唐山港集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，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	王冰哲	高磊	
电话	0315-2916409	0315-2916324	
传真	0315-2916409	0315-2916409	
电子信箱	tspg@china.com	tspg@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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	12,840,556,670.43	11,128,936,211.13	15.38	10,550,048,584.60
归属于上市公司股东的净资产	5,997,216,651.18	5,189,779,899.16	15.56	4,620,909,933.67
经营活动产生的现金流量净额	1,018,784,893.94	1,134,130,606.94	-10.17	594,669,812.20
营业收入	4,549,915,314.66	3,951,033,033.08	15.16	2,998,260,900.21
归属于上市公司股东的净利润[1]	887,576,216.17	645,695,152.43	37.46	461,438,268.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润[2]	854,182,401.98	636,504,731.97	34.20	444,610,654.13
加权平均净资产收益率(%)	15.92	13.22	增加2.7个百分点	10.99
基本每股收益(元/股)	0.44	0.32	37.5	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.32	37.5	0.25

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	43,633	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	49,156

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	47.1	956,304,000		无
河北建投交通投资有限责任公司	国有法人	10.12	205,416,000		无
北京京泰投资管理中心	国有法人	8.87	180,000,000		无
新疆中油化工集团有限公司	未知	1.77	36,000,000		无
唐山建设投资有限责任公司	国有法人	1.66	33,696,000		无
国投交通公司	国有法人	1.51	30,672,000		无
浙商证券股份有限公司约定期回购式证券交易专用证券账户	未知	1.35	27,478,475		无
国富投资公司	国有法人	1.24	25,231,128		无
航天科工财务有限责任公司	国有法人	1.15	23,350,000		无
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.59	11,996,104		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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，是公司加快落实“十二五”规划、提升港口档次的关键一年。在经济增长速度放缓、港口竞争更加激烈的背景下，公司董事会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，实现了公司健康、快速发展，各项工作取得了新的突破。

一是公司吞吐量快速增长、货种结构进一步优化。2013年，公司完成运量13,413.68万吨，同比增长19.48%，其中矿石完成运量5,935.87万吨，同比增长9.21%；钢材完成运量1,726.96万吨，同比增长11.48%；煤炭完成运量4,588.49万吨（含焦煤2,220万吨），同比增长24.72%；其他货种完成运量1,162.37万吨，同比增长106.44%。

二是公司业绩连续大幅增长。2013年，公司实现营业收入45.5亿元，同比增长15.16%；实现利润总额12.59亿元，同比增长34.65%；实现归属于母公司股东的净利润8.88亿元，同比增长37.46%；实现每股收益0.44元。公司已连续六年利润增幅超过30%，增速位居全国港口上市公司前列。

三是法人治理机制有效运行，管理水平不断提升。公司董事会严格按照法律法规要求，规范公司运作，进一步深化内部控制体系建设，强化信息披露和投资者关系管理工作。同时，公司深化绩效考核、安全、质量、全面预算和信息化五大管理体系融合共建，全面提升企业内在品质。充分发挥绩效考核过程管理作用，提高考核的科学性、公平性和实效性，保障公司整体管理目标的实现；强化季度预算控控，通过集团版财务软件实现对子公司的动态监管；推动信息化建设，整合内部现有系统，支持生产业务模式创新；搭建客服平台，推进生产现场“双S”管理，做到安全质量管理体系全覆盖。

四是“挖潜增效”取得实效，公司着力打造服务品牌，推进企业创新创效，统筹资源，科学论证优化配置，挖掘泊位、设备潜能，优化工艺，细化管理，提高作业质量和效率，进一步降低生产成本，管理成本，实现挖潜增量和挖潜增效向纵深开展，保障了公司经济效益快速增长。

五是重点项目建设顺利推进，港口专业化品质得以提升。公司着眼港口功能布局调整和长远发展需求，统筹协调内外资源，督导落实各项投资部署，全力推进煤炭专业化码头建设，为尽早实现港口“黑白分家、散杂分置”的功能布局和专业化升级奠定了坚实基础。

六是物流金融业务成为新的利润增长点。成立唐山港国贸投资有限公司，突破传统港口装卸理念，探索物流增值服务和临港加工业务模式，推动业务天口向物流供应链上下游拓展，向现代物流供应链服务商转变，开展个性化、全程化、全方位的综合物流金融增值业务，相继与60多家客户建立了长期、稳固的合作关系，业务规模和盈利水平不断提高。

3.2 主营业务分析

3.2.1 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	4,549,915,314.66	3,951,033,033.08	15.16
营业成本	2,715,074,804.86	2,407,146,272.42	12.79
销售费用	7,988,981.85	10,385,906.33	-23.08
管理费用	339,621,086.77	321,650,707.87	5.59
财务费用	187,658,943.55	164,963,377.83	13.76
经营活动产生的现金流量净额	1,018,784,893.94	1,134,130,606.94	-10.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,944,245.07	-1,035,049,314.75	7.14
筹资活动产生的现金流量净额	141,000,612.67	-112,212,590.06	-225.65

3.2.2 驱动业务收入变化的因素分析

公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入、船舶运输收入、物流及其他业务收入等。

2013年，公司营业收入增长的主要原因：一是公司吞吐量较上年继续保持了较高增速，与之直接相关的装卸堆存收入、港务管理收入均实现了增长；二是面对国内经济形势的低迷，公司本期创新盈利模式，在确保装卸板块运量稳中求增的基础上，深入为客户提供增值服务，在增值服务业务上抢市场、抓机遇，实现了商品贸易收入及其他物流收入的大幅增长，并取得了较好的经济效益。报告期营业收入较上年同比增加598,882,281.58元，增幅15.16%，主要系公司吞吐量增长带来的装卸堆存收入增长及商品贸易收入、其他物流收入增长所致。

3.2.3 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品情况					
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装卸堆存	装卸堆存	1,661,241,600.95	61.20	1,534,557,985.83	63.82	8.26
港务管理	港务管理	94,781,419.31	3.49	92,889,837.39	3.87	2.04
商品销售	商品销售	854,689,743.09	31.49	706,721,086.97	29.39	20.94
船舶运输	船舶运输	42,242,018.29	1.56	28,866,613.46	1.20	46.34
物流及其他	其他	61,231,580.82	2.26	41,355,798.37	1.72	48.06
合计	/	2,714,186,362.46	100.00	2,404,391,322.02	100.00	12.88

3.2.4 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	7,426,784,339.70	4,660,028,108.33	2,766,756,231.37	59.37
经营活动现金流出小计	6,407,999,445.76	3,525,897,501.39	2,882,101,944.37	81.74
经营活动产生的现金流量净额	1,018,784,893.94	1,134,130,606.94	-115,345,713.00	-10.17
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	31,631,255.46	11,581,798.76	20,049,456.70	173.11
投资活动现金流出小计	1,140,575,500.53	1,046,631,113.51	93,944,387.02	8.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,944,245.07	-1,035,049,314.75	-73,894,930.32	7.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	1,192,566,000.00	923,390,000.00	269,176,000.00	29.15
筹资活动现金流出小计	1,051,565,387.33	1,035,602,590.06	15,962,797.27	1.54
筹资活动产生的现金流量净额	141,000,612.67	-112,212,590.06	253,213,202.73	-225.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,651.70	265.04	-86,916.74	-32793.82
五、现金及现金等价物净增加额	50,754,609.84	-13,131,032.83	63,885,642.67	

现金流量数据同比变化达30%以上的原因说明

（1）经营活动现金流入增加主要原因系本公司代收款项增加所致。

（2）经营活动现金流出增加主要原因：1）本公司子公司开展贸易业务预付货款导致的购买商品、接受劳务支付的现金增加；2）本公司及子公司工资增长导致的支付给职工以及为职工支付的现金增加；3）本公司代付款项增加导致的支付其他与经营活动有关的现金增加。

（3）投资活动现金流入增加主要原因：本公司参股公司分红增加所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因系取得借款收到的现金增多导致的筹资活动现金流入增加所致。

3.3 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	3,244,597,178.93	1,661,241,600.95	48.80	13.08	8.26	2.28
港务管理	210,754,722.57	94,781,419.31	55.03	3.72	2.04	0.74
商品销售	883,928,770.08	854,689,743.09	3.31	20.94	20.94	0.00
船舶运输	20,536,936.34	42,242,018.29	-105.69	12.22	46.34	-47.95
物流及其他	165,013,721.30	61,231,580.82	62.89	41.95	48.06	-1.53
合计	4,524,831,329.22	2,714,186,362.46	40.02	14.91	12.88	1.07

3.4 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。公司先后荣膺“全国五一劳动奖状”、“全国最具成长性企业”、“全国青年文明号”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国模范职工之家”、“中国交通百强企业”、“中国服务业企业500强”等多项荣誉称号。

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。唐山港集团所在的京唐港区位于环渤海经济圈的中心地带，距渤海湾出海口最近之点，水深印能，不冻不淤，自然条件优越，区位优势显著，是民主革命先驱外中山先生在《建国方略》中极建的“北方大港”港址。水深条件好，宜建港口的海岸线较长，宜建最具规模的港口公用、民用、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，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。公司进一步改善集疏运网路，通过陆向物流网络建设，在与周边港口存在竞争关系的京义腹地上和关键物流节点上，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。公司还建立了国内密度最大的海向铁路运输网络，最大限度地为客户节约成本，提高货源吸附能力。

三是公司拥有优良的经济腹地，货源充足。北区后方临港钢铁及煤化工产业已具相当规模，开滦配煤中心项目、唐钢无缝钢管项目、中厚板型钢项目、旭阳焦化一期、木材加工仓储物流园区、中储粮油脂、油料加工项目、北京长久汽车物流项目等也已在临港产业带纷纷落地，带动了公司的液化产品、汽车、木材、粮食等新货种运量快速增长，对公司后期的货源增量将形成有力支撑。直接腹地唐山市是我国重要的能源、原材料基地，国内生产总值位居全国城市前列，唐山的钢铁、建材、能源、装备制造和化工等产业具有很强的竞争优势，对铁矿石和焦煤的需求巨大，同时工业产成品外运量大，保障了公司吞吐量的平稳增长。公司作为北煤南运的重要港口，利用物流场站布局和铁路发运优势，将港区的延伸辐射腹地山西、内蒙等中西部地区，煤炭外运量对港口形成巨大需求。

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，20万吨专业化铁矿石泊位于2011年底投产，运营以来装卸规模、效率和盈利水平不断提升。公司2013年开始建设36#-40#煤炭专业化泊位，该项目建成后将极大提高煤炭专业化泊位和集约化水平，促进港区功能布局的优化整合。

五是公司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的融合共建，使五大管理体系成为一个有机整体，公司运行质量和发展内涵不断提升。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。

3.5 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.5.1 行业竞争格局和发展趋势

当前，全球经济深刻变化，我国经济社会进入转型期，港口发展的外部环境和要素条件已发生变化，国家大力加强两型社会、综合运输和现代物流建设，对港口发展提出新的要求。

交通运输部近期指出，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。港口运行效率、服务水平和经济社会效益明显提升，对经济发展的支撑和带动作用进一步增强。港口生态环境明显改善，安全状态平稳良好，资源利用更加充分，市场监管更加科学。港口发展基本实现由主要依靠物质资源投入拉动向注重改革创新驱动转变，由强调传统装卸作业能力向注重现代服务功能提升转变，由追求规模数量扩张向注重全面协调可持续发展转变。

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；还将大力发展疏通加工、配送、货运代理以及冷链、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。加强与关联产业合作，大力推动港口与航运、商贸等产业的联合经营，延伸港口物流产业链，提升港口的经济辐射和带动作用。依托主业大力发展信息、贸易、金融、保险、咨询等现代服务业务，建立大宗商品交易、交割平台，加快培育电子商务和物流金融服务；建立完善现代企业制度，创新经营理念和经营方式，全面推进精益化管理，不断提高港口经营专业化和服务规范化水平。

港口行业的发展要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，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。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；同时，港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈，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，公司最主要的竞争对手为邻近的曹妃甸港区等港口。

3.5.2 经营计划

2014年主要预期目标：预计全年完成运量1.36亿吨，预计实现营业收入50亿元，预计利润总额13亿元。总体工作思路是：以“保安全、强管理、抓绩效、促转型、增效益”为指导方针，底线思维抓安全，深化绩效考核和财务管控，以信息化引领企业现代化，加快港口物流、金融板块的建设，特别加快36#-40#煤炭泊位项目建设，促进港口经营多元化转型，稳中求进，稳中有为，稳中提质，实现公司发展质量和效益的提升。

3.5.3 可能面对的风险

1、宏观经济周期性波动所引起的风险

公司目前主要经营港口装卸中转业务，以及以煤炭、矿石、钢材为主的大宗商品运输、物流贸易业务，系国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大。我国国民经济增长速度，将导致煤炭、矿石、钢材等产品的市场供求状况发生变化，产品价格出现波动，直接影响公司相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务的业务量及利润水平。

2、市场竞争风险

公司的综合性优势明显，在市场竞争中处于有利地位。公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业务竞争关系。随着港口业务的不断发展，泊位产能不断释放，公司与邻近港口的竞争将日趋激烈。

公司采取的对策：

一是做优装卸服务品牌，筑牢公司的发展根基。巩固老客户和既有货源，抓好现有优势货种，开辟新客户、新货种，大力开拓非煤非矿货种。不断优化流程、优化服务、优化环境，提高口岸便利化水平。

二是做强物流金融板块。物流板块利用港口主业优势，向物流上下游环节渗透参与，细分市场。以现有物流业务为基础，进一步开发贸易、保税、配送等业务，整合物流链条中的关键点，形成港口物流的产业集群。金融板块在建设全面风险防控体系的基础上，利用低成本资金，降低集团财务成本，积极开拓新业务，拓展最利占和赢利范围。通过拓资金、拓领域、拓规模、拓范围，使物流金融板块与港口主业更好良性地互动，加上数字化信息风险管理的强力支撑，优化生产流程、创新管理模式、优化服务环境，形成全新的服务模式，赢利模式和发展境界。

三是加快液化码头发展，打造新的利润增长点。提高专业管理水平和员工队伍素质，增强安全意识，保障液化品安全生产作业。研究市场需求，把握稳定货种，培育新货种，科学规划整合现有码头、岸线等资源，加大罐区、铁路线等设施的升级改造，充分利用铁路优势，扩大腹地辐射范围。制定中长期发展规划方案，预留未来发展空间。

四是抓好重点项目建设，谋划“十十五”发展。统筹规划、周密安排、严把质量、严控造价，加快推进36#-40#煤炭码头项目，争取早投产，早见效，实现港口功能布局的优化调整。

五是创新运营管理，进一步提升港口服务品质。以安全质量为保障，以风险控制为制衡，以信息化为工具的整体管理体系，横向到边，纵向到底，重点是绩效考核工作，实行全员全岗位考核，规范考核结果应用，保证公平、公正，把安全纳入绩效考核范围，把管理效力发挥到极致，确保公司生产运营稳健运行。弘扬“艰苦奋斗、自强不息、事事求好、敢为人先”的企业精神，坚持学习、创新、求好、争先的思路和方法，确保各项战略措施有力地落实。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

2012年11月，本公司与新通泰公司股东签订股权转让协议，收购新通泰公司原股东北京赫维斯特公司及汪敏尔部股权收购款项7,549.68万元。2013年1月，本公司已支付新通泰公司原股东北京赫维斯特公司及汪敏全部股权收购款项7,549.68万元，并于2013年1月1日起享有权益。

2013年3月，本公司与唐山安讯国际货运代理有限公司共同出资设立国贸公司，其中本公司以自有资金出资8500万元，持股比例为85%；唐山安讯国际货运代理有限公司出资1500万元，持股比例15%。国贸公司主要经营范围为仓储，钢材、建筑材料、矿石、焦炭、陶瓷制品、化工产品、橡胶制品批发零售，货物进出口业务。

2013年7月，本公司独资设立唐山海港京唐港专业煤炭码头网公司，新公司注册资本1000万元，主营码头建设投资，本公司将其纳入本年度合并范围。

董事长：孙文仲

唐山港集团股份有限公司

2014年3月28日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2014-003

唐山港集团股份有限公司 四届十五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。

重要内容提示:

●董事钱旭先生、独立董事刘延平先生因出差未能参会，分别授权公司董事单利霞女士、独立董事和金生先生行使表决权并签署会议文件。

一、董事会会议召开情况

2014年3月28日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和畅厅召开四届十五次董事会。会议通知已于2014年3月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名（独立董事刘延平先生、董事钱旭先生因出差未能参会，分别授权公司独立董事和金生先生、董事单利霞女士行使表决权并签署会议文件），应表决董事15名，实表决董事15名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《2013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《2013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2013年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2013年度董事会审计委员会年度履职报告》。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014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2013年度董事会审计委员会年度履职报告》。

（四）审议通过了《2013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。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见公司2014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2013年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司2013年度财务决算的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现营业收入454,991.53万元，营业总成本336,139.71万元，利润总额125,894.82万元，同比增长34.65%，归属于母公司股东的净利润88,757.62万元，同比增长37.46%。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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1,662,877,345.88元。

为提高公司煤炭作业专业化和集约化水平，加快港区功能结构调整，公司2013年开始投资建设36#-40#煤炭泊位工程，总投资55.9亿元，2014年预计完成投资30亿元，资金需求较大。统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，同时，为实现全体股东良好的投资回报，公司研究拟定2013年度利润分配预案如下:

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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2014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2013年度股东大会审议。

具体内容详见公司2014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2013年年度报告（全文及摘要）》。

（八）审议通过了《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014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2013年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过了《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014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2013年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014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董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过了《关于公司2013年社会责任报告的议案》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014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2013年度社会责任报告》。

（十二）审议通过了《关于公司2014年度财务预算的议案》。

公司根据2013年度经营指标实际完成情况，以及对2014年度的市场预测分析，综合考虑公司投资、融资等经营与发展目标，公司预计2014年主要经营指标为:预计全年实现吞吐量1.36亿吨，预计营业收入50亿元；预计利润总额13亿元。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度融资计划预留额度的议案》。

为确保公司资金链畅通，满足公司项目建设、物流业务等资金需求，公司及控股子公司拟申请债务融资、物流业务日常经营周转资金等，预计不超过44.4亿元（净增额不超35亿元）。

一是拟再申请8.2亿元短期借款，满足日常经营周转资金需求，偿还到期借款。

二是公司本部投资建设36#-40#煤炭泊位、第四港池通用散杂货泊位等项目，除自有资金和融资租赁等方式筹集资金外，暂预留固定资产项目债务融资额度20亿元，融资方式包括但不限于申请银行借款、开具承兑汇票等，其中银行借款期限不超10年。控股子公司京唐港首钢码头有限公司部分铁路工程尚在建设，本年度公司固定资产项目借款到期还款1.2亿元，拟以信用方式申请固定资产项目借款1.2亿元。

三是子公司唐山市港口物流有限公司及唐山港国贸投资有限公司为做大做强物流业务和金融业务，进一步开展贸易、监管等综合服务和延伸业务，完善综合物流增值服务功能，为公司实现新的利润增长点，拟预留融资额度15亿元，融资方式包括但不限于按权质押或债项银行借款、集团内部借款、开具银行承兑汇票或贴现、开具信用证或利用公司的短期融资券资金等。

2014年，公司将依据资金实际需求，适当安排债务融资额度及资金的到位时间。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》。

公司关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、张志辉回避表决此项议案。公司独立董事已事前认可公司2014年度日常关联交易事项，并发表了独立意见。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014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日常关联交易公告》。

（十五）审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资等业务。公司2013年度确认支付其会计报表审计费用为60万元，2014年度会计报表审计费用预计60万元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构，聘期一年。公司2013年度确认支付信永中和会计师事务所内部控制审计费用为40万元，2014年度内部控制审计费用预计为40万元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修改<公司章程>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2013年度股东大会审议。

具体内容详见公司2014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关于修改公司章程的公告》。

（十八）审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

鉴于公司董事钱旭先生因工作变动，拟不再担任公司董事职务，经公司董事会提名，推选常玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。胡汉湘先生、和金生先生、刘延平先生、孔令俊女士、商薇女士自2008年担任公司的独立董事，现年满六年。经公司董事会提名委员会提名，推选荣朝和先生、马国华先生、权忠光先生、郭萍女士、李冬梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。独立董事津贴继续执行公司2008年第三次临时股东大会制定的标准，即每人每年6万元。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于投资建设第四港池通用散杂货泊位的议案》。

为进一步满足进口矿石和焦煤接卸需求，发挥专业化矿石泊位与通用散杂货泊位的协同作用，合理配置泊位资源，优化泊位功能，提升港口档次。同意公司在专业化矿石泊位东侧，投资建设1个20万吨级通用散杂货泊位，工程估算总投资约为40681.01万元，其中30%资本金为企业自由资金，其余为银行贷款。

该泊位的建设将提升公司通用泊位的大型化深水化水平，提高装卸效率和泊位利用率，降低运营成本，为客户降低物流成本，提升公司的市场竞争力，促进公司吞吐量的快速增长。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

（二十）审议通过了《关于出资设立迁安路港国际物流有限公司的议案》。

为了加快公司“物流港口”建设步伐，实现业务关口前移，增强对腹地客户的吸附能力，培养新的利润增长点。同意公司与唐港铁路有限责任公司、大秦铁路股份有限公司、河北钢铁集团九江线材有限公司、河北钢铁集团燕山钢铁有限公司、山西大秦物流有限公司、迁安市公共交通运输总公司在迁安市共同出资设立迁安路港国际物流有限公司（以下简称“迁安物流公司”），建设经营唐山港迁安矿石铁路综合物流项目，项目总投资约为人民币28亿元。迁安物流公司注册资本为人民3亿元，由出资各方以货币（现金）形式一次性出资到位，公司认缴出资额人民币6000万元，持股比例为20%。迁安物流公司项目资本金为批复总投资的50%，在公司成立后根据工程进度计划要求，按照持股比例由各出资人分期出资到位。该项目的投资建设，打通了京唐港区与核心腹地迁安地区之间的“快车道”，建立了京唐港区在迁安地区的仓储配送基地，拓展了港区的空间布局和用地规模，灵活了港区的运作方式，港口资源实现重去重回，大幅降低客户物流成本，进一步提升公司的市场竞争力。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及对董事会相关授权有效期的议案》。

公司拟将2013年第一次临时股东大会关于批准非公开发行股票的决议以及对董事会相关授权的有效期延长十二个月，至2015年5月8日，其他与非公开发行股票相关的决议内容不变。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》。

公司拟将2012年第一次临时股东大会关于批准发行中期票决的决议有效期延长二十四个月，至2016年8月28日，其他与发行中期票据的决议内容不变。

表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014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关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2014-004

唐山港集团股份有限公司 四届十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

●监事常玲女士、丛春水先生、高宏伟先生因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、王首相先生行使表决权并签署会议文件。

一、监事会会议召开情况

2014年3月28日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和畅厅召开四届十三次监事会。会议通知已于2014年3月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12名，实出席12名（监事常玲女士、丛春水先生、高宏伟先生因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、王首相先生行使表决权并签署会议文件），应表决监事12名，实表决12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

表决情况:同意票12票