

# 关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZD10034 号

重庆港股份有限公司全体股东：

我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称“重庆港公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZD10036 号的无保留意见审计报告。

重庆港公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是重庆港公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计重庆港公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解重庆港公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供重庆港公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2026年4月8日



# 重庆港股份有限公司 2025 年度

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用资金发生额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来资金发生额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆重轮航运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	102.69			86.76	15.93	提供劳务	经营性往来
	重庆中江船业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	510.01			306.49	203.52	提供劳务	经营性往来
	重庆轮船(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.00	4,184.03		3,964.37	222.66	提供劳务	经营性往来
	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	453.78	13,983.09		13,856.33	580.54	提供劳务	经营性往来
	重庆太平洋国际保税物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	216.00	4,103.35		4,063.76	255.59	提供劳务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	重庆太平洋国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	42.34	1,214.14		960.08	296.40	提供劳务	经营性往来
	重庆保时达保税物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	22.08	151.41		76.28	97.21	提供劳务	经营性往来
	重庆市涪陵港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	3.44			0.03	3.41	提供劳务	经营性往来
	重庆润通保险经纪有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	127.29	150.36		182.35	95.30	购买资产	经营性往来
	重庆果园深装码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		23.89		23.89		提供劳务	经营性往来
	重庆公路运输(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		19.86		19.86		提供劳务	经营性往来
	重庆中江船业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	72.67			72.67		购买资产	经营性往来



重庆伟航建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的原附属企业	其他应收款	24.43					经营性往来
重庆市涪陵港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	32.45					经营性往来
重庆物流集团资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.87	5.87				经营性往来
重庆物流集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4.53	80.00			75.47	经营性往来
重庆果园件散货码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	58,423.64					经营性往来
重庆港九波勒发磨有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	141.51				141.51	经营性往来
重庆江津港务有限公司	控股子公司	应收账款	79.04	79.04			79.04	经营性往来
重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	其他应收款	5,944.20					非经营性往来
重庆果园港港务有限公司	全资子公司	其他应收款	76.79	3,700.00	80.29		3,703.50	非经营性往来
重庆江津港务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,316.55	1,316.55			1,316.55	非经营性往来
关联自然人								
其他关联方及其附属企业								
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	应收账款	9,150.63	9,134.04			37.62	经营性往来
欧煤重庆港务物流有限公司	联营企业	应收账款	1,975.72	2,120.94			154.63	经营性往来
重庆市巴南民用爆破器材有限公司	子公司联营企业	应收账款	5.72				5.72	经营性往来
中国航空油料有限责任公司重庆分公司	重要子公司的重要少数股东	应收账款	2,326.73	2,613.77			287.04	经营性往来
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	预付款项	2,641.03	3,084.83			1,446.97	经营性往来
重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	其他应收款	1.32	1.32				经营性往来
宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业	其他应收款	357.00				357.00	经营性往来
总计			104,220.21	46,582.63	80.29		9,375.61	

本汇总表已于2026年4月8日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

屈宏

主管会计工作负责人：

屈宏

会计机构负责人：

红刘伟



证书序号:0001247

# 说明

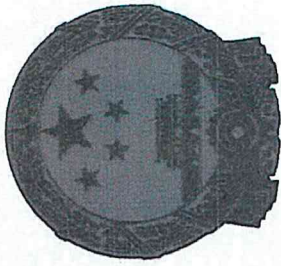
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营主体身份证、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

出资额 人民币15650.0000万元整  
成立日期 2011年01月24日  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2026年03月11日

# 中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

## 会计

2020年11月03日 星期二

请输入关键字  搜索

会计

[返回首页](#)

当前位置: 首页 > 工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105M40017590C	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020655463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100003996493526	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105590676050Q	11010145	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105590611454C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000055878703E	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200075256933C	32020025	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010527260072	44010079	2020-11-02
10	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M490337781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611589323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084345026U	35010001	2020-11-02
13	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101565093764U	31000006	2020-11-02
15	五岳恒会会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02





证书编号: 310000061447  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 2017 年 09 月 11 日  
 Date of Issuance

仅供出报告使用，其他无效。

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



供真证书有效性



重庆市注册会计师协会



姓名: 陈 原  
 Name: 陈 原  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-01-02  
 Date of Birth: 1978-01-02  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 身份证号: 510215197801021619  
 Identity Card No. 510215197801021619



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000061447  
 No. of Certificate: 310000061447

年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000061447  
 No. of Certificate: 310000061447

年 月 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

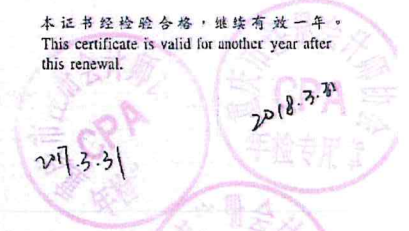
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



网址: 中国注册会计师网 www.cicpa.org.cn  
电话: 010-66000052

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 3月 31日  
/y /m /d

仅供出报告使用，其他无效。



姓名: 杜...  
Full name: ...  
性别: 男  
Sex: ...  
出生日期: 1982年08月20日  
Date of birth: ...  
工作单位: 重庆铭码会计师事务所  
Working unit: ...  
身份证号码: 370724198208203675  
Identity card No.:

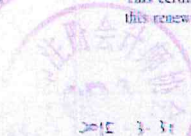
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 3月 31日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



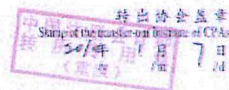
纸质证书有效



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

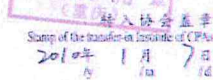
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

重庆铭码 事务所 CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所 CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信大华 事务所 CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所 CPAs



证书编号: E01500030052  
No. of Certificate:  
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs:  
发证日期: 2007年 7月 25日  
Date of Issuance: