# 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

## 2008年第三季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨国平、总经理陈靖丰、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 8,515,002,872.21 | 8,184,488,792.50 | 4.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,521,817,566.06 | 2,350,232,731.05 | 7.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.69 | 1.57 | 7.30 |
| | 年初至报告期期末（1–9月） | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,362,316.23 | | 110.76 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.06 | | 110.76 |
| | 报告期（7–9月） | 年初至报告期期末（1–9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,912,290.62 | 175,470,711.89 | –9.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.12 | –9.44 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 0.10 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.12 | –9.44 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.58 | 6.96 | 减少 0.60 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.43 | 6.06 | 减少 0.61 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1–9月）（元）扣除方式：分项扣除 |
|---|---|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 4,268,113.27 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 11,382,145.62 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 4,859,174.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,176,692.35 |
| 合计 | 22,686,125.76 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 247,759 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 121,855,793 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 38,526,779 | 人民币普通股 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 19,765,043 | 人民币普通股 |
| 中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 | 8,701,849 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金 | 6,119,474 | 人民币普通股 |
| 中保财产保险无锡分公司离退休职工服务部 | 5,054,400 | 人民币普通股 |
| 蔡连捷 | 3,589,841 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 3,582,233 | 人民币普通股 |
| 无锡客运有限公司 | 3,312,000 | 人民币普通股 |
| 李爽 | 3,244,224 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 主要会计报表项目 | 2008–9–30 | 2007–12–31 | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 6,335,303.63 | 9,682,780.00 | –34.57% | 至本期末公司购入的股票等交易性金融资产按公允价值计价减少。 |
| 预付款项 | 130,971,866.99 | 76,153,612.10 | 71.98% | 至本期末下属控股子公司因新增工程项目支付的预付款项。 |
| 其他应收款 | 86,274,714.07 | 64,385,232.56 | 34.00% | 至本期末公司下属控股子公司往来款项增加。 |
| 可供出售金融资产 | 9,689,153.54 | 58,073,928.01 | –83.32% | 报告期内抛售了基金和股票，期末可供出售股票公允价值减少。 |
| 长期待摊费用 | 9,904,607.49 | 1,573,124.24 | 529.61% | 至本期末下属控股子公司因网点、站点装修发生的费用。 |
| 应付票据 | 97,416,316.42 | 30,382,291.00 | 220.64% | 至本期末下属控股子公司因采购原料、工程项目付款而增加银行、商业承兑汇票。 |
| 应交税费 | –41,807,218.88 | –59,828,050.54 | –30.12% | 至本期末下属控股子公司因营业收入增长，增值税销项增加。 |
| 主要会计报表项目 | 2008年1–9月 | 2007年1–9月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 15,010,064.44 | 8,911,735.14 | 68.43% | 本期下属控股子公司因营业收入增长，营业税及附加增加。 |
| 销售费用 | 108,777,142.26 | 58,662,394.86 | 85.43% | 本期大众燃气因燃气管网改造，表具核算方式变化，减少当期损益。 |
| 资产减值损失 | 1,135,642.15 | –5,033,512.67 | –122.56% | 主要原因为公司去年因合并范围内扣除的应收款项增加使坏账准备减少，本年不存在该情况。 |
| 公允价值变动收益 | –4,844,187.76 | 21,092,496.51 | –122.97% | 本期公司投资的股票等交易性金融资产按照公允价值计价减少。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 153,473,405.58 | 62,317,774.11 | 146.28% | 本期以权益法核算的被投资公司利润相比去年同期有大幅增长。 |
| 所得税费用 | 28,900,590.57 | 49,528,346.18 | –41.65% | 2008年起企业所得税税率从33%调减至25%，应计所得税费用相应降低。 |
| 少数股东损益 | 41,832,932.84 | 75,292,580.75 | –44.44% | 主要原因为下属部分控股子公司利润减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,362,316.23 | 41,451,396.44 | 110.76% | 主要原因为公司本期营业收入增长，增加应付票据结算，延期支付购买商品的现金。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –338,454,661.69 | 116,259,080.98 | –391.12% | 本期公司新增对外投资金额2亿元，去年转让虹口大众股权收回投资及投资收益2.5亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –4,254,093.67 | 152,611,072.64 | –102.79% | 主要原因是减少银行贷款，偿还债务支付的现金增加。 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601328 | 交通银行 | 789,075 | 1,120,840.00 | 4,718,668.50 | 8,304,377.61 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600461 | 洪城水业 | 833,974 | 1,500,000.00 | 4,970,485.04 | 11,283,668.22 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600256 | 广汇股份 | 200,029 | 3,662,530.99 | 1,452,210.54 | | 交易性金融资产 |
| 4 | 600018 | 上港集团 | 200,000 | 1,710,000.00 | 930,000.00 | | 交易性金融资产 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 60,000 | 2,163,600.00 | 1,044,000.00 | | 交易性金融资产 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 56,000 | 942,480.00 | 656,320.00 | | 交易性金融资产 |
| 7 | 601186 | 中国铁建 | 83,000 | 753,640.00 | 776,880.00 | | 交易性金融资产 |
| 8 | 601958 | 金钼股份 | 18,000 | 298,260.00 | 214,380.00 | | 交易性金融资产 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 7,000 | 258,930.00 | 191,730.00 | 459,270.00 | 交易性金融资产 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 40,000 | 258,000.00 | 189,200.00 | 394,000.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | – | 12,668,280.99 | 15,143,874.08 | 20,441,315.83 | – |

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

法定代表人：杨国平

2008 年 10 月 30 日

# 大同煤业股份有限公司

## 2008年第三季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 13,314,183,452.47 | 8,223,323,812.64 | 61.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,058,348,934.12 | 3,844,776,425.28 | 31.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.04 | 4.36 | 38.53 |
| | 年初至报告期期末（1–9月） | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,170,321,876.87 | | 742.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 6.18 | | 746.58 |
| | 报告期（7–9月） | 年初至报告期期末（1–9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 593,955,427.89 | 1,335,886,447.54 | 296.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 1.60 | 300 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 1.60 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.71 | 1.60 | 300 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 11.74 | 26.41 | 增加 185.82 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 11.72 | 26.39 | 增加 184.38 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1–9月）（元）扣除方式：分项扣除 |
|---|---|
| 其他非经常性损益项目 | –967,211.82 |
| 合计 | –967,211.82 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 67,078 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 21,423,663 | 人民币普通股 |
| 中国中煤能源集团公司 | 14,546,247 | 人民币普通股 |
| 秦皇岛港务集团有限公司 | 14,000,000 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 10,294,638 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 7,995,102 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 7,533,129 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 6,930,779 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 6,815,077 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,499,895 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 6,361,567 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金：2008 年 9 月末较年初增加 235796 万元，主要原因：一是 1–9 月煤炭销量完成较好；二是煤炭销售价格增幅较大；三是煤炭销售货款采取预收方式而增加。

2、预付账款：2008 年 9 月末较年初增加 74683 万元，主要原因：一是母公司预付的材料和设备采购款增加；二是子公司塔山煤矿预付的综采设备采购款增加。

3、长期股权投资：2008 年 9 月末较年初增加 20197 万元，主要原因：一是对准格尔旗华富煤炭有限公司、召富煤炭有限公司增加股权投资 18584 万元；二是对准朔铁路有限责任公司增加投资 1613 万元。

4、工程物资：2008 年 9 月末较年初减少 17943 万元，主要原因：子公司塔山煤矿为新综采工作面准备的设备领用减少。

5、无形资产—采矿权：2008 年 9 月末较年初增加 226571 万元（1–9 月摊销后余值），其中：母公司在年初增加采矿权价值 2892 万元；子公司塔山煤矿增加采矿权价值 235749 万元。

6、预收账款：2008 年 9 月末较年初增加 112736 万元，主要原因：煤炭销售货款采取预收方式而增加。

7、应交税费：2008 年 9 月末较年初增加 40540 万元，主要原因：应交的企业所得税、煤炭可持续发展基金比年初增加。

8、其他应付款：2008 年 9 月末较年初增加 159204 万元，主要原因：一是子公司塔山煤矿应付的采矿权价款、二是全公司按产量提取的环境恢复治理保证金、煤矿转产发展资金增加。

9、长期应付款：2008 年 9 月末较年初增加 29365 万元，主要原因：1–9 月提取的煤炭生产安全费用。

10、未分配利润：2008 年 9 月末较年初增加 112779 万元，主要原因：1–9 月实现利润所致。

11、营业收入：2008 年 1–9 月累计与上年同比增加 329695 万元，主要原因：商品煤销量和销售价格同比增加。

12、营业成本：2008 年 1–9 月累计与上年同比增加 120666 万元，主要原因：一是煤炭产销量同比增加导致煤炭生产成本、销售费用同比增加；二是按煤炭产量提取煤炭可持续发展基金、环境恢复治理保证金、煤矿转产发展资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司 2008 年实现净利润与上年同期相比增长 200%以上。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

大同煤业股份有限公司

法定代表人：吴永平

2008 年 10 月 30 日

证券代码：601001　股票简称：大同煤业　公告编号：临 2008–037

## 大同煤业股份有限公司 2008 年业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：预计公司 2008 年净利润比上年同期增长 200%以上。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计

二、上年同期业绩

1、净利润：499,262,267.28 元

2、每股收益：0.60 元

三、业绩预增的主要原因

与去年同期煤炭价格相比，今年上半年煤炭产品市场价格有较大幅度上涨及所得税税率下降；另外，公司控股的塔山煤矿产量有较大幅度的增加。

四、其它相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司 2008 年年报披露的财务数据为准。

特此公告

大同煤业股份有限公司董事会

二○○八年十月三十日

# 重庆港九股份有限公司

## 2008年第三季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人梁从友、主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人（会计主管人员）谢助华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 2,676,947,355.75 | 2,104,783,880.39 | 27.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 802,561,085.00 | 798,052,452.54 | 0.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.51 | 3.49 | 0.57 |
| | 年初至报告期期末（1–9月） | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | –24,866,215.01 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | –0.109 | | 不适用 |
| | 报告期（7–9月） | 年初至报告期期末（1–9月） | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | –341,910.52 | 27,337,728.46 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | –0.0015 | 0.12 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | – | 0.21 | – |
| 稀释每股收益(元) | –0.0015 | 0.12 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | –0.04 | 3.41 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.61 | 5.94 | 增加 0.08 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1–9月）（元）扣除方式：分项扣除 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | –232,694.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 330,825.63 |
| 股票投资损失 | –12,317,907.02 |
| 公开证券市场股票价格变动损失 | –15,259,277.06 |
| 房地产投资收益 | 4,600,000.00 |
| 所得税影响 | 2,578,616.44 |
| 合计 | –20,300,436.57 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 29,645 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 重庆港务（集团）有限责任公司 | 96,665,331 | 人民币普通股 |
| 重庆市城市建设投资公司 | 10,070,000 | 人民币普通股 |
| 成都铁路局 | 1,335,363 | 人民币普通股 |
| 重庆金弓集团有限公司 | 1,229,564 | 人民币普通股 |
| 李城 | 995,136 | 人民币普通股 |
| 朱政权 | 824,330 | 人民币普通股 |
| 林洁华 | 780,455 | 人民币普通股 |
| 吴霞 | 718,254 | 人民币普通股 |
| 王林森 | 661,802 | 人民币普通股 |
| 曾森亮 | 594,810 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

| 报表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 增减额（元） | 增减幅度% |
|---|---|---|---|---|
| 预付账款 | 187,138,641.81 | 82,962,837.87 | 104,175,803.94 | 125.57 |
| 在建工程 | 711,617,993.98 | 287,260,523.82 | 424,357,470.16 | 147.73 |
| 短期借款 | 281,100,000.00 | 180,000,000.00 | 101,100,000.00 | 56.17 |
| 其他应付款 | 252,004,652.89 | 17,908,695.47 | 234,095,957.42 | 1307.16 |
| 长期借款 | 1,044,000,000.00 | 698,000,000.00 | 346,000,000.00 | 49.57 |
| 少数股东权益 | 204,003,370.17 | 143,012,660.46 | 60,990,709.71 | 42.65 |

预付款项较年初数增加 125.57%，主要原因是本报告期预付寸滩港区工程款所致。

在建工程较年初数增加 147.73%，主要原因是寸滩港区二期工程进入正式施工阶段。

短期借款较年初数增加 56.17%，长期借款较年初数增加 49.57%，主要原因是本报告期公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司贷款额度增加所致。

其他应付款较年初数增加 1307.16%，主要原因是重庆国际集装箱码头有限公司寸滩一期工程完工结算后增加的应付工程款。

少数股东权益较年初数增加 42.65%，主要原因是公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司和重庆化工码头有限公司增资所致。

利润表项目

| 报表项目 | 本期累计数（元） | 上年同期数（元） | 增减额（元） | 增减幅度% |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 442,940,270.29 | 297,518,000.16 | 145,422,270.13 | 48.88 |
| 营业成本 | 277,945,861.28 | 177,396,287.69 | 100,549,573.59 | 56.68 |
| 财务费用 | 40,879,547.08 | 25,968,059.11 | 14,911,487.97 | 57.42 |
| 公允价值变动净收益 | –15,259,277.06 | 5,839,767.93 | –21,099,044.99 | –361.30 |
| 投资收益 | –6,796,392.45 | 10,194,460.01 | –16,990,852.46 | –166.67 |

营业收入较上年同期增加 48.88%，原因是公司港口中转业务和商品贸易收入增加。

营业成本较上年同期增加 56.68%，原因是原材料、燃料和劳动力成本增加。

财务费用较上年同期增加 57.42%，主要原因是重庆国际集装箱码头有限公司银行贷款数额较大，一期工程完工后部分项目贷款利息计入当期财务费用。

公允价值变动净收益和投资收益分别较上年同期减少 361.3%，166.67%，主要原因是由于证券市场持续低迷，公司所投资的股票市值不断下降，同时卖出的股票大部分低于成本价。

现金流量表

| 报表项目 | 本期累计数（元） | 上年同期数（元） | 增减额（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | –24,866,215.01 | 62,793,519.06 | –87,659,734.1 | –139.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,100,229.16 | 166,791,231.35 | 133,308,997.8 | 79.93 |

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司 1–3 季度应收帐项大量增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因重庆国际集装箱码头有限公司购置设备和支付二期工程款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年 6 月 23 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公告了重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案（以下统称“重大资产重组”）。

截止本报告期末，相关重大资产重组工作仍在进行中。该事项进展情况详见本公司 10 月 11 日在《上海证券报 24 版、《证券时报 》B3 版刊登的 《重庆港九股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司原非流通股东重庆港务（集团）有限责任公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：自获得流通权之日起 5 年内，本公司出售重庆港九股份价格不低于 5 元 / 股。在 12 个月的法定禁售期满后，其所持有本公司股份至少在 24 个月内不上市交易；在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门对本公司持股安排不发生变化的情况下，如通过交易所挂牌交易出售所持股份，自获得流通权之日起 5 年内，出售后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的 34%。

重庆港务（集团）有限责任公司完全按承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601169 | 北京银行 | 1,384,869 | 21,013,123.80 | 11,203,590.21 | 13,495,386.25 | 交易性金融资产 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1,460,300 | 8,363,388.47 | 6,352,305.00 | 4,761,600.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 235,300 | 5,677,172.20 | 5,826,028.00 | 5,677,172.20 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600108 | 亚盛集团 | 390,000 | 3,216,330 | 1,298,700.00 | 1,762,800.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600839 | 四川长虹 | 280,000 | 2,301,320 | 996,800.00 | 1,405,600 | 交易性金融资产 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 30,000 | 974,310 | 757,800.00 | 712,600 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | – | 41,545,644.47 | 26,435,223.21 | 27,815,158.45 | – |

重庆港九股份有限公司

法定代表人：梁从友

2008 年 10 月 28 日

证券代码：600279　证券简称：重庆港九　编号：临 2008–044 号

## 重庆港九股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2008 年 10 月 18 日以书面的形式发出，会议于 2008 年 10 月 28 日下午 2:00 在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由副董事长李毓坚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中合委托 3 人，董事长梁从友先生委托董事李毓坚先生代为出席会议并行使表决权，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权，独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。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 2008 年三季度报告的议案》。《2008 年三季度报告》详见今日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。详见今日公司临 2008–045 号公告。本议案须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》。详见今日公司临 2008–046 号公告。本议案须提交公司股东大会审议。

在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余 6 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士辞去公司副总经理职务的议案》。同意薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士辞去公司副总经理职务。公司董事会对薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。《公司章程》修改内容详见附件一。本议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于董事会换届的议案》。公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东、第三届董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会审定，同意公司第四届董事会董事候选人为熊维明先生、李毓坚先生、杨波先生、曹浪女士、张鹏先生、王崇举先生、刘星先生、洪卫先生、伍斌先生，其中王崇举先生、刘星先生、洪卫先生、伍斌先生为第四届董事会独立董事候选人，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。本议案须提交公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件二。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》。同意公司于 2008 年 11 月 18 日召开 2008 年第一次临时股东大会。详见今日公司 2008–047 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二 00 八年十月三十日

附件一：《公司章程》修改内容

原第一百九十九条　公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席、副主席各一名。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表四名和公司职工代表三名，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：第一百九十九条　公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席、副主席各一名。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

附件二：

董事候选人简历

熊维明，男，汉族，1961 年 9 月出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任万县港务局调度室调度员，万县港务局办公室秘书，万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副同长，万州港务局局长、党委书记，万州港口（集团）公司董事长、党委书记、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理。

李毓坚，男，汉族，1948 年 12 月出生，研究生，高级经济师，中共党员。历任重庆港九龙坡子弟校教师，重庆港九龙坡港办公室秘书兼宣传部部长，重庆港九龙坡港办公室副主任、科长，重庆港办公室秘书、副主任，重庆港党委宣传部部长，重庆港朝天门大厦副总经理，重庆港朝天门大厦管理处副处长，重庆港九股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司副董事长、总经理。

杨波，男，汉族，1953 年 10 月出生，大专学历，经济师职称，中共党员。历任重庆港猫儿沱公司调度员、供应、货运科长，重庆航运服务中心党委书记、经理助理，重庆港货代公司经营科科长，重庆港实业总公司副总经理，重庆港商务处副处长、处长、部长助理，重庆港九龙坡港埠公司副总经理，重庆港九生产营销部部长，重庆港务（集团）有限责任公司业务处处长，重庆国际集装箱有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司总经理助理，港埠经营部部长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司总经理助理，重庆久久物流有限公司董事长。

曹浪，女，1963 年 1 月出生，大学本科学历，会计师职称，中共党员。历任重庆港口管理局蓝分司、航运中心、物资公司、局机关财务会计、副科长、科长、主办，重庆港口管理局、重庆港务（集团）有限责任公司财务处主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司财务部部长。

张鹏，男，汉族，1975 年 12 月出生，本科学历。1998 年西南财经大学毕业后到重庆市城市建设投资公司财务部工作，2002 年至今任重庆市城市建设投资公司计划财务部副经理（主持工作）。

独立董事候选人简历

王崇举，男，汉族，1948 年 9 月出生，硕士生导师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆师范学院数学系教师，重庆师范学院教务处副处长、处长，教科总支书记，重庆师范学院科研处处长、教科总支书记，重庆师范学院副院长，重庆商学院院长等职务。现任重庆工商大学校长。

刘星，男，汉族，1956 年 9 月出生，汉族，会计学教授，博士生导师，中共党员。历任重庆大学计算机及自动化系辅导员，重庆大学管理工程系技术经济教研室秘书，重庆大学工商管理学院工业外贸教研室副主任，香港城市大学商学院会计学系研究员，重庆大学工商管理学院会计学系系主任，香港中文大学工商管理学院会计学院访问学者，重庆大学工商管理学院会计学系副院长、系主任，香港中文大学工商管理学院会计学院访问教授，重庆大学经济与工商管理学院副院长等职务。现任重庆大学经济与工商管理学院院长。

洪卫，男，汉族，1966 年 9 月出生，工学硕士，中共党员。历任江苏金陵汽车运输总公司科员，重庆第三公共交通公司科员，重庆交通大学管理学院助教、讲师、副教授等职务。现为重庆交通大学管理学院副教授、硕士生导师、工商管理系主任、企业研究所所长。

伍斌，男，彝族，1972 年 5 月出生，研究生，律师。历任重庆市产权交易中心开发部经理，重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理，重庆静升律师事务所兼职律师。现为重庆康实律师事务所合伙人、主任律师。

证券代码：600279　证券简称：重庆港九

编号：临 2008–045 号

## 重庆港九股份有限公司关于同意控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程项目的公告

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

项目名称：寸滩港区三期工程

总投资估算：29.7 亿元

建设工期：计划 3 年

投资回收期：12.21 年

2008 年 10 月 28 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。同意控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司（以下简称“集装箱码头公司”）投资建设寸滩港区三期工程。本议案须提交公司股东大会审议批准。

一、建设寸滩三期的必要性

集装箱码头公司所在的寸滩港区是重庆市规划建设的重要水运基础设施，是重庆市主城区集装箱枢纽建设“一基地四港区”的主要项目之一，是重庆市建设长江上游航运中心的重要组成部分。

目前，寸滩港区一期已建成，二期正在建设中，预计 2009 年完工。一、二期建成后，将形成 5 个多用途泊位，集装箱通过能力达 70 万 TEU/ 年；滚装泊位 2 个，商品车通过能力达 30 万辆 / 年。经预测，到 2015 年，寸滩港区集装箱吞吐量将达到 100 万 TEU/ 年，件杂货 125 万吨 / 年。为适应重庆市经济社会发展的需求，市政府要求启动寸滩港区三期建设项目，以扩大港区生产能力。

同时，建设寸滩三期能解决一、二期码头通过能力与后方堆场不匹配的问题。

二、工程建设规模及建设内容

寸滩港区三期工程计划新建 3000 吨级直立式多用途泊位 2 个，同时建设后方陆域堆场及相关配套设施。寸滩港区三期工程码头总设计吞吐量为：集装箱 16 万 TEU/ 年，件杂货 35 万吨 / 年。

工程计划于 2008 年底开工，预计工期为 3 年。

三、项目总投资及资金来源

寸滩港三期工程总投资估算为 29.7 亿元，其中工程费用（建安、设备购置）为 10.69 亿元，其他费用 18.96 亿元（其中含征地拆迁费用 14.5 亿元）。

建设资金来源为项目资本金占总投资 35%，其余资金通过商请银行贷款等渠道筹集解决。

四、财务可行性评价

中交第二航务工程勘察设计院有限公司为寸滩三期工程项目出具了《可行性研究报告》。

经测算，寸滩三期项目投资财务内部收益率：税前：10.3%、税后：8.19%。

财务基准折现率设定为 8%，项目投资财务净现值税后为：2267.17 万元。

投资回收期：12.21 年。

对寸滩三期项目建设总的评价：项目对市场风险的抵御能力较强。

五、建设寸滩三期对公司的影响

重庆市政府根据区域经济发展的总体规划对启动寸滩三期建设提出了明确要求；建设寸滩三期能解决一、二期码头通过能力与后方堆场不匹配的问题，因此启动寸滩三期建设十分必要。

寸滩三期