重庆港九股份有限公司

股票简称:重庆港九　股票代码:600279

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	重庆港九	股票代码	600279
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	张丹梅
电话	023-63100879	023-63100700
传真	023-63100991	023-63100991
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	zdmcqg@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

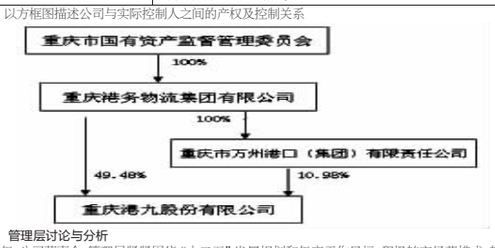
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	5,025,797,151.39	4,827,866,445.69	4.10	4,631,568,794.53
归属于上市公司股东的净资产	2,047,747,307.14	1,698,383,641.87	20.57	1,620,972,218.57
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-72.20	215,330,662.78
营业收入	1,464,492,998.71	1,471,233,908.47	-0.46	1,120,266,825.83
归属于上市公司股东的净利润	65,338,678.40	91,160,590.67	-28.33	62,511,627.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,498,788.66	61,029,544.09	-64.77	37,674,998.13
加权平均净资产收益率(%)	3.40	5.50	减少2.10个百分点	5.10
基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27	-29.63	0.18

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	34,765	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,989
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆港务物流集团有限公司	国有法人	49.48	169,267,811	153,802,975	无
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	国有法人	10.98	37,551,267	37,551,267	无
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	2.54	8,700,000	0	未知
侯莉	境内自然人	0.42	1,428,210	0	未知
成都铁路局	国有法人	0.39	1,335,363	0	未知
历永捷	境内自然人	0.34	1,168,392	0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21	721,864	0	未知
钱大富	境内自然人	0.19	656,999	0	未知
张继华	境内自然人	0.19	643,181	0	未知
昌雯	境内自然人	0.12	403,900	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中,第二大股东万州港系第一大股东港务物流集团的全资子公司,属于一致行动人。 (2)除上述情况以外,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。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012年,公司董事会、管理层紧紧围绕“十二五”发展规划和年度工作目标,积极转变经营模式,努力提高经济运行质量,团结带领全体员工共同努力,克服了世界经济疲软、国内经济低迷和市场竞争激烈等诸多不利因素,坚定信心,锐意进取,较好地完成了年初制定的各项目标任务。

(一)2012年公司主要经济指标完成情况

主要经济指标	2012年实际完成量	完成年度目标(%)	与上年同期比(%)
装卸自然吨(万吨)	2777.4	97.5	+3.6
货物吞吐量(万吨)	2908.2	102.0	+0.7
集装箱吞吐量(万TEU)	64.9	99.8	+9.9
商滚车中转量(万辆)	21.0	105.0	+16.2
客运量(万人次)	38.4	91.4	-4.0
船舶货运量(万吨)	255.0	85.0	-9.0
船舶货运周转量(亿吨公里)	45.1	77.8	-12.8
营业收入(亿元)	14.64	93.2	-0.5
利润总额(万元)	13108.0	112.9	8.4

(二)2012年生产经营情况简析

------货源结构发生变化,总体保持平稳增长。2012年,公司干散货源未完成全年任务,但比上年同期实现一定幅度的增长,同时货源结构发生了较大变化,煤炭、铁矿等传统性骨干货源大幅缩减,但砂石、磷矿、化工等物资增长较快,一定程度支撑了公司货源的稳定发展。2012年公司金属矿完成333万吨,同比下降了四个百分点;煤炭完成350万吨,同比下降幅度为36%;钢铁完成221.7万吨,同比增长6%;非金属矿完成132.7万吨,同比增长93.7%,化工完成192.3万吨,同比上升27.9%;砂石等其它货种完成1500.9万吨,同比增长13.1%。

------集装箱运营有条不紊,增长速度逐步回升。2012年,公司集装箱中转运输虽然受到进出口贸易增速放缓、成本上涨、过闸受限等多种负面因素叠加影响,但通过加强生产经营管理、提高综合服务能力和创新经营方式,且在区域经济较快增长的拉动下,公司成功开通“渝宜”水水中转运输(2012年完成水水中转7076TEU),从而促进了公司集装箱吞吐量增长趋势得到有效延续,增长速度相对于上年逐步回升。2012年,公司完成集装箱吞吐量64.9万TEU,比上年同期增长了近十个百分点。从内外贸来看,总体上内贸增势强于外贸,且内贸所占总箱量的比重在加大。

------内部生产畅通有序,运行质量有所提高。2012年,由于船舶和货源到发不均衡,尤其是三峡、葛州坝船闸检修碍航,导致港口码头生产任务忙闲不均,阶段性出现作业安排困难的情形。公司积极采取有效措施,保证了内部生产正常有序。2012年,通过加强生产组织管理,公司在内部挖潜提升效益方面取得了一定成绩。一是优化完善了工艺流程,减少作业环节,生产效率得到提高。二是强化了内部生产管理,加大货物直取量,有效控制了作业成本,提高了运行质量,增强了经济和社会效益。三是加强生产人员业务素质培养,提升调度指挥水平,生产安排科学合理。四是注重了生产和商务协作,保证生产经营有序,满足客户需求,提高了对外服务质量。

------铁水联运及全程物流竞争优势显现。2012年,公司按照转换企业经营模式的总体思路,不遗余力地推进铁水联运、全程物流总承揽。公司万州港区、九龙坡港区、江津港区、猫儿沱港区等4家铁水联运单位充分利用资源优势,加大市场开发力度,铁水联运及全程物流竞争优势日益突显。全年实施完成综合物流项目53个,完成综合物流量326万吨,占港口装卸自然吨比重11.7%;实现综合物流收入5.2亿元,同比增长6.8%。全年完成铁路到发量800万吨左右,与上年基本持平。

------“前港后园”模式取得良好效果。公司所属的九龙坡分公司与重庆港华物流公司合力打造的“九港钢市”,经过一年左右的探索和实践,九龙坡港区带来新增钢材物流量24万吨,新增铁路及码头装卸、场地及机械租赁收入546.5万元,“前港后园”经营模式取得良好成效。

------“大客户”经营策略有效实施,战略客户群初步建立。2012年,“大客户”经营战略得到有效实施,重点加强了重钢、达钢等一批大客户的合作,其物流中转量稳步增长,占港口总量份额逐步加大,港口战略客户群基本形成。

------招商引资、合资合作取得实质进展。公司采取股权引资、对外收购、战略合作等多种方式招商引资,实现了对各种优势资源的有效利用。一是推进了与上海港进行多点合作的进程。2012年5月2日,上海港现金增资寸滩港正式到位。公司与上海港的合作,不但改善了寸滩公司的财务结构(资产负债率由69%降至38%),更重要的是增强了对重庆地区港口集装箱市场的控制力。二是与神华集团关于电煤从公司中转运输、储存事宜充分交换了意见,为推进合作打下了基础。三是推进了与重庆能投集团关于猫儿沱港区电煤储运基地的合资合作事项。

------企业管理水平整体提高。2012年,公司按照监管部门的部署和要求,聘请外部专业咨询机构,积极推进公司内控建设,促进财务、设备、内控、安全等各项管理工作向数据化、流程化、标准化迈进。同时,把内控体系建设与精细化管理有机融合,使公司的管理制度更加完善,流程更加清晰,业务衔接更加顺畅,企业管理水平明显提升。

(三)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,464,492,998.71	1,471,233,908.47	-0.46
营业成本	1,099,854,207.69	1,101,430,889.78	-0.14
销售费用	429,334.76	2,052,378.05	-79.08
管理费用	166,421,738.63	149,670,396.86	11.19
财务费用	85,951,486.46	88,945,123.02	-3.37
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-72.20
投资活动产生的现金流量净额	-87,066,209.01	-210,244,109.28	
筹资活动产生的现金流量净额	242,840,242.92	-169,876,332.25	

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司以装卸业务、客货运输业务和与港口相关的综合物流为收入的主要来源,本年占总收入的69.61%。其中装卸自然吨较上年增加13.20%,货物吞吐量较上年增加10.40%,集装箱吞吐量较上年增加10.00%,商滚车中转量较上年增加16.20%,但客运量、船舶货运量和船舶货运周转量较上年有所萎缩,以上因素综合影响使本年收入与上年持平。

(2) 主要销售客户的情况

公司向前5名客户销售额45929万元,占年度销售总额的比例为31.36%

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装卸业务	折旧、燃润物料、人工成本等	341,730,613.36	31.25	322,357,771.23	29.28	6.01
客货运输业务	折旧、燃润物料、人工成本等	191,094,323.07	17.48	229,387,392.89	20.84	-16.69
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	267,944,398.50	24.50	202,057,576.03	18.35	32.61
综合物流业务	联运运费、营业税金、代理费等	154,876,769.65	14.16	209,493,806.47	19.03	-26.07
商品房销售	建筑开发成本	137,918,421.53	12.61	137,556,846.40	12.50	0.26

(2) 主要供应商情况

公司向前5名供应商采购额15900万元,占年度采购总额的比例14.54%。

4、费用

报告期内公司管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动较小,销售费用本年发生额较上报告期减少79.08%,主要系石柱房地产项目销售进入尾声,公司控股的重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。

5、现金流

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	45,231,693.84	95,322,751.00	-50,091,057.16	-52.55%	注1
支付的各项税费	59,554,792.13	91,507,818.74	-31,953,026.61	-34.92%	注2
支付其他与经营活动有关的现金	113,502,103.95	67,478,616.11	46,023,487.84	68.20%	注3
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-176,474,943.68	-72.20%	注4
收回投资收到的现金	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%	注5
取得投资收益收到的现金	339,926.94	14,161,389.74	-13,821,462.80	-97.60%	注6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,360,561.78	19,287,215.33	42,073,346.45	218.14%	注7
收到其他与投资活动有关的现金	12,800,000.00	2,771,440.53	10,028,559.47	361.85%	注8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,766,697.73	242,664,154.88	-125,897,457.15	-51.88%	注9
投资支付的现金	44,800,000.00	9,800,000.00	35,000,000.00	357.14%	注10
投资活动产生的现金流量净额	-87,066,209.01	-210,244,109.28	123,177,900.27	不适用	注11
吸收投资收到的现金	760,040,000.00	0.00	760,040,000.00	100.00%	注12
偿还债务支付的现金	985,880,000.00	566,050,000.00	419,830,000.00	74.17%	注13

注1:收到其他与经营活动有关的现金较上年有较大的减少,主要系重庆港盛船务有限公司经营性借款的减少。

注2:支付的各项税费较上年有较大的减少,主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。

注3:支付其他与经营活动有关的现金较上年有较大的增加,主要系归还重庆港务物流集团往来款所致。

注4:经营活动产生的现金流量净额较上年有较大的减少,主要系收到其他与经营活动有关的现金流量的减少和本年大量使用票据结算所致。

注5:收回投资收到的现金较上年有较大的减少,主要系本年没有收回投资,而上年收回期货公司的投资所致。

注6:取得投资收益收到的现金较上年有较大的减少,主要系本年只有投资分红,而上年同期公司获得长期股权处置收益。

注7:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年有较大的增加,主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司出让土地使用权和重庆港盛船务有限公司销售船舶所致。

注8:收到其他与投资活动有关的现金较上年有较大的增加,主要系收回对重庆黄磷港口物流有限公司的投资款所致。

注9:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有较大的减少,主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程建设规模的缩小所致。

注10:投资支付的现金较上年有较大的增加,主要系对参股和控股公司增资所致。

注11:投资活动产生的现金流量净额较上年有较大的增加,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少。

注12:吸收投资收到的现金较上年有较大的增加,主要系按增资协议,上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

注13:偿还债务支付的现金较上年有较大的增加,主要系偿还到期债务和提前归还部分流贷所致。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业税金及附加	22,758,317.99	41,061,893.63	-18,303,575.64	-44.58%	注1
销售费用	429,334.76	2,052,378.05	-1,623,043.29	-79.08%	注2
资产减值损失	2,087,429.65	-4,049,966.53	6,137,396.18	-151.54%	注3
投资收益	471,664.29	15,656,729.65	-15,185,065.36	-96.99%	注4
营业外收入	45,930,466.61	14,767,024.55	31,163,442.06	211.03%	注5
营业外支出	2,311,818.01	1,619,843.31	691,974.70	42.72%	注6
少数股东损益	35,110,017.42	176,496.37	34,933,521.05	19792.77%	注7

注1:营业税金及附加本年发生额较上年有较大的减少,主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。

注2:销售费用本年发生额较上年有较大的减少,主要系石柱房地产项目销售进入尾声,公司控股的重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。

注3:资产减值损失发生额较上年有较大的增加,主要系上期收回了已计提减值的大鹏证券委托国债案件诉讼款,本期计提了华夏世纪创业投资公司长期投资减值准备。

注4:投资收益本年发生额较上年发生额有较大减少,主要系上年同期公司获得长期股权处置收益。

注5:营业外收入本年发生额较上年发生额有较大增加,主要系收到朝天门地区拆迁经营补偿。

注6:营业外支出本年发生额较上年有较大增加,主要系重庆港盛船务有限公司处置船舶损失。

注7:少数股东权益本年发生额较上年有较大增加,主要系按增资协议,上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司2012年10月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于拟发行中期票据的议案》,公司拟在中华人民共和国境内发行规模不超过6.8亿元人民币中期票据,分期发行,发行期限为3年,中期票据的面值为100元,按面值发行,中期票据的利率按照市场情况确定。2012年11月15日,公司第二次临时股东大会表议通过了关于拟发行中期票据的议案。上述发行中期票据的事宜目前正报中国银行间交易商协会审核中。

(四)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装卸业务	656,095,606.02	341,730,613.36	47.91	4.05	6.01	减少0.97个百分点
客货运输业务	179,711,235.73	191,094,323.07	-6.33	-13.29	-16.69	增加4.34个百分点
商品销售业务	273,656,395.60	267,944,398.50	2.09	32.95	32.61	增加0.26个百分点
综合物流业务	170,817,275.62	154,876,769.65	9.33	-34.36	-26.07	减少10.16个百分点
商品房销售	165,796,003.00	137,918,421.53	16.81	6.21	0.26	增加4.93个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆市主城区内	829,823,637.33	-20.08
重庆市主城区外	616,252,878.64	43.35

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

(五)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	450,445,339.23	8.96	231,927,474.50	4.80	94.22
预付款项	27,338,532.29	0.54	73,747,213.58	1.53	-62.93
其他应收款	21,511,888.36	0.43	9,649,133.70	0.20	122.94
存货	75,870,430.59	1.51	202,411,330.02	4.19	-62.52
长期股权投资	91,162,863.40	1.81	37,362,492.79	0.77	144.00
投资性房地产	38,818,959.82	0.77	21,911,101.03	0.45	77.17
在建工程	516,443,856.62	10.28	1,013,095,726.58	20.98	-49.02
短期借款	630,000,000.00	12.54	257,000,000.00	5.32	145.14
应付账款	153,474,396.29	3.05	222,576,445.10	4.61	-31.05
预收款项	29,701,684.53	0.59	203,999,141.71	4.23	-85.44
应交税费	14,740,424.83	0.29	8,151,775.40	0.17	80.82
一年内到期的非流动负债	250,970,000.00	4.99	428,880,000.00	8.88	-41.48
长期借款	1,011,980,000.00	20.14	1,512,950,000.00	31.34	-33.11
少数股东权益	496,485,902.89	9.88	2,465,485.44	0.05	20,037.45

货币资金:货币资金较上年有较大的增加,主要系上港集团对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资所致。

预付款项:预付款项较上年有较大的减少,主要系重庆久久物流有限责任公司预付四川省期晟物贸有限公司钢材款和预付重庆洋华物资有限公司钢材款的减少。

其他应收款:其他应收款较上年有较大的增加,主要系应收重庆市渝中区土地整治储备中心拆迁补偿款增加。

存货:存货较上年有较大减少,主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司石柱房地产项目竣工交房所致。

长期股权投资:长期股权投资较上年有较大增加,主要系本部对参股公司增资所致。

投资性房地产:投资性房地产较上年有较大增加,主要系九龙坡港区钢材仓库二期工程竣工并对外出租。

在建工程:在建工程较上年有较大的减少,主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程和重庆港九万州港务有限公司江南汇口作业区一期工程转固所致。

短期借款:短期借款本年较上年有较大增加,主要系控股股东向公司提供了短期委托贷款。

应付账款:应付账款较上年有较大的减少,主要系本年应付工程设备款的减少。

预收款项:预收款项较上年有较大的减少,主要系房屋预售款因竣工交房已转入房屋销售收入。

应交税费:应交税费本年较上年有较大增加,主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司因利润增长,应交所得税的增加。

一年内到期的非流动负债:一年内到期的非流动负债较上年有较大的减少,主要系归还到期借款。

长期借款:长期借款较上年有较大的减少,主要系归还到期借款。

少数股东权益:少数股东权益本年发生额较上年有较大增加,主要系按增资协议,上港集团按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。

(六)核心竞争力分析

公司地处长江上游,是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸,重庆地区95%的水路集装箱运输均从公司所属港区通过。公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源,综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人,下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。

1、港口码头通过能力强。通过近年来对港口码头建设投资及改(扩建),已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工为等专业化的码头(群)。

2、水铁联运及综合物流优势明显。在成都铁路局和公司有关路港合作战略框架协议基础上,公司所属江津港区、猫儿沱港区、九龙坡港区和万州港区四个水铁联运港区利用其资源优势,港口竞争力日益增强。同时,在传统港口中转、仓储服务基础上,通过对客户上下游供应链中寻求增值服务,为其量身定制个性化、差异化的全程物流模式。目前已实现了大件、磷矿石、钢材、原煤、大豆、石油焦、复合肥和氧化铝等货种的全程物流总承揽。

3、大客户战略为公司赢得了一批稳定的、有实力的战略合作伙伴。公司以水铁联运为依托,以全程物流为载体,积极实施“大客户”战略,不断巩固和提升企业核心竞争力。目前公司已聚集了如达钢集团、威钢集团等一大批稳定的战略合作伙伴。

(七)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司报告期内对外股权投资额5,460万元,比上年增加100%。其中:对重庆上博地产开发有限公司投资980万元,期末持股比例为10%,目前该投资项目主要从事永川房地产开发;对重庆黄磷港口物流有限公司投资4,480万元,期末持股比例为40%,该公司主要从事黄磷码头建设。

(1)报告期内,公司无证券投资。

(2)报告期内,公司无持有其他上市公司股权情况。

(3)报告期内,公司无持有非上市金融企业股权情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
重庆港九波顿发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、物业管理,国内货物运输代理,销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。	4,000	10,046.95	932.96
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务,计算机硬件的开发、销售,物流信息咨询服务,销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等	2,500	2,508.14	33.96
重庆国际集装箱码头有限责任公司	港口服务	在重庆港口内从事集装箱装卸(以上经营范围若需前置审批的,在取得了审批后方可经营);国内货物运输代理;销售:电子产品、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料	74,462	227,804.97	13,206.65
重庆融达投资有限公司	投资	利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业进行投资(法律法规禁止的,不得从事经营);法律、法规限制的,取得后方可从事经营);资产管理,商务信息咨询服务,投资咨询服务	2,000	1,133.87	74.70
重庆化工码头有限公司	港口服务	货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理	15,400	36,160.54	-2,157.02
重庆港盛船务有限公司	货物运输	长江干线货物水路运输	4,772	36,853.58	230.27
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸,国内货物运输代理	24,086.37	65,497.86	2,111.85

影响归属于上市公司股东的净利润10%以上的控股公司说明:

①重庆港九波顿有限责任公司,2012年实现净利润932.96万元,影响归属于上市公司股东的净利润为932.96万元。主要系石柱城南花园项目二期竣工交房,实现的房地产销售收益。

②重庆国际集装箱码头有限责任公司,2012年实现净利润13206.65万元,影响归属于上市公司股东的净利润为9689.01万元。主要系重庆及周边经济发展和重庆市政府在该港区正式实施的港口集装箱作业费补贴等措施推动下,集装箱吞吐量大幅稳步增长。上港集团增资该公司后,资金流状况得到较大改善,财务费用下降。

③重庆化工码头有限公司,2012年净利润为-2157.02万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-2148.21万元。主要系受限于长寿化工园区的生产限制,化工货源不足;其他件散货货源运价偏低。

④重庆港九万州港务有限公司,2012年实现净利润2111.85万元,影响归属于上市公司股东的净利润为2111.85万元。主要系深化开展港口与铁路的合作,铁路到达发运量节节攀升,极大改善港口集疏运条件,使公司独具特色的水铁联运优势得以真正发挥。

(2)主要参股公司的经营情况及业绩

本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
重庆集海航运有限责任公司	50	50	87,455,126.48	35,681,381.91	51,773,744.57	51,619,190.91	416,266.35
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	12,856,239.46	7,410,009.19	5,446,230.27	58,873,162.56	620,579.36
重庆国集力达集装箱维修有限公司	45	45	2,340,946.40	2,109,998.60	230,947.8	4,022,774.06	40,509.08
重庆黄磷港口物流有限公司	40	40	322,000,248.58	192,000,248.58	130,000,000.00		
重庆港九港铁运输有限公司	30	30	7,605,715.68	5,914,400.55	1,691,315.13	16,479,753.56	197,094.02

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
黄磷码头增资	44,800,000.00	完成	44,800,000.00	52,000,000.00	码头建设中
投资重庆上博房地产开发有限公司	9,800,000.00	完成	9,800,000.00	9,800,000.00	项目建设中
合计	54,600,000.00	/	54,600,000.00	61,800,000.00	/

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

公司所处行业为港口经营业,主要从事物流咨询、物流策划、船代、货代、港口装卸、水陆中转、内河客货运输、集装箱中转运输、仓储、配送等综合物流运输服务。是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸,重庆地区95%的水路集装箱运输均从公司所属港区通过。

2、行业发展趋势

重庆港口经营市场的发展与整个航运市场和西南地区、重庆市乃至全国的经济发展息息相关。从国际形势来看,国际经济形势依然错综复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,潜在风险依然较大。受此影响,大宗商品供给、资本流动和经贸往来面临负面冲击,海运需求充满变数,港口航运市场发展形势依旧充满挑战。

从国内经济发展看,国家将以提高经济增长质量和效益为中心,继续把握稳中求进的工作总基调,实现经济有质量、有效益、可持续发展。同时,在加强和改善宏观调控、城镇化建设、改善民生等方面,国家明确提出扩内需、加强引导民间投资、稳步推进基础设施领域建设、加强保障性住房建设等方针。随着拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现,区域间物资交换将更加频繁,将拉动国内水路运输市场运输需求增长。目前,长江上游地区工业化正进入中期或向中期过渡阶段,城镇化率仅为41.37%,低于全国平均水平10个百分点。随着国家加快产业结构调整,并把推进城镇化作为扩大内需的最大潜力所在。2013年及今后一段时期内,预计长江上游地区工业化及城市化进程将快速推进,长江航运市场将保持总体上升趋势。

(二)公司发展战略

随着当前国家加快产业结构调整,继续推进城镇化建设以拉动内需的一系列经济政策的实施,区域间物资交换将更加频繁,预计长江上游地区工业化及城市化进程将快速推进,长江航运市场将保持总体上升趋势。公司将以此为契机,依托大西南、立足大重庆,充分发挥大口岸、大通道的功能,秉承“为客户创造价值,为自己创造市场”的经营理念,力争到“十二五”末,初步建立起在西部地区最具影响力、辐射力、带动力、控制力的现代综合物流航母企业,建成西部最大、影响力最强的现代综合物流枢纽港和和集装箱枢纽港。

(三)经营计划

1、经营计划指标

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	2013年度经营目标
11.78	10.39	公司2013年度经营目标为:装卸自然吨完成3000万吨(同比增长8%);货物吞吐量完成3050万吨(同比增长4.88%);集装箱吞吐量完成71.6万TEU(同比增长10.27%);商滚车中转量完成21万辆(同比持平);客运量完成40万人次(同比增长4.2%)。2013年计划中已考虑公司转让所持港盛船务公司与万港船务公司股权对收入的影响。

2、为达到目标拟采取的策略和行动:

(1)促进企业经营模式和经济增长方式转变。

------以全程物流为抓手,进一步延伸物流价值链。一是公司所属各单位要充分利用优势资源巩固老客户、开拓新市场,要在传统中转作业、仓储服务的基础上,将“为客户创造价值”的经营理念落到实处,为客户量身定制一些增值服务,如物流咨询、物流策划、物流代理、物流配送等等,以更好地融入到商品产销流通供应链中去,发现新市场,拓展新业务,创造新价值。二是各所属单位要通力合作,树立一盘棋思想,统一营销理念,打造全程物流品牌,形成差异化的、不可复制的物流新模式。各单位要注重提高服务水平,从跟踪采集客户信息、细分货种类别,到物流服务方案的策划与实施,要全过程提供高效、优质的服务,为客户打造一个高效率、低成本、有保障的物流通道,塑造品牌形象,增强港口的聚集效应和扩大港口的辐射范围。

------围绕“前港后园”模式,推进港贸融合发展。港口具有较强的集聚功能,物资流通成本也相对较低,围绕“前港后园”的发展模式加快经营模式转变,是实现公司年度经营目标的重要战略措施。今年各单位要紧紧围绕“前港后园”物流模式,加快经营方式转变。一是九龙坡分公司要以构建港、园一体化模式为抓手,依托传统港口已有资源,以仓单质押为拓展基础,以融资物流和钢材贸易为切入点,以资金风险为控制点,逐步与港口中转、仓储相结合,逐渐向“港口+市场”的前港后园经营模式转换,达到集聚大宗物资,改善收入结构,增加盈利能力,提升发展空间的目的。二是化工码头公司要充分利用码头优势,加强银企合作,不断拓展煤炭仓单(监管)质押,探索危化品等化工产品仓单(监管)质押,把进入高端物流供应链作为公司今后发展的目标,积极探索与入园企业的合作,争取早日在物流供应链服务上有所突破。

(2)扭亏增盈、控成增效,努力提升经济运行质量。

------牢固树立“艰苦创业、勤俭节约”的意识。努力构建节约型企业,提高全员的节约意识,使节约成为公司每一个员工的一份自觉行动。截止2012年底,公司总资产已达50亿元,资产的快速增长带来了还本付息的压力。因此,从今年开始,公司在港口基础设施建设方面,原则上不再新开工建设项目,重点将对已形成的资产进行能力释放。要严格控制公司及各单位的费用开支,除了涉及安全生产必要的开支外,其他可开支可不开支的费用原则上不开支,非生产性开支将严格控制。各项接待费、会务费、差旅费等,各单位及部门要严格按规定执行,开会应尽量节俭,决不容许在风景区、旅游区、高档豪华酒店召开各种会议。在增效上,资源条件较好的单位要充分利用资源优势扩大市场占有率,延长物流价值链,尽力通过提高生产总量,争取创造更好的效益;那些历史包袱重、资源条件差的单位要通过降低成本,减员增效的方式实现减亏、扭亏。

------各单位要结合自身特点,努力开展“控成增效”工作。公司要从扩大货物运量和降低生产成本入手,注重港口发展的质量和效率,实现从港口的数量规模型转变为质量效益型。在扩大产量及收入方面,我们要改变港口的发展方式,原则上不采取通过大量投资的办法来增加产能,而主要通过走内延扩大再生产和提高服务水平的方式来实现运量和收入的增长。在降低生产成本方面,要注重资源节约与环境友好,大力推行“两型港口”建设,发展低碳经济和节能减排;要通过优化作业流程和装卸工艺,减少作业环节,降低生产成本;要通过生产标准化、规模化,辅以现代信息技术的推广和应用,提高装卸作业效率。今年对各单位的考核,将加大毛利率指标的考核比重,并要求总成本得到控制,单位成本、管理费用下降10%。

------建立“控成增效”长效机制。“控成增效”工作是一项常规的、持之以恒的重点工作,要想彻底贯彻实施“控成增效”这项任务,我们必须做到规范管理