

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法律责任。

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Lists non-recurring gains/losses like asset disposal, government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Reason. Explains changes in revenue, profit, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Shareholding Ratio (%), Shareholding Status. Lists major shareholders.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount. Lists shareholders with less than 1%.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日

Large table showing the consolidated balance sheet as of March 31, 2023, with columns for items, 2023 Q1, and 2022 Q1.

证券代码:600279 证券简称:重庆港

重庆港股份有限公司

2023 第一季度报告

公司负责人:杨昌学主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:刘世斌

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:重庆港股份有限公司

Table showing the consolidated cash flow statement for Q1 2023, including operating, investing, and financing activities.

公司负责人:杨昌学主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:刘世斌

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:重庆港股份有限公司

Table showing the parent company balance sheet as of March 31, 2023.

公司负责人:杨昌学主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:刘世斌

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:重庆港股份有限公司

Table showing the consolidated profit statement for Q1 2023, detailing income, expenses, and profit.

Table showing the consolidated profit statement for Q1 2023, detailing income, expenses, and profit.

公司负责人:杨昌学主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:刘世斌

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:重庆港股份有限公司

Table showing the parent company cash flow statement for Q1 2023.

公司负责人:杨昌学主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:刘世斌

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2023-020

重庆港股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，经与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于兰沱作业区1号堆场工程可行性研究报告的议案》(内容详见公司今日临2023-021号公告)。

三、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。
同意聘任梅彬为公司总工程师,任期与本届董事会任期一致。梅彬个人简历见附件。梅彬持有公司股份,与公司股份、与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见:
经审阅梅彬的个人履历等相关资料,我们认为梅彬的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。梅彬的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意聘请梅彬为公司总工程师。

特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件: 梅彬简历

梅彬,男,汉族,1968年1月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任重庆九龙坡港埠公司钳工、技术员、助理工程师、机修厂厂长助理、副厂长、机械作业一区主管工程师、主任工程师,调度室副主任,总工程师助理,重庆港国际集装箱有限公司总工程师,重庆港九客运总站技术工程部经理,重庆港九龙坡港埠公司操作部副经理(主持工作)、工程技术部经理,重庆港九龙坡港埠公司经理助理兼技术部经理,重庆港九龙坡港埠有限公司九龙坡集装箱码头分公司经理,重庆港务物流集团公司设备技术部部长,现任重庆港股份有限公司设备技术部部长。

股票代码:600279 股票简称:重庆港 公告编号:临2023-021

重庆港股份有限公司

关于投资建设江津港区兰沱作业区1号堆场工程的公告

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法律责任。

重要提示:
● 项目名称:重庆港江津港区兰沱作业区1号堆场工程
● 投资金额:投资估算2,890.02万元

概述

近两年重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)兰沱作业区铁路集装箱到发量呈增长趋势,但兰沱作业区目前无集装箱专用堆场,现有临时堆存于散货堆场,急需设置集装箱专业化堆场,为此公司决定将兰沱作业区现有闲置场地升级改造为集装箱专用堆场。

本次重庆港江津港区兰沱作业区1号堆场工程事宜已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案无需公司股东大会审议。

二、项目基本情况

(一)项目估算

本项目总投资估算约为2,890.02万元,其中:工程费用2,513.74万元,工程建设其他费用294.05万元,预备费用4.16万元,建设期贷款利息28.07万元。

(二)建设规模

兰沱作业区1号堆场工程是将14号料场改造为集装箱专用堆场,该工程占地约1.7万㎡,集装箱堆场面积约1.28万㎡,设计地面箱位约420TEU,新建315m的设备轨道基座,集装箱堆场设计年周转量约为5.09万TEU。

(三)项目工期

本项目计划工期1年。

(四)经济评价

本项目按30年评价期进行测算,静态投资回收期为14.03年,动态投资回收期为20.18年,财务内部收益率为6.87%。本项目在经济上是可行的。

三、风险分析

编制本工程《可行性研究报告》的设计院参考有关专家的意见后,对本项目的风险进行了评估,认为本项目可能面临的市场、技术、环境等风险为一般或较小,风险总体可控。但同时也存在建设过程中预算超支、建设延期,以及项目完成后受市场影响效益达不到预期等风险。

四、对上市公司的影响

本项目建成后,可以扩大兰沱作业区集装箱堆场面积,完善码头集装箱堆存、周转功能,提升集装箱通过能力,满足集装箱业务增长需求,促进公司可持续发展。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2023年4月27日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。