

**§ 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲详细了解内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长李冰、总经理徐公富、财务总监彭强、财务部经理赵红平声明：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	盐田港
股票代码	000088
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯强	林伟鑫
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层
电话	(0755)25290180	(0755)25290180
传真	(0755)25290932	(0755)25290932
电子信箱	linweixin@yantian-port.com	linweixin@yantian-port.com

## § 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据			单位:元	
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	360,757,528.02	416,937,050.60	-13.47%	401,422,348.54
营业利润(元)	544,833,502.03	512,945,869.36	6.22%	559,916,495.06
利润总额(元)	543,740,707.17	513,929,022.10	5.80%	560,160,155.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	426,363,200.46	410,227,038.69	3.93%	460,207,974.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	374,487,072.53	409,673,759.49	-8.59%	462,319,953.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,402,691.13	221,630,771.82	-41.61%	206,782,653.93
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,414,183,518.52	4,975,276,391.96	8.82%	4,863,142,833.55
负债总额(元)	417,290,130.10	391,341,672.42	6.63%	386,574,119.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,681,485,603.45	4,252,698,778.29	10.08%	4,139,117,390.10
总股本(亿股)	1,494,000,000.00	1,245,000,000.00	20.00%	1,245,000,000.00

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2854	0.2746	3.93%	0.3080
稀释每股收益(元/股)	0.2854	0.2746	3.93%	0.3080
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2507	0.2742	-8.57%	0.3095
加权平均净资产收益率(%)	9.55%	9.78%	下降0.23个百分点	11.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.39%	9.76%	下降1.37个百分点	11.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0866	0.1483	-41.52%	0.1384

	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1335	2.8465	-10.08%	2.7705
资产负债率(%)	7.71%	7.87%	-0.16%	7.95%

单位：元

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
少数股东权益影响额	391,760.07		-213,660.78	-86,216.99
非流动资产处置损益	80,825,915.16		-2,742.39	-2,598,932.63
所得税影响额	-27,884,174.14		-216,212.76	-583,098.63
除上述各项之外的其他营业外收支	-1,057,923.16		985,895.13	38,474.28
企业重组费用，如安置职工支出、整合费用等	-399,450.00		0.00	-48,402.65
合计	51,876,127.93	-	553,279.20	-2,111,979.26

## § 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

2011年末股东总数		81,986	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		81,986
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
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,006,500,000	0	0
上海衡院投资发展有限公司	境内非国有法人	0.99%	14,725,833	0	0
深圳市怡东兴投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	10,693,680	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	0.58%	8,688,817	0	0
曾金池	境内自然人	0.54%	8,135,885	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.38%	5,688,741	0	0
李海强	境内自然人	0.31%	4,613,487	0	0
郑良荣	境内自然人	0.16%	2,372,291	0	0
郑良秀	境内自然人	0.15%	2,213,370	0	0
石南荣	境内自然人	0.13%	1,979,688	0	0
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	
深圳市盐田港集团有限公司	1,006,500,000			人民币普通股	
上海衡院投资发展有限公司	14,725,833			人民币普通股	
深圳市怡东兴投资有限公司	10,693,680			人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,688,817			人民币普通股	
曾金池	8,135,885			人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,688,741			人民币普通股	
李海强	4,613,487			人民币普通股	
郑良荣	2,372,291			人民币普通股	
郑良秀	2,213,370			人民币普通股	
石南荣	1,979,688			人民币普通股	
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> <p>前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系；未知流通股股东是否属于一致行动人。</p>					

### 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 管理层讨论与分析摘要

(一)报告期内宏观经济情况的回顾
 1、公司报告期内总体经营情况

2011年，全球金融危机以及全球流动性推动的通货膨胀等因素影响，国内进出口增速放缓，对公司港口及相关产业的运营造成了一定的影响。虽然经营形势艰难，2011年盐田港区集装箱吞吐量仍取得历史最好水平，达到1026.44万TEU。但公司联营公司盐田国际（二期）由于受盐田港区统筹经营分拆系数下调、所得税率提高、人民币升值等因素的影响，净利润较上年同期下降13.67%；公司控股公司惠盐高速公路公司受有南海高速路网分流和盐田地收费率虚增冲减运费影响，营业收入出现下滑。面对经营困境，公司上下共同努力，通过夯实基础，强化经营，加快发展，规范治理等措施，提升了公司的经营管理水平，加强了外派式的扩展和经营，全面完成了董事会下达的2011年经营指标和工作任务；2011年内公司完成了梧桐山隧道股权转让，行使优先权增持了盐田国际2%股权，顺利完成了对唐山曹妃甸港口有限公司的股权转让，整挖项目取得国家发改委审批，西港区3#泊位延长段建成投入使用。

报告期内，公司完成营业收入36,075.75万元，较上年同期减少5,617.96万元，下降13.47%，收入下降的主要原因一是惠盐高速公路公司受周边路网分流、运行维护成本上升以及盐田地收率冲减运费等因素影响，营业收入同比下降10.27%；二是因梧桐山隧道股权转让，公司自二季度开始不再对隧道公司进行并表，合并收入同比减少3,098.05万元。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润42,636.32万元，较上年增加1,613.62万元，增长3.93%，主要原因系梧桐山隧道公司股权实现投资收益5260万元，但公司主要利润来源惠盐高速公路净利润和码头投资收益同比减少出现下滑。

2、公司主营业务及其经营情况
 公司的主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套设施及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理、转口贸易；货物及技术进出口。

报告期内，港口装卸业务经营情况：2011年，盐田港区全年完成集装箱吞吐量1,026.44万标箱，较上年同期增长1.29%。公司联营公司盐田国际（二期）全年完成集装箱吞吐量290.38万标箱，较上年同期下降8.91%；营业收入142,131.86万元，较上年同期下降10.24%；净利润68,684.26万元，较上年同期下降13.67%。公司联营公司西港区码头公司全年完成集装箱吞吐量39.83万标箱，较上年同期下降8.86%；实现营业收入19,498.11万元，较上年同期下降10.49%；实现净利润11,079.62万元，较上年同期下降16.18%。

报告期内，公路运输业务情况：由于东部沿海高速全线开通，深惠路(205国道)禁行货车等因素影响，对公司控股的惠盐高速公路公司车流量产生较大分流，收入同比下降。2011年，全年完成营业收入28,748.81万元，较上年同期下降10.27%，实现净利润12,764.64万元，较上年同期下降23.07%。公司控股的梧桐山隧道公司经营状况持续向好，2011年实现营业收入1,907.87万元，较上年同期增长40.24%，实现净利润-182.2万元，较上年同期减少54.38%。

报告期内，仓储物流业务经营情况：受国内进出口增速放缓，经营运作成本持续上涨及服务价格持续走低等因素的影响，仓储物流的经营压力进一步加大，公司仓储物流费用同比上年有所下降。公司控股的深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司报告期内实现营业收入755.79万元，较上年同期下降8.75%，实现净利润113.96万元，较上年同期下降47.12%。公司物流事业部报告期内实现营业收入1,107.88万元，实现净利润47.69万元。

### (二)公司未来发展展望

#### 1、公司所处行业的发展趋势

公司所从事的港口装卸业、公路运输业和仓储物流业属于国民经济基础设施建设行业。2012年，全球经济仍处于后金融危机时代的缓慢复苏中，美国经济增长的可持续性和制度存疑，欧洲主权债务危机仍未结束，国内通胀压力持续，出口增速持续下降，劳动力成本上升，加大港口及相关产业的经营压力。从长远来看，随着我国经济平稳发展，具有较佳地理位置、经济腹地和水深条件、专业化能力突出以及符合国

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-21

# 深圳市盐田港股份有限公司

# 【2011】年度报告摘要

家产业发展方向的港口企业依然具有平稳的业绩增长能力。

2、公司面临的市场竞争格局
 珠三角区域港口基础设施建设近年来发展迅速，区域内港口设施竞争，竞争激烈；珠三角地区强化环境保护措施和劳动力成本的上升，迫使更多制造业企业内迁，市场需求缩减。盐田港以其航线、大型泊位、高效的生产和设备能力以及世界一流的服务成为超大型船舶的首选港口，领先于珠三角其他港口，具有较强的竞争优势。

唐山曹妃甸地区是近年中国经济增长较快的地区之一，公司投资的曹妃甸港口正处于快速增长期，将为公司带来较好的投资收益情况。

3、公司2012年度经营计划
 (1)继续贯彻落实“主业做强，做强联合，双轮驱动，纵横整合”16字战略方针，全力实施资产重组，加快资产重组。

2012年公司经营工作总体指导思想是：把握机遇，迎接挑战，全力实施资产重组，加快资产重组，全面提高管理水平和经营业绩，实现主营业务的真实突破，打造核心企业和核心竞争力，持之以恒培育与行业领先产业集团相应的企业文化。

2012年公司制定了积极的预算方案，并将以全面预算为统领开展各项经营工作，确保完成各项经营指标。强化以标准、定额、规定为基础的全面预算管理，扩大标准、定额的覆盖度；收入成本与KPI指标一并下达给各控股企业，做到到边、到底、到人、到岗位，不留盲区，预算管理做到层层分解，责任到人，动态管控，确保自管、控股企业收入利润及参股企业投资收益有较大提高。

4、公司2012年全面推进的重点工作如下：
 (1)继续贯彻落实“主业做强，做强联合，双轮驱动，纵横整合”16字战略方针，全力实施资产重组，加快资产重组。

(2)以认真研究制定新形势下公司整体发展战略和各控股企业发展战略，提升控股企业的经营能力与管理水平，提高在参与竞争的参与度与管理能力。包括：拟积极推动惠盐保税码头项目，确保年底码头开始全面施工，三年实现运营；尽快完成西港区二期增资，确保4#泊位按期竣工投产；继续提高海潮四航公司运营效率，积极推进返挖回购；促进曹妃甸港口公司完善机制，规范运作等。

(3)全面加强企业管理基础工作，建立“五个体系”，实现“六大转变”。通过建立业务管理、预算管理、人力资源管理、工程管理和采购供应、风险管理“五个体系”，增强执行力，提高公司的专业管理水平，实现体制、机制、体系、组织架构、理念和工作作风的“六大转变”。

5、未来发展的资金需求、来源及使用
 2012年度，公司投资资金主要安排在西港区二期增资项目，资金来源为自有资金。

6、风险因素及对策
 公司主要面临如下风险：

(1)宏观经济环境冲击的风险。从总体经济形势看，2012年度经济受金融危机影响依然存在，对于以外贸集装箱业务为主的盐田港吞吐量将受影响。公司已未雨绸缪，主动出击，投资以运输煤炭、能源、铁矿石、粮食等大宗商品为主的内贸码头，符合国家拉动内需政策，有的放矢实现主营业务突破，并将通过资产重组，在战略、市场、业务、组织架构和人力资源等方面进行深度整合和布局，积极应对宏观经济环境变动对公司发展带来的挑战。

(2)周边港口之间的竞争风险：预计2012年珠江三角洲港口竞争压力依然存在。公司将稳步推进惠盐保税码头项目，加快实现港口运营；力争早日完成西港区二期增资，确保4#泊位按期竣工投产，积极参与曹妃甸港口的经营管理，进一步提升公司的港口投资能力。

(3)汇率风险：公司参股的盐田国际（一、二期）业务采用港币计价并以港币作为记账本位币，汇率变动将对本公司的长期股权投资及投资收益产生一定影响，公司将继续加强与码头公司的沟通协调，尽量减少相关影响。

(4)物流业务的经营风险：公司目前经营的物流业务主要为盐田港区后方出口监管仓、保税仓、普通仓的租赁和经营。随着盐田港保税区北片区内陆陆投开发，盐田港的仓储面积需求供大于求，仓储业务量和价格均呈下降趋势，2012年在仓储经营形势将更加严峻。公司将加强与客户沟通，以优质服务 and 合理价格，维系客户关系，同时，积极做好物流资产的整合工作。

(5)收费路桥业务的政策风险：2012年初，广东省政府要求重新核定高速公路收费标准，对惠盐公路公司的经营将造成不利影响。为积极应对外部环境变化，公路公司将进一步增做宣传，加强“冲卡率、错收率、营销措施”等KPI指标管理，围绕KPI管理制度切实可行的一作计划和营销措施。重点抓成本管理，一方面通过招投标控制公司多年来自行承担的养护作业、机电维护等业务实行外委，降低运营成本。另一方面，根据公司现状制定组织和人力资源方案，人员精简高效，降低人力成本。同时积极配合政府开展盐田隧道增收收费工作，积极主动探讨公司转型方案和措施。

### 5.2 主营业务分行业、产品情况表

	单位：万元					
	主营业务分行业情况					
分行业	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(%)	毛利率比上年增减百分点(%)
公路运输业	31,691.77	10,975.05	65.37%	-15.56%	-6.60%	-3.32
仓储租赁业	4,568.86	3,028.06	33.72%	4.70%	-0.48%	3.45
其中：关联交易	184.88	184.88		-8.69%	-2.92%	-5.94
合计	36,075.75	13,818.23	61.70%	-13.47%	-5.37%	-3.28

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

□ 适用 √ 不适用

## § 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
 □ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正原因、原因及其影响
 □ 适用 √ 不适用

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
 □ 适用 □ 不适用

1、本期增加合并范围情况
 (1)增资控股惠州深圳港投资有限公司

2011年5月25日，本公司2010年度股东大会决议通过了《关于批准增资控股惠州深圳港投资有限公司的议案》。根据本公司（乙方）与深圳能源集团有限公司（下称“深能源股份”）签订的《惠州深圳港投资有限公司之增资协议》，本公司投资人民币234,287,749.87元对惠州深圳港投资有限公司（下称“惠控公司”）进行增资，其中：233,333,333.33元计入该公司注册资本，954,416.54元计入该公司资本公积。本次增资完成后，惠控公司注册资本增加至333,333,333元，本公司持有惠控公司70%股权，深能源股份持有惠控公司30%股权。

截止2011年1月31日，惠控公司经审计的资产总额108,241,959.35元，总负债为8,241,959.35元，净资产100,000,000.00元。厦门大学资产评估有限公司对惠控公司进行了资产评估，评估基准日为2011年1月31日，惠控公司净资产评估值为100,409,035.66元。

2011年6月，本公司支付了全部出资款。本次增资的工商变更登记完成。本公司根据交易的批准，增资款支付及变更登记完成情况，确定购买日为2011年6月30日并自该日开始合并惠控公司的会计报表。

(2)控股惠州深圳港港务有限公司
 惠州深圳港务有限公司成立于2011年1月25日，由惠州深圳港投资有限公司与惠州港能源码头投资有限公司共同出资组建，注册资本5,000万元，惠州深圳港投资有限公司持股70%，惠州港能源码头投资有限公司持股30%。

于前所述，本公司增资控股惠州深圳港投资有限公司，本公司通过控制惠州深圳港投资有限公司间接控制惠州深圳港务有限公司70%股权，并于2011年6月30日开始合并该公司的会计报表。

2、本期减少合并范围情况
 出售深圳梧桐山隧道有限公司全部股权

2011年3月11日，本公司临时股东会会议采用网上和现场投票表决的方式通过了《关于转让深圳梧桐山隧道有限公司50%股权的议案》。根据本公司与控股深圳梧桐山盐田港集团有限公司签订的《深圳梧桐山隧道有限公司股权转让协议》，本公司向深圳市盐田港集团有限公司转让深圳梧桐山隧道有限公司50%股权，股权转让价格为人民币27,500万元。本公司已收到股权转让款人民币27,500万元，本次股权转让的工商变更登记手续已于2011年3月24日完成。本公司确以2011年3月31日为股权转让日，自2011年4月1日起不再合并该公司的财务报表。

截止2011年3月31日，深圳梧桐山隧道有限公司账面净资产180,170,053.60元，本公司按转让比例计算的净资产的份额900,085,026.80元，本公司将收到的股权转让款与净资产份额之间的差额184,914,973.20元记入当期投资收益。同时，将已于本公司首次执行新准则时冲销的与原取得该项股权投资有关的同一控制下合并形成的股权投资贷方差额104,054,186.26元作为与该股权投资相关的其他综合收益冲减了股权投资收益。本公司本期确认该项股权投资收益80,860,786.86元（税前）。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
 □ 适用 √ 不适用

深圳市盐田港股份有限公司	
董 事 会	
二〇一二年三月十七日	

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-17

# 深圳市盐田港股份有限公司

# 第五届董事会

# 第六次会议决议公告

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有连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月2日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2012年3月15日在深圳市海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事6名。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所上市公司规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于批准公司2011年度工作报告的议案》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司2011年度财务决算的议案；

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案；

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了 关于批准公司重大资产重组专项预算的议案；

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于同意公司2011年度内部控制自我评价报告的决议；

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司2011年度社会责任报告的决议；

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司2011年度履行社会责任情况报告的议案；

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于批准公司2011年年度报告正文和摘要的决议；

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请审议公司董事2011年度工作报告的决议；

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于同意公司2011年度社会责任报告的决议；

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于调整潮阳潮航建设有限公司董事长的决议；

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了关于同意投资建设惠州港茶湾港区煤炭码头一期工程的议案；

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于召开公司2011年度股东大会的决议。

请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅相关会议决议全文。

公司董事会决定将第二、三、七、九、十二项议案提交公司2011年年度股东大会审议批准。

深圳市盐田港股份有限公司	
董 事 会	
二〇一二年三月十七日	

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2012-18

# 深圳市盐田港股份有限公司

# 关于投资建设惠州港茶湾港区煤炭码头一期工程的关联交易公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易内容：深圳市盐田港股份有限公司（简称：“本公司”或“盐田港股份”）控股子公司惠州深能投资控股有限公司（简称“惠控公司”，本公司持有70%股权）将以惠州深能港务有限公司为主体（简称：“惠深港务公司”，惠控公司持有70%股权），投资、建设、经营惠州港茶湾港区煤炭码头一期工程项目，该项目包括建设2个7万吨级散货泊位，总投资估算人民币249、320万元（不包括约2.6公里铁路连接段投资），同时为满足项目建设资金需求，在2012年—2014年间，项目相关各方将按股权比例（本公司按70%股权比例增资），根据项目建设进度适时注资。

2、本公司董事长李冰、董事叶忠孝于过去十二个月内曾分别在深圳深能集团股份有限公司（特有限惠控公司