

**深圳市盐田港集团有限公司**

**2011 年年度报告**

# 目 录

<b>§1 重要提示</b> .....	<b>2</b>
<b>§2 企业概况</b> .....	<b>2</b>
2.1 企业基本情况.....	2
2.2 企业高层管理人员情况.....	4
2.3 企业员工情况.....	5
<b>§3 生产经营及管理情况</b> .....	<b>6</b>
3.1 生产经营情况.....	6
3.2 主要财务数据.....	7
<b>§4 社会责任报告</b> .....	<b>7</b>
4.1 加快港口建设和经营，促进区域经济新发展.....	7
4.2 树立安全发展科学理念，维护港区的安全与稳定.....	8
4.3 树立可持续发展观，推动港区环境保护.....	8
4.4 热心社会公益事业，积极开展扶贫帮困献爱心.....	8
<b>§5 内部控制管理情况</b> .....	<b>9</b>
5.1 制度建设情况和年度执行评价.....	9
5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论.....	9
5.3 企业风险管理情况.....	9
<b>§6 监事会报告</b> .....	<b>10</b>
6.1 监事会对企业依法运作情况的独立意见.....	10
6.2 监事会对企业财务状况的独立意见.....	10
6.3 监事会对企业经营成果的独立意见.....	10
<b>§7 年度重大事项</b> .....	<b>11</b>
7.1 公司章程、注册资本变动情况.....	11
7.2 企业高层管理人员变动情况.....	11
7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项.....	12
7.4 企业重大投资行为.....	12
7.5 企业重大融资行为.....	12
7.6 企业发生重大损失情况.....	12
7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	12
7.8 其他重大事项.....	12
<b>§8 财务会计报告</b> .....	<b>12</b>

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司董事会以通讯表决方式审议本年报，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。
- 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所为本公司出具了审计报告。
- 1.4 公司负责人李冰、主管会计工作负责人董亚明、会计机构负责人余晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## § 2 企业概况

### 2.1 企业基本情况

#### 2.1.1 企业基本情况表

企业法定名称	深圳市盐田港集团有限公司
注册资本	人民币 388,000 万元
经营范围	开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品，五金、交电，化工，土产品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务；物流服务、仓储服务（不含危险品）。
注册地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
办公地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
企业法定代表人	李冰
邮政编码	518081
企业网址	<a href="http://www.ytport.com">http://www.ytport.com</a>
电子信箱	Yantian-port@ytport.com
指定登载年度报告网址	<a href="http://gzw.sz.gov.cn">http://gzw.sz.gov.cn</a> ; <a href="http://www.ytport.com">http://www.ytport.com</a>
会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 38 楼

#### 2.1.2 信息披露主要联系人和联系方式

姓名	部门	联系地址	电话	传真	电子邮箱
易明	董事会秘书处	海港大厦 2208 室	25290151	25291091	yim@ytport.com

#### 2.1.3 企业的股权结构：

股东名称	持股比例 (%)	持股数量 (股)
深圳市特区建设发展集团有限公司	100	--

#### 2.1.4 企业简要发展史

深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”或“公司”）是由深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）直管的国有独资有限公司，公司属下共有 20

家控参股企业，其中控股企业 9 家，联营企业 2 家，参股企业 9 家。

公司成立于 1985 年 2 月，前身为深圳东鹏实业有限公司，目前注册资本 38.8 亿元。公司从 80 万元起家，20 多年来依托优良的自然、区位条件，利用深圳经济特区的政策优势，实施高度市场化的港口发展模式，经过创业、合资建港、快速发展等发展阶段，已成长为一个以港口及临港配套产业为主业的大型企业集团。

自开港以来，盐田港集装箱吞吐量持续增长，已发展成为华南地区集装箱主枢纽港，是目前中国大陆远洋集装箱班轮密度最高、操作效率最高的集装箱码头之一。

**盐田港集团控参股企业一览表**

类型	序号	企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	股比
控股	1	深圳市盐田港股份有限公司	1997.7	149,400	67.37%
	2	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	2003.7	197,333	75%
	3	深圳盐田拖轮有限公司	1993.9	3,000	40%
	4	深圳市盐田港物流有限公司	2006.12	26,800	100%
	5	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	1997.10	3,800	90%
	6	深圳市盐田东港区码头有限公司	2006.12	5,000	100%
	7	深圳市盐田港置业有限公司	1998.3	6,000	100%
	8	深圳市盐田港加油站有限公司	2003.4	800	55%
	9	深圳梧桐山隧道有限公司	1997.1	15,000	100%
联营	10	盐田港国际资讯有限公司	2009.10	5,000	50%
	11	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	2005.6	US\$5,000 万	50%
参股	12	盐田三期国际集装箱码头有限公司	2002.12	HK\$60.5696 亿	35%
	13	深圳平盐铁路有限公司	1991.12	15,000	35%
	14	深圳嘉里盐田港物流有限公司	2001.8	8,800	45%
	15	深圳市盐田港通信有限公司	2002.7	500	40%
	16	中国深圳外轮代理有限公司	1992.12	1,600	15%
	17	深圳市盐田港物业管理有限公司	1994.11	550	15%
	18	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	1993.4	300	10%
	19	深圳市创新投资集团有限公司	1999.8	250,133.9	2.33%
	20	深圳市盐田港外轮供应有限公司	1991.4	1,000	40.4%

注：以上数据截至 2011 年 12 月 31 日。

### 2.1.5 企业主要文化特征

2011 年，盐田港集团根据“十二五”规划发展战略的要求，积极开展企业文化建设，重新诊断、评估和提炼了企业文化理念体系和视觉识别体系，制定了《盐田港集团企业文化落地深植三年规划》。总体来说，盐田港集团的企业文化具有两大特征：一是承接历史。尊重过去，着眼现在，放眼未来，继承发扬优良传统，融合港口文化与深圳文化的优点，稳健经营，同时以科学发展观为根本指导，解放思想，大胆创新，实现可持续发展。二是承载使命。履行行业使命和社会使命，以发展深圳港为核心，不断开发港口资源，发展临港产业。通过开展形式多样、丰富多彩、喜闻乐见的企业文化活动，推进了企业文化成果的落地深植。盐田港集团被授予 2011 年“深圳企业文化建设示范基地”称号，“盐田港”内刊获 2011 年度深圳内刊传媒奖。

## 2.2 企业高层管理人员情况

### 2.2.1 董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
李冰	董事长、党委书记	男	1970.08	2010年3月
童亚明	董事/总经理、党委副书记	男	1959.01	2008年7月/2009年8月
张林友	董事、党委副书记、纪委书记/ 工会主席	男	1954.02	2008年7月/2009年4月
张功平	董事	男	1955.11	2010年3月
朱大华	董事、财务总监	男	1967.06	2010年5月
王联章	董事	男	1957.08	2008年7月
刘澄清	董事	男	1955.02	2007年6月
李晨	董事	男	1975.06	2009年6月
袁耀辉	董事	男	1945.11	2010年3月

### 2.2.2 董事会下属各委员会基本情况

(1) **规划投资与预算委员会：**由李冰（召集人）、童亚明、张林友、朱大华、刘澄清等 5 人组成；主要职责有：A、对公司中长期发展战略、年度经营计划、重大投融资决策、子企业重组及股权转让、企业改革等事项进行研究；B、拟订公司财务预算与管理的原则与目标，研究制订公司财务预算方案和财务预算调整方案，根据财务预算执行结果提出考核意见，向董事会提出建议；C、董事会授权的其他职责。

(2) **提名、薪酬与考核委员会：**由刘澄清（召集人）、李冰、张功平、王联章、李晨等 5 人组成。主要职责有：A、研究公司高级管理人员、审计部门负责人、所投资公司董事等人员的选择标准和程序，对拟聘用候选人进行审查，向董事会提出建议，必要时经董事会批准可委托中介机构协助寻找合格的人选；B、草拟公司治理规则，提交董事会批准，每年至少对公司及其直接出资的全资、控股公司的治理情况进行一次评估，必要时可增加评估次数，并提交董事会讨论；C、研究公司对下属企业的管控措施，并向董事会提出完善公司管控的建议或方案；D、制订总经理、副总经理的年度和任期经营业绩考核方案和考核标准、绩效评价程序及其薪酬和奖惩办法，并评价该考核的完成情况，提出高级管理人员的薪酬兑现建议，研究与制订公司的薪酬政策和激励机制，并提交董事会决定；E、董事会授权的其他职责。

(3) **审计与风险管理委员会：**由朱大华（召集人）、王联章、刘澄清、李晨、袁耀辉等 5 人组成。主要职责：A、就公司的经济运行和财务活动、财务政策、财务工作程序、内部控制、外部审计、财务信息报告和财务数据真实性、准确性等方面提出独立及客观的审核意见；B、提议聘请外部专项审计机构，负责内部审计与外部审计之间的沟通；C、监督公司内控和风险管理体系的有效运行，领导公司内部审计机构工作，向董事会提出内部审计机构负责人人选建议；D、董事会授权的其他职责。

### 2.2.3 公司监事会人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
郭永刚	监事会主席	男	1951.12	2010年5月
江津	监事	女	1962.12	2005年11月
张永进	监事	男	1956.03	2007年11月
赖宣尧	监事	男	1964.01	2010年8月
邱庆兵	监事	男	1968.12	2011年5月

### 2.2.4 公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起始日期
李冰	董事长	男	1970.08	2010.03
童亚明	总经理、党委副书记	男	1959.01	2009.08
张林友	党委副书记、纪委书记/工会主席	男	1954.02	2008.07/2009.04
徐云国	副总经理	男	1959.07	2008.09-2011.04
张明鸣	副总经理	男	1951.12	2008.09
叶忠孝	副总经理	男	1962.11	2008.09
朱大华	财务总监	男	1967.06	2010.05
乔宏伟	总工程师	男	1969.03	2007.08
彭洪波	董事会秘书	男	1968.10	2005.12
张永进	纪委副书记	男	1956.03	1998.05-2011.03
李群	盐田港建设指挥部副总指挥	男	1962.01	2010.05

### 2.3 企业员工情况

公司年末员工人数为 2199 人。

(1) 员工年龄结构:

年龄段	人数(人)	占比
30岁以下	932	42.4%
31~40岁	581	26.4%
41~50岁	508	23.1%
51岁以上	178	8.1%

(2) 员工教育结构:

教育类别	人数(人)	占比
本科及以上	561	25.5%
专科	440	20.0%
中专及以下	1198	54.5%

### § 3 生产经营及管理情况

#### 3.1 生产经营情况

##### 3.1.1 企业生产经营概况

公司主营业务为：港口投资与运营、拖轮服务、物流服务、物业租赁、汽柴油供应、高速公路和隧道营运。

截至报告期末，公司总资产 217.66 亿元，净资产 164.31 亿元。报告期内，实现主营业务收入 105,422 万元，比上年同期增长 7.65%。

报告期内，受国家宏观调控的影响以及日本大地震、美国经济疲软、欧债危机持续恶化的冲击，我国经济出现放缓迹象，对外贸型港口业务和临港产业的经营构成了较大压力。面对严峻的经营形势，盐田港集团在年初掀起了“大干 300 天”的热潮，公司上下共同努力，坚定信心，迎难而上，力促发展，全年除个别业务受市场影响出现一定下降，公司主要相关业务的业务量均呈现不同程度的增长。

报告期内，公司实现吞吐量 1,097 万标箱（其中：盐田港区完成 1,026 万标箱，大铲湾港区完成 71 万标箱，分别比上年增长 1.29% 和 5.66%），比上年增长 1.56%，集装箱吞吐量创历史新高，占深圳全港的市场份额 48.62%，比上年增加 0.64 个百分点。

报告期内，公司拖轮拖带作业 21,223 艘次，比上年同期增长 7.43%；堆场吊装总量 47.5 万箱，比上年同期增长 18.36%；汽柴油销售总量 4042 万升，比上年同期增长 10.96%。

报告期内，受惠深沿海高速开通影响，惠盐高速公路车流量为 2203.17 万次，比上年同期下降 2.2%；受盐田港区新增仓储设施的严重影响，保税仓出仓量 21.4 万方，比上年同期下降 12.83%，监管仓出仓量 35.91 万方，比上年同期下降 41.66%；

##### 3.1.2 企业年度大事记

1、2 月 26 日，盐田港集团和曹妃甸工业区管委会签署了《盐田港集团与曹妃甸港口有限公司战略合作项目补充框架协议》。

2、3 月 23 日，交通运输部在深圳市组织召开深圳港大铲湾港区集装箱码头一期工程 1-3 号泊位竣工验收会议。3 个泊位都通过了竣工验收，标志着大铲湾码头（一期）5 个 15 万吨泊位全部建成并通过竣工验收。

3、根据《市政府五届二十三常务会议纪要》精神，经盐田港集团董事会和国资委审批同意，盐田港集团以 55,000 万元收购梧桐山隧道 100% 股权。3 月 30 日深圳市梧桐山隧道及深莞深惠边界八个收费站取消收费仪式在梧桐山隧道举行。作为市属重点国企，盐田港集团积极贯彻市政府有关决定，密切配合市相关部门的工作，主动承担社会责任，大力协调各方关系，历经 8 年的艰苦谈判与梧桐山隧道公司外资方股东达成协议，在促成梧桐山隧道取消收费的过程中发挥了重要作用。

4、3 月 30 日，衡阳-深圳盐田港海铁联运“五定班列”正式开通。

5、5 月 6 日，盐田港现代物流中心一期工程举行库区主体封顶。

6、6 月 28 日，盐田港集团分别与碧桂园控股有限公司和阿里巴巴（中国）有限公司签署战略合作意向书。

7、7 月 6 日，盐田港集团与湖北黄石市人民政府举行了湖北省黄石市棋盘洲港区及物流园区合作开发协议签字仪式。

8、7 月 15 日，惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目获国家发改委核准。

9、8 月 9 日，经盐田港集团第三届董事会第十五次会议审议，同意股份公司出资 135,503 万元，以增资扩股的方式持有唐山曹妃甸港口有限公司 35% 股权。

10、8 月 17 日，盐田港集团与中国银行股份有限公司签署了全面战略合作协议。

11、10月11日，由盐田区政府主办、盐田港国际资讯有限公司承办的“盐田港国际物流信息服务平台”正式启动。

12、11月25日，大铲湾港区（一期）顺利通过国家验收并正式对外开放。

### 3.2 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	增减比率
营业收入	105,422	97,932	7.65%
营业成本	66,439	54,572	21.75%
期间费用	12,847	10,025	28.15%
其中：销售费用	2,314	2,794	-17.18%
管理费用	18,712	16,322	14.64%
财务费用	-8,179	-9,091	-10.03%
营业外收入	10434	1263	726.13%
其中：财政补贴收入	514	195	163.59%
利润总额	138,236	131,085	5.46%
净利润	126,787	124,937	1.48%
其中：归属于母公司所有者的净利润	104,723	102,381	2.29%
资产总额	2,176,552	2,012,856	8.13%
负债总额	533,430	438,127	21.75%
归属于母公司所有者权益	1,374,807	1,320,270	4.13%
净资产收益率	7.77%	8.03%	-3.24%
成本费用利润率	166.92%	192.54%	-13.31%
成本费用占营业收入的比重	78.55%	69.52%	12.99%
工资总额	19,000	17,364	9.42%

注：净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/平均归属于母公司所有者权益\*100%；  
 成本费用利润率=利润总额/（营业成本+营业税金及附加+期间费用）\*100%；  
 成本费用占营业收入的比重=（营业成本+营业税金及附加+期间费用）/营业收入\*100%。

## § 4 社会责任报告

2011年，根据市国资委关于社会责任与公共服务白皮书的目标要求，盐田港集团一如既往地履行社会责任，将为社会尽责纳入企业年度发展战略要素，积极为港口和社会的稳定、和谐发展作贡献。根据自身在港口开发、建设、经营业务的特点，加快港口建设、推动梧桐山隧道取消收费，保护海洋生态，同时，高度重视安全维稳、公益帮扶、服务大运会等工作，取得了显著的社会效益。盐田港集团被授予2011年度“慈善单位”称号。

### 4.1 加快港口建设和经营，促进区域经济新发展

2011年，盐田港集团加快东港区一期工程、现代物流中心一期工程、大铲湾港区陆域形成围堤工程和港口配套服务设施等建设工作，创新提出以高端物流商贸为核心的临港物流商业模式，实现了企业经营的高效益、高附加值、高带动力、低资源消耗、低环境污染。2011年，完成集装箱吞吐量1097万标箱。在全国经济出现放缓迹象的情况下，港区集装箱吞吐量实现稳步增长，增长幅度高于深圳港区平均水平。同时，根据市政府常务会议精神，遵循



“政府主导、企业运作、综合开发、就地平衡”的原则，提出了取消梧桐山隧道收费的一揽子方案，高效完成了梧桐山隧道在 2011 年 3 月 30 号取消收费的全部工作，促进了盐田区地方经济的发展。

#### 4.2 树立安全发展科学理念，维护港区的安全与稳定

盐田港集团树立安全发展的科学管理理念，与下属 13 家单位签订了安全管理责任书，并下达了安全生产控制指标。启动了安全生产标准化管理体系建设工作，加强港区安全管理，确保公司责任范围内不发生重大安全责任事故，同时积极做好员工关系管理，使盐田港集团范围内没发生大规模群体性事件和恶性治安事件，维护了社会稳定。

配合政府部门维护港区周边安全保障工作。积极支持边防管理部门做好海上缉查，协助防范走私、偷渡等违法行为；协助政府开展水上公共安全管理，利用港区拖轮开展水上消防、水上救助等工作。为港口行政管理单位无偿提供船只靠泊服务。

按照“区港共建”的合作机制，盐田港集团积极配合盐田区有关部门，在盐田港后方陆域综合治理、临时用地管理、违章建筑执法、拆迁、环境卫生、安全等方面开展了大量的工作。受政府委托无偿管理近 400 万平方米山林地，未发生任何重大火灾事故；配合政府开展后方交通、违章建筑的治理；协助政府实施旧村改造用地拆迁工作。大铲湾公司积极配合宝安区有关部门，在大铲湾港区后方陆域综合治理、临时用地管理、疏港路段拆迁、环境卫生、安全等方面开展了大量的工作。受政府委托无偿管理 260 万平方米后方堆场大面积海域，未发生任何重大人身安全事故。盐田拖轮公司被深圳市评为 2011 年度深圳海上“两防一救”工作先进集体。

#### 4.3 树立可持续发展观，推动港区环境保护

盐田港是港口行业的卫生先锋，以可持续发展理念，推动港区周边的环境保护。

通过加强盐田港区及大鹏湾海洋生态环境的保护，避免了港区开发建设对周边环境景观造成影响。7 月 8 日，盐田港集团在深圳市海洋局的指导下，在港区周围及大鹏湾海域举行了鱼虾放流增殖活动，在杨梅坑方圆一公里的人工鱼礁区，放流了 640 多万尾鱼苗虾苗。9 月 28 日，大铲湾公司在港区珠江口水域举行鱼虾放流增殖活动，共放养斑节对虾苗 400 万尾。这些措施对责任区近海海洋生态平衡和补充修复起到了积极作用，并促进海岸带社会经济发展和居民的净福利水平提高。

盐田港区先后完成“龙门吊油改电”项目、“港区内拖油改气”项目的全部改造，利用全国领先的港口设备改造技术使码头生产对空气的污染和能源的消耗大幅减少。

#### 4.4 热心社会公益事业，积极开展扶贫帮困献爱心

5 月 26 日，盐田港集团响应深圳市国资委的号召，开展第六届“市属国企手挽手、关爱帮扶心连心”捐款活动，共捐款 114110 元扶贫济困基金。为支持第 26 届世界大学生夏季运动会的召开，盐田港集团组织人力、物力以实际行动服务大运。从 7 月 23 日至 8 月 25 日，先后抽调 10 名外语人才支援大运村村长委员会工作，组织了 15 名基层民兵参加了深圳市警备区大运安保人员誓师大会。按照深圳市政府办公会议纪要的指示精神，盐田港集团控股的公路公司投资 570 万元用于收费站景观提升工程和迎大运相关整治工作。8 月，集团还号召系统内员工为香格里拉贫困地区学校捐赠校车，共捐款 116.4 万元，用于购买两部校车及支付两部校车近 5 年的运营费用。9 月，盐田港集团组织员工赴贵州荔波县开展爱心助学活动，给荔波盐田港中学 50 名贫困学生发放了爱心助学款，捐资 18 万元用于建立贫困学生助学基金，并为荔波县盐田港中学、荔波县人民医院定向捐资 100 万元，帮助其发展教育、医疗事业。12 月 18 日，盐田港集团作为参赛的唯一一家深圳市市属大型国企，组织了 59

名参赛选手参加了为爱奔跑·壹基金 2011 深圳（盐田）山地马拉松赛，共为壹基金募集善款 12050 元用于“壹乐园”和“海洋天堂”计划，帮助困境中的儿童。

## § 5 内部控制管理情况

### 5.1 制度建设情况和年度执行评价

报告期内，公司开展建立和健全内部控制规范体系建设，修订、补充和完善各项管理制度和流程，着力夯实公司风险管理基础，进一步提高风险防控能力，有效提升公司经营管理水平，具体表现在以下几方面：

1、突出关键风险控制，规范制度管理。公司梳理了所有经营管理制度和流程，对照规范控制，通过修订、补充和完善管理制度和流程，重新确定了集团制度框架体系，使得公司内部管控体系和水平迈上了一个新台阶。

2、开展建立和健全内部控制规范体系建设，完成了“2+1”工作成果，并汇编成《深圳市盐田港集团有限公司风险与内部控制应用手册》和《深圳市盐田港集团有限公司内部控制评价手册》在公司内运用和实施。

3、搭建了包括财务管理、人力资源管理和资产管理等集团化、网络化、智能化的大型综合性管理系统，该系统运行正常有效，真正实现了企业信息共享、资源互用，为全面提升企业经营管理水平切实提供了强有力的保障。

4、积极探索财务风险预警体系的高效运作，按季度、半年度和年度出具财务风险预警报告，将风险控制在事前。

### 5.2 企业管理层对企业内部控制机制的评价结论

公司内部控制制度符合我国有关法律法规的要求，符合公司自身的特点，各类规章制度的建立，保证了公司日常活动的正常进行，对公司的经营风险、财务风险、法律风险等起到了有效的控制作用，随着公司的不断发展，公司将不断完善内部控制制度，以适应公司的发展需要和监管要求。

### 5.3 企业风险管理情况

#### 5.3.1 公司面临的主要风险

**战略风险：**盐田港集团作为港口企业，战略风险在很大程度上取决于政府的政策与环境，政府的政策变更给公司运营带来不确定性。比如，广东省政府提出产业“双转移”（珠三角加工业转向西北，本地产业升级；落后地区劳动力向珠三角转移），如果本地产业转移和升级，会导致集装箱量下降、业务流失，影响公司的盈利。

**财务风险：**目前，盐田港集团面临的财务风险主要存在于现金安全、汇率、税务筹划等方面。由于公司拥有大量现金，确保资金安全至关重要，如何加强印鉴的管理，加强对支付流程的控制，都是公司对于现金安全方面需要关注的风险点。

**工程风险：**工程项目设计阶段，对工程设计方案（初步设计、施工图设计等）、工程量清单、工程造价的审核存在较大的风险；工程项目实施阶段，虽然目前盐田港集团已建立起较为完备的工程建设方面的内控制度，利用外部专业机构（如监理单位）的专业知识进行风险防范，但是在工程变更环节仍存在一定的风险；工程项目后期，应加强工程项目后评价机制，加大对相关责任人的追究力度。

**市场风险：**市场环境变化也会影响到盐田港集团的经营目标的实现。全国港口建设、运营能力总量超过了实际需要，港口吞吐能力供过于求，导致恶性价格竞争，箱量下降，收费下降，影响公司的利润。

**投资风险：**包括投资治理、投资项目实施以及投资项目后期等方面存在的风险。

**法律风险：**包括法律事务的监督与管理及其他与经营相关的法律风险。

### 5.3.2 公司风险管理情况

在风险管理的组织机构方面，盐田港集团已成立了全面风险管理领导小组和内部控制体系建设领导小组。

按照盐田港集团全面风险管理的总体思路及工作目标，结合全面风险管理专业要求，为了进一步深化和落实风险管理，着力推动财务风险预警体系的试运行，并对风险进行了全面的重新评估。

为了落实财政部等五部委发布的企业内部控制基本规范及配套指引的管理要求以及市国资局和证监局提出的企业内控具体要求，同时也为了在“二次创业”中夯实公司风险管理基础，公司已初步构建了内部控制规范体系，同时完成了 2+1 工作成果（盐田港集团风险与内部控制应用手册、盐田港集团内部控制评价手册和盐田港集团投资风险管控方案），并且修订了风险管控制度。

## § 6 监事会报告

公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，并按照《深圳市国资委 2011 年外派监事和财务总监工作指导意见》的要求，结合公司的实际，认真履行监督职责，严格执行报告制度，促进了公司的规范运作。

### 6.1 监事会对企业依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内董事会会议、总经理办公会议、招投标领导小组暨相关专题会议，参加了公司所有的重要经营活动，对公司的决策程序及经营、财务状况，对公司的重大经营行为，对高管人员的履职过程实施了监督，勤勉尽责地履行了监督职责。监事会认为公司在报告期内能够依法进行经营运作，重大事项和重要经营活动的决策程序及操作过程规范，没有发现涉及资产流失、企业及高管人员违规违纪违法的重大问题，未发现董事会有违背公司法、公司章程及议事规则的情况，也未发现董事有违法违规的行为。

### 6.2 监事会对企业财务状况的独立意见

报告期内，公司财务行为能够严格按照企业会计准则、公司财务管理制度进行。公司监事会认为公司 2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 6.3 监事会对企业经营成果的独立意见

公司已形成了较为完整和适用的内部管理制度，严格执行年度预算和经营计划，并在报告期内，进一步加强和完善了风险管理体系，提升了风险管理水平。公司管理层在明确盐田港集团发展战略的基础上，2011 年发起并部署“大干 300 天”行动，有力地推进各项目快速发展。通过一年的工作，公司主要经营指标稳步上升，各项重点工作有力推动，港口主业项目得到落实，公司港口主业布局进一步成型，临港产业各板块获得协同发展，企业改革不断深化，经营管理更为规范和科学，人力资源管理机制进一步激活，为公司持续、稳定的经营和发展夯实了基础。

## §7 年度重大事项

### 7.1 公司章程、注册资本变动情况

报告期内公司无注册资本变动情况。

报告期内公司章程变动情况：为进一步完善盐田港集团法人治理结构和授权体系，规范董事会和经营班子的运作，全面提升盐田港集团的决策效率和经营管理水平，2011年初，公司启动了章程修订工作，主要对投资决策、产权变动、资产减值准备的计提和转回以及财务核销、完善公司授权体系和对公司出资企业的管理等内容进行了修订和完善。6月24日，公司新章程的修订正式获得市国资委批复，并开始实施。11月，为配合做好公司国有股权整体划入特区建发的工作，根据《公司法》和国有资产监督管理的相关规定，再次对章程中涉及出资人等相关方面的内容进行了修改。

### 7.2 企业高层管理人员变动情况

报告期内，企业高层管理人员变动如下：

2011年2月，根据深盐港司[2011]35号，乔宏伟不再兼任商务区项目部总经理职务；

2011年2月，根据深盐港司函[2011]11号，童亚明先生不再担任深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事长、董事职务；

2011年2月，根据深盐港司函[2011]12号，童亚明先生不再担任深圳嘉里盐田港物流有限公司副董事长、董事职务；

2011年2月，根据深盐港司函[2011]13号，童亚明先生不再担任深圳盐田拖轮有限公司董事长、董事职务；

2011年3月，根据深盐港党字[2011]11号，徐云国任深圳市盐田港股份有限公司党委书记，徐晓阳不再担任深圳市盐田港股份有限公司党委书记职务；

2011年4月，根据深盐港司函[2011]33号，推荐童亚明先生任深圳市盐田港股份有限公司董事，张明鸣先生不再担任深圳市盐田港股份有限公司董事职务；推荐徐云国先生任深圳市盐田港股份有限公司总经理，徐晓阳先生不再担任深圳市盐田港股份有限公司总经理职务；

2011年4月，根据深盐港司函[2011]38号，委派徐晓阳同志任深圳市盐田东港区码头有限公司董事、董事长；李冰同志不再担任深圳市盐田东港区码头有限公司董事、董事长职务；

2011年4月，根据深盐港司函[2011]40号，委派李群同志任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司董事、董事长职务；

2011年5月，根据深盐港司[2011]88号，徐云国同志不再担任深圳市盐田港集团有限公司副总经理职务；

2011年5月，根据深盐港司函[2011]55号，推荐徐云国任盐田国际集装箱码头有限公司董事；徐晓阳不再担任盐田国际集装箱码头有限公司董事职务；

2011年6月，根据深盐港司函[2011]83号，委派陈彪、吴月祥任深圳盐田拖轮有限公司董事；彭洪波、李文蔚不再担任深圳盐田拖轮有限公司董事职务；

2011年6月，根据深盐港司函[2011]84号，委派刘超洋、杨业强任深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事；乔宏伟、黄黎忠不再担任深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事职务；

2011年6月，根据深盐港司函[2011]87号，委派叶忠孝、李琦、陈彪任深圳平盐铁路有限公司董事、其中叶忠孝任副董事长；徐云国不再担任深圳平盐铁路有限公司董事长、董事职务，李明，李文蔚不再担任深圳平盐铁路有限公司董事职务；

2011年6月，根据深盐港司函[2011]88号，推荐陈彪任中国深圳外轮代理有限公司董

事：徐云国不再担任中国深圳外轮代理有限公司董事职务；

2011年6月，根据深盐港司函[2011]91号，推荐李琦任盐田港国际资讯有限公司监事；张永进不再担任盐田港国际资讯有限公司监事职务。

### 7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。

### 7.4 企业重大投资行为

2011年，盐田港集团围绕“二次创业”的整体战略展开了“大干300天”行动，以海纳百川、志存高远的精神奋力拼搏，圆满完成了行动纲要的各项主要任务。在加快发展速度的同时，盐田港集团采取“稳者为王”的策略，稳定收益与稳重投资并重，稳中求进，稳中求快，取得了阶段性胜利和实质性的突破，为公司二次创业和落实“十二五”规划奠定了良好基础。报告期内，完成投资额316,579万元，其中固定资产投资项目完成投资额56,000万元，股权投资项目完成投资额259,000万元，政府要求进行的治理性建设项目完成投资额1,579万元。具体完成情况如下：

主要固定资产投资项目完成情况：现代物流中心项目完成投资额40,516万元；东港区一期工程完成投资额6,324万元；大铲湾港区海关集中查验场及其它口岸配套设施完成投资额6,083万元；南方明珠公寓完成投资额5,217万元；盐田港商务配套服务区（现翡翠岛项目）完成投资额4,569万元；大铲湾空箱堆场完成投资额2,800万元。

主要股权投资项目完成情况：股份公司增持盐田国际一二期2%股权18,834万元；股份公司增资惠州深能控股有限公司23,429万元；物流公司收购能源物流100%股权21,687万元；大铲湾公司和盐田港拖轮公司分别向大铲湾拖轮公司增加注册资本金2,750万元和1,250万元；集团收购梧桐山隧道公司100%股权55,000万元；股份公司增资曹妃甸项目135,503万元。

### 7.5 企业重大融资行为

报告期内，公司新增银行信用借款14000万元和银行质押借款300万元。

### 7.6 企业发生重大损失情况

报告期内，公司未发生重大损失。

### 7.7 企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所。

### 7.8 其他重大事项

报告期内，公司发生的其他重大事项如下：

2011年8月25日，经深圳市委、市政府研究决定，深圳市特区建设发展集团有限公司正式成立，该公司为市属国有独资公司，负责为全市重大项目提供投融资服务。根据相关方案，盐田港集团等四家市属国企100%的国有股权整体划入特区建发，特区建发作为出资人，负责盐田港集团的国有资产出资人监管工作，盐田港集团董事会对特区建发负责。

## §8 财务会计报告

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告 (备查)

(二) 财务指标表

资产负债表

表号: 财务指标表 01 表

编制单位: 深圳市盐田港集团有限公司 2011 年 12 月 31 日

金额单位: 元

项目	行次	年末数	年初数
流动资产:	1		
货币资金	2	3,998,411,857.06	5,397,618,613.74
应收账款	3	148,442,774.80	86,733,688.72
应收票据	4	1,267,870.00	
预付账款	5	64,219,372.12	13,528,369.86
应收利息	6	40,185,066.96	71,067,285.87
应收股利	7	602,295,582.00	140,080.63
其他应收款	8	446,795,786.59	458,256,225.91
存货	9	1,997,106,629.21	1,810,069,451.61
其他流动资产	10	507,074,902.52	14,382,258.94
<b>流动资产合计</b>	11	<b>7,805,799,841.26</b>	<b>7,851,795,975.28</b>
非流动资产:	12		
长期应收款	13	56,032,339.89	54,664,345.62
长期股权投资	14	7,560,457,616.16	6,309,907,659.11
投资性房地产	15	359,547,638.50	372,921,277.79
固定资产	16	627,211,702.62	659,317,137.19
在建工程	17	2,972,074,347.30	2,403,761,247.77
无形资产	18	1,492,727,790.65	1,480,676,165.86
商誉	19	12,194,213.63	8,459,858.19
长期待摊费用	20	2,026,948.83	1,615,917.88
递延所得税资产	21	37,621,179.36	63,076,061.85
其他非流动资产	22	839,828,125.25	922,369,682.78
<b>非流动资产合计</b>	23	<b>13,959,721,902.19</b>	<b>12,276,769,354.04</b>
<b>资产总计</b>	24	<b>21,765,521,743.45</b>	<b>20,128,565,329.32</b>
流动负债:	25		
短期借款	26	143,000,000.00	10,500,000.00
应付账款	27	173,404,341.22	83,808,143.96
预收账款	28	1,845,416,884.87	1,131,449,132.54
应付职工薪酬	29	85,506,649.74	96,820,843.74
应交税费	30	66,172,739.60	33,098,161.05

项目	行次	年末数	年初数
应付利息	31	425,560.50	440,443.16
应付股利	32	23,485,546.39	2,864,014.32
其他应付款	33	1,229,688,871.19	1,227,457,339.43
一年内到期的非流动负债	34	85,651,268.28	99,300,000.00
其他流动负债	35	6,481,808.95	14,085,824.92
<b>流动负债合计</b>	36	<b>3,659,233,670.74</b>	<b>2,699,823,903.12</b>
非流动负债：	37		
长期借款	38	203,699,218.40	248,835,207.61
应付债券	39	67,655.00	67,655.00
长期应付款	40	44,200,000.00	44,200,000.00
专项应付款	41	804,000.00	
预计负债	42	59,152,990.69	48,142,824.20
递延收益	43	6,000,000.00	
递延所得税负债	44	51,911,580.80	46,651,358.02
其他非流动负债	45	1,309,227,500.00	1,293,557,500.00
<b>非流动负债合计</b>	46	<b>1,675,062,944.89</b>	<b>1,681,454,544.83</b>
<b>负债合计</b>	47	<b>5,334,296,615.63</b>	<b>4,381,278,447.95</b>
所有者权益：	48		
实收资本	49	3,880,000,000.00	3,880,000,000.00
资本公积	50	3,586,131,897.91	3,832,461,332.70
盈余公积	51	973,709,513.63	902,832,869.88
未分配利润	52	5,308,224,667.54	4,587,407,526.15
归属于母公司所有者权益合计	53	13,748,066,079.08	13,202,701,728.73
*少数股东权益	54	2,683,159,048.74	2,544,585,152.64
<b>所有者权益合计</b>	55	<b>16,431,225,127.82</b>	<b>15,747,286,881.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	56	<b>21,765,521,743.45</b>	<b>20,128,565,329.32</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用

## 利 润 表

表号：财务指标表 02 表

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司

2011 年 1-12 月

金额单位：元

项目	行次	本年实际数	上年实际数
一、营业收入	1	1,054,219,993.92	979,322,571.71
减：营业成本	2	664,386,898.88	545,718,601.24
营业税金及附加	3	35,279,719.09	34,843,831.79
销售费用	4	23,139,656.24	27,937,383.88

项目	行次	本年实际数	上年实际数
管理费用	5	187,123,275.84	163,219,603.08
财务费用-净额	6	-81,785,233.47	-90,905,687.44
资产减值损失	7	1,148,426.25	64,765.29
加：投资收益	8	1,057,117,841.16	1,004,476,464.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	1,043,299,760.43	966,941,788.88
二、营业利润	10	1,282,045,092.25	1,302,920,538.79
加：营业外收入	11	104,336,403.08	12,634,621.49
减：营业外支出	12	4,023,607.17	4,703,632.13
其中：非流动资产处置损失	13	696,001.14	99,086.87
三、利润总额	13	1,382,357,888.16	1,310,851,528.15
减：所得税费用	14	114,484,391.67	61,475,163.05
四、净利润	15	1,267,873,496.49	1,249,376,365.10
*归属于母公司所有者的净利润	16	1,047,233,176.87	1,023,810,987.22
*少数股东损益	17	220,640,319.62	225,565,377.88
五、其他综合收益（/损失）	18	-76,072,188.20	-146,033,860.03
六、综合收益总额	19	1,191,801,308.29	1,103,342,505.07
*归属于母公司所有者的综合收益总额	20	983,750,981.22	892,046,189.29
*归属于少数所有者的综合收益总额	21	208,050,327.07	211,296,315.78

注：表中带\*科目为合并会计报表专用

### 主要指标表

表号：财务指标表 03 表

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	行次	本年数	上年数
一、主要业务量指标	1		
集装箱吞吐量（万 TEU）	2	1097	1080
	3		
二、实际上交税金总额	4	181,929,382.93	147,732,284.54
其中：1. 增值税	5	5,411,929.52	3,937,399.72
2. 消费税	6		
3. 营业税	7	40,360,724.92	33,707,108.51
4. 企业所得税	8	97,043,006.51	79,638,673.16
	9		
三、其他指标：	10		
1. 本年科技支出合计	11		
2. 拥有的自主知识产权专利数量（项）	12		



3. 当年企业安全生产费用	13	402,713.25	711,640.27
4. 当年企业环境保护支出	14		

深圳市盐田港集团有限公司

二零一二年六月