公司代码:600279 公司简称:重庆港九

重庆港九股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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

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	蔚朗
电话	023-63100879	023-63100700
传真	023-63100700	023-63100700
电子信箱	zhangqiang921@sina.com	langwei819@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	7,178,861,495.62	6,482,993,021.38	10.73	5,025,797,151.39
归属于上市公司股东的净资产	3,280,776,209.85	2,921,799,283.08	12.29	2,047,747,307.14
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	254,513,944.50	44,708,117.58	469.28	67,943,830.82
营业收入	1,895,295,919.50	1,269,816,590.74	49.26	1,464,492,998.71
归属于上市公司股东的净利润	95,579,320.94	77,937,485.11	22.64	65,338,678.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,914,830.73	58,773,477.34	15.55	21,498,788.66
加权平均净资产收益率(%)	3.21	3.53	减少0.32个百分点	3.40
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0	0.19

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

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					32,647
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)					28,151
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	36.64	169,267,811	0	无
财通基金管理有限公司	未知	8.38	38,701,298	38,701,298	未知
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	国有法人	6.07	28,050,567	0	无
泰达宏利基金管理有限公司	未知	4.54	20,979,020	20,979,020	未知
申万菱信(上海)资产管理有限公司	未知	3.56	16,431,568	16,431,568	未知
广发证券资产管理(广东)有限公司	未知	3.24	14,985,014	14,985,014	未知
汇添富基金管理股份有限公司	未知	2.59	11,988,011	11,988,011	未知
王敏	境内自然人	2.59	11,988,011	11,988,011	未知
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	1.15	5,300,000	0	无
东海基金管理有限责任公司	未知	1.04	4,807,197	4,807,197	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,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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,在宏观经济新常态背景下,面对经济下行趋势进一步增大,港口建设任务重,生产经营压力大等诸多矛盾和问题,公司紧紧围绕年度工作目标,积极促进经济增长方式的转变,着力拓展综合物流;积极推进资源整合,努力提高市场竞争力;积极推进精细化管理,不断提升企业管理水平;积极推进果园集装箱码头建设,加快完善港口综合服务功能。在公司全体员工的共同努力下,较好地完成了全年各项工作任务。

1、报告期内主要经济指标完成情况及主要工作

(1) 主要经济指标完成情况

① 财务指标

全年完成营业收入18.95亿元,为年计划的80.30%,同比增长49.26%;完成利润总额1.85亿元,为年计划的112.12%,同比增长24.04%;完成净利润9557.93万元,同比增长26.64%。截至2014年末,公司资产总额达到71.79亿元,实现10.73%的增长率(按2013年调整前计算增长率为46.84%);归属于上市公司股东的净资产达到32.81亿元,实现12.29%的增长率(按2013年调整前计算增长率为55.78%)。

② 生产指标

全年完成港口货物吞吐量3461万吨,为年计划的104.2%,同比增长11.7%;完成装卸自然吨3309万吨,为年计划的103.7%,同比增长9.0%;完成集装箱吞吐量86.63万TEU,为年计划的97.6%,同比增长13.1%;完成商品车吞吐量26.24万辆,为年计划的119.3%,同比增长22.0%;完成客运量38.1万人次,为年计划的120.1%,同比增长14.1%。

(2)铁水联运优势进一步凸显,全年突破千万吨。

2014年,公司加强与铁路局的战略合作,各铁水联运港区抓好生产组织协调工作,铁水联运量首次突破千万吨,全年完成1026万吨,同比增长14%,铁水联运优势进一步凸显。港九万州在继续做好核心客户维护工作的同时,与陕煤运销集团、大唐集团建立了战略合作关系,全年完成大宗货源中转量466万吨。猫儿沱分公司紧盯支撑性大宗货源,全年铁路到发量、装卸自然吨及货物吞吐量首次突破300万吨。九龙坡分公司根据重庆市港口布局规划要求,逐步取消港口功能,2014年在关闭多条作业线和人员进一步精减的情况下,合理组织生产,全年完成铁水联运量157.4万吨。江津分公司积极组织煤炭货源,弥补了因铁矿石货源下滑导致的货源缺口,全年完成铁水联运量134.5万吨,同比基本持平。

(3)集装箱市场控制力进一步提高,吞吐量保持平稳增长。

2014年,公司集装箱的市场控制力进一步提高,集装箱吞吐量保持平稳增长。国际集装箱码头公司充分利用口岸优势,加强与客户的沟通和交流,不断提升服务质量,全年完成66万TEU,其中外贸进口重箱同比增长30.23%。果园集装箱码头公司克服开港初期功能不完善、市场阻力大等困难,经过反复研究、多次论证,制定有效措施,顺利实现了果园集装箱码头开港及装卸作业。自2014年9月正式生产以来,仅用4个月时间完成6.5万TEU。化工码头通过设备技术改造,提高了集装箱通过能力,全年完成1.85万TEU,同比增长22.5%。2014年,公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的90%。

(4)成功完成非公开发行,公司资本实力进一步增强。

2014年年初,公司启动非公开发行工作。经重庆两江新区5月9日批复同意,港九股东大会5月12日审议通过,并经中国证监会9月30日核准,11月4日,公司以每股10.01元的价格,向7名投资者成功发行1.2亿股股票,募集资金12亿元。11月21日,公司在证券登记结算公司办理完成证券变更登记,总股本由3.42亿股增加至4.62亿股,新增股份占总股本的25.95%。募集资金于11月11日到位后,公司按评估价值8.87亿元收购了港务物流集团持有的果园集装箱码头公司65%的股权,剩余部分用于补充流动资金。

本次发行,一是壮大了公司规模,增强了公司资本实力,公司的总股本由3.42亿股增加至4.62亿股,增幅为35.04%;资产规模大幅增长,截止2014年末,公司总资产达到71.79亿元,归属于上市公司股东的净资产达到32.81亿元。二是优化了资本结构,改善了财务状况,资产负债率比上年末下降了5.64个百分点(按2013年调整前计算)。三是使公司主营业务更加突出,公司收购果园集装箱码头公司股权后,将根据市场需求和货源情况,对主城港区集装箱业务实施整合,充分发挥规模优势,从而促进企业可持续发展。四是使公司股权结构更加优化,本次发行完成后,公司在资本市场引入7名投资者,控股股东及一致行动人的持股比例由60.46%降至44.77%,有利于建立更加规范的公司治理结构和更加科学的决策体系,也有利于更好地维护和保障新老股东的利益。

(5)通过收购和托管相关港口资产,公司核心竞争力和市场控制力进一步提升。

2014年,公司通过非公开发行股份募集资金购买了果园集装箱码头公司65%的股权,促进了大股东兑现消除同业竞争的承诺。果园集装箱码头公司所在的重庆港主城港区果园作业区位于重庆市两江新区核心区域,其区位条件优越,是长江流域内河规划建设规模最大的水、铁、公联运港。公司收购果园集装箱码头公司65%股权后,有助于通过果园集装箱码头公司利用果园作业区的区位优势进一步扩张公司在重庆主城港区的集装箱业务市场份额。

2014年,公司还按照控股股东港务物流集团及一致行动人万州港在2010年重大资产重组时的承诺,以及根据相关港口资产的营运情况,适时托管了万州港所持有的孝子溪港埠100%股权和苏商物流68%股权。

通过上述收购和托管,不仅消除了公司与控股股东可能存在的同业竞争,同时也进一步提升了公司的核心竞争力和市场控制力。

(6)积极转变经营模式,着力拓展综合物流业务。

2014年,公司着眼长远,积极谋划果园港功能布局,不仅成功收购果园集装箱码头公司65%股权,还相继在重庆两江新区鱼复工业园内设立了全资子公司两江物流和大宗生产资料公司。通过这一系列的举措,旨在通过两江物流、大宗生产资料公司与果园集装箱码头公司的全力合作,以港口码头为平台,大力发展"铁公水"联运综合物流业务,逐渐由单一的港口装卸向前港后园的经营模式转换,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,从而实现公司港口物流产业的有效整合。

(7)加强内控和精细化管理,努力提升企业管理水平。

财务管理方面----继续发挥资金集中管控模式的优势,建立票据池并调配使用,既保证了企业发展的需要,又节省财务费用;为完善和健全公司内控体系,对与财务相关的制度及财务工作流程进行了梳理,修订了《资金管理办法》和《对外担保管理办法》。

人力资源管理方面----全面推行所属各单位年度考核目标申报制,促进了基层单位提高制定经济指标预算的精细化水平和责任意识;全面落实工资分类管理调控措施,平衡了所属各单位工资总额的稳定增长。

信息化建设方面----2014年,公司着力从"日常管理信息化,生产指挥智能化,业务交易电子化"三个方面推进信息化工作。一是对集装箱码头生产管理系统进行了改版升级并成功应用到果园集装箱码头公司;二是围绕"前港后园"发展模式,着力打造综合物流信息管理平台,推进大宗生产资料电子商务平台建设。三是启动了财务系统升级及增加人力资源系统项目,实现两个系统数据共享,使得数据更详实,分析更全面,统计更科学。四是开发了应收账款管理系统,实现了合同管理规范化、智能化,提高了办公效率及风险控制水平。

安全管理方面----一是深化了安全生产"六大体系"建设;二是深化了安全标准化创建工作;三是加强了应急管理体系建设。公司安全工作已连续9年达到重庆市安委会下达的控制目标。

1、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	1,895,295,919.50	1,269,816,590.74	49.26
营业成本	1,493,926,467.12	886,588,284.46	68.50
销售费用	520,753.50	110,689.77	370.46
管理费用	155,905,050.07	147,619,967.35	5.61
财务费用	101,668,590.30	104,202,027.19	-2.43
经营活动产生的现金流量净额	254,513,944.50	44,708,117.58	469.28
投资活动产生的现金流量净额	-740,776,113.08	273,621,675.31	-370.73
筹资活动产生的现金流量净额	923,997,114.65	-346,919,800.26	不适用

(2)收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

公司以装卸业务、客货运输业务和港口业务相关的综合物流及商贸业务为收入主要来源。2014年完成装卸自然吨、集装箱吞吐量、商品车吞吐量同比增长,导致装卸业务收入同比增长;2013年处置重庆港盛船务有限公司及重庆市万州区万港船务有限公司,导致客货运输业务及综合物流业务收入有所下降;公司为提升物流增值服务,于2014年1月新设立全资子公司重庆港九两江物流有限公司,导致本期商品销售业务收入增长。

2)主要销售客户情况

公司前5名客户的营业收入为62,005.19万元,占公司全部营业收入的32.71%。

(3)成本

1)成本分析表

单位:元 币种:人民币

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	391,913,849.28	26.28	385,314,040.01	43.73	1.71
客货代理业务	折旧、燃润物料、人工成本等	8,108,092.09	0.54	20,972,774.96	2.38	-61.34
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	1,009,905,897.44	67.73	338,833,289.95	38.45	198.05
综合物流业务	联运运费、营业税金、代理费等	81,260,113.14	5.45	136,023,749.45	15.44	-40.26

(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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,592,762,364.02	978,495,737.15	614,266,626.87	62.78	注1
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,627,424.06	548,243,232.99	581,384,191.07	106.04	注1
收到其他与经营活动有关的现金	173,365,517.12	80,858,938.26	92,506,578.86	114.40	注2
支付的各项税费	88,324,188.61	61,628,090.08	26,696,098.53	43.32	注3
支付其他与经营活动有关的现金	80,516,284.81	197,524,822.65	-117,008,537.84	-59.24	注4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,586,097.88	399,545,533.24	-162,959,435.36	-40.79	注5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	886,955,860.87		886,955,860.87		注6
吸收投资收到的现金	1,173,382,517.51	5,490,000.00	1,167,892,517.51	21,273.09	注7

注1:销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期营业收入和营业成本增加所致。

注2: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增加,主要系本期收到朝天门拆迁补偿款所致。

注3:支付的各项税费本期发生额较上年同期有较大增加,主要系营业税改增值税增加税费所致。

注4:支付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,主要系本期支付单位往来款减少所致。

注5:处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期收到的九龙坡土地交储款较上期减少所致。

注6:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期购买重庆果园集装箱码头有限公司65%股权所致。

注7:吸收投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期非公开发行股票所致。

(5)其他

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
营业收入	1,895,295,919.50	1,269,816,590.74	625,479,328.76	49.26	注1
营业成本	1,493,926,467.12	886,588,284.46	607,338,182.66	68.50	注1
营业税金及附加	4,213,884.33	7,140,881.22	-2,926,996.89	-40.99	注2
投资收益	833,141.32	12,791,649.83	-11,958,508.51	-93.49	注3
营业外收入	55,406,033.30	15,141,987.36	40,264,045.94	265.91	注4
营业外支出	9,491,786.28	1,131,478.20	8,360,308.08	738.88	注5

注1:营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期新设立子公司重庆港九两江物流有限公司导致业务量增长影响所致。

注2:营业税金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3:投资收益本期发生额较上年同期有较大减少,主要系上年同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获得投资收益影响所致。

注4:营业外收入本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期确认朝天门拆迁经营补贴和资产补偿所致。

注5:营业外支出本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期固定资产处置损失增加所致。

2、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	754,219,851.86	391,913,849.28	48.04	4.18	1.71	增加1.26个百分点
客货代理业务	11,245,190.47	8,108,092.09	27.90	-49.61	-61.34	增加21.88个百分点
商品销售业务	1,030,901,563.45	1,009,905,897.44	2.04	195.70	198.05	减少0.77个百分点
综合物流业务	85,113,479.05	81,260,113.14	4.53	-40.63	-40.26	减少0.59个百分点

(2)主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆市主城区内	1,551,586,448.58	75.99
重庆市主城区外	329,893,636.25	-7.50

主营业务分地区情况的说明

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。

(3)资产、负责情况分析

1)资产负债表情况分析表

单位:元 币种:人民币

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(调整后)	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(%)	情况说明
货币资金	859,590,277.93	11.97	421,855,331.86	6.51	103.76	
预付款项	144,945,523.86	2.02	78,127,527.09	1.21	85.52	
存货	141,180,468.84	1.97	77,082,136.75	1.19	83.16	
其他流动资产	23,473,471.35	0.33	12,835,216.47	0.20	82.88	
短期借款	453,950,000.00	6.32	332,000,000.00	5.12	36.73	
应付账款	249,706,172.11	3.48	179,528,451.29	2.77	39.09	
预收款项	68,650,473.62	0.96	4,608,726.02	0.07	1,389.58	
递延收益	65,088,877.00	0.91	0	0	不适用	
实收资本	461,972,381.00	6.44	342,092,262.00	5.28	35.04	

货币资金:货币资金较期初有较大增加,主要系本期非公开发行股票募集资金购买股权,剩余资金用于补充流动资金所致。

预付款项:预付款项较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款增加所致。

存货:存货较期初有较大增加,主要系库存商品增加所致。

其他流动资产:其他流动资产较期初有较大增加,主要系本期预交的税费及附加增加所致。

短期借款:短期借款较期初数有较大增加,主要系本期公司增加银行借款所致。

应付账款:应付账款较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司应付工程款增加所致。

预收款项:预收款项较期初有较大增加,主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。

递延收益:递延收益较期初有较大增加,主要系朝天门拆迁补偿,本期确认递延政府补助所致。

实收资本:实收资本较期初有加大增加,主要系本期非公开发行股票所致。

(4)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。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,以及钢贸物流的探索,使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。

3)集装箱竞争优势明显。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90%。

(5)投资状况分析

1)对外投资总体分析

非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本年度公司无非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。

(6)募集资金使用情况

1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	120,000.00	120,000.00	120,000.00		
合计	/	120,000.00	120,000.00	120,000.00		/
募集资金总体使用情况说明	经中国证监会证监许可[2014]1014号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商西南证券采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票11,988.01万股,发行价为每股人民币10.01元,共计募集资金120,000.00万元,扣除承销和保荐费用2,350.00万元后的募集资金为117,650.00万元,已由主承销商西南证券于2014年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2014]8-46号)。本公司2014年度实际使用募集资金117,650.00万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.18万元;累计已使用募集资金117,650.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.18万元。截至2014年12月31日,募集资金余额为0万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。					

2)募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购重庆果园集装箱码头有限公司65%的股权	否	88,695.59	88,695.59	88,695.59	是	100%	-68.00	-196.23	否	果园集装箱码头公司因后方疏港大道延迟开通,实际正常作业只有四个多月,原预测是半年正常作业。	
剩余部分用作补充流动资金	否	28,954.41	28,954.41	28,954.41	是	100%					
合计	/	117,650.00	117,650.00	117,650.00	/	/	-68.00	/	/	/	/

(7)主要参股、子公司分析

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。	4,000.00	16,653.43	417.28
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	2,500.00	11,171.58	119.25
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	74,462.00	231,963.53	15,243.71
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	15,400.00	33,815.46	-2,454.62
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	71,797.81	1,932.90
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	1,000.00	7,351.54	69.95
重庆港九两江物流有限公司	物流服务	国内货物运输代理、储服务、建筑材料销售	20,000.00	28,755.08	727.21
重庆果园大宗生产资料交易有限公司	交易服务	物流咨询、策划及信息服务,市场管理咨询,供应链服务,销售金属材料、金属制品、矿产品(国家有专项规定的除外)、建筑材料(不含危险化学品)、煤炭、装饰材料(不含危险化学品)、化工产品及原料(不含危险化学品)、汽车零件、电器机械及器材、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电,房屋租赁	2,000.00	2,001.79	-6.10
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务	货物装卸,人力搬运,销售化工产品、建筑及装饰材料(以上经营项目不含危险化学品)、电子产品(不含电子出版物)、五金、交电	125,500.00	179,911.35	-196.23

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:万元 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	9,827.94	4,603.86	5,224.08	7,270.72	27.35
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	247.16	28.99	218.17	3,215.11	-40.61
重庆黄磏港口物流有限公司	40	40	26,200.00	13,200.00	13,000.00		
重庆港九港铁物流有限公司	30	30	717.65	437.01	280.64	3,302.53	91.59

3.2 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

2015年,随着"长江经济带"和"一带一路"战略的实施,港口作为基础性、先导性、服务性行业,面临新的发展机遇。2015年,港口业总体将保持平稳发展,呈现稳中有进,稳中提质的基本特征。

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,力争在"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集装箱枢纽港。

3、经营计划

(1)2015年经营计划

生产经营指标	2015年计划完成量	2014年实际完成量	2015年计划完成量与2014年实际完成量相比增幅(%)
收入计划(亿元)	26.0	18.95	37.2
成本费用计划(亿元)	24.0	17.10	40.4
装卸自然吨(万吨)	3600.0	3309.1	8.8
货物吞吐量(万吨)	3800.0	3461.0	9.8
集装箱吞吐量(万TEU)	96.0	86.63	10.8
商滚车中转量(万辆)	28.0	26.2	6.9
客运量(万人次)	38.0	38.1	-0.3

(2)为达目标所采取的措施

1) 围绕铁水联运,提升全程物流的市场控制力。

公司将继续与铁路方面保持良好的战略合作关系,利用铁路改革及运价调整契机加强紧密合作,争取在车辆调度、货源组织等方面获得铁路的支持,力争铁水联运量在上年基础上有所增长。一是继续与成都铁路局搞好"互保合作"关系,稳固和深度开发磷矿市场,增强猫儿沱分公司在全程物流上的控制力。二是做好神华电煤、陕煤入渝的市场开发及组织工作,力争港九万州铁水联运量较上年有所增长。三是结合江津分公司港区功能调整,围绕铁水联运吸引大客户推进全程物流。四是做好九龙坡分公司结构调整工作,确保九龙坡分公司生产及收益的基本稳定。五是充分发挥久久物流作为公司全程物流经营平台的作用,尽快制定完善相关制度措施,建立起港口、航运之间的协作机制,促进公司全程物流再上新台阶。

2) 创新集装箱业务模式,促进作业量稳步增长。

一是加强与各船公司的沟通与协调,认真研究宜宾、泸州至重庆集装箱水转水的可行性,争取水转水业务有较大的突破。二是积极争取成都铁路局支持,尽早实现成都、南充至果园港集装箱铁水联运专列的开通。三是创新集装箱铁水联运发展方式,探索和研究在兰州、成都等地区建立集装箱无水港的可行性,力争集装箱腹地范围有较大延伸。四是充分发挥果园集装箱码头功能,促进果园集装箱业务快速增长。

3) 围绕"前港后园"的功能布局,推进综合物流业务增长。

果园港区前方码头已陆续投入营运,进港铁路专用线逐渐具备装卸作业功能,后方仓储设施也逐步完善,果园"前港后园"的功能布局基本形成。随着重庆"五大功能区"建设及城市功能拓展的推进,现有主城区内钢材市场将逐步向城市外围转移。公司将抓住这个机会,充分利用果园港的区位、交通优势及两江新区的政策优势,通过制定一系列优惠条件和措施,吸引更多的市场客户入驻果园,并在做好风险控制的前提下,创新经营模式,推进综合物流业务的快速增长。公司将主要做好以下几方面的工作:

一是紧紧围绕港航全程物流开展供应链物流和增值物流业务,重点做好与港口长期合作而又稳定的大客户的物流服务工作;二是加强港口、航运及各物流节点的协作,做到客户信息共享,确保对货物在整个物流过程中的控制,防止工作中出现较大的风险;三是加速推进大宗生产资料电子商务交易平台的建设,通过电子商务交易平台集信息、融资、监管、结算于一体,为客户提供更加便捷、高效的物流和金融服务,以吸引更多的供应商、经销商、客户进入到交易平台上来,最终构建起完整的物流生态链。

4) 加强安全生产管理,杜绝各类重大安全事故发生。

认真贯彻落实重庆市委、市政府《关于安全生产"党政同责、一岗双责"的意见》精神,进一步深化"六大体系"建设,完善安全管理长效机制,杜绝各类重大安全事故的发生。一是要贯彻新《安全生产法》,切实增强全体干部职工的"红线"意识。二是深入贯彻落实《生产作业现场操作手册》,规范现场操作规程,提高班组安全生产能力。三是编制《作业现场危险源辩识》,健全安全风险辨析管控体系,突出预防预控,狠抓隐患排查整治。四是加强安全教育培训,提高员工的安全责任意识。五是强化安全生产监管体系建设,推进安管人员职业化、专业化。

3)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,再加上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,从而影响整体经济效益。

3.3 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

2014年10月28日,公司召开第五届董事会第三十九次会议,会议审议并通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》(详见公司临2014-045号公告),本次会计政策变更的概述如下:

1、变更原因

从2014年1月26日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号 ——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》,共七项具体会计准则,并修订了修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》。根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更后的具体情况及对公司的影响

2014年财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》。自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。修订后的长期股权投资准则增加长期股权投资的定义,不再规范原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。

公司采用修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》对前期比较财务报表的影响入下:

单位:人民币万元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
华夏创业投资有限公司	注		-1,230,800.98	1,230,800.98	
合计	-		-1,230,800.98	1,230,800.98	

注:公司对华夏创业投资有限公司投资成本500万元,持股比例2.94%,采用成本法核算,截止2014年12月31日,已确认减值准备376.92万元。

除此之外,公司采用其他上述新颁布或修订的企业会计准则不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。

3.4 利润分配或公积金转增预案

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)和中国证监会重庆证监局《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《股东回报规则》,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2014年4月3日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于2013年度利润分配预案》,向股权登记日(2014年5月22日)登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),具体内容详见2014年5月19日的《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2014-029号)。

2、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(%)
2014年	0	0.70	0	32,338,066.67	95,579,320.94	33.83
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

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

详见本摘要3.3 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。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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

2. (1)本期公司注资设立重庆港九两江物流有限公司,于2014年1月完成工商登记手续,并取得注册号为500905000402868的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2亿元,系公司全资子公司,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期公司注资设立重庆果园大宗生产资料交易有限公司,于2014年11月完成工商登记手续,并取得注册号为500905006890292的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2000万元,系公司全资子公司,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3)根据公司与重庆港务物流集团有限公司2014年1月15日签订的《股权转让协议》,双方约定公司以现金方式购买重庆港务物流集团有限公司所持重庆果园集装箱码头有限公司65%股权。2014年9月,经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]114号)批准,同意公司以非公开发行股份募集资金方式进行收购,并于2014年11月完成了本次收购,公司对其拥有实质控制权,故自收购成功之日起,将其纳入合并财务报表范围。由于同一控制下企业合并取得重庆果园集装箱码头有限公司,按照《企业会计准则》的相关规定对前期比较报表进行了调整。

3. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据公司第五届董事会第二十四次会议决议,同意成立清算组对重庆融达投资有限公司进行清算注销,2014年3月完成注销登记手续。故自注销之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用



股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2015-007号

重庆港九股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

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")第五届董事会第四十四次会议通知于2015年3月1日以书面和邮件形式送达全体董事,会议于2015年3月11日以现场表决的方式召开。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2014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2014年年度报告及其摘要的议案》

内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2014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2015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2014年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润95,579,320.94元,母公司净利润50,814,239.88元,按10%提取法定盈余公积金5,081,423.99 元,加年初未分配利润 118,362,322.18元,减去2013年度已分配的上年现金股利 23,946,458.34元,本年度实际可供股东分配利润为140,148,679.73元。

同意公司以2014年末股本461,972,381 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),共计派发现金股利32,338,066.67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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-008号公告。

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独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-009号公告。

在对本议案进行表决时,公司4名关联董事回避,4名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于支付2014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2014年度审计费45万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于向银行申请5亿元贷款额度的议案》

同意公司2015年向银行申请5亿元贷款额度,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、进出口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以与上述各家银行(含股东单位)签定的协议为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于为全资子公司重庆港九万州港务有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》

内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-010号公告。

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独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

十一、审议通过《关于为全资子公司重庆港九两江物流有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》

内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-011号公告。

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独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

十二、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。

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独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于支付2014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2014年度内部控制审计费35万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于董事会换届的议案》

同意提名孙万发、熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和、张树森、郝颖为公司第六届董事会董事候选人,其中廖元和、张树森、郝颖为独立董事候选人,独立董事候选人资格须以上海证券交易所审核无异议为前提,上述董事候选人简历详见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

十五、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

同意公司独立董事薪酬由每人每年4万元(含税)调整为每人每年6万元(含税)。

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独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。

十六、审议通过《关于2015年度投资计划的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

同意公司于2015年4月2日召开2014年度股东大会,内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-012号公告。。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第1至5项、第8项、第14至16项议案须提交股东大会审议,其中股东大会在对第14项议案进行表决时采取累积投票制。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

附件1:

董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

孙万发,男,汉族,1957年5月出生,研究生学历,高级政工师,中共党员。历任重庆汽车运输公司团委副书记(主持工作),重庆汽车运输公司两路站站长,重庆汽车运输公司五公司副经理、经理,重庆汽车运输总公司党委副书记(主持工作)、纪委书记,重庆汽车运输总公司副经理,重庆汽车运输总公司党委书记、总经理,重庆交通运业有限公司党委书记、总经理,重庆道路运输管理局局长、党委书记,重庆汽车运输(集团)有限公司党委书记,重庆汽车运输(集团)有限公司党委书记、总经理,重庆港务(集团)有限责任公司党委副书记、副总经理(主持工作)、董事,重庆港务(集团)有限责任公司党委副书记、总经理、董事,重庆港务物流集团有限公司董事、总经理,重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长、总经理,重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长,重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长兼重庆港九股份有限公司董事长等职务。现任重庆重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长,重庆港九股份有限公司董事长。

熊维明,男,汉族,1961年9月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任万州港务局副局长,万州港务局党委书记、局长,万州港口集团党委书记、董事长、总经理,重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任万州港口集团党委书记、董事长、总经理,重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任重庆港九股份有限公司董事长,重庆港务物流集团有限公司董事、总经理,重庆港务物流集团有限公司副董事长兼任重庆港九股份有限公司总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司副董事长,重庆港九股份有限公司董事、总经理。

黄继,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。历任重庆港口局技术处工程师、副处长,重庆港生产部副部长兼主任工程师,重庆港九龙坡港埠公司总工程师,重庆港技术处处长,重庆港江北港埠公司经理,重庆港九九龙坡分公司常务副经理兼集装箱分公司经理,重庆港务集团副总工程师,重庆港务集团副总工程师兼重庆港通科技发展公司经理,重庆港务集团副总工程师兼重庆国际集装箱码头有限公司副总经理,重庆化工码头有限公司执行董事、总经理,重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理,重庆港九股份有限公司副总经理,重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任重庆港九股份有限公司党委书记、董事长,重庆港务物流集团有限公司副总经理,重庆港九股份有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司董事,重庆港九股份有限公司董事、副总经理。

张强,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理兼总工程师,重庆港口管理局船务公司总工程师,重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、副经理,重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长,重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理,重庆港九股份有限公司董事、总经理、党委副书记,重庆港务物流集团有限公司党委副书记兼重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理,重庆港九股份有限公司董事、董秘、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司董事,重庆港九股份有限公司董事、副总经理、董秘。

曹浪,女,1963年1月出生,汉族,本科学历,高级会计师。历任重庆港口管理局蓝家沱分公司会计,重庆港口管理局航运中心会计,重庆港口管理局物资公司会计,重庆港口管理局财务处会计、主办、副处长,重庆港务(集团)有限责任公司财务处处长,重庆港务物流集团有限公司财务部部长,重庆港九股份有限公司董事、财务总监,重庆港务物流集团有限公司财务副总监,重庆港务物流集团有限公司副总经理,重庆港九股份有限公司财务总监、董事等职务。现任重庆港九股份有限公司董事、财务总监。

张鹏,男,汉族,1975年12月出生,本科学历,会计师,中共党员。历任重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部干事、副经理(主持工作)、经理,重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总会计师兼计划财务部经理等职务。现任重庆港九股份有限公司董事、重庆市城市建设投资(集团)有限公司副总会计师兼计划财务部经理。

独立董事候选人简历:

廖元和,男,汉族,1950年1月出生,中共党员,教授,经济学博士,研究员,享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长,重庆工商大学副校长等职务。现任重庆工商大学教授、博士生导师。

张树森,男,汉族,1952年9月出生,国家注册一级律师(正教授级),西南政法大学民商法研究生。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所,1998年创办重庆树深律师事务所。现任重庆树深律师事务所主任律师。

郝颖,男,汉族,1976年3月出生,管理学博士后,会计学教授,博士生导师,中共党员。历任中国振华集团宇光电工厂技术员,核工业西南物理研究院理论研究室科研人员,重庆大学经济与工商管理学院讲师,重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任,重庆大学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任,重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2015-008号

重庆港九股份有限公司关于募集资金存放与使用情况报告的公告

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

●募集资金存放符合公司规定。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1014号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票11,988.01万股,发行价为每股人民币10.01元,共计募集资金120,000.00万元,坐扣承销和保荐费用2,350.00万元后的募集资金为117,650.00万元,已由主承销商西南证券股份有限公司于2014年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另发生的律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.75万元均未通过公司募集资金监管账户进行支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕8-46号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2014年度实际使用募集资金117,650.00万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.18万元;累计已使用募集资金117,650.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.18万元。

截至 2014年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆港九股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2014年11月12日分别与重庆银行、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严

(下转B036版)