

唐山港集团股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
钱旭	董事	出差	孙文仲

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	唐山港
股票代码	601000
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单利霞	高磊
联系地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
电话	0315-2916417	0315-2916409
传真	0315-2916409	0315-2916409
电子信箱	Tspgc@china.com	Tspgc@china.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	2,998,260,900.21	2,556,879,166.48	2,556,879,166.48	17.26	1,929,934,694.42
营业利润	622,852,660.35	495,383,757.15	495,383,757.15	25.73	377,169,380.47
利润总额	653,752,475.12	499,184,176.55	499,184,176.55	30.96	381,465,466.82
归属于上市公司股东的净利润	461,438,268.18	343,932,933.10	343,932,933.10	34.17	252,951,657.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,610,654.13	347,727,485.13	347,727,485.13	27.86	250,792,319.22
经营活动产生的现金流量净额	594,669,812.20	695,360,699.37	695,360,699.37	-14.48	447,821,087.57
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	10,550,048,584.60	7,471,698,167.35	5,184,686,239.91	41.20	4,443,418,767.20
负债总额	5,130,366,704.33	2,922,814,602.10	1,436,432,674.66	75.53	2,438,194,144.15
归属于上市公司股东的所有者权益	4,620,909,933.67	3,970,174,585.80	3,489,796,585.80	16.39	1,747,750,052.70
总股本	1,127,973,058.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	12.80	800,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.45	0.38	0.3821	18.42	0.3162
稀释每股收益 (元 / 股)	0.45	0.38	0.3821	18.42	0.3162
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.4091	0.3439	0.3439	18.96	0.3162
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4308	0.3864	0.3864	11.49	0.3135
加权平均净资产收益率 (%)	10.99	11.28	13.39	减少 0.29 个百分点	15.53
扣除非经常性损益	10.59	11.40	13.54	减少 0.81 个百	15.40

后的加权平均净资产收益率 (%)				分点	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.53	0.70	0.70	-24.29	0.56
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.10	3.97	3.49	3.27	2.18
资产负债率 (%)	48.63	39.12	27.71	增加 9.51 个百分点	54.87

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	22,290,936.08	控股子公司华兴海运公司本期拍卖"唐山海 2 号"船舶以及本公司处置折旧期满的 6 台门机形成固定资产处置利得所致。	-902,819.38	-685,571.86
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,393,878.16	主要是公司控股子公司华兴海运获得企业扶植基金, 公司获得地方政府"二次创业"奖励及环保、技改投入补助。	6,617,572.16	3,027,099.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,215,000.53		-1,914,333.38	1,954,559.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-6,982,541.00	
少数股东权益影响额	-6,853,613.58		-865,025.69	-822,385.78
所得税影响额	-7,218,587.14		252,595.26	-1,314,362.47
合计	16,827,614.05		-3,794,552.03	2,159,338.10

§ 4 股东持股情况和控制框图

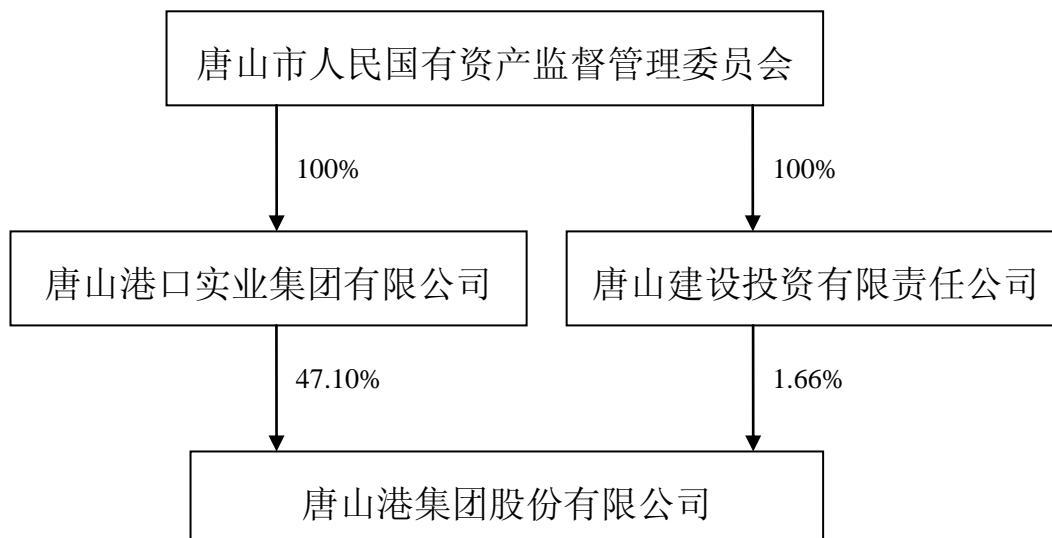
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数		37,944 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		36,829 户
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
唐山港口实业集团 有限公司	国有法人	47.10	531,280,000	531,280,000	未知
河北建投交通投资 有限责任公司	国有法人	10.12	114,120,000	0	未知
北京京泰投资管理 中心	国有法人	8.87	100,000,000	0	未知
西藏林芝正源策略 投资有限公司	未知	2.61	29,410,000	29,410,000	未知
新疆中油化工集团 有限公司	未知	1.77	20,000,000	20,000,000	未知
唐山建设投资有限 责任公司	国有法人	1.66	18,720,000	18,720,000	未知
国富投资公司	国有法人	1.55	17,434,738	0	未知
国投交通公司	国有法人	1.51	17,040,000	0	未知
深圳市平安创新资 本投资有限公司	未知	1.42	16,000,000	16,000,000	未知
航天科工财务有限 责任公司	国有法人	1.20	13,500,000	13,500,000	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
河北建投交通投资有限 责任公司	114,120,000		人民币普通股		
北京京泰投资管理中 心	100,000,000		人民币普通股		
国富投资公司	17,434,738		人民币普通股		
国投交通公司	17,040,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏 优势增长股票型证 券投资基金	8,014,231		人民币普通股		
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证 券账户	6,012,721		人民币普通股		
中国工商银行—申万 菱信新经济混合型 证券投资基金	5,493,923		人民币普通股		
光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证 券账户	4,990,100		人民币普通股		

中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,950,629	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	1,937,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司 2011 年度整体经营情况的回顾与分析

2011 年，是公司实施“十二五”规划的奠基之年。报告期内，公司充分依托位于环渤海经济圈中心地带的区位优势，紧紧抓住河北省沿海发展规划上升为国家战略的有力时机，把握有利发展机遇，积极应对各种风险和挑战，拓市场、保增长，抓项目、促调整，抓管理、求进步，抓文化、促和谐，克服了国家经济增速放缓、房地产宏观调控力度不减、泊位能力不足等困难，实现了“十二五”的良好开局。同时，公司的知名度与业界影响力进一步提升，社会承载力和港口辐射力不断加强，得到了社会各界的高度认可，形成了结构更优、活力更强的良好发展局面。一是货物吞吐量较快增长。全港完成货物吞吐量 1.37 亿吨，同比增长 14.16%，其中，公司完成 8314 万吨，同比增长 11%。二是经营业绩大幅提升。实现归属于母公司股东的净利润 461,438,268.18 元，同比增长 34.17%，位居同等规模港口上市公司前列。三是非公开发行股票再融资收购京唐港首钢码头公司 60% 股权，20 万吨级专业化矿石泊位通航和 20 万吨级航道投入使用后，公司产能瓶颈得以突破，核心竞争力大幅提升，将促进经营业绩的快速增长。

深化五大管理体系融合共建，加强市场开拓和生产管理，公司的比较优势得以充分发挥，有效提升了竞争力，市场占有率不断提高。公司致力于五大管理体系建设，使五大管理体系成为一个有机整体，覆盖公司管理的方方面面，管理水平持续提升。强化服务意识，科学组织生产，规范经营管理，提高生产效率，实现成本有效控制。不断提升设备的装卸能力、优化装卸流程、创新装卸工艺，提高服务质量，以服务留客户。同时，进一步深入客户的价值

链，拓展物流业务。面对船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，积极调研分析业务市场形势及港口间的竞争态势，做好市场开拓规划和竞争策略方案；创新货源组织方式和揽货思路，利用公司堆存能力大、良好信用和服务品牌的优势，搭建服务平台，保证了货源的持续增长，公司与客户实现了双赢。

报告期内，公司实现营业收入 2,998,260,900.21 元，同比增长 17.26%；实现利润总额 653,752,475.12 元，同比增长 30.96%；实现归属于母公司股东的净利润 461,438,268.18 元，同比增长 34.17%；实现每股收益 0.45 元，同比增长 18.42%，业绩再创历史最好成绩，公司已连续四年利润增幅超 30%。2011 年，公司立足于强化管理出效益，实现了经营业绩的较大幅度增长，一是公司成本费用控制能力进一步提升，公司营业收入在较大幅度增长的同时，成本费用控制得力，实现了净利润的大幅增长。非经营性的收支净额同比增加 2709.94 万元也是原因之一；二是公司主业装卸堆存、港务管理收入占主营业务收入比重的提升以及毛利水平的同比增长；三是物流拓展代采购等业务的开展，是本期经营的又一亮点。

二、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

《河北沿海地区发展规划》上升为国家战略，随着其逐步实施，以及配套政策措施的积极推进，公司迎来了前所未有的发展机遇，具有良好的政策环境；公司位于环渤海经济圈的中心地带，距渤海湾出海口最近之点，且水深岸陡，不冻不淤，陆域充足，建港成本低，区位优势显著；公司核心经济腹地京唐港区和唐山市经济发展水平高、增速快，重工业基础雄厚、结构完善，特别是在公司优势腹地的产能分布集中度高，保证货源稳定充足；港区后方铁路、公路、高速公路、机场等交通网络完善，铁路运能不断提升，集输港体系发达高效；公司创新采用泊位后方倒运“协力外包”作业模式，提高装卸效率，降低成本投入，装卸速率和利润率高；公司立足物流业务，深入客户的价值链，在代理铁路、公路发运，融资监管、代采购等业务环节着力为客户提供便捷服务，为客户创造价值。

综合以上条件，公司吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

报告内，公司加快推进项目建设，特别是加快唐山港 20 万吨级专业化矿石泊位和 20 万吨级航道的建设进度，进一步增强了核心竞争力，公司泊位向深水化、专业化又迈出了重要一步。同时，按照河北省发改委关于开展 36#-40#煤炭专业化泊位项目前期工作的批复，公司编制完成了 36#-40#泊位工程项目可研、环评、安评等系列报告，申报审核工作有序推进。

三、报告期公司主营业务及其经营情况

①主营业务生产情况

公司完成运量 8314 万吨，同比增长 11%。其中，煤炭完成运量 3149 万吨，同比增长 14.85%；钢材货种发运量完成 1452 万吨，与去年基本持平，位居全国沿海港口第 3 位；矿石完成运量 3214 万吨，同比增长 8.81%；完成内贸货物吞吐量 4347 万吨，同比增长 25.39%；完成外贸货物吞吐量 3968 万吨，与去年基本持平，其中进口焦煤运量 1323 万吨，仍位居全国沿海港口第一位；其他货种增量显著，完成 500 万吨，创历史新高。

②主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业利润率占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)

装卸堆存	1,858,873,262.08	1,067,143,335.62	42.59	78.69	20.95	20.96	0.00
港务管理	194,388,181.12	84,875,016.67	56.34	10.88	22.27	13.71	3.29
商品销售	774,498,632.25	754,405,695.56	2.59	2.00	13.02	10.98	1.79
船舶运输	35,725,529.40	35,654,968.79	0.20	0.01	-31.05	-0.15	-30.88
其他	121,573,020.12	36,828,095.61	69.71	8.42	17.37	30.60	-3.07
合计	2,985,058,624.97	1,978,907,112.25	33.71	100.00	17.68	16.37	0.76

本期吞吐量增长 11%致使装卸堆存、港务管理营业收入同比增长；国内海运市场不景气，及报告期内公司运力的减少，是船舶运输收入以及利润率水平降低的主要原因。

四、对公司未来发展的展望

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

①行业发展趋势

交通运输部制定的“十二五”港口发展规划指出，一是将加快综合运输枢纽集疏运体系建设，加快港口与铁路、公路、内河航运网络的连接网络体系建设；二是促进现代物流发展，发挥沿海港口货运枢纽优势，建设港口物流园区，沿运输通道扩大辐射范围，带动内陆无水港发展，支持内河港口与保税园区、工业园区联动发展，大力拓展港口的现代物流功能；三是加强港口公共基础设施建设，重点建设主要港口、地区性重要港口深水航道和防波堤、公共锚地等基础性设施；四是促进港口结构调整，发展专业化、规模化港区。通过建设专业化码头和整合港区作业货类，提升港口专业化、规模化水平。加强老港区改造，提高既有设施的技术水平和生产能力，合理调整港区功能，协调港城关系。

②公司面临的市场竞争格局

公司业务板块逐步多元化，综合性优势明显，在原有的煤炭、铁矿石、钢铁三大货种稳步增长的基础上，液化产品、粮食、木材、水渣、滚装汽车等货种呈现出良好发展态势，对腹地经济发展的辐射力和带动性大大增强，同时，公司陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势，在市场竞争中比较优势明显。随着公司产能的不断提升，特别是专业化、大型化码头的投产，使得公司的功能结构进一步优化调整，装卸效率提升和营销平台拓展带来进一步增强了对客户的吸引力，公司市场领先地位将逐步确立。

③发展战略和业务规划

1、总体发展战略

公司将拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，加快港区功能结构调整，完善港口功能，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，形成以煤炭、矿石、钢铁三大货种为基础，液化、粮食、木材、滚装汽车等新货种重点突出的综合性货源结构，“十二五”末实现年营业收入超 50 亿元的大型港务集团，公司将实现管理现代化、信息化、服务品牌化。

2、业务发展规划

一是市场开发方面，围绕建设现代物流港口去开发市场、创造市场。加快物流网络建设，在与周边港口存在竞争关系的交叉腹地上、在关键物流节点上，加快布设物流场站，以点带线，连线成面，扩大服务范围，发展配送、多式联运等，降低客户成本，形成大物流综合体系。同时，加大班轮密度，拓展杂货班列、班轮运输，完善公路、铁路、水路运输协调联动体系，以方便快捷的运输通道吸引货源。

二是强化物流平台建设，运用供应链理念，把供应链各个价值节点有机链接起来，为客

户和交易商提供交易、物流、金融等综合服务，有效降低客户的运输成本。通过信息化手段，覆盖贸易、配送、代理、金融服务，实现人流、物流、资金流、信息流通畅传递和无缝衔接，持续推进融资监管、保税仓储、场站运输、信息贸易、代采购、租船等七大现代化物流业务平台建设，支撑物流网络，提升港口整体服务水平，打造港口核心竞争力。

三是加强纵向整合和横向协作。崇尚客户利益最大化的价值理念，加强与铁矿石、钢铁、煤炭等供应链条上的货主、船东建立联盟，拓展网络交易平台，大力推行代采购等服务模式，密切合作，并加强与主要枢纽港、公路、铁路等运输部门建立稳固的合作关系，互惠互利，实现协同发展。

④为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

1、统筹考虑公司 2012 年度项目建设及其他期资金需求，预留流动资金信用借款 2 亿元。

2、36#-40#泊位建设前期资金需求，预留固定资产借款额度 3 亿元，并根据建设进度的资金需求进行调整。

3、控股子公司京唐港首钢码头有限公司进行 20 万吨级专业化矿石泊位的后续工程建设资金需求，预计依靠银行借款融资 10 亿元。

⑤可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

一是国家经济发展的增速放缓，不确定性因素上升，房地产调控政策也势必对钢铁行业产生直接或间接影响，从而可能影响到公司矿石、钢铁等主要货种的运量；二是周边港口竞争加剧，可能会影响公司主要货种的运量增长。

对策：

一是大力实施管理效益年，向管理要效益。公司将深化企业管理，开源节流、节支增效，进一步细化质量、安全体系、信息化体系、全面预算体系、绩效考核体系五大体系的深度融合，深化、细化管理出效益。

二是以建立现代物流理念为核心，逐步建立成熟的物流网络体系，在关键物流节点上，以点带线，建设综合物流体系。整合业务板块资源，对接腹地产业项目，加强信息系统集成，以综合信息平台衍生出更多上下游客户，形成纵深服务的产业链，使自己成为物流链中不可或缺的部分。

三是要充分发挥 20 万吨级矿石码头和 20 万吨级航道的龙头作用，加快后续工程建设，使其成为公司运量的首要增长点。同时，要适应深水化、专业化的港口发展趋势，进一步统筹港口资源，优化港口功能布局，对接腹地产业需求，统筹谋划实施好重点项目建设。积极推进 36-40#专业化煤炭泊位建设的前期工作，使公司真正实现“黑白分家、散杂分置”，实现港口功能专业化。大力推进三港池工作船泊位、液体化工泊位等项目前期和申报工作，为项目开工做好充分准备。

四是依托液化产品、木材、粮食、水渣、滚装汽车等新货种，打造新的运量增长点，重点培育滚装汽车及出口机械设备等货种，发展滚装汽车运输业务；利用木材加工基地优势，做大进口木材上岸业务。拉长对客户的服务链，吸引废钢深加工、木材深加工、矿石破碎等项目落地，形成产业聚集效应。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述 5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、京唐港首钢码头有限公司通过同一控制下的企业合并纳入合并报表范围，持股比例 60%，年末净资产 1,337,340,942.44 元，本年净利润 4,275,942.44 元；

2、河北港湾船舶交易服务有限公司于 2011 年 3 月由本公司三级子公司唐山港船舶货运代理有限公司出资设立，纳入合并报表范围，该公司注册资本 500 万元，主营船舶交易及租赁服务，年末净资产 4,990,961.48 元，本年净利润-9,038.52 元。本公司间接持有其 98% 的股份，纳入本年合并范围。