公司代码:601000　　公司简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	唐山港	601000	

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	0315-2916409
传真	0315-2916409	0315-2916409
电子信箱	tsgpgc@china.com	tsgpgc@china.com

1.6 经信永中和会计师事务所审计,2015年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润1,199,790,316.23元。母公司实现净利润1,176,202,590.40元,提取10%法定盈余公积金117,620,259.04元,加年初未分配利润2,352,896,461.35元,扣除2015年实施的2015年半年度利润分配224,843,846元,期末可供股东分配利润为3,186,634,946.71元。公司资本公积金总额为3,735,366,911.29元,其中可用于转增股本的资本溢价部分为3,679,742,925.65元。

鉴于公司目前处于成长期,具有稳健的经营状况和良好的发展前景,且资本公积金较为充足,为优化公司股本结构,积极回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司研究拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

以截至2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),即每股0.15元(含税),共派发现金红利337,265,769元,剩余未分配利润结转下一年度。以2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数,每10股转增8股,共转增1,798,750,768股,转增后公司总股本为4,047,189,228股。

二报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务,具体包括港口装卸、运输、堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集团,港口功能设施齐全,结构布局合理,拥有15万吨级-20万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头,码头等级、设施均处于国内领先水平,能够满足各主流船型的需要,适应船舶大型化的趋势,基本实现了"黑白分家、散杂分置"。公司已经形成了以铁矿石、煤炭、钢铁为主,液化产品、水泥、汽车、粮食和机械设备为辅的多元化货种格局,在我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位。公司是京唐港区铁矿石和钢铁装卸业务的唯一港口经营主体,煤炭装卸业务的主要港口经营主体之一,公司在吐量占京唐港区吞吐量70%以上。公司目前正在以港口为依托,发展铁水联运,充分整合各种内外外部要素,拓展综合贸易物流,由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变,逐步实现港口经营模式的转型升级。

(二)主要经营模式

1.采购模式。公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等,公司与产品企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等,所需能源主要为电力与燃料。通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。公司具有独立的物资采购系统。

2.销售模式。公司具备独立的营销体系。(1)营销团队:以生产业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头、煤炭港埠公司的业务团队为主导,通过在腹地主要城市建立办事机构,通过公司子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司的密切配合,共同构成公司营销团队,能够全方位满足客户深层次需求。(2)营销网络:公司相继在上海、太原、包头、唐山、丰南、正安等地设立了办事机构,已初步形成陆海两张网络,构筑起货源组织、货物配送网络。陆向网络又分为本地网(唐山、丰南、正安)和内陆网,海向网络以班轮航线为依托,通向国内外多个港口。此外,公司建立"唐山港物流网"(www.tsgwl.com),为客户提供物流信息平台。同时,不断加强班轮、班列建设,提高自身比较优势,京唐港区班轮配舱业务在网站上公开标价出售,公开透明,效果良好。(3)营销策略:公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业,贸易公司,燃料供应公司及船舶货运代理公司。公司不断提高自身服务水平,稳定原有客户群,通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平,可以更好地维护客户的利益,从而稳定原有的客户,并扩大其通过本公司进行货物中转的规模;同时,坚持以顾客为中心,以客户满意为标准的服务理念,加大服务质量监督力度,建立顾客投诉受理程序,提高客户满意度和忠诚度。

3.主要生产模式。本公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运。本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。(1)货物的装船和卸船:货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节,是公司营业收入的主要来源。由公司生产单位负责主要的装、卸船工作,由公司调度部门和生产单位调度部门组成卸梯式调度管理体系,协调管理装、卸船工作。将系、解缆、清仓、挂钩等装、卸船过程中的辅助作业过程外包给协力作业单位,在作业过程中由公司调度协调单位对其进行管理。(2)货物的堆存和搬运:公司根据货种不同,建设了适应不同货种堆存的库场,将不同的货物堆放于不同库场,采取"单堆单放"模式,对客户更具吸引力。因为公司堆场和码头毗邻,所以搬运主要为短距离倒运(简称"短倒")。短倒也采取外包给独立法人实体协力作业单位的模式,将具体倒运作业外包给协力车队,公司调度单位只负责作业过程中的协调和管理。(3)货物陆路运输的装车和卸车:陆路运输主要包括汽车运输和火车运输。汽车运输和火车运输的装、卸车将具体倒运作业外包给独立法人实体协力作业单位,公司调度单位负责作业过程中的协调和管理。公司为有效控制成本,缩短成本管理链条,解决流动机械设备折旧期满资金周投入的问题,创新引进民间资本,形成协力作业模式,港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成。公司按照不同货种和作业工艺制定了单吨作业定额,严格按定额付费,减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本。同时,对协力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核,提高了作业效率,提升了港口服务质量,形成了公司的独特经营模式。

4.盈利模式。公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式,提供相关服务,形成公司的主要收入,主要包括港杂费(货物装卸倒运)、港使费(停泊费、系解缆、拖轮费、港口设施保安费、非正常停泊费等)、堆存费(苫盖费等)等。此外,公司为业主治位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务,每年收取固定费用。

(三)行业情况

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,属于周期性行业,与宏观经济的发展关系密切。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输,而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。近年来,随着全球经济的持续增长,全球海运贸易总量由2002年的61.20亿吨增长到2014年的93.76亿吨,从运输货种看,干散货约是海运最大货种,2014年运量为44.93亿吨,较2013年的44.43亿吨增长1.13%。

2003-2014年,全国港口完成货物吞吐量从33.00亿吨增长到124.52亿吨,年均复合增长率为12.83%;沿海主要港口完成货物吞吐量从19.49亿吨增长到76.58亿吨,年均复合增长率为13.25%;外贸货物吞吐量从8.59亿吨增长到31.77亿吨,年均复合增长率为12.63%。在港口吞吐量逐年提升的同时,我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势。2012年末、2013年末和2014年末,我国港口万吨级及以上泊位数量分别为1,886个、2,001个和2,110个。从沿海港口的重要性划分,我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域性中型港口为辅、小型港口为补充的体系,并向着规模化、集约化方向发展,以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显,主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显,在与周边港口竞争中综合优势突出。

从市场的角度看,港口企业的竞争主要反映在经济腹地上,具有一定的自然垄断性,为腹地经济发展所驱动。腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业的未来成长。地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争,而地理位置间隔较近的港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择,构建港口独特的核心竞争力。伴随着港口功能逐渐完善,港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合性等方向转变,行业内的竞争将愈加激烈。

目前,我国经济增长步入新常态,"十三五"期间,GDP仍将保持6.5%-7%的中高速增长。从中长期来看,受国家提高居民收入水平、推进城镇化进程、建立扩大内需的长效机制的影响,我国经济仍将持续平稳较快发展。由于沿海港口货物吞吐量与GDP增长的高度相关性,随着国民经济、腹地经济的发展,我国沿海港口吞吐量将呈现稳定增长态势,沿海港口行业亦将持续平稳较快发展。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	16,644,435,133.51	15,247,257,949.33	9.16	12,840,556,670.43
营业收入	5,157,369,192.01	5,126,627,132.09	0.60	4,549,915,314.66
归属于上市公司股东的净利润	1,199,790,316.23	1,088,987,910.67	10.17	887,576,216.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,426,811.19	1,074,479,537.79	12.37	854,182,401.98
归属于上市公司股东的净资产	10,396,306,984.06	6,935,042,524.42	49.91	5,997,216,651.18
经营活动产生的现金流量净额	1,084,798,501.66	1,306,499,289.06	-16.97	1,018,784,893.94
期末总股本	2,248,438,460.00	2,030,351,504.00	10.74	2,030,351,504.00
基本每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.54	3.70	0.44
加权平均净资产收益率(%)	13.44	16.8	减少3.36个百分点	15.92

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,153,642,371.36	1,397,796,008.87	1,188,003,700.21	1,417,927,111.57
归属于上市公司股东的净利润	245,455,987.35	326,554,056.09	260,290,354.65	367,489,918.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	242,423,123.35	344,349,718.60	259,907,979.40	360,745,989.84
经营活动产生的现金流量净额	265,622,251.55	50,627,648.81	550,249,004.95	218,299,596.35

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	98,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,240

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐山港口实业集团有限公司	21,332,855	977,636,855	43.48	17,391,304	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	0	205,416,000	9.14	0	无	0	国有法人
北京京泰投资管理中心	-10,331,400	106,635,600	4.74	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	40,079,300	40,079,300	1.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	31,135,723	31,135,723	1.38	0	无	0	国有法人
创金合信基金-招商银行-鹏华成长1号资产管理计划	22,695,653	22,695,653	1.38	22,695,653	无	0	未知
汇添富基金-宁波银行-沈利萍	22,608,696	22,608,696	1.01	22,608,696	无	0	未知
长石投资有限公司	22,608,695	22,608,695	1.01	22,608,695	质押	22,605,695	未知
上银瑞金资产-上海银行-慧富8号专项资产管理计划	20,863,565	20,869,565	0.93	20,869,565	无	0	未知
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	17,391,304	17,391,304	0.77	17,391,304	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年,也是公司港口功能调整、转型升级的重要转折点。在经济增长乏力、发展形势趋缓、市场竞争愈加激烈的复杂形势下,公司董事会深刻分析形势,主动适应新常态,积极抢抓国家"一带一路"和京津冀协同发展战略新机遇,将2015年确定为"管理深化年",更加注重把握市场规律和发展机遇,坚持稳中求进的工作总基调,紧密围绕综合型国际化大港建设目标,不断提高港口经营多元化和服务规范化水平,加快推进企业精益化管理,推进港口功能完善和转型升级,公司各项工作稳健推进。

1.主要经济指标完成情况。2015年,京唐港区完成货物吞吐量2.33亿吨,同比增长8.4%。公司完成16147.54万吨,同比增长8.47%,其中矿石完成运量8775.08万吨,同比增长16.65%;钢材完成运量1971.57万吨,同比增长6.50%;煤炭完成运量4385.35万吨,同比增长1.53%;其他货种完成运量1015.54万吨,同比降低14.86%。公司实现营业收入51.57亿元,同比增长0.60%;实现利润总额15.94亿元,同比增长5.80%;实现归属于母公司股东的净利润12亿元,同比增长10.17%;实现每股收益0.56元。

2.市场份额持续提升。报告期内,公司优势经济腹地内的钢铁、焦化企业产能保持稳定,产量保持平稳,对港口的运输需求保持稳定;公司在原有专业化矿石泊位提升效率的基础上,充分发挥36-40#专业煤炭码头的竞争优势,实施积极营销策略,提供差异化、综合性服务,提高市场开发和维护能力,完善大客户沟通机制,确保支柱型货源稳中有增,市场份额大幅提升,36-40#专业煤炭码头投入试运营,累计完成运量2146万吨;外贸钢材品牌效应突显,外贸钢材全年运量687万吨,同比增长24.4%;水渣、矿渣粉、液化品、粮食等货种运量保持稳定。

3.综合物流体系建设取得进展,与港口主业形成良性互动。公司以电子口岸建设为依托,搭建并完善了业务生产信息平台、物流平台、北斗系统运输管控平台和大宗散杂货期、现货电子交易平台,全面提升港口物流供应链一体化服务能力与水平,吸引大客户,拓展了货源市场。进一步完善陆海双向物流网络,理顺陆、海双向集输港通道,扩大多式联运、一票到底的综合服务优势。通过与首钢、唐钢、承钢等重点企业开展运输合作,全年物流主导汽运量630万吨,有力支持了交叉腹地主业竞争。推进大宗散货价格运行指数,建立大宗散货微信平台,和大连商品交易所一道实现对期货交割客户的货物监管服务工作,全年实现期货交割收入353万元;加快推进海关特殊监管场所的申报,保税物流中心(B型)项目获得审批通过。

4.统筹资源,协调联动,生产运营持续高效。公司36-40#专业化煤炭泊位效瓶工程进展顺利,在硬件设施上与其他沿海大型港口同处于前沿领先水平,推进了集约化规模运营,港口专业化水平和服务能力大幅提高,有力提升了核心市场竞争力,向深水化、专业化转型升级迈出了坚实的一步。公司专业化矿石、煤炭码头运营经验已经成熟,能够合理匹配生产要素,统筹泊位资源,优化生产计划,不断改进作业工艺,加强大型船舶减载移泊作业,实现港区的深水深用,释放最大产能。

5.管理体系进一步融合,管理水平持续提高。公司坚持推进质量管理,在十年建设的基础上向"卓越"提升,特别是生产、业务、管理等各领域标准化建设,形成了一套具有激励、监督、跟踪、验证作用的管理机制,公司还荣获了河北"省政府质量奖"荣誉称号。公司加强了预算管理,强化集中管理和动态监控,提升财务管理创造价值、拓展利润空间的能力。公司深化相关绩效考核工作,合理设置考核指标,完善考评制度框架,形成横向到边、纵向到底、一级考核一级、全员覆盖的闭合管理体系。

6.利用多元化融资渠道,保障公司发展资金需求。公司及时推进了非公开发行股票工作,融资25亿元,为公司发展注入强大活力。公司还充分利用融资租赁,发行短期融资券等融资模式,多渠道低成本融资,并偿还银行借款18亿元,减少财务费用支出4600多万元,保障了公司项目建设的资金需求和各项战略的落实,提升了利润空间。

(一)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	5,157,369,192.01	5,126,627,132.09	0.60
营业成本	3,061,530,652.31	3,079,522,015.64	-0.58
销售费用	1,876,396.21	4,668,589.44	-59.81
管理费用	331,786,908.01	334,459,711.78	-0.80
财务费用	151,407,355.78	191,153,461.60	-20.79
经营活动产生的现金流量净额	1,084,798,501.66	1,306,499,289.06	-16.97
投资活动产生的现金流量净额	-451,945,591.25	-1,830,937,937.60	75.32
筹资活动产生的现金流量净额	217,961,522.03	382,155,659.28	-42.97

2.主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	3,819,609,250.08	1,924,289,791.88	49.62	11.72	14.34	减少1.16个百分点
港务管理	225,048,352.59	120,911,321.99	46.27	-6.21	-4.08	减少1.20个百分点
商品销售	922,677,976.29	891,290,918.42	3.40	-22.93	-21.87	减少1.31个百分点
船舶运输	7,821,643.41	15,104,415.91	-93.11	-77.81	-67.71	减少60.37个百分点
其他	144,329,650.22	90,272,006.49	37.45	-24.05	35.44	减少27.47个百分点

(二)资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,184,329,620.64	13.12	1,333,458,616.68	8.75	63.81	主要系本年非公开发行募集资金及经营活动现金净流入增加所致。
应收票据	605,681,331.50	3.64	191,713,334.75	1.26	215.93	主要原因系本公司装卸业务量增长采用票据结算方式增加所致。
应收账款	680,375,120.69	4.09	362,711,528.94	2.38	87.58	主要原因系定期结算客户运量增长所致。
预付款项	75,683,307.03	0.45	162,732,518.14	1.07	-53.49	主要原因系本公司之子公司唐山港国贸投资有限公司年末预付货款减少所致。
一年内到期的非流动资产		0.00	4,440,083.40	0.03	-100.00	主要原因系本公司本年提前偿还融资租赁款,同时结转递延收益所致。
其他流动资产	23,733,135.24	0.14	117,773,978.39	0.77	-79.85	主要原因系本公司及子公司增值税留抵税额减少所致。
固定资产	10,800,058,753.92	64.89	7,827,594,620.58	51.34	37.97	主要原因系本公司36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态预转资产所致。
在建工程	288,048,675.84	1.73	3,099,927,990.86	20.33	-90.71	主要原因系本公司36-40#泊位工程及设备达到预定可使用状态预转资产所致。
长期待摊费用	24,450,323.11	0.15	15,422,533.70	0.10	58.54	主要原因系本公司之子公司京唐港首钢有限公司长期待摊费用本年增加所致。
其他非流动资产?			51,032,200.24	0.33	-100.00	主要原因系本公司本年偿还融资租赁款,结转递延收益所致。
短期借款			200,000,000.00	1.31	-100.00	主要原因系本公司本年偿还上期短期借款所致。
应付票据			350,500,000.00	2.30	-100.00	主要原因系本公司本年兑付到期票据所致。
预收款项	226,637,229.62	1.36	337,749,381.33	2.22	-32.90	主要原因系本公司之子公司唐山港国际投资有限公司预收货款减少所致。
应付股利	?		180,000.00	0.00	-100.00	主要原因系本公司之子公司唐山通盛国际船务代理有限公司本年支付少数股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	356,410,000.00	2.14	520,681,391.19	3.41	-31.55	主要原因系本公司本年融资租赁款偿还完毕所致。
其他流动负债	401,816,972.16	2.41	301,816,972.16	1.98	33.13	主要原因系本公司本年新发行短期融资券4亿元,偿还上年短期融资券3亿元所致。
应付债券	206,237,625.59	1.24		0.00	100.00	主要原因系本公司本年发行5年期中期票据所致。
长期借款	1,319,510,000.00	7.93	2,855,842,628.50	18.73	-53.80	主要原因系本公司本年支付长期借款所致。
长期应付款	0.00		245,542,950.49	1.61	-100.00	主要原因系本公司本年提前偿还融资租赁款所致。
预计负债	24,400,000.00	0.15		0.00	100.00	主要原因系本公司之子公司唐山市港口物流有限公司计提预计负债所致。
资本公积	3,693,497,700.82	22.19	1,431,312,066.32	9.39	158.05	主要原因系本公司非公开发行股票股本溢价所致。
盈余公积	504,905,163.62	3.03	387,284,904.58	2.54	30.37	主要原因系本公司净利增加计提盈余公积增加所致。

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

2016年,国家把"去产能化"列入五大结构性改革的任务之首。随着我国深化供给侧改革、拉动内需、促进消费等政策效果的逐渐显现,中国经济发展长期向好基本面没有变,港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

港口行业未来的发展趋势主要是拓展港口服务功能,加快建设现代港口;完善港口运输系统,强化港口枢纽作用;节约资源保护环境,推动港口绿色发展;加强港口安全管理,深化港口平安建设;大力推进港口信息化,促进港口高效便捷。未来港口将更加注重与临港产业和区域经济的融合,培育商业、信息、配送等现代港口服务功能,积极拓展全球物流、物流金融等现代港口高端服务功能;还将大力发展流通加工、配送、运输代理以及冷链、汽车等专业物流等业务,积极融入全球物流供应链,创新发展全方位、多层次物流服务。

交通运输部指出,要加快转变港口发展方式,促进我国港口转型升级持续健康发展。以改革促进港口持续健康发展。强化理念创新、科技创新、政策创新和体制机制创新,以创新驱动港口转型升级。到2020年,基本形成功能完善、配置合理、绿色安全、高效便捷、发展有序的现代港口服务体系,适应我国经济社会发展需求。

港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。港口行业的竞争主要体现在拥有相同或交叉经济腹地的港口相同货种之间的竞争,与公司形成竞争的主要是邻近的曹妃甸港区等港口。公司依托优良的区位优势、便利的综合交通条件和国内一流的港口设施,拥有优秀的管理团队和良好的管理模式,公司在通过能力、服务水平、服务质量方面有明显的竞争优势。但公司作为散杂货类型港口,后方经济腹地的产业发展对公司运量增长有着直接影响,特别是随着钢铁行业、焦化行业"去产能"以及环保压力逐步增大,港口间竞争态势将更加突出。

2.公司发展战略

"十三五"期间,公司发展机遇与挑战并存,国家实施"一带一路"战略,开启新一轮高水平开放大幕,京津冀协同发展,第一次把河北全域纳入国家战略,天津海区域必将迎来快速发展期。唐山市委九届七次全会明确提出,要做大做强沿海骨干枢纽,打造包括海港开发区在内的四大平台、抓好临港产业发展。与此同时,公司经济腹地也面临着经济转型升级的压力,环渤海港口间市场竞争将进一步加剧。目前,公司积累了丰富的港口建设和生产经营管理经验,生产组织高效,劳动生产率稳居全国沿海港口前列,形成了装卸品牌;深水航道和大型专业化码头相续建成,港口等级和专业化水平大幅提升;集疏运体系完备,是京津冀、环渤海乃至东北亚地区开放合作的重要"窗口"。

"十三五"时期,公司的发展战略:"坚持管理创新,稳中快进,毫不动摇地坚持建设综合型国际化大港的总目标,坚持深水化、专业化、园区化、生态化的发展方向,坚持装卸、物流、金融、集装箱四大板块协调发展的基本路径,坚持五大管理体系深化融合发展的基本措施,持续推进,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,实现管理现代化、信息化和服务品牌化"。

3.经营计划

公司2016年的经营目标为:预计全年实现吞吐量1.65亿吨,营业收入52亿元,经营效益保持相对稳定,为完成上述目标任务,重点做好以下工作:

(1)深化业务板块融合建设,创新优化综合物流体系。

以信息技术为引领,整合港内外资源作支撑,激发里强市场活力,创建新常态下的港口综合物流体系建设,扩大市场占有份额。以客户政策为发力点,开展一对一服务,扩大支柱货源市场占有份额,开延伸钢新客户新货种。一是抓好专业煤炭码头规模生产运营,充分发挥36-40#泊位专业化、集约化优势,促进下水煤炭增量;二是精准策展市场信息,动态落实现有重点客户政策,维护好矿石、钢铁市场占比;三是做大做强汽车、粮食、超细粉、石灰石、化肥、苗木、废钢、锰矿等货种,进一步优化货种结构;四是加快传统物流业务数字化改造,打造物流电商平台,全面构建综合物流体系,降低客户综合物流成本;五是完善目型保税物流中心规划、建设工作。

(2)进一步提高现场服务效率和水平,发挥装卸品牌竞争优势。

优化生产组织,提高作业效率,努力降低成本,与客户分享增利,提升装卸服务品牌品质。一是统筹全港泊位、库区资源,做好货场规划,加大货物直疏直取,以前瞻性的流程、制度引导货物周转,降低各项费用;二是创新工艺、工属具,加强核心技术研发、评估和保护;三是以信息化做好公司内部运营技术支撑,继续推进内部统一门户、网络架构改造等重点信息化项目建设;四是落实微单元成本核算,将船舶靠离泊管理规定注入成本控制理念,进一步推进坐船单班考核,以财务数据分析传递成本控制压力,实现成本费用降低。

(3)夯实"五大管理体系",进一步深化、融合,大力推行全员创新。

大力推进全员创新,进一步完善创新激励制度,搭建创新活动载体,持续强化员工培训,鼓励全员立足岗位,对经营模式、生产组织、管理方法、工艺流程、货物装卸、堆存等进行优化、完善、提高,不断提高创新能力。运用互联网、大数据、云计算、物联网等新技术,完善港口服务功能,加快港口传统产业与新兴产业融合发展,积极创新业务模式,搭建物流电商平台,提升公司与周边港口的综合竞争力。

(4)加强财务管理和资金管理,高效低成本融资,满足公司发展的资金需要。

以资本、资产的保值增值为目标,全面加强投融资管理,加快财务管理由成本核算型向价值创造型转变。加快推进设立财务公司,实现资金管理集约化,优化全集团范围的资金集中配置和调剂,降低整体资金成本,提高资金使用效率和效益。根据2016年公司日常经营资金周转需求,公司及控股子公司债务融资总额预计不超过20亿元。其中公司本部保留固定资产项目贷款3亿元(借款期限不超10年),用于支付36-40#泊位等项目工程欠款,预留流动资金借款额度5亿元,用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足;子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司等预留融资额度7亿元,融资方式包括但不限于贷权质押或债项银行借款,开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证、流动资金借款等。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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。

无

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括京唐港首钢码头有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司、京唐港液体化工码头有限公司、洋浦华诚海运有限公司、唐山市外轮供应有限公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司、唐山港京唐港国林煤化有限公司、唐山通盛国际船务代理有限公司、唐山海港港兴监理咨询有限公司、唐山外轮理货有限公司、唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司、唐山港集团港机船舶维修有限公司、唐山港集团信息技术有限公司、唐山港国贸投资有限公司、唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司、唐山新通泰储运有限公司、唐山港中检检测有限公司、唐山港通盛外轮理货有限公司、唐山港港博成钢材加工有限公司。

与上年相比,本年新增加唐山港通盛外轮理货有限公司、唐山海港博成钢材加工有限公司2家。原因如下:

(1)2015年6月,本公司与唐山市宏忠钢铁有限公司(以下简称"宏忠钢铁")签订了《股权转让协议》,本公司以现金收购宏忠钢铁持有的唐山海港博成钢材加工有限公司100%的股权,最终确定的收购对价为人民币32,859,075.98元。本公司和宏忠钢铁于2015年7月1日完成股权交割手续,并于2015年8月,9月分别支付了股权收购价款。本公司将2015年8月31日确定为购买日,将唐山海港博成钢材加工有限公司纳入合并范围。

(2)本公司与北京通洋海运有限公司共同投资设立唐山港通盛外轮理货有限公司,该公司于2015年8月注册成立,注册资本50万元,其中本公司以货币资金出资35万元,持股比例为70%,纳入本公司财务报表的合并范围。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2016-022

唐山港集团股份有限公司五届八次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司(以下简称"公司")五届八次董事会会议于2016年3月30日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场方式召开,会议通知已于2016年3月21日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2016年3月31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2015年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过了《2015年度独立董事述职报告》

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2016年3月31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2015年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了《关于公司2015年度财务决算的议案》

公司2015年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2015年度实现营业收入15,736,92万元,同比增长0.60%,营业总成本360,115.26万元,同比降低2.00%,利润总额159,448.97万元,同比增长6.80%,归属于母公司股东的净利润119,979.03万元,同比增长10.17%。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润1,199,790,316.23元。母公司实现净利润1,176,202,590.40元,提取10%法定盈余公积金117,620,259.04元,加年初未分配利润2,352,896,461.35元,扣除2015年实施的2015年半年度利润分配224,843,846元,期末可供股东分配利润为3,186,634,946.71元。公司资本公积金总额为3,735,366,911.29元,其中可用于转增股本的资本溢价部分为3,679,742,925.65元。

鉴于公司目前处于成长期,具有稳健的经营状况和良好的发展前景,且资本公积金较为充足,为优化公司股本结构,积极回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司研究拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

以截至2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),即每股0.15元(含税),共派发现金红利337,265,769元,剩余未分配利润结转下一年度。

以2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数,每10股转增8股,共转增1,798,750,768股,转增后公司总股本为4,047,189,228股。

对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

具体内容详见公司2016年3月31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2015年年度报告》(全文及