

公司代码：600279

公司简称：重庆港

# 重庆港股份有限公司 2025年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人屈宏、主管会计工作负责人刘世斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘红伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

无

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理、环境和社会.....	17
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	债券相关情况.....	30
第八节	财务报告.....	31

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

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		
报告期	指	2025年1月-6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	指	重庆港股份有限公司
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
重庆市国资委	指	重庆市国有资产监督管理委员会
两江新区	指	重庆两江新区管理委员会
建设局	指	重庆两江新区建设管理局
住房中心	指	重庆两江新区土地征收和住房事务中心
中国物流集团	指	中国物流集团有限公司
重庆物流集团、集团公司	指	重庆物流集团有限公司
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
果园港埠	指	重庆果园港埠有限公司
果集司	指	重庆果园集装箱码头有限公司
珞璜港、珞璜公司	指	重庆珞璜港务有限公司
港九万州、万州港区	指	重庆港九万州港务有限公司
两江物流	指	重庆港九两江物流有限公司
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
江津港、江津公司	指	重庆港股份有限公司江津港埠分公司
江津港务	指	重庆江津港务有限公司
渝物民爆	指	重庆市渝物民用爆破器材有限公司
客运总站	指	重庆港股份有限公司客运总站
集海航运	指	重庆集海航运有限责任公司
外理公司	指	重庆中理外轮理货有限责任公司
果园大宗	指	重庆果园大宗生产资料交易有限公司
陕煤物流	指	陕煤重庆港物流有限公司
果园件散货	指	重庆果园件散货码头有限公司
苏商物流	指	重庆苏商港口物流有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	重庆港股份有限公司
公司的中文简称	重庆港
公司的外文名称	Chongqing Port Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CQP
公司的法定代表人	屈宏

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘红伟	赵鑫
联系地址	重庆市江北区海尔路 298 号	重庆市江北区海尔路 298 号
电话	023-63100700	023-63100700
电子信箱	cqglhw@163.com	xin1115@yeah.net

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号
公司注册地址的历史变更情况	2000 年 10 月 16 日, 公司注册地址由“重庆市渝中区朝千路三号”变更为“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号”; 2021 年 11 月 12 日, 公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道 1 号附 1 号”。
公司办公地址	重庆市江北区海尔路 298 号
公司办公地址的邮政编码	400025
公司网址	http://www.cqg.com.cn
电子信箱	cqg2000@126.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	本公司资产证券部

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆港	600279	重庆港九

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	

营业收入	2,254,940,216.32	2,182,698,219.32	2,177,275,895.43	3.31
利润总额	58,315,558.57	128,900,644.69	111,279,846.50	-54.76
归属于上市公司股东的净利润	5,685,292.71	58,935,929.07	48,849,639.49	-90.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,032,272.91	31,129,842.08	31,129,842.08	-96.68
经营活动产生的现金流量净额	238,537,456.71	-87,415,265.74	-113,119,222.29	372.88
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,741,029,442.52	6,734,610,979.67	6,734,610,979.67	0.10
总资产	14,303,288,920.63	14,023,860,248.71	14,023,860,248.71	1.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0048	0.0497	0.0412	-90.35
稀释每股收益(元/股)	0.0048	0.0497	0.0412	-90.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0262	0.0262	-97.87
加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.94	0.78	减少0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.50	0.5	减少0.48个百分点

备注：公司2024年9月收购了重庆苏商港口物流有限公司68%股权，属于同一控制下的企业合并，对上期报表进行了追溯调整。

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2025年上半年，因公司部分在建工程于2024年下半年陆续转入固定资产，相应计提的折旧与摊销费用、人工成本以及借款利息费用化金额同比增加较多，导致运营成本显著上升。受此影响，尽管营业收入实现小幅增长，利润总额同比出现较大幅度下降。当前阶段是公司港口通过能力提升与规模扩张过程中的必经阵痛期。从长远战略看，这些固定资产的投入运营将为公司提升生产效率、增强市场竞争力奠定坚实基础，是未来实现更高质量、更稳健盈利增长的重要保障。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-121,095.04	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持	4,703,110.26	

续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,714.27	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,109.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	397,378.42	
少数股东权益影响额（税后）	126,440.41	
合计	4,653,019.80	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (一) 行业情况说明

公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2025年上半年，单边主义、保护主义加剧，多边主义、自由贸易受到严峻挑战，世界经济复苏乏力，外部环境的不确定性对我国经济平稳运行造成一定压力，但更加积极有为的宏观政策发力显效，国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、稳中向好。根据国家统计局公告的数据显示，2025年上半年国内生产总值66万亿元，同比增长5.3%。根据交通运输部公告的数据显示，2025年上半年，全国主要港口完成货物吞吐量89亿吨，同比增长4.0%，完成集装箱吞吐量1.7亿标箱，同比增长6.9%。

#### (二) 主营业务

重庆港于1999年1月经重庆市人民政府批准设立，于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家长江内河港口上市公司，全国5A级物流企业，中国西部地区具有重要地位的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流。

##### 1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头货物的装卸、仓储、中转运输等，目前已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群，年货物吞吐能力约8,176万吨、集装箱吞吐能力267万TEU；拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区，铁路专用线49公里，铁路年作业能力3,100万吨。

##### 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。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

### 二、经营情况的讨论与分析

2025年是“十四五”收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年，也是重庆港承前启后的关键之年。半年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对国内外市场复杂波动、绿色低碳转型加速、行业深度整合等叠加挑战，全力以赴稳增长、强动能、优结构、防风险、增效益，加快构建现代化多式联运集疏运体系，总体经营态势稳中向好。

#### (一) 上半年公司生产指标完成情况

上半年，公司完成货物吞吐量3492.3万吨，为年计划的50.6%，同比增长12.2%；完成装卸自然吨3327.0万吨，为年计划的49.7%，同比增长8.9%；集装箱吞吐量70.2万TEU，同比增长25.2%；完成客运量11.0万人次，同比下降11.3%。

#### (二) 上半年重点工作推进情况

##### 1. 加快构建现代化集疏运体系，港航板块提质增效

**全力保障物流通道畅通高效。**深化路港合作，持续运营好辐射川、黔、陕、甘、新等地的铁水联运网络，上半年完成铁路到发量同比增长23.3%。织牢“长江+N”干支联动网络，构建万州港氧化铝、粮食与广元港集装箱煤炭“重去重回”水水中转对流模式。进一步优化“沪渝直达快线”，提升运输效率和质量，上半年开行750艘次。强化陆海新通道班列保障力度，确保班列在港正常、高效运行，上半年开行592列。**扎实推进专项工作。**抢抓铁路优价机遇，优化煤炭到港装卸效率，“疆煤入渝”增量显著。强化货源组织，成功开行“重庆—舟山”江海直达航线2航次，江海直达航线实现常态化运行，为长江经济带打通了一条贯通东西、连接全球的物流新动脉。聚焦“13+2”省市地区，大力拓展无水港布局，增强港口辐射能力，成功打造广安无水港，助力

川渝集装箱公水联运高质量发展。**深化大客户战略**。按照“一企一档”原则建立制造业客户信息库，精准对接 33618 制造业集群物流客户群体，已与超 10 家客户建立合作关系。万州港区紧盯全供应链物流需求，提供定制化物流方案，全力服务好大客户，提升了一手货源控制力。

### 2. 持续强链补链延链，商贸板块平稳运行

上半年，在大宗商品市场持续下行、运营成本上涨、传统业务转型压力加剧等诸多不利因素影响下，商贸企业坚持以“物流促贸易、贸易聚物流”的发展理念，积极拓展市场，稳住了发展基本盘。**两江物流**成功引入新客户，实现钢材贸易和仓储业务的大幅增长，完成钢材吞吐量 206 万吨，同比增长 19.8%。充分发挥果园港物流枢纽节点作用，延伸服务链条，配送业务日益成熟，上半年新增物流配送线路 14 条。**久久物流**持续巩固全程物流运输服务，通过提供高效、低成本的运贸一体化服务方案，全力稳市场、拓业务。**民爆公司**主动适应行业变革趋势，全力推进特殊运输、尿素销售、低效土房资产盘活等非民爆业务，多渠道、多元化加快企业转型升级步伐。**陕煤物流**密切跟踪市场动态及下游客户需求，积极统筹协调，灵活调整营销策略，以“彬长煤、黄陵煤”为点打破销售低迷局面。

### 3. 加快转型升级，大力发展新质生产力

**港口能力持续提升**。上半年，兰家沱一期改建完成竣工验收并正式投产运营；珞璜港改扩建项目 4#泊位主要装卸工艺设备已制造完成，正进行现场安装。**数智赋能高质量发展**。5 月，果集司顺利通过“四星级智慧港口”现场评审，将成为长江上游首家绿色、智慧“双四星”港口，为长江上游港口建设树立模范标杆。果园港埠深化应用生产业务计费收费系统，将单货主收费结算时间从 30 分钟压缩至 5 分钟内，显著提升工作效率。万州港红溪沟港区智能地磅与智能闸口系统今年正式投入使用，实现了从车辆过磅到票据出具的全流程无人化操作。**打造产学研协同新范式**。果集司与重庆师范大学重庆国家应用数学中心联合开展技术攻关，研究成果“一种基于堆存行为特征的集装箱存储选位方法”已获得国家发明专利。江津公司与无锡华东自动化科技有限公司共同开展起重机数字化智慧平台研究，已获得 2 项软件著作权，申请 1 项专利获受理。果园港埠公司与武汉理工大学于 3 月共建港口多式联运技术研究中心，围绕多式联运全链条开展科技攻关与应用拓展，推动港口与供应链深度融合，不断提升科技实力与服务水平。

### 4. 强化企业管理，夯实发展根基

**深化国企改革**。资产确权工作走深走实，珞璜港顺利取得猫儿沱家属区土地权证，并同步加快推进天助水泥地块确权工作，全力解决历史遗留问题。推动港口资源整合，将所属江津粮油码头资产（含关联债权、负债及劳动力）转让给公司与益海嘉里合资组建的江津港务公司，加快打造成西南地区粮油集散中心；果集司收购集装箱相关功能资产在办理产权转移登记后，全面实施完成，核心业务功能进一步归集，港口核心竞争力不断提升。加强政企合作，与永川综保区签署《战略合作框架协议》，拟通过组建合资公司，整合资源优势，深度参与渝西国际开放枢纽建设，实现互利共赢，现已搭建工作专班，开展市场调研、建设运维、政策摸底等相关工作。经与两江新区反复磋商，确定寸滩港三期征收补偿款支付方案。

**优化上市公司治理**。多维度做好投资者关系管理工作，组织召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩与分红说明会，及时回应市场关切。接待西南证券、中银证券等专业投资机构调研，多渠道与投资者保持日常互动，全方位展现公司经营状况和战略规划，增强市场信心。持续优化企业形象，公司于 4 月 22 日披露了 2024 年度 ESG 报告，实现 ESG 万得综合评级从 BBB 提升至 A，综合得分增长至 7.51，增幅达 15.4%，ESG 建设实现新突破。截至 6 月 30 日，公司总市值 67.8 亿元，较 2024 年末增长 18.2%，上市公司品牌价值持续提升。

**加强内控体系建设**。修订、制定公司《土地、房屋资产租赁管理办法》《公务用车购置、使用、更新、报废管理暂行办法》等各项规章制度 10 项，持续完善公司制度体系，为企业规范运作提供制度保障。指导所属企业有序推进监事会改革、章程修改等有关工作，科学合理下达年度经营业绩目标，实现管理全覆盖。通过优化管理制度、健全工作机制、加强队伍建设等方式，多措并举推进案件管理工作，“控增减存”取得较好成效，有效防范化解经营风险。注重人才队伍培养，制定印发了《本部年度评优管理办法》，通过表彰个人，树立先进典型，充分发挥榜样引领作用，激发员工干事热情，增强企业凝聚力与向心力。

**提升财务管理水平**。上半年通过低利率置换到期贷款，持续优化融资结构，综合贷款利率下降 11BP。深入研究西部大开发、小微企业、土地使用税减免等优惠政策，积极争取税收减免，上半年累计减免退税 1874 万元。

## 5. 坚守底线思维，绘就港口绿色发展新画卷

**筑牢绿色屏障。**重庆港以“双碳”目标为引领，将绿色发展理念深度融入港口建设、运营全链条，系统性推进生态港口建设，上半年累计完成船舶污染物接收 7750 艘次，接收生活污水约 14300 立方米，安全转运处置危险废物约 25 吨、工业固体废物及生活垃圾约 630 吨，实现污染物“应收尽收、规范处置”。积极推广清洁能源应用，岸电服务效能显著提升，累计为靠港船舶提供岸电服务 7700 艘次，用电量约 236 万度。开展环保专项交叉检查，发现环保隐患 347 项，完成整改 271 项，整改率 78.1%，剩余 76 项正按计划推进整改。加大绿色环保投入，果集司新增 8 辆新能源集卡，目前新能源集卡占比已达 60%，公司上半年累计投入环保专项资金约 800 万元，并组织企业职工环保教育培训 1910 人次，推动港口绿色发展向纵深迈进。

**织密安全防线。**公司始终将安全发展作为首要任务，以责任落实为抓手，以风险防控为重点，织密织牢安全生产防护网。逐级签订《安全（消防）环保工作目标责任书》与《内部治安保卫责任书》，明确各级安全责任，确保责任传导到岗、落实到人。强化隐患排查治理，严格执行“日周月”隐患排查机制，深刻汲取事故教训，举一反三组织开展全覆盖、全方位的安全（消防）交叉检查。上半年累计开展各类安全（消防）专项及日常检查 2603 次，排查安全隐患问题 1168 项，完成整改 1160 项，整改率 99.3%，剩余 8 项正按计划整改中。强化安全生产文化建设，开展形式多样的安全宣教活动，上半年开展培训 320 余次，参训 8998 人次。扎实开展系列安全生产主题活动，开展“两单两卡”知识温习和“防风”“防汛”“消防”等专项应急演练，上半年开展各类预案演练 160 余次，覆盖 3481 人次。

## 6. 加强党建引领，全面提升党的领导力和组织力执行力

坚持党的全面领导贯穿企业改革发展各方面全过程，严格按照“三重一大”“两张清单”规范决策，动态完善公司党委贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央重大决策部署工作台账，定期分析研判全面从严治党工作，强化正面宣传舆论引导，筑牢意识形态安全防线。抓实抓细深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进“学查改立融”取得实效。坚持严的主基调不动摇，一体推进“三不腐”，遏增减存效果较好。深入推进巡视巡察反馈问题整改，加强跟踪问效、对账销号，152 项整改措施完成率达 100%。加快推进新时代“红岩先锋”变革型组织建设，建立完善基层党组织星级评定工作机制，3 个基层党支部通过市国资委“红岩先锋·四强四好”党支部实地评审，策划拍摄《沿着习近平总书记视察重庆的足迹》专题党课“长江经济带”篇章，持续强化“红岩先锋智慧党务”平台管理和运用，扎实开展 2024 年度党建工作考核，24 名先进个人、9 个基层党组织荣获集团“两优一先”表彰对象，4 名领导干部获评集团首批“创新型管理人才”荣誉称号，26 名符合条件同志入选集团优秀年轻企业领导人员培养对象。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 区位优势卓越

公司位于长江上游，承东启西、连接南北，是国家“一带一路”倡议和“长江经济带”战略互联互通的重要节点，所属果园港是长江上游最大的集装箱枢纽中心和件散货集散中心，也是西部陆海新通道、中欧班列等国际物流通道无缝衔接、互联互通重要港口，是重庆首个具备直接进口水果、粮食、肉类资质的口岸。

### 2. 枢纽功能强大

公司物流网络畅通高效。向东，经由长江黄金水道连接太平洋，覆盖全球 190 多条国际航线，可达 200 多个国家和地区；向西，通过中欧班列（重庆），经新疆连接中亚、欧洲地区；向南，通过国际陆海贸易新通道，经广西连接新加坡等东盟国家；向北，通过渝满俄国际铁路专列，辐射蒙古、俄罗斯。

### 3. 铁水联运优势明显

近年来，公司通过对港口码头建设投资及改（扩）建，目前已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群，拥有果园港、万州红溪沟、江津兰家沱和珞璜港4个铁水联运港区，在铁水联运通过能力、协同机制、服务效能等方面在长江上游港口占绝对优势。

#### 4. 集装箱竞争优势显著

公司拥有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，集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的90%以上。

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,254,940,216.32	2,182,698,219.32	3.31
营业成本	2,018,403,527.80	1,901,198,282.80	6.16
销售费用	8,190,471.19	8,002,348.07	2.35
管理费用	115,995,812.08	104,374,111.60	11.13
财务费用	46,511,299.07	54,439,754.31	-14.56
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	238,537,456.71	-87,415,265.74	372.88
投资活动产生的现金流量净额	-98,645,310.54	115,217,757.66	-185.62
筹资活动产生的现金流量净额	-60,132,575.37	-901,570,415.37	93.33

营业收入变动原因说明：主要系本期商品贸易企业开拓新客户，带来商品贸易业务收入、成本同比增长。

营业成本变动原因说明：主要系本期商品贸易企业开拓新客户，带来商品贸易业务收入、成本同比增长以及公司在去年的下半年在建工程陆续转固，导致2025年上半年折旧及摊销费用、人工成本、借款利息费用化等同比增长较大。

销售费用变动原因说明：主要系本期商品贸易业务增长所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司在去年的下半年在建工程陆续转固，2025年上半年的人工成本由资本化调整为费用化所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期通过优化资金运作，加强资金使用统筹力度以及通过提前还款、置换降息等方式的持续作用，使得财务费用进一步降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的企业所得税较去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司果园集装箱公司收到的寸滩征迁补偿款同比去年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行贷款较去年同期减少所致。

##### 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (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	本期期末数	本期期末数	上年期末数	上年期末	本期期末金	情况说明
----	-------	-------	-------	------	-------	------

名称		占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	额较上年期末变动比例 (%)	
货币资金	1,782,598,412.01	12.46	1,694,911,047.16	12.09	5.17	主要系本期控股子公司果集司本期收回第三期寸滩港征收补偿款所致。
应收账款	242,015,359.41	1.69	169,039,517.40	1.21	43.17	主要系本期子公司珞璜港与港九万州应收账款增加所致。
存货	600,087,313.52	4.20	346,758,493.81	2.47	73.06	主要系本期商品贸易企业开拓新客户所致。
在建工程	21,248,373.11	0.15	201,460,033.49	1.44	-89.45	主要系在建工程转固所致。
短期借款	60,000,000.00	0.42	14,293,526.33	0.10	319.77	主要系本期商品贸易企业新增贷款所致。

其他说明

无

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	110,332,618.61	银行承兑汇票保证金、冻结资金。
固定资产	1,184,062,504.66	昆仑金融租赁公司对果园港埠进行合计2亿元的售后回租服务，果园港埠对相关资产进行了售后回租；农行向果园港埠进行经营性固定资产贷款以果园港区铁路专用线相关机器设备资产出质。

## 4、其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

**(1). 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2). 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3). 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
------	----	---------	------	------	-----

	性质				
重庆果园港埠有限公司	港口服务	普通货运；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营；易制爆：硫磺。	116,220.00	246,942.45	-1,696.40
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	港口经营,装卸搬运,国内货物运输代理。	199,962.00	514,083.98	4,184.30
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。	110,216.78	251,399.68	-1,937.30
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	票据式经营易制爆:硫磺,为船舶提供码头等设施,提供集装箱装卸、货物装卸、堆放、仓储、拼装箱,仓储服务,铁路专用线运输服务等。	24,086.37	123,858.39	5,337.09
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	物流咨询、策划及信息服务、国内货物运输代理、仓储服务、普通货物运输、销售金属材料等。	22,000.00	85,693.94	33.92
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	无船承运业务;危险化学品经营;普通货运;货物专用运输(集装箱);大型物件运输(一);货物及技术进出口,道路货物运输(网络货运)。水路货物运输代理、船舶代理;从事水上、航空、陆路国际货物运输代理;销售等。	30,000.00	51,671.98	46.38
重庆化工码头有限公司	港口服务	为船舶提供码头服务,在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆存、拆拼箱,道路普通货运,货运代理及货物中转业务等。	47,837.54	40,961.08	28.14
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	销售服务	许可项目:销售工业炸药、工业雷管、工业索类火工品,道路货物运输,危险化学品经营。一般项目:销售;商品信息咨询。国内货物运输代理,国内贸易代理,销售代理,成品油批发,成品油仓储等。	4,824.77	26,308.15	347.51
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	10,271.98	83.81
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	1,953.48	189.08
重庆江津港务有限公司	港口服务	港口经营,装卸搬运,国内货物运输代理。	15,000.00	31,444.49	50.60

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 宏观经济波动风险

宏观经济的波动可能影响我国港口行业的经营状况，并进而对公司的经营业绩产生影响。

#### 2. 腹地经济波动风险

腹地经济的增长速度、产业结构和贸易水平是影响港口货物吞吐量的重要因素，重庆港位于西南地区中心地带，若未来腹地范围经济发展产生波动，公司的经营业绩可能会受到一定影响。

#### 3. 新建港口带来的成本压力。

随着公司各港区陆续建成投产，公司固定成本增加，面临一定经营压力。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管理委员会对公司控股子公司果集司（其中公司持股比例为65%）所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产实施征收，征收补偿价格为4,871,654,920元。详细情况请查阅公司发布的临2022—024号、临2022—025号、临2022—027号公告。

2022年12月30日，果集司与建设局、住房中心分三期签署《征收补偿协议》，详细情况请查阅公司发布的临2023-001号公告。鉴于重大情势变更导致开发延期，2025年3月，果集司与建设局、住房中心签署《重庆两江新区国有土地上房屋征收补充协议》，对《国有土地上房屋征收协议》（编号：两江（2022）邮轮母港征收第002号）部分条款进行修改，详细情况请查阅公司发布的临2025-008号公告。因政府对寸滩国际新城空间规划进行优化调整，原定该片区开发建设内容和时序发生变更。2025年6月30日，果集司与建设局、住房中心签署《重庆两江新区国有土地上房屋征收补充协

议》，对《国有土地上房屋征收协议》（编号：两江（2022）邮轮母港征收第 003 号）部分条款进行修改，详细情况请查阅公司发布的临 2025—024 号公告。

2025 年 6 月 30 日，果集司收到《重庆两江新区国有土地上房屋征收补充协议》（两江（2022）征收第 003-1 号）约定的补偿款 3,000.00 万元。截至目前，果集司共计收到征收补偿款 256,355.7063 万元。详细情况请查阅公司发布的临 2025—025 号公告。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
文雨梅	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 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) 相关股权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

### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	重庆苏商港口物流有限公司	<a href="http://183.66.66.47:10001/eps/index/enterprise-search">http://183.66.66.47:10001/eps/index/enterprise-search</a>

其他说明

适用 不适用

## 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 不适用

重庆港派驻人员担任永川区朱沱镇涨谷村第一书记并于今年7月完成轮换交接。今年以来，驻村第一书记带领驻村工作队，协助村两委围绕产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶等方面积极开展工作。产业帮扶方面，依托长江生态优势发动村民种植油菜花2000余亩，油菜花节吸引游客20万余人次，带动村集体增收11.2万余元、农户创收120万余元，形成“油瓶子+钱袋子”双效模式和“春赏花、秋收籽”可持续产业闭环；消费帮扶方面，累计帮助脱贫户及监测户销售农副产品34次，销售金额约2.7万元，并以村农业服务公司为主体助销农产品30余万元；教育帮扶方面，实行“雨露计划”，指导15名职业教育学生成功申领教育补助4.2万元，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告中	其他	重庆物流集团	重庆物流集团于2023年7月签署《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺：“1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立，确保上市公司具有独立面向市场的能力，并严格遵守法律、法规和规范性文件中关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位干预上市公司的规范运作和经营决策，也不利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益。重庆物流集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式违规占用上市公司及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”	2023年7月	是	持续有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	重庆物流集团	重庆物流集团于2023年7月签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、针对因本次划转而产生的本公司及下属其他企业与上市公司之间的同业竞争事宜（如有），本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次划转完成后60个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。	2023年7月	是	2028年8月	是	不适用	不适用

所作承诺			2、本公司承诺本公司及本公司下属其他企业与上市公司的经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营，杜绝混同的情形。本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待控制的各公司，不会利用控制地位促使本公司控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。3、本公司及本公司控制的其他企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”						
解决关联交易	重庆物流集团		重庆物流集团于2023年7月签署《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：“1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障重庆港的独立经营、自主决策。2、本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。3、本公司将杜绝一切非经营性占用上市公司及其控制企业的资金、资产的行为，不要求上市公司及其控制的企业向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。4、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”	2023年7月	是	持续有效	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关	解决同业竞争	港务物流集团	港务物流集团于2009年11月签署《避免同业竞争承诺函》，承诺待寸滩港区三期工程，果园港埠建成投产后以及江北港埠、涪陵港生产经营状况出现实质性提升后且符合重庆港九利益和其他有关法律的规定或重庆港九认为必要时，港务物流集团无条件将该项资产转让给重庆港九，以避免可能出现的同业竞争。同时，港务物流集团特别承诺：重大资产重组完成后，港务物流集团在中国境内不再新增直接或间接与上市公司形成实质性同业竞争的业务，如果未来出现与上市公司形成实质性同业竞争的业务，将优先将该业务转让或托管给上市公司，或将该业务转让给其他无关联第三方。	2009年11月	是	至港务物流集团和公司完全消除同业竞争为止	是	不适用	不适用
	解决同业	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	2009年11月	是	至万州港和公	是	不适用	不适用

的承诺	竞争		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。	月		司完全消除同业竞争为止			
	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。	2009年11月	是	持续有效	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。	2009年11月	是	持续有效	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。	2009年11月	是	持续有效	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。	2009年11月	是	持续有效	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	重庆港九董事和高级管理人员于2019年7月签署《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的相关承诺》，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若上市公司后续推出股权激励政策，拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年7月	是	当公司即期回报不存在被摊薄情况时结束	是	不适用	不适用
与再融资相关的承	解决同业竞争	港务物流集团和万州港	2014年，公司以非公开发行股份募集资金购买了股东港务物流集团公司持有的果园集装箱码头公司65%的股权。港务物流集团和万州港于2014年7月就进一步避免同业竞争做出承诺：（1）港务物流集团和万州港将积极改善托管资产的经营状况和盈利能力，以促进托管资产生产资源状况的实质提升。（2）港务物流集团和万州港将在每个会计年度终了之日起四个月内向重庆港九通报并披露托管资产经审计后的净资产收益率。（3）若托管资产连续三个会计年度经审计后的净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）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	2014年7月	是	持续有效	是	不适用	不适用

诺			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。							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、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

2025年5月28日,2024年年度股东大会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,预计公司2025年度日常关联交易额为42,000.00万元。详细内容请见公司于2025年4月22日在上交所官网发布的临2025-013号。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																398.34
报告期末对子公司担保余额合计（B）																99,875.54
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																99,875.54
担保总额占公司净资产的比例（%）																14.82
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) 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,094
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆港务物流集团有限公司	0	577,934,762	48.69	0	无		国有法人
国投交通控股有限公司	0	176,965,618	14.91	0	无		国有法人
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	0	21,826,900	1.84	0	无		国有法人
赵波	0	15,610,038	1.32	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	4,193,759	10,342,376	0.87	0	未知		未知
徐开东	0	8,858,000	0.75	0	未知		境内自然人
赵学彬	500,000	4,793,503	0.40	0	未知		境内自然人
丁章磊	4,470,000	4,470,000	0.38	0	未知		境内自然人
毛顺华	4,300,700	4,300,700	0.36	0	未知		境内自然人
高雪萍	-377,900	3,500,022	0.29	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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	577,934,762	人民币普通股	577,934,762
国投交通控股有限公司	176,965,618	人民币普通股	176,965,618
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	21,826,900	人民币普通股	21,826,900
赵波	15,610,038	人民币普通股	15,610,038
香港中央结算有限公司	10,342,376	人民币普通股	10,342,376
徐开东	8,858,000	人民币普通股	8,858,000
赵学彬	4,793,503	人民币普通股	4,793,503
丁章磊	4,470,000	人民币普通股	4,470,000
毛顺华	4,300,700	人民币普通股	4,300,700
高雪萍	3,500,022	人民币普通股	3,500,022
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（一）公司前十名股东中，万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司，属一致行动人。 （二）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**  
适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

**(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情况**  
适用 不适用

其它情况说明  
适用 不适用

**(二) 董事、监事、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

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、优先股相关情况**

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,782,598,412.01	1,694,911,047.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	13,539,276.17	54,895,930.79
应收账款	七、5	242,015,359.41	169,039,517.40
应收款项融资	七、7	63,098,983.45	93,021,734.02
预付款项	七、8	332,397,486.55	322,275,438.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	151,608,092.34	77,718,040.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	600,087,313.52	346,758,493.81
其中：数据资源			
合同资产			54,479,874.73
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产		219,367,712.90	219,367,712.90
其他流动资产	七、13	59,553,347.87	43,995,694.24
流动资产合计		3,464,265,984.22	3,076,463,484.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	971,944,199.88	971,944,199.88
长期股权投资	七、17	216,431,783.25	216,939,614.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,140,681.57	1,171,066.23
固定资产	七、21	7,679,187,960.09	7,596,899,389.66
在建工程	七、22	21,248,373.11	201,460,033.49
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	148,223,482.92	161,559,689.47
无形资产	七、26	923,895,970.99	928,993,016.45
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	58,262,554.09	58,262,554.09
长期待摊费用	七、28	8,162,693.86	9,601,150.68
递延所得税资产	七、29	54,762,200.15	45,440,389.71
其他非流动资产	七、30	755,763,036.50	755,125,659.80
非流动资产合计		10,839,022,936.41	10,947,396,763.93
资产总计		14,303,288,920.63	14,023,860,248.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	60,000,000.00	14,293,526.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	174,008,952.09	163,159,700.00
应付账款	七、36	311,476,904.95	349,390,846.61
预收款项	七、37	1,767,269.68	1,872,928.87
合同负债	七、38	466,872,954.29	289,485,305.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	26,348,425.88	49,362,851.08
应交税费	七、40	282,477,250.76	303,067,348.41
其他应付款	七、41	263,035,128.53	122,816,460.74
其中：应付利息			
应付股利		3,643.29	3,643.29
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	194,112,632.90	392,845,577.07
其他流动负债	七、44	23,645,177.91	35,837,856.98
流动负债合计		1,803,744,696.99	1,722,132,401.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,117,451,125.36	2,894,491,940.97
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		113,288,778.23	115,816,493.19
长期应付款	七、48	96,389,465.30	108,625,000.02
长期应付职工薪酬	七、49	123,968,294.89	128,487,302.72
预计负债			
递延收益	七、51	264,029,492.94	247,335,846.80

递延所得税负债	七、29	27,318,756.89	18,075,695.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,742,445,913.61	3,512,832,279.63
负债合计		5,546,190,610.60	5,234,964,680.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,276,748,476.82	3,276,748,476.82
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-33,686,956.65	-33,686,956.65
专项储备	七、58	46,947,042.81	46,213,872.67
盈余公积	七、59	183,635,423.04	183,635,423.04
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,080,519,173.50	2,074,833,880.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,741,029,442.52	6,734,610,979.67
少数股东权益		2,016,068,867.51	2,054,284,588.23
所有者权益（或股东权益）合计		8,757,098,310.03	8,788,895,567.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,303,288,920.63	14,023,860,248.71

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

### 母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：重庆港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十九、1	284,550,943.50	146,510,750.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,983,474.85	2,360,611.52
应收账款		12,176,751.51	2,657,523.38
应收款项融资			
预付款项		1,321,230.86	2,982,175.21
其他应收款	十九、2	93,503,375.09	65,825,641.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		549,137.62	681,596.08
其中：数据资源			
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		10,711,164.05	8,436,496.15

流动资产合计		405,796,077.48	229,454,794.67
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	5,275,515,130.63	5,276,353,410.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,140,681.57	1,171,066.23
固定资产		152,983,867.80	163,868,806.52
在建工程		3,546,189.34	197,176,075.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,932,607.23	17,704,428.99
无形资产		5,535,565.70	5,867,787.31
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,827,081.84	1,477,876.10
递延所得税资产		29,037,174.62	29,037,174.62
其他非流动资产			1,494,000.00
非流动资产合计		5,486,518,298.73	5,694,150,625.34
资产总计		5,892,314,376.21	5,923,605,420.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,011,011.62	39,119,328.76
预收款项		1,793,003.61	1,317,520.38
合同负债		588,051.32	576,372.14
应付职工薪酬		11,814,115.71	15,266,713.78
应交税费		125,209.18	515,829.51
其他应付款		399,637,442.67	434,394,032.91
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		134,000,000.00	217,433,533.31
其他流动负债		77,584.33	14,958.19
流动负债合计		552,046,418.44	708,638,288.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		330,800,000.00	355,430,800.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,325,022.26	16,493,696.00
长期应付款			

长期应付职工薪酬		71,575,351.28	74,860,000.00
预计负债			
递延收益		32,068,078.28	67,409,092.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		455,768,451.82	514,193,588.27
负债合计		1,007,814,870.26	1,222,831,877.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,186,866,283.00	1,186,866,283.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,162,139,417.13	3,162,139,417.13
减：库存股			
其他综合收益		-13,296,024.25	-13,296,024.25
专项储备			79,837.21
盈余公积		156,135,245.70	156,135,245.70
未分配利润		392,654,584.37	208,848,783.97
所有者权益（或股东权益）合计		4,884,499,505.95	4,700,773,542.76
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		5,892,314,376.21	5,923,605,420.01

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

### 合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		2,254,940,216.32	2,182,698,219.32
其中：营业收入	七、61	2,254,940,216.32	2,182,698,219.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,199,648,780.53	2,080,219,590.04
其中：营业成本	七、61	2,018,403,527.80	1,901,198,282.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,547,670.39	12,205,093.26
销售费用	七、63	8,190,471.19	8,002,348.07
管理费用	七、64	115,995,812.08	104,374,111.60
研发费用	七、65		
财务费用	七、66	46,511,299.07	54,439,754.31

其中：利息费用		54,103,582.86	67,458,278.69
利息收入		8,940,360.02	12,864,570.88
加：其他收益	七、67	4,703,110.26	18,782,094.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-398,279.44	12,217,904.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-398,279.44	11,305,045.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,294,023.91	-4,126,949.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	550,301.77	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-121,095.04	-1,504,225.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,731,449.43	127,847,453.63
加：营业外收入	七、74	619,224.27	1,284,864.22
减：营业外支出	七、75	35,115.13	231,673.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,315,558.57	128,900,644.69
减：所得税费用	七、76	21,256,550.93	29,197,772.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,059,007.64	99,702,871.90
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,059,007.64	99,702,871.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,685,292.71	58,935,929.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		31,373,714.93	40,766,942.83
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	七、77	37,059,007.64	99,702,871.90

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,685,292.71	58,935,929.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		31,373,714.93	40,766,942.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0048	0.0497
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0048	0.0497

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：15,639,102.6元。

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

### 母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	十九、4	55,331,523.48	55,680,045.32
减：营业成本	十九、4	47,848,113.65	43,071,965.28
税金及附加		233,421.26	285,152.47
销售费用			
管理费用		27,955,490.51	23,419,675.67
研发费用			
财务费用		8,014,763.94	5,678,519.60
其中：利息费用		9,261,744.46	10,049,313.57
利息收入		-1,264,940.43	-4,416,382.42
加：其他收益		663,687.89	295,337.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	157,135,961.10	55,987,675.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-838,279.44	11,305,045.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-932,512.39	-521,888.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,643,274.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		183,790,144.81	38,985,857.12
加：营业外收入		15,113.91	9,624.70
减：营业外支出		-541.68	797.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		183,805,800.40	38,994,684.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		183,805,800.40	38,994,684.02
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		183,805,800.40	38,994,684.02
(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			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		183,805,800.40	38,994,684.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,699,286,893.37	2,154,805,207.87
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		3,381,504.10	5,463,020.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	237,136,060.10	79,104,400.33
经营活动现金流入小计		2,939,804,457.57	2,239,372,628.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,144,165,916.13	1,661,002,942.82
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		203,310,223.68	199,304,799.87
支付的各项税费		72,968,117.10	383,697,330.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	280,822,743.95	82,782,821.29
经营活动现金流出小计		2,701,267,000.86	2,326,787,894.63
经营活动产生的现金流量净额		238,537,456.71	-87,415,265.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		109,551.78	3,445,386.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,868,081.25	263,871,969.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		74,977,633.03	267,317,355.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,622,943.57	152,099,597.51
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		173,622,943.57	152,099,597.51
投资活动产生的现金流量净额		-98,645,310.54	115,217,757.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		560,066,440.46	69,691,423.60
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		560,066,440.46	69,691,423.60
偿还债务支付的现金		499,232,039.35	812,508,465.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,966,976.48	158,753,373.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,000,000.00	20,718,110.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流出小计		620,199,015.83	971,261,838.97
筹资活动产生的现金流量净额		-60,132,575.37	-901,570,415.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-91,395.81	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		79,668,174.99	-873,767,923.45
加：期初现金及现金等价物余额		1,592,597,618.41	2,455,100,778.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,672,265,793.40	1,581,332,855.01

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,209,907.50	56,215,405.01
收到的税费返还		15,734.48	
收到其他与经营活动有关的现金		1,065,574,358.04	1,347,499,717.95
经营活动现金流入小计		1,107,800,000.02	1,403,715,122.96
购买商品、接受劳务支付的现金		9,029,368.20	34,081,695.10
支付给职工及为职工支付的现金		34,312,089.38	34,459,088.94
支付的各项税费		1,443,027.56	1,004,877.82

支付其他与经营活动有关的现金		1,020,896,358.83	1,116,650,967.72
经营活动现金流出小计		1,065,680,843.97	1,186,196,629.58
经营活动产生的现金流量净额		42,119,156.05	217,518,493.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		157,974,240.54	44,852,801.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,069,969.49	29,477.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,195,956.72	56,555,000.00
投资活动现金流入小计		179,240,166.75	101,437,278.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,256,825.20	33,443,662.48
投资支付的现金			300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		37,000,000.00	113,210,000.00
投资活动现金流出小计		47,256,825.20	446,653,662.48
投资活动产生的现金流量净额		131,983,341.55	-345,216,384.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		184,182,300.00	31,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		184,182,300.00	31,460,000.00
偿还债务支付的现金		213,416,110.00	18,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,828,494.86	65,678,049.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		220,244,604.86	84,078,049.35
筹资活动产生的现金流量净额		-36,062,304.86	-52,618,049.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		143,430,572.20	412,981,229.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		281,470,764.94	232,665,289.32

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度														
	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	1,186,866,283.00				3,276,748,476.82		-33,686,956.65	46,213,872.67	183,635,423.04		2,074,833,880.79		6,734,610,979.68	2,054,284,588.23	8,788,895,567.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,186,866,283.00				3,276,748,476.82		-33,686,956.65	46,213,872.67	183,635,423.04		2,074,833,880.79		6,734,610,979.67	2,054,284,588.23	8,788,895,567.90
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）								733,170.14			5,685,292.71		6,418,462.85	-38,215,720.72	-31,797,257.87
（一）综合收益总 额											5,685,292.71		5,685,292.71	31,373,714.93	37,059,007.64
（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														-35,000,000.00	-35,000,000.00

1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-35,000,000.00	-35,000,000.00
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备								733,170.14					733,170.14	135,750.98	868,921.12	
1. 本期提取								7,517,219.35					7,517,219.35	438,419.94	7,955,639.29	
2. 本期使用								6,784,049.21					6,784,049.21	302,668.96	7,086,718.17	
（六）其他															-34,725,186.63	-34,725,186.63
四、本期期末余额	1,186,866,283.00					3,276,748,476.82		-33,686,956.65	46,947,042.81	183,635,423.04		2,080,519,173.50		6,741,029,442.52	2,016,068,867.51	8,757,098,310.03

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,186,866,283.00				3,294,662,025.86		-13,102,209.43	47,177,421.25	180,076,771.70		1,555,825,573.00		6,251,505,865.38	1,620,539,097.44	7,872,044,962.82
加：会计政策变更															

前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,186,866,283.00			3,294,662,025.86	-13,102,209.43	47,177,421.25	180,076,771.70		1,555,825,573.00		6,251,505,865.38	1,620,539,097.44	7,872,044,962.82	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						3,570,365.90			-4,559,343.25		-988,977.35	15,949,711.46	14,960,734.11	
（一）综合收益总额									48,849,639.49		48,849,639.49	36,020,453.61	84,870,093.10	
（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									-53,408,982.74		-53,408,982.74	-20,718,110.28	-74,127,093.02	
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配									-53,408,982.74		-53,408,982.74	-20,718,110.28	-74,127,093.02	
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备						3,570,365.90				3,570,365.90	647,368.13	4,217,734.03		
1. 本期提取						7,402,777.64				7,402,777.64	992,295.24	8,395,072.88		
2. 本期使用						3,832,411.74				3,832,411.74	344,927.11	4,177,338.85		
（六）其他														
四、本期期末余额	1,186,866,283.00				3,294,662,025.86	-13,102,209.43	50,747,787.15	180,076,771.70		1,551,266,229.75	6,250,516,888.03	1,636,488,808.90	7,887,005,696.93	

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	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	1,186,866,283.00				3,162,139,417.13		-13,296,024.25	79,837.21	156,135,245.70	208,848,783.97	4,700,773,542.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,186,866,283.00				3,162,139,417.13		-13,296,024.25	79,837.21	156,135,245.70	208,848,783.97	4,700,773,542.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-79,837.21		183,805,800.40	183,725,963.19
（一）综合收益总额										183,805,800.40	183,805,800.40
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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								-79,837.21			-79,837.21
1. 本期提取								708,072.84			708,072.84
2. 本期使用								787,910.05			787,910.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,186,866,283.00				3,162,139,417.13		-13,296,024.25	0.00	156,135,245.70	392,654,584.37	4,884,499,505.95

项目	2024年半年度										
	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	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-5,906,024.25		152,576,594.36	230,229,904.62	4,725,845,383.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57		-5,906,024.25		152,576,594.36	230,229,904.62	4,725,845,383.30

重庆港股份有限公司2025年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								192,091.43		-14,414,298.72	-14,222,207.29	
（一）综合收益总额										38,994,684.02	38,994,684.02	
（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										-53,408,982.74	-53,408,982.74	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,408,982.74	-53,408,982.74	
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								192,091.43			192,091.43	
1. 本期提取								663,748.56			663,748.56	
2. 本期使用								471,657.13			471,657.13	
（六）其他												
四、本期期末余额	1,186,866,283.00				3,162,078,625.57			-5,906,024.25	192,091.43	152,576,594.36	215,815,605.90	4,711,623,176.01

公司负责人：屈宏 主管会计工作负责人：刘世斌 会计机构负责人：刘红伟

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

##### （一）企业注册地和总部地址

重庆港股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆港九股份有限公司，2021年11月12日变更为现名。公司成立于1999年1月8日，统一社会信用代码为91500000202803688M，公司法定代表人为屈宏，注册地为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号，总部位于重庆市江北区海尔路298号。公司股票已于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。

### 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

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

√适用 □不适用

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

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过100万元，

	或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要的在建工程项目	投资预算金额较大,或当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上,且金额超过 300 万元
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10%以上,或来源于合营企业或联营企业的投资收益(损失以绝对金额计算)占合并报表净利润的 10%以上

## 6、 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,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。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位,认定为对其控制:拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 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。

#### (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额,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。子公司持有母公司的长期股权投资,视为母公司的库存股,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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

## 8、 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。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、 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。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置

当期损益。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。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

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 2. 金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。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。

### 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**13、 应收账款**

√适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**14、 应收款项融资**

√适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**15、 其他应收款**

√适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**16、 存货**√适用  不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**√适用  不适用**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

商品贸易存货按个别计价法计价，其他存货按月末一次加权平均法计价。

**3. 存货的盘存制度**

存货盘存制度为永续盘存制。

**4. 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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**√适用  不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据** 适用  不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据** 适用  不适用**17、 合同资产**√适用  不适用**合同资产的确认方法及标准**√适用  不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**√适用  不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**√适用  不适用

详见本节“五、11 金融工具”。

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

### 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

## 19、 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

### 2.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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3.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。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，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。

## 20、 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。

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

## 22、 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 23、 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。

## 24、 生物资产

适用 不适用

## 25、 油气资产

适用 不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

#### 2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50	合同性权利或其他法定权利	直线法摊销
软件系统	3	合同性权利或其他法定权利	直线法摊销

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

## 27、 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、使用权资产、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。

## 28、 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。

## 29、 合同负债

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 31、 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

### 32、 股份支付

适用 不适用

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

#### 1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。对于该类业务，收入计量方式分为两种：（1）本公司能够控制该产品，本公司可作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；（2）本公司不能控制该产品，本公司为代理人，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认收入。

收入确认时点为客户已取得货物或货物已交由客户委托的第三方单位。

#### 2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要有港口装卸业务、综合物流业务、爆破工程服务三类。

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

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

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

□适用 √不适用

**35、 合同成本**

√适用 □不适用

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

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

**36、 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，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。

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

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

**2.政府补助确认时点**

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

认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### 1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

### 38、 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及低价值资产的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

##### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40、 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41、其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品贸易收入、装卸业务、客货代理业务、综合物流、租赁收入	13%、6%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	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
重庆港九万州港务有限公司	15
重庆珞璜港务有限公司	15
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	15
重庆江津港务有限公司	15
重庆果园港埠有限公司	15

## 2、税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上表“不同税率的纳税主体企业所得税税率说明”涉及到的公司符合该政策，2023年按15%企业所得税税率执行，其余公司按25%企业所得税税率执行。

## 3、其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,002.07	34,132.47
银行存款	1,681,602,220.02	1,635,169,792.37

其他货币资金	100,939,189.92	59,707,122.32
存放财务公司存款		
合计	1,782,598,412.01	1,694,911,047.16
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

## 1、其中受限货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	107,252,440.10	99,233,250.19
合计	107,252,440.10	99,233,250.19

## 2、存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项

开户行	账号	金额	使用受限制原因
中国工商银行股份有限公司 重庆江津德感支行	3100092229200010366	3,080,178.56	诉讼冻结
合计	——	3,080,178.56	——

## 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	13,539,276.17	54,895,930.79
商业承兑票据		
合计	13,539,276.17	54,895,930.79

## (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	534,892,542.73	
商业承兑票据		
合计	534,892,542.73	

## (4). 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	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值

			备					备		
	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										
其中：										
按组合计提坏账准备	13,539,276.17	100			13,539,276.17	54,895,930.79	100			54,895,930.79
其中：										
银行承兑汇票	13,539,276.17	100			13,539,276.17	54,895,930.79	100			54,895,930.79
合计	13,539,276.17	/		/	13,539,276.17	54,895,930.79	/		/	54,895,930.79

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	13,539,276.17		
合计	13,539,276.17		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1年以内(含1年)	246,746,947.33	167,141,894.56
1年以内小计	246,746,947.33	167,141,894.56
1至2年	840,610.34	3,025,233.37
2至3年		
3年以上		
3至4年		521,629.31
4至5年	1,310,169.26	1,310,369.26
5年以上	8,312,992.34	11,825,096.65
合计	257,210,719.27	183,824,223.15

(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	4,029,408.88	1.57	4,029,408.88	100	0	4,040,123.15	2.2	4,040,123.15	100	
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备	253,181,310.39	98.43	11,165,950.98	4.41	242,015,359.41	179,784,100.00	97.8	10,744,582.60	5.98	169,039,517.40
其中:										

账龄组合-装卸、综合物流及其他业务	224,972,803.40	87.47	7,667,911.81	3.41	217,304,891.59	139,420,444.68	75.84	10,352,873.49	7.43	129,067,571.19
账龄组合-商品贸易业务	28,208,506.99	10.96	3,498,039.17	12.4	24,710,467.83	40,363,655.32	21.96	391,709.11	0.97	39,971,946.21
合计	257,210,719.27	/	15,195,359.86	/	242,015,359.41	183,824,223.15	/	14,784,705.75	/	169,039,517.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
元弛(厦门)物流有限公司重庆分公司	3,018,208.48	3,018,208.48	100	未按照判决结果执行
青岛明佳物流有限公司	1,011,200.40	1,011,200.40	100	已无法收回
合计	4,029,408.88	4,029,408.88	100	/

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:业务类别

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合-装卸、综合物流及其他业务	224,972,803.40	7,667,911.81	3.41
账龄组合-商品贸易业务	28,208,506.99	3,498,039.17	12.40
合计	253,181,310.39	11,165,950.98	4.41

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 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	转销或	其他	

			回	核销	变动	
按单项计提坏账准备	4,040,123.15		10,714.27			4,029,408.88
按组合计提坏账准备	10,744,582.60	421,368.38				11,165,950.98
合计	14,784,705.75	421,368.38	10,714.27	0.00	0.00	15,195,359.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市九龙万顺实业有限公司	23,871,394.30		23,871,394.30	9.86	0.00
重庆夔门生态产业发展集团有限公司	18,159,017.22		18,159,017.22	7.50	181,590.17
重庆港九港铁物流有限公司	15,258,309.36		15,258,309.36	6.30	0.00
重庆庆荣物流有限公司	6,760,836.32		6,760,836.32	2.79	0.00
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	6,359,773.35		6,359,773.35	2.63	0.00
合计	70,409,330.55	0.00	70,409,330.55	29.09	181,590.17

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0.00	0.00	0.00	55,030,176.50	550,301.77	54,479,874.73
合计	0.00	0.00	0.00	55,030,176.50	550,301.77	54,479,874.73

## (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). 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										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	0.00	100	0.00	100	0.00	55030176.5	100	550301.77	100	54479874.73
其中：										
账龄组合-商品贸易业务	0.00	100	0.00	100	0.00	55,030,176.5	100	550,301.77	100	54,479,874.73
合计	0.00	/	0.00	/	0.00	55,030,176.50	/	550,301.77	/	54,479,874.73

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
账龄组合-商品贸易业务	550,301.77		550,301.77			0.00	
合计	550,301.77		550,301.77			0.00	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况  
适用 不适用

合同资产核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,098,983.45	93,021,734.02
合计	63,098,983.45	93,021,734.02

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

**(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 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

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8). 其他说明:**

适用 不适用

**8、 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	332,284,986.55	99.97	322,169,003.05	99.96
1 至 2 年			56,817.09	0.02
2 至 3 年	112,500.00	0.03	49,618.80	0.02
3 年以上				
合计	332,397,486.55	100	322,275,438.94	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
大冶特殊钢有限公司	39,468,200.10	11.87
四川省达州钢铁集团有限责任公司	26,737,971.84	8.04
成都宝钢西部贸易有限公司	23,538,232.82	7.08
首钢贵阳特殊钢有限责任公司	22,668,433.12	6.82
河南济源钢铁（集团）有限公司	21,600,150.59	6.50
合计	134,012,988.47	40.32

其他说明：

无

其他说明

适用 不适用

## 9、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	151,608,092.34	77,718,040.79
合计	151,608,092.34	77,718,040.79

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). 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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 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

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内（含1年）	129,206,651.33	61,631,425.80
1年以内小计	129,206,651.33	61,631,425.80
1至2年	14,747,390.85	11,931,465.55
2至3年	9,239,505.56	2,061,919.31
3年以上		
3至4年	1,834,173.98	2,102,935.38
4至5年	1,806,625.98	2,707,488.61
5年以上	26,788,962.23	26,938,533.38
合计	183,623,309.93	107,373,768.03

(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
------	--------	--------

征收补偿款	2,250,000.00	1,500,000.00
航运、物流及物流辅助服务财政补助款	43,516,947.19	32,229,697.19
往来款	128,607,876.92	53,490,651.67
工程及投标保证金	1,560,500.00	12,569,022.89
设备保证金	4,848,873.82	1,869,223.96
备用金	10,000.00	23,252.45
其他	2,829,112.00	5,691,919.87
合计	183,623,309.93	107,373,768.03

## (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)	
2025年1月1日余额	9,662,109.81		19,993,617.43	29,655,727.24
2025年1月1日余额在本期	9,662,109.81		19,993,617.43	29,655,727.24
--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	2,359,490.35			2,359,490.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	12,021,600.16	0.00	19,993,617.43	32,015,217.59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	29,655,727.24	2,359,490.35				32,015,217.59
合计	29,655,727.24	2,359,490.35				32,015,217.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
重庆市财政局	30,959,400.00	20.42	航运、物流及 物流辅助服务 财政补助款	1年以内	80,453.25
重庆北部新区财政 局	12,139,047.19	8.01	航运、物流及 物流辅助服务 财政补助款	1年以内， 1-2年，2-3 年	1,174,511.64
重庆泰岳物资有限 公司	8,830,379.42	5.82	往来款	5年以上	8,830,379.42
重庆皓峰贸易有限 公司	5,940,756.32	3.92	往来款	5年以上	5,940,756.32
宜宾港国际集装箱 码头有限公司	3,569,999.96	2.35	往来款	3-4年，4-5 年	2,052,749.98
合计	61,439,582.89	40.53	/	/	18,078,850.61

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、 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	账面价值	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履	账面价值

		约成本 减值准 备			约成本 减值准 备	
原材料	4,228,557.05		4,228,557.05	6,139,547.71		6,139,547.71
在产品						
库存商品	457,389,128.02		457,389,128.02	303,638,889.93		303,638,889.93
周转材料						
消耗性生 物资产						
合同履约 成本						
在途物资	57,855,698.31		57,855,698.31	31,983,700.78		31,983,700.78
发出商品	80,613,930.14		80,613,930.14	4,996,355.39		4,996,355.39
合计	600,087,313.52		600,087,313.52	346,758,493.81		346,758,493.81

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		

一年内到期的长期应收款	219,367,712.90	219,367,712.90
合计	219,367,712.90	219,367,712.90

**一年内到期的债权投资**√适用  不适用**(1). 一年内到期的债权投资情况** 适用  不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

 适用  不适用**(2). 期末重要的一年内到期的债权投资** 适用  不适用**(3). 减值准备计提情况** 适用  不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

 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**(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况** 适用  不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

 适用  不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用**一年内到期的其他债权投资** 适用  不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13. 其他流动资产**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同取得成本		
应收退货成本		
待认证、抵扣增值税进项税额	44,876,181.91	36,311,748.82
其他预缴税费	14,677,165.96	7,633,847.99
待摊费用		50,097.43
合计	59,553,347.87	43,995,694.24

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
分期收款处 置长期资产	1,191,311,912.78		1,191,311,912.78	1,191,311,912.78		1,191,311,912.78	3.10%
其中： 未实现融资 收益	-90,179,998.22		-90,179,998.22	-90,179,998.22		-90,179,998.22	
分期收款销 售商品							
分期收款提 供劳务							
减：一年内 到期部分	219,367,712.90		219,367,712.90	219,367,712.90		219,367,712.90	
合计	971,944,199.88		971,944,199.88	971,944,199.88		971,944,199.88	/

**(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

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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

其他说明:

无

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减 值 准 备 期 初 余 额	本期增减变动							期 末 余 额（账 面 价 值）	减 值 准 备 期 末 余 额	
			追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备			其 他
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
宜宾港国际集 装箱码头有限 公司	75,060,791.56				-1,568,843.01						73,491,948.55	
重庆港九港铁 物流有限公司	3,955,435.12				169,948.68						4,125,383.80	
陕煤重庆港物 流有限公司	124,704,968.01				560,614.89						125,265,582.90	
重庆市巴南民 用爆破器材有 限公司	1,671,564.21				440,000.00						2,111,564.21	
重庆广联民爆 器材有限公司	11,546,855.57						-109,551.77				11,437,303.80	
小计	216,939,614.47				-398,279.44		-109,551.77				216,431,783.26	
合计	216,939,614.47				-398,279.44		-109,551.77				216,431,783.26	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

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

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	2,192,706.75			2,192,706.75
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,192,706.75			2,192,706.75
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	1,021,640.52			1,021,640.52
2. 本期增加金额	30,384.66			30,384.66
(1) 计提或摊销	30,384.66			30,384.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,052,025.18			1,052,025.18
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	1,140,681.57			1,140,681.57
2. 期初账面价值	1,171,066.23			1,171,066.23

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,679,187,960.09	7,596,733,449.88
固定资产清理		165,939.78
合计	7,679,187,960.09	7,596,899,389.66

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	装卸机械设备	港务设施	库场设施	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,092,192,075.48	2,527,672,069.08	3,313,786,118.47	1,266,574,083.23	128,386,039.33	131,917,655.00	9,460,528,040.59
2.本期增加金额	2,830.19	53,799,356.78	373,901,879.19	190,548.10	740,614.03	26,451,217.63	455,086,445.92
(1) 购置	2,830.19	2,120,666.47	902,894.68	135,102.56		322,111.28	3,483,605.18
(2) 在建工程转入		51,678,690.31	372,050,317.64	55,445.54	740,614.03	191,530.83	424,716,598.35
(3) 企业合并增加							
(4) 其他			948,666.87			25,937,575.52	26,886,242.39
3.本期减少金额	4,673,849.54	32,566,234.07	174,675,856.29		27,307,863.55		239,223,803.45
(1) 处置或报废		32,058,375.78	173,381,860.28		1,370,288.03		206,810,524.09
(2) 其他	4,673,849.54	507,858.29	1293996.01		25937575.52		32,413,279.36
4.期末余额	2,087,521,056.13	2,548,905,191.79	3,513,012,141.37	1,266,764,631.33	101,818,789.81	158,368,872.63	9,676,390,683.06
二、累计折旧							
1.期初余额	278,203,855.72	589,740,828.75	669,275,107.51	189,770,436.27	69,141,021.19	66,406,630.98	1,862,537,880.42
2.本期增加金额	24,018,398.40	50,132,098.09	40,396,314.01	14,575,018.30	5,207,485.28	20,251,547.23	154,580,861.32
(1) 计提	24,018,398.40	50,132,098.09	40,396,314.01	14,575,018.30	5,207,485.28	10,676,544.37	145,005,858.46
(2) 其他						9,575,002.86	9,575,002.86
3.本期减少金额	1,393,308.00	7,114,506.79	2,237,234.49		10,427,679.78		21,172,729.06
(1) 处置或报废	1,393,308.00	7,114,506.79	2,237,234.49		852,676.92		11,597,726.20
(2) 其他					9,575,002.86		9,575,002.86
4.期末余额	300,828,946.12	632,758,420.05	707,434,187.03	204,345,454.57	63,920,826.69	86,658,178.21	1,995,946,012.68
三、减值准备							
1.期初余额			1,151,200.57			105,509.72	1,256,710.29
2.本期增							

加金额							
(1)							
计提							
3.本期减少金额							
(1)							
处置或报废							
4.期末余额			1,151,200.57			105,509.72	1,256,710.29
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,786,692,110.01	1,916,146,771.74	2,804,426,753.77	1,062,419,176.76	37,897,963.12	71,605,184.70	7,679,187,960.09
2.期初账面价值	1,813,988,219.76	1,937,931,240.33	2,643,359,810.39	1,076,803,646.96	59,245,018.14	65,405,514.30	7,596,733,449.88

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**□适用  不适用**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用  不适用**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**□适用  不适用**(5). 固定资产的减值测试情况**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**固定资产清理** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
装卸机械设备	0.00	149,021.30
运输工具	0.00	16,918.48
合计	0.00	165,939.78

其他说明：

无

**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	21,248,373.11	201,460,033.49
工程物资		
合计	21,248,373.11	201,460,033.49

其他说明：

无

## 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
重庆港江津区兰家沱作业区一期改建工程	0.00		0.00	195,135,179.00		195,135,179.00
珞璜港岸边起重机	12,051,170.81		12,051,170.81			
其他零星项目	9,197,202.30		9,197,202.30	6,324,854.49		6,324,854.49
合计	21,248,373.11		21,248,373.11	201,460,033.49		201,460,033.49

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆港江津区兰家沱作业区一期改建工程	245,036,100.00	195,135,179.00	13,271,900.88	196,012,185.48	12,394,894.40	0.00	79.99	100.00%	4,375,285.19	675,872.10	3.77	借款、自有资金
珞璜港购入园区土地			50,169,581.32	50,169,581.32								自有资金
合计	245,036,100.00	195,135,179.00	63,441,482.20	246,181,766.80	12,394,894.40	0.00			4,375,285.19	675,872.10		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**(3). 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****(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 油气资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**25、使用权资产****(1). 使用权资产情况**

√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	土地	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	178,474,197.10	10,360,357.50	13,696,875.00	202,531,429.60
2. 本期增加金额				
新增租赁				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	178,474,197.10	10,360,357.50	13,696,875.00	202,531,429.60
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	38,212,496.84	2,084,243.29	675,000.00	40,971,740.13
2. 本期增加金额	11,331,420.77	1,836,035.78	168,750.00	13,336,206.55
(1) 计提	11,331,420.77	1,836,035.78	168,750.00	13,336,206.55
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	49,543,917.61	3,920,279.07	843,750.00	54,307,946.68
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	128,930,279.49	6,440,078.43	12,853,125.00	148,223,482.92
2. 期初账面价值	140,261,700.26	8,276,114.21	13,021,875.00	161,559,689.47

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,138,267,583.02	25,985,717.09		1,859,151.77	1,166,112,451.88
2. 本期增加金额	6,129,542.84	2,148,449.15			8,277,991.99
(1) 购置	6,129,542.84	2,148,449.15			8,277,991.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,144,397,125.86	28,134,166.24		1,859,151.77	1,174,390,443.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	205,309,285.95	16,132,962.35		1,166,342.05	222,608,590.35
2. 本期增加金额	11,111,876.40	2,263,161.05			13,375,037.45
(1) 计提	11,111,876.40	2,263,161.05			13,375,037.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	216,421,162.35	18,396,123.40	0.00	1,166,342.05	235,983,627.80
三、减值准备					
1. 期初余额	14,510,845.08				14,510,845.08
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,510,845.08				14,510,845.08
四、账面价值					
1. 期末账面价值	913,465,118.43	9,738,042.84		692,809.72	923,895,970.99
2. 期初账面价值	918,447,451.99	9,852,754.74		692,809.72	928,993,016.45

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
重庆果园港埠有限公司	6,437,701.74			6,437,701.74
重庆苏商港口物流有限公司	51,824,852.35			51,824,852.35
合计	58,262,554.09			58,262,554.09

(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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
重庆果园港埠有限公司	以重庆果园港埠有限公司位于果园港区实物资产划分为资产组，其构成港区作业收入的独立资产组	装卸、物流及客货代理经营分部	是
重庆苏商港口物流有限公司	以重庆苏商港口物流有限公司位于桐子园作业区实物资产划分为资产组，其构成港区作业收入的独立资产组	装卸、物流及客货代理经营分部	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、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
万州港老码头评估项目	3,148,165.67		54,592.50		3,093,573.17
果园港区进港卡口及交通智能监控系统	1,395,872.23		697,935.84		697,936.39
两江物流仓库办公室装修	1,190,419.85		522,273.66		668,146.19
起重机安装迁改	1,477,876.10		46,183.62		1,431,692.48
其他	2,388,816.83	1,177,481.12	359,265.20	935,687.12	2,271,345.63
合计	9,601,150.68	1,177,481.12	1,680,250.82	935,687.12	8,162,693.86

其他说明：

无

**29、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	30,304,151.31	6,740,088.99	36,275,634.04	7,635,811.40
内部交易未实现利润	5,638,961.61	845,844.24	5,638,961.61	845,844.24
可抵扣亏损	124,498,966.93	18,674,845.03	124,498,966.93	18,674,845.03

离职后福利-设定受益计划	103,345,114.16	13,180,656.70	105,055,846.27	16,070,376.94
递延收益	13,285,033.28	1,992,754.99	13,285,033.28	1,992,754.99
辞退福利	45,649.00	6,847.35	66,554.26	9,983.14
经营租赁	118,307,713.64	13,321,162.85	131,643,920.19	25,263,407.13
合计	395,425,589.93	54,762,200.15	416,464,916.58	70,493,022.87

## (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	120,459,415.61	18,075,695.93	120,459,415.61	18,075,695.93
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				
经营租赁	118,307,713.64	13,321,162.85	130,845,557.29	25,052,633.16
合计	238,767,129.25	31,396,858.78	251,304,972.90	43,128,329.09

## (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	59,062,127.25	65,527,961.87
可抵扣亏损	331,125,455.99	331,125,455.99
合计	390,187,583.24	396,653,417.86

## (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
2026年	26,622,812.78	26,622,812.78	
2027年	48,294,206.32	48,294,206.32	
2028年	121,425,525.15	121,425,525.15	
2029年	134,782,911.74	134,782,911.74	
合计	331,125,455.99	331,125,455.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、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
寸滩港待移交资产	163,905,980.83		163,905,980.83	163,818,584.61		163,818,584.61
预付工程款	3,104,267.33		3,104,267.33	2,459,112.33		2,459,112.33
预付土地使用权购置款	585,730,386.29		585,730,386.29	585,730,386.29		585,730,386.29
预付设备款	2,387,652.05		2,387,652.05	2,377,080.00		2,377,080.00
预付其他长期资产款	634,750.00		634,750.00	740,496.57		740,496.57
合计	755,763,036.50		755,763,036.50	755,125,659.80		755,125,659.80

其他说明：

无

**31、所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	110,332,618.60	110,332,618.60	其他	银行承兑汇票保证金、冻结资金	102,313,428.75	102,313,428.75	其他	银行承兑汇票保证金、冻结资金
应收款项融资					2,990,000.00	2,990,000.00	质押	质押
存货								
其中：数据资源								
固定资产	1,184,062,504.66	1,184,062,504.66	抵押	抵押	1,309,327,024.56	1,126,607,733.24	抵押	抵押
无形资产					21,506,496.92	15,578,911.87	抵押	抵押
其中：数据资源								
合计	1,294,395,123.26	1,294,395,123.26	/	/	1,436,136,950.23	1,247,490,073.86	/	/

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		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	60,000,000.00	14,293,526.33
合计	60,000,000.00	14,293,526.33

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

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	174,008,952.09	163,159,700.00
合计	174,008,952.09	163,159,700.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

## 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
接受劳务款	57,051,745.80	51,728,331.55
材料及商品款	36,890,171.12	27,810,737.94
设备及工程款	208,546,112.55	264,645,775.90
其他	8,988,875.48	5,206,001.22
合计	311,476,904.95	349,390,846.61

### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	132,132,952.69	扣留的工程、设备质保金
合计	132,132,952.69	/

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
租金	1,741,777.96	1,828,428.17
其他	25,491.72	44,500.70
合计	1,767,269.68	1,872,928.87

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 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

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品及服务款	466,872,954.29	289,485,305.09
合计	466,872,954.29	289,485,305.09

#### (2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

#### (3). 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	48,886,478.08	179,844,786.10	202,882,857.30	25,848,406.88
二、离职后福利-设定提存计划		30,324,653.34	30,301,007.34	23,646.00

三、辞退福利	476,373.00	56,449.00	56,449.00	476,373.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,362,851.08	210,225,888.44	233,240,313.64	26,348,425.88

## (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	43,897,124.51	119,708,596.33	139,674,095.15	23,931,625.69
二、职工福利费		7,892,294.25	7,892,294.25	0.00
三、社会保险费		17,781,409.85	17,781,409.85	0.00
其中：医疗保险费		16,087,421.78	16,087,421.78	0.00
工伤保险费		1,693,988.07	1,693,988.07	0.00
生育保险费				0.00
四、住房公积金		16,583,633.68	16,583,633.68	0.00
五、工会经费和职工教育经费	4,139,403.57	6,683,282.94	8,905,905.32	1,916,781.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	849,950.00	11,195,569.05	12,045,519.05	0.00
合计	48,886,478.08	179,844,786.10	202,882,857.30	25,848,406.88

## (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		22,522,480.65	22,522,480.65	
2、失业保险费		701,647.69	701,647.69	
3、企业年金缴费		7,100,525.00	7,076,879.00	23,646.00
合计		30,324,653.34	30,301,007.34	23,646.00

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	13,091,210.44	11,360,366.60
消费税		
营业税		
企业所得税	267,979,459.61	288,007,344.65
个人所得税	318,592.85	1,391,888.94
城市维护建设税	247,542.80	69,758.98
房产税	31,428.57	206,088.71
教育费附加及地方教育附加	103,618.00	49,931.49

土地使用税		847,442.40
印花税	638,820.97	1,063,944.63
其他税费	66,577.52	70,582.01
合计	282,477,250.76	303,067,348.41

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,643.29	3,643.29
其他应付款	263,031,485.24	122,812,817.45
合计	263,035,128.53	122,816,460.74

##### (2). 应付利息

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,643.29	3,643.29
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
合计	3,643.29	3,643.29

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### (4). 其他应付款

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
工程质保金	72,985,606.90	10,875,357.64
设备质保金	1,991,555.61	6,068,971.18
保证金（不含工程、设备质保金）	42,408,802.30	30,593,410.23
往来款（应付暂收款）	142,139,790.49	50,098,725.72
其他	3,505,729.94	25,176,352.68
合计	263,031,485.24	122,812,817.45

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

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	134,047,795.93	332,780,740.10
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	23,006,368.05	23,006,368.05
1年内到期的租赁负债	37,058,468.92	37,058,468.92
合计	194,112,632.90	392,845,577.07

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	23,645,177.91	35,837,856.98
合计	23,645,177.91	35,837,856.98

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	954,393,100.00	
抵押借款	256,170,000.00	1,076,170,000.00
保证借款	1,356,396,131.00	1,383,725,700.00
信用借款	550,491,894.36	434,596,240.97
合计	3,117,451,125.36	2,894,491,940.97

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	156,761,057.16	164,841,739.92
减：未确认融资费用	6,413,810.01	11,966,777.81
重分类至一年内到期的非流动负债	37,058,468.92	37,058,468.92
合计	113,288,778.23	115,816,493.19

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	96,389,465.30	108,625,000.02
专项应付款		
合计	96,389,465.30	108,625,000.02

其他说明：  
无

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 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	123,968,294.89	128,487,302.72
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	123,968,294.89	128,487,302.72

##### (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	128,487,302.72	119,554,138.28
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-4,519,007.83	-4,987,111.57
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-4,519,007.83	-4,987,111.57
五、期末余额	123,968,294.89	114,567,026.71

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

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的一次性丧葬福利，该福利水平不进行调整，并且在其身故时一次性发放。

4. 部分现有退休人员的补充退休后医疗福利，该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其身故为止。

5. 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。

6. 根据《全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》，自2025年1月1日起员工的法定退休年龄将发生变化。依照《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》（简称“办法”）及管理预期，公司决定现有长期不在岗人员及现有在岗人员退休年龄按照50%为“办法”中规定的最早弹性提前退休年龄，50%为“办法”中规定的法定退休年龄的方式预计。

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

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	247,335,846.80	58,065,715.94	41,372,069.80	264,029,492.94	收到财政拨款
合计	247,335,846.80	58,065,715.94	41,372,069.80	264,029,492.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 52、其他非流动负债

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

数							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,043,402,229.60			3,043,402,229.60
其他资本公积	233,346,247.22			233,346,247.22
合计	3,276,748,476.82			3,276,748,476.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-33,686,956.65						-33,686,956.65
其中：重新计量设定受益计划变动额	-33,681,956.65						-33,681,956.65
权益法下	-5,000.00						-5,000.00

不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-33,686,956.65							-33,686,956.65

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	46,213,872.67	7,517,219.35	6,784,049.21	46,947,042.81
合计	46,213,872.67	7,517,219.35	6,784,049.21	46,947,042.81

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	154,975,266.00			154,975,266.00
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	183,635,423.04			183,635,423.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,074,833,880.79	1,555,825,573.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,074,833,880.79	1,555,825,573.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,685,292.71	569,543,344.25
减：提取法定盈余公积		3,558,651.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		53,408,982.74
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		-6,432,597.62
期末未分配利润	2,080,519,173.50	2,074,833,880.79

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,239,048,688.63	2,015,103,557.45	2,168,385,985.44	1,898,258,343.21
其他业务	15,891,527.69	3,299,970.35	14,312,233.88	2,939,939.59
合计	2,254,940,216.32	2,018,403,527.80	2,182,698,219.32	1,901,198,282.80

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

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**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**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	1,222,154.73	696,755.54
教育费附加	872,967.70	498,467.33
资源税		
房产税	1,783,073.30	1,840,098.86
土地使用税	4,343,374.83	7,015,010.68
车船使用税	27,378.03	27,361.60
印花税	2,155,001.11	1,760,194.25
环境保护税	143,367.89	109,556.40
其他	352.80	257,648.60
合计	10,547,670.39	12,205,093.26

其他说明：

无

**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
工资及附加	5,878,539.53	5,777,629.30
其他	2,311,931.66	2,224,718.77
合计	8,190,471.19	8,002,348.07

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
工资薪酬	79,730,163.62	69,343,954.25
无形资产摊销	10,265,532.99	9,730,204.29
租赁费	3,649,810.98	1,293,014.25
折旧费	6,044,225.53	5,836,244.99
业务招待费	1,154,445.60	1,458,242.01
汽车费用	623,250.24	627,253.45
会务费	127,936.68	53,213.11
通讯费	1,677,007.93	1,579,987.69
差旅费	669,421.91	512,647.39
办公费	965,552.08	1,195,159.32
其他	11,088,464.52	12,744,190.85
合计	115,995,812.08	104,374,111.60

其他说明：

无

**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
利息支出	54,103,582.86	67,458,278.69
利息收入	-8,940,360.02	-12,887,806.53
手续费	1,214,266.31	128,214.41
汇兑净损失	133,809.92	-258,932.26
合计	46,511,299.07	54,439,754.31

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,703,110.26	18,782,094.54
合计	4,703,110.26	18,782,094.54

其他说明：

无

**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	-398,279.44	11,305,045.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		912,859.20
合计	-398,279.44	12,217,904.20

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-450,658.41	-920,947.06
其他应收款坏账损失	-1,843,365.50	-3,206,002.03
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-2,294,023.91	-4,126,949.09

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、合同资产减值损失	550,301.77	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		0.00
合计	550301.77	0.00

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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-121,095.04	-1,504,225.30
合计	-121,095.04	-1,504,225.30

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	16,864.07	485,721.64	16,864.07
其中：固定资产处置利得	16,864.07	485,721.64	16,864.07
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	31,167.18	31,167.18	31,167.18
其他	571,193.02	767,975.40	571,193.02
合计	619,224.27	1,284,864.22	619,224.27

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	35,356.80	74.3	35,356.80
其中：固定资产处置损失	35,356.80	74.3	35,356.80
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			
其他	-241.67	231,598.86	-241.67
合计	35,115.13	231,673.16	35,115.13

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	21,256,550.93	29,519,926.26
递延所得税费用		-322,153.47
合计	21,256,550.93	29,197,772.79

### (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	58,315,558.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,747,333.79
子公司适用不同税率的影响	5,831,555.86
调整以前期间所得税的影响	2,228,383.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	611,978.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,837,299.10
所得税费用	21,256,550.93

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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
单位之间的往来	98,859,595.00	32,977,814.41
利息收入	8,940,360.02	12,887,806.53
其他	129,336,105.08	33,238,779.39

合计	237,136,060.10	79,104,400.33
----	----------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来单位款项等	81,883,170.64	21,572,161.48
其他	198,939,573.31	61,210,659.81
合计	280,822,743.95	82,782,821.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
综保区退土地拆迁款	44,040,038.48	0.00
合计	44,040,038.48	0.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

综保区退珞璜港务公司土地拆迁款。

支付的重要的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
土地竞买保证金	9,800,000.00	0.00
珞璜园区土地款	38,740,000.00	0.00
合计	48,540,000.00	0.00

支付的重要的投资活动有关的现金说明

珞璜港务公司支付土地竞买保证金及珞璜园区土地款。

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	14,293,526.33	312,986,473.67	0.00	267,280,000.00	0.00	60,000,000.00
长期借款	2,894,491,940.97	371,459,540.46	0.00	148,500,356.07	0.00	3,117,451,125.36
其他应付款	122,816,460.74	908,966,871.74	0.00	768,718,891.49	0.00	263,064,440.99
长期应付款	108,625,000.02	10,770,833.33	0.00	0.00	0.00	119,395,833.35
合计	3,140,226,928.06	1,604,183,719.20	0.00	1,184,499,247.56	0.00	3,559,911,399.70

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

### 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	37,059,007.64	99,702,871.90
加：资产减值准备	550,301.77	0.00
信用减值损失	-2,294,023.91	-4,126,949.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,408,132.26	120,943,383.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,049,103.46	12,182,059.56
长期待摊费用摊销	2,262,414.28	1,639,935.08
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）	121,095.04	1,504,225.30
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	46,511,299.07	54,439,754.31
投资损失（收益以“—”号填列）	398,279.44	-12,217,904.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,321,810.44	322,153.47
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	9,243,060.96	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-253,328,819.71	-157,566,523.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-224,260,091.16	178,860,126.18
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	485,139,508.01	-383,098,398.46

其他		
经营活动产生的现金流量净额	238,537,456.71	-87,415,265.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,672,265,793.40	1,581,332,855.01
减: 现金的期初余额	1,592,597,618.41	2,455,100,778.46
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	79,668,174.99	-873,767,923.45

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,672,265,793.40	1,592,597,618.41
其中: 库存现金	57,002.07	34,132.47
可随时用于支付的银行存款	1,667,104,754.41	1,592,422,536.51
可随时用于支付的其他货币资金	5,104,036.92	140,949.43
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	1,672,265,793.40	1,592,597,618.41
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
承兑汇票保证金	95,835,153.00	177,867,750.00	汇票保证金使用受限
诉讼冻结资金	14,497,465.61	3,080,178.56	冻结资金使用受限

合计	110,332,618.61	180,947,928.56	/
----	----------------	----------------	---

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、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	4,548,822.18	7.16	32,563,198.45
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	3,101,391.13	7.16	22,201,618.58
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

## 82、租赁

### (1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 3,636,340.38 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额23,514,158.57元。(单位：元 币种：人民币)

## (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	3,995,163.66	
合计	3,995,163.66	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

适用 不适用

### 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**3、 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-------	-------	------	-----	------	---------	----

					直接	间接	方式
重庆果园港埠有限公司	重庆市	116,220.00	重庆市	港口服务	100		非同一控制下企业合并
重庆果园集装箱码头有限公司	重庆市	199,962.00	重庆市	港口服务	65		同一控制下企业合并
重庆珞璜港务有限公司	重庆市	110,216.78	重庆市	港口服务	100		同一控制下企业合并
重庆港九万州港务有限公司	重庆市	24,086.37	重庆市	港口服务	100		出资设立
重庆港九两江物流有限公司	重庆市	22,000.00	重庆市	物流服务、商品贸易	100		出资设立
重庆久久物流有限责任公司	重庆市	30,000.00	重庆市	物流服务、商品贸易	100		出资设立
重庆化工码头有限公司	重庆市	47,837.54	重庆市	港口服务	65		出资设立
重庆市渝物民用爆破器材有限公司	重庆市	4,824.77	重庆市	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	重庆市	7,142.86	重庆市	物流服务	65		非同一控制下企业合并
重庆中理外轮理货有限责任公司	重庆市	750	重庆市	理货服务	84		同一控制下企业合并
重庆江津港务有限公司	重庆市	15,000.00	重庆市	港口服务	60		出资设立
重庆市凯东物流有限公司	重庆市	1,000.00	重庆市	物流运输		51	出资设立
重庆苏商港口物流有限公司	重庆市	10,886.34	重庆市	装卸搬运和仓储业		68	同一控制下企业合并
重庆市万州区红溪沟物流有限公司	重庆市	100	重庆市	居民服务业		51	出资设立

其他说明：

无

(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	35.00%	14,645,043.23	35,000,000.00	1,659,231,341.89
重庆化工码头有限公司	35.00%	98,474.25		101,656,125.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆果园集装箱码头有限公司	173,437.68	340,646.30	514,083.98	38,037.70	1,980.18	40,017.88	112,300.24	402,851.41	515,151.65	33,458.72	1,965.41	35,424.13
重庆化工码头有限公司	2,768.07	38,193.01	40,961.08	2,302.92	9,613.55	11,916.47	2,491.31	38,858.21	41,349.52	3,337.58	9,003.92	12,341.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆果园集装箱码头有限公司	18,108.63	4,184.30	4,184.30	6,670.85	17,883.92	5,924.38	5,924.38	-25,128.19
重庆化工码头有限公司	2,230.08	28.14	28.14	581.00	1,625.47	-83.18	-83.18	-141.29

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 万元 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	
陕煤重庆港物流有限公司	重庆市	重庆市	物流辅助	49		权益法
宜宾港国际集装箱码头有限公司	宜宾市	宜宾市	物流辅助	30		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (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: 万元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	陕煤重庆港物流有限公司	宜宾港国际集装箱码头有限公司
流动资产	34,825.78	21,044.99	29,765.31	20,444.26
非流动资产	407.92	11,358.97	396.44	11,961.16
资产合计	35,233.70	32,403.96	30,161.75	32,405.42
流动负债	9,341.33	9,297.34	4,517.64	8,775.32
非流动负债	327.96	0	194.12	0
负债合计	9,669.29	9,297.34	4,711.76	8,775.32

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	25,564.40	23,106.62	25,449.99	23,630.11
按持股比例计算的净资产份额	12,526.56	6,931.99	12,470.50	7,089.03
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	12,526.56	6,931.99	12,470.50	7,089.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	54,075.01	3,834.94	42,163.78	3,624.50
净利润	114.41		2,644.36	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	114.41		2,644.36	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	406.55	389.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	56.65	75.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	56.65	75.86

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	247,335,846.80	19,169,198.26		2,475,552.12		264,029,492.94	与资产相关
合计	247,335,846.80	19,169,198.26		2,475,552.12		264,029,492.94	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	2,475,552.12	18,813,261.72
合计	2,475,552.12	18,813,261.72

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

#### 1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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2025年6月30日止，本公司应收账款的25.13%（2024年12月31日为20.72%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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。

本公司的应收票据中尚未逾期且未发生减值。

#### 2.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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。

### 2、套期

#### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1). 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书转让	应收票据	534,892,542.73	534,892,542.73	风险基本转移
合计	/	534,892,542.73	/	/

## (2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	背书转让	534,892,542.73	
合计	/	534,892,542.73	

## (3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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

(单位：元 币种：人民币)

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				

3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			63,098,983.45	63,098,983.45
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			63,098,983.45	63,098,983.45
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

截至2025年6月30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市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见：附注十。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见：附注十。

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

适用 不适用

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

重庆市巴南民用爆破器材有限公司	联营企业
重庆广联民用爆破器材有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆港务物流集团有限公司	母公司
重庆港盛船务有限公司	同受母公司控制
重庆（轮船）集团有限公司	同受母公司控制
重庆公路运输（集团）有限公司南岸分公司	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
重庆润通保险经纪有限公司	同受母公司控制
重庆果园滚装码头有限公司	重庆港务物流集团有限公司具有重大影响
重庆市万州港口服务公司	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
重庆市西南机动车驾驶员培训中心	同受母公司控制
重庆物流集团资产管理有限公司	同受母公司控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	重庆港务物流集团有限公司具有重大影响
重庆西培机动车驾驶员培训学校有限公司	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
重庆公路运输（集团）有限公司	受母公司控股股东控制
重庆中江船业有限公司	受母公司控股股东控制
重庆太平洋国际保税物流有限公司	受母公司控股股东控制
重庆重轮航运有限公司	受母公司控股股东控制
重庆太平洋国际物流有限公司	受母公司控股股东控制
重庆港九波顿发展有限责任公司	同受母公司控制
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	受母公司控股股东控制
重庆轮船（集团）有限公司	受母公司控股股东控制
重庆市客轮有限公司	受母公司控股股东控制
重庆市汽车运输（集团）有限责任公司	受母公司控股股东控制
渝新欧（重庆）物流有限公司	受母公司控股股东控制
重庆保时达保税物流有限公司	受母公司控股股东控制
重庆凯美特航运有限公司	受母公司控股股东控制

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
-----	--------	-------	--------------	---------------	-------

重庆物流集团资产管理有限公司	采购商品	4,476,564.78			1,760,245.58
陕煤重庆港物流有限公司	采购商品				7,657,339.47
宜宾港国际集装箱码头有限公司	接受劳务	214,422.02			12,839,414.81
重庆港九波顿发展有限责任公司	接受劳务	1,264,150.94			471,698.11
重庆港九港铁物流有限公司	接受劳务	10,569,023.29			17,102,905.30
重庆港盛船务有限公司	接受劳务	13,101,372.06			33,381,732.38
重庆果园大件货物码头有限公司	接受劳务	9,254,622.64			5,483,962.26
重庆润通保险经纪有限公司	接受劳务	410,928.99			
重庆市涪陵港务有限公司	接受劳务	414,426.81			45,231.89
重庆市客轮有限公司	接受劳务	417,533.02			453,977.72
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司	接受劳务	989,115.29			1,407,702.50
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	接受劳务	999,122.51			
重庆市西南机动车驾驶员培训中心	接受劳务	1,484.00			
重庆太平洋国际物流有限公司	接受劳务	4,905.66			
重庆伟航建设工程有限公司	接受劳务	440,068.17			3,180,701.22
重庆西培机动车驾驶员培训学校有限公司	接受劳务	1,484.00			
重庆果园建	接受劳务				2,279,131.33

设发展有限公司					
重庆双源建设监理咨询有限公司	接受劳务				2,199,317.75
重庆重轮航运有限公司	接受劳务	24,405,240.88			

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
陕煤重庆港物流有限公司	销售商品	6,276,240.16	20,693,352.04
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	销售商品	55,566,707.80	37,866,958.47
重庆市万州港口服务公司	销售商品		484.25
重庆物流集团资产管理有限公司	销售商品	69,277.70	12,412.89
渝新欧（重庆）物流有限公司	提供劳务		960,997.66
重庆（轮船）集团有限公司	提供劳务	11,161,942.68	3,460,017.86
重庆保时达保税物流有限公司	提供劳务	58,434.91	670,770.87
重庆港九港铁物流有限公司	提供劳务	16,141,807.63	5,486,914.24
重庆港盛船务有限公司	提供劳务	462,031.05	1,139,711.22
重庆公路运输（集团）有限公司	提供劳务		151,526.42
重庆果园滚装码头有限公司	提供劳务	110,017.70	37,663.72
重庆凯美特航运有限公司	提供劳务		103,412.83
重庆轮船（集团）有限公司	提供劳务	1,956,870.05	3,460,017.86
重庆润通保险经纪有限公司	提供劳务	525,386.74	
重庆市客轮有限公司	提供劳务	423,612.83	476,064.91
重庆太平洋国际保税物流有限公司	提供劳务	21,067,220.13	18,654,661.77
重庆川渝港航物流有限公司	提供劳务		4,520,651.85
重庆太平洋国际物流有限公司	提供劳务	4,973,488.40	4,140,397.55
重庆重轮航运有限公司	提供劳务	1,222,226.72	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2009/11/26	见说明（1）	协商定价	
重庆港务物流集团有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2010/8/23	见说明（2）	协商定价	
重庆港务物流集团有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2017/1/24	见说明（3）	协商定价	

重庆港务物流集团有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2020/3/4	见说明（4）	协商定价	
重庆物流集团有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2024/7/15	见说明（6）	协商定价	
重庆公路运输（集团）有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2024/8/20	见说明（7）	协商定价	
重庆轮船（集团）有限公司	重庆港股份有限公司	股权托管	2024/8/20	见说明（8）	协商定价	

#### 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

本公司委托管理/出包情况表：

（1）根据公司与港务物流集团和重庆市万州港口（集团）有限责任公司（以下简称“万州港”）分别于2009年11月26日签订的附生效条件的《资产托管协议》和2010年8月23日签署的《资产托管补充协议》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。该托管协议已于2024年7月终止。

（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。重庆苏商港口物流有限公司已于2024年9月通过同一控制下企业合并纳入公司合并范围。

（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。重庆东港集装箱码头有限公司已于2023年7月注销，该托管协议已于2024年7月终止。

（4）根据2020年3月4日公司与港务物流集团签订的《资产托管协议》，港务物流集团将其持有的重庆果园件散货码头有限公司49%的股权及重庆重庆港盛船务有限公司100%股权委托公司管理，托管期限为自协议生效之日起至港务物流集团不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管资产所产生的全部利润或亏损均由港务物流集团承担。托管期间，港务物流集团每年应向公司支付托管费15.00万元，港务物流集团于托管次年的3月31日前向公司支付上年的托管费用。该托管协议已于2024年7月终止。

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

（6）根据公司与重庆物流集团有限公司于2024年7月15日签订《托管协议》。重庆物流集团有限公司将其持有重庆果园件散货码头有限公司全部股权、持有的重庆市万州港口(集团)有限责任公司95.6%股权、持有的重庆市涪陵港务有限公司全部股权、重庆果园大件货物码头有限公司全部股权、重庆港盛船务有限公司全部股权、重庆江盛汽车物流有限公司51%股权、重庆黄碛港口

物流有限公司 50%股权及重庆果园滚装码头有限公司 39%股权委托给公司，终止公司与万州港签订所有原《资产托管协议》及《资产托管补充协议》。

托管期限为自协议生效之日起至重庆物流集团有限公司不再拥有托管企业或托管企业的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管企业所产生的全部利润或亏损均由重庆物流集团有限公司承担。托管期间，重庆物流集团有限公司每年应向公司支付托管费 80.00 万元，重庆物流集团有限公司于托管次年的 3 月 31 日前向公司支付上年的托管费用。

(7) 根据公司与重庆公路运输（集团）有限公司于 2024 年 8 月 20 日签订《托管协议》，重庆公路运输（集团）有限公司将其持有重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司全部股权委托给公司。托管期限为自协议生效之日起至重庆物流集团有限公司不再拥有托管企业或托管企业的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管企业所产生的全部利润或亏损均由重庆物流集团有限公司承担。托管期间，重庆物流集团有限公司每年应向公司支付托管费 6.00 万元，重庆物流集团有限公司于托管次年的 3 月 31 日前向公司支付上年的托管费用。

(8) 根据公司与重庆轮船（集团）有限公司于 2024 年 8 月 20 日签订《托管协议》，重庆物流集团有限公司将其持有重庆郭家沱港埠有限公司 55%股权委托给重庆港股份有限公司。托管期限为自协议生效之日起至重庆物流集团有限公司不再拥有托管企业或托管企业的业务类型不再与公司产生重叠为止。在股权托管期内，托管企业所产生的全部利润或亏损均由重庆物流集团有限公司承担。托管期间，重庆物流集团有限公司每年应向公司支付托管费 6.00 万元，重庆物流集团有限公司于托管次年的 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
重庆太平洋国际物流有限公司	房屋及场地租赁	19,008.00	7,560.00
重庆市涪陵港务有限公司	动产及设备租赁		21,238.94
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	设备租赁		10,285.71
重庆港盛船务有限公司	设备租赁		1,714.29

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	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物			553,719.60					673,538.28		
重庆果园件散货码头有限公司	房屋及建筑物、动产及设备			8,102,940.35					7,405,004.455		
重庆市巴南	房屋及建筑物			825,471.71					707,547.18		

民用爆器材有限公司											
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司	机器设备			378,174.76					415,760.00		
重庆市长寿区凤城公共交通有限公司	机器设备			54,000.00					291.26		
重庆物流集团资产管理有限公司	房屋及建筑物			2,510,954.84					239,607.99		

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 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
重庆物流集团有限公司	610,870,000	2019.3.30	2032.3.30	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**(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	192.95	185.56

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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
其他应收款	宜宾港国际集装箱码头有限公司	3,569,999.96	2,052,749.98	3,569,999.96	1,383,565.06
其他应收款	重庆港九港铁物流有限公司	314,760.70	1,573.80		
应收账款	陕煤重庆港物流有限公司	1,239,809.68	6,199.05	94,118.64	470.59
应收账款	重庆港九港铁物流有限公司	20,893,764.72	104,468.82	542,077.85	2,710.39
应收账款	重庆轮船（集团）有限公司	635,281.74	3,176.41	29,952.03	149.76
应收账款	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	6,788,333.19	34,798.17		
应收账款	重庆太平洋国际保税物流有限公司	5,615,256.03	28,076.28	2,160,008.51	10,800.04
应收账款	重庆太平洋国际物流有限公司	2,460,759.50	12,303.80	423,399.38	2,117.00
应收账款	重庆重轮航运有限公司	205,471.60	1,027.36		
预付账款	重庆港九港铁物流有限公司	9,610,331.46	39,129.52	10,031,728.19	
预付账款	重庆果园件散货码头有限公司	584,236,386.29		584,236,386.29	

## (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
其他应付款	重庆港九港铁物流有限公司	17,000.00	27,000.00
其他应付款	重庆港盛船务有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	重庆港务物流集团有限公司	1,092,115.20	589,896.00
其他应付款	重庆果园件散货码头有限公司	8,547,380.86	
其他应付款	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	1,445,471.78	2,035,094.41
其他应付款	重庆市汽车运输（集团）有限责任公司	20,000.00	
其他应付款	重庆双源建设监理咨询有限公司	1,468,481.62	236,000.00
其他应付款	重庆太平洋国际物流有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	重庆伟航建设工程有限公司	5,760.00	246,967.63
其他应付款	重庆物流集团资产管理有限公司	1,935,112.19	
应付账款	重庆保时达保税物流有限公司	1,290.00	1,290.00
应付账款	重庆川渝港航物流有限公司	17,700.00	17,700.00
应付账款	重庆港九港铁物流有限公司	370,160.00	
应付账款	重庆港盛船务有限公司	24,680.00	
应付账款	重庆广联民用爆破器材有限公司	11,332,699.22	6,124,711.07
应付账款	重庆果园大件货物码头有限公司	4,553,867.92	
应付账款	重庆市涪陵港务有限公司	228,980.60	
应付账款	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	111,944.59	
应付账款	重庆双源建设监理咨询有限公司	1,055,360.00	828,907.72
应付账款	重庆太平洋国际物流有限公司	5,912.60	5,912.60
应付账款	重庆伟航建设工程有限公司	14,390.23	
预收账款	重庆保时达保税物流有限公司	38,882.28	
预收账款	重庆太平洋国际保税物流有限公司	3,180,000.00	
预收账款	重庆太平洋国际物流有限公司	128,166.00	

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

## (1). 明细情况

□适用 √不适用

## (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、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

十七、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

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

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

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

本公司根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局《关于贯彻落实<企业年金办法>有关问题的通知》（渝人社发〔2018〕133号）、《关于市属国有重点企业建立企业年金的实施意见》（渝国资〔2018〕597号）等政策规定，本公司企业年金方案实施细则在重庆物流集团有限公司企业年金方案框架下，经公司总经理办公会及全体职工代表大会审议通过，并在重庆市人社局备案批准后实施，实施细则的主要内容如下：

1、职工参加本方案的条件：与本单位订立劳动合同并试用期满；依法参加企业职工基本养老保险并履行缴费义务。符合上述参加条件的职工，从符合条件的次月起自动加入本方案。符合条件但不同意加入本方案的职工，应在符合条件后的下一次发薪日前提交书面申请，经单位审核同意后不加入本方案；放弃加入的职工申请加入本方案，需书面申请，经单位审核同意后加入本方案。

2、企业年金所需费用由单位和职工共同承担。

个人缴费应与企业缴费相协调，企业和职工个人缴费合计每年原则不超过本企业实际参加企业年金职工工资总额的9%。职工个人工资低于上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工、年平均工资80%的，其个人缴费不应低于企业缴费的四分之一；个人工资低于上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资但高于上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资80%的，其个人缴费不应低于企业缴费的三分之一；个人工资达到上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资及以上的，其个人缴费部分不应低于企业缴费的二分之一。

单位缴费每年不超过本企业实际参加企业年金职工工资总额的6%。企业实际参加企业年金职工工资水平超过上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资3倍的，按上年度重庆市城镇非私营单位在岗职工年平均工资3倍确定缴费基数。单位缴费金额按照职工个人缴费基数乘以当年企业缴费比例分配至职工个人账户，职工个人缴费基数为职工年度月均工资额。单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的3倍。

3、账户管理

本计划实行完全积累，为每一个参加职工开立企业年金个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。

个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。

#### 4、权益归属

职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属职工个人。

职工企业年金个人账户中单位缴费及其投资收益，按以下规则归属于职工个人。未归属于职工个人的部分，记入企业账户。

权益归属核算时点	N	归属比例
职工与本单位解除劳动合同	N < 3 年	0%
	3 年 ≤ N < 5 年	5%
	5 年 ≤ N < 6 年	15%
	6 年 ≤ N < 7 年	20%
	7 年 ≤ N < 8 年	25%
	N ≥ 8 年	100%
企业年金实施细则终止		100%
达到法定退休年龄、完全丧失劳动能力或者死亡		
非因职工过错企业解除劳动合同，或者因企业违反法律规定职工解除劳动合同		
劳动合同期满，由于企业原因不再续签劳动合同		
重庆物流集团有限公司内部调动		
备注： N 是指在本单位的工作年限，不得超过 8（含）； （其他需要说明的事项）。		

#### 5、基金管理

本方案所归集的企业年金基金由重庆物流集团有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。企业年金基金实行专户管理，与委托人、受托人、账户管理人、投资管理人和托管人的自有资产或者其他资产分开管理，分别记账，不得挪作他用。

6、本方案参加职工符合下列条件之一时，可以领取本方案规定的企业年金待遇：达到国家规定的退休年龄；经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力；出国（境）定居；退休前身故。

#### 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	商品贸易	分部间抵销	合计
----	----------	------	-------	----

	代理			
营业收入	628,221,448.34	1,521,079,806.37	105,638,961.61	2,254,940,216.32
营业成本	418,326,091.69	1,494,961,440.62	105,115,995.49	2,018,403,527.80
资产总额	18,101,469,664.17	1,636,740,762.62	5,434,921,506.16	14,303,288,920.63
负债总额	5,058,894,657.45	799,678,886.63	312,382,933.48	5,546,190,610.60

(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

十九、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	期初账面余额
1年以内（含1年）	11,974,663.62	2,407,107.85
1年以内小计	11,974,663.62	2,407,107.85
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年	1,310,169.26	1,310,169.26
5年以上	367,718.24	353,189.44
合计	13,652,551.12	4,070,466.55

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	13,652,551.12	100.00	1,475,799.61	10.81	12,176,751.51	4,070,466.55	100.00	1,412,943.17	34.71	2,657,523.38

账准备										
其中：										
合并范围内关联方组合						83,445.57	2.05			83,445.57
装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款	13,652,551.12	100.00	1,475,799.61	10.81	12,176,751.51	3,987,020.98	97.95	1,412,943.17	35.44	2,574,077.81
合计	13,652,551.12	100.00	1,475,799.61	10.81	12,176,751.51	4,070,466.55	/	1,412,943.17	/	2,657,523.38

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：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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款	13,652,551.12	1,475,799.61	10.80
合计	13,652,551.12	1,475,799.61	10.80

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 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	
装卸、综合物流及其他业务产生的应收账款	1,412,943.17	62,856.44				1,475,799.61
合计	1,412,943.17	62,856.44				1,475,799.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆森贵彤商贸有限公司	3,129,685.05		3,129,685.05	22.92	3,719.03
四川淦源合商贸有限公司	1,310,169.26		1,310,169.26	9.60	1,048,135.41
重庆长江轮船有限公司	959,807.74		959,807.74	7.03	353,189.44
四川顺江运钛航运有限公司	518,766.72		518,766.72	3.80	582.92
益海嘉里(重庆)粮油有限公司	458,397.60		458,397.60	3.36	6,052.51
合计	6,376,826.37		6,376,826.37	46.71	1,411,679.31

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,503,375.09	65,825,641.57
合计	93,503,375.09	65,825,641.57

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). 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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 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

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内（含1年）	89,933,375.13	4,195,462.67
1年以内小计	89,933,375.13	4,195,462.67
1至2年		
2至3年		1,500,000.00
3年以上		
3至4年	1,784,999.98	8,248,291.06
4至5年	1,784,999.98	5,779,083.27
5年以上		47,497,523.21
合计	93,503,375.09	67,220,360.21

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	81,968,385.56	65,634,686.48
征收补偿款	2,250,000.00	1,500,000.00
工程保证金		
其他	9,284,989.53	85,673.73

合计	93,503,375.09	67,220,360.21
----	---------------	---------------

**(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)	
2025年1月1日余额	1,394,718.64			1,394,718.64
2025年1月1日余额在本期				
--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	869,655.95			869,655.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	2,264,374.59			2,264,374.59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,394,718.64	869,655.95				2,264,374.59
合计	1,394,718.64	869,655.95				2,264,374.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
重庆港九万州港务有限公司	59,441,975.18	63.57	往来款	一年以内	
重庆江津港务有限公司	6,782,993.27	7.25	往来款	一年以内	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	3,569,999.96	3.82	往来款	3-4年,4-5年	2,052,749.98
重庆物流集团资产管理有限公司	3,187,886.80	3.41	往来款	一年以内	
重庆市渝中区土地整治储备中心	2,250,000.00	2.41	征收补偿款	一年以内	
合计	75,232,855.21	80.46	/	/	2,052,749.98

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	5,072,632,215.38		5,072,632,215.38	5,072,632,215.38		5,072,632,215.38
对联营、合营企业投资	202,882,915.25		202,882,915.25	203,721,194.69		203,721,194.69
合计	5,275,515,130.63		5,275,515,130.63	5,276,353,410.07		5,276,353,410.07

## (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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆果园港埠有限公司	1,304,687,694.08						1,304,687,694.08	
重庆果园集装箱码头有限公司	1,346,792,696.13						1,346,792,696.13	
重庆化工码头有限公司	310,139,976.64						310,139,976.64	
重庆久久物流有限责任公司	270,000,000.00						270,000,000.00	
重庆港九两江物流有限公司	220,000,000.00						220,000,000.00	
重庆珞璜港务有限公司	1,100,432,477.25						1,100,432,477.25	
重庆市渝物民用爆破器材有	115,228,991.18						115,228,991.18	

限公司											
重庆中理外轮 理货有限责任 公司	14,349,725.31										14,349,725.31
重庆港九万州 港务有限公司	256,096,554.38										256,096,554.38
重庆集海航运 有限责任公司	44,904,100.41										44,904,100.41
重庆江津港务 有限公司	90,000,000.00										90,000,000.00
合计	5,072,632,215.38										5,072,632,215.38

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准 备期末 余额
			追加投 资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
宜宾港国 际集装箱 码头有限 公司	75,060,791.56				-1,568,843.01							73,491,948.55
重庆港九 港铁物流	3,955,435.12				169,948.68							4,125,383.80

有限公司												
陕煤重庆港物流有限公司	124,704,968.01				560,614.89						125,265,582.90	
小计	203,721,194.69				-838,279.44						202,882,915.25	
合计	203,721,194.69				-838,279.44						202,882,915.25	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 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	51,710,557.14	44,548,143.30	52,098,218.73	42,240,432.20
其他业务	3,620,966.34	3,299,970.35	3,581,826.59	831,533.08
合计	55,331,523.48	47,848,113.65	55,680,045.32	43,071,965.28

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

#### 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	157,974,240.54	44,682,630.60
权益法核算的长期股权投资收益	-838,279.44	11,305,045.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	157,135,961.10	55,987,675.60

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**二十、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-121,095.04	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,703,110.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,714.27	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,109.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	397,378.42	
少数股东权益影响额（税后）	126,440.41	
合计	4,653,019.80	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明

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	0.08	0.0048	0.0048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.0006	0.0006

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长： 屈宏

董事会批准报送日期：2025年8月25日

## 修订信息

适用 不适用