

唐山港集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	唐山港	股票代码	601000
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨光	高磊	
电话	0315-2916409	0315-2916324	
传真	0315-2916409	0315-2916409	
电子信箱	tspgc@china.com	tspgc@china.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,846,915,898.92	12,840,556,670.43	7.84
归属于上市公司股东的净资产	6,367,380,814.24	5,997,216,651.18	6.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	327,347,547.18	277,109,592.84	18.13
营业收入	2,614,078,509.23	2,317,937,920.07	12.78
归属于上市公司股东的净利润	507,775,130.52	456,704,061.08	11.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,040,181.36	437,436,721.98	15.45
加权平均净资产收益率(%)	8.15	8.46	减少 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	76,086
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	956,304,000	0	无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	10.12	205,416,000	0	无
北京京泰投资管理中心	国有法人	5.76	116,967,000	0	无
国投交通公司	国有法人	1.51	30,672,000	0	无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	0.82	16,696,000	0	无
国富投资公司	国有法人	0.78	15,879,168	0	无
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.58	11,829,395	0	无
广州证券有限责任公司	其他	0.26	5,218,232	0	无
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.25	4,999,952	0	无
陈俊	境内自然人	0.19	3,803,903	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐港实业集团与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山市国资委。除此之外，公司未知其他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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营情况

1、概述

2014 年上半年，我国经济运行总体平稳，结构调整稳步进行，转型升级势头良好，国内生产总值同比增长 7.4%，港口运输生产实现稳步增长。全国规模以上港口完成货物吞吐量 54.9 亿吨，同比增长 5.2%，增速较去年同期下降 4.7 个百分点。其中，沿海港口完成 38.4 亿吨，增长 6.7%，增速较去年同期下降 4.9 个百分点。

沿海港口外贸货物吞吐量完成 16.1 亿吨，增长 7.9%，但外贸结构出现明显的变化，货种之间“冷热互换”，铁矿石、粮食吞吐量超预期增长，而煤炭增长缓慢。据海关数据显示，上半年我国进口铁矿石、原油、大豆分别达到 4.6 亿吨、1.5 亿吨、3420.7 万吨，分别同比增长 19.1%、10.2%、24.4%，而进口煤炭 1.6 亿吨，同比增长仅 0.9%。主要原因有以下几点：一是由于上半年政府基础设施投资保持良好态势，对进口工业原材料形成利好；二是国外矿山产能扩张，供大于求，铁矿石、大豆等大宗商品价格持续下滑，价格优于国内，进口量快速上升；三是国外煤炭价格虽然逐步下降，但与国内价格相比优势不足，进口增速放缓。

沿海港口内贸吞吐量完成 22.3 亿吨，增长了 3.9%，增速不及外贸的一半，主要是由于房地产投资高位回落，矿建材料、钢材运输量出现负增长，致使内贸吞吐量增速大幅回落。

2014 年下半年，国家把稳增长放在更突出的位置，在实施稳健的货币政策的同时，进行了定向降准，流动性充足为经济平稳增长开道。同时，短期内大宗商品价格不太可能大幅上升，对工业原材料需求形成支撑，下半年港口吞吐量有望继续保持稳定增长。

2、报告期公司经营及业绩回顾分析

2014 年上半年，公司把握市场态势和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，按照年初工作部署，大力开展“提质转型年”活动，做优装卸服务品牌，做强综合物流板块，抓好重点项目建设，加强企业内部管理，强化运营管理创新，持续提升治理水平。公司圆满完成上半年的工作目标，实现了良好的经营业绩。

一是公司货物吞吐量保持稳定增长。报告期内，公司完成货物运量 6791.11 万吨，同比增长 6.08%，其中矿石完成运量 3309.97 万吨，同比增长 17.14%；钢材和煤炭分别完成运量 841.61 万吨和 2103.48 万吨，同比基本持平，外贸钢材亮点突出，完成 172.06 万吨，同比增长 177.1%；其他货种完成运量 536.06 万吨，同比增长 7.18%，矿渣粉等货种增长迅速。公司运量的增长主要得益于公司腹地的钢铁、焦化企业产能保持稳定，开工率保持在 90%~95% 的高位，产量实现平稳增长；公司在细分市场的基础上实行差异化营销策略，完善大客户沟通机制与政策管理体系，提高了市场开发和维护能力，确保支柱型货源稳中有增；重点培育镍矿、水渣两个千万吨级货种，加大铝矾土、锰矿、石油焦、液化品等小货种的培育开发力度；同时，进一步发挥 20 万吨级专业化矿石泊位的优势，继续实行挖潜增效，通过提高信息化水平、完善装卸工艺、提高装卸效率，打造服务品牌，进一步提高了市场份额，使运量保持平稳增长。

二是公司效益持续增长。报告期内，公司实现营业收入 26.14 亿元，同比增长 12.78%；实现利润总额 7.45 亿元，同比增长 13.48%；归属于母公司股东的净利润 5.08 亿元，同比增长 11.18%；实现每股收益 0.25 元，同比增长 13.64%。效益的增长一方面源于公司吞吐量的增长，尤其是 20 万吨级专业化矿石泊位运量同比增长突出；另一方面受益于公司创新管理模式、持续挖潜增效对成本的节约。公司创新绩效考核模式，完善预算管控体制，增强管理水平，提升了进出港组织效率，提高了设备运转水平，使得生产作业安全、协调、高效。

三是重点项目建设进展顺利。36#-40#专业化煤炭泊位码头主体、地基处理、辅建区等工程基本完工，目前处于设备安装阶段。

四是大力推进转型升级，综合物流业务作为新的利润增长点实现快速增长，实现利润总额 5400.42 万元，同比增长 306.19%。

下半年，公司将继续落实“提质转型年”的各项措施，深化绩效考核，强化信息化支撑，优化集团财务管控，强化集团资金统筹管理，增加资金运营效益。夯实港口装卸主业，加快拓展综合物流业务，加快推进 36#-40#专业煤炭泊位项目等重点项目的建设，稳中求进、稳中有为、稳中提质，确保完成全年经营目标。

3.2 主营业务分析

1. 财务报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	2,614,078,509.23	2,317,937,920.07	12.78
营业成本	1,621,234,075.60	1,367,792,511.03	18.53
销售费用	2,035,568.52	4,959,952.78	-58.96
管理费用	145,778,752.12	134,269,351.21	8.57

财务费用	104,418,750.96	89,628,435.75	16.50
经营活动产生的现金流量净额	327,347,547.18	277,109,592.84	18.13
投资活动产生的现金流量净额	-890,541,095.63	-479,151,842.95	85.86
筹资活动产生的现金流量净额	636,130,066.56	-63,145,095.81	-1107.41

2. 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

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度%	说明
营业税金及附加	7,092,136.57	69,761,316.84	-89.83	本期金额较上期金额减少主要原因系公司营业税改增值税, 营业税减少所致。
销售费用	2,035,568.52	4,959,952.78	-58.96	本期金额较上期金额减少主要原因系公司子公司物流公司销售费用减少所致。
资产减值损失	5,754,808.80	18,893,042.47	-69.54	本期金额较上期金额减少主要原因系公司本期应收款项余额变动减少所致。
营业外收入	3,811,163.01	9,625,558.20	-60.41	本期金额较上期减少主要原因系本公司本期政府补助减少所致。
营业外支出	2,689.00	426,608.90	-99.37	本期金额较上期减少主要原因系本公司处置固定资产损失减少所致。
所得税费用	166,184,723.99	115,637,201.61	43.71	本期较上期增加主要原因系公司利润增加及子公司矿石码头公司按所得税三免三减半政策本期开始减半征收第一年所致。

(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

公司 2013 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司四届八次董事会审议通过, 并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 18 日, 公司召开四届十六次董事会审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等议案, 对 2013 年 3 月公告的非公开发行 A 股股票方案进行了调整, 调整非公开发行股票方案已获河北省国资委批复, 并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。调整后的非公开发行股票方案详见 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《唐山港集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》和《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》(修正案)。

(3) 经营计划进展说明

报告期内, 公司完成吞吐量 6791.11 万吨, 完成全年计划的 50%; 实现营业收入 26.14 亿元, 完成全年计划的 52.28%; 实现利润总额 7.45 亿元, 完成全年计划的 57.31%。公司进一步深化绩效考核和财务管控工作, 逐步提高信息化水平, 港口物流、金融板块的建设进程加快, 公司发展质量和效益得到提升。

(一) 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

主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
装卸堆存	1,586,869,865.45	765,584,440.48	51.76	-1.76	-0.93	-0.40
港务管理	106,735,686.83	55,344,359.30	48.15	0.92	2.57	-0.84
商品销售	780,361,295.88	749,791,461.21	3.92	50.35	48.49	1.21
船舶运输	22,503,401.51	22,458,128.10	0.20	228.74	39.52	135.35
物流及其他	90,000,593.01	19,521,820.86	78.31	37.02	0.27	7.95
合计	2,586,470,842.68	1,612,700,209.95	37.65	11.84	17.95	-3.23

(二) 核心竞争力分析

唐山港集团主导京唐港区建设、发展和经营，业务规模占港区的 80% 以上，形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主，液化产品、水渣、汽车、木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局，在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中占有重要地位。

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：一是良好的自然条件和区位优势，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，宜建港自然海岸线长达 19 公里，陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；二是便利的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越，公司通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆式运输的组织优势，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完善，集疏港体系发达高效；三是拥有优良的经济腹地，货源充足，腹地辐射唐山地区、河北大部分地区以及山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等中西部地区；四是完善的港口服务设施和功能，公司拥有散杂、件杂、多用途、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的泊位，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力位居全国港口前列；五是具有特色的经营管理模式，公司深化质量、安全、预算、绩效考核、信息化五大管理体系，同时，创新沿海港口界的经营模式，引进民间资本，形成协力作业模式，降低了公司因经营规模扩大带来的成本增加风险；六是实行差异化营销策略，关注各类型客户的需求，注重服务质量，打造了多个港口装卸服务品牌。

四、 涉及财务报告的相关事项**4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。**

2014 年，财政部陆续颁布或修订了《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》七项具体会计准则。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。

依据上述准则，公司对原会计政策进行了相应修订，自 2014 年 7 月 1 日开始执行。2014 年 8 月 20 日，公司召开四届十九次董事会和四届十六次监事会，审议通过了《关于变更公

司会计政策的议案》。

董事会认为，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司 2014 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》。

董事长：孙文仲
唐山港集团股份有限公司
2014 年 8 月 20 日