

**重庆港九股份有限公司**  
**2014 年年度股东大会会议资料**  
(股票代码: 600279)

## 会议资料目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 重庆港九股份有限公司 2014 年年度股东大会议程 ..... | 1  |
| 议案一：关于 2014 年度董事会工作报告的议案 .....  | 4  |
| 议案二：关于 2014 年度监事会工作报告的议案 .....  | 23 |
| 议案三：关于 2014 年年度报告及其摘要的议案 .....  | 25 |
| 议案四：关于 2014 年度财务决算报告的议案 .....   | 26 |
| 议案五：关于 2015 年度财务预算报告的议案 .....   | 29 |
| 议案六：关于 2014 年度利润分配的预案 .....     | 31 |
| 议案七：关于支付 2014 年度审计费用的议案 .....   | 32 |
| 议案八：关于 2015 年度投资计划的议案 .....     | 33 |
| 议案九：关于独立董事薪酬的议案 .....           | 34 |
| 议案十：关于选举董事会董事的议案 .....          | 35 |
| 议案十一：关于选举董事会独立董事的议案 .....       | 38 |
| 议案十二：关于监事会换届的议案 .....           | 40 |

# 重庆港九股份有限公司

## 2014 年年度股东大会会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 2 日的 9:15-15:00。

现场会议时间： 2015 年 4 月 2 日 14:00

现场会议地点：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：公司董事会

会议主持人：董事长孙万发

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

现场会议主要议程：

- 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。

| 序号      | 议案名称                 | 投票股东类型     |           |               |                     | 是否为特别决议 |
|---------|----------------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------|
|         |                      | A 股<br>股 东 | B 股股<br>东 | 优先<br>股股<br>东 | 恢复表决<br>权的优先<br>股股东 |         |
| 非累积投票议案 |                      |            |           |               |                     |         |
| 1       | 关于 2014 年度董事会工作报告的议案 | √          |           |               |                     | 否       |
| 2       | 关于 2014 年度监事会工作报告的议案 | √          |           |               |                     | 否       |

|        |                      |            |  |  |  |   |
|--------|----------------------|------------|--|--|--|---|
| 3      | 关于 2014 年年度报告及其摘要的议案 | √          |  |  |  | 否 |
| 4      | 关于 2014 年度财务决算报告的议案  | √          |  |  |  | 否 |
| 5      | 关于 2015 年度财务预算报告的议案  | √          |  |  |  | 否 |
| 6      | 关于 2014 年度利润分配的预案    | √          |  |  |  | 否 |
| 7      | 关于支付 2014 年度审计费用的议案  | √          |  |  |  | 否 |
| 8      | 关于 2015 年度投资计划的议案    | √          |  |  |  | 否 |
| 9      | 关于独立董事薪酬的议案          | √          |  |  |  | 否 |
| 累积投票议案 |                      |            |  |  |  |   |
| 10.00  | 关于选举董事会董事的议案         | 应选董事（6）人   |  |  |  |   |
| 10.01  | 选举孙万发先生为公司第六届董事会董事   | √          |  |  |  | 否 |
| 10.02  | 选举熊维明先生为公司第六届董事会董事   | √          |  |  |  | 否 |
| 10.03  | 选举黄继先生为公司第六届董事会董事    | √          |  |  |  | 否 |
| 10.04  | 选举张强先生为公司第六届董事会董事    | √          |  |  |  | 否 |
| 10.05  | 选举曹浪女士为公司第六届董事会董事    | √          |  |  |  | 否 |
| 10.06  | 选举张鹏先生为公司第六届董事会董事    | √          |  |  |  | 否 |
| 11.00  | 关于选举董事会独立董事的议案       | 应选独立董事（3）人 |  |  |  |   |
| 11.01  | 选举廖元和先生为公司第六届董事会独立董事 | √          |  |  |  | 否 |
| 11.02  | 选举张树森先生为公司第六届董事会独立董事 | √          |  |  |  | 否 |
| 11.03  | 选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事  | √          |  |  |  | 否 |
| 12.00  | 关于监事会换届的议案           | 应选监事（3）人   |  |  |  |   |
| 12.01  | 选举许丽女士为公司第六届监事会监事    | √          |  |  |  | 否 |
| 12.02  | 选举李鑫先生为公司第六届监事会监事    | √          |  |  |  | 否 |
| 12.03  | 选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事   | √          |  |  |  | 否 |

上述议案中第 2、第 12 项议案于 2015 年 3 月 11 日经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，其余各项议案均于 2015 年 3 月 11 日经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。

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 2014 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

## 关于 2014 年度董事会工作报告的议案

### 一、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。

#### （一）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。

### 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。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。

## （二）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) 主要销售客户的情况

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。

## (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<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%) |
| 装卸业务       | 754,219,851.86   | 391,913,849.28   | 48.04      | 4.18                 | 1.71                 | 增加 1.26<br>个百分点     |
| 客货代理<br>业务 | 11,245,190.47    | 8,108,092.09     | 27.90      | -49.61               | -61.34               | 增加 21.88<br>个百分点    |
| 商品销售<br>业务 | 1,030,901,563.45 | 1,009,905,897.44 | 2.04       | 195.70               | 198.05               | 减少 0.77<br>个百分点     |
| 综合物流<br>业务 | 85,113,479.05    | 81,260,113.14    | 4.53       | -40.63               | -40.26               | 减少 0.59<br>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<br>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。

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期<br>末数占 | 上期期末数<br>(调整后) | 上期期末<br>数占总资 | 本期期<br>末金额 | 情况<br>说明 |
|------|-------|------------|----------------|--------------|------------|----------|
|------|-------|------------|----------------|--------------|------------|----------|

|        |                | 总资产<br>的比例<br>(%) |                | 产的比例<br>(%) | 较上期<br>期末变<br>动比例<br>(%) |  |
|--------|----------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------------|--|
| 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。

#### （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%。

## （五）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

本年度公司无证券投资情况；无持有其他上市公司股权情况；无持有非上市金融企业股权情况；无买卖其他上市公司股份的情况。

### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本年度公司无委托理财、无委托贷款情况，无其他投资理财及衍生品投资的情况。

### 3、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  | 0          | /             |
| 合计           | /     | 120,000.00 | 120,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120,000.00  |            | /             |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |            | <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> |             |            |               |

#### (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 | /       | /        | /                                             | /               |

**(3) 募集资金变更项目情况**

公司不存在募集资金变更项目的情况

#### 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  | 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 | 4,000.00   | 16,653.43  | 417.28    |
| 重庆久久物流有限责任公司           | 物流服务  | 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  | 74,462.00  | 231,963.53 | 15,243.71 |
| 重庆化工码头有限公司             | 港口服务  | 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  | 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  | 1,000.00   | 7,351.54   | 69.95     |
| 重庆港九两江物流有限公司           | 物流服务  | 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  | 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  | 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 |
| 重庆黄磛港口物流有限公司     | 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  |

## 二、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。

### （二）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。

### （三）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 | 2015 年计划完成量与 |
|--------|-------------|------------|--------------|
|--------|-------------|------------|--------------|

|                |        | 量      | 2014 年实际完成量相比<br>(±%) |
|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 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. 为达目标拟采取的措施

### (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，充分发挥铁水联运优势，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、航运及各物流节点的协作机制，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《作业现场危险源辨识》,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。

#### (四) 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。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

#### (二) 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。

### （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

## 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）。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√不适用

（三）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                     |
| <p>经天健会计师事务所审计，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。</p> <p>为回报广大投资者，公司拟以 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。</p> <p>本年度不送红股也不进行公积金转增股本。</p> <p>本预案须提交股东大会审议批准。</p> |               |                  |              |               |                        |                           |

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司董事会

2015 年 4 月 2 日



## 议案二

# 关于 2014 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2014 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 2014 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，全体监事列席了历次监事会及股东大会。

1. 第五届监事会第十三次会议于 2014 年 3 月 10 日召开，会议审议通过了关于公司《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年年度报告及其摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年度内部控制评价报告》、《预计 2014 年度日常关联交易》和《调整公司监事会部分监事》的议案。

2. 第五届监事会第十四次会议于 2014 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》的议案。

3. 第五届监事会第十五次会议于 2014 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》的议案。

4. 第五届监事会第十六次会议于 2014 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告的议案》的议案。

5. 第五届监事会第十七次会议于 2014 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》和《关于公司 2014 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规和损害公司、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 2014 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。2014 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 2014 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重庆分所对本公司 2014 年度财务报表进行了审计，天健会计师事务所重庆分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 2014 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。

本议案已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司监事会

2015 年 4 月 2 日

### 议案三

## 关于 2014 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

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 2014 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 2014 年度财务审计结果，编制了《公司 2014 年年度报告及其摘要》。

《公司 2014 年年度报告及其摘要》已于 2015 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》全文披露，敬请查阅。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日

## 议案四

## 关于 2014 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2014 年在公司董事会的正确领导下，通过公司全体员工的不懈努力，积极应对宏观经济新常态的系列变化，克服了宏观经济下行压力进一步增大等诸多不利因素，保持了公司经济平稳较快的发展，整体经济运行质量进一步提高，较好地完成了公司的年度工作目标。现将 2014 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 2014 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 2014 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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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、2014 年公司财务基本情况

2014 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。截止 2014 年末，公司资产规模 71.79 亿元，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%）。2014 年利润总额实现 1.85 亿元，较上年增长 24.04 %。2014 年末公司资产负债率 40.45 %，同比上升 0.46 个百分点（按 2013 年调整前计算同比下降了 5.64 个百分点）。

### 三、公司 2014 年财务预算执行情况

| 项目 | 预 算 数<br>(亿元) | 实际完成<br>(亿元) | 预算完成比<br>例% | 比上年增减<br>比例% |
|----|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 收入 | 23.6          | 18.95        | 80.30       | 49.26        |
| 利润 | 1.65          | 1.85         | 112.12      | 24.04        |

#### 收入预算执行情况:

2014 年度公司营业收入 18.95 亿元, 其中港口业务收入 8.64 亿元, 物流商贸收入 10.31 亿元。2014 年实际完成数比 2013 年完成数增加 6.25 亿元, 主要是新增的重庆港九两江物流有限公司物流商贸收入。

#### 利润预算执行情况:

2014 年度公司利润总额 1.85 亿元, 超额完成年初预算, 相比 2013 年增长 24.04%。

#### 四、2014 年资金状况

2014 年末公司及下属公司货币资金余额 8.60 亿元, 全年现金及现金等价物净流入 4.38 亿元。其中: 经营活动现金净流入 2.55 亿元, 投资活动现金净流出 7.41 亿元, 筹资活动现金净流入 9.24 亿元。

2014 年 11 月公司定向增发 11,988.01 万股, 募集资金 12 亿元。

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、财务评价指标

| 项 目      | 2014年  | 2013年  |
|----------|--------|--------|
| 流动比率:    | 0.83   | 0.65   |
| 速动比率:    | 0.74   | 0.59   |
| 资产负债率:   | 40.45% | 39.99% |
| 应收账款周转率: | 11.92次 | 8.54次  |
| 资产增长率:   | 10.73% | 28.99% |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| 加权净资产收益率：    | 3.21%  | 3.53%  |
| 每股收益：        | 0.22元  | 0.22   |
| 已担保额度占净资产比例： | 19.72% | 18.16% |

（《重庆港九股份有限公司股份有限公司 2014 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2014 年年度报告第十节“财务会计报告”。）

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日

## 议案五

## 关于 2015 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

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 2015 年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

### 一、报表合并范围的变化

增加：重庆港九港承物流有限公司（以下简称港承物流）

根据公司 2015 年 2 月 9 日第五届董事会第四十三次会议决议，公司出资人民币 2000 万元设立重庆港九港承物流有限公司，公司持有其 100% 股权。2015 年 2 月 13 日，港承物流已完成工商注册登记。该公司经营范围：普通货物运输（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；集装箱拆箱、维修、清洗、起吊及销售；仓储服务（不含危险品）；国际货运代理；报关（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、报检；物流信息咨询。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】。

### 二、2015 年度主要生产指标

根据公司所属各港口企业 2015 年主要货源结构变化趋势，综合考虑重庆地区内外贸经济持续发展的有利条件，经初步分析并形成了 2015 年度公司港口企业生产经营预测指标：

| 项 目        | 2015 年计划 | 2014 年实际 | 比 2014 年同期增减% |
|------------|----------|----------|---------------|
| 装卸自然吨（万吨）  | 3600     | 3309.1   | 8.8%          |
| 货物吞吐量（万吨）  | 3800     | 3461     | 9.8%          |
| 集装箱（万 TEU） | 96       | 86.63    | 10.8%         |
| 客运量（万人）    | 38       | 38.1     | -0.3%         |
| 商品车（万辆）    | 28       | 26.2     | 6.9%          |

### 三、营业收入

预计 2015 年度合并营业总收入为 26 亿元，其中港口板块 10 亿，与上年同期相比上升 15.74%。总收入增幅 37.2%，增长的主要来源是大宗生产资料交易公司、两江物流公司贸易物流收入预计实现 16 亿元。

#### 四、成本费用

港口板块预计 2015 年成本费用总额 8.15 亿元，按可比口径计算比上年增加 1.26 亿元，增幅 18.29%。成本费用增加的主要原因是果园集装箱公司码头转固折旧和土地摊销增加，利息费用化、人工费用、维修费增加，受宏观环境影响资金成本增加。

预计两江物流公司、大宗生产资料交易公司商贸物流成本费用总计 15.85 亿。

#### 五、利润

预计 2015 年实现合并利润总额 2 亿元，比上年增加 0.15 亿元，同比增幅 8.1%，预计归属于母公司的合并净利润 1.15 亿元，比上年增加 1942 万元，增长 20.3%。另外，根据公司与重庆地产集团的土地收储协议，九龙坡港区将逐步退出、分期交付，本事项预计将对公司 2015 年收益产生积极影响，具体数据以会计师审计数据为准。

2015 年，伴随着国内经济增速下调，各类隐性风险逐步显性化，市场竞争将更加激烈。公司仍将以全程物流为抓手，进一步提升综合物流能力，释放综合物流功能；并继续推进经营模式及运行机制的创新；强化目标考核、过程控制，提升公司管理及风险控制能力，为完成上述各项财务指标而努力奋斗，以回报全体股东的信任和支持。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日



议案六

## 关于 2014 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所审计，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。

为回报广大投资者，公司拟以 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。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日

议案七

## 关于支付 2014 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所对公司 2014 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。2014 年 3 月 10 日，公司审计委员会召开会议对支付 2014 度审计费用事宜进行了讨论并形成决议：建议 2014 年度审计费为人民币 45 万元（2013 年度审计费用 45 万元）。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日

议案八

## 关于 2015 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

由各单位申报，经公司资产证券部会同建设管理部、设备技术部、信息技术部初审、汇总，公司（含本部和分公司）及公司全资、控股子公司 2015 年度计划投资总额为 41,663.2 万元。

按投资主体分：公司（含本部和分公司）计划投资 5,883 万元，公司全资、控股子公司计划投资 35,780.2 万元。

按项目类别分：股权投资项目共计 1 项，计划投资 2,000 万元；基本建设项目共计 5 项，计划投资 28,986 万元；更新维护投资项目共计 19 项，计划投资 7,320.9 万元；设备投资项目共计 35 项，计划投资 2,938.3 万元；信息项目投资共计 4 项，计划投资 418 万元。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日

议案九

## 关于独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况，并结合公司实际，建议：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）。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司  
2015 年 4 月 2 日

议案十

## 关于选举董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东重庆港务物流集团有限公司提名推荐孙万发先生、熊维明先生、黄继先生、张强先生、曹浪女士、张鹏先生为第六届董事会董事候选人上述董事候选人简历附后。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日

附件：

## 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。

议案十一：

## 关于选举董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名推荐廖元和先生、张树森先生、郝颖先生为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，上述董事候选人简历附后。

本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2015 年 4 月 2 日



附件

## 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。

## 议案十二

### 关于监事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司股东重庆港务物流集团有限公司提名许丽女士、李鑫先生、游吉宁先生为第六届监事会监事候选人。公司职代会联席会已选举屈宏先生、黄小林为公司第六届监事会职工监事。上述监事候选人和职工监事的简历附后。

本议案已经公司第五届监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

2015 年 4 月 2 日

附件：

## 监事候选人及职工监事简历

### 监事候选人简历：

**许丽**，女，汉族，1963 年 5 月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记（主持工作）、团委书记，共青团重庆市委研究室干事，共青团重庆市委组织部干事、共青团重庆市委组织处副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事（期间兼任重庆港九股份有限公司董事），重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，重庆港九股份有限公司监事会主席。

**李鑫**，男，汉族，1962 年 6 月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任重庆包装工业公司生产计划处干事、科员、主任科员，中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理，华西包装集团公司生产计划处处长，重庆印铁制罐厂厂长、党委委员，重庆华西包装物资贸易公司总经理、党总支书记（期间兼任华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理），重庆华亚包装有限责任公司总经理、常务副董事长，华西包装（集团）有限责任公司人力资源部主任，华西包装（集团）有限责任公司副总经理、人力资源部主任，华西包装（集团）有限责任公司党委书记、总经理、董事等职务。现任重庆港务物流集团有限公司工会主席，重庆港九股份有限公司监事会监事。

**游吉宁**，男，汉族，1972 年 12 月出生，本科学历，高级经济师、高级会计师，中共党员。历任重庆安易财务软件有限责任公司软件技术员、技术管理，重

庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、董事，重庆港九监事、监事会办公室主任、审计部部长等职务。现任重庆港九监事、监事会办公室主任、审计部部长。

**职工监事简历：**

**黄小林**，男，汉族，1962 年 10 月出生，大专学历，政工师，中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司团委书记，重庆港九龙坡港埠公司装卸队队长，重庆港九龙坡港埠公司党办主任、党支部书记、宣传科长，重庆港九龙坡港埠公司纪委书记、工会主席，重庆港九龙坡港埠公司副经理，重庆港九龙坡港埠公司经理，重庆港九龙坡集装箱码头分公司党委书记、副经理，重庆港九龙坡集装箱码头分公司经理等职务。现任重庆港九龙坡集装箱码头分公司经理。

**屈宏**，男，汉族，1974 年 7 月出生，研究生学历，中共党员。历任重庆港运输生产部信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九证券投资部副经理（期间兼任重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席），重庆久久物流有限公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长，重庆港务物流集团经济运行部部长，重庆国际集装箱码头公司董事、副总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、党委书记、副总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、党委书记、总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、总经理（法定代表人）等职务，现任重庆国际集装箱码头公司董事、总经理（法定代表人）。