

深圳市盐田港股份有限公司

董事会 2011 年度工作报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司报告期内总体经营情况

2011 年，受欧债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（一、二期）由于受盐田港区统筹经营分配系数下降、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东部沿海高速路网分流和盐田坳收费站恶意冲卡逃费影响，营业收入出现下滑。面对经营困难，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控水平，加强了外沿式的扩展和经营，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投资，惠控项目取得国家发改委批准，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坳恶意冲关逃费等因素影响，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%，主要原因转让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都出现下滑。

（二）公司主营业务及其经营状况

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；港口配套仓储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，公司主营业务分行业情况（金额单位：人民币万元）：

分行业或分产品	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(%)	毛利率比上年增减百分点(个)
公路运输业	31,691.77	10,958.51	65.42%	-15.56%	-6.74%	-3.27
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	168.34	8.95%	-8.69%	-11.60%	-3.01
合计	36,075.75	13,818.23	61.70%	-13.47%	-5.37%	-3.28

报告期内，公司主营业务分地区情况（金额单位：人民币万元）：

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省深圳市	34,167.88	-15.29%
湖南省湘潭市	1,907.87	40.24%
合计	36,075.75	

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（一、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）禁行货柜车等因素影响，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。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%。公司控股的湘潭四航公司经营状况持续向好，2011年实现收入1,907.87万元，较上年同期增长40.24%，实现净利润-182.2万元，较上年同期减少亏损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，物流业的经营压力进一步加大，公司仓储物流业绩同比上年有所下降。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。

（三）报告期内公司资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况及变动原因分析

	2011年12月31日	2011年1月1日	报告期增减变动额	报告期增减变动率(%)

货币资金	1,139,025,813.20	1,954,804,545.61	-815,778,732.41	-41.73%
应收账款	25,627,924.14	18,159,609.04	7,468,315.10	41.13%
其他应收款	8,308,319.88	2,917,060.95	5,391,258.93	184.82%
存货	60,845.38	266,924.55	-206,079.17	-77.21%
长期股权投资	3,149,842,021.20	1,789,724,665.51	1,360,117,355.69	76.00%
固定资产	192,358,860.64	317,640,947.41	-125,282,086.77	-39.44%
在建工程	88,942,799.51	1,789,383.50	87,153,416.01	4870.58%
长期待摊费用	478,830.84	361,826.91	117,003.93	32.34%
递延所得税资产	39,777,800.33	66,239,032.93	-26,461,232.60	-39.95%
预收款项	108,064.44	2,994,429.14	-2,886,364.70	-96.39%
应缴税费	44,103,501.02	19,436,238.34	24,667,262.68	126.91%
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	20,000,000.00	17,000,000.00	85.00%
利润表项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年度增减变动额	本年比上年度增减变动率 (%)
财务费用	-36,331,410.79	-24,053,280.72	-12,278,130.07	51.05%
所得税费用	74,582,116.16	46,894,644.27	27,687,471.89	59.04%
现金流量表项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年度增减变动额	本年比上年度增减变动率 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	2,083,693.01	32,328,683.63	-30,244,990.62	-93.55%
购买商品、接受劳务支付的现金	48,187,562.70	38,284,162.56	9,903,400.14	25.87%
取得投资收益所收到的现金	433,803,125.54	299,507,645.16	134,295,480.38	44.84%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	259,232.00	170,320.46	88,911.54	52.20%
投资支付的现金	1,768,494,697.67	60,517,878.79	1,707,976,818.88	2822.27%
取得借款收到的现金	15,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	114.29%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,134,334.21	346,270,950.06	-216,136,615.85	-62.42%

变动原因:

货币资金比年初减少主要是本报告期支付惠州能源公司和曹妃甸港口公司投资款所

致；

应收账款比年初增长主要是本报告期应收联营企业西港区公司款项比年初增长；

其它应收款比年初增长主要是本报告期应收联营企业管理人员薪酬增长；

存货比年初减少主要是本报告期末减少合并单位原子公司隧道公司所致；

长期投资比年初增长主要是本报告期增资曹妃甸港口公司所致；

固定资产比年初减少主要是本报告期末减少合并单位原子公司隧道公司所致；

在建工程比年初增长主要是本报告期子公司惠州能源公司的其他非流动资产转入所致；

长期待摊费用比年初增长主要是本报告期新增长合并子公司惠州深能公司的增长；

递延所得税资产比年初减少主要是本报告期完成原子公司隧道公司的股权转让，转销了相应递延所得税资产；

预收账款比年初减少主要是本报告期末减少合并单位原子公司隧道公司所致；

应交税费比年初增长主要是本报告期完成原子公司隧道公司的股权转让所得税增长所致；

一年内到期的非流动负债增长主要是报告期末子公司湘潭四航公司到期的长期借款转入所致；

财务费用比上年同期减少主要是银行存款利息收入增长；

所得税费用比上年同期增长主要是本报告期转让原子公司隧道公司股权的增长；

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少主要是上年度收到垫付的部分工程款费用，本年度无此收款项目；

购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增长主要是子公司惠盐公路公司该方面支出增长所致；

取得投资收益收到的现金比上年同期增长主要是由于本报告期收到的联营企业分派利润和转让隧道公司股权收益的增长；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长主要是由于本报告期该方面的支出增长；

投资所支付的现金比上年同期增长主要是定期存款的增长和支付曹妃甸投资款所致；

取得借款收到的现金比上年同期增长主要是子公司惠州能源公司借款增加所致；

分配股利、利润所支付的现金上年同期减少主要是本年现金分红比上年减少所致；

（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为港币 240,000.00 万元，我司持

有 27%股权（2011 年 10 月我司股权增加至 29%），主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。报告期内，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%。

2、深圳盐田西港区码头有限公司：该公司注册资本为人民币 100,000.00 万元，我司持有 35%股权，主要经营范围是建设、经营和管理盐田港西港区码头泊位，并提供相关的配套服务，包括集装箱货物装卸和运输；洗修箱业务；提供与集装箱码头业务有关的电子信息交换服务；经营仓储业务，经营内陆储存和货运站；码头建设、经营、管理的相关其他业务。该公司报告期内完成集装箱吞吐量 39.83 万标箱，较上年同期下降 8.86%，实现收入 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%。

3、深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为人民币 3,600.00 万元，我司持有 66.67%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营、管理、维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管理和工程咨询等。该公司报告期内实现营业收入 28,748.81 万元，较上年同期下降 10.27%，实现净利润 12,764.64 万元（包括少数股东损益），较上年同期下降 23.07%万元。

4、湘潭四航建设有限公司：该公司注册资本为 3,000.00 万元，我司持有 60%股权。主要经营范围是市政、路桥、污水处理等基础设施、收费站和其他配套设施的建设投资、运营及管理。报告期内该公司完成营业收入 1,907.87 万元，较上年同期增长 40.24%，实现净利润-182.2 万元（包括少数股东损益），较上年同期减少亏损 54.38%。

5、深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币 15,000.00 万元，我司持有 50%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务，设分支机构从事汽车修理业务。我司已于 2011 年 3 月底将持有的该公司 50%股权转让给盐田港集团公司。该公司报告期内完成营业收入 1,035.09 万元，实现净利润 99.46 万元（包括少数股东损益）。

6、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为人民币 2,000.00 万元，我司持有 55.00%股权。主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货物的堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成营业收入 755.79 万元，较上年同期下降 8.75%，实现净利润 113.96 万元（包括少数股东损益），较上年同期下降 47.12%。

7、深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为人民币 1,400.00 万元，

我司持有 50.00% 股权。主要经营范围是仓储（不含危险品）；集装箱堆存。该公司报告期内完成营业收入 8.8 万元，较上年同期下降 74.64%，实现净利润 6.29 万元（包括少数股东损益），较上年同期下降 68.42%。

8、深圳市中远盐田港物流有限公司：该公司注册资本为人民币 10,000 万元，我司持有 50.00% 股权。主要经营范围是保税仓储；货物管理，货物搬运装卸；运输咨询和信息服务；国际运输代理业务，结算运杂费；商品展示，货物及技术进出口。该公司 2011 年初投入运营，报告期内完成营业收入 312.82 万元，实现净利润-449.37 万元。

9、深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为人民币 4,000.00 万元，我司持有 40.00% 股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货汽车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的修理；其它相关的运输服务项目。报告期内该公司完成营业收入 6,544.17 万元，较上年同期下降 3.82%，实现净利润-307.02 万元，较上年同期增加亏损 5,133.11%。

10、唐山曹妃甸港口有限公司：该公司注册资本为人民币 2,469,443,076.92 元，我司持有 35.00% 股权。主要经营范围是从事唐山市曹妃甸工业区内港口（含港区配套设施）及相关航道、铁路、附属设施，以及临港相关设施的开发建设；码头和其他港口设施的经营；在港区内经营货物装卸、驳运、仓储经营。报告期内该公司完成营业收入 114,521.96 万元，比上年同期增长 123.45%，实现净利润 32,617.86 万元，比上年同期增长 67.74%。我司从 2011 年 11 月 3 日起按权益法进行财务核算。

11、海南海峡航运股份有限公司：该公司注册资本为人民币 15,750.00 万元，我司持有 16.37% 股权。主要经营范围是国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业。报告期内该公司完成营业收入 64,419.35 万元，比上年同期增长 7.29%，实现净利润 20,571.15 万元，比上年同期增长 9.56%。

12、湛江港(集团)股份有限公司：该公司注册资本 402,069.09 万元，我司持有 1.3201% 股权。该公司主要经营范围是货物装卸、驳运、仓储经营；码头和其它港口设施经营；港口旅客运输服务经营和代办服务；港口拖轮经营；船舶港口服务经营；港口设备、设施、机械租赁、维修业务经营；设备制造和安装；普通货运；港口码头建设、管理；船舶维修和供水；货物及船舶代理；铁路专用线货物运输；铁路维修工程；承装类四级、承修类四级电力设施；港口信息和咨询服务；经政府有关部门批准的其它业务。报告期内该公司完成营业收入 195,706.66 万元，比上年同期增长 9.51%，实现净利润 25,135.29 万元，比上年同期下降 25.86%。（该公司相关数据未经审计）

（五）公司主要内部独立核算单位的经营情况及业绩

公司内部独立核算单位物流事业部负责经营五号区 1#仓库，报告期内完成实现营业收入 1,107.88 万元，实现净利润 47.69 万元。

二、公司未来发展展望

（一）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，美国经济复苏的可持续性和强度存疑，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。

（二）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，区域内港口设施过剩，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，迫使更多制造型企业内迁，市场需求缩减。盐田港以其航线、大型泊位、高效的生产力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。

（三）公司 2012 年度经营计划

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，加快资产整合，全面提高管理水平和经营业绩，实现主营业务的真正突破，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适应的企业文化。

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、规定为基础的全面经营预算，扩大标准、定额的覆盖率；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，确保自营、控股企业收入利润及参股企业投资收益有较大提高。

（四）公司 2012 年全面推进的重点工作如下：

1、继续贯彻落实“主业突破、强强联合、双轮驱动、纵横整合”16 字战略方针，全力实施资产重组，加快资产整合。

2、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，提高在参股企业的参与程度与管理能力。包括：

切实推动惠控煤码头项目，确保年底煤码头开始全面施工，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；继续提高湘潭四航公司运营收益，积极推进政府回购；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、风险管控“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”。

（五）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。

（六）风险因素及对策

公司主要面临如下风险：

1、宏观经济环境的冲击风险。从总体经济形势看，2012 年欧美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冲击将加剧。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。公司将稳步推进惠控煤码头项目，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收益。

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仓库陆续投产，盐田港的仓储面积严重供大于求，仓储业务量和价格均呈下降趋势，2012 年仓储业经营形势将更加严峻。公司将加强与客户沟通，以优质服务和合理价格，维系仓库的正常运作，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收节支，加强“冲卡率、错收率、营销措施实现率”等 KPI 指标管理，围绕 KPI 管理

制定切实可行的工作计划和营销措施。重点抓成本管理，一方面通过招标将公司多年来自身承担的养护作业、机电维护等业务实行外包，降低营运成本。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坳隧道收购工作，积极主动地探讨公司转型方案和措施。

三、报告期内公司投资情况回顾

（一）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

（二）非募集资金投资项目

2011年5月25日，公司召开2010年年度股东大会审议通过了关于批准公司增资控股惠控公司的决议。公司投资人民币234,287,749.87元，对深圳能源集团股份有限公司的全资子公司惠控公司进行增资。本次增资完成后，本公司持有惠控公司70%股权。本次交易完成以后，公司主营业务将增加煤炭等散货业务，实现码头业务多元化，对公司具有重要的战略意义。惠控公司所属煤码头投入运营后，将较大地提升公司主营收入，拓展新的利润增长点，有利于公司的长远发展。2011年6月3日，公司与深圳能源集团股份有限公司签署了《惠州深能投资控股有限公司增资协议》。目前公司相关工商登记变更手续已经完成。

2011年9月2日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了关于投资唐山曹妃甸港口有限公司的决议。公司投资人民币1,355,032,464.51元对唐山曹妃甸港口有限公司进行增资。本次增资完成后，本公司持有该公司35%的股权。本次交易是公司主业范围内的投资，将增加公司投资收益和新的利润增长点，改善公司自有资金使用效率。同时，公司的业务领域将借此延伸至环渤海区域，具有重要战略意义，有利于公司的长远发展。9月16日，公司已与交易方唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室签署了《唐山曹妃甸港口有限公司增资合同》。目前公司相关工商登记变更手续已经完成。

2011年11月15日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于批准公司向深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议》。公司投资人民币470,155,000.00元对本公司参股公司西港区码头公司按持股比例进行增资，本次增资完成后，本公司持有西港区码头公司的股权比例不变。盐田港区西作业区集装箱码头工程的建设符合深圳港和盐田港总体规划，可缓解目前西港区泊位的压力，满足船公司航线箱量增加、大型船舶挂靠等需求，增加本公司投资收益。目前公司正在办理相关政府部门的审批工作。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会会议情况及决议内容

1、公司第四届董事会临时会议于 2011 年 2 月 21 日召开，会议审议通过了关于转让深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权的议案、关于放弃优先购买深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权的决议、关于行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司 2%股权的决议、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，决议公告于 2011 年 2 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

2、公司第四届董事会临时会议（通讯方式）于 2011 年 3 月 21 日召开，对公司高级管理人员 2010 年度工作进行了考核。

3、公司第四届董事会临时会议于 2011 年 4 月 8 日召开，会议审议通过了关于公司第五届董事会董事候选人的决议、关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的决议，决议公告于 2011 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

4、公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的决议、关于聘任公司第五届董事会专门委员会委员的决议、关于聘任公司第五届经理层的决议、关于聘任公司第五届董事会秘书的决议，决议公告于 2011 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

5、公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了关于批准公司总经理 2010 年工作报告的决议、关于提请审议公司 2010 年财务决算的决议、关于提请审议公司 2010 年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本的决议、关于同意公司 2010 年内部控制自我评价报告的决议、关于提请审议续聘中审国际会计师事务所及支付其报酬的决议、关于提请审议公司独立董事 2010 年工作报告的决议、关于批准公司 2010 年年度报告正文和摘要的决议、关于提请审议公司董事会 2010 年工作报告的决议、关于批准公司 2010 年社会责任报告的决议、关于批准公司 2011 年第一季度季度报告的决议、关于批准《公司关于实施企业内部控制规范的工作方案》的决议、关于同意增资控股惠州深能投资控股有限公司的议案、关于召开公司 2010 年年度股东大会的决议、关于执行《深圳市住房公积金管理暂行办法》相关事宜的决议，决议公告于 2011 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

6、公司第五届董事会临时会议（通讯方式）于 2011 年 5 月 9 日召开，会议审议通过了关于调整深圳惠盐高速公路有限公司董事、董事长的决议以及关于调整深圳市中远盐田港物流有限公司董事、董事长的决议。

7、公司第五届董事会临时会议（通讯方式）于 2011 年 6 月 14 日召开，会议审议通

过了关于聘任黄黎忠先生为公司副总经理的决议、关于推荐惠州深能投资控股有限公司董事长、总经理的决议、关于调整盐田国际集装箱码头有限公司总审计师的决议、关于调整公司内部管理机构设置的决议，决议公告于 2011 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

8、公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了关于批准公司 2011 年半年度报告的决议、关于聘任公司董事会秘书处主任等事项的决议、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案、关于增资唐山曹妃甸港口有限公司的议案、关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的决议，决议公告于 2011 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

9、公司第五届董事会临时会议（通讯方式）于 2011 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了关于批准《唐山曹妃甸港口有限公司增资合同》的决议，决议公告于 2011 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

10、公司第五届董事会临时会议（通讯方式）于 2011 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了关于批准公司 2011 年第三季度季度报告的决议、关于批准公司向荔波县盐田港中学捐助助学基金 5 万元的决议、关于推荐唐山曹妃甸港口有限公司副董事长等人选的决议，第三季度季度报告于 2011 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

11、公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 11 月 15 日召开，会议审议通过了关于提请审议修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议、关于公司高级管理人员 2010 年薪酬发放标准的决议、关于调整公司 2011 年预算的决议、关于批准公司向深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议，决议公告于 2011 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

12、公司第五届董事会临时会议 2011 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了关于同意公司签署《深圳盐田西港区二期工程委托建设管理协议补充协议（一）》的决议、关于批准公司向深圳盐田港珠江物流公司提供委托贷款的决议、公司内部控制规范建设工作报告、关于批准公司投资管理制度等制度的决议、关于同意公司 2011 年度内部控制自我评价方案的决议。

（二）报告期内公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会共做了 12 项决议，董事会均已遵照执行。

2011 年 5 月 25 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.3 元人民币现金（含税）。2011 年 6 月 3 日公司刊登了 2010 年度权益分派实施公告，股权

登记日为 2011 年 6 月 9 日，除权除息日为 2011 年 6 月 10 日，送股派息工作已于 2011 年 6 月 10 日依法定程序顺利完成。

（三）董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李 冰	董事长	12	7	5	0	0	无
童亚明	董事	9	5	4	0	0	无
徐云国	董事	12	6	5	1	0	无
叶忠孝	董事	12	5	5	2	0	是
朱大华	董事	12	7	5	0	0	无
徐晓阳	董事	12	7	5	0	0	无
江平华	独立董事	12	7	5	0	0	无
贺 云	独立董事	9	4	4	1	0	无
张长海	独立董事	9	5	4	0	0	无

（四）董事会会议召开情况

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（五）董事会下设审计委员会 2011 年年度报告审计工作情况报告

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会审计委员会组织完成了 2011 年年度报告审计工作。具体情况如下：

2012 年 1 月 5 日，公司审计委员会办公室在同中审国际充分沟通的基础上，草拟了“关于 2011 年度财务会计报表及内部控制审计工作安排表”，经管理层审核后报公司董事会审计委员会批准。

2012 年 1 月 11 日，年审注册会计师进场预审。

2012 年 1 月 17 日，公司安排了审计委员会同管理层、中审国际的专题沟通会，会议审议确定了公司 2011 年度财务报表及内部控制审计总体工作计划；听取了公司管理层关于 2011 年度经营成果和财务状况的简要报告；审阅了公司编制的 2011 年度财务报表，同意以此财务报表为基础开展审计工作。会议就审计小组的人员安排、时间计划和审计重点等事项进行了充分沟通并取得了一致意见。审计委员会要求充分发挥审计的公正和监督作用，保证审计报告质量。

2012 年 2 月 1 日，中审国际正式进驻审计。审计期间，公司审计委员会先后于 2012 年 2 月 8 日和 2 月 17 日两次以书面形式发出审计督促函，督促中审国际在约定时间内完

成审计工作并及时报告审计进展情况，并沟通审计过程中发现的问题。中审国际按要求给予了复函。审计委员会办公室及时落实了中审国际复函中提出需协调解决的事项。

2012年2月20日，审计委员会办公室安排了中审国际与部分公司高管、风险控制与审计部、财务管理部就审计相关事项进行了沟通。

2012年2月27日，公司安排审计委员会、公司管理层同中审国际就审计中发现的有关问题进行了沟通和讨论。审计委员会再次审阅了公司财务报表，认为公司编制的财务报表在所有重大事项方面公允地反映了2011年12月31日公司及合并财务状况以及2011年度公司及合并经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础编制公司2011年年度报告。

2012年2月29日，中审国际按照总体审计工作计划如期完成了年度财务报表及内部控制审计工作，并出具了审计报告。

2012年3月14日，审计委员会审议通过了公司2011年度财务报表审计报告、2011年度财务决算、2011年度内部控制自我评价报告、2011年度内部控制审计报告。以上议案提请公司董事会审议，至此，公司2011年度审计工作圆满完成。

五、公司本次利润分配预案

2011年公司拟以公司总股本149400万股为基数，每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）；以资本公积金向股东每10股转增股本3股。

本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定，公司董事会决定将此方案提请公司2011年年度股东大会审议批准。

六、公司近三年的现金分配情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	37,350,000.00	410,227,038.69	9.10%	421,970,646.27
2009年	273,900,000.00	460,207,974.45	59.52%	485,802,346.70
2008年	298,800,000.00	573,001,813.01	52.15%	590,383,565.79
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				126.79%

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日