公司代码:600279　　公司简称:重庆港九

重庆港九股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润88,565,906.71元,母公司净利润-18,177,529.12元,无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润294,896,228.57元,减去已分配的2019年度现金股利59,343,314.15元,本年度实际可供股东分配利润为217,375,385.30元。

为回报广大投资者,公司拟以2020年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金股利29,671,657.08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。本年度公司现金分红占公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.50%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	重庆港九	600279	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	赵鑫
办公地址	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	Zhangqiang921@sina.com	xin1115@yeah.net

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式说明

1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输,在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头(群),码头年设计货物吞吐能力7000万吨,客运吞吐能力1000万人次,拥有4个铁水联运换装港(江津兰家沱、珞璜、果园及万州红溪沟),铁路年装卸车能力达3000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。

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。

(二)行业情况说明

港口行业是交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展密切相关,是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征,港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展,基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的"贸易物流中心",并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	12,559,133,233.49	12,353,101,854.37	1.67	9,659,671,918.21
营业收入	5,080,630,103.71	4,777,233,882.89	6.35	6,561,914,131.66
归属于上市公司股东的净利润	88,565,906.71	159,219,872.41	-44.38	152,670,259.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,758,780.03	58,456,015.51	-23.43	103,054,475.50
归属于上市公司股东的净资产	5,524,719,993.08	5,431,481,472.56	1.72	3,862,195,485.44
经营活动产生的现金流量净额	772,217,769.04	591,149,082.90	30.63	524,091,325.61
基本每股收益(元/股)	0.07	0.20	-65.00	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.20	-65.00	0.20
加权平均净资产收益率(%)	1.62	3.82	减少2.20个百分点	3.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	829,846,326.53	1,437,880,912.65	1,198,985,069.79	1,613,917,794.74
归属于上市公司股东的净利润	3,085,609.91	30,263,208.91	31,163,208.80	24,053,879.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-40,721,516.76	69,768,445.15	27,484,053.97	-11,772,202.33
经营活动产生的现金流量净额	35,643,350.21	419,372,831.39	162,203,987.37	154,997,600.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,253
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,220
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		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	316,942,093	无		国有法人
国投交通控股有限公司	0	176,965,618	14.91	0	未知		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	4,859,980	15,458,638	1.30	0	未知		境内自然人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	7,950,000	0.67	0	未知		国有法人
高雪萍	-345,100	5,986,426	0.50	0	未知		境内自然人
赵学彬	-1,304,100	4,468,403	0.38	0	未知		境内自然人
邱红樱	591,100	2,544,900	0.21	0	未知		境内自然人
卢庆令	369,500	2,506,700	0.21	0	未知		境内自然人
唐坤虎	0	2,210,150	0.19	0	未知		境内自然人
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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)主要经济指标完成情况

1.财务指标

2020年度,公司完成营业收入508,063.01万元,为年计划的110.45%,比上年同期增加6.35%;完成利润总额15,332.93万元,为年计划的153.33%,比上年同期减少45.98%;实现归属于母公司股东的净利润8,856.59万元,比上年同期减少44.38%;扣除非经常性损益事项后,归属于母公司股东的净利润4,475.88万元,比上年同期减少23.43%。2020年,公司营业收入同比增加6.35%,归属于上市公司股东的净利润同比减少44.38%,主要原因是:(1)本期新增在建工程转固及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比大幅增长;(2)2019年度因取消为退休人员缴纳大额医保费,导致2019年同期利润总额增加9,559万元。

截止2020年末,公司资产总额1,255,913.32万元,负债575,184.99万元,所有者权益680,728.33万元,资产负债率45.80%。

2.生产指标

全年完成货物吞吐量4,3335万吨,为年计划的105.1%,同比上涨0.3%;完成装卸自然吨4,506.2万吨,为年计划的107.3%,同比上涨3.6%;完成集装箱吞吐量99.0万标箱,为年计划的115.1%,同比下降7.0%;客运量完成3.3万人次,为年计划的22%,同比下降83.3%。

(二)深化港航协同发展,核心竞争力进一步巩固

一年来,公司积极应对新冠疫情、特大洪水以及通道分流等叠加影响,发挥港航企业联动合力效应,筑通道、保畅通、拓市场,努力化危转机,业务保持稳定。

——全力推进集装箱通道建设,成功遏制集装箱下滑态势。由于年初国内新冠疫情爆发和年中特大洪水肆虐,给集装箱业务带来严重冲击。面对困难,公司依托长江黄金水道优势,一方面抓住成渝地区双城经济圈建设战略机遇,推动川渝港航合作,合力构建铁水、水水联运通道,共同推进长江上游优势互补、协作互动新格局;另一方面畅通物流大通道,加速建设服务国内国际双循环的畅通物流体系,为集装箱量企稳回升创造了良好条件。一是提升沪渝集装箱直达快线常态化运行质量。与上港集团、太仓港以及长江9大航运公司共同深化合作领域、完善运行细则、提升整体通关效率,严格按照承诺时间快装快卸,通庆至上海平均运行时间220小时,较普通班轮运行时间压缩30%,进一步释放长江黄金水道潜力。集港公司积极参与快线运输,新购2艘350TEU主力船型,外贸集装箱运量占比从60%提升到83.3%,公司运力结构和运行效益均有改善。二是努力稳住集装箱多式联运市场。去年,受疫情冲击和其他通道分流影响,铁水联运集装箱一度下降40%以上。公司积极应对货源流失情况,大力开发"散改集"项目,使得各铁水联运港区集装箱班列逐步趋于平稳。三是保障国际物流通道畅通。果园港全年累计发送中欧(重庆)班列234列,同比增加200列,运输集装箱1.9万TEU;实现西部陆海新通道周班常态化运行,全年开行63列,同比增加60列。

——坚持市场导向,大宗货物量实现稳步增长。坚持大客户战略,建立联合调度机制,提高港航资源配置效率,巩固大宗货物铁水联运市场,极大稳定了港口吞吐量,全年完成铁路到发量同比增长18%,全程物流及代理货运量同比增长72%。万州港区紧盯市场变化,坚持大客户战略,稳定煤炭、矿石核心货源,并瞄方州火车站卸车作业点,有效接驳货物集中到港作业瓶颈,全年完成铁路到发量同比增长114%。果园港区围绕营控一体化,不断改进生产工艺,提高生产要素配合度,通过能力有效释放,全年装卸自然吨同比增长16.6%。珞璜港区努力克服生产与建设矛盾,新培育100万吨客户1家、30万吨客户1家,在贵州磷化集团货物到港量大幅减少的情况下,装卸自然吨仍然实现了同比增长。兰家沱港区积极拓展袋装业务,按照公司统一部署,加大威钢铁矿石作业量,全年装卸自然吨同比增长53%,百次担亏为盈。

(三)依托"前港后园"功能布局,商贸企业运行平稳

一年来,公司着力强化商贸风险体系建设,从严把控业务环节,精心培育品牌优势,商贸物流整体运行平稳。两江物流实施内部组织结构调整,完善仓储系统目助服务功能,生产作业流程进一步优化,疫情期间充分发挥仓储优势,积极化解钢厂客户堆存压力,钢材库存最高达100万吨,全年货物吞吐量同比增长26%。久久物流深化与大客户战略合作,扩大江海联运业务,取得较好的经营性利润。渝物民爆全力推护主营业务经营格局,依托港航资源拓展货运代理业务,培育新的经济增长点,完成重大资产重组承诺的盈利目标。

(四)统筹推进枢纽港建设,智能化绿色化水平进一步提升

紧扣建设内陆国际物流枢纽和口岸高地目标,大力推进各港区智能化信息化建设,加快补齐功能短板。

——系统推进港区基本建设项目。果园港二扩集装箱功能区231平台全面竣工验收。珞璜港已建治位取得港口经营许可证,剩余3个泊位开工建设。江津兰家沱港区粮食码头完成技改投入使用。

——持续提高港区智能化水平。进一步完善公司数据交换平台功能,与成都铁路局实现在途、在港货运信息交互;与市口岸物流办、长江下游港口实现集装箱船舶数据实时传输,为沪渝集装箱直达快线高效运行提供了技术支撑。果园港集装箱"无纸化"平台投入使用,一平台12台场桥全部实现远程控制;建成件散货功能区地理信息系统和大型设备远程监控系统,实时掌握港区"人车货船机"动态,优化现场生产资源配置;仓储功能区新增智能仓储和车辆预约功能,实现自主预约、自助换票、智能称重,提货效率提高33%。

——努力践行绿色发展理念,切实加大环保基础设施建设力度,全年环保投入3,332万元。公司所属港区全面实现雨污分离、生活污水回收处理、生产废水循环利用,取得排污许可;靠港船舶污染物接收功能均已具备,按规定对船舶污染物进行了规范接收。果园港区新增环保监测系统,实时跟踪现场粉尘数据,及时开启喷淋降尘,有效降低扬尘污染。

(五)完善内控治理体系,夯实风险管控基础

加强上市公司监管措施利于我,提升内控管理水平和规范运作。积极探索监事会、审计、纪委大监督体系建设,全年完成监事会会议5次,完成经济责任、财务收支等专项审计10个,加强重点工作督查督办,强化审计和专项检查结果运用,压实整改职责。新增和修订完善公务出行、票据管理等制度5个,完善财务系统债务管理功能,增强债务统计信息的准确性和时效性。优化所属企业负责人业绩评价考核及薪酬管理,建立企业联动考核机制,突出考核正向激励作用。

全面贯彻落实安全生产责任制。加强安全教育培训,组织开展劳务用工安全教育培训216次,累计3172人次参加,有效增强安全生产责任意识;坚持大排查大整治和"日周月"排查整改相结合,健全安全风险管理和隐患排查长效机制,开展日常安全检查46次,专项检查500次,重点部位检查997次,坚决遏制安全责任事故发生。进一步完善信访稳定机制,深入开展矛盾纠纷大排查、着力防范化解老旧房屋拆迁等历史遗留问题,维护稳定大局。

(六)抓改革谋合作促发展,促进老港区提档升级

公司积极推进港口合资合作,努力优化公司资产结构和组织结构,增强企业发展动力。引入中航油参股注资化工码头,共同打造中国航油西南战略储运基地航油码头,有效促进化码公司提档升级。

(七)抓实防疫抗洪,能显上市公司使命与担当

坚持生命至上、人民至上原则,全力保障特殊时期物流通道畅通,助力做好"六保"工作、落实"六稳"任务,与实体经济同舟共济、共渡难关。

——坚决扛好防疫攻坚战。严格执行交通运输部"一断三不断"要求,克服春节期间人员物资短缺、集疏运不畅等多重困难,分级分类、因时因势采取差异化的控措施,保障港口24小时不间断生产作业。开辟绿色通道,为重要生产物资提供优先服务,合理规划堆场布局和生产组织,提升码头堆存能力30%以上,确保驰援武汉、抢战春耕各项运输任务顺利完成,有力推动物流业、产业链复工复产。彩极贸彻落实疫情期间减免政策,延长集装箱堆场免费堆存期、减免各类堆存费用和小微企业房屋租金,为实体企业纾困解难。

——坚决打好防洪攻坚战。面对特大洪峰五次过境重庆,层层压实防汛安全责任,强化防汛抢险纪律监督,提前对涉河建筑物和逼船、浮吊等64套大型设备开展检查,完成隐患整改86项。洪水期间,公司全力做好抢险应急队伍和物资准备,同步启动应急预案,根据水情预报妥善转移涉险人员、物资和设备,共同保障人民生命财产和资产安全,未发生一起危险隐情,实现平安度汛。

——助力打好扶贫攻坚战。全面落实党中央决战决胜脱贫攻坚的决策部署,深入走访对口帮扶村镇,因地制宜采取项目扶贫、消费扶贫等方式,开展精准扶贫,圆满完成扶贫攻坚任务。全年累计投入扶贫资金104万元,对口帮扶的村镇全部实现脱贫目标。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1. 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称"新收入准则")。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称"原收入准则")。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的"五步法",并针对对交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见第十一节第五项重要会计政策及会计估计的第38点。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则的影响

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
负债:			
预收账款	418,186,105.44	-414,247,850.70	3,938,254.74
合同负债		362,097,627.59	362,097,627.59
其他流动负债	3,028,649.41	52,150,223.11	55,178,872.52
母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
负债:			
预收账款	2,900,262.05	-1,081,192.13	1,819,069.92
合同负债		1,019,992.56	1,019,992.56
其他流动负债		61,199.57	61,199.57

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 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。

√适用　□不适用

本公司将重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆久久物流有限责任公司、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司、重庆珞璜港务有限公司、重庆果园港埠有限公司、重庆市渝物民用爆破器材有限公司、重庆果海航运有限责任公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注"六、在其他主体中的权益"之说明。

证券代码:600279　证券简称:重庆港九　公告编号:临2021-005

重庆港九股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

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")于2021年4月22日以现场表决的方式召开第七届董事会第三十三次会议,应参加会议的董事8人,实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长杨昌学先生主持,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2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》(内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2020年度利润分配的预案》(内容详见公司今日临2021-007号公告)。

经大信会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润88,565,906.71元,母公司净利润-18,177,529.12元,无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润294,896,228.57元,减去已分配的2019年度现金股利59,343,314.15元,本年度实际可供股东分配利润为217,375,385.30元。

同意以2020年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金股利29,671,657.08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。本年度公司现金分红占公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.50%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》(内容详见公司今日临2021-009号公告)。

在对本议案进行表决时,公司3名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了如下独立意见:公司发生的超出预计的日常关联交易是公司正常经营发展需要,有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

七、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》(内容详见公司今日临2021-010号公告)。

在对本议案进行表决时,公司3名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了如下独立意见:公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要,有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》(内容详见公司今日临2021-008号公告)。

同意公司继续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。财务审计费用为69.50万元,内部控制审计费用为25万元,共计94.50万元人民币。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司继续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。财务审计费用为69.50万元,内部控制审计费用为25万元,共计94.50万元人民币;同意将该议案提交股东大会审议。

九、审议通过《关于申请12亿元贷款额度的议案》。

同意新增贷款12亿元(有效期至2022年3月底),包括向工商银行、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、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率由公司总经理办公会研究决定。贷款主要用于归还到期银行贷款和增加公司流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》(报告内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见:公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

十一、审议通过《关于公司高管人员2019年度薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2019年度薪酬总额执行66.96万元,公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%---90%执行。

在对本议案进行表决时,公司3名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见:《关于公司2019年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行,经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范,同意《关于公司2019年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

十二、审议通过《关于2020年度投资预算的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。(内容详见公司今日临2021-011号公告)。

同意公司于2021年5月25日召开2020年年度股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第1至5项、第7、8、12项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券简称:重庆港九　证券代码:600279　公告编号:临2021-006

重庆港九股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第七届监事会第十七次会议于2021年4月22日以现场表决形式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定,经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

2020年,公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责,扎实开展监事会监督工作,切实维护出资人、公司及职工利益,并对以下事项发表了意见:

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司持续完善内控制度,依法经营,规范管理,经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职,没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查,监事会认为:公司财务制度健全,财务管理规范、财务运行状况良好。公司2020年度报告真实、客观地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2020年度财务报表进行了审计,所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为:公司收购和出售资产,价格公允,相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,未发现损害公司和股东权益的情况。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司的关联交易遵循了市场公允原则,交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了认真审核,认为:

1. 公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2020年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 公司监事会未发现参与2020年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于对2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

公司发生的日常关联交易超出预计部分是公司正常的经营发展需要,有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要,有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

公司监事会对大信会计师事务所进行了认真审核,认为:

公司的外聘审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。

本次续聘大信会计师事务(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见:

公司现有的内部控制制度基本健全,并能够得到有效执行,公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要,总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定,符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司监事会
2021年4月24日

证券代码:600279　证券简称:重庆港九　公告编号:临2021-007

重庆港九股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告

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。

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.25元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润88,565,906.71元,母公司净利润-18,177,529.12元,无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润294,896,228.57元,减去已分配的2019年度现金股利59,343,314.15元,本年度实际可供股东分配利润为217,375,385.30元。

经董事会决议,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润88,565,906.71元,母公司净利润-18,177,529.12元,拟提取法定盈余公积金,加年初未分配利润294,896,228.57元,减去已分配的2019年度现金股利59,343,314.15元,本年度实际可供股东分配利润为217,375,385.30元。

为回报广大投资者,公司拟以2020年末总股本1,186,866,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金股利29,671,657.08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。本年度公司现金分红占公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.50%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月22日,公司召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过《关于2020年度利润分配的预案》。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

独立董事对2020年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为,该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素,符合公司的实际情况,利于公司持续稳定发展;董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年4月22日,公司召开第七届监事会第十七次会议,监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
2021年4月24日

股票代码:600279　股票简称:重庆港九　公告编号:临2021-008

重庆港九股份有限公司
关于续聘2021年会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

●本议案尚需公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日,大信从业人员总数4449人,其中合伙人144人,注册会计师1192人,注册会计师较上年增加14人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元,证券业务收入5.84亿元。2019年上市公司年报审计客户165家(含H股),平均资产额174.78亿元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为9亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大信不存在因为《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未