重庆港九股份有限公司

股票代码:600279　　股票简称:重庆港九

2013年度报告摘要

一、重要提示

(一)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。

(二)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	023-63100612	023-63100700
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	zlmcqg@163.com

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,888,713,639.17	5,025,797,151.39	-2.73	4,827,866,445.69
归属于上市公司股东的净资产	2,106,049,283.08	2,047,747,307.14	2.85	1,698,383,641.87
经营活动产生的现金流量净额	44,102,416.30	67,943,830.82	-35.09	244,418,774.50
营业收入	1,269,816,590.74	1,464,492,998.71	-13.29	1,471,233,908.47
归属于上市公司股东的净利润	77,937,485.11	65,338,678.40	19.28	91,160,590.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,773,477.34	21,498,788.66	173.38	61,029,544.09
加权平均净资产收益率(%)	3.76	3.40	增加0.36个百分点	5.50
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	21.05	0.27

(二)前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	33,858	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	34,894

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	0	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	0	无
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	2.12	7,257,699	0	未知
金怡云	境内自然人	0.53	1,801,538	0	未知
成都铁路局	国有法人	0.39	1,335,363	0	未知
钱大富	境内自然人	0.20	667,899	0	未知
李岩	境内自然人	0.19	650,100	0	未知
仇立明	境内自然人	0.18	630,000	0	未知
朱文	境内自然人	0.14	489,000	0	未知
金永康	境内自然人	0.12	400,489	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。				

(三)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

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、2013年公司主要经济指标完成情况

生产经营指标	2013年实际完成量	完成年度目标(%)	与去年同期比(%)
营业收入(亿元)	12.7	107.8	-13.29
利润总额(万元)	14905.39	107.2	+13.71
装卸自然吨(万吨)	3035.6	101.2	+9.3
货物吞吐量(万吨)	3098.4	101.6	+6.5
集装箱吞吐量(万TEU)	76.63	107	+18
商滚车中转量(万辆)	21.5	102.4	+2.4
客运量(万人次)	33.4	83.5	-13

2、2013年公司生产经营情况简析

一是集装箱吞吐量再现快速增长。去年,寸滩港充分发挥集装箱规模化、标准化作业优势,合理组织装卸,多次创造单日装卸集装箱的纪录,全年实现集装箱吞吐量65万标箱。港九万州公司积极与成都铁路局合作,成功开通“蓉万”集装箱铁水联运班列,全年完成铁水联运集装箱3324标箱。

二是综合物流发展势头良好。以久久物流为运作平台推进的综合物流,在各相关港航单位的通力协作下取得了较好的成绩。全年完成综合物流货运量365万吨,同比增长21.3%。

三是铁水联运资源优势突出。通过加强与铁路合作,公司以铁水联运为核心的综合物流经营战略得以顺利推进,铁路到发量同比上扬。同时港口企业通过优化调整装卸车工艺流程,促使铁水联运能力和效率有较大提升。全年四个铁水联运港区铁路到发货物900万吨,同比增长12.3%,其中发运446万吨,同比增长12.9%。

四是盘活存量资产效果彰显,筹融资工作取得成效。公司通过盘活存量资产和多渠道的筹融资确保了营运资金的周转,满足了公司发展和生产经营对资金的需求。一是九龙坡港逐步退出港口功能,为公司获得土地交储资金7.8亿元(截至2013年12月31日,已收到3.8亿元)。二是加强银企合作,通过向银行融资和发行中期票据等方式,为公司融资7.89亿元(其中发行三年期中期票据3亿元)。

五是结构调整取得良好效果。按照市政府的要求,公司将九龙坡港的集装箱业务全部转移到寸滩港区,既充分发挥了寸滩港集装箱业务的规模化和专业化优势,也有效释放了九龙坡港区的码头通过能力,还为公司探索实践“前港后园”综合物流提供了发展空间。其次,公司通过资产、股权置换的方式将所持重庆港盛船务有限公司100%股权与公司控股股东港务物流集团投资建设的寸滩港三期工程进行了置换,不仅有效地避免了寸滩港三期建成后的同业竞争问题,同时也降低了航运业不景气对公司经营业绩的影响。

六是进一步推进内控体系建设和精细化管理工作,企业管理水平再上新台阶。安全管理方面,已连续8年无重大安全责任事故发生;生产组织方面,经过强化内部调度组织管理,码头生产克服了船闸检修致船舶货源到发不均衡、水位较枯限制船舶装载运行、库场阶段性紧张影响货物中转堆存等重重困难,生产效率明显提高,产量屡创历史新高。

(二)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	1,269,816,590.74	1,464,492,998.71	-13.29
营业成本	886,588,284.46	1,099,854,207.69	-19.39
销售费用	110,689.77	429,334.76	-74.22
管理费用	147,619,967.35	166,421,738.63	-11.30
财务费用	104,202,027.19	85,951,486.46	21.23
经营活动产生的现金流量净额	44,102,416.30	67,943,830.82	-35.09
投资活动产生的现金流量净额	275,021,481.65	-87,066,209.01	/
筹资活动产生的现金流量净额	-351,919,800.26	242,840,242.92	-244.92

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,本年占营业总收入的70.06%。其中装卸自然吨较上年增加9.3%,货物吞吐量较上年增加6.5%,集装箱吞吐量较上年增加18%,商滚车中转量较上年增加2.4%。但本期处置了以客货代理业务为主营业务收入来源的子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司,导致本期客货代理业务收入有所下降。

(2)主要销售客户的情况

公司前5名客户的营业收入为34836万元,占公司全部营业收入的27.42%

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	本期占主营业务成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占主营业务成本比例(%)	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	385,314,040.01	43.73	341,730,613.36	31.25	12.75
客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	20,972,774.96	2.38	191,094,323.07	17.48	-89.02
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	338,833,289.95	38.45	267,944,398.50	24.50	26.46
综合物流业务	联运运费、营业税金、代理费等	136,023,749.45	15.44	154,876,769.65	14.16	-12.17
商品房销售	建筑开发成本			137,918,421.53	12.61	-100.00

4、现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	80,253,236.98	45,231,693.84	35,021,543.14	77.43	注1
支付其他与经营活动有关的现金	197,524,822.65	113,502,103.95	84,022,718.70	74.03	注1
收回投资收到的现金	9,933,600.00	0.00	9,933,600.00	不适用	注2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,545,533.24	61,360,561.78	338,184,971.46	551.14	注3
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,800,000.00	-12,800,000.00	-100.00	注4
投资支付的现金	0.00	44,800,000.00	-44,800,000.00	-100.00	注5
支付其他与投资活动有关的现金	23,719,747.39	0.00	23,719,747.39	不适用	注6
吸收投资收到的现金	490,000.00	760,040,000.00	-759,550,000.00	-99.94	注7
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00	注8

注1:收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期有较大的增加,主要系单位之间的往来款增加所致。

注2:收回投资收到的现金较上年同期有较大的增加,主要系重庆港九波顿发展有限责任公司收回对重庆上博地产开发有限公司的投资所致。

注3:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有较大的增加,主要系收到重庆市地产集团支付的九龙坡港土地收储价款所致。

注4:收到其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的减少,主要系上年同期收回投资款影响所致。

注5:投资支付的现金较上年同期有较大的减少,主要系上年同期对参股和控股公司增资所致。

注6:支付其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的增加,主要系本期处置子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司。处置日,子公司的现金余额转出所致。

注7:吸收投资收到的现金较上年同期有较大的减少,主要系上年同期重庆国际集装箱码头有限责任公司收到了上海国际港务(集团)股份有限公司按增资协议支付的投资款所致。

注8:支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期有较大的减少,主要系上年同期偿还委托借款所致。

5、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

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业税金及附加	7,140,881.22	22,758,317.99	-15,617,436.77	-68.62	注1
投资收益	12,791,649.83	471,664.29	12,319,985.54	2,612.02	注2
营业外收入	15,141,987.36	45,930,466.61	-30,788,479.25	-67.03	注3
营业利润	135,043,419.08	87,462,147.82	47,581,271.26	54.40	注4
少数股东损益	47,551,997.28	35,110,017.42	12,441,979.86	35.44	注5

注1:营业税及附加本期发生额较上年同期有较大减少,主要系自2013年8月1日起,公司提供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税影响所致。

注2:投资收益本期发生额较上年同期有较大的增加,主要系股权置换及处置产生收益增加所致。

注3:营业外收入本期发生额较上年同期有较大的减少,主要系上年重庆港盛船务有限公司收到并确认搬迁补偿收益所致。

注4:营业利润本期发生额较上年同期有较大的增加,主要系本期置换了上年严重亏损的重庆港盛船务有限公司,减少了亏损所致。

注5:少数股东权益本期发生额较上年同期有较大增加,主要系上年上海国际港务(集团)股份有限公司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。

(三)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	723,944,124.10	385,314,040.01	46.78	10.34	12.75	减少1.14个百分点
客货代理业务	22,315,625.59	20,972,774.96	6.02	-87.58	-89.02	增加12.35个百分点
商品销售业务	348,626,660.41	338,833,289.95	2.81	27.40	26.46	增加0.72个百分点
综合物流业务	143,370,506.37	136,023,749.45	5.12	-16.07	-12.17	减少4.21个百分点
商品房销售				-100.00	-100.00	

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	881,630,105.67	6.24
重庆市主城区外	356,626,810.80	-42.13

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。

(四)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(%)
预付款项	68,495,318.70	1.40	27,338,532.29	0.54	150.54
其他应收款	32,076,947.03	0.66	21,511,888.36	0.43	49.11
其他流动资产	12,835,216.47	0.26	0.00	0.00	
在建工程	2,017,081.15	0.04	516,443,856.62	10.28	-99.61
其他非流动资产	41,947,152.14	0.86	29,008,077.14	0.58	44.61
短期借款	332,000,000.00	6.79	630,000,000.00	12.54	-47.30
预收款项	4,608,726.02	0.09	29,701,684.53	0.59	-84.48
应交税费	6,584,380.58	0.13	14,740,424.83	0.29	-55.33
应付利息	11,677,500.00	0.24	0.00	0.00	
应付债券	297,939,125.80	6.09	0.00	0.00	

预付款项:预付款项较上期期末数有较大的增加,主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司预付购房款所致。

其他应收款:其他应收款较上期期末数有较大的增加,主要系应收单位往来款增加所致。

其他流动资产:其他流动资产较上期期末数有较大的增加,主要系九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费所致。

在建工程:在建工程较上期期末数有较大的减少,主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程预转固所致。

其他非流动资产:其他非流动资产较上期期末数有较大的增加,主要系缴纳的土地购买款增加所致。

短期借款:短期借款较上期期末数有较大的减少,主要系偿还借款所致。

预收款项:预收款项较期初有较大的减少,主要系本期转让重庆市万州区万港船务有限公司股权,减少了重庆市万州区万港船务有限公司预收运费所致。

应交税费:应交税费较上期期末数有较大的减少,主要系应交企业所得税减少所致。

应付利息:应付利息较上期期末数有较大的增加,主要系应付中期票据利息。

应付债券:应付债券较上期期末数有较大的增加,主要系本期公司发行中期票据所致。

(五)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中转港和水陆联运外贸口岸,公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源,综合物流要素齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的港口技术工人,下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。

1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改(扩建),已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化的码头(群),港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。

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

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

(六)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

本年度公司无证券投资情况

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、交电等。	4,000.00	20,332.22	512.98
重庆久久物流有限责任公司	物流服务	物流服务,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。	2,500.00	8,257.76	216.16
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;国内货物运输代理;销售;电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料等	74,462.00	230,354.96	13,534.18
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,资产管理,商务信息咨询服务,投资咨询服务。	2,000.00	1,130.57	1.31
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、货物运输代理等。	15,400.00	35,235.38	-1,965.14
重庆港九万州港务有限公司	港口服务	港口货物装卸,国内货物运输代理等。	24,086.37	65,195.60	1,963.86
重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司	铁路运输	批发硫磺、专用线货物运输、装卸、搬运等。	1,000.00	7,138.53	36.01

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重庆国际集装箱码头有限责任公司,2013年实现净利润13,534.18万元,影响归属于上市公司股东的净利润为8,797.22万元。主要原因在于:一是重庆及周边地区的经济发展,为寸滩港区提供了适箱货源,使寸滩港集装箱吞吐量得以稳步增长;二是上港集团增资该公司后,该公司的资金流状况得到改善。

②重庆化工码头有限公司,2013年净利润为-1,965.14万元,影响归属于上市公司股东的净利润为-1,965.69万元。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。

③重庆港九万州港务有限公司,2013年实现净利润1,963.86万元,影响归属于上市公司股东的净利润为1,963.86万元。主要原因在于:该公司进一步深化与铁路的合作,铁路到达发运量节节攀升,极大改善港口集疏运条件,使该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	91,497,769.27	39,530,471.56	51,967,297.71	61,858,168.65	193,553.14
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	20,779,305.87	18,191,493.96	2,587,811.91	31,887,730.13	-2,418,418.36
重庆黄磺港口物流有限公司	40	40	272,000,000.00	142,000,000.00	130,000,000.00		
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	13,821,586.15	11,931,120.25	1,890,465.90	18,558,583.10	79,150.77

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(七)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、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物流业,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。

(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。2014年全球经济仍将处于危机后的缓慢恢复期,欧洲经济逐步走出衰退,美国等发达国家保持稳定复苏态势,世界经济总体态势趋于稳定,经济增速预计将略高于2013年。今年我国仍将保持宽松的财政政策和稳健的货币政策,国内消费基本保持稳定,物价温和上涨。

从区域经济发展来看,2014年重庆经济仍将保持稳健增长态势,全市GDP增长率11%左右,固定资产投资增速将超过18%,外贸进出口也将保持17%左右的增速。因此,预计2014年长江港口物流业将呈现稳中有升的态势。

2、公司发展战略

公司的战略目标是: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,为自己赢得市场”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。

3、经营计划

(1)经营计划指标

生产经营指标	2014年计划完成量	与去年同期比(%)
收入计划(亿元)	23.60	+85.8
费用计划(亿元)	21.95	+ 91.2
装卸自然吨(万吨)	3190	+5.1
货物吞吐量(万吨)	3320	+7.2
集装箱吞吐量(万TEU)	88.8	+15.9
商滚车中转量(万辆)	22	+2.3
客运量(万人次)	31.73	-5

说明:2014年收入计划和费用计划较去年同期相比大幅增加,主要是公司新出资设立了“重庆港九两江物流有限公司”,该公司的主要经营范围是物流咨询、策划、全程物流代理,仓储、配送、加工、销售、市场管理等物流综合服务。

(2)为达到目标拟采取的策略和行动

①充分发挥铁水联运优势,促进全程物流再上新台阶。

一是将进一步加强港口与铁路的战略合作,尤其是公司所属的4个铁水联运港区要主动出击,争取铁路的支持,确保车皮运力的兑现;二是加强与原有大客户的沟通和交流,争取转移物流量走铁水联运通过公司所属港区;三是要做好潜在大客户货源的组织和开发工作;四是加大力度继续做好集装箱铁水联运业务,争取集装箱铁水联运量有较大幅度增长。

②加大结构调整力度,积极创新经营模式,提高公司整体经营效果。

一是新出资设立的重庆港九两江物流有限公司要积极探索“前港后园”的经营模式,围绕果园港后方物流园区开展综合物流业务,以融资服务、贸易、仓储物流为抓手,努力打造企业核心竞争力的物流品牌;二是要深入研究旅游客运的一体化运作,加快推进结构调整,促进公司所属客运码头从普客向旅游客运转型,以应对水上客运市场持续萎缩带来的经营风险;三是积极应对市场变化,抓好货源结构调整工作,稳固下水货源,促进上水货源到达,形成大对流物流格局,提高公司整体经营效益。

③做好公司2014年非公开发行工作。

为突出主业,整合业务资源,发挥规模优势和效益,提升公司持续发展能力和抗风险能力,公司拟于2014年非公开发行股票募集资金购买港务物流集团持有的果园集装箱65%的股权。公司将认真抓好此项工作,力争此次非公开发行成功。待此次非公开发行完成后,公司将抓住市场机遇,围绕前港后园的发展模式加快经营模式转变,利用果园港水运、公运和铁运“无缝对接”的立体物流网络,推进港贸融合发展,建立综合物流体系,实现公司港口物流产业的整合,扩大公司发展空间,增强公司核心竞争力。

④继续推进精细化管理,着力提升企业管理水平。

一是细化财务管理。将继续加强银企合作,结合电子商务平台建设,探索物流金融新模式,提高资金使用效率;推行应收账款电子信息化管理,防止新的呆坏账发生;二是强化人事管理,坚持“效率优先、兼顾公平”的原则,稳步推进收入分配制度改革,调动员工工作积极性;三是完善设备及信息化管理,建立公司大型设备及配件的科学采购和调配管理体系,降低采购及库存成本,提高设备完好率;制定公司节能降耗管理办法,建立设备单机能耗考核机制,降低设备运行成本。

⑤加强安全管理,杜绝重大安全责任事故发生。

2014年公司要按照全覆盖、零容忍、严管控、重实效的总要求,进一步深化、细化安全生产“六大体系”建设,提升公司安全管理水平。一是贯彻李克强总理关于安全生产“党政同责”的指示精神,深入落实各级安全生产责任制;二是依据国家安全生产法律法规、行政规章和规范标准,进一步健全完善公司和各单位安全生产制度体系;三是把组织体系建设推进到现场班组,夯实安全生产基层基础;四是突出预防预控,狠抓隐患排查整治;五是加强安全教育培训工作,提高全员安全素质;六是进一步强化安全生产监督管理体系建设。

4、可能面对的风险

①国家相关产业政策变化带来的风险。港口吞吐量的增长需要腹地经济发展支撑,而国家相关产业政策以及内河航运发展规划的变化会给公司的生产经营造成影响。

②区域内港口竞争加剧带来的风险。由于港区腹地位置差异而形成的竞争力差异,导致不同港区同一货种的价格差异较大,再加来自地方码头的恶性竞争,使得港口整体价格体系受到冲击,影响了整体经济效益。

(八)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(九)利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发〔2012〕37号)和中国证监会重庆监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(渝证监发〔2012〕140号)的要求,公司于2012年8月21日召开了2012年第一次临时股东大会,会议审议通过了《股东回报规划》,并对《公司章程》的部分条款进行了修订,进一步完善了公司现金分红政策、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容,具体内容详见2012年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上的公司公告(公告编号:临2012—014号)。

公司一贯重视对投资者的回报和企业责任,自2000年上市以来每年都进行现金分红。报告期内,公司根据2013年4月10日2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度利润分配的预案》,向股权登记日(2013年5月29日)登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),具体内容详见2013年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司公告(公告编号:临2013—021号)。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0.70	0	23,946,458.34	77,937,485.11	30.73
2012年	0	0.60	0	20,525,535.72	65,338,678.40	31.41
2011年	0	0.50	0	17,104,613.10	91,160,590.67	18.76

经天健会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,937,485.11元,母公司净利润为7,094,350.99元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金709,435.10元,加年初未分配利润132,502,942.01元,减去已分配的2012年度现金股利20,525,535.72元,本年度实际可供股东分配利润为118,362,322.18元。为回报广大投资者,公司拟以2013年末股本342,092,262股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利23,946,458.34元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须2013年度股东大会审议批准。

四、 涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司全资子公司重庆港九万州港务有限公司与重庆鄂渝港口装卸有限公司出资设立重庆市万州区红溪沟物流有限公司,于2013年11月14日办妥工商登记手续,并取得注册号为500101000302452的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100.00万元,重庆港九万州港务有限公司出资51.00万元,占其注册资本的51.00%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1)资产、股权置换

根据公司与重庆港务物流集团有限公司2013年1月签订的《资产置换协议》,公司以持有的子公司重庆港盛船务有限公司100%股权与重庆港务物流集团有限公司的寸滩三期6、7号泊位及与其配套的3#高架桥所涉及的资产及负债进行置换。2013年2月6日,公司与重庆港务物流集团有限公司签署了《资产交割协议》,完成了重庆港盛船务有限公司股权工商变更登记手续,故自2013年2月起不再将其纳入合并财务报表范围。上述事项详见附注六、(二)8之说明。

(2)转让股权

根据公司与重庆市万州港口(集团)有限责任公司2013年2月签订的《股权转让协议》,公司将所持有的重庆市万州区万港船务有限公司100%的股权转让给重庆市万州港口(集团)有限责任公司。双方于2013年3月完成了股权交割手续,故自2013年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。上述事项详见附注六、(二)8之说明。

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

重庆港九股份有限公司
董事长:孙万发
2014年3月10日

股票代码:600279　　股票简称:重庆港九　　公告编号:临2014-012号

重庆港九股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于2014年2月28日以书面和邮件形式送达全体董事,会议于2014年3月10日以现场表决的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事8人。本次会议由董事长孙万发先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见今日《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2014年度财务预算报告的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2014年度计划的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所审计,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,937,485.11元,母公司净利润为7,094,350.99元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金709,435.10元,加年初未分配利润132,502,942.01元,减去已分配的2012年度现金股利20,525,535.72元,本年度实际可供股东分配利润为118,362,322.18元。

为回报广大投资者,公司拟以2013年末股本342,092,262股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利23,946,458.34元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须2013年度股东大会审议批准。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于调整公司董事会部分董事的议案》。

许丽女士因工作变动,已于2014年3月6日辞去公司董事职务,公司董事会同意增选黄继先生为公司董事,同时对许丽女士任董事期间为公司发展所作贡献表示感谢。黄继先生简历附后。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

在对本议案进行表决时,公司2名关联董事予以回避,其余非关联董事对本议案进行了表决,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见今日公司临2014-014号公告。

十、审议通过《关于支付2013年度财务审计费用的议案》。

同意公司向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付2013年度财务审计费人民币45万元。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见今日上海证券交易所网站。

十二、审议通过《关于支付2013年度内部控制审计费用的议案》。

同意公司向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付2013年度内部控制审计费人民币35万元。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于向银行申请6亿元贷款额度的议案》。

同意公司2014年向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行等多家银行和单位申请总额不超过6亿元的银行贷款