

重庆港九股份有限公司

2012 年年度股东大会议程

会议时间：2013 年 4 月 10 日（星期三）上午 9:30

会议地点：重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长孙万发先生

出席人员：已报到的合法股东及授权代表，全体董事、监事、高级管理人员，见证律师，特邀嘉宾。

会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。
 - 1、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》。
 - 2、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》。
 - 3、审议《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》。
 - 4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》。
 - 5、审议《关于 2013 年度财务预算报告的议案》。
 - 6、审议《关于 2013 年度投资预算的议案》。
 - 7、审议《关于 2012 年度利润分配的预案》。

8、审议《关于支付 2012 年度财务审计费用的议案》。

9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》。

10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

上述第 1 项、第 3——10 项议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第 2 项议案已于 3 月 14 日经公司第五届监事会第八次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

六、独立董事作 2012 年度独立董事述职报告。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读股东大会决议。

九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十一、会议结束。

议案一：

重庆港九股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

各位股东：

下面我代表公司董事会就 2012 年度董事会工作情况做如下报告,请审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,公司董事会、管理层紧紧围绕“十二五”发展规划和年度工作目标,积极转变经营模式,努力提高经济运行质量,团结带领全体员工克服了世界经济疲软、国内经济低迷和市场竞争激烈等诸多不利因素,坚定信心,锐意进取,较好地完成了年初制定的各项目标任务。

(一) 2012 年公司主要经济指标完成情况

主要经济指标	2012 年实际完成量	完成年度目标 (%)	与去年同期比 (%)
装卸自然吨 (万吨)	2777.4	97.5	+3.6
货物吞吐量 (万吨)	2908.2	102.0	+0.7
集装箱吞吐量 (万 TEU)	64.9	99.8	+9.9
商滚车中转量 (万辆)	21.0	105.0	+16.2
客运量 (万人次)	38.4	91.4	-4.0
船舶货运量 (万吨)	255.0	85.0	-9.0
船舶货运周转量 (亿吨公里)	45.1	77.8	-12.8
营业收入 (亿元)	14.64	93.2	-0.5
利润总额 (万元)	13108.0	112.9	8.4

(二) 2012 年生产经营情况简析

----货源结构发生变化,总体保持平稳增长。2012 年,公司干散

货源未完成全年任务，但比上年同期实现一定幅度的增长。同时货源结构发生了较大变化，煤炭、铁矿等传统性骨干货源大幅缩减，但砂石、磷矿、化工等物资增长较快，一定程度支撑了公司货源的稳定发展。2012 年全港金属矿完成 333 万吨，同比下降了四个百分点；煤炭完成 350 万吨，同比下降幅度为 36%；钢铁完成 221.7 万吨，同比增长 6%；非金属矿完成 132.7 万吨，同比增长 93.7%，化工完成 192.3 万吨，同比上升 27.9%；砂石等其它货种完成 1500.9 万吨，同比增长 13.1%。

----**集装箱运营有条不紊，增长速度逐步回升。**2012 年，公司集装箱中转运输虽然受到进出口贸易增速放缓、成本上涨、过闸受限等多种负面因素叠加影响，但通过加强生产经营管理、提高综合服务能力和创新经营方式，且在区域经济较快增长的拉动下，公司成功开通“渝宜”水水中转运输（2012 年完成水水中转 7076TEU），从而促进了公司集装箱吞吐量增长趋势得到有效延续，增长速度相对于上年逐步回升。2012 年，公司完成集装箱吞吐量 64.9 万 TEU，比上年增长了近十个百分点。从内外贸来看，总体上内贸增势强于外贸，且内贸所占总箱量的比重在加大。

----**内部生产畅通有序，运行质量有所提高。**2012 年，由于船舶和货源到发不均衡，尤其是三峡、葛州坝船闸检修碍航，导致港口码头生产任务忙闲不均，阶段性出现作业安排困难的情形。公司积极采取有效措施，保证了内部生产正常有序。2012 年，通过加强生产组织管理，公司在内部挖潜提升效益方面取得了一定成绩。一是优化

完善了工艺流程，减少作业环节，生产效率得到提高。二是强化了内部生产管理，加大货物直取量，有效控制了作业成本，提高了运行质量，增强了经济和社会效益。三是加强生产人员业务素质培养，提升调度指挥水平，生产安排科学合理。四是注重了生产和商务协作，保证生产经营有序，满足客户需求，提高了对外服务质量。

----铁水联运及全程物流竞争优势显现。2012 年，公司按照转换企业经营模式的总体思路，不遗余力地推进铁水联运、全程物流总承揽。公司万州、九龙坡、江津、猫儿沱等 4 家铁水联运港区充分利用资源优势，加大市场开发力度，铁水联运及全程物流竞争优势日益突显。全年实施完成综合物流项目 53 个，完成综合物流量 326 万吨，占公司装卸自然吨比重 11.7%；实现综合物流收入 5.2 亿元，同比增长 6.8%。全年完成铁路到发量 800 万吨左右，与上年基本持平。

----“前港后园”模式取得良好效果。公司所属的九龙坡分公司与重庆港华物流公司合力打造的“九港钢市”，经过一年左右的探索和实践，为九龙坡港区带来新增钢材物流量 24 万吨，新增铁路及码头装卸、场地及机械租赁收入 546.5 万元，“前港后园”经营模式取得良好成效。

----“大客户”经营策略有效实施，战略客户群初步建立。2012 年，“大客户”经营战略得到有效实施，重点加强了重钢、达钢等一批大客户的合作，其物流中转量稳步增长，占港口总量份额逐步加大，港口战略客户群基本形成。

----招商引资、合资合作取得实质进展。公司采取股权引资、对

外收购、战略合作等多种方式招商引资，实现了对各种优势资源的有效利用。一是推进了与上海港进行多点合作的进程。2012年5月2日，上海港现金增资重庆国际集装箱码头有限责任公司正式到位。公司与上海港的合作，不但改善了国际集装箱码头公司的财务结构（资产负债率由69%降至38%），更重要的是增强了对重庆地区港口集装箱市场的控制力。二是与神华集团关于电煤从公司中转运输、储存事宜充分交换了意见，为推进合作打下了基础。三是推进了与重庆能投集团关于猫儿沱港区电煤储运基地的合资合作事项。

----**企业管理水平整体提高。**2012年，公司按照监管部门的部署和要求，聘请外部专业咨询机构，积极推进公司内控建设，促进财务、设备、内控、安全等各项管理工作向数据化、流程化、标准化迈进。同时，把内控体系建设与精细化管理有机融合，使公司的管理制度更加完善，流程更加清晰，业务衔接更加顺畅，企业管理水平明显提升。

二、董事会关于公司报告期内财务成果分析

（一）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	1,464,492,998.71	1,471,233,908.47	-0.46
营业成本	1,099,854,207.69	1,101,430,889.78	-0.14
销售费用	429,334.76	2,052,378.05	-79.08
管理费用	166,421,738.63	149,670,396.86	11.19
财务费用	85,951,486.46	88,945,123.02	-3.37
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-72.20
投资活动产生的现金流量净额	-87,066,209.01	-210,244,109.28	
筹资活动产生的现金流量净额	242,840,242.92	-169,876,332.25	

2. 收入

(1) 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，本报告期此类收入占总收入的 69.61%。其中装卸自然吨较上年增加 3.20%，货物吞吐量较上年增加 0.40%，集装箱吞吐量较上年增加 10.00%，商滚车中转量较上年增加 16.20%，但客运量、船舶货运量和船舶货运周转量较上年有所萎缩，以上因素综合影响使本年收入与上年基本持平。

(2) 主要销售客户的情况

公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 31.36%

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	341,730,613.36	31.25	322,357,771.23	29.28	6.01
客货运输业务	折旧、燃润物料、人工成本等	191,094,323.07	17.47	229,387,392.89	20.84	-16.69
商品销售业务	商品成本、运费、销售税金等	267,944,398.50	24.50	202,057,576.03	18.35	32.61
综合物流业务	联运运费、营业税金、代理费等	154,876,769.65	14.16	209,493,806.47	19.03	-26.07
商品房销售	建筑开发成本	137,918,421.53	12.61	137,556,846.40	12.50	0.26

(2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例 14.54%。

4. 费用

报告期内公司管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动较小，销售费用本年发生额较上报告期减少 79%，主要系石柱房地产项目销售进入尾声，公司所属全资子公司重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。

5. 现金流

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	45,231,693.84	95,322,751.00	-50,091,057.16	-52.55%	注 1
支付的各项税费	59,554,792.13	91,507,818.74	-31,953,026.61	-34.92%	注 2
支付其他与经营活动有关的现金	113,502,103.95	67,478,616.11	46,023,487.84	68.20%	注 3
经营活动产生的现金流量净额	67,943,830.82	244,418,774.50	-176,474,943.68	-72.20%	注 4
收回投资收到的现金	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%	注 5
取得投资收益收到的现金	339,926.94	14,161,389.74	-13,821,462.80	-97.60%	注 6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,360,561.78	19,287,215.33	42,073,346.45	218.14%	注 7
收到其他与投资活动有关的现金	12,800,000.00	2,771,440.53	10,028,559.47	361.85%	注 8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,766,697.73	242,664,154.88	-125,897,457.15	-51.88%	注 9
投资支付的现金	44,800,000.00	9,800,000.00	35,000,000.00	357.14%	注 10
投资活动产生的现金流量净额	-87,066,209.01	-210,244,109.28	123,177,900.27	不适用	注 11
吸收投资收到的现金	760,040,000.00	0.00	760,040,000.00	100.00%	注 12
偿还债务支付的现金	985,880,000.00	566,050,000.00	419,830,000.00	74.17%	注 13

注 1 :收到其他与经营活动有关的现金较上年有较大幅度的减少，主要系重庆港盛船务有限公司（原公司全资子公司，现已将其 100% 股权于 2013 年初转让给公司控股股东重庆港务物流集团有限公司）经营性借款减少。

注 2：支付的各项税费较上年有较大幅度的减少，主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。

注 3：支付其他与经营活动有关的现金较上年有较大的增加，主要系归还集团往来款所致。

注 4：经营活动产生的现金流量净额较上年有较大幅度的减少，主要系收到其他与经营活动有关的现金流量的减少和本年大量使用票据结算所致。

注 5：收回投资收到的现金较上年有较大幅度的减少，主要系本年没有收回投资，而上年收回期货公司的投资所致。

注 6：取得投资收益收到的现金较上年有较大幅度的减少，主要系本年只有投资分红，而上年同期公司获得长期股权处置收益。

注 7：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有较大幅度的增加，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司出让土地使用权和重庆港盛船务有限公司销售船舶所致。

注 8：收到其他与投资活动有关的现金较上年有较大幅度的增加，主要系收回对重庆黄磛港口物流有限公司的借款所致。

注 9：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有较大幅度的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期规模的缩小所致。

注 10：投资支付的现金较上年有较大幅度的增加，主要系对重庆黄磛港口物流有限公司增资和对重庆化工码头有限公司增资所致。

注 11：投资活动产生的现金流量净额较上年有较大幅度的增加，

主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少。

注 12：吸收投资收到的现金较上年有较大的增加，主要系按增资协议，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。

注 13：偿还债务支付的现金较上年有较大幅度的增加，主要系偿还到期债务和重庆国际集装箱码头有限责任公司资金充裕提前归还部分流贷所致。

6. 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

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	22,758,317.99	41,061,893.63	-18,303,575.64	-44.58%	注 1
销售费用	429,334.76	2,052,378.05	-1,623,043.29	-79.08%	注 2
资产减值损失	2,087,429.65	-4,049,966.53	6,137,396.18	-151.54%	注 3
投资收益	471,664.29	15,656,729.65	-15,185,065.36	-96.99%	注 4
营业外收入	45,930,466.61	14,767,024.55	31,163,442.06	211.03%	注 5
营业外支出	2,311,818.01	1,619,843.31	691,974.70	42.72%	注 6
少数股东损益	35,110,017.42	176,496.37	34,933,521.05	19792.77%	注 7

注 1：营业税金及附加本年发生额较上年有较大幅度的减少，主要系公司获得了重庆市地方政府关于水运营业税减免的税收优惠。

注 2：销售费用本年发生额较上年有较大幅度的减少，主要系石柱房地产项目销售进入尾声，公司控股的重庆波顿发展有限责任公司缩减了地产销售人员规模。

注 3：资产减值损失发生额较上年有较大幅度的增加，主要系上期收回了已计提减值的大鹏证券委托国债案件诉讼款，本期计提了华夏世纪创业投资公司长期投资减值准备。

注 4：投资收益本年发生额较上年发生额有较大幅度减少，主要

系上年同期公司获得长期股权处置收益。

注 5：营业外收入本年发生额较上年发生额有较大幅度增加，主要系收到朝天门地区拆迁经营补偿。

注 6：营业外支出本年发生额较上年有较大幅度增加，主要系重庆港盛船务有限公司处置船舶损失。

注 7：少数股东权益本年发生额较上年有较大幅度增加，主要系按增资协议，上港集团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。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司 2012 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟在中华人民共和国境内发行规模不超过 6.8 亿元人民币中期票据，分期发行，发行期限为 3 年，中期票据的面值为 100 元，按面值发行，中期票据的利率按照市场情况确定。2012 年 11 月 15 日，公司第二次临时股东大会表议通过了关于拟发行中期票据的议案。

（二）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	656,095,606.02	341,730,613.36	47.91	4.05	6.01	减少 0.97 个百分点
客 货 运 输 业务	179,711,235.73	191,094,323.07	-6.33	-13.29	-16.69	增加 4.34 个百分点
商 品 销 售	273,656,395.60	267,944,398.50	2.09	32.95	32.61	增加 0.26

业务						个百分点
综合物流业务	170,817,275.62	154,876,769.65	9.33	-34.36	-26.07	减少 10.16 个百分点
商品房销售	165,796,003.00	137,918,421.53	16.81	6.21	0.26	增加 4.93 个百分点

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	829,823,637.33	-20.08
重庆市主城区外	616,252,878.64	43.35

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。

(三) 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(%)
货币资金	450,445,339.23	8.96	231,927,474.50	4.80	94.22
预付款项	27,338,532.29	0.54	73,747,213.58	1.53	-62.93
其他应收款	21,511,888.36	0.43	9,649,133.70	0.20	122.94
存货	75,870,430.59	1.51	202,411,330.02	4.19	-62.52
长期股权投资	91,162,863.40	1.81	37,362,492.79	0.77	144.00
投资性房地产	38,818,959.82	0.77	21,911,101.03	0.45	77.17
在建工程	516,443,856.62	10.28	1,013,095,726.58	20.98	-49.02
短期借款	630,000,000.00	12.54	257,000,000.00	5.32	145.14
应付账款	153,474,396.29	3.05	222,576,445.10	4.61	-31.05
预收款项	29,701,684.53	0.59	203,999,141.71	4.23	-85.44
应交税费	14,740,424.83	0.29	8,151,775.40	0.17	80.82
一年内到期的非流动负债	250,970,000.00	4.99	428,880,000.00	8.88	-41.48
长期借款	1,011,980,000.00	20.14	1,512,950,000.00	31.34	-33.11
少数股东权益	496,485,902.89	9.88	2,465,485.44	0.05	20,037.45

货币资金：货币资金较上年有较大幅度的增加，主要系上港集团对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资所致。

预付款项：预付款项较上年有较大的减少，主要系重庆久久物流有限责任公司预付四川省鼎晟物贸有限公司钢材款和预付重庆祥华物资有限公司钢材款的减少。

其他应收款：其他应收款较上年有较大幅度的增加，主要系应收重庆市渝中区土地整治储备中心拆迁补偿款增加。

存货：存货较上年有较大减少，主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司销售石柱项目所致。

长期股权投资：长期股权投资较上年有较大幅度增加，主要系本部对重庆黄碛港口物流有限公司增资所致。

投资性房地产：投资性房地产较上年有较大幅度增加，主要系九龙坡港区钢材仓库二期工程竣工并向外出租。

在建工程：在建工程较上年有较大幅度的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程和重庆港九万州港务有限公司江南沱口作业区一期工程转固所致。

短期借款：短期借款较上年有较大幅度增加，主要系控股股东向公司提供了委托短期贷款。

应付账款：应付账款较上年有较大幅度的减少，主要系本年应付工程设备款的减少。

预收款项：预收款项较上年有较大幅度的减少，主要系房屋预售款因竣工交房已转入房屋销售收入。

应交税费：应交税费本年较上年有较大幅度增加，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司因利润增长，应交所得税的增加。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较上年有较大幅度的减少，主要系归还到期借款。

长期借款：长期借款较上年有较大的减少，主要系归还到期借款。

少数股东权益：少数股东权益本年发生额较上年有较大幅度增加，主要系按增长协议，上港集团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。

（四）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客货中转港和水陆联运外贸口岸，重庆地区 95%的水路集装箱运输均从公司所属港区通过。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。通过近年来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、商品车和化工等为专业化的码头（群）。

2、水铁联运及综合物流优势明显。在成都铁路局和公司有关路港合作战略框架协议基础上，公司所属江津港区、猫儿沱港区、九龙坡港区和万州港区四个水铁联运港区利用其资源优势，港口竞争力日益增强。同时，在传统港口中转、仓储服务基础上，通过对客户上下

游供应链中寻求增值服务，为其量身定制个性化、差异化的全程物流模式。目前已实现了大件、磷矿石、钢材、原煤、大豆、石油焦、复合肥和氧化铝等货种的全程物流总承揽。

3、大客户战略为公司赢得了一批稳定的、有实力的战略合作伙伴。公司以水铁联运为依托，以全程物流为载体，积极实施“大客户”战略，不断巩固和提升企业核心竞争力。目前公司已聚集了如达钢集团、威钢集团等一大批稳定的战略合作伙伴。

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资情况

报告期内，公司对外股权投资额为 5,460 万元，比上年增加 100%。其中：对重庆上博地产开发有限公司投资 980 万元，期末持股比例为 10%，目前该投资项目主要从事永川房地产开发；对重庆黄磛港口物流有限公司投资 4,480 万元，期末持股比例为 40%。

(1) 报告期内，公司无证券投资。

(2) 报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。

(3) 报告期内，公司无持有非上市金融企业股权情况。

2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 本年度公司无委托理财事项。

(2) 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。	4,000	10046.95	932.96
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	2508.14	33.96
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	227804.97	13206.65
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(法律法规禁止的, 不得从事经营; 法律、法规限制的, 取得后方可从事经营), 资产管理, 商务信息咨询服务, 投资咨询服务	2,000	1133.87	74.70
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	36160.54	-2157.02
重庆港盛船务有限公司	货物运输	长江干线货物水路运输	4,772	36853.58	230.27
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	65497.86	2111.85

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重庆港九波顿有限责任公司 2012 年实现净利润 932.96 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 932.96 万元。主要系石柱城南花园项目二期竣工交房，实现了房地产销售收入。

②重庆国际集装箱码头有限责任公司，2012 年实现净利润 13206.65 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 9689.01 万元。

主要系重庆及周边经济的发展和重庆市政府在该港区正式实施的港口集装箱作业费补贴等措施推动下，集装箱吞吐量稳步增长。

③重庆化工码头有限公司，2012 年净利润为-2157.02 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-2148.21 万元。主要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。

④重庆港九万州港务有限公司，2012 年实现净利润 2111.85 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 2111.85 万元。主要是深化开展港口与铁路的合作，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	87,455,126.48	35,681,381.91	51,773,744.57	51,619,190.91	416,266.35
二、联营企业							
重庆市江津区九禾化肥有限责任公司	30	30	12,856,239.46	7,410,009.19	5,446,230.27	58,873,162.56	620,579.36
重庆国集力达集装箱维修有限公司	45	45	2,340,946.40	2,109,998.60	230,947.8	4,022,774.06	40,509.08
重庆黄碛港口物流有限公司	40	40	322,000,248.58	192,000,248.58	130,000,000.00	0	0
重庆港九港铁路运输有限公司	30	30	7,605,715.68	5,914,400.55	1,691,315.13	16,479,753.56	197,094.02

5. 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
对重庆黄碛港口物流有限公司增资	44,800,000.00	完成	44,800,000.00	52,000,000.00
投资重庆上博房地产开发有限公司	9,800,000.00	完成	9,800,000.00	9,800,000.00
合计	54,600,000.00	/	54,600,000.00	61,800,000.00

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 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经营业，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，重庆地区 95%的水路集装箱运输均从公司所属港区通过。

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息息相关。从国际形势来看，国际经济形势依然错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，潜在风险依然较大。受此影响，大宗商品供给、资本流动和经贸往来面临负面冲击，海运需求充满变数，港口航运市场发展形势依旧充满挑战。

从国内经济发展看，国家将以提高经济增长质量和效益为中心，继续把握稳中求进的工作总基调，实现经济有质量、有效益、可持续

发展。同时，在加强和改善宏观调控、城镇化建设、改善民生等方面，国家明确提出扩内需、加强引导民间投资、稳步推进基础设施领域建设、加强保障性住房建设等方针。随着拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，区域间物资交换将更加频繁，将拉动国内水路运输市场运输需求增长。目前，长江上游地区工业化正进入中期或向中期过渡阶段，城镇化率仅为 41.37%，低于全国平均水平 10 个百分点。随着国家加快产业结构调整，并把推进城镇化作为扩大内需的最大潜力所在。2013 年及今后一段时期内，预计长江上游地区工业化及城市化进程将快速推进，长江航运市场将保持总体上升趋势。

（二）公司发展战略

随着当前国家加快产业结构调整，继续推进城镇化建设以拉动内需的一系列经济政策的实施，区域间物资交换将更加频繁，预计长江上游地区工业化及城市化进程将快速推进，长江航运市场将保持总体上升趋势。公司将以此为契机，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，为自己创造市场”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集装箱枢纽港。

1．经营计划

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	2013 年度经营目标
11.78	10.39	公司 2013 年度经营目标为：装卸自然吨完成 3000 万吨（同比增长 8%）；货物吞吐量完成 3050 万吨（同比增长 4.88%）；集装箱吞吐量完成 71.6 万 TEU（同比增长 10.27%）；商滚车中转量完成 21 万辆（同比持平）；客运量完成 40 万人次（同

		比增长 4.2%)。2013 年计划中已经考虑公司转让所持港盛船务公司与万港船务公司股权对收入的影响。
--	--	---

2. 为达到目标拟采取的策略和行动

(1) 促进企业经营模式和经济增长方式转变。

----以全程物流为抓手，进一步延伸物流价值链。一是公司所属各单位要充分利用优势资源巩固老客户、开拓新市场，要在传统中转作业、仓储服务的基础上，将“为客户创造价值”的经营理念落到实处，为客户量身定制一些增值服务，如物流咨询、物流策划、物流代理、物流配送等等，以更好地融入到商品产销流通供应链中去，发现新市场，拓展新业务，创造新价值。二是各所属单位要通力合作，树立一盘棋思想，统一营销理念，打造全程物流品牌，形成差异化的、不可复制的物流新模式。各单位要注重提高服务水平，从跟踪采集客户信息、细分货种类别，到物流服务方案的策划与实施，要全过程提供高效、优质的服务，为客户打造一个高效率、低成本、有保障的物流通道，塑造品牌形象，增强港口的聚集效应和扩大港口的辐射范围。

----围绕“前港后园”模式，推进港贸融合发展。港口具有较强的集聚功能，物资流通成本也相对较低，围绕“前港后园”的发展模式加快经营模式转变，是实现公司年度经营目标的重要战略措施。今年各单位要紧紧围绕“前港后园”物流模式，加快经营方式转变。一是九龙坡分公司要以构建港、园一体化模式为抓手，依托传统港口已有资源，以仓单质押为拓展基础，以融资物流和钢材贸易为切入点，以资金风险为控制点，逐步与港口中转、仓储相结合，逐渐向“港口+市场”的

前港后园经营模式转换，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。二是化工码头公司要充分利用码头优势，加强银企合作，不断拓展煤炭仓单（监管）质押，探索危化品等化工产品仓单（监管）质押，把进入高端物流供应链作为公司今后发展的目标，积极探索与入园企业的合作，争取早日在物流供应链服务上有所突破。

（2）扭亏增盈、控成增效，努力提升经济运行质量。

----牢固树立“艰苦创业、勤俭节约”的意识。努力构建节约型企业，提高全员的节约意识，使节约成为公司每一个员工的一份自觉行动。截止 2012 年底，公司总资产已达 50 亿元，资产的快速增长带来了还本付息的压力。因此，从今年开始，公司在港口基础设施建设方面，原则上不再新开工建设项目，重点将对已形成的资产进行能力释放。要严格控制公司及各单位费用开支，除了涉及安全生产必要的开支外，其他可开支可不开支的费用原则上不开支，非生产性开支将严格控制。各项接待费、会务费、差旅费等，各单位及部门要严格按照规定执行，开会应尽量节俭，决不容许在风景区、旅游区、高档豪华酒店召开各种会议。在增效上，资源条件较好的单位要充分利用资源优势扩大市场占有率，延长物流价值链，尽力通过提高生产总量，争取创造更好的效益；那些历史包袱重、资源条件差的单位要通过降低成本，减员增效的方式实现减亏、扭亏。

----各单位要结合自身特点，努力开展“控成增效”工作。公司要从扩大货物运量和降低生产成本入手，注重港口发展的质量和效率，实

现从港口的数量规模型转变为质量效益型。在扩大产量及收入方面，我们要改变港口的发展方式，原则上不采取通过大量投资的办法来增加产能，而主要通过走内延扩大再生产和提高服务水平的方式来实现运量和收入的增长。在降低生产成本方面，要注重资源节约与环境友好，大力推行“两型港口”建设，发展低碳经济和节能减排；要通过优化作业流程和装卸工艺，减少作业环节，降低生产成本；要通过生产标准化、规模化，辅以现代信息技术的推广和应用，提高装卸作业效率。今年对各单位的考核，将加大毛利率指标的考核比重，并要求总成本得到控制，单位成本、管理费用下降 10%。

----建立“控成增效”长效机制。“控成增效”工作是一项常规的、持之以恒的重点工作，要想彻底贯彻实施“控成增效”这项任务，我们必须做到规范管理，制度保障，形成长效机制。一是公司在下达经济指标及各项考核目标中将增加“控成增效”相关考核指标和内容；二是各单位在每年的工作中要提出自己的“控成增效”目标，并制定出具体的办法和措施；三是在实施中要让职工充分认识“控成增效”的重要性，发挥职工的优势，使“控成增效”工作落到实处，并长期坚持。

（3）推进招商引资，增强合资合作

一是在与上海港就寸滩港合作的基础上，继续推进双方其他方面的合资合作，系统解决寸滩港与其他港区之间的同业竞争问题。二是要加强与能投集团的沟通和交流，进一步研究猫儿沱港区电煤储备基地的合资合作方案，力争项目早日落到实处。

（4）加强投资预算管理，稳步推进港口基础设施建设

港口通过多年建设发展 ,其综合通过能力和资产规模都上了一个新台阶 ,如何统筹和发挥公司庞大资源的功能和作用 ,是公司今后一个时期最值得思考和研究的课题。因此 ,从今年开始公司在投资和建设上均按照“统筹考虑、稳步推进”的原则 ,确定港口建设步骤。今年更新维护及设备项目本着“紧缩开支”的原则安排项目建设和资金投入 ,全年预算投资 2583.1 万元 ,比去年计划下降 74%。其中更新维护计划投资项目 28 项 ,投资预算 1,143.5 万元 ,比去年计划下降 80% ;设备计划投资项目 45 项 ,投资预算 1,439.6 万元 ,比去年计划下降 66%。公司所属各单位在实施过程中要精打细算 ,确保项目投资省、见效快。

(5) 强化内控建设 , 提升管理水平

今年要在去年精细化管理和内部控制建设所取得的实效基础上 ,以“三重一大”决策制度和“内控制度”建设为抓手 ,进一步推进精细化管理和内部控制建设 ,并将去年形成的管理成果予以推广 ,力争每年推出 20 项精细化管理成果。要进一步完善内部审计监督机制 ,通过分类监督 ,实现对资产处置、股权投资、产权交易、工程建设、成本费用控制的监督和管理 ,维护资产安全和保值增值。

(6) 狠抓安全管理 , 杜绝各类重大安全事故发生

全年安全工作要突出“三重点” ,狠抓“三落实” ,实现“一确保”。主要工作措施 :一是落实安全责任制 ,抓好安全目标管理 ,进一步完善安全生产考核奖励机制 ,必须坚持生产与安全指标同时下达和考核。二是认真学习和领会“十八大”关于“科学发展、平安发展”的理论内涵和

实质，强化员工的安全意识。三是持续开展安全标准化工作，年内要完成 3-4 家企业安全达标，促进安全管理再上新台阶。四是强化基层基础工作，把安全工作的重心重点落脚在基层、班组和岗位，实现安全管理“重心下沉、关口前移”。五是推行安全工作的精细化管理，争取今年推出 2-3 项安全工作方面的精细化管理成果。六是坚持不懈地深入开展安全隐患排查整治，要按照“四不放过”的原则做好预防预控，排除安全隐患。

3．因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司近期无重大的资本性投资，所需流动资金可通过银行贷款和发行 6.80 亿元银行中期票据解决。

4．可能面对的风险

----货源结构调整带来的风险。受宏观经济不景气影响，港口传统货源的到发量可能会受到不利影响，尤其是对主要货种煤炭、矿石的影响幅度更大。同时地方码头恶性竞争，钢材、煤炭等大宗货源中转价格已经形成白热化态势，港口整体价格体系可能会受到冲击。

----长江通航能力和航运市场带来的风险。“三峡大坝”和“葛洲坝”的例行检修和对过往船只通过的限制，以及整个航运市场的不景气将可能影响公司的生产经营活动。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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,公司对《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和利润分配决策程序,《章程》修订的具体内容详见2012年7月28日上海证券交易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2012年3月29日2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的预案》,向股权登记日(2012年5月16日)登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),实施公告刊登在2012年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(二) 2012年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2012年度实现的净利润15,408,403.39元,按10%提取法定盈余公积金1,540,840.34元,加年初未分配利润135,739,992.06元,减去2012年度已分配的上年现金股利17,104,613.10元,本年度实际可供股东分配利润为132,502,942.01元。

为回报广大投资者,公司拟以2012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0.60元(含税),共计派发现金股利20,525,535.72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2012年度股东大会审议批准后实施。

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配情况

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(%)
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
2010 年	0	0.50	0	13,683,690.48	62,511,627.60	21.89

本报告已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案二：

重庆港九股份有限公司

2012年度监事会工作报告

各位股东：

2012年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。现将2012年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

本报告期，公司共召开5次监事会会议，具体情况如下：

1、第五届监事会第三次会议于 2012 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了《关于重庆港九股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案》。

2、第五届监事会第四次会议于 2012 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》。

3、第五届监事会第五次会议于 2012 年 7 月 17 日召开，会议审议通过了《关于调整监事会部分成员的议案》。

4、第五届监事会第六次会议于 2012 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于调整监事会部分成员的议案》。

5、第五届监事会第七次会议于 2012 年 10 月 25 日召

开，会议审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

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，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，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

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 2012 年度报告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。2012 年度报告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 2012 年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请天健会计师事务所对本公司 2012 年度财务报表进行了审计，天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

4、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。

5、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。

本报告已于2013年3月14日经公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013年4月3日

议案三：

关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2012 年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务审计结果，编制了《公司 2012 年年度报告及其摘要》。

《公司 2012 年年度报告及其摘要》于 2013 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请查阅。

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案四：

重庆港九股份有限公司 2012 年度财务决算报告

各位股东：

2012年，在公司董事会的正确领导下，公司全体员工共同努力，克服了国内经济增速下滑、市场竞争激烈等诸多不利因素，较好地完成了公司的年度工作目标，实现了经济总量和利润总额的同步增长。现将2012年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：

一、公司财务报告审计情况：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2012 年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司 2012 年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面**真实、准确和完整**地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计：认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、2012 年公司财务基本情况

2012 年公司按照转换企业经营模式的总体思路，继续利用既有的资源优势，打造综合物流经营平台，不遗余力推

进铁水联运和全程物流总承揽，在市场疲软的大环境下不断创新经营，营业收入基本保持了历史较高水平。招商引资与合资合作取得实质性进展，成功引入上海国际港务集团增资7.6亿元寸滩港，公司整体资本结构得到较大改善；截止2012年末，公司资产规模持续扩大到50亿元，净资产首次突破20亿元，实现4.78%的增长率。公司连续三年实现了对投资者的盈利承诺，2012年利润总额突破1.3亿元，创历史新高；寸滩港二期工程和万州江南沱口码头等港口基建投资陆续完工并投入使用，为公司储备了新的利润增长点。2012年末公司将资产负债率控制在50%以下，保持了稳健的负债结构。为积极探索创新融资渠道，公司适时启动了6.8亿元银行中期票据发行工作。在狠抓应收账款管理，加快资金周转效率持续努力下，应收款项（含应收票据、应收账款和预付款项）总额比年初下降2600万元。

三、公司2012年财务预算执行情况：

项目	预 算 数 (亿元)	实际完成 (亿元)	预算完成 比例%	比上年增 减比例%
收入	15.71	14.64	93.1 9	-0.48
利润	1.161	1.311	112. 92	+8.44

收入预算执行情况：

2012年度公司营业收入14.64亿元，其中港航收入8.35

亿元，综合物流收入 1.7 亿元，物流商贸收入 2.94 亿元，房地产收入 1.65 亿元，2012 年实际完成数比 2011 年完成数略低，接近完成年初计划，主要原因是受宏观经济影响，港航板块货源出现结构性调整，钢材、矿石等高价位货种比例下降；加上三峡船闸检修，导致公司下属航运企业的船舶过闸天数同比延长 8 天，同时船舶下水货源严重不足。

各港航企业在面临经营压力之下，大胆创新经营，加大市场开发力度，通过推行差异化市场营销和大客户战略，逐步克服市场疲软的困难，使公司营业收入规模保持在较高水平。

利润预算执行情况：

2012 年度公司利润总额 1.311 亿元，超额完成年初预算，相比 2011 年增长 8.44%。主要原因是在主营业务毛利率下降的情况下，公司下属港航企业利用地方税收政策优惠，通过重庆航运交易所交易平台完成的航运业务收入免征营业税 1830 万元。此外因朝天门地区拆迁，子公司获得搬迁补偿 3400 万元。

四、2012 年资金状况

2012 年末公司及下属公司货币资金余额 4.5 亿元，全年现金及现金等价物净流入 2.24 亿元。其中：经营活动现金净流入 0.68 亿元（主要是生产经营性现金流入），投资活动现金净流出 0.87 亿元（主要是支付寸滩港区二期工程款），

筹资活动现金净流入 2.43 亿元 (主要是战略投资者增资形成)。

2012 年 ,公司继续利用企业内部资金池进行资金平衡 , 强化资金集中管控与计划支付 , 充分挖掘各基层单位资金聚合效应 , 合理搭配负债期限 , 降低财务风险。2012 年在控股股东大力支持下 , 通过银行委托贷款获得了 5 亿元基准利率贷款 , 确保港九重点工程 (寸滩、长化和黄磛港区) 和生产资金的正常流转。2012 年 10 月公司正式启动了 6.8 亿元银行中期票据发行工作 , 目前已通过中国银行间交易市场协会的审核 , 预计 2013 年 4 月中旬完成首次发行工作 , 此举将进一步优化公司债务结构和降低融资成本。

公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定 , 经天健事务所审定 : 公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

五、承诺利润的实现情况

2012 年目标资产按股权比例计算实现净利润为 : 6,850.14 万元。向中国证监会提供的盈利预测为 5,602.99 万元(数据来源于“重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告”), 截止 2012 年末 , 公司已经连续三年完成了增发条件中承诺的利润额 , 全部达到了资产重组时对投资者的盈利承诺。

六、财务评价指标

项 目	2012年	2011年
流动比率:	0.58	0.48
速动比率:	0.53	0.36
资产负债率:	49.38%	64.77%
应收账款周转率:	10.23次	10.73次
资产增长率:	4.10%	4.24%
加权净资产收益率:	3.4%	5.5%
每股收益:	0.19元	0.27元
已担保额度占净资产比例:	30.15%	47.84%

(《重庆港九股份有限公司股份有限公司 2012 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2012 年年度报告第十节“财务会计报告”。)

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案五：

重庆港九股份有限公司 2013 年度财务预算报告

各位股东：

2013 年，欧债危机和全球经济放缓对中国出口的负面效应将进一步显现，美国经济复苏依然弱势，中国出口难以再现较快增长，资本流入可能维持低位水平。中国国内经济增长明显放缓，原有增长模式下的内需增速将有所下滑。2013 年对港航业而言，仍然是充满复杂性和不确定性的一年。重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）本着实事求是的原则，编制了 2013 年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

一、2013 年度预算编制范围变动的说明

根据公司经营发展战略的需要，2013 年 2 月，公司将全资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 3 月，公司董事会同意将公司所持有的重庆市万州区万港船务有限公司 100%的股权转让给以万州港集团。

因此在 2013 年度财务预算指标中，公司将剔除港盛船务有限公司和万港船务有限公司的相关数据。除预算编制范围发生变化以外，上述调整对预算指标中的同比增减也会产生影响。

二、营业收入

预计 2013 年度合并营业总收入为 11.78 亿元，扣减了两家船运公司的营业收入后，与上年同口径的收入完成数 11.63 亿元略有增长，增幅 1.29%。增长的主要来源是综合物流收入。

三、成本费用

预计 2012 年成本费用总额 10.39 亿元，按可比口径计算比上年减少 0.248 亿元，减幅 2.66%。其中：营业成本 9.93 亿元，比上年减少 0.29 亿元，减幅 2.58%；营业税金及附加 0.14 亿元，比上年减少 0.05 亿元，降幅 26.6%；管理费用 1.81 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 4.59%；财务费用 0.86 亿元，比上年增加 0.012 亿元，增长 1.32%。成本费用减少的主要原因是公司新建码头陆续投产，生产能力逐渐扩大，码头作业效率提高；营业税金的优惠降低了公

司税负；人工成本的增长得到控制；公司融资成本得到优化，财务费用增速减缓。

四、利润

预计 2013 年实现合并利润总额 1.39 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增幅 6.12%；由于公司合并利润的主要来源于重庆国际集装箱码头有限责任公司，上海国际港务（集团）股份有限公司占该公司股权比例为 35%，此部分净利润稀释后，实现归属于母公司的合并净利润 4580 万元，比上年减少 1946 万元，下降 29.9%。

2013 年，公司将以全程物流为抓手，进一步延伸物流价值链。积极探索创新经营方式，努力提升经济运行质量。尽管面临市场激烈的竞争，要完成各项财务指标有一定难度，但经营管理层和全体员工一定会尽最大努力实现预算，回报全体股东的信任和支持。

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案六：

重庆港九股份有限公司 2013 年度投资预算报告

各位股东：

2013 年度公司及全资、控股子公司投资预算总额为 11,447.1 万元。

按投资主体划分：公司投资预算为 3,477.1 万元（其中港九本部预算额为 5 万元；分公司投资预算额为 3472.1 万元），全资、控股子公司投资预算为 7,970 万元。

按项目类别划分：基本建设投资项目共计 3 项，投资预算额为 8,864 万元；更新维护投资项目共计 28 项，投资预算额为 1,143.5 万元；设备投资项目共计 45 项，投资预算额为 1,439.6 万元。

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案七：

关于 2012 年度利润分配的预案

各位股东：

经天健会计师事务所审计，母公司 2012 年度实现的净利润 15,408,403.39 元，按 10% 提取法定盈余公积金 1,540,840.34 元，加年初未分配利润 135,739,992.06 元，减去 2012 年度已分配的上年现金股利 17,104,613.10 元，本年度实际可供股东分配利润为 132,502,942.01 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2012 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 0.60 元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 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。

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十

八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案八：

关于支付 2012 年度财务审计费用的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报表执行了审计工作，并客观、公正地对公司会计报表发表了意见，建议 2012 年度审计费为人民币 45 万元。

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案九：

**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度财务审计机构的议案**

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，在担任公司财务审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。鉴于此，公司拟继续聘其为公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日

议案十：

**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2012 年度内部控制实施审计过程中充分展示了专业素养，圆满完成了审计工作，并如期为公司出具了 2012 年度内部控制审计报告。为做好 2013 年度的内控审计工作，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构。

本议案已于 2013 年 3 月 14 日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2013 年 4 月 3 日