



重庆港九股份有限公司

2016 第一季度 报告

公司代码:600279 公司简称:重庆港九

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人(会计主管人员)曹浪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,461,596,681.67	7,342,969,055.15	-1.62
归属于上市公司股东的净资产	3,222,929,931.78	3,202,436,733.23	0.63
年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	139,664,769.39	50,815,668.33	173.67
年初至上年报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	257,390,201.58	433,990,375.83	-40.69
归属于上市公司股东的净利润	19,369,224.27	23,558,000.60	-17.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,356,750.53	22,977,831.31	-33.17
扣除非经常性损益的净利润率(%)	0.60	0.72	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0419	0.0510	-17.84
稀释每股收益(元/股)	0.0419	0.0510	-17.84

非常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	700.00	
股权投资或,或无对批准文件,或因发性的税收返还、减免	3,834,000.00	
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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业的股权投资占投资总额		
企业购入子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易性损益公允价值的交易产生的公允价值变动的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司的期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期限内,持有股票的期限,并将其出售所取得的收益		
应收款项坏账准备的冲回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资房地产公允价值变动产生的损益		
根据税法、会计制度、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
委托代销的手续费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,029.90	
其他符合经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,433.85	
所得税影响额	-2,823.23	
合计	3,012,473.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	前十名股东持股情况			
	期末持股数量	比例(%)	持有的有限售条件股份数量	质押或冻结情况
重庆港九物流集团有限公司	173,995,113	37.66	0	无
重庆市万州港口(集团)有限公司	14,551,267	3.15	0	无
重庆市城市建设投资集团有限公司	5,300,000	1.15	0	未知
高海萍	4,164,463	0.90	0	未知
中国银行股份有限公司—国投瑞银货币基金	2,194,899	0.48	0	未知
徐丽妹	2,088,248	0.45	0	境内自然人
钱晓英	1,775,512	0.38	0	境内自然人
戴翠琴	1,689,404	0.37	0	境内自然人
新嘉托股份有限公司	1,584,679	0.34	0	未知
李海	1,560,100	0.34	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 种类 数量

重庆港九物流集团有限公司 173,995,113 人民币普通股 173,995,113

重庆市万州港口(集团)有限公司 14,551,267 人民币普通股 14,551,267

重庆市城市建设投资集团有限公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000

高海萍 4,164,463 人民币普通股 4,164,463

中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 2,194,899 人民币普通股 2,194,899

徐丽妹 2,088,248 人民币普通股 2,088,248

钱晓英 1,775,512 人民币普通股 1,775,512

戴翠琴 1,689,404 人民币普通股 1,689,404

新嘉托股份有限公司 1,584,679 人民币普通股 1,584,679

李海 1,560,100 人民币普通股 1,560,100

(1)公司前一名股东中,万州港务系第一大股东重庆港九物流集团的全资子公司,属于一致行动人。(2)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一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2016-3-31或2015年12月31	期初或上年同期	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因分析
应收账款	237,260,507.04	173,717,732.84	63,542,774.20	36.58	注1
其他应收款	33,624,223.34	19,207,424.99	14,417,498.35	75.06	注2
短期借款	25,000,000.00		-25,000,000.00	-100.00	注3
应付票据	193,053,694.80	194,061,170.31	10,974,520.53	130.55	注4
应付利息	17,722,661.14	29,301,235.18	-11,578,474.04	-39.52	注5
营业收入	257,390,201.58	433,990,375.83	-176,600,174.25	-40.69	注6
营业成本	158,493,940.00	322,783,758.35	-164,289,817.51	-50.50	注6
收到其他与经营活动有关的现金	8,183,255.33	23,105,017.24	-14,786,781.91	-64.00	注7
购买商品、接受劳务支付的现金	63,121,477.72	247,239,958.89	-184,118,482.16	-74.47	注8
支付给职工以及为职工支付的现金	26,049,475.23	12,288,667.79	13,820,807.44	113.02	注9
取得投资收益所收到的现金	50,000,000.00	25,000,000.00	100.00	注10	
发行债券收到的现金	376,580,000.00	-376,580,000.00	-100.00	注11	
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	145,140,000.00	-117,140,000.00	-80.71	注12
分配股利、利润或偿付利息的现金	36,024,626.66	14,221,077.88	21,781,884.78	153.17	注13

注1:应收账款本期初较大增加,主要系冷链物流链条较长,结算周期增长影响所致。

注2:其他应收款较期初有较大幅度增加,主要本期新增银行短期借款所致。

注3:短期借款本期初较大减少,主要本期归还银行短期借款所致。

注4:预付款项本期初较大增加,主要是本期支付公司重庆国际大生产资料有限公司预收款所致。

注5:应付利息本期初有较大幅度增加,主要是本期支付银行利息所致。

注6:营业收入、营业成本本期较上年同期均有较大减少,主要是本期公司重庆国际大生产资料有限公司业务量减少所致。

注7:收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少,主要本期收到单位往来款较少所致。

注8:购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少,主要是本期公司重庆国际大物流有限公司营业收入减少所致。

注9:支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要是本期支付职工薪酬增加所致。

注10:取得投资收益所收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要是本期支付公司重庆国际集装箱码头有限公司借款人银行利息所致。

注11:偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大幅度增加,主要是本期归还银行借款所致。

注12:分配股利、利润或偿付利息的现金本期发生额较上年同期有较大幅度增加,主要是本期支付公司重庆国际大生产资料有限公司利息所致。

注13:应付利息本期初有较大幅度增加,主要是本期支付银行利息所致。

三、重要会计政策、会计估计和变更

3.1 主要会计报告项目、财务指标的重大变动情况及原因

V适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	议案名称	投票股东类型
本次会议所有议案均表决通过,不存在反对、弃权的情况。		
3.4 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警兆及原因说明		
□适用 √不适用		
公司名称 重庆港九股份有限公司 法定代表人 孙万发 日期 2016-04-27		