

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2014-008

唐山港集团股份有限公司 关于公司现金分红情况补充说明公告

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。

一、公司 2013 年度利润分配预案及董事会审议情况

2014 年 3 月 28 日，公司四届十五次董事会以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》，具体内容如下：

经信永中和会计师事务所审计，2013 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 887,576,216.17 元。母公司实现净利润 631,015,483.80 元，提取 10%法定盈余公积金 63,101,548.38 元，加年初未分配利润 1,196,480,985.66 元，扣除 2013 年实施的 2012 年度利润分配 101,517,575.20 元，期末可供股东分配利润为 1,662,877,345.88 元。

公司拟以总股本 2,030,351,504 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即每股 0.05 元（含税），共派发现金红利 101,517,575.20 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对公司利润分配预案发表独立意见如下：

《公司 2013 年度利润分配预案》兼顾了公司发展需要和全体股东的利益，体现了公司稳健、求实的风格，有利于公司可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

二、董事会就公司 2013 年度利润分配预案说明如下

（一）行业及公司经营基本情况

国家《交通运输“十二五”发展规划》提出要通过建设专业化码头和整合港区作业货类，提升港口规模化、专业化水平，适应船舶大型化的趋势。港口属于

资本密集型行业，泊位建设投资规模大，回收期长。近年来，我国沿海地区港口建设投资保持增长态势，码头泊位总量持续增加。

公司科学把握机遇与挑战，将 2013 年确定为“提升创新年”，在没有新增泊位投产的情况下，深度挖掘增长潜力，向管理要效益，切实提高了企业经济运行的质量和效益，实现了公司健康、快速发展。2013 年公司实现营业收入 45.5 亿元，实现利润总额 12.59 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 8.88 亿元，每股收益 0.44 元。

目前公司正处于快速成长期，泊位能力和专业化水平还不能满足腹地日益增长的货源需求和适应船舶大型化的发展趋势。2014 年，公司继续加快港区功能结构调整，完善港口功能，拓展港区发展空间，推进深水化、专业化泊位建设，主要是投资建设 36#-40#煤炭专业化泊位和第四港池通用散杂货泊位，项目建设资金需求较大。

（二）公司未来资金需求分析

公司 2013 年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

单位：元

年度	经营活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2013	1,018,784,893.94	-1,108,944,245.07	141,000,612.67	1,475,712,181.89	2,805,810,000.00

2014 年公司主要资金需求为项目建设资金，主要在建项目有：36#-40#煤炭专业化泊位，预计总投资 559,377 万元；第四港池通用散杂货泊位，预计总投资 40,581 万元。

2014 年计划投资的资金需求 280,581 万元，其中 36#-40#煤炭专业化泊位计划投资 300,000 万元，按照本年度预计投资额的 80% 付款预计，2014 年该项目资金需求为 240,000 万元；第四港池通用散杂货泊位计划投资 40,581 万元。上述项目所需前期资金以自有资金及申请银行贷款方式解决，其余资金计划通过发行中期票据和非公开发行股票方式募集资金。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

净利润		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2013 年	归属于上市公司股东的净利润	15.92	0.44	0.44
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15.32	0.42	0.42
2012 年	归属于上市公司股东的净利润	13.22	0.32	0.32
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13.03	0.31	0.31
2011 年	归属于上市公司股东的净利润	10.99	0.25	0.25
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10.59	0.24	0.24

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润的用途：

主要用于在建项目，包括 36#-40#煤炭专业化泊位、第四港池通用散杂货泊位等项目。

公司未分配利润的使用将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并推进港区功能结构调整，预期收益良好。

综上所述，董事会拟定的 2013 年度利润分配预案，在统筹考虑公司长远发展及项目建设资金需求的同时，注重实现全体股东良好的投资回报，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。有助于促进公司转型升级、提高盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。

四、有关咨询办法

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：0315-2916409

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 1 日