商贸业务各环节风险控制能力，积极探索创新经营模式，减少低附加值高风险贸易业务，商贸企业总体实现平稳运行。两江物流以质量管理体系建设为契机，进一步建立完善内部管理制度，增强制度执行力，提高生产组织效率，用工总量大幅减少，引进实力较强的储运公司共同经营钢材市场，吸引更多大型钢厂入驻，钢材规格品种更加齐全，运行质量和效率明显提高。久久物流严格执行供应链物流监督管理机制，规范货权转移、货款收付、敞口管控等操作流程，联合港口、船公司为大客户提供全程物流、“散改集”等供应链物流服务，在达钢铁矿石减量的影响下，实现了较好的经营效果。

（四）重大资产重组顺利完成，企业改革改制取得新突破。

——重大资产重组顺利完成。2019 年，公司科学分析证券市场整体走势，精心策划股票定向增发重组方案，启动了涉及股权金额 18.57 亿元的重大资产重组项目，成功发行 49,360.76 万股

股票购买港务物流集团持有的果园港务 49%股权、珞璜港务 49.82%股权、渝物民爆 67.17%股权以及国投交通持有的果园港务 51%股权，公司总股本从 6.93 亿股增长到 11.87 亿股。本次重组完成后，公司总资产、归属于母公司的净资产分别较重组前增长 30%、47%，资产规模和业务规模均大幅提升。与此同时，国投交通持有公司近 15%的股权，成为第二大股东，有利于优化上市公司股权结构和法人治理体系，促进上市公司持续健康发展。

——合资合作和股权投资项目取得新进展。去年 10 月，公司与益海嘉里就兰家沱粮食码头建设经营签订合资合作框架协议；12 月与中国航油物流集团就化工码头合资合作达成一致意见并签订战略框架协议。通过与资源型企业开展合作，充分发挥双方的资源优势，实现互利共赢。此外，公司与上海港充分沟通达成一致，由重庆港九对集海公司单方增资 2168.53 万元，实现了重庆港九控股 65%的目标。

——资源配置及优化整合取得新成果。公司积极推进主城区集装箱码头整合，完成果集司吸收合并国集司、并顺利承接港承公司相关业务，真正实现了主城区集装箱码头一体化营运管理，增强了集装箱枢纽港控制力。

（五）港口建设进展顺利，港区智能化水平进一步增强。

——重点港区建设有序推进。公司大力推进果园港区已完工程验收和剩余工程建设工作。果园港集装箱功能区通过竣工验收，取得正式经营许可证，一平台 12 台场桥全部实现远程控制。果园港后方配套仓储区新配置 4 台电磁吊设备，钢材装卸效率和安全作业能力得到提升。珞璜港全年完成投资约 3 亿元，港区 1#、2#泊位通过交工验收并投入使用，目前正在安装散货出口工艺作业线的相关设备。

——信息化推动港口作业效率进一步提升。果园港集装箱码头管理系统成功与重庆国际贸易“单一窗口”系统实现数据实时共享，果园港智能理货系统远程理货识别率达 96%以上，成功向“单一窗口”系统报送电子理货报告，外贸水路口岸通关更加便利；果园港集装箱单证无纸化平台部分功能试运行，通过升级系统和智能闸口，集装箱翻箱率下降近 16%，集卡车通过闸口效率提高 50%以上。两江物流果园仓储管理系统升级更新，全面推行公共自助线上服务，大宗平台电子提单比例达到 73%，客户自助终端取票达到 98%，微信支付占比 82%，去年 12 月底生产作业现场实时调度指挥功能模块上线运行，生产管理和服务效率大幅提高。

——果园港口岸开放获国务院批准。历经两年多的努力，2019 年 11 月国务院正式同意重庆口岸扩大开放果园港区。2019 年 9 月，果园港正式入选 2019 年国家物流枢纽建设名单，成为西部地区唯一获批的港口型国家物流枢纽。

（六）坚守安全环保红线，推动港口绿色生态和谐发展。

2019 年，公司以“建设绿色港口、守护碧水蓝天”为主题，坚决贯彻执行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，持续推进港区生态环境建设，干部职工环保观念进一步转变，全年投入大量资金提升港区绿色发展水平。对标对表环境保护新标准、新要求，公司进一步明确环保工作责任制，制定水污染防治、大气污染防治等环保工作规章制度 13 个，全面开展生态环境保护大排查大整治专项行动，实施老旧码头、船舶和沿江趸船水污染防治工程，机动船舶（集海航运公司 5 艘）和沿江码头 28 艘趸船全部实现污水零排放，果园、珞璜港区各建成 2 套船舶污染物回收上岸设施，各散货码头污水、扬尘、噪声等环保突出问题已经得到有效治理。节能减排取得阶段性成效，公司 85%以上的大型起重机械实现电气化作业。截至去年年底，公司下属港区累计完成绿化面积 21 万平方米，设置防风抑尘网 2.75 万平方米，铺设喷淋管网 3.16 万米、建成污水管网 2.37 万米，安装船舶岸电接入装置 29 套，配置沉淀池 27 个、污水处理站 3 个、雾炮机 21 台、洒水车 15 辆、清扫设备 7 台。目前，公司所属各港区已基本建成港口生态安全屏障，实现港口与环境和諧发展。

2019 年，公司以“追求精细管控，提升责任意识”为主题，持续完善安全生产“六大体系”建设，不断夯实基层一线安全管理基础工作。公司共设立安全管理机构 12 个，配备专职安全管理

人员 52 人、基层班组安全管理人员 213 人，安全生产责任书签订做到“横向到边、纵向到底”，安全管理制度体系更加完善，采用视频监控系統、全球定位系統、船舶定位系統等技术手段增强安全监管能力，组织安全培训 760 余人次，全员安全生产责任制进一步落实到位。全年开展现场检查 and 隐患排查 114 次，各单位自查近 1600 次，排查整改问题和隐患 435 项，查处现场违章行为 723 人次，问题隐患全部整改到位。针对港口特点，加强大型设备防雷暴大风和防大汛、抗大汛应急管理，确保应急预案、人员队伍、应急物资提前准备到位。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,777,233,882.89	6,561,914,131.66	-27.20
营业成本	4,365,494,932.76	6,040,398,785.39	-27.73
销售费用	15,788,861.42	14,662,542.37	7.68
管理费用	210,250,216.98	193,128,465.09	8.87
研发费用			
财务费用	82,446,817.53	105,160,673.30	-21.60
经营活动产生的现金流量净额	591,149,082.90	524,091,325.61	12.80
投资活动产生的现金流量净额	-170,909,958.73	-334,427,586.52	48.89
筹资活动产生的现金流量净额	-374,479,397.81	-469,690,479.47	20.27

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	947,380,153.54	686,283,549.00	38.05	0.53	8.29	减少 10.56 个百分点
综合物流业务	429,291,399.49	378,905,655.30	13.03	-21.19	-24.02	增加 4.07 个百分点
商品贸易业务	3,345,756,983.29	3,271,991,704.46	2.25	-33.25	-32.96	减少 0.45 个百分点
爆破施工业务	26,147,534.47	24,895,034.69	5.03	-2.76	4.48	减少 7.82 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	营业收入	营业成本比	毛利率比上

			率(%)	比上年增 减(%)	上年增减(%)	年增减(%)
重庆主城区内	4,479,385,634.65	4,146,722,891.10	7.40	-28.16	-28.62	增加0.60个百分点
重庆主城区外	269,190,436.14	215,353,052.35	20.00	-7.58	-5.32	减少1.91个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 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、燃料物料、人工成本等	686,283,549.00	15.72	633,746,678.00	10.49	8.29	
综合物流业务	联运运费、代理费等	378,905,655.30	8.68	498,671,654.02	8.26	-24.02	
商品贸易业务	商品成本、运费、销售税金等	3,271,991,704.46	74.95	4,880,506,915.28	80.80	-32.96	
爆破施工业务	材料费、人工成本等	24,895,034.69	0.57	23,827,546.26	0.39	4.48	

(4). 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 210,917.39 万元，占年度销售总额 44.15%；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 145,171.91 万元，占年度采购总额 35.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
财务费用	82,446,817.53	105,160,673.30	-22,713,855.77	-21.60	注 1
所得税费用	52,379,412.93	42,008,738.17	10,370,674.76	24.69	注 2

注 1：财务费用本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆久久物流有限公司减少利息费用减少所致。

注 2：所得税费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期重庆市政府出台文件取消为退休人员缴纳的大额医保费，公司对设定受益计划义务现值进行变动影响递延所得税所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度 (%)	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	4,297,584,497.24	5,990,498,853.92	-1,692,909,453.63	-28.26	注 1
购买商品、接受劳务支付的现金	3,275,863,312.94	4,911,727,815.75	-1,635,864,502.80	-33.31	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	147,386,271.37	52,230,400.30	95,155,871.07	182.18	注 2
支付的各项税费	109,225,869.26	164,107,960.82	-54,882,091.56	-33.44	注 3
取得投资收益收到的现金	16,178,640.24	4,594,332.09	11,584,308.15	252.14	注 4
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	注 5
支付其他与筹资活动有关的现金	66,877,634.97	22,689.99	66,854,944.98	294,645.11	注 5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,601,762.84	402,627,789.48	-167,026,026.64	-41.48	注 6

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同期有较大减少，主要系下属公司收入减少所致。

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

注 3: 支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系本期缴纳所得税减少所致。

注 4: 取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加, 主要系公司 2019 年收到的联营企业现金分红所致。

注 5: 收到其他与筹资活动有关的现金和支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大变化, 主要系上期收到于本期归还重庆港务物流集团有限公司委托贷款所致。

注 6: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少, 主要系本期支付现金红利减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动资产	170,618,432.71	1.38	96,749,964.98	1.00	76.35	注 1
其他权益工具投资	12,662,725.26	0.10				注 2
固定资产	5,645,090,450.64	45.70	3,801,146,978.07	39.31	48.51	注 2
在建工程	2,275,947,302.09	18.42	1,481,337,846.27	15.34	53.64	注 2
短期借款	484,000,000.00	3.92	1,150,000,000.00	11.89	-57.91	注 3
其他应付款	450,958,001.92	3.65	154,903,396.88	1.60	191.32	注 4
一年内到期的非流动负债	811,725,000.00	6.57	50,500,000.00	0.52	1,507.38	注 5
长期借款	3,018,084,600.00	24.43	1,718,000,000.00	17.79	75.67	注 6
长期应付职工薪酬	105,603,211.42	0.85	205,239,000.00	2.12	-48.55	注 7
长期应付款	0	0	14,000,000.00	0.14	-100.00	注 8
其他非流动负债	0	0	210,000,000.00	2.17	-100.00	注 9

其他说明

注 1: 其他流动资产较上期有较大增加, 主要系本期预交的税费增加所致。

注 2: 其他权益工具投资主要系本期执行新金融工具准则, 从可供出售金融资产重分类而来; 固定资产、在建工程较上期有较大增加, 主要系本期实施重大资产重组事项, 非同一控制下企业合并了果园港埠所致。

注 3: 短期借款较上期有较大减少, 主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司减少所致。

注 4: 其他应付款较上期有较大增加, 主要系本期子公司重庆珞璜港务有限公司增加所致。

注 5: 一年内到期的非流动负债较上期有较大增加, 主要系本期母公司一年内到期的长期借款增加所致。

注 6: 长期借款较上期有较大增加, 主要系本期子公司重庆珞璜港务有限公司长期借款增加所致。

注 7: 长期应付职工薪酬较上期有较大减少, 主要系本期重庆市政府出台文件取消为退休人员缴纳大额医保费, 公司对设定受益计划义务现值进行变动影响相关财务数据所致。

注 8: 长期应付款较上期有较大减少, 主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司减少所致。

注 9: 其他非流动负债较上期有较大减少, 主要系本期子公司重庆珞璜港务有限公司减少所致。

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	17,657,600.00	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 16,700,000.00 元; 存放于在浙商银行股份有限公司重庆分行票据池保证金账户的银行承兑汇票保证金 957,600.00 元
存货	165,220,000.00	以价值 155,620,000.00 元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保; 以价值 9,600,000.00 元存货电子仓单用于汉口银行重庆分行质押担保;
无形资产-果集司土地	340,923,271.46	以账面价值为 340,923,271.46 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。
固定资产-国集司机械设备	61,689,338.19	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。
珞璜作业区改扩建工程	1,646,195,294.07	珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目固定资产及本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保。国开行向珞璜港务授信 13.50 亿元。
合计	2,231,685,503.72	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1. 关于以猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司进行增资的事项

2019年1月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》，同意公司以猫儿沱分公司经营性资产净额以及1500万元现金，合计30,247.45万元对珞璜公司进行增资，其中新增珞璜公司注册资本30,216.78万元，其余30.67万元为资本公积。增资后，与猫儿沱分公司实物资产相关的债权、债务、业务及劳动力全部进入珞璜公司，猫儿沱分公司将被关闭注销；珞璜公司的注册资本由30,000万元增加至60,216.78万元，其中港务物流集团持股比例为49.82%，公司的持股比例为50.18%。具体内容详见公司于2018年12月15日发布的临2018-027号和2019年1月4日发布的临2019-001号公告。

2019年1月10日，珞璜公司已办理完成增资事项的工商注册登记手续并获得营业执照。

2. 关于久久物流增加注册资本的事项

2019年2月26日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于对重庆久久物流有限责任公司进行增资的议案》和《关于重庆久久物流有限责任公司拟以资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司对久久物流以现金方式增资1.5亿元，同意久久物流以部分资本公积和未分配利润合计3,000万元转增注册资本。上述增资和转增完成后，久久物流的注册资本增加至3亿元。具体内容详见公司于2019年2月27日发布的临2019-003号和临2019-004号公告。

2019年4月16日，久久物流已办理完成增加注册资本金的相关工商变更手续。

3. 关于受让国集司0.64%股权的事项

2019年5月14日，公司召开总经理办公会审议通过《关于受让重庆国际集装箱码头有限责任公司0.64%股权的议案》，同意公司受让久久物流所持有的国集司0.64%股权。

2019年7月1日，国集司已办理完成股权变更的相关手续，国集司股权结构变为公司持股65%，上海港持股35%。

4. 关于果集司和国集司吸收合并事项

2019年8月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司的议案》，同意果集司吸收合并国集司。合并完成后，果集司将继续存续经营，注册资本变更为199,962万元（即原国集司和果集司注册资本之和），国集司依法注销，国集司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由果集司依法承继。具体内容详见公司于2019年8月20日发布的临2019-036号和临2019-037号公告。

截至目前，国集司营业执照已依法注销，果集司营业执照已变更完毕。

5. 关于发行股份购买资产暨关联交易事项

2019年3月，公司启动发行股份购买果园港务100%股权、珞璜公司49.82%股权和渝物民爆67.17%股权的重大资产重组事项，交易对方为港务物流集团和国投交通。

2019年11月15日，中国证监会出具《关于核准重庆港九股份有限公司向重庆港务物流集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2339号）核准本次重大资产重组事项。

2019年12月3日，公司办理完成目标公司股权过户手续。

2019年12月11日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，公司办理完成发行股份购买资产新增股份登记手续，至此2019年公司发行股份购买资产暨关联交易事项已圆满完成。详情请见公司发布在上海证券交易所网站上的相关公告。

6. 关于港承物流清算关闭事项

2019年9月19日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于清算关闭重庆港九港承物流有限公司的议案》，同意对重庆港九港承物流有限公司进行清算关闭。具体内容详见公司于2019年9月20日发布的临2019-043号公告。

截至目前，港承物流营业执照已依法注销。

7. 关于向集海公司增资事项

2019年11月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于向重庆集海航运有限责任公司增资的议案》，同意公司单方以2,168.53万元现金对集海公司进行增资，其中新增注册资本2,142.86万元，其余25.67万元为资本公积。本次增资完成后，集海公司的注册资本由5,000万元增加至7,142.86万元，其中重庆港九出资4,642.86万元，持股比例为65%，上港集团长江港口物流有限公司出资2,500万元，持股比例为35%。具体内容详见公司于2019年11月19日发布的临2019-059号和临2019-061号公告。

截至目前，集海公司已完成注册资本变更的相关手续。

8. 关于拟放弃子公司股权优先受让权的事项

2019年11月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟放弃子公司股权优先受让权的议案》，同意陕西煤业化工集团有限责任公司将所持重港电商49%股权和陕煤物流51%股权转让给陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司，并同意重庆港九放弃优先受让权。具体内容详见公司于2019年11月23日发布的临2019-063号公告。

2020年1月20日，重港电商和陕煤物流均已完成股东变更的相关手续。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

详见上述股权投资总体分析。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	票据式经营，普通货运，计算机硬件的开发、销售，工业白油、燃料油、沥青、化工原料、煤炭、建筑材料等销售，物流信息咨询服务，货物及技术进出口等。	30,000.00	62,590.35	2,331.35
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	国内货物运输代理、仓储服务、货物配送、金属材料销售等。	20,000.00	61,568.31	151.35

重庆化工码头有限公司	港口服务	为船舶提供码头服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆存、拆拼箱，货运代理及货物中转业务等。	15,400.00	29,290.81	-18.80
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	批发硫磺，为船舶提供码头等设施，提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储、拼装箱，仓储服务，铁路专用线运输服务等。	24,086.37	81,090.01	4,176.91
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	货物装卸，提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储，销售化工产品、建筑及装饰材料、电子产品、五金、交电等。	199,962.00	417,309.78	2,219.76
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	交易服务	物流咨询、策划及信息服务，市场管理咨询，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料（不含危险化学品）、煤炭等，票据式经营：硫磺，供应链服务等。	2,000.00	1,187.25	-40.82
重庆中理外轮理货有限责任公司	理货服务	国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱，集装箱装、拆箱理货，货物计量、丈量，船舶水尺计量，监装、监卸，理货信息咨询等相关业务。	750.00	1,735.87	500.98
重庆港陕煤电子商务有限公司	销售服务	利用互联网及实体店销售煤炭、金属材料、矿产品、有色金属、化工产品及原料等，货物及技术进出口，普通货物运输、仓储服务、国际货运代理等。	10,000.00	9,817.72	-100.88
重庆珞璜港务有限公司	港口服务	在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务：货物装卸、仓储服务；普通货运、货物专业运输（集装箱）；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材等。	60,216.78	193,646.90	4,491.71
重庆果园港埠有限公司	港口服务	一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆：硫磺。	116,220.00	282,393.26	-4.56
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	销售服务	许可项目：销售工业炸药、工业雷管、工业索类火工品。一般项目：销售：建筑材料、化工产品、轻工业产品及原料、五金、金属材料（不含稀贵金属）、货物储存（不含危险品）、电器机械及器材；商品信息咨询。	4,824.77	21,759.39	2,839.93
重庆集海航运有限责任公司	物流服务	一般项目：货物运输（长江干线及其它内河省际普通货船运输，长江外贸集装箱内支线班轮运输）；船舶代理业务；无船承运业务；国际货运代理；销售；货物进出口。	7,142.86	10,547.45	-422.77

(2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	8,477.71	7,768.23	709.48	26,831.52	115.75
陕煤重庆港物流有限公司	49	49	28,408.35	8,058.50	20,349.85	62,323.71	167.50
宜宾港国际集装箱码头有限公司	30	30	28,529.95	3,529.95	25,000.00	4,667.69	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业发展趋势

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

2. 行业竞争格局

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

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 财务指标

财务指标（亿元）	2019 年实际完成量	2020 年计划完成量	2020 年计划完成量与 2019 年实际完成量相比增幅（%）
收入	47.77	46.00	-3.71
其中：港口物流收入	13.77	12.50	-9.22
商贸物流收入	33.46	33.50	0.12
利润总额	2.84	1.00	-64.79

2. 生产指标

生产指标	2019 年实际完成量	2020 年计划完成量	2020 年计划完成量与 2019 年实际完成量相比增幅（%）
货物吞吐量（万吨）	4320.1	4125.0	-4.5%
装卸自然吨（万吨）	4350.0	4200.0	-3.4%
集装箱吞吐量（万 TEU）	106.4	86.0	-19.1%
客运量（万人）	19.8	15.0	-24.2%

对上述财务指标和生产指标的说明：

（1）2020 年，受国内外多种因素影响，我国经济下行压力持续加大，再加之新型冠状病毒疫情在国内外扩散蔓延，对世界经济产生不利影响，对国内经济运行造成较大冲击，尤其是外贸将受到较大影响。为此，公司预计 2020 年集装箱吞吐量等经营指标同比将出现不同程度的下降，尤其是外贸集装箱业务受影响最大，因此公司适当下调了 2020 年利润总额计划指标。在剔除 2019 年取消为退休人员缴纳大额医保费及重大资产重组等非经常性损益的情况下，预计 2020 年利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别下降 25.93%和 31.03%。

（2）上表所列货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的。

（3）2019 年实际完成数据和 2020 年生产指标计划均含珞璜公司和果园港务的数据。

3. 为达目标拟采取的策略和行动

（一）坚定不移贯彻新发展理念，为公司高质量发展提供新动力。

2020 年，公司将全面深度融入国家战略，主动参与重庆港口型国家物流枢纽建设，加快完善果园港口岸功能，发挥港口连接长江经济带和“一带一路”的枢纽作用，深化与长江干线港航企业的合作联盟，在成渝地区双城经济圈建设中进一步提升长江上游航运中心的功能和地位，更好地释放长江黄金水道运能，为区域统筹发展提供新的支撑。将坚持创新驱动发展，继续抓重点、补短板、强弱项，通过管理创新、技术创新、服务创新，提升通道效率、生产效率、资源配置效率，推动公司由传统的规模型增长向规模质量双轮驱动型增长转变，有效解决发展不平衡不充分问题。将坚持以改革开放为抓手，进一步深化改革、扩大开放，探索和创新物流资源与供应链各主体深度融合发展。将坚持智慧绿色发展，积极推动大数据平台建设，提升信息互联互通水平，加快清洁能源和绿色技术装备的推广应用，进一步降低单位综合能耗，打造智慧绿色港口。将坚持以市场为导向，深化大客户战略，正确把握价值、价格和市场供求之间的关系，进一步激活企业作为市场主体的功能作用。将坚持推进企业治理体系和治理能力现代化，强化制度执行力，把制度优势转化为治理效能，全面提升企业管理水平，为公司高质量发展提供不竭动力，为重庆构建陆海内外联动、东西双向互济的开放格局提供有力支撑。

（二）发挥港航企业比较优势，提升港口规模化和专业化水平。

2020年，公司所属各港航企业将紧紧抓住“两江四岸”专项治理和非法码头整治的契机，强化分工合作、错位发展，聚焦港区经济腹地，瞄准目标市场和战略性客户，提升客户服务意识，稳定存量货源，通过提供有效物流产品和优质服务，力争大宗货物有新的增量。铁水联运港区将各扬所长，发挥港口核心作用，切实增强大客户战略执行力，进一步提升铁水联运整体发展水平和效率。果园港区将进一步优化生产工艺、提升作业效率，尽快释放整体装卸工艺能力，充分利用果园港政策红利，围绕矿石、钢材、煤炭和集装箱四大货种引进更多的铁水联运大客户，力争装卸自然吨有较大幅度的增长。万州港区将重点做好粮食、煤炭、矿石新货源组织，稳定传统客户，积极承接砂石等货源，统筹协调好区域内港口生产，提高作业效率和堆场周转率，确保港口货物吞吐量平稳增长。珞璜港区将认真研究贵州磷化集团结构调整后对运输提出的新需求，主动提供更加优质的物流产品和服务，同时加大煤炭货源组织和电煤储备，大力开发磷矿石新客户和水泥熟料等矿建新货源，保持港口中转量和效益的稳步提升。江津兰家沱港区将加快粮食油码头的改建，确保上半年建成并投入使用，满足德感园区粮油企业粮食中转需要，力争全年新增作业量100万吨。化工码头将发挥专业化优势，努力提升液体危化品中转客户数量和质量，加快沥青码头建设，扩大沥青中转作业量，提高码头专业化作业能力，力争实现扭亏为盈。客运总站将借助“两江四岸”提档升级，探索创新增值服务新模式，联合船公司共同深度开发“两江游”旅游市场，在助力重庆打造旅游名片的同时，实现自身转型升级发展。

（三）强力推进集装箱多式联运，增强港口核心竞争优势。

公司所属港航企业将坚持“一盘棋”思想，充分发挥集装箱规模化发展和大客户战略优势，进一步完善集装箱多式联运体系，引导内贸适箱货源开展集装箱化运输，优化船舶班列运力组织，针对水水中转、铁水联运、沪渝快线等优质客户，优先安排装卸作业，进一步提高生产效率，增强多式联运互联互通水平，有力增强企业核心竞争力。果园港区将发挥核心作用，进一步整合果园、寸滩两港资源，建立健全高度协同的生产组织体系，优化船舶装卸服务机制，加强力量开发市场、组织货源，拓展水水中转和铁水联运业务，联合上海港、支线船公司稳定开行“沪渝集装箱直达快线”，降低重庆到上海长江通道成本，争取西部地区更多的集装箱货源在果园港中转，构建长江上游地区口岸开放高地，提升集装箱主枢纽港的集聚功能。万州港区将优化粮食“散改集”生产工艺，组织好旺季铁路运力，提高粮食集装箱“散改集”运量，开发达州、宣汉地区铁水联运业务，充分利用好相关优惠政策，力争“蓉万”班列货源回流。珞璜港区将做实做细集装箱市场调研，根据腹地货物品种，积极申报铁路装卸资质，补齐公司在特殊货物铁路运输方面的短板，积极培育市场、引进集装箱客户，改变货种结构单一的现状。兰家沱港区将立足发展定位，重点开发“散改集”和集装箱水水中转业务，努力培育新的增长点。化工码头将突出集装箱差异化发展优势，重点关注危化品集装箱市场需求，努力提升集装箱业务量。

集海公司完成了股权调整，迎来新的发展机遇，公司上下将凝聚发展共识，尽快理顺体制机制，增加自有船舶运力，加快形成船舶配置优、运行管理强、发展后劲足的干线集装箱船运公司，努力在外贸集装箱运输上增加市场份额，实现运行效率和效益有较大改善。外理公司将充分发挥智能理货优势，提高理货服务质量和效率，进一步拓展外理市场业务。

（四）依托公司资源优势，推动商贸企业模式创新。

商贸企业将秉承“物流促贸易、贸易聚物流”的经营理念，坚持依托港口核心资源，探索推动物流链与产业链、供应链的有机融合，实现物流储运增量、贸易风险可控、企业收益平稳增长。两江物流将巩固管理整改成果，进一步加强内控管理，通过提高仓储作业智能化水平，规范生产流程、调整用工结构，减少用工总量；将继续引进有实力的资源型企业，构建风险共担、利益共享合作机制，优化大宗商品交易平台服务功能，引导客户参与平台交易，共同打造果园港钢材市场，提升果园港作为重庆市首批战略性新兴服务业一现代物流集聚示范区的功能和作用。久久物流将联合港航企业，坚持大客户战略，借助公司资源优势，集中精力做好供应链物流、全程物流、“散改集”等核心业务，争取磷矿石、铁矿石等大宗生产资料市场前置果园港、珞璜港，保持收

入和利润的稳定。民爆公司将通过提高安全管控能力、增强信息化监管水平等，进一步提高行业准入门槛，全力稳定民爆主营业务，并逐步开展其他危化品运输业务，确保全年目标利润的实现。

（五）加快重点项目建设进度，提升港口专业化发展水平。

2020年，公司将积极参与重庆果园港国家物流枢纽建设，加快完善果园港区、珞璜港区等多式联运功能，提高生产作业整体效率。果园港区将完成一期技改项目建设，力争进口散货工艺线上半年投入使用；力争年内完成集装箱功能区、件散货功能区竣工验收工作。珞璜港区将力争散货工艺系统和集装箱铁水联运能力全面形成，开工建设3#、4#直立泊位。兰家沱港区将确保上半年完成临时粮食码头技改并投入使用，年底前完成综合仓库的土建施工，完成一期改建工程前期手续并力争开工建设。化工码头将加快沥青作业线技改，争取今年全面投入使用，同时启动航油专用泊位改扩建项目前期工作。

（六）深化企业改革，扩大对外开放，不断增强发展动力。

公司将妥善完成重大资产重组后，职工划入接收以及上市公司法人治理结构调整等后续工作，努力克服疫情对公司经营的影响，力争实现重大资产重组目标利润承诺。将按照合资合作框架协议，加快推进江津粮食码头建设工作，做好与益海嘉里组建合资公司各项工作；加快推进化工码头与中国航油的合资合作，力争上半年签订合资合作协议并组建合资公司。将推动两江物流与有合作意向的公司的合资合作谈判，争取今年取得实质性进展。

（七）强化制度执行力，推进治理体系治理能力现代化。

公司将以建设中国特色现代企业制度为方向，进一步建立健全企业规章制度，强化制度执行力，加强对制度执行的监督，切实增强企业控制力、影响力、抗风险能力。公司将继续高度重视债务风险，强化应收账款过程管理，加大老旧应收账款清收力度，严防不良应收账款和隐性债务带来的系统性风险。将进一步规范财务制度管理，提升财务管理水平，积极争取财税政策及专项资金支持，做好非持续经营企业关闭中税收策划工作，降低改革改制成本。将持续完善监督检查管理体系，充分发挥监事会、审计以及相关职能部门的监督检查作用，针对性开展检查随访工作，加强监督检查力度，确保问题整改落实到位。将按照优化口岸营商环境要求，着力提高港口服务效能，努力实现企业降本提质增效。进一步加强两级风控管理体系执行力建设，确保风控管理责任制全面落实。加强普法宣传和培训，提升依法治企能力。将夯实岗位人才队伍建设，开展从业人员素质提升行动，加强各岗位专业人才培养，为智慧港区建设做好人力资源储备和保障。

（八）夯实安全环保底线意识，增强生态绿色发展动力。

公司将牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，全面贯彻落实安全生产责任制。将不断加强安全教育培训，增强安全生产底线思维，夯实安全工作基础；坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，健全安全风险管理和隐患排查长效机制，坚决遏制重特大事故发生；持续深化港口码头安全生产与自然灾害防治工作，做到科学研判、及时预防，规范应急管理；用好安全管理信息系统，进一步提升安全监管水平，强化过程监督，有效实现安全管理精细化、精准化，切实做到安全生产人人有责、人人负责、人人尽责，形成机制完善、基础扎实、防控有力的全方位、立体化的安全生产风险防控网。

公司将树立环境保护大局观、长远观、整体观，按照“到2020年使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善”的总体目标，继续坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，构建清洁低碳的港口能源体系，为经济可持续健康发展奠定生态基石。将进一步加强水污染防治，完善污水处理设施建设，实现雨污分离，确保污水不直排长江等河流。进一步加强大气污染防治，各散货码头、建筑工地要严格控制扬尘污染，依法依规加强大气污染物排放管控，引导靠港船舶按规定使用岸电。进一步加强固体废物污染防治，做好一般工业固体废物、危险废物的回收、暂存和移交处置，全面推进垃圾分类。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的生态环境保护工作机制，确保港区生态环境质量持续好转，绿色生产能力不断提高，推动公司生态环保工作再上新台阶。

(九) 全力统筹疫情防控，积极应对疫情负面影响。

受新型冠状病毒疫情的影响，公司生产经营面临前所未有的严峻挑战。公司自疫情发生以来，迅速响应政府号召，采取有力措施强化港口疫情防控，所属港航物流企业克服防疫物资严重不足等困难仍然坚持 24 小时生产作业，第一时间开通防疫物资和重点物资“绿色通道”，确保了各类重点物资运输的安全、高效、快捷。

目前国内疫情已得到有效控制，但在国外呈现多点爆发，更是给公司 2020 年生产经营增加了诸多不确定性。公司将认真贯彻落实党中央决策部署，准确把握当前疫情防控和经济形势的阶段性变化，紧密结合交通运输行业及公司实际，坚持问题导向，因时因势调整工作着力点和应对举措，统筹做好疫情防控和服务经济社会发展的各项重点工作。一是继续按照分区分级精准防控要求，严格落实防疫措施，坚决阻断疫情通过港航运输传播。二是继续做好保通、保畅、保运工作，通过精准、高效的优质服务为全产业链的复工复产提供强有力的交通运输保障。三是将统筹推进公司全年各项重点工作落实，在补短板、降成本、优环境、强服务、增动能等方面找准工作着力点，最大限度地降低疫情对生产经营的负面影响，努力实现全年目标任务。四是将进一步强化担当，积极履行社会责任，在力所能及的情况下实施系列降费措施，与公司相关利益方共克时艰、共渡难关。公司将准确把握当前复杂的经济形势，坚定发展的必胜信心，变压力为动力，化危为机，持续推动公司高质量发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势的波动对本公司的经营业绩会产生一定影响。同时，港口货物吞吐量与辐射服务的腹地经济状况密切相关，腹地经济增长速度、贸易发展水平和产业结构状况等都会对公司业务产生重要影响。

2. 截至本报告披露日止，新型冠状病毒疫情在全球加速蔓延，预计将对包括资本市场、国际贸易在内的各个经济领域造成相当程度的影响，公司生产经营尤其是外贸集装箱业务、民用爆破器材销售及物流配送等业务亦将面临严峻挑战。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）和中国证监会重庆证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（渝证监发〔2012〕140号）的要求，公司于2012年8月21日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股

东回报规则》，并对《公司章程》的部分条款进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容，具体内容详见 2012 年 7 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的公司公告（公告编号：临 2012-014 号）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.50	0	59,343,314.15	159,219,872.41	37.27
2018 年	0	0.60	0	41,577,514.32	135,877,166.94	30.60
2017 年	0	2.10	0	145,521,300.12	483,281,159.67	30.11

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产	解决同业竞争	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程，果园港埠建成投产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升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	至港务物流集团和公司完全消除同	是	是	不适用	不适用

重组相关的承诺		集团特别承诺：重大资产重组完成后，港务物流集团在中国境内不再新增直接或间接与上市公司形成实质性同业竞争的业务，如果未来出现与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。	业竞争为止				
解决同业竞争	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待所属除本次交易纳入上市公司外的其他港口客、货运资产生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，万州港特别承诺：重大资产重组完成后，万州港在中国境内将不再新增直接或间接与上市公司构成竞争的业务或活动；如果未来出现万州港及其直接或间接控制的公司产生与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。	至万州港和公司完全消除同业竞争为止	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，愿意承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《规范关联交易的承诺函》，作为控股股东的全资子公司承诺规范与重庆港九之间的关联交易。如有任何违反承诺的事项发生，万州港承担因此给重庆港九造成的损失。	持续	是	是	不适用	不适用
其他	港务物流集团	港务物流集团于 2009 年 11 月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为控股股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是	不适用	不适用
其他	万州港	万州港于 2009 年 11 月签署《关于保证重庆港九股份有限公司独立性的承诺函》，作为股东保证上市公司资产独立和完整、业务独立、机构独立、财务独立、人员独立。	持续	是	是	不适用	不适用
其他	重庆港九董事、高级管理人员	重庆港九董事和高级管理人员于 2019 年 7 月签署《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的相关承诺》，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若上市公司后续推出股权激励政策，拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	当公司即期回报不存在被摊薄情况时结束	是	是	不适用	不适用
股份限售	港务物流集团	港务物流集团于 2019 年 3 月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺通过本次交易所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，港务物流集团持有上市公司股票的限售期自动延长六个月。	2022 年 12 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用
股份限售	港务物流集团	港务物流集团于 2019 年 9 月签署《专项承诺》，承诺本次交易前持有的上市公司股份自本次收购即本次交易上市公司新增股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 12 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用

盈利预测及补偿	港务物流集团	港务物流集团于 2019 年 3 月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺如果在业绩承诺期（渝物民爆 67.17% 股权登记至上市公司名下且办理完毕工商变更登记当年及其后两个会计年度），渝物民爆的累积实现净利润数低于同期累积净利润预测数，则港务物流集团以其本次交易获得的股份对价为限对上市公司进行补偿： 当期补偿金额=（截至当期期末累积净利润预测数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内净利润预测数总和×交易价格－累积已补偿金额 当期补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格 实现净利润数、净利润预测数均只计算本次交易中港务物流集团持有的渝物民爆 67.17% 股权对应的部分。	2021 年 12 月 31 号	是	是	不适用	不适用
其他	港务物流集团	港务物流集团于 2019 年 3 月签署《重庆港务物流集团有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺在业绩承诺期内不质押本次交易获得的上市公司增发的股份。如违反该承诺，港务物流集团将主动及时终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件，并将及时妥善赔偿由此给上市公司及其股东造成的所有损失。	2021 年 12 月 31 号	是	是	不适用	不适用
股份限售	万州港	万州港于 2019 年 9 月签署《重庆市万州港口（集团）有限责任公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺本次交易前持有的上市公司股份自本次收购即本次交易上市公司新增股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 12 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用
股份限售	国投交通	国投交通于 2019 年 3 月签署《国投交通控股有限公司涉及本次重大资产重组出具的承诺》，承诺通过本次交易所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。	2020 年 12 月 11 日（非交易日顺延）	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	港务物流集团和万州港	2014 年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司 65% 的股权。港务物流集团和万州港于 2014 年 7 月就进一步避免同业竞争做出承诺：（1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。（2）港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。（3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）均高于重庆港九同期水平，或重庆港九认为必要时并履行相关决策程序后，港务物流集团和万州港应在三年内通过符合上市公司股东利益的方式完成托管资产注入重庆港九。（4）港务物流集团和万州港及时向重庆港九通报其所有的在建港口建设进展情况，待其建成投产后交由重庆港九托管，并按本承诺的第一条、第二条和第三条进行处理。	持续	是	是	不适用	不适用

其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	港务物流集团	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	不适用	不适用
---------------	--------	--------	--	-----------------	---	---	-----	-----

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

1. 业绩承诺情况

本次交易的业绩承诺方承诺,经公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的渝物民爆2019年4—12月、2020年度、2021年度实现的归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币2,141.33万元、2,406.32万元、2,184.09万元。

2. 其他需要说明的事项

重庆港九与港务物流集团签署的《发行股份购买资产的业绩补偿协议》约定:根据华康评估出具的《评估报告》收益法采用的净利润预测数,如果在业绩承诺期(渝物民爆67.17%股权登记至上市公司名下且办理完毕工商变更登记当年及其后两个会计年度),渝物民爆的累积实现净利润数低于同期累积净利润预测数,则港务物流集团以其本次交易获得的股份对价为限对上市公司进行补偿:

当期补偿金额=(截至当期期末累积净利润预测数-截至当期期末累积实现净利润数)÷业绩承诺期内净利润预测数总和×交易价格-累积已补偿金额

当期补偿股份数量=当期补偿金额÷发行价格

实现净利润数、净利润预测数均只计算本次交易中港务物流集团持有的渝物民爆67.17%股权对应的部分。

3. 业绩承诺完成情况

根据公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2020]第12-00005号)显示如下:

项目	2019年4-12月
净利润(万元)	2,528.33
其中:归属于母公司股东的净利润(万元)	2,316.20
税后归属于母公司股东的非经常性损益(万元)	14.67
扣非后归属于母公司股东的净利润(万元)	2,301.53

渝物民爆 2019 年 4—12 月归属于母公司股东的实际净利润 2,316.20 万元，业绩承诺完成率为 108.17%；2019 年 4—12 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润 2,301.53 万元，业绩承诺完成率为 107.48%，完成了 2019 年 4—12 月业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	235,205,895.04	-26,123.78	235,179,771.26
应收账款	159,981,241.14	-4,617,916.00	155,363,325.14
其他应收款	84,853,286.83	-6,066,108.35	78,787,178.48
可供出售金融资产	3,397,398.28	-3,397,398.28	-
其他权益工具投资	-	3,397,398.28	3,397,398.28
递延所得税资产	40,436,485.07	1,275,885.85	41,712,370.92
股东权益：			
其他综合收益	-76,047,865.46	-3,447,261.46	-79,495,126.92
未分配利润	787,006,894.88	-6,572,523.42	780,434,371.46
少数股东权益	1,325,489,841.61	585,522.60	1,326,075,364.21

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	73,849,779.89	-16,950.00	73,832,829.89
应收账款	23,956,090.76	491,750.03	24,447,840.79
其他应收款	557,367,505.60	75,719.64	557,443,225.24
可供出售金融资产	944,398.28	-944,398.28	-
其他权益工具投资	-	944,398.28	944,398.28
递延所得税资产	26,969,343.25	-86,927.24	26,882,416.01
股东权益：			
其他综合收益	-58,982,604.12	-3,447,261.46	-62,429,865.58
未分配利润	322,067,111.35	3,910,853.89	325,977,965.24

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公

司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	61.25
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	华西证券股份有限公司	1,299.9651

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019年4月23日，公司2018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2019年度财务审计机构及内控审计机构。2020年3月27日，公司董事会审议通过《关于变更2019年度财务审计和内部控制审计费用的议案》，拟将2019年审计费用变更为86.25万元，其中财务审计费用为61.25万元，内部控制审计费用为25万元。该议案尚需提交2019年度股东大会审议批准。

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 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2019 年度日常关联交易额为 35,000 万元，详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在上交所官网发布的临 2019-014 号公告。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1. 关于以猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司进行增资的事项

2019年1月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》，同意公司以猫儿沱分公司经营性资产净额以及1500万元现金，合计30,247.45万元对珞璜公司进行增资，其中新增珞璜公司注册资本30,216.78万元，其余30.67万元为资本公积。增资后，与猫儿沱分公司实物资产相关的债权、债务、业务及劳动力全部进入珞璜公司，猫儿沱分公司将被关闭注销；珞璜公司的注册资本由30,000万元增加至60,216.78万元，其中港务物流集团持股比例为49.82%，公司的持股比例为50.18%。具体内容详见公司于2018年12月15日发布的临2018-027号和2019年1月4日发布的临2019-001号公告。

2019年1月10日，珞璜公司已办理完成增资事项的工商注册登记手续并获得营业执照。

2. 关于发行股份购买资产暨关联交易事项

2019年3月，公司启动发行股份购买果园港务100%股权、珞璜公司49.82%股权和渝物民爆67.17%股权的重大资产重组事项，交易对方为港务物流集团和国投交通。

2019年11月15日，中国证监会出具《关于核准重庆港九股份有限公司向重庆港务物流集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2339号）核准公司向港务物流集团发行316,942,093股、向国投交通发行176,965,618股股份购买相关资产。

2019年12月3日，公司办理完成目标公司股权过户手续。

2019年12月11日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，公司办理完成发行股份购买资产新增股份登记手续。详情请见公司发布在上海证券交易所网站上的相关公告。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

详见本报告第五节第二部分的（二）“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”。

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	41,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	41,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	7.55
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

1. 与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司签署合资合作框架协议

2019年10月30日，公司与益海嘉里签署《合资合作框架协议》。双方同意共同将重庆港九拥有的位于重庆市江津兰家沱港区现有的两个件散货泊位改建为2个以粮油装卸为主（兼做件货及集装箱）的综合泊位（以下简称“合资码头”），并将根据合资码头的资产评估结果再协商确定组建合资公司的股权交易方案。详细内容请见公司于2019年10月31日在上交所官网发布的临2019-058号公告。

2. 与中国航油物流公司签署战略合作框架协议

2019年12月30日，公司与中国航油物流公司签署《战略合作框架协议》。双方同意采取由中国航油物流公司以现金增资方式取得化码公司部分股权或与化码公司开展业务合作等两种模式进行战略合作。详细内容请见公司于2019年12月31日在上交所官网发布的临2019-071号公告。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 兰家沱作业区粮食码头技改工程

2019年8月19日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于江津港区兰家沱作业区粮食码头技改工程项目的议案》。为满足德感工业园区粮油的中转需要，公司将实施兰家沱作业区一期改建工程，但该改建工程工期较长，为满足江津区粮食企业迫切的中转需求，公司决定先将兰家沱作业区最下游的3000吨级件杂货泊位改造为3000吨级兼顾5000吨级散粮进口泊位作为过渡粮食码头使用，本工程投资预算3987.77万元。详细内容请见公司于2019年8月20日在上交所官网发布的临2019-038号公告。

2. 兰家沱作业区一期改建工程

2019年11月18日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程可行性研究报告的议案》，同意将江津港区兰家沱作业区原1#大件及2#散货泊位改造为3000吨级兼顾5000吨级的2个综合泊位（以粮食、粮油为主，兼顾集装箱及件杂）。本项目投资估算费用约为20,152.85万元。详细内容请见公司于2019年11月19日在上交所官网发布的临2019-062号公告。

3. 关于注销九集司事项

2019年11月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销九龙坡集装箱码头分公司的议案》，同意注销九龙坡集装箱码头分公司。具体内容详见公司于2019年11月19日发布的临2019-059号和临2019-060号公告。

2019年12月27日，九集司已完成注销工作。

4. 关于注销猫儿沱分公司事项

2019年12月25日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销猫儿沱分公司的议案》，同意注销猫儿沱港埠分公司。具体内容详见公司于2019年12月26日发布的临2019-070号公告。

截至目前，猫儿沱分公司正在办理注销手续。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处的行业为港口业，公司及子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

2019年，公司深入贯彻党的十九大精神，走“生态优先、绿色发展”之路，把“绿色+”融入公司产业发展各方面，建设绿色港口、守护碧水蓝天，以良好生态环境促进公司持续健康高质量发展。

一是落实全员环保工作责任制，狠抓新形势下的生态环境保护。今年以来，公司传达贯彻上级生态环保会议、文件精神，布置、检查工作落实情况，把环保工作目标层层下达，全公司未发生突发环境事件。

二是开展了生态环境保护大排查大整治专项行动。按照问题导向，对标对表普查，全面摸清环境污染物的底数、实数，整治不符合环保法规、规范标准的环保问题和隐患，切实做到依法依规处置环境污染物。

三是全面防治水污染，没有污水排入长江，码头及趸船全部实现“零排放”。各港区码头的生活污水，经初步处理后能排入市政污水管网的，全部按规定进入了市政污水管网，不能接入市政污水管网的，修建了污水处理站，处理后的中水用作洒水降尘循环使用。码头洒水降尘、冲洗车辆、货场的污水全部收集到沉淀池，经沉淀后循环使用，没有污水排入长江。公司沿江各码头的趸船，全面执行新修订的《船舶水污染物排放控制标准》，按要求改造了环保设施，趸船的生活污水全部抽排上岸处置，实现“零排放”。

四是节能减排工作深入推进，成效明显。公司各港区的场桥、岸桥、门机等大型起重机械全部使用电力，占总设备的85%以上。港区道路及堆场照明全部改用LED节能灯。

五是健全完善了环保工作规章制度。今年，公司在前期已制定出台《公司环保管理试行办法》、《公司环境保护工作考核评价管理暂行办法》的基础上，依据国家污染防治法律法规，印发执行了公司领导和各职能部门环保工作责任制，以及水污染防治、大气污染防治、固体废物污染防治、环境噪声污染防治等环保工作规章制度。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	493,907,711	0	0	0	493,907,711	493,907,711	41.61%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	0	0	493,907,711	0	0	0	493,907,711	493,907,711	41.61%
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	0	0
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	692,958,572	100%	0	0	0	0	0	692,958,572	58.39%
1、人民币普通股	692,958,572	100%	0	0	0	0	0	692,958,572	58.39%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	692,958,572	100%	493,907,711	0	0	0	493,907,711	1,186,866,283	100%

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2019年11月15日，中国证监会出具《关于核准重庆港九股份有限公司向重庆港务物流集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2339号）核准公司向港务物流集团发行316,942,093股、向国投交通发行176,965,618股股份购买相关资产。

2019年12月11日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，公司办理完成发行股份购买资产新增股份登记手续。本次上市公司新增发行股份登记数量为493,907,711股，增发后上市公司股份数量由692,958,572股变更为1,186,866,283股。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，向港务物流集团发行的股份限售期为本次发行结束之日起36个月，预计上市可交易时间为2022年12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），向国投交通发行的股份限售期为本次发行结束之日起12个月，预计上市可交易时间为2020年12月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

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

本次上市公司新增发行股份登记数量为493,907,711股，增发后上市公司股份数量由692,958,572股变更为1,186,866,283股。

股份发行前，公司总资产为8,112,838,872.76元，归属于母公司净资产为3,616,942,543.35元；股份发行后，公司总资产为12,353,101,854.37元、归属于母公司净资产为5,431,481,472.56元，较股份发行前增长52.27%、50.17%，资产规模和公司实力得到大幅提升。

股份发行前，归属于母公司净利润为135,877,166.94元，经营活动产生的现金流量净额495,453,782.12元；发行后，归属于母公司净利润为159,219,872.41元，经营活动产生的现金流量净额591,149,082.90元，较发行前分别增长了17.18%、19.31%，盈利能力和经营现金流均有所提升。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆港务物流集团有限公司	0	0	316,942,093	316,942,093	发行股份购买资产的承诺	2022年12月11日（非交易日顺延）
国投交通控股有限	0	0	176,965,618	176,965,618	发行股份购买资产	2020年12月11日（非交易

公司					的承诺	日顺延)
合计	0	0	493,907,711	493,907,711	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易 终止 日期
普通股股票类						
A 股	2019 年 12 月 11 日	3.76 元/股	493,907,711	2019 年 12 月 11 日	493,907,711	-

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

2019 年 11 月 15 日，中国证监会出具《关于核准重庆港九股份有限公司向重庆港务物流集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2339 号）核准公司向港务物流集团发行 316,942,093 股、向国投交通发行 176,965,618 股股份购买相关资产。公司于 2019 年 12 月 11 日办理完成发行股份购买资产新增股份登记手续。本次上市公司新增发行股份登记数量为 493,907,711 股，增发后上市公司股份数量由 692,958,572 股变更为 1,186,866,283 股。本次股份变动前后公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

本次股份变动对公司资产和负债结构的变动具体如下：

财务指标	发行前	发行后	增减额	增减率	
总股本（股）	692,958,572.00	1,186,866,283.00	493,907,711.00	71.28%	
总资产（万元）	811,283.89	1,235,310.19	424,026.30	52.27%	
归属于母公司所有者 权益（万元）	361,694.25	543,148.15	81,453.89	50.17%	
每股净资产（元）	5.23	5.56	0.33	6.31%	
资产负债率	合并 报表	41.70	46.07	4.36	10.46%
	母公 司	21.84	15.03	-6.81	-31.18%

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,635
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	316,942,093	577,934,762	48.69	316,942,093	无		国有法人
国投交通控股有限公司	176,965,618	176,965,618	14.91	176,965,618	无		国有法人
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	0	21,826,900	1.84	0	无		国有法人
赵波	3,557,000	10,598,658	0.89	0	未知		境内自然人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	7,950,000	0.67	0	未知		国有法人
高雪萍	-768,900	6,331,526	0.53	0	未知		境内自然人
赵学彬	0	5,772,503	0.49	0	未知		境内自然人
唐坤虎	30,400	2,210,150	0.19	0	未知		境内自然人
卢庆令	298,400	2,137,200	0.18	0	未知		境内自然人
王洋	482,500	2,090,150	0.18	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				
赵波	10,598,658	人民币普通股	10,598,658				
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	7,950,000	人民币普通股	7,950,000				
高雪萍	6,331,526	人民币普通股	6,331,526				
赵学彬	5,772,503	人民币普通股	5,772,503				
唐坤虎	2,210,150	人民币普通股	2,210,150				
卢庆令	2,137,200	人民币普通股	2,137,200				
王洋	2,090,150	人民币普通股	2,090,150				
邱红缨	1,953,800	人民币普通股	1,953,800				

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	重庆港务物流集团有限公司	316,942,093	2022年12月11日 (非交易日顺延)	316,942,093	承诺
2	国投交通控股有限公司	176,965,618	2020年12月11日 (非交易日顺延)	176,965,618	承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	重庆港务物流集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨昌学
成立日期	2006年7月25日
主要经营业务	码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

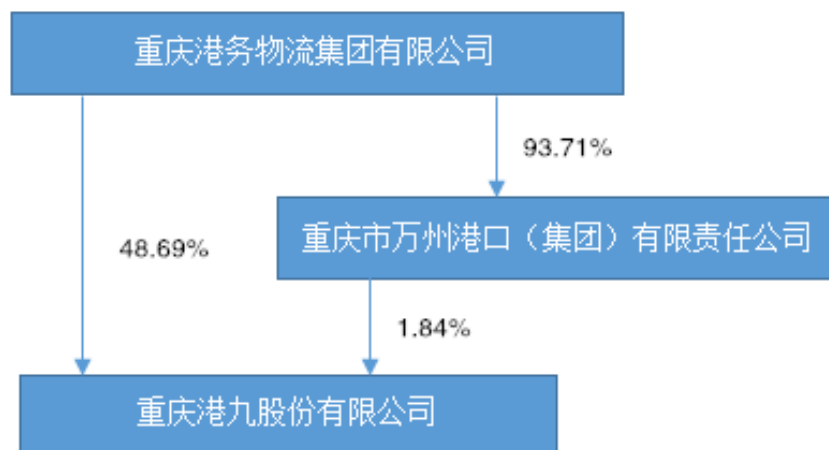
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	重庆两江新区管理委员会
----	-------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

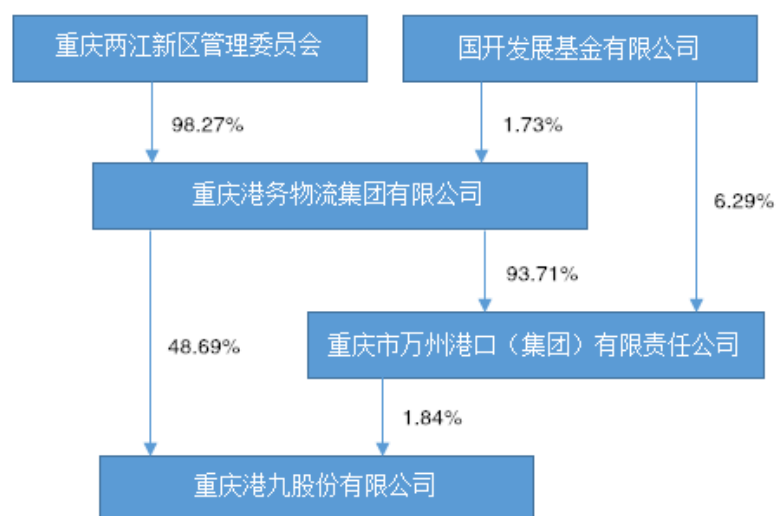
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
国投交通控股有限公司	汪文发	2013年10月29日	911100007178494232	人民币 2,000,000,000 元	铁路、公路、港口、航空物流、管道运输、物流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资
情况说明	因公司完成发行股份购买资产事项，国投交通获得 176,965,618 股，占公司总股本的 14.91%。				

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨昌学	董事长	男	54	2017-07-10		0	0	0	0	0	是
熊维明	董事、总经理	男	59	2011-10-17		0	0	0	0	61.84	否
黄继	董事、副总经理	男	56	2014-04-03		0	0	0	0	53.76	否
张强	董事、副总经理、董秘	男	53	2009-07-30		0	0	0	0	53.70	否
曹浪	董事、财务总监	女	56	2013-05-28		0	0	0	0	53.73	否
罗异	董事	男	45	2018-07-10		0	0	0	0	0	否
廖元和	独立董事	男	69	2015-04-02		0	0	0	0	6	否
张树森	独立董事	男	67	2015-04-02		0	0	0	0	6	否
黎明	独立董事	男	55	2018-07-10		0	0	0	0	6	否
许丽	监事会主席	女	56	2014-04-03		0	0	0	0	0	是
李鑫	监事	男	57	2013-05-28		0	0	0	0	0	是
吴仲全	监事	男	54	2018-07-10		0	0	0	0	0	是
屈宏	监事	男	45	2011-10-17		0	0	0	0	40.72	否
游吉宁	监事	男	47	2014-04-03		0	0	0	0	38.90	否
杨建中	副总经理	男	57	2011-10-17		0	0	0	0	53.01	否
刘晓骏	副总经理	男	48	2011-10-17		0	0	0	0	55.62	否
刘勇	副总经理	男	53	2015-04-02		0	0	0	0	52.32	否
合计	/	/	/	/	/				/	481.60	/

1. 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，监事屈宏、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 2019 年基本薪酬和 2018 年绩效薪酬构成。目前，公司尚未完成高管 2019 年度的绩效考核工作，待考核完成后再据实支付。

姓名	主要工作经历
杨昌学	现任本公司董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司董事长、党委书记。历任重庆市经委经济运行局副局长兼财金处副处长，重庆市经委经济运行局局长，重庆市沙坪坝区委常委、区政府党组副书记，重庆市沙坪坝区委常委、副区长（期间兼任重庆西永微电子工业园开发公司总经理），重庆市交通委员会副主任、党委委员，重庆市发展和改革委员会副主任、党组成员（期间挂职国家发展改革委基础产业司副司长）等职务。
熊维明	现任本公司董事、总经理、党委副书记，重庆港务物流集团有限公司副董事长、党委副书记。历任万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长、局长、党委书记，重庆市万州港口（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理（期间兼任重庆港九股份有限公司董事长），重庆港务物流集团有限公司董事、总经理等职务。
黄继	现任本公司董事、副总经理、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
张强	现任本公司董事、副总经理、董秘、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、商务副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委副书记，重庆港九股份有限公司董事、总经理等职务。
曹浪	现任本公司董事、财务总监、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆港口管理局财务处会计、主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司董事、财务总监、党支部书记，重庆港务物流集团有限公司财务副总监、副总经理，重庆港九监事等职务。
罗异	现任本公司董事，重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总会计师、财务部部长及股权管理部部长，兼任重庆药品交易所股份有限公司董事、重庆兴农融资担保集团有限公司董事、中交航空港有限公司董事。历任重庆市城市建设投资公司投融资部副经理、经理（期间曾兼任重庆药品交易所股份有限公司董事），重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员等职务。
廖元和	现任本公司独立董事，重庆工商大学教授、博士生导师。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长，重庆工商大学副校长等职务。
张树森	现任本公司独立董事，重庆树深律师事务所主任律师。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所，1998 年创办重庆树深律师事务所，任重庆树深律师事务所主任律师。
黎明	现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师，金科股份、福安药业、涪陵电力、中国汽研独立董事。历任重庆理工大学会计学院书记、院长等职务。
许丽	现任本公司监事会主席、党委委员，重庆港务物流集团有限公司监事长、党委委员。历任重钢綦江铁矿团委副书记（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、纪委书记等职务。
李鑫	现任本公司监事、工会主席、党委委员，重庆港务物流集团有限公司工会主席。历任重庆包装工业公司生产计划处干事、科员、主任科员；中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理；华西包装集团公司生产计划处处长；重庆印铁制罐厂厂长、党委委员；重庆华西包装物资贸易公司总经理、党总支书记；华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理、人力资源部主任、公司副总经理、党委委员、公司总经理、董事、党委书记，重庆港务物流集团有限公司党委委员等职务。
吴仲全	现任本公司监事、党委副书记，重庆港务物流集团有限公司党委副书记。历任万盛区委组织部干部科科长、副主任科员、主任科员，万盛区委组织部组织科科长，重庆市委组织部驻万盛区委副处级组织员，重庆市委组织部驻市直机关工委组织员，重庆市直机关工委组织部副部长、市委组织部驻市直机关工委组织员（副处级），重庆市直机关工委培训部部长、市级机关党校常务副校长、市委组织部驻市直机关工委组织员，挂任重庆市政府驻厦门办事处主任助理，重庆市直机关工委培训部部长、市级机关党校常务副校长等职务。
屈宏	现任本公司监事，果集司党委书记、董事长。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，国集司董事长、总经理、党委书记等职务。
游吉宁	现任本公司监事、审计部部长。历任重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产、投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支委员、董事等职务。
杨建中	现任本公司副总经理、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
刘晓骏	现任本公司副总经理、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科长、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。
刘勇	现任本公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司党委委员。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理，重庆市物资集团有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司董事、总经理，重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记，重庆港务物流集团副总经理等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨昌学	重庆港务物流集团有限公司	董事长、党委书记	2017年7月	
熊维明	重庆港务物流集团有限公司	副董事长、党委副书记	2011年9月	
黄继	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2月	
张强	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2015年2月	
许丽	重庆港务物流集团有限公司	监事长、党委委员	2013年12月9日	
李鑫	重庆港务物流集团有限公司	工会主席	2012年12月24日	
杨建中	重庆港务物流集团有限公司	董事、党委委员	2010年	
罗异	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	财务部部长兼股权管理部部长	2016年3月	
罗异	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	副总会计师	2019年11月	
在股东单位任职情况的说明				

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由股东大会决定。公司高管人员薪酬由公司薪酬与考核委员会按照《高管人员薪酬考核办法》的规定，结合目标任务完成情况，提出薪酬考核兑现方案，再报公司董事会审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际提出建议意见，再经股东大会审议决定。公司高管人员薪酬确定依据为董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，监事屈宏、游吉宁的薪酬为他们兼任的其他管理职务的薪酬。独立董事薪酬为每年 6 万元（税前）。截至本报告披露日为止，公司尚未完成 2019 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 481.60 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	575
主要子公司在职员工的数量	1,469
在职员工的数量合计	2,044
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,425
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,283
销售人员	72
技术人员	209
财务人员	85
行政人员	395
合计	2,044
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	430
大专	562
中专及以下	1,052
合计	2,044

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 3 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 4 日
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 23 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 24 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 31 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2019 年 8 月 1 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	出席股东大会的次数
杨昌学	否	15	15	13	0	0	否	3
熊维明	否	15	15	13	0	0	否	2
黄继	否	15	15	13	0	0	否	3
张强	否	15	15	13	0	0	否	3
曹浪	否	15	15	13	0	0	否	3
罗异	否	15	15	13	0	0	否	2
廖元和	是	15	15	13	0	0	否	3
张树森	是	15	15	13	0	0	否	3
黎明	是	15	15	13	0	0	否	3

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	15
-------------	----

其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

详见本报告第五节第二部分“承诺事项履行情况”

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制报告详见 2020 年 4 月 15 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 2020 年 4 月 15 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

公司根据 2019 年发行股份购买资产事项的实际结果，增加注册资本，并相应修改《公司章程》中关于股本和注册资本的部分条款。

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[2020]第 12-00013 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“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注五、（三十八）所示，贵公司 2019 年度收入 477,723.39 万元，收入确认的真实性、准确性会对财务报表的公允反映具有重要影响。因此我们确定收入的真实性与准确性为

关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

- (1) 我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
- (2) 我们获取了贵公司与各客户单位签订的销售合同，对合同关键条款进行核实；
- (3) 实地走访前五大客户并访谈相关人员，了解业务的必要性和真实性；
- (4) 对本年记录的收入业务选取样本，检查合同、出库单、物流运输单据、销售发票、销售回款凭证等，结合函证、监盘等程序验证收入是否真实发生，确认收入金额是否存在重大错报，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 固定资产、在建工程和无形资产等主要非流动资产的减值

1. 事项描述

如财务报表附注五、(十一)(十二)(十三)所示，截止2019年12月31日，贵公司的固定资产、在建工程和无形资产等主要非流动资产的价值为907,990.27万元，占贵公司资产总额的73.50%，是贵公司资产的主要组成部分。管理层对这些资产是否存在减值迹象进行了测试，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算资产或其所在资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来业务量、成本、经营费用、以及折现率等。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性，我们将固定资产、在建工程和无形资产等主要非流动资产的减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

- (1) 测试管理层对固定资产和在建工程计价和减值测试相关的关键内部控制，评估减值测试方法的适当性；
- (2) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判

断的合理性；

(3) 验证固定资产和在建工程减值测试模型的计算准确性；

(4) 复核、重新计算固定资产、在建工程和无形资产等主要非流动资产未来现金流量现值计算的准确性和可行性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应

对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：张辅辙

（项目合伙人）

中国注册会计师：付勇

二〇二〇年四月十三日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,127,217,082.95	1,109,727,956.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		287,982,853.52	235,205,895.04
应收账款		197,891,918.79	159,981,241.14
应收款项融资			
预付款项		310,879,272.88	394,370,812.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		81,465,596.54	84,853,286.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		638,427,966.37	924,473,850.91
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		170,618,432.71	96,749,964.98
流动资产合计		2,814,483,123.76	3,005,363,008.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			3,397,398.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		186,673,250.47	217,742,281.99
其他权益工具投资		12,662,725.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,056,356.09	26,894,827.37
固定资产		5,645,090,450.64	3,801,146,978.07
在建工程		2,275,947,302.09	1,481,337,846.27
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		1,158,864,907.66	905,963,017.19
开发支出			
商誉		6,437,701.74	
长期待摊费用		63,398,735.12	53,060,794.07
递延所得税资产		31,805,175.29	40,436,485.07
其他非流动资产		131,682,126.25	133,763,543.80
非流动资产合计		9,538,618,730.61	6,663,743,172.11
资产总计		12,353,101,854.37	9,669,106,180.49
流动负债：			
短期借款		484,000,000.00	1,150,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		51,957,600.00	87,978,200.00
应付账款		270,342,995.54	216,312,410.29
预收款项		418,186,105.44	598,180,088.43
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,879,873.22	4,119,222.80
应交税费		17,133,026.90	19,504,688.95
其他应付款		450,958,001.92	154,903,396.88
其中：应付利息		3,094,017.46	1,766,755.57
应付股利		30,971,115.73	203,784.32
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		811,725,000.00	50,500,000.00
其他流动负债		3,028,649.41	
流动负债合计		2,510,211,252.43	2,281,498,007.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,018,084,600.00	1,718,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			14,000,000.00
长期应付职工薪酬		105,603,211.42	205,239,000.00
预计负债			
递延收益		43,969,812.37	42,664,061.21
递延所得税负债		13,017,492.50	

其他非流动负债			210,000,000.00
非流动负债合计		3,180,675,116.29	2,189,903,061.21
负债合计		5,690,886,368.72	4,471,401,068.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,186,866,283.00	692,958,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,229,909,444.70	2,266,108,838.64
减：库存股			
其他综合收益		-3,668,195.48	-76,047,865.46
专项储备		43,236,589.80	44,639,278.56
盈余公积		163,843,526.99	157,549,551.70
一般风险准备			
未分配利润		811,293,823.55	787,006,894.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,431,481,472.56	3,872,215,270.32
少数股东权益		1,230,734,013.09	1,325,489,841.61
所有者权益（或股东权益）合计		6,662,215,485.65	5,197,705,111.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,353,101,854.37	9,669,106,180.49

法定代表人：杨昌学 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		239,948,605.47	428,530,775.57
交易性金融资产			
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		11,292,291.00	73,849,779.89
应收账款		4,918,499.16	23,956,090.76
应收款项融资			
预付款项		3,275,590.73	1,872,713.63
其他应收款		613,233,502.72	557,367,505.60
其中：应收利息			
应收股利		42,853,649.12	
存货		1,136,495.09	1,247,517.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		15,412,972.11	1,168,730.73
流动资产合计		889,217,956.28	1,087,993,113.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			944,398.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,573,535,377.66	2,380,572,718.48
其他权益工具投资		856,476.63	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,474,962.75	1,535,744.55
固定资产		119,476,122.05	193,350,673.50
在建工程		7,241,612.30	10,911,280.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,862,756.46	52,846,738.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,651,069.91	5,940,199.16
递延所得税资产		18,584,170.80	26,969,343.25
其他非流动资产		1,549,200.00	1,524,000.00
非流动资产合计		4,731,231,748.56	2,674,595,096.86
资产总计		5,620,449,704.84	3,762,588,210.70
流动负债：			
短期借款		280,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
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		135,519.67	3,840,501.09
预收款项		2,900,262.05	7,971,240.96
合同负债			
应付职工薪酬		775,898.86	1,100,551.50
应交税费		1,767,245.47	599,463.79
其他应付款		92,316,978.46	24,350,586.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		396,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		774,395,904.51	187,862,344.03
非流动负债：			
长期借款			473,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		67,115,851.18	158,090,000.00
预计负债			
递延收益		3,330,379.73	2,342,830.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,446,230.91	633,932,830.49
负债合计		844,842,135.42	821,795,174.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,186,866,283.00	692,958,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,162,078,625.57	1,852,940,933.00
减：库存股			
其他综合收益		-4,576,917.37	-58,982,604.12
专项储备			1,759,649.59
盈余公积		136,343,349.65	130,049,374.36
未分配利润		294,896,228.57	322,067,111.35
所有者权益（或股东权益）合计		4,775,607,569.42	2,940,793,036.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,620,449,704.84	3,762,588,210.70

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,777,233,882.89	6,561,914,131.66
其中：营业收入		4,777,233,882.89	6,561,914,131.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,696,951,549.26	6,373,976,627.60
其中：营业成本		4,365,494,932.76	6,040,398,785.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		22,970,720.57	20,626,161.45
销售费用		15,788,861.42	14,662,542.37

管理费用		210,250,216.98	193,128,465.09
研发费用			
财务费用		82,446,817.53	105,160,673.30
其中：利息费用		86,717,263.39	106,737,269.54
利息收入		11,376,100.62	10,394,076.10
加：其他收益		71,455,422.64	26,151,003.14
投资收益（损失以“-”号填列）		8,333,409.13	10,850,676.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,654,218.15	7,365,628.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,207,217.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		300,000.00	-7,063,589.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,374,465.77	7,838,890.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		179,952,849.04	225,714,485.81
加：营业外收入		106,267,801.05	23,293,006.43
减：营业外支出		2,363,904.46	3,059,281.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		283,856,745.63	245,948,210.57
减：所得税费用		52,379,412.93	42,008,738.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,477,332.70	203,939,472.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		231,477,332.70	203,939,472.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		159,219,872.41	152,670,259.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		72,257,460.29	51,269,212.92
六、其他综合收益的税后净额		11,664,285.56	-27,471,081.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,131,034.71	-26,572,241.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		9,131,034.71	-26,572,241.34
（1）重新计量设定受益计划变动额		3,870,577.57	-26,572,241.34
（2）权益法下不能转损益的其他		-5,000.00	

综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		5,265,457.14	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,533,250.85	-898,840.62
七、综合收益总额		243,141,618.26	176,468,390.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		168,350,907.12	126,098,018.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		74,790,711.14	50,370,372.30
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.20	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.20	0.20

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：22,119,970.82 元，上期被合并方实现的净利润为：24,498,379.43 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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		106,600,387.01	316,749,761.23
减：营业成本		83,962,554.45	233,505,582.08
税金及附加		2,184,873.34	2,644,271.61
销售费用			
管理费用		52,953,035.29	63,242,359.75
研发费用			
财务费用		33,182,733.53	31,707,671.04
其中：利息费用		32,513,046.09	34,194,001.71
利息收入		3,465,699.70	8,281,919.18

加：其他收益		632,548.27	390,949.58
投资收益（损失以“-”号填列）		50,811,632.80	57,455,297.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,405,210.97	5,748,077.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-451,016.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			558,976.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,576,032.17	3,566,788.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,886,387.38	47,621,889.21
加：营业外收入		68,659,935.46	15,185,738.22
减：营业外支出		890,636.44	2,187,658.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,655,686.40	60,619,968.85
减：所得税费用		7,715,933.46	1,161,844.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,939,752.94	59,458,124.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,939,752.94	59,458,124.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		3,283,181.60	-20,596,348.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,283,181.60	-20,596,348.42
1. 重新计量设定受益计划变动额		3,362,915.00	-20,596,348.42
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-5,000.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-74,733.40	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		66,222,934.54	38,861,776.42
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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,297,584,497.24	5,990,498,853.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,568,094.54	958,491.46
收到其他与经营活动有关的现金		147,386,271.37	52,230,400.30
经营活动现金流入小计		4,452,538,863.15	6,043,687,745.68
购买商品、接受劳务支付的现金		3,275,863,312.94	4,911,727,815.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		383,937,254.87	386,257,285.33
支付的各项税费		109,225,869.26	164,107,960.82
支付其他与经营活动有关的现金		92,363,343.18	57,503,358.17
经营活动现金流出小计		3,861,389,780.25	5,519,596,420.07
经营活动产生的现金流量净额		591,149,082.90	524,091,325.61
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		16,178,640.24	4,594,332.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,985,276.22	17,145,003.42
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		175,890,101.62	4,000,000.00
投资活动现金流入小计		212,054,018.08	25,739,335.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		378,963,976.81	356,166,922.03
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计		382,963,976.81	360,166,922.03
投资活动产生的现金流量净额		-170,909,958.73	-334,427,586.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,380,090,000.00	1,720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,380,090,000.00	1,770,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,452,090,000.00	1,837,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,601,762.84	402,627,789.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,380,480.76	63,736,259.20
支付其他与筹资活动有关的现金		66,877,634.97	22,689.99
筹资活动现金流出小计		1,754,569,397.81	2,239,690,479.47
筹资活动产生的现金流量		-374,479,397.81	-469,690,479.47

量净额			
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		45,759,726.36	-280,026,740.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,063,799,756.59	1,343,826,496.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,109,559,482.95	1,063,799,756.59

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		115,874,605.39	266,696,808.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,073,323.98	96,226,226.77
经营活动现金流入小计		193,947,929.37	362,923,034.83
购买商品、接受劳务支付的现金		23,847,708.42	62,535,488.21
支付给职工及为职工支付的现金		66,791,195.92	131,547,511.73
支付的各项税费		4,075,963.87	60,110,616.56
支付其他与经营活动有关的现金		49,732,181.16	33,583,977.59
经营活动现金流出小计		144,447,049.37	287,777,594.09
经营活动产生的现金流量净额		49,500,880.00	75,145,440.74
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		17,129,422.78	50,519,720.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,252,935.53	6,743,993.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			43,816,995.62
投资活动现金流入小计		35,382,358.31	101,080,709.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,945,729.43	14,127,428.99
投资支付的现金		199,330,088.97	
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		22,184,111.94	

投资活动现金流出小计		235,459,930.34	14,127,428.99
投资活动产生的现金流量净额		-200,077,572.03	86,953,280.50
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		280,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金		227,000,000.00	697,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,127,843.10	200,822,770.64
支付其他与筹资活动有关的现金		16,877,634.97	
筹资活动现金流出小计		318,005,478.07	897,822,770.64
筹资活动产生的现金流量净额		-38,005,478.07	-547,822,770.64
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		-188,582,170.10	-385,724,049.40
加：期初现金及现金等价物余额		428,530,775.57	814,254,824.97
六、期末现金及现金等价物余额		239,948,605.47	428,530,775.57

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	692,958,572.00				2,082,662,411.37		-76,094,019.39	5,414,518.42	134,970,763.42		777,030,297.53		3,616,942,543.35	1,112,502,074.56	4,729,444,617.91
加:会计政策变更							-3,447,261.46				-6,572,523.42		-10,019,784.88	585,522.60	-9,434,262.28
前期差错更正															
一控制下企业合并					183,446,427.27		46,153.93	39,224,760.14	22,578,788.28		9,976,597.35		255,272,726.97	212,987,767.05	468,260,494.02
其他															
二、本年期初余额	692,958,572.00				2,266,108,838.64		-79,495,126.92	44,639,278.56	157,549,551.70		780,434,371.46		3,862,195,485.44	1,326,075,364.21	5,188,270,849.65

2019 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	493,907,711. 00				963,800,606. 06		75,826,931 .44	-1,402,68 8.76	6,293,975. 29		30,859,452 .09		1,569,285,98 7.12	-95,341,351. 12	1,473,944,63 6.00
(一) 综 合 收 益 总 额							9,131,034. 71				159,219,87 2.41		168,350,907. 12	74,790,711.1 4	243,141,618. 26
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	493,907,711. 00				963,800,606. 06								1,457,708,31 7.06	-131,672,058 .54	1,326,036,25 8.52
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	493,907,711. 00				969,482,863. 77								1,463,390,57 4.77	-155,856,552 .99	1,307,534,02 1.78
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支															

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						66,695,896.73				-66,695,896.73				
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其														

2019 年年度报告

他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,186,866.28 3.00				3,229,909.44 4.70	-3,668,195.48	43,236,589.80	163,843,526.99	811,293,823.55	5,431,481,472.56	1,230,734,013.09	6,662,215,485.65	

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	692,958.57 2.00				2,082,662.41 1.37		-49,513,784.82	8,346,677.76	129,024,950.94		792,620,243.19		3,656,099,070.44	1,103,369,560.07	4,759,468,630.51
加：会计政策															

2019 年年度报告

变更													
期差 错更 正													
一控 制下 企业 合并				183,446,427. 27	38,160.70	37,445,23 6.08	18,370,978 .93	13,389,660. 34	252,690,463. 32	210,708,215. 25	463,398,678. 57		
其他													
二、 本年 期初 余额	692,958,57 2.00			2,266,108,83 8.64	-49,475,62 4.12	45,791,91 3.84	147,395,92 9.87	806,009,903 .53	3,908,789,53 3.76	1,314,077,77 5.32	5,222,867,30 9.08		
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					-26,572,24 1.34	-1,152,63 5.28	10,153,621 .83	-19,003,008 .65	-36,574,263. 44	11,412,066.2 9	-25,162,197. 15		
(一) 综合 收益 总额					-26,572,24 1.34			152,670,259 .48	126,098,018. 14	50,370,372.3 0	176,468,390. 44		
(二) 所有 者 投入 和减													

少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								10,153,621.83	-171,673,268.13	-161,519,646.30	-39,217,668.39	-200,737,314.69		
1. 提取盈余公积								10,153,621.83	-10,153,621.83					
2. 提取一般风险准备														

2019 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	692,958,572.00			2,266,108,838.64	-76,047,865.46	44,639,278.56	157,549,551.70	787,006,894.88	3,872,215,270.32	1,325,489,841.61	5,197,705,111.93		

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-58,982,604.12	1,759,649.59	130,049,374.36	322,067,111.35	2,940,793,036.18
加:会计政策变更							-3,447,261.46			3,910,853.89	463,592.43
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-62,429,865.58	1,759,649.59	130,049,374.36	325,977,965.24	2,941,256,628.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	493,907,711.00				1,309,137,692.57		57,852,948.21	-1,759,649.59	6,293,975.29	-31,081,736.67	1,834,350,940.81
(一)综合收益总额							3,283,181.60			62,939,752.94	66,222,934.54
(二)所有者投入和减少资本	493,907,711.00				1,309,137,692.57		8,419,766.61	-1,759,649.59			1,809,705,520.59
1.所有者投入的普通股	493,907,711.00				1,314,807,395.14						1,808,715,106.14
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					-5,669,702.57		8,419,766.61	-1,759,649.59			990,414.45
(三)利润分配									6,293,975.29	-47,871,489.61	-41,577,514.32
1.提取盈余公积									6,293,975.29	-6,293,975.29	
2.对所有者(或股东)的分配										-41,577,514.32	-41,577,514.32

2019 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-4,576,917.37		136,343,349.65	294,896,228.57	4,775,607,569.42

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-38,386,255.70	2,131,727.26	124,103,561.88	414,076,099.11	3,047,824,637.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	692,958,572.00				1,852,940,933.00		-38,386,255.70	2,131,727.26	124,103,561.88	414,076,099.11	3,047,824,637.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-20,596,348.42	-372,077.67	5,945,812.48	-92,008,987.76	-107,031,601.37

2019 年年度报告

	72.00				,933.00		604.12	.59	374.36	111.35	,036.18
--	-------	--	--	--	---------	--	--------	-----	--------	--------	---------

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

(一) 企业基本信息

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（以下简称港务物流集团）联合成都铁路局、成都铁路局重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司以其下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以货币资金入股。公司于1999年1月8日在重庆市工商行政管理局登记注册，注册地为重庆市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1,186,866,283.00元，股份总数1,186,866,283.00股（每股面值1.00元），其中493,907,711.00股为有限售条件流通股，公司股票已于2000年7月在上海证券交易所挂牌交易。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称国集司）、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（以下简称果集司）、重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）、重庆化工码头有限公司（以下简称化工码头）、重庆港九万州港务有限公司（以下简称港九万州）、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司、重庆珞璜港务有限公司（以下简称珞璜港务）、重庆果园港埠有限公司（以下简称果园港埠）、重庆市渝物民用爆破器材有限公司（以下简称渝物民爆）、重庆集海航运有限责任公司（以下简称集海航运）纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

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

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

1. 外币业务折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认

后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来

12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在途物资、发出商品、工程施工（已完工未结算资产）等。

2. 发出存货的计价方法

商品贸易存货按个别计价法计价，其他存货按月末一次加权平均法计价。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

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

取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件系统	3.00

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 提供装卸及综合物流劳务收入

装卸业务：在装卸作业完毕后或中转作业转运完毕时确认收入。

综合物流业务：在货物运达合同约定目的地，并经验收合格后确认收入。

2. 商品贸易收入

在商品移交给买方时确认收入。

3. 工程施工收入

隧道爆破业务：以与客户确认的以实际使用炸药量、人员配备量的计量清单为确认依据。

矿山岩石爆破业务：以实际用炸药量及雷管数量乘以对应单价为确认依据。

土石方爆破业务：以当月实际爆破开方数量乘以开方单价（元/方）为确认依据。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。		新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具

		准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。		本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

其他说明

执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	235,205,895.04	-26,123.78	235,179,771.26
应收账款	159,981,241.14	-4,617,916.00	155,363,325.14
其他应收款	84,853,286.83	-6,066,108.35	78,787,178.48
可供出售金融资产	3,397,398.28	-3,397,398.28	-
其他权益工具投资	-	3,397,398.28	3,397,398.28
递延所得税资产	40,436,485.07	1,275,885.85	41,712,370.92
股东权益：			
其他综合收益	-76,047,865.46	-3,447,261.46	-79,495,126.92
未分配利润	787,006,894.88	-6,572,523.42	780,434,371.46
少数股东权益	1,325,489,841.61	585,522.60	1,326,075,364.21

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	73,849,779.89	-16,950.00	73,832,829.89
应收账款	23,956,090.76	491,750.03	24,447,840.79
其他应收款	557,367,505.60	75,719.64	557,443,225.24
可供出售金融资产	944,398.28	-944,398.28	-
其他权益工具投资	-	944,398.28	944,398.28
递延所得税资产	26,969,343.25	-86,927.24	26,882,416.01
股东权益：			
其他综合收益	-58,982,604.12	-3,447,261.46	-62,429,865.58
未分配利润	322,067,111.35	3,910,853.89	325,977,965.24

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,109,727,956.59	1,109,727,956.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	235,205,895.04	235,179,771.26	-26,123.78
应收账款	159,981,241.14	155,363,325.14	-4,617,916.00
应收款项融资			
预付款项	394,370,812.89	394,370,812.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,853,286.83	78,787,178.48	-6,066,108.35
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	924,473,850.91	924,473,850.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	96,749,964.98	96,749,964.98	
流动资产合计	3,005,363,008.38	2,994,652,860.25	-10,710,148.13
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,397,398.28		-3,397,398.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	217,742,281.99	217,742,281.99	
其他权益工具投资		3,397,398.28	3,397,398.28

其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,894,827.37	26,894,827.37	
固定资产	3,801,146,978.07	3,801,146,978.07	
在建工程	1,481,337,846.27	1,481,337,846.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	905,963,017.19	905,963,017.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	53,060,794.07	53,060,794.07	
递延所得税资产	40,436,485.07	41,712,370.92	1,275,885.85
其他非流动资产	133,763,543.80	133,763,543.80	
非流动资产合计	6,663,743,172.11	6,665,019,057.96	1,275,885.85
资产总计	9,669,106,180.49	9,659,671,918.21	-9,434,262.28
流动负债：			
短期借款	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	87,978,200.00	87,978,200.00	
应付账款	216,312,410.29	216,312,410.29	
预收款项	598,180,088.43	598,180,088.43	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,119,222.80	4,119,222.80	
应交税费	19,504,688.95	19,504,688.95	
其他应付款	154,903,396.88	154,903,396.88	
其中：应付利息	1,766,755.57	1,766,755.57	
应付股利	203,784.32	203,784.32	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,500,000.00	50,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,281,498,007.35	2,281,498,007.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,718,000,000.00	1,718,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	14,000,000.00	14,000,000.00	
长期应付职工薪酬	205,239,000.00	205,239,000.00	
预计负债			
递延收益	42,664,061.21	42,664,061.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00	
非流动负债合计	2,189,903,061.21	2,189,903,061.21	
负债合计	4,471,401,068.56	4,471,401,068.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	692,958,572.00	692,958,572.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,266,108,838.64	2,266,108,838.64	
减：库存股			
其他综合收益	-76,047,865.46	-79,495,126.92	-3,447,261.46
专项储备	44,639,278.56	44,639,278.56	
盈余公积	157,549,551.70	157,549,551.70	
一般风险准备			
未分配利润	787,006,894.88	780,434,371.46	-6,572,523.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,872,215,270.32	3,862,195,485.44	-10,019,784.88
少数股东权益	1,325,489,841.61	1,326,075,364.21	585,522.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,197,705,111.93	5,188,270,849.65	-9,434,262.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,669,106,180.49	9,659,671,918.21	-9,434,262.28

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	428,530,775.57	428,530,775.57	
交易性金融资产			
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	73,849,779.89	73,832,829.89	-16,950.00
应收账款	23,956,090.76	24,447,840.79	491,750.03
应收款项融资			
预付款项	1,872,713.63	1,872,713.63	
其他应收款	557,367,505.60	557,443,225.24	75,719.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,247,517.66	1,247,517.66	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,168,730.73	1,168,730.73	
流动资产合计	1,087,993,113.84	1,088,543,633.51	550,519.67
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	944,398.28		-944,398.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,380,572,718.48	2,380,572,718.48	
其他权益工具投资		944,398.28	944,398.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,535,744.55	1,535,744.55	
固定资产	193,350,673.50	193,350,673.50	
在建工程	10,911,280.72	10,911,280.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,846,738.92	52,846,738.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,940,199.16	5,940,199.16	
递延所得税资产	26,969,343.25	26,882,416.01	-86,927.24
其他非流动资产	1,524,000.00	1,524,000.00	
非流动资产合计	2,674,595,096.86	2,674,508,169.62	-86,927.24
资产总计	3,762,588,210.70	3,763,051,803.13	463,592.43
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
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	3,840,501.09	3,840,501.09	
预收款项	7,971,240.96	7,971,240.96	
合同负债			
应付职工薪酬	1,100,551.50	1,100,551.50	
应交税费	599,463.79	599,463.79	
其他应付款	24,350,586.69	24,350,586.69	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	187,862,344.03	187,862,344.03	
非流动负债：			
长期借款	473,500,000.00	473,500,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	158,090,000.00	158,090,000.00	
预计负债			
递延收益	2,342,830.49	2,342,830.49	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	633,932,830.49	633,932,830.49	
负债合计	821,795,174.52	821,795,174.52	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	692,958,572.00	692,958,572.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,852,940,933.00	1,852,940,933.00	
减：库存股			
其他综合收益	-58,982,604.12	-62,429,865.58	-3,447,261.46
专项储备	1,759,649.59	1,759,649.59	
盈余公积	130,049,374.36	130,049,374.36	
未分配利润	322,067,111.35	325,977,965.24	3,910,853.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,940,793,036.18	2,941,256,628.61	463,592.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,762,588,210.70	3,763,051,803.13	463,592.43

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品贸易收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入	16%、13%、6%、10%、9%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
重庆中理外轮理货有限公司	15
重庆港九港承物流有限公司	15
重庆珞璜港务有限公司	15
重庆国际集装箱码头有限责任公司	15
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	15
重庆果园集装箱码头有限公司	12.5
重庆果园港埠有限公司	12.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上表“不同税率的纳税主体企业所得税税率说明”涉及到的公司符合该政策，2019年按15%企业所得税税率执行。

2. 根据《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号）、《财政部国家税务总局关于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》（财税〔2012〕30号）、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号），以及重庆两江新区国家税务局《税务事项通知书》（两江国税一所税通〔2014〕1635号），重庆果园集装箱码头有限公司在2014年1月1日至2016年12月31日期间免征企业所得税，在2017年1月1日至2019年12月31日期间减半征收企业所得税。重庆果园港埠有限公司在2018年1月1日至2020年12月31日期间减半征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	565,830.54	991,673.80
银行存款	1,108,698,445.75	1,043,663,735.59
其他货币资金	17,952,806.66	65,072,547.20
合计	1,127,217,082.95	1,109,727,956.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限货币资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	17,657,600.00	45,928,200.00
合计	17,657,600.00	45,928,200.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	286,443,234.08	223,071,915.04
商业承兑票据	1,539,619.44	12,107,856.22
合计	287,982,853.52	235,179,771.26

(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	171,467,192.22	
商业承兑票据		
合计	171,467,192.22	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1: 银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	286,443,234.08		
商业承兑票据	1,556,743.62	17,124.18	1.10
合计	287,999,977.70	17,124.18	1.10

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	168,640,208.91
1 至 2 年	4,798,410.46
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	2,354,379.20
4 至 5 年	277,539.41

5 年以上	4,211,789.69
合计	180,282,327.67

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
元弛(厦门)物流有限公司重庆分公司	2,967,572.30	2,967,572.30	100.00	判决胜诉对方无力偿还
长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司	375,500.24	375,500.24	100.00	债务人已注销
合计	3,343,072.54	3,343,072.54		/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

组合计提项目:装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	168,640,208.91	252,960.32	0.15
1 至 2 年	4,798,410.46	248,557.66	5.18
2 至 3 年			14.04
3 至 4 年	2,354,379.20	1,031,453.52	43.81
4 至 5 年	277,539.41	192,723.37	69.44
5 年以上	4,211,789.69	4,211,789.69	100.00
合计	180,282,327.67	5,937,484.56	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:商品贸易业务产生的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	23,091,626.47	254,007.89	1.10

1 至 2 年	1,679,983.65	970,526.55	57.77
3 至 4 年			100.00
4 至 5 年	7,014,723.15	7,014,723.15	100.00
合计	31,786,333.27	8,239,257.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,170,805.53

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆长江轮船有限公司	港口装卸费	1,170,805.53	核销无法收回的款项	总经理办公会批准	否
合计	/	1,170,805.53	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	16,249,472.96	7.54	24,374.21
成渝钒钛科技有限公司	11,914,573.54	5.53	17,871.86
贵阳开磷化肥有限公司	10,095,942.69	4.69	15,143.91
重庆冠亚物资有限公司	7,981,054.95	3.71	87,791.60
重庆生民钢管制造有	6,792,775.53	3.15	6,792,775.53

限公司			
合计	53,033,819.67	24.62	6,937,957.12

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

6、应收款项融资

□适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	310,147,529.36	99.76	394,023,601.07	99.91
1至2年	330,241.30	0.11	48,158.70	0.01
2至3年	84,449.20	0.03	35,530.10	0.01
3年以上	317,053.02	0.10	263,523.02	0.07
合计	310,879,272.88	100.00	394,370,812.89	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

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	64,350,312.68	20.70
重庆钢铁股份有限公司	37,711,491.71	12.13
贵州开磷有限责任公司	31,138,691.28	10.02
山西中阳钢铁有限公司	18,075,167.08	5.81
天津建龙钢铁实业有限公司	16,788,855.58	5.40
合计	168,064,518.33	54.06

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,465,596.54	78,787,178.48
合计	81,465,596.54	78,787,178.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	59,637,098.28
1 至 2 年	1,776,138.01
2 至 3 年	619,828.09
3 年以上	
3 至 4 年	13,267,669.13
4 至 5 年	1,500,947.11
5 年以上	27,733,805.05
合计	104,535,485.67

(8). 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	55,524,468.82	4,096,401.05
往来款	25,977,430.76	78,187,030.18
备用金	1,640,798.28	3,468,863.46
设备保证金	2,276,200.00	3,863,370.00
工程保证金	15,840,932.44	11,537,697.17
其他	3,275,655.37	3,442,158.60
合计	104,535,485.67	104,595,520.46

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,947,182.32		14,861,159.66	25,808,341.98
2019年1月1日余额在本期	10,947,182.32		14,861,159.66	25,808,341.98
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	342,918.79			342,918.79
本期转回	3,385,289.42			3,385,289.42
本期转销				
本期核销	28,927.76			28,927.76
其他变动	332,845.54			332,845.55
2019年12月31日 余额	8,208,729.47		14,861,159.66	23,069,889.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	25,808,341.98	342,918.79	3,385,289.42	28,927.76	332,845.55	23,069,889.13
合计	25,808,341.98	342,918.79	3,385,289.42	28,927.76	332,845.55	23,069,889.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市人民政府口岸和物流办公室	航运及航运服务业财政补助	29,969,210.82	1年以内	28.67	242,307.69
两江新区财政局	航运及航运服务业财政补助	25,555,258.00	1年以内	24.45	29,482.95
重庆泰岳物资有限公司	往来款	8,830,379.42	2至3年、5年以上	8.45	8,787,556.91
重庆皓峰贸易有限公司	往来款	5,940,756.32	5年以上	5.68	5,940,756.32

重庆伟航建设工程有限公司	保证金	3,295,047.17	3-4年、5年以上	3.15	
合计	/	73,590,651.73	/	70.40	15,000,103.87

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
重庆市人民政府口岸和物流办公室	航运及航运服务业财政补助	29,969,210.82	1年以内	2020年收回
两江新区财政局	航运及航运服务业财政补助	25,555,258.00	1年以内	2020年收回
合计		55,524,468.82		

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,435,623.09		5,435,623.09	4,827,216.97		4,827,216.97
在产品						
库存商品	437,345,109.42		437,345,109.42	550,111,615.49		550,111,615.49
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
在途物资	148,328,595.09		148,328,595.09	242,098,055.32		242,098,055.32
工程施工（已完工未结算资产）	13,436,355.45	2,863,269.70	10,573,085.75	16,268,674.26	3,163,269.70	13,105,404.56
发出商品	19,820,834.11		19,820,834.11	105,958,651.59		105,958,651.59
其他	16,924,718.91		16,924,718.91	8,372,906.98		8,372,906.98
合计	641,291,236.07	2,863,269.70	638,427,966.37	927,637,120.61	3,163,269.70	924,473,850.91

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
工程施工（已完工未结算资产）	3,163,269.70	-		300,000.00		2,863,269.70
合计	3,163,269.70	-		300,000.00		2,863,269.70

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	155,224,369.34	91,535,795.82
其他预缴税费	1,601,029.39	1,214,169.16
委托贷款		4,000,000.00
被合并企业渝物民爆原大股东应退回的 2018 年度股利	13,793,033.98	
合计	170,618,432.71	96,749,964.98

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备	其他
		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	26,009,015.65	21,685,300.00		-2,797,770.38		7,555.14			-44,904,100.41		
小计	26,009,015.65	21,685,300.00		-2,797,770.38		7,555.14			-44,904,100.41		
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	1,781,174.26			347,253.85						2,128,428.11	
陕煤重庆港物流有限公司	106,935,166.74			820,727.50			8,041,650.07			99,714,244.17	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00			5,035,000.00			5,035,000.00			75,000,000.00	
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	8,016,925.34			4,249,007.18			2,435,354.33			9,830,578.19	
小计	191,733,266.34			10,451,988.53			15,512,004.40			186,673,250.47	
合计	217,742,281.99	21,685,300.00		7,654,218.15		7,555.14	15,512,004.40		-44,904,100.41	186,673,250.47	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华夏世纪创业投资有限公司	856,476.63	944,398.28
重庆广联民爆器材有限公司	11,806,248.63	2,453,000.00
合计	12,662,725.26	3,397,398.28

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1. 公司本部持有的华夏世纪创业投资有限公司股权不以交易和出售为目的，对华夏世纪创业投资有限公司不存在重大影响，故指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

2. 子公司渝物民爆持有的重庆广联民爆器材有限公司股权不以交易和出售为目的，对重庆广联民爆器材有限公司不存在重大影响，故指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,394,948.92	-	-	31,394,948.92
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
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	4,500,121.55	-	-	4,500,121.55
2. 本期增加金额	838,471.28	-	-	838,471.28
(1) 计提或摊销	838,471.28	-	-	838,471.28
3. 本期减少金额	-	-	-	-

4. 期末余额	5,338,592.83	-	-	5,338,592.83
三、减值准备		-	-	
四、账面价值		-	-	
1. 期末账面价值	26,056,356.09	-	-	26,056,356.09
2. 期初账面价值	26,894,827.37	-	-	26,894,827.37

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,645,090,450.64	3,801,146,978.07
固定资产清理		
合计	5,645,090,450.64	3,801,146,978.07

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	港务设施	库场设施	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	219,681,743.63	933,318,067.97	2,755,822,738.58	815,785,683.84	49,814,860.51	136,225,602.62	4,910,648,697.15
2. 本期增加金	1,107,743,306.41	433,404,450.94	471,603,470.23	5,579,296.32	34,533,643.68	24,852,269.96	2,077,716,437.54

额							
1) 购置	2,098,866.21	12,549,661.81	150,765.64	-	4,091,035.37	3,317,713.23	22,208,042.26
2) 在建工程转入	98,700,147.16	51,247,488.65	442,640,960.55	4,696,796.32	8,889,404.39	5,793,152.83	611,967,949.90
3) 企业合并增加	1,006,944.293.04	369,607,300.48	28,811,744.04	882,500.00	21,553,203.92	15,741,403.90	1,443,540,445.38
3) 本期减少金额	318,728.22	4,407,795.77	4,586,839.19	5,593,568.08	15,767,628.85	1,477,054.48	32,151,614.59
1) 处置或报废	318,728.22	4,167,373.01	4,586,839.19	4,692,712.97	9,232,628.85	1,477,054.48	24,475,336.72
2) 转入在建工程更		240,422.76		900,855.11	6,535,000.00		7,676,277.87

新改造							
4 · 期末余额	1,327,106.32 1.82	1,362,314,723 .14	3,222,839,36 9.62	815,771,412.0 8	68,580,875.34	159,600,81 8.10	6,956,213,520.1 0
二、 累计折旧							
1 · 期初余额	51,576,579.9 7	296,419,286.4 3	502,359,020. 26	172,158,339.9 9	26,436,354.73	58,412,392. 79	1,107,361,974.1 7
2 · 本期增加金额	23,270,368.4 8	74,354,380.79	52,088,013.9 1	31,097,247.05	21,398,683.58	17,401,057. 92	219,609,751.73
1) 计提	9,096,646.45	44,688,905.25	49,829,893.4 7	30,781,769.67	3,817,669.50	10,443,444. 56	148,658,328.90
2) 企业合并增加	14,173,722.0 3	29,665,475.54	2,258,120.44	315,477.38	17,581,014.08	6,957,613.3 6	70,951,422.83
3 · 本期减少金额	304,372.69	2,864,976.61	3,568,371.77	1,364,966.51	8,668,511.27	1,157,865.3 4	17,929,064.19
1)	304,372.69	2,837,059.49	3,568,371.77	1,113,027.59	7,855,687.97	1,157,865.3 4	16,836,384.85

处置或报废							
2) 转入在建工程更新改造		27,917.12		251,938.92	812,823.30		1,092,679.34
4 · 期末余额	74,542,575.76	367,908,690.61	550,878,662.40	201,890,620.53	39,166,527.04	74,655,585.37	1,309,042,661.71
三、减值准备							
1 · 期初余额	-	105,684.17	1,928,551.02	-	-	105,509.72	2,139,744.91
2 · 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3 · 本期减少金额	-	-	59,337.16	-	-	-	59,337.16

1) 处置或报废	-	-	59,337.16	-	-	-	59,337.16
4 · 期末余额	-	105,684.17	1,869,213.86	-	-	105,509.72	2,080,407.75
四、账面价值							
1 · 期末账面价值	1,252,563,746.06	994,300,348.36	2,670,091,493.36	613,880,791.55	29,414,348.30	84,839,723.01	5,645,090,450.64
2 · 期初账面价值	168,105,163.66	636,793,097.37	2,251,535,167.30	643,627,343.85	23,378,505.78	77,707,700.11	3,801,146,978.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	40,196,986.01		61,689,338.19
合计	101,886,324.20	40,196,986.01		61,689,338.19

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
装卸机械设备	2,153,018.92

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
港九万州部分房屋及建筑物	16,532,153.97	待手续齐全后办理
港九万州新办公综合楼	1,115,352.08	待手续齐全后办理
化工码头部分房屋及建筑物	2,671,160.29	待手续齐全后办理
化工码头渝港围 40-6	40,645.20	待手续齐全后办理
珞璜港务办公楼及生活区域	96,594,292.53	待手续齐全后办理
果园港埠铁路专用线综合楼及宿舍	19,663,698.51	待手续齐全后办理
	136,617,302.58	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,275,947,302.09	1,481,337,846.27
工程物资		
合计	2,275,947,302.09	1,481,337,846.27

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程	991,201,239.60		991,201,239.60	1,035,360,292.08		1,035,360,292.08
果园港区铁路专用线工程	466,167,203.40		466,167,203.40			
重庆港主城港区果园作业区二期工程	38,876,836.25		38,876,836.25			
重庆港主城港区果园作业区二期工程陆域B标	2,686,163.13		2,686,163.13			
重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程	264,482,288.57		264,482,288.57			
重庆港主城港区果园作业区散货工艺项目一期技改工程	232,738,661.50		232,738,661.50			
果园集装箱码头工程	256,288,696.03		256,288,696.03	420,479,606.82		420,479,606.82
红溪沟港区技改工程	11,181,207.05		11,181,207.05	9,010,650.52		9,010,650.52
30.5 门式起重机及轨道	1,081,141.67		1,081,141.67	1,081,141.67		1,081,141.67
其他	11,243,864.89		11,243,864.89	15,406,155.18		15,406,155.18
合计	2,275,947,302.09		2,275,947,302.09	1,481,337,846.27		1,481,337,846.27

(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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程	2,300,000,000.00	1,035,360,292.08	321,198,946.44	365,357,998.92		991,201,239.60	0.72%		94,222,116.14	48,665,785.29	4.80	自筹资金、银行贷款
果园港区铁路专用线工程	1,424,150,000.00		466,167,203.40			466,167,203.40	95%		196,035,889.88	1,796,292.40	5.00	自筹资金、银行贷款

重庆港主城港区果园作业区二期工程	351,990,000.00		38,876,836.25		38,876,836.25	11%		741,958.21	741,958.21	5.00	自筹资金、银行贷款
重庆港主城港区果园作业区二期工程陆域B标			2,686,163.13		2,686,163.13						自筹资金
重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程	863,020,000.00		264,482,288.57		264,482,288.57	76%		20,119,636.46	96,174.69	5.00	自筹资金、银行贷款

重庆港主城港区果园作业区散货工艺项目一期技改工程	325,390,000.00		232,738,661.50			232,738,661.50	72%	458,254.05	23,408.45	5.00	自筹资金、银行贷款
果园集装箱码头工程	2,608,000,000.00	420,479,606.82	45,558,178.71	209,749,089.50		256,288,696.03	82%	103,246,729.94	17,039,474.05	4.86	自筹资金、银行贷款
红溪沟港区技改工程	13,440,000.00	9,010,650.52	2,170,556.53			11,181,207.05	83%				自筹资金
合计	7,885,990,000.00	1,464,850,549.42	1,373,878,834.53	575,107,088.42		2,263,622,295.53	—	414,824,584.68	68,363,093.09		/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,088,011,204.35	39,800.00	90,000.00	1,088,141,004.35
2. 本期增加金额	339,135,836.98	6,723,174.52		345,859,011.50
(1) 购置		3,091,468.25		3,091,468.25
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	339,135,836.98	3,631,706.27		342,767,543.25
3. 本期减少金额	59,083,836.59			59,083,836.59
(1) 处置	1,707,380.03			1,707,380.03
(2) 企	57,376,456.56			57,376,456.56

业合并增加				
4. 期末余额	1,368,063,204.74	6,762,974.52	90,000.00	1,374,916,179.26
二、累计摊销				
1. 期初余额	167,539,553.04	37,589.04	90,000.00	167,667,142.08
2. 本期增加金额	42,813,499.47	1,236,940.31		44,050,439.78
(1) 计提	22,132,887.89	578,851.78		22,711,739.67
(2) 企业合并增加	20,680,611.58	658,088.53		21,338,700.11
3. 本期减少金额	10,177,155.34			10,177,155.34
(1) 处置	366,182.56			366,182.56
(2) 企业合并增加	9,810,972.78			9,810,972.78
4. 期末余额	200,175,897.17	1,274,529.35	90,000.00	201,540,426.52
三、减值准备				
1. 期初余额	14,510,845.08			14,510,845.08
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,510,845.08			14,510,845.08
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,153,376,462.49	5,488,445.17		1,158,864,907.66
2. 期初账面价值	905,960,806.23	2,210.96		905,963,017.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
重庆果园港埠有限公司		6,437,701 .74				6,437,70 1.74
合计		6,437,701 .74				6,437,70 1.74

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
珞璜货场场地租赁费	3,347,936.78	3,113,836.21	1,750,284.06	3,066,666.40	1,644,822.53
寸滩立交进出港隧道使用权	39,642,857.06		1,428,571.44		38,214,285.62
桐园 800 千伏电力改造	208,269.31		78,400.32		129,868.99
两江物流仓库办公室装修	4,808,456.36	757,028.88	713,858.64		4,851,626.60
65 米过油泵船租金及改造费用	2,467,578.49	113,970.88	402,712.16		2,178,837.21
铁路租地费用		14,737,500.00	28,125.00		14,709,375.00
其他	2,585,696.07	345,008.61	1,260,785.51		1,669,919.17
合计	53,060,794.07	19,067,344.58	5,662,737.13	3,066,666.40	63,398,735.12

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,962,322.53	50,845,363.54	1,601,650.14	10,677,667.63
坏账准备	7,635,152.86	32,183,682.36	9,431,283.01	48,288,285.22
固定资产减值准备	139,381.08	929,207.18		
其他权益工具公允价值变动	657,528.50	4,383,523.37	644,340.26	4,295,601.72
离职后福利-设定受益计划	14,541,316.21	97,630,159.42	29,255,300.00	192,277,000.00
辞退福利	1,228,470.01	540,000.00	75,000.00	500,000.00
递延收益	499,556.96	3,330,379.73	351,424.57	2,342,830.45
其他	141,447.14	942,980.93	353,372.94	2,355,819.60
合计	31,805,175.29	190,785,296.53	41,712,370.92	260,737,204.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,402,987.30	9,353,248.63		
非同一控制合并公允价值变动	11,614,505.20	79,979,252.66		
合计	13,017,492.50	89,332,501.29		

(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		
坏账准备	7,002,993.26	3,301,163.27
固定资产减值准备	2,080,407.75	2,139,744.91
无形资产减值准备	14,510,845.08	14,510,845.08
可抵扣亏损	56,999,275.14	73,560,180.25
离职后福利-设定受益计划	7,703,052.00	12,760,000.00
辞退福利		10,000.00
递延收益		
合计	88,296,573.23	106,281,933.51

(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
2020 年度	14,586,750.40	19,548,330.05	
2021 年度	17,556,871.92	14,653,976.38	
2022 年度	12,799,862.49	15,632,285.07	
2023 年度	11,459,586.46	13,192,655.18	
2024 年度	596,203.87	10,532,933.57	
合计	56,999,275.14	73,560,180.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	365,171.17		365,171.17	198,320.00		198,320.00
预付设备款	5,814,236.00		5,814,236.00	9,627,999.92		9,627,999.92
预付土地使用权购置款	123,937,223.88		123,937,223.88	123,937,223.88		123,937,223.88
其他	1,565,495.20		1,565,495.20			
合计	131,682,126.25		131,682,126.25	133,763,543.80		133,763,543.80

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,000,000.00	500,000,000.00
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	590,000,000.00
合计	484,000,000.00	1,150,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	51,957,600.00	87,978,200.00
合计	51,957,600.00	87,978,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	178,911,825.01	124,769,962.25
1 年以上	91,431,170.53	91,542,448.04
合计	270,342,995.54	216,312,410.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建筑港集团有限公司	36,616,951.86	工程进度款，尚未达到付款条件
长江航道局	31,278,784.07	工程进度款，尚未达到付款条

		件
中交第二航务工程局有限公司	13,255,444.98	工程进度款,尚未达到付款条件
重庆市桦柏建筑工程有限公司	1,272,092.20	工程进度款,尚未达到付款条件
合计	82,423,273.11	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	409,960,760.79	595,640,296.69
1年以上	8,225,344.65	2,539,791.74
合计	418,186,105.44	598,180,088.43

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,399,222.80	353,442,355.45	354,761,705.03	2,079,873.22
二、离职后福利-设定提存计划		32,900,136.73	32,900,136.73	
三、辞退福利	720,000.00	858,381.69	778,381.69	800,000.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		119,758.84	119,758.84	

合计	4,119,222.80	387,320,632.71	388,559,982.29	2,879,873.22
----	--------------	----------------	----------------	--------------

(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	152,328.07	236,972,697.72	237,125,025.79	
二、职工福利费		11,056,947.03	11,056,629.96	317.07
三、社会保险费		21,954,409.18	21,954,409.18	
其中：医疗保险费		19,496,699.74	19,496,699.74	
工伤保险费		2,457,709.44	2,457,709.44	
生育保险费				
四、住房公积金		22,676,979.00	22,676,979.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,082,058.84	7,591,440.82	8,593,943.51	2,079,556.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	164,835.89	53,189,881.70	53,354,717.59	
合计	3,399,222.80	353,442,355.45	354,761,705.03	2,079,873.22

(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		31,654,092.60	31,654,092.60	
2、失业保险费		1,246,044.13	1,246,044.13	
3、企业年金缴费				
合计		32,900,136.73	32,900,136.73	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,052,122.01	3,020,531.81
消费税	1,648,969.50	
营业税		
企业所得税	12,035,195.23	13,394,034.13
个人所得税	687,285.54	717,506.55
城市维护建设税	114,852.23	179,500.11

房产税	44,774.99	35,220.57
土地使用税	19,027.13	
教育费附加及地方教育附加	69,932.38	117,180.40
其他税费	460,867.89	2,040,715.38
合计	17,133,026.90	19,504,688.95

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,094,017.46	1,766,755.57
应付股利	30,971,115.73	203,784.32
其他应付款	416,892,868.73	152,932,856.99
合计	450,958,001.92	154,903,396.88

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,852,350.79	999,463.90
企业债券利息		
短期借款应付利息	241,666.67	767,291.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,094,017.46	1,766,755.57

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	30,971,115.73	203,784.32

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	30,971,115.73	203,784.32

其他说明：

应付股利-国投交通控股有限公司系子公司果园港埠应支付的过渡期损益；应付股利-重庆港务物流集团有限公司系子公司果园港埠、珞璜港务应支付的过渡期损益；应付股利-上海国际港务（集团）股份有限公司系子公司国际司应支付股利；应付股利-重庆巴南民用爆破器材有限公司系孙公司重庆凯东物流有限公司应支付股利

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
合并范围外关联方往来款（应付暂收款）	11,632,039.62	6,089,106.65
非关联方往来款（不含借款）	9,721,046.14	6,800,009.93
保证金（不含工程、设备质保金）	19,577,603.54	8,409,311.43
工程质保金	359,541,094.19	116,175,720.56
设备质保金	7,037,156.06	5,085,851.88
其他	9,383,929.18	10,372,856.54
合计	416,892,868.73	152,932,856.99

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	250,883,404.44	尚未达到付款节点的质保金
中建筑港集团有限公司	36,616,951.86	工程进度款，尚未达到付款条件
长江航道局	31,278,784.07	工程进度款，尚未达到付款条件
中铁二院成都勘察设计院有限责任公司	21,667,471.38	尚未达到付款节点的质保金
中交第二航务工程局有限公司	13,255,444.98	工程进度款，尚未达到付款条件
合计	353,702,056.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	587,725,000.00	36,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	14,000,000.00	14,000,000.00
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的其他长期负债	210,000,000.00	
合计	811,725,000.00	50,500,000.00

其他说明：

一年内到期的其他长期负债系建设银行中山路支行发行的资产收益权投资理财计划，有关情况详见“十二、关联方关系及其交易”

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
尚未支付的子公司过渡期损益		
预提费用	34,259.43	
政府补助预计税款	2,994,389.98	
合计	3,028,649.41	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	655,000,000.00	420,000,000.00
保证借款	575,000,000.00	274,500,000.00

信用借款	1,788,084,600.00	1,023,500,000.00
合计	3,018,084,600.00	1,718,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		14,000,000.00
专项应付款		
合计		14,000,000.00

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
其中：融资租赁款	14,000,000.00	

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1). 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	105,603,211.42	205,239,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	105,603,211.42	205,239,000.00

(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	205,239,000.00	174,985,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-89,639,000.00	8,428,000.00
1. 当期服务成本	1,300,000.00	1,364,000.00
2. 过去服务成本	-95,590,000.00	40,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-1,430,000.00	
4. 利息净额	6,081,000.00	7,024,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成	-3,059,827.40	32,060,005.02

本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-3,059,827.40	32,060,005.02
四、其他变动	-6,936,961.18	-10,234,005.02
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,395,480.89	-10,234,005.02
	458,519.71	
五、期末余额	105,603,211.42	205,239,000.00

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

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

适用 不适用

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

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

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

3. 公司为现有退休人员、现有长期不在岗人员及现有在岗人员正式退休后提供补充医疗保险福利，该福利水平将随公司现有在岗人员平均工资水平进行周期性调整，并支付至其身故为止；公司为现有遗属提供按月支付的遗属补贴，该福利水平不进行调整，并支付至指定日期。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
年折现率-离职后福利	3.50%	3.50%	4.25%
死亡率	中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）	中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）	中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）
补充医疗保险福利年增长率	5.00%	5.00%	5.00%
离职率	6.00%	6.00%	6.00%
重庆市社会平均工资平 年平均增长率	7.00%	7.00%	7.00%

折现率敏感性分析结果

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

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,664,061.21	2,815,388.89	1,509,637.73	43,969,812.37	
合计	42,664,061.21	2,815,388.89	1,509,637.73	43,969,812.37	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
寸滩水果市场补助	11,430,871.54			707,064.24		10,723,807.30	与资产相关
战备码头中央投资补助	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
主城港区寸滩作业区二期战备改建工程	9,777,777.78			222,222.24		9,555,555.54	与资产相关
产业发展资金	5,987,000.00					5,987,000.00	与资产相关
嘉宾路专变配电迁建项目	2,088,877.00	2,815,388.89				2,088,877.00	与资产相关
其他	3,379,534.89	2,815,388.89		580,351.25		5,614,572.53	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
建设银行中山路支行发行的资产收益权投资理财计划		210,000,000.00
合计		210,000,000.00

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	692,958,572.00	493,907,711.00				493,907,711.00	1,186,866,283.00

其他说明：

公司本期实施了重大资产重组，向交易对方国投交通控股有限公司（以下简称国投交通）、港务物流集团以发行股份购买资产的方式购买国投交通持有的果园港埠 51%的股权、港务物流集团持有的果园港埠 49%的股权、珞璜港务 49.82%的股权、渝物民爆 67.17%的股权。本次资产重组共发行新股 493,907,711.00 股，发行后总股本增加至 1,186,866,283.00 股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,260,298,023.54	969,482,863.77	5,682,257.71	3,224,098,629.60
其他资本公积	5,810,815.10			5,810,815.10
合计	2,266,108,838.64	969,482,863.77	5,682,257.71	3,229,909,444.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 因企业合并事项增加资本公积 963,800,606.06 元，明细如下：

（1）2019 年 1 月 1 日公司同一控制下合并重庆珞璜港务有限公司，收购其 50.18%股权；2019 年 11 月 30 日收购其 49.82%少数股东股权；共增加资本公积 60,510,831.42 元。

（3）2019 年 11 月 30 日公司非同一控制下企业合并重庆果园港埠有限公司，收购其 51%股权；同时向少数股东收购其 49%股权；共增加资本公积 951,511,042.65 元。

（4）2019 年公司本部收购子公司重庆久久物流有限公司持有的另一子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司 0.64%少数股权，减少资本公积 77,177.29 元。

2. 2019 年公司因发行股票购买资产，股票发行相关费用冲减资本公积 5,682,257.71 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-79,495,126.92	12,362,779.38		-68,291,696.73	509,493.82	75,826,931.44	4,318,050.85	-3,668,195.48
其中：重新计量设定受益计划变动额	-76,047,865.46	3,102,452.40		-68,291,696.73	-880,305.23	70,566,474.30	1,707,980.06	-5,481,391.16
权益法下不能转损益的其他综合收益		-5,000.00				-5,000.00		-5,000.00
其他权益工具投资公允价值变	-3,447,261.46	9,265,326.98			1,389,799.05	5,265,457.14	2,610,070.79	1,818,195.68

动								
企业自身信用 风险公允价值变 动								
二、将重分类进 损益的其他综合 收益								
其中：权益法下 可转损益的其他 综合收益								
其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额								
其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 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	-79,49 5,126. 92	12,362, 779.38		-68,29 1,696. 73	509,493 .82	75,826 ,931.4 4	4,318, 050.85	-3,668 ,195.4 8

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	44,639,278.56	8,786,784.16	10,189,472.92	43,236,589.80
合计	44,639,278.56	8,786,784.16	10,189,472.92	43,236,589.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	128,889,394.66	6,293,975.29		135,183,369.95
任意盈余公积	28,660,157.04			28,660,157.04

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	157,549,551.70	6,293,975.29	163,843,526.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

当期计提法定盈余公积 6,292,280.29 元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	777,030,297.53	792,620,243.19
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	3,404,073.93	13,389,660.34
调整后期初未分配利润	780,434,371.46	806,009,903.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,219,872.41	152,670,259.48
减：提取法定盈余公积	6,293,975.29	10,153,621.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	55,370,548.30	161,519,646.30
转作股本的普通股股利		
其他调整因素	66,695,896.73	
期末未分配利润	811,293,823.55	787,006,894.88

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 3,421,023.93 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-6,555,573.42 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 9,976,597.34 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润-66,695,896.73 元。根据重庆市医疗保障局、重庆市财政局联合出台的《关于调整我市城镇职工医疗保险政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝医保发〔2018〕27号），从2019年1月1日起，取消重庆市用人单位为其退休人员缴纳的大额医保费。公司自2019年1月1日起不再为退休人员缴纳大额医保费，并对截至2019年9月30日的设定受益计划义务现值中的大额医保费进行变动。因大额医保费累计计算形成的精算损失记入其他综合收益部分转为未分配利润。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,748,576,070.79	4,362,075,943.45	6,526,606,342.11	6,036,752,793.56
装卸业务及	947,380,153.54	686,283,549.00	942,370,832.94	633,746,678.00

客货代理业务				
工程施工业务	26,147,534.47	24,895,034.69	26,890,230.57	23,827,546.26
商品贸易业务	3,345,756,983.29	3,271,991,704.46	5,012,658,847.27	4,880,506,915.28
综合物流业务	429,291,399.49	378,905,655.30	544,686,431.33	498,671,654.02
其他				
其他业务	28,657,812.10	3,418,989.31	35,307,789.55	3,645,991.83
房屋租赁收入	16,138,378.49	1,264,330.99	27,429,627.61	1,543,901.87
机器设备租赁收入	1,958,214.12	69,194.52	478,971.99	277,757.44
边角废料收入	83,595.47		67,262.78	
委托贷款利息收入	145,911.96		158,880.25	
水电转供收入	9,834,742.65	2,085,463.80	7,026,286.03	1,824,332.52
其他	496,969.41		146,760.89	
合计	4,777,233,882.89	4,365,494,932.76	6,561,914,131.66	6,040,398,785.39

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,742,241.65	3,057,730.24
教育费附加	1,958,171.80	2,183,795.75

资源税		
房产税	2,245,503.26	2,180,081.43
土地使用税	11,174,017.17	11,126,346.92
车船使用税	7,587.60	18,836.40
印花税	3,400,754.70	1,527,440.06
其他税费	1,442,444.39	531,930.65
合计	22,970,720.57	20,626,161.45

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,296,298.07	9,960,565.88
办公用品	354,966.27	306,275.80
差旅费	451,113.28	358,241.04
设备修理费	4,979.03	2,496.24
保险费		6,127.64
广告宣传费	1,800.00	
业务招待费	908,585.05	750,289.65
劳动保护费	11,178.11	7,806.35
折旧费	26,519.77	69,539.10
劳务费	349,231.89	459,655.89
离职后福利-设定受益计划		45,050.00
其他	466,946.55	762,605.45
仓储费	1,429,122.90	1,415,094.30
搬运费	441,133.12	518,795.03
绿化费	1,193.78	
交通费	45,793.60	
合计	15,788,861.42	14,662,542.37

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	125,663,074.60	120,658,277.33
折旧费	7,043,394.91	5,090,413.92
无形资产摊销	22,176,045.53	21,696,276.34
长期待摊费用	3,444,620.87	2,171,205.62
办公费	1,549,079.55	1,579,640.17
差旅费	1,335,380.29	1,830,124.57
业务招待费	2,340,855.50	2,566,895.79

汽车费用	2,358,468.08	2,824,247.92
劳动保护费	60,800.70	177,562.74
修理费	1,549,186.15	1,939,439.29
宣传费	364,490.67	456,422.62
会务费	274,016.15	449,001.01
咨询费	289,840.89	553,933.79
聘请中介机构费	13,158,637.48	1,509,310.52
材料费	295,316.94	432,111.06
燃润物料费	140,903.71	125,697.45
董事会费	199,868.55	210,350.77
租赁费	5,700,364.81	5,383,228.03
劳务费	3,579,948.21	4,994,310.65
辞退福利		619,624.98
离职后福利-设定受益计划	1,242,210.85	1,127,064.22
环境保护费	295,455.63	357,462.11
安全保护费	3,151,163.87	3,106,718.22
通讯费	1,832,565.37	1,645,764.69
交通费	1,800,245.06	868,408.02
印刷费	2,871.68	14,529.36
水电费	1,527,427.54	1,291,953.87
物业管理费	3,755,524.04	2,052,150.59
诉讼或仲裁费	553,737.82	1,269,206.27
绿化费	505,367.55	364,465.07
其他	4,059,353.98	5,762,668.10
合计	210,250,216.98	193,128,465.09

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	86,717,263.39	106,737,269.54
减：利息收入	-11,376,100.62	-10,394,076.10
手续费支出	995,779.46	1,266,955.86
离职后福利-设定收益计划	4,901,000.00	6,915,889.01
辞退福利	20,000.00	20,000.00
其他支出	1,188,875.30	614,634.99
合计	82,446,817.53	105,160,673.30

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外贸重箱补贴及航运补贴	56,492,943.77	22,381,490.05
稳岗补贴	1,703,921.11	759,032.17
移箱补贴	2,742,312.60	2,565,707.80
二期战备码头改建补贴	222,222.24	222,222.22
增值税加计抵减	1,370,750.84	
铁水联运补贴	3,222,555.00	
增值税税收返还	5,392,836.00	6,046.51
其他	307,881.08	216,504.39
合计	71,455,422.64	26,151,003.14

其他说明：

注：本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 8,997,611.27 元

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,654,218.15	10,273,240.38
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	668,522.63	577,436.39
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
其他	10,668.35	
合计	8,333,409.13	10,850,676.77

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,207,217.87	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	5,207,217.87	

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,534,294.61
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	300,000.00	-3,242,891.84
三、可供出售金融资产减值损失		-286,402.70
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	300,000.00	-7,063,589.15

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	14,374,465.77	7,838,890.99
合计	14,374,465.77	7,838,890.99

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,825,088.62	1,094,268.93	2,825,088.62
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		84,700.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
与日常活动无关的政府补助	2,807,255.72	14,707,564.24	2,807,255.72
盘盈利得		4,418.60	
经批准无法支付的应付款项	566,519.83		566,519.83
罚没利得	30,702.00	9,900.00	30,702.00
违约金收入	35,350.41	257,413.80	35,350.41
非同一控制合并投资成本小于被合并企业净资产公允价值的差	9,960.74		9,960.74

额			
取消退休后大额医保的设定受益计划影响	95,590,000.00		95,590,000.00
其他	4,402,923.73	7,134,740.86	4,402,923.73
合计	106,267,801.05	23,293,006.43	106,267,801.05

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
棚改及拆迁奖励	2,001,523.92	14,000,500.00	与资产相关
水果市场补助	589,220.20	707,064.24	与资产相关
靠港船舶使用岸电补助	190,000.00		与资产相关
其他	26,511.60		与收益相关
合计	2,807,255.72	14,707,564.24	

其他说明：

√适用 □不适用

根据重庆市医疗保障局、重庆市财政局联合出台的《关于调整我市城镇职工医疗保险政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝医保发〔2018〕27号），从2019年1月1日起，取消重庆市用人单位为其退休人员缴纳的大额医保费。公司自2019年1月1日起不再为退休人员缴纳大额医保费，并对截至2019年9月30日的设定受益计划义务现值中的大额医保费进行变动，将其影响确认为过去服务成本并在当期损益中反映。经韬睿惠悦咨询公司精算确认增加营业外收入9559万元。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,549,482.36	174,820.99	1,549,482.36
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿金及违约金支出	175,164.49	20,414.50	175,164.49
罚没及滞纳金支出	44,942.69	182,359.08	44,942.69

其他	594,314.92	2,681,687.10	594,314.92
合计	2,363,904.46	3,059,281.67	2,363,904.46

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,039,356.56	42,143,933.15
递延所得税费用	12,340,056.374	-135,194.98
合计	52,379,412.93	42,008,738.17

(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	283,856,745.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,964,186.41
子公司适用不同税率的影响	-14,412,253.38
调整以前期间所得税的影响	796,205.29
非应税收入的影响	-11,166,947.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,186,817.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,000,573.45
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	10,831.20
其他	
所得税费用	52,379,412.93

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-79,495,126.92	12,362,779.38		-68,291,696.73	509,493.82	75,826,931.44	4,318,050.85	-3,668,195.48
其中：重新计量设定受益计划	-76,047,865.46	3,102,452.40		-68,291,696.73	-880,305.23	70,566,474.31	1,707,980.06	-5,481,391.15

变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益		-5,000.00				-5,000.00		-5,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-3,447,261.46	9,265,326.98			1,389,799.05	5,265,457.14	2,610,070.79	1,818,195.68
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	-79,495,126.92	12,362,779.38		-68,291,696.73	509,493.82	75,826,931.44	4,318,050.85	-3,668,195.48

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业外收入部分项目	4,478,686.78	
存款利息收入	11,376,100.62	6,779,531.75
收回保证金	23,990,600.00	4,390,050.00
企业往来款	23,644,443.25	14,449,051.98
当期实际收到的政府补助记入递延收益部分	28,866,208.37	20,089,037.98
被合并单位原存放集团款项	50,000,000.00	
其他	5,030,232.35	6,522,728.59
合计	147,386,271.37	52,230,400.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
其中：营业外支出部分项目	439,173.65	
实际支付的离职后福利和辞退福利	7,395,480.89	10,286,673.62
企业往来款	40,990,026.98	21,968,916.46
支付保证金	506,200.00	228,683.71
销售费用及管理费用部分项目	40,230,730.31	23,501,237.53
财务费用-手续费及其他	1,004,654.76	6,510.46
其他	1,797,076.59	1,511,336.39
合计	92,363,343.18	57,503,358.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(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
其中：收回委托贷款本金	8,000,000.00	4,000,000.00
非同一控制合并子公司形成的现金净流入	167,890,101.62	
合计	175,890,101.62	4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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
其中：提供委托贷款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：集团委托贷款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行及登记费	5,682,257.71	
资产重组中介服务费	11,195,377.26	
偿还港务物流集团委托贷款	50,000,000.00	
融资租赁服务费		22,689.99

合计	66,877,634.97	22,689.99
----	---------------	-----------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	231,477,332.70	203,939,472.40
加：资产减值准备	-5,507,217.87	7,063,589.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,496,800.18	144,725,656.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	22,711,739.67	21,709,543.06
长期待摊费用摊销	5,662,737.13	4,323,765.42
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）	-14,374,465.77	6,378,322.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,275,606.26	73,616.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	86,717,263.39	70,743,063.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,333,409.13	-10,850,676.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,340,056.37	519,308.81
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）	286,045,884.54	-247,057,128.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,682,589.66	355,967,451.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,129,442.39	-33,444,659.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	591,149,082.90	524,091,325.61
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	1,109,559,482.95	1,063,799,756.59
减：现金的期初余额	1,063,799,756.59	1,343,826,496.97
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	45,759,726.36	-280,026,740.38
--------------	---------------	-----------------

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,685,300.00
其中：重庆果园港埠有限公司	
重庆集海航运有限责任公司	21,685,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	189,575,401.62
其中：重庆果园港埠有限公司	145,096,209.72
重庆集海航运有限责任公司	44,479,191.90
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-167,890,101.62

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,109,559,482.95	1,063,799,756.59
其中：库存现金	565,830.54	991,673.80
可随时用于支付的银行存款	1,108,698,445.75	1,043,663,735.59
可随时用于支付的其他货币资金	295,206.66	19,144,347.20
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	1,109,559,482.95	1,063,799,756.59
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	17,657,600.00	39,850,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,657,600.00	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16,700,000.00元；存放于在浙商银行股份有限公司重庆分行票据池保证金账户的银行承兑汇票保证金957,600.00元。
存货	165,220,000.00	以价值155,620,000.00元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保；以价值9,600,000.00元存货电子仓单用于汉口银行重庆分行质押担保。
无形资产-果集司土地	340,923,271.46	以账面价值为340,923,271.46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。
珞璜作业区改扩建工程	1,646,195,294.07	珞璜港务以其依法拥有的重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程项目固定资产及本项目可办理抵押登记的土地使用权及项目建成后地上附着物提供抵押担保。国开行向珞璜港务授信13.50亿元。
固定资产-国集司机械设备	61,689,338.19	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。
合计	2,231,685,503.72	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	2,807,255.72	营业外收入	2,807,255.72
政府补助	43,969,812.37	递延收益	43,969,812.37
政府补助	71,455,422.64	其他收益	71,455,422.64

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆果园港埠有限公司	2019年11月30日	665,390,723.68	51%	股权转让	2019年11月30日	实际控制日	14,381,315.39	-45,632.24
重庆集海航运有限	2019年12月31日	44,904,100.41	65%	单方增资	2019年12月31日	实际控制日		

责任公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	重庆果园港埠有限公司	重庆集海航运有限责任公司
--现金		21,685,300.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值	665,390,723.68	
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		23,218,800.41
--其他		
合并成本合计	665,390,723.68	44,904,100.41
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	658,953,021.94	44,914,061.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,437,701.74	-9,960.74

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
果园港埠、集海航运公允价值均按资产评估法进行评估。

大额商誉形成的主要原因：

果园港埠商誉形成的原因主要是评估作价基准日至合并日的固定资产和无形资产的折旧摊销形成。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司		XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,814,874,912.23	2,905,360,492.27	105,474,451.20	106,189,898.37
货币资金	145,096,209.72	145,096,209.72	44,479,191.90	44,479,191.90
应收票据	22,952,975.46	22,952,975.46	2,352,500.00	2,352,500.00
应收款项	36,599,036.87	36,599,036.87	49,139,642.11	49,139,642.11
预付款项	6,269,288.22	6,269,288.22	103,795.58	103,795.58
其他应收款	2,473,699.91	2,473,699.91	652,253.42	652,253.42
存货	70,778.29	70,778.29	147,839.67	147,839.67
其他流动资产	74,423,311.74	74,423,311.74	833,200.86	833,200.86
固定资产	1,333,841,953.74	1,365,007,547.72	6,866,027.66	7,581,474.83

在建工程	908,345,897.86	908,345,897.86		
无形资产	214,623,373.30	273,943,359.36	880,000.00	880,000.00
长期待摊费用	14,737,500.00	14,737,500.00	20,000.00	20,000.00
递延所得税资产	72,992.83	72,992.83		
其他非流动资产	55,367,894.29	55,367,894.29		
负债：	1,601,985,045.85	1,613,295,743.36	37,351,550.39	37,091,342.77
短期借款			4,000,000.00	4,000,000.00
应付款项	48,303,258.46	48,303,258.46	32,714,743.10	32,129,317.21
递延所得税负债	1,422,881.79	1,422,881.79		
应付职工薪酬	751,697.34	751,697.34	300,000.00	300,000.00
应交税费	23,079.48	23,079.48	40,307.29	40,307.29
其他应付款项	261,477,120.18	261,477,120.18	36,500.00	36,500.00
一年内到期的非流动负债	54,930,400.00	54,930,400.00		
长期借款	1,234,379,200.00	1,234,379,200.00		
长期应付职工薪酬	208,519.71	208,519.71	260,000.00	260,000.00
递延收益	488,888.89	488,888.89		
递延所得税负债		11,310,697.51		325,218.27
净资产	1,212,889,866.38	1,292,064,748.91	68,122,900.81	69,098,555.60
减：少数股东权益	594,316,034.53	633,111,726.97	23,843,015.28	24,184,494.45
取得的净资产	618,573,831.85	658,953,021.94	44,279,885.53	44,914,061.15

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
集海航运	23,218,800.41	23,218,800.41	0.00	账面净资产	0.00

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□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
重庆珞璜港务有限公司	50.18%	受同一大股东控制	2019年1月1日	实际控制日	0.00	0.00	0.00	0.00
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	67.17%	受同一大股东控制	2019年11月30日	实际控制日	167,515,137.80	22,119,970.82	173,944,210.35	23,532,761.27

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	重庆珞璜港务有限公司	重庆市渝物民用爆破器材有限公司
--现金	15,000,000.00	
--非现金资产的账面价值	210,427,090.35	
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值		56,254,867.00
--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

	重庆珞璜港务有限公司		重庆市渝物民用爆破器材有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	1,361,576,337.93	1,361,642,615.45	207,672,411.62	194,624,692.28
货币资金	104,294,042.23	104,294,042.23	132,188,248.64	80,509,063.30
应收票据			2,079,912.49	5,512,503.19
应收款项			13,392,004.32	7,514,874.15
预付款项			962,787.53	1,064,911.88
其他应收款	2,388,393.07	2,454,670.59	14,381,481.01	64,171,102.44
存货			11,966,365.62	15,087,229.40
其他流动资产	42,814,892.25	42,814,892.25		92,323.43
长期股权投资			8,153,157.30	8,016,925.34
可供出售金融资产				2,453,000.00
其他权益工具投资			11,879,935.18	

固定资产	30,318,087.78	30,318,087.78	9,102,884.89	7,009,638.82
在建工程	1,035,360,292.08	1,035,360,292.08		
无形资产	15,186,556.64	15,186,556.64	3,235,249.38	2,708,714.60
长期待摊费用				
递延所得税资产			330,385.26	484,405.73
其他非流动资产	131,214,073.88	131,214,073.88		
负债：	1,066,533,088.03	1,066,533,088.03	20,915,503.81	21,473,725.68
短期借款	440,000,000.00	440,000,000.00		
应付款项	59,721,559.06	59,721,559.06	7,932,147.46	7,141,826.63
预收款项			6,004,671.14	7,546,666.31
应付职工薪酬			345,707.76	71,241.47
应交税费	22,910.93	22,910.93	2,106,198.08	3,919,314.13
其他应付款	118,799,618.04	118,799,618.04	2,736,739.09	2,437,677.14
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00		
长期应付职工薪酬	12,000.00	12,000.00	376,000.00	357,000.00
递延收益	7,977,000.00	7,977,000.00		
递延所得税负债			1,414,040.28	
其他非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00		
净资产	295,043,249.90	295,109,527.42	186,756,907.81	173,150,966.60
减：少数股东	146,990,547.10	147,023,566.56	71,527,916.63	65,964,200.49

权益				
取得的 净资产	148,052,702.80	148,085,960.86	115,228,991.18	107,186,766.11

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆国际集装箱码头有限责任公司	重庆	重庆	港口服务	65.00		同一控制下企业合并
重庆久久物流有限责任公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	100.00		出资设立、同一控制下企业合并
重庆港九两江物流有限公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	100.00		出资设立
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	65.00		同一控制下企业合并
重庆化工码头有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆港九万州港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		出资设立
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	重庆	重庆	商品贸易	100.00		出资设立
重庆港九港承物流有限公司	重庆	重庆	物流服务	100.00		出资设立
重庆中理外轮理货有限责任公司	重庆	重庆	理货服务	84.00		同一控制下企业合并
重庆港陕煤电子商务有限公司	重庆	重庆	电子商务	51.00		出资设立
重庆珞璜港务有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		同一控制下企业合并
重庆果园港埠有限公司	重庆	重庆	港口服务	100.00		非同一控制下企业合并
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	重庆	重庆	物流服务、商品贸易	67.17		同一控制下企业合并
重庆集海航运有限责任公司	重庆	重庆	物流服务	65.00		出资设立

其他说明：

子公司国集司被子公司果集司吸收合并，截止 2019 年 12 月 31 日已完成整体资产移交。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆果园集装箱码头有限公司	35%	7,769,145.48	14,878,760.00	1,068,337,192.99
重庆市渝物民用爆	32.83%	10,466,753.41	6,741,481.40	73,138,905.98

破器材有限公司				
---------	--	--	--	--

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

子公司国集司应付少数股东的股利，国集司期末已被果集司吸收合并。

(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
重庆果园集装箱码头有限公司	271,077,648.31	3,902,020,195.65	4,173,097,843.96	288,564,601.15	832,141,262.84	1,120,705,863.99	110,647,635.61	2,028,479,047.26	2,139,126,682.87	91,628,800.97	742,840,000.00	834,468,800.97
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	183,570,142.06	34,023,777.86	217,593,919.92	24,533,488.00	1,778,987.30	26,312,475.30	174,138,395.03	20,670,029.42	194,808,424.45	21,116,725.68	357,000.00	21,473,725.68

子	本期发生额	上期发生额
---	-------	-------

公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆果园集装箱码头有限公司	142,607,574.55	22,197,558.51	21,917,865.55	71,339,718.10	100,906,068.45	852,187.60	430,486.60	33,903,137.23
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	172,214,500.65	26,697,270.01	34,649,061.34	83,188,760.07	195,323,190.52	26,485,024.94	26,496,924.94	24,854,939.87

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

(1) 2019年11月30日,公司以发行股份的方式向港务物流购买其持有的珞璜港务49.82%股权。购买后,公司在珞璜港务的股权占比由50.18%变更为100.00%。

(2) 2019年11月30日,公司以发行股份的方式向港务物流集团购买其持有的果园港埠49.00%股权。购买后,公司在果园港埠的股权占比由51.00%变更为100.00%。

(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

	重庆珞璜港务有限公司	重庆果园港埠有限公司
购买成本/处置对价		
—现金		
—非现金资产的公允价值	340,886,999.36	639,296,970.40
购买成本/处置对价合计	340,886,999.36	639,296,970.40
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	262,201,337.79	633,111,726.97
差额	78,685,661.57	6,185,243.43
其中:调整资本公积	78,685,661.57	6,185,243.43
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	
重庆港九港铁物流有限公司	重庆	重庆	物流辅助	30.00		权益法
陕煤重庆港物流有限公司	重庆	重庆	物流辅助	49.00		权益法
宜宾港国际集装箱码头有限公司	宜宾	宜宾	物流辅助	30.00		权益法
重庆市巴南民	重庆	重庆	民爆品销售		24.50	权益法

用爆破器材有 限公司							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	重庆港九港铁物流有限公司	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司	重庆市巴南民用爆破器材有限公司
流动资产	83,333,818.68	283,285,700.23	86,583,857.07	32,695,772.24	27,400,816.90	221,070,385.74	81,846,351.99	19,438,483.45
非流动资产	1,443,269.56	797,776.08	198,715,645.26	23,896,924.59	934,494.58	400,780.64	197,748,426.16	28,157,472.09
资产合计	84,777,088.24	284,083,476.31	285,299,502.33	56,592,696.83	28,335,311.48	221,471,166.38	279,594,778.15	47,595,955.54
流动负债	77,270,050.05	80,585,018.83	33,719,219.69	14,452,703.14	22,193,063.89	3,236,132.21	29,594,778.15	12,269,572.53
非流动负债	412,277.84		1,580,282.64	2,015,184.77	205,000.02			2,604,238.78
负债合计	77,682,327.89	80,585,018.83	35,299,502.33	16,467,887.91	22,398,063.91	3,236,132.21	29,594,778.15	14,873,811.31
净资产	7,094,760.35	203,498,457.48	250,000,000.00	40,124,808.92	5,937,247.57	218,235,034.17	250,000,000.00	32,722,144.23
少数股东权益								
归属于母公司股东权益								
按持股比例计算的净资产份	2,128,428.10	99,714,244.17	75,000,000.00	9,830,578.19	1,781,174.26	106,935,166.74	75,000,000.00	8,016,925.34

额								
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	2,128,428.10	99,714,244.17	75,000,000.00	9,830,578.19	1,781,174.26	106,935,166.74	75,000,000.00	8,016,925.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	268,315,212.71	623,237,099.70	46,676,893.65	76,833,254.15	244,888,306.41	158,883,870.88	25,848,665.00	72,054,131.40
净利润	1,157,512.78	1,674,954.07		17,342,886.46	1,425,383.53	11,798,276.63		6,602,249.03
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,157,512.78	1,674,954.07		17,342,886.46	1,425,383.53	11,798,276.63		6,602,249.03
本年度收到的来自联营企业的股利		8,041,650.07	5,035,000.00	2,435,354.33	252,126.76			2,134,383.45

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

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

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

2. 本公司应收账款，仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司应收账款的 24.62%（2018 年 12 月 31 日为 33.80%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

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

项目	期末余额				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	287,999,977.70				287,999,977.70
合计	287,999,977.70				287,999,977.70

(续)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	235,205,895.04				235,205,895.04
合计	235,205,895.04				235,205,895.04

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
重庆港务物流集团有限公司	重庆	港务物流	403,525.907551 万元	48.69	48.69

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日止，港务物流集团持有本公司48.69%的表决权股份，通过其控股子公司重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称万州港）持有本公司1.84%的表决权股份，合计持有公司50.53%的表决权。

本企业最终控制方是重庆两江新区管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注九

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
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

2019年12月31日公司通过单方增资，公司将集海航运纳入合并范围，公司2019年度与集海航运发生的关联交易仍视为与合营企业的关联交易。

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
重庆东港滚装港埠有限公司	同受母公司控制
重庆东港集装箱码头有限公司	同受母公司控制
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆港盛欣陵船务有限公司	同受母公司控制
重庆港务物流集团物业管理有限公司	同受母公司控制
重庆港务物流集团资产管理有限公司	同受母公司控制
重庆果园大件货物码头有限公司	同受母公司控制
重庆果园件散货码头有限公司	同受母公司控制
重庆果园建设发展有限公司	同受母公司控制
重庆江盛汽车物流有限公司	同受母公司控制
重庆市涪陵港务有限公司	同受母公司控制
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	同受母公司控制
重庆市万州港物资有限责任公司	万州港持有20%股权
重庆市万州区万港船务有限公司	同受母公司控制
重庆市再生资源物流有限公司	同受母公司控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	同受母公司控制
重庆苏商港口物流有限公司	同受母公司控制
重庆伟航建设工程有限公司	同受母公司控制

上海国际港务（集团）股份有限公司	子公司参股股东
上港集团长江港口物流有限公司	子公司参股股东

其他说明

1. 渝物民爆将资金存放在港务物流集团，确认的资金池利息收入如下：

对方单位名称	交易内容	2019 年确认利息收入	2018 年确认利息收入	定价政策
重庆港务物流集团有限公司	资金池利息收入	135,237.53	554,551.04	银行协定存款利率

2. 根据港务物流集团的说明和 2017 年 1 月签订的相关合同约定，珞璜港务向建设银行中山路支行转让在建工程资产收益权并收到建设银行中山路支行发行的资产收益权投资理财计划资金 2.10 亿元，在珞璜港务不能履行向建设银行中山路支行回购该资产收益权义务时，港务物流集团有义务向建设银行中山路支行收购该资产收益权。

3. 珞璜港务向港务物流集团借款并支付借款利息

2018 年 9 月，珞璜港务向港务物流集团借款 50,000,000.00 元并支付借款利息。2018 年度，珞璜港务向港务物流集团支付借款利息 646,458.34 元；2019 年，珞璜港务向港务物流集团支付借款利息 543,750.00 元。2019 年 4 月，珞璜港务已向港务物流集团偿还该笔借款。

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	118,090,069.88	147,820,221.26
重庆港盛船务有限公司	装卸劳务、其他劳务	3,198,798.50	38,544,808.73
重庆港九港铁物流有限公司	运输服务	61,594,623.10	35,799,123.79
重庆港九港铁物流有限公司	装卸服务	11,559,848.49	9,170,593.55
重庆果园件散货码头有限公司	装卸服务	9,220,336.09	
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	购买商品	1,251,875.42	2,349,416.64

重庆市万州港口（集团）有限责任公司	运输服务	7,983,734.08	6,088,272.66
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	物业管理	530,535.57	379,652.31
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	物业管理综合服务	3,991,647.72	2,341,278.31
重庆港务物流集团资产管理有限公司	其他服务	23,377.42	21,842.45
重庆市万州港物资有限责任公司	购买商品	4,885,576.90	6,155,599.51
重庆苏商港口物流有限公司	装卸劳务	17,976,892.33	9,514,783.72
重庆港务物流集团有限公司	其他服务	22,880,999.99	21,839,176.37
上海国际港务（集团）股份有限公司	其他服务		1,179,245.28
重庆东港集装箱码头有限公司	装卸服务	93,396.23	1,579,439.60
宜宾港国际集装箱码头有限公司	运输服务	9,143,355.58	779,706.84
重庆东港滚装港埠有限公司	运输服务	396,226.42	
重庆市涪陵港务有限公司	综合物流服务	245,485.38	
重庆果园大件货物码头有限公司	装卸服务	3,190,566.04	
重庆双源建设监理咨询有限公司	其他服务	79,245.29	
重庆果园建设发展有限公司	物业管理综合服务	1,426,693.08	
重庆伟航建设工程有限公司	采购劳务	5,357,475.45	
重庆果园港埠有限公司	综合物流服务	20,992,906.04	31,884,668.43

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	17,597,912.08	20,570,509.04
重庆集海航运有限责任公司	其他服务	901,866.78	165,411.50
重庆市万州区万港船务有限公司	装卸劳务	61,161,184.98	105,706,476.25
重庆港九港铁物流有限公司	装卸劳务	93,665,313.76	79,357,914.46
重庆果园件散货码头有限公司	装卸劳务		2,130,025.43
重庆港盛船务有限公司	装卸劳务	23,485.84	455,044.40

重庆港华物流有限公司	提供劳务		963,948.23
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	装卸劳务	3,851.85	12,915.08
重庆伟航建设工程有限公司	其他服务		113,165.76
重庆伟航建设工程有限公司	销售商品	784,152.65	
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	其他服务		35,954.86
宜宾港国际集装箱码头有限公司	提供劳务	1,130,094.34	471,698.10
重庆苏商港口物流有限公司	装卸劳务		14,408.49
重庆市万州港物资有限责任公司	装卸劳务	7,509.05	8,313.81
重庆江盛汽车物流有限公司	装卸劳务	200,471.70	141,509.43
重庆伟航建设工程有限公司	销售商品	3,393,764.50	
重庆果园港埠有限公司	销售商品	487,108.07	677,670.98
重庆港盛欣陵船务有限公司	装卸劳务	4,565,363.16	
重庆市涪陵港务有限公司	其他服务	51,810.45	
重庆港九港铁物流有限公司	其他服务	1,630.19	

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	注	协商定价	47,169.81
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2014年3月1日	注	协商定价	47,169.81
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2010年8月23日	注	协商定价	94,339.62
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2017年1月24日		协商定价	188,679.25
重庆港务物流集团有限公司	重庆港九股份有限公司	股权托管	2010年8月23日		2018年经审计的财务报表	51,810.45
合计						429,168.94

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	728,628.60	728,628.60
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	18,264.15	16,000.00
重庆集海航运有限公司	房屋及建筑物	18,576.00	18,575.68
重庆苏商港口物流有限公司	机械设备	428,658.05	178,808.80
重庆市万州港物资有限责任公司	机械设备		19,047.62
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	港务设施	62,123.90	60,517.24
重庆市涪陵港务有	港务设施	42,477.88	

限公司			
重庆市涪陵港务有限公司	运输工具	63,304.84	61,803.72
重庆果园件散货码头有限公司	库场设施		1,289,205.45
重庆果园件散货码头有限公司	港务设施	128,141.59	
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	港务设施	872,761.19	
重庆港盛船务有限公司	房屋及建筑物	13,714.29	
重庆港九港铁物流有限公司	房屋及建筑物	7,926.61	
重庆果园港埠有限公司	设备租赁	37,550.70	23,073.40

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	1,428,571.43
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	2,201,089.80	2,201,089.80
重庆港务物流集团资产管理有限公司	房屋及建筑物	103,142.86	119,142.86
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	337,610.76	331,980.36
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	217,316.40	217,316.40
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	120,753.44	
重庆果园件散货码头有限公司	土地使用权	2,840,756.63	
重庆港务物流集团有限公司			14,458.56
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	1,004,438.40	1,004,438.40
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	209,849.40	264,707.10
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	港务设施	2,592,044.77	2,817,886.14
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	260,576.40	271,055.40
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	库场设施	1,415,094.34	1,415,094.30
重庆港务物流集团有限公司	土地使用权	6,410,267.45	

重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	187,621.13	
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物	497,372.58	

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
重庆果园集装箱码头有限公司	30,000,000.00	2008-1-8	2020-7-1	否
重庆果园集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2008-10-13	2021-6-25	否
重庆果园集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2008-11-11	2021-6-25	否
重庆果园集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2009-5-20	2021-12-21	否
重庆果园集装箱码头有限公司	30,000,000.00	2010-3-9	2021-12-21	否
重庆久久物流有限责任公司	200,000,000.00	2019-10-21	2020-10-20	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	13,000,000.00	2019-3-30	2022-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	13,000,000.00	2019-3-30	2022-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	4,000,000.00	2019-3-30	2023-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	9,000,000.00	2019-4-1	2023-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	13,000,000.00	2019-4-1	2023-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2024-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2024-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2025-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	53,000,000.00	2019-4-1	2025-10-11	否

重庆港务物流集团有限公司	36,000,000.00	2019-4-1	2026-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	17,000,000.00	2019-9-10	2026-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	33,000,000.00	2019-9-10	2026-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2019-11-1	2026-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2019-11-1	2027-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	23,000,000.00	2019-11-1	2027-4-11	否
重庆港务物流集团有限公司	17,000,000.00	2019-11-1	2027-10-11	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-14	2021-12-14	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-14	2022-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	20,000,000.00	2018-12-14	2022-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2018-12-25	2022-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-25	2023-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2018-12-25	2023-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2018-12-25	2024-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-25	2024-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-1-22	2024-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2019-1-22	2025-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019-3-13	2025-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	50,000,000.00	2019-7-26	2026-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-7-26	2026-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2019-8-23	2026-11-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-8-23	2027-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	40,000,000.00	2019-12-11	2027-5-20	否
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-12-11	2027-11-20	否
重庆港务物流集团	200,000,000.00	2017-10-26	2020-10-26	否

团有限公司				
重庆港务物流集团有限公司	10,000,000.00	2017-1-24	2020-1-23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆东港集装箱码头有限公司	固定资产处置收益	439,504.85	
重庆港盛船务有限公司	固定资产处置收益	18,426.55	
重庆港务物流集团有限公司	固定资产处置收益	6,778,994.17	
重庆果园大件货物码头有限公司	固定资产处置收益	1,307,035.44	
重庆港务物流集团资产管理有限公司	固定资产处置收益	2,401.44	
重庆东港集装箱码头有限公司	受让固定资产	10,469,029.25	
重庆市再生资源物流有限公司	固定资产处置收益	314,658.56	

(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	481.60 万元	517.55 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

填写单位名称	关联方单位名称	贷款银行	起始日	到期日	利率 (%)	借款本金
接受委托贷款						
重庆集海航运有限责任公司	上港集团长江港口物流有限公司	招商银行股份有限公司上海	2019-11-28	2020-11-28	4.35	4,000,000.00

	公司	分行				
--	----	----	--	--	--	--

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆集海航运有限责任公司			2,667,780.77	11,350.52
	重庆港九港铁路物流有限公司	15,097,192.46	22,645.79	4,379,745.54	8,069.62
	重庆港盛船务有限公司	11,733.00	216.79	96,697.10	145.05
	重庆果园件散货码头有限公司	1,418,126.00	73,458.93	1,418,126.00	2,127.19
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司			35,100.00	52.65
	重庆市万州区万港船务有限公司	1,510,786.33	2,266.18	205,342.83	308.01
	重庆伟航建设工程有限公司	994,685.92	6,970.14	1,992,808.18	38,977.02
	重庆果园港埠有限公司			39,883.80	1,196.15
预付款项	重庆港九港铁路物流有限公司	4,248,943.62		6,635,539.51	
	重庆东港集装箱码头有限公司	4,080,174.80			
	重庆伟航建设工程有限公司			200,000.00	
	重庆港务物流集团有限公司			15,958.85	
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	58,068.90		55,067.98	
其他应收款	宜宾港国际集装箱码头有限公司			1,758,750.00	52,762.50
	重庆港九港铁路物流有限公司	46,615.50	400.89		
	重庆港务物流集团有限公司			52,164,365.12	71,570.35
	重庆港务物流集团物业管理	4,390.05	37.75		

	有限公司				
	重庆伟航建设工程有限公司	3,295,047.17		2,595,931.75	
	重庆港盛船务有限公司	1,077.70	9.27		
	重庆果园港埠有限公司			26,870.00	1,306.10
其他流动资产	重庆港务物流集团有限公司	13,793,033.98			

(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	2,357,160.87	1,777,513.38
	重庆港九港铁物流有限公司		359,825.00
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	621,846.06	2,240,202.48
	重庆港盛船务有限公司	512,965.00	4,996,446.60
	重庆苏商港口物流有限公司	3,693,293.76	781,836.27
	宜宾港国际集装箱码头有限公司		367,773.00
	上港集团物流有限公司		350,000.00
	重庆东港集装箱码头有限公司	5,929,140.00	9,786.37
	重庆市涪陵港务有限公司		
	重庆港务物流集团有限公司	6,969,494.88	
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	1,415,094.30	1,415,094.30
	重庆果园大件货物码头有限公司	1,361,000.00	
	重庆果园件散货码头有限公司	24,160,000.00	
	重庆果园港埠有限公司		1,379,448.79
其他应付款	上海国际港务(集团)股份有限公司		1,179,245.27
	重庆港务物流集团有限公司	2,215,458.39	2,376,858.39
	重庆港盛船务有限公司	1,315,674.81	

	重庆伟航建设工程有限公司	176,348.55	177,298.55
	重庆港务物流集团物业管理有限公司		21,294.60
	重庆苏商港口物流有限公司		250,332.33
	重庆港九港铁物流有限公司	36,720.00	104,420.00
	重庆集海航运有限责任公司		5,000.00
	重庆港盛欣陵船务有限公司	2,000.00	
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	3,416,000.00	312,000.00
	重庆果园建设发展有限公司	844,879.60	
	重庆果园港埠有限公司		110,045.25
预收款项	重庆金材物流有限公司	2,060,348.51	2,060,348.51
	重庆苏商港口物流有限公司	249,656.01	
	重庆港务物流集团有限公司	50,000.00	50,000.00
	重庆港华物流有限公司		566,519.83
	重庆港盛船务有限公司		75,038.16
	重庆港九港铁物流有限公司	870,589.19	
	重庆果园港埠有限公司		37,550.70
其他非流动资产	重庆伟航建设工程有限公司	153,205.11	
应付股利	上海国际港务(集团)股份有限公司	14,878,760.00	
	国投交通控股集团有限公司	3,643.29	
	重庆港务物流集团有限公司	15,884,928.12	
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	203,784.32	203,784.32

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	59,343,314.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	装卸、物流及客货代理	商品贸易	分部间抵销	合计
一、营业收入	926,264,708.21	3,897,005,035.21	46,035,860.53	4,777,233,882.89
二、营业成本	622,796,787.11	3,777,889,176.64	35,191,030.99	4,365,494,932.76
三、对联营和合营企业的投资收益	3,405,210.97	4,249,007.18		7,654,218.15
四、信用减值损失	-329,673.54	5,536,891.41		5,207,217.87
五、资产减值损失		300,000.00		300,000.00
六、折旧费和摊销费	172,297,349.08	5,047,593.30	-526,334.60	177,871,276.98
七、利润总额	288,927,428.71	66,318,614.04	71,389,297.12	283,856,745.63
八、所得税费用	39,308,607.49	13,092,216.02	21,410.58	52,379,412.93
九、净利润	249,618,821.22	53,226,398.02	71,367,886.54	231,477,332.70
十、资产总额	15,911,531,861.81	1,459,180,516.02	5,017,610,523.46	12,353,101,854.37
十一、负债总额	5,641,898,695.72	745,936,087.50	696,948,414.50	5,690,886,368.72

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,925,887.99
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	413,966.88
合计	5,339,854.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	375,500.24	6.57	375,500.24	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	5,339,854.87	93.43	421,355.71	7.89	26,828,172.90	100.00	2,380,332.11	8.87		
其中：										
合计	5,715,355.11	/	796,855.95	/	26,828,172.90	/	2,380,332.11	/		

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

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

合计	375,500.24	375,500.24	100.00	/
----	------------	------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3：关联方往来

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	6,995,492.91		
合计	6,995,492.91		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率 (%)		金额	预期信用损失率 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,925,887.99	0.15	7,388.83	17,131,103.45	0.15	25,696.66
1 至 2 年		5.18		349,341.51	5.18	18,095.89
2 至 3 年		14.04			14.04	
3 至 4 年		43.81		23,082.89	43.81	10,112.61
4 至 5 年		69.44		8,917.49	69.44	6,192.31
5 年以上	413,966.88	100.00	413,966.88	2,320,234.65	100.00	2,320,234.65
合计	5,339,854.87		421,355.71	19,832,679.99		2,380,332.11

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	1,170,805.53
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆长江轮船有限公司	港口装卸费	1,170,805.53	核销无法收回的款项	总经理办公会批准	否
合计	/	1,170,805.53	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆轮船（集团）有限公司	2,126,909.33	37.21	3,190.36
四川省川铁枕梁构件厂	823,971.40	14.42	1,235.96
重庆汇东船务有限公司	598,826.30	10.48	898.24
重庆新长丰航运有限公司	497,721.72	8.71	746.58
长航凤凰股份有限公司重庆货运分公司	375,500.24	6.57	375,500.24
合计	4,422,928.99	77.39	381,571.38

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利	42,853,649.12	
其他应收款	570,379,853.60	557,443,225.24
合计	613,233,502.72	557,443,225.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

(4). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(5). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆国际集装箱码头有限责任公司	26,857,462.00	
重庆珞璜港务有限公司	15,996,187.12	
合计	42,853,649.12	

(6). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(8). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	412,302,236.11
1 至 2 年	2,568,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	5,880,000.00
3 至 4 年	33,252,000.00
4 至 5 年	117,506,472.72
5 年以上	
合计	571,508,708.83

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	570,246,164.99	553,684,284.95
合并范围外关联方往来款(不含借款)		1,758,953.55
非关联方往来款(不含借款)		29,021.00
备用金	120,000.00	1,990,877.37
其他	1,142,543.84	1,161,808.45
减：坏账准备	-1,128,855.23	-1,181,720.08
合计	570,379,853.60	557,443,225.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,181,720.08			1,181,720.08
2019年1月1日余额在本期	1,181,720.08			1,181,720.08

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	23,937.09			23,937.09
本期转销				
本期核销	28,927.76			28,927.76
其他变动				
2019年12月31日余额	1,128,855.23			1,128,855.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆化工码头有限公司	往来款	292,500,956.90	5年以上、4-5年	51.18	
重庆港九万州港务有限公司	往来款	268,688,817.79	1年以内	47.01	
重庆港九两江物流有限公司	委托借款	8,000,000.00	1年以内	1.40	
重庆久久物流有限责任公司	往来款	1,046,390.30	1年以内	0.18	
其他	其他	656,135.45	5年以上	0.11	656,135.45
合计	/	570,892,300.44	/	99.88	656,135.45

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,396,692,705.38		4,396,692,705.38	2,170,847,361.83		2,170,847,361.83
对联营、合营企业投资	176,842,672.28		176,842,672.28	209,725,356.65		209,725,356.65
合计	4,573,535,377.66		4,573,535,377.66	2,380,572,718.48		2,380,572,718.48

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆久久物流有限责任公司	120,000,000.00	150,000,000.00		270,000,000.00		
重庆果园集装箱码头有限公司	813,694,260.87	533,098,435.26		1,346,792,696.13		
重庆国际集装箱码头有限责任公司	522,506,354.63	10,592,080.63	533,098,435.26			
重庆港九两江物流有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆港九港承物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆港九万州港务有限公司	256,096,554.38			256,096,554.38		
重庆化工码头有限公司	153,200,466.64			153,200,466.64		
重庆中理外轮理货有限责任公司	14,349,725.31			14,349,725.31		
重庆港陕煤电子商务有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		

司					
重庆果园港埠有限公司		1,304,687,694.08		1,304,687,694.08	
重庆珞璜港务有限公司		600,432,477.25		600,432,477.25	
重庆市渝物民用爆破器材有限公司		115,228,991.18		115,228,991.18	
重庆集海航运有限责任公司		44,904,100.41		44,904,100.41	
合计	2,170,847,361.83	2,758,943,778.81	533,098,435.26	4,396,692,705.38	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
重庆集海航运有限责任公司	26,009,015.65	21,685,300.00		-2,797,770.38	-5,000.00	12,555.14				-44,904,100.41	
小计	26,009,015.65	21,685,300.00		-2,797,770.38	-5,000.00	12,555.14				-44,904,100.41	
二、联营企业											
重庆港九港铁物流有限公司	1,781,174.26			347,253.85						2,128,428.11	
陕煤重庆港物流有限公司	106,935,166.74			820,727.50			8,041,650.07			99,714,244.17	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00			5,035,000.00			5,035,000.00			75,000,000.00	
小计	183,716,341.00			6,202,981.35			13,076,650.07			176,842,672.28	
合计	209,725,356.65	21,685,300.00		3,405,210.97	-5,000.00	12,555.14	13,076,650.07		-44,904,100.41	176,842,672.28	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,526,746.44	81,673,845.11	307,785,520.91	231,523,725.35
其他业务	10,073,640.57	2,288,709.34	8,964,240.32	1,981,856.73
合计	106,600,387.01	83,962,554.45	316,749,761.23	233,505,582.08

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,406,421.83	48,799,608.37
权益法核算的长期股权投资收益	3,405,210.97	8,655,689.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	50,811,632.80	57,455,297.73

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

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

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	14,374,465.77	
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）	8,867,583.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,435,094.32	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	27,521,845.38	

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	145,911.96	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	95,590,000.00	
受托经营取得的托管费收入	429,168.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,265,407.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-31,552,963.13	
少数股东权益影响额	-16,442,468.86	
合计	100,763,856.90	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55	0.08	0.08

注：公司2019年同一控制下合并了渝物民爆、珞璜港务，对上期报表进行了追溯调整，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、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	2、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报纸《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：2020 年 4 月 13 日

修订信息

适用 不适用