

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	上海港集团	股票代码	600018
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		
姓名	陈茂强		
电话	021-58333388		
传真	021-35308688		
电子邮箱	dongm@portshanghai.com.cn		

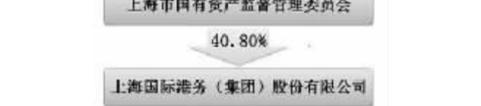
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	2012年(元)	2011年(元)	本年比上年(%) 增减(%)	2010年(元)
总资产	87,102,992,260.11	83,257,505,310.43	4.62	65,894,668,602.07
归属于上市公司股东的净资产	47,358,873,947.70	45,328,512,060.10	5.31	35,378,352,921.23
经营活动产生的现金流量净额	6,541,665,712.26	7,236,378,852.50	-9.60	8,219,321,840.23
营业收入	28,381,021,292.78	21,778,857,219.12	30.31	19,105,452,614.83
归属于上市公司股东的净利润	4,969,266,616.60	4,724,188,420.46	5.19	5,417,122,231.58
归属于上市公司股东的每股收益	4,812,475,824.31	4,477,220,104.46	7.49	4,324,128,606.41
加权平均净资产收益率	10.7451	11.3771	减少0.6320个百分点	16.0982
基本每股收益(元/股)	0.2184	0.2131	2.49	0.2581
稀释每股收益(元/股)	0.2184	0.2131	2.49	0.2581

2.2 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	362,708	年度报告披露日前5个交易日末	355,417		
前十名股东持股情况					
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
上海市国有资产监督管理委员会	国家	40.80	9,284,491.00	0	无
宏源投资有限公司	境外法人	24.48	5,570,094,894.00	0	无
上海同晖投资有限公司	境内法人	23.26	5,292,486,234.00	1,764,379,518.00	无
上海国商(集团)有限公司	境内法人	1.29	293,235,050.00	0	无
上海国商资产管理有限公司	境内法人	0.41	92,844,915.00	0	无
上海久事公司	境内法人	0.41	92,844,915.00	0	无
首诺投资管理(美国)有限公司-首诺-中国A	未知	0.14	32,622,319.00	0	未知
上海交运投资(集团)有限公司	未知	0.13	29,070,000.00	0	未知
博时价值增长灵活配置基金	未知	0.10	22,077,686.00	0	未知
东方国际(集团)有限公司	未知	0.09	20,564,802.00	0	未知

注:1、第3、第4、第5、第6名的流通股股东为实际控股人均为上海市国有资产监督管理委员会,未知其他流通股股东是否存在关联关系,也不知道其他流通股股东是否属于(上市公司持股变动信息披露管理办法)中的一致行动人。
2、以上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
2012年是公司“十二五”时期调整结构、转型升级的关键之年。公司紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、促发展的”工作方针,积极应对严峻经济形势的挑战,努力克服宏观经济低速运行的影响,全面完成了年度各项任务目标。
报告期内,公司实现了生产经营持续增长,公司完成货物吞吐量8.02亿吨,同比增长3.7%,其中,散杂货吞吐量完成1.85亿吨,同比增长3.5%;集装箱吞吐量完成3252.9万吨增幅,同比增长2.5%。自2010年起,上海港年集装箱吞吐量已连续三年保持世界第一,公司实现营业收入283.81亿元,同比增长3.01%,剔除营改增因素影响,按同口径计算,同比增长3.85%;实现归属于上市公司股东的净利润49.69亿元,同比增长1.19%。
公司巩固主业发展的同时,积极谋求转型发展,公司致力于从传统码头装卸为主向提供港口物流服务转变,坚持“大客户、大项目、大平台”的发展方向,积极探索新的业态。同时,公司在上海四区转型发展,竞拍取得南汇路55号地块,汽车物流产业延伸,海外项目拓展等多种业态均取得了重大突破阶段性成果,为公司今后几年转型发展奠定了坚实的基础。
公司巩固主业发展的同时,积极谋求转型发展,公司致力于从传统码头装卸为主向提供港口物流服务转变,坚持“大客户、大项目、大平台”的发展方向,积极探索新的业态。同时,公司在上海四区转型发展,竞拍取得南汇路55号地块,汽车物流产业延伸,海外项目拓展等多种业态均取得了重大突破阶段性成果,为公司今后几年转型发展奠定了坚实的基础。
公司巩固主业发展的同时,积极谋求转型发展,公司致力于从传统码头装卸为主向提供港口物流服务转变,坚持“大客户、大项目、大平台”的发展方向,积极探索新的业态。同时,公司在上海四区转型发展,竞拍取得南汇路55号地块,汽车物流产业延伸,海外项目拓展等多种业态均取得了重大突破阶段性成果,为公司今后几年转型发展奠定了坚实的基础。

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2012-临022
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证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。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2013年3月21日书面通知各位董事,2013年3月26日上午10:30以现场和通讯表决相结合的方式召开,公司董事长刘伟先生主持会议,董事朱伟、刘三军因其他工作原因未能亲自出席会议委托董事程伟东代为表决,董事陈军民因在外出差无法联系缺席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:
1、关于为天富电力集团结构化融资提供担保的议案;
2、关于向平安银行股份有限公司申请5亿元授信额度的议案;
3、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。
同意10票,反对0票,弃权0票。
同意2013年4月11日召开2013年第三次临时股东大会,审议有关事项。
具体详见公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》
同意1票,反对0票,弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2013年3月26日

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2013-临024
新疆天富热电股份有限公司关于召开
公司2013年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。
重要内容提示:
●会议召开时间:2013年4月11日上午10:30
●股权登记日:2013年4月9日
●会议召开地点:公司会议室
●会议方式:现场召开
●是否提供网络投票:否
一、召开会议基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了召开2013年第三次临时股东大会的议案,决定于2013年4月11日上午10:30在新疆石河子市红星路54号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。
二、会议审议事项
1、关于为天富电力集团结构化融资提供担保的议案
2、关于向平安银行股份有限公司申请5亿元授信额度的议案
三、会议出席对象
(1)及2013年4月9日(星期二)下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会;因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记程序:拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证);法人股东代理人请持授权委托书、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖公章人公章的授权委托书;于2013年4月10日上午10:30-13:30、下午16:00-18:30到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议采取现场、电话、网络等方式进行。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时以内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、其他事项
登记地点:新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部
邮政编码:832001

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013-016
宁波三星电气股份有限公司关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月14日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案》(详见公告:临2013-002),同意公司使用额度不超过人民币7亿元自有闲置资金进行低风险银行理财产品投资,现将公司购买银行理财产品的具体情况公告如下:
一、前次购买理财产品到期情况
公司于2012年12月20日购买的“广发银行理财产品”,2013年1月28日购买的浦发银行理财产品均已到期,且已收回全部本金和收益,现将相关情况公告如下:
1、广发银行理财产品名称:“名利双收”大额双存,购入人民币理财产品,产品实际收益:568,438.36元。
2、浦发理财产品名称:“利多多”对结构性存款2013年J028期,产品实际收益:169,907.00元。
截至本公告日,公司委托理财累计投资收益1,344,330.83元。
二、本次购买理财产品的情况
1、购买广发银行理财产品
2013年2月6日购买广发银行鄞州支行保本浮动收益型“益满钵盈”人民币理财产品。
金额:人民币5,000万元。
产品名称:“益满钵盈”人民币理财产品。
起止期限:2013年2月6日至2013年3月13日
收益率:年化收益率为3.40%。
本产品已于2013年3月13日到期,且已收回全部本金和收益,实际收益:163,013.70元。
2、购买广发银行理财产品
2013年2月19日购买广发银行鄞州支行保本浮动收益型“广赢安薪”高端保本型(A款)理财产品。
金额:人民币5,000万元。
产品名称:“广赢安薪”高端保本型(A款)理财产品。
起止期限:2013年2月20日至2013年2月27日
收益率:年化收益率为2.10%。

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2013-临023
新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证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。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2013年3月21日书面通知各位董事,2013年3月26日上午10:30以现场和通讯表决相结合的方式召开,公司监事会成员在充分了解审议事项的前提下,以现场和通讯表决相结合的方式对审议事项逐项进行了表决。监事侯耀杰因其他工作原因未能亲自出席会议委托监事会主席郝代代为表决,本次会议在规定时间内应收回表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:
1、关于为天富电力集团结构化融资提供担保的议案;
2、关于向平安银行股份有限公司申请5亿元授信额度的议案;
3、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。
同意10票,反对0票,弃权0票。
同意2013年4月11日召开2013年第三次临时股东大会,审议有关事项。
具体详见公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》
同意1票,反对0票,弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2013年3月26日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2013-016
宁波三星电气股份有限公司关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月14日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资银行低风险理财产品额度的议案》(详见公告:临2013-002),同意公司使用额度不超过人民币7亿元自有闲置资金进行低风险银行理财产品投资,现将公司购买银行理财产品的具体情况公告如下:
一、前次购买理财产品到期情况
公司于2012年12月20日购买的“广发银行理财产品”,2013年1月28日购买的浦发银行理财产品均已到期,且已收回全部本金和收益,现将相关情况公告如下:
1、广发银行理财产品名称:“名利双收”大额双存,购入人民币理财产品,产品实际收益:568,438.36元。
2、浦发理财产品名称:“利多多”对结构性存款2013年J028期,产品实际收益:169,907.00元。
截至本公告日,公司委托理财累计投资收益1,344,330.83元。
二、本次购买理财产品的情况
1、购买广发银行理财产品
2013年2月6日购买广发银行鄞州支行保本浮动收益型“益满钵盈”人民币理财产品。
金额:人民币5,000万元。
产品名称:“益满钵盈”人民币理财产品。
起止期限:2013年2月6日至2013年3月13日
收益率:年化收益率为3.40%。
本产品已于2013年3月13日到期,且已收回全部本金和收益,实际收益:163,013.70元。
2、购买广发银行理财产品
2013年2月19日购买广发银行鄞州支行保本浮动收益型“广赢安薪”高端保本型(A款)理财产品。
金额:人民币5,000万元。
产品名称:“广赢安薪”高端保本型(A款)理财产品。
起止期限:2013年2月20日至2013年2月27日
收益率:年化收益率为2.10%。

证券代码:600866 债券简称:11星湖债 股票简称:星湖科技 编号:临2013-003
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年年度业绩快报
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。
特别提示:本公司所披露2012年年度主要财务数据未经注册会计师审计,具体数据以本公司2012年年度报告中披露的经注册会计师审计及董事会审议通过的数据为准,请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据和指标

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,091,200,516.09	1,063,088,406.59	2.64
营业利润	-266,225,275.25	39,887,517.40	-767.44
利润总额	-225,148,099.28	82,882,642.92	-371.65
归属于上市公司股东的净利润	-202,848,854.65	87,085,906.44	-331.34
基本每股收益	-0.3686	0.1619	-327.67
净资产收益率(%)	-12.37	5.22	减少17.59个百分点
2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	
总资产	3,332,616,842.91	3,422,451,963.71	-2.62
股本(股)	550,393,465.00	550,393,465.00	0
归属于上市公司股东的权益	1,498,297,374.27	1,712,823,936.30	-12.52
归属于上市公司所有者的每股净资产(元/股)	2.72	3.11	-12.54

二、经营业绩和财务状况的简要说明
影响本报告期经营业绩的主要因素有:
1、2012年,受国内经济低速增长的影响,公司主要产品面临激烈的市场竞争,尤其是呈味核苷酸二钠的市场竞争白热化,虽然主要产品的销量有所增长,但销售价格自去年以来持续走低,处于历史低位,以致销售毛利下降。
2、原(辅)料采购价格处于高位,人工成本、资金成本等不断上升,以致生产成本和运营成本持续上升。
3、2012年取得的投资收益较2011年减少。
4、根据公司总体发展战略和规划,2012年公司着力调整产业布局和产品结构,提高技术研发水平,加快新产品开发步伐,拓展新的市场空间,加大项目建设力度,公司几大项目陆续进入试产或调试阶段,相关收益暂未能体现在2012年业绩。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2012年年度报告中详细披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会
2013年3月27日

证券代码:600866 债券简称:11星湖债 股票简称:星湖科技 编号:临2013-003
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年年度业绩快报
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。
特别提示:本公司所披露2012年年度主要财务数据未经注册会计师审计,具体数据以本公司2012年年度报告中披露的经注册会计师审计及董事会审议通过的数据为准,请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据和指标

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,091,200,516.09	1,063,088,406.59	2.64
营业利润	-266,225,275.25	39,887,517.40	-767.44
利润总额	-225,148,099.28	82,882,642.92	-371.65
归属于上市公司股东的净利润	-202,848,854.65	87,085,906.44	-331.34
基本每股收益	-0.3686	0.1619	-327.67
净资产收益率(%)	-12.37	5.22	减少17.59个百分点
2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	
总资产	3,332,616,842.91	3,422,451,963.71	-2.62
股本(股)	550,393,465.00	550,393,465.00	0
归属于上市公司股东的权益	1,498,297,374.27	1,712,823,936.30	-12.52
归属于上市公司所有者的每股净资产(元/股)	2.72	3.11	-12.54

二、经营业绩和财务状况的简要说明
影响本报告期经营业绩的主要因素有:
1、2012年,受国内经济低速增长的影响,公司主要产品面临激烈的市场竞争,尤其是呈味核苷酸二钠的市场竞争白热化,虽然主要产品的销量有所增长,但销售价格自去年以来持续走低,处于历史低位,以致销售毛利下降。
2、原(辅)料采购价格处于高位,人工成本、资金成本等不断上升,以致生产成本和运营成本持续上升。
3、2012年取得的投资收益较2011年减少。
4、根据公司总体发展战略和规划,2012年公司着力调整产业布局和产品结构,提高技术研发水平,加快新产品开发步伐,拓展新的市场空间,加大项目建设力度,公司几大项目陆续进入试产或调试阶段,相关收益暂未能体现在2012年业绩。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2012年年度报告中详细披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会
2013年3月27日

证券代码:600866 债券简称:11星湖债 股票简称:星湖科技 编号:临2013-003
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年年度业绩快报
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。
特别提示:本公司所披露2012年年度主要财务数据未经注册会计师审计,具体数据以本公司2012年年度报告中披露的经注册会计师审计及董事会审议通过的数据为准,请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据和指标

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,091,200,516.09	1,063,088,406.59	2.64
营业利润	-266,225,275.25	39,887,517.40	-767.44
利润总额	-225,148,099.28	82,882,642.92	-371.65
归属于上市公司股东的净利润	-202,848,854.65	87,085,906.44	-331.34
基本每股收益	-0.3686	0.1619	-327.67
净资产收益率(%)	-12.37	5.22	减少17.59个百分点
2012年末	2011年末	本年比上年末增减(%)	
总资产	3,332,616,842.91	3,422,451,963.71	-2.62
股本(股)	550,393,465.00	550,393,465.00	0
归属于上市公司股东的权益	1,498,297,374.27	1,712,823,936.30	-12.52
归属于上市公司所有者的每股净资产(元/股)	2.72	3.11	-12.54

上海国际港务(集团)股份有限公司

2012 年度报告摘要

头经济生产关键技术”科研项目分别获得2012年度上海市科学技术奖一等奖和三等奖;在第七届中国国际发明展览会,公司共获得金奖4项、银奖1项、铜奖4项。
3.2核心竞争力分析
公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理,不断开拓创新,致力于持续强化核心竞争力。
1.优越的地理位置
上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”交汇点,毗邻全球东西向国际航运主干道,以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地,地理位置得天独厚,集疏运网络四通八达。
2.发达的腹地经济
上海港的核心经济腹地——长江流域,是我国经济总量规模最大、极具发展潜力和发展潜力的经济带,在国内经济发展中占有十分重要的地位。
3.良好的发展环境
建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建设和三个基本形成”的总体目标,为上海国际航运中心建设指明了发展方向,探索建立国际航运发展综合试验区,重点聚焦洋山保税港区,为公司的发展拓展了空间。
4.高效的经营管理
公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”,致力于构建服务于长江流域经济发展的物流体系,强化洋山深水港的国际中转地位,逐步参与跨区域港口经营。公司积极对标全球航运运营,不断提升生产效率和经营绩效,持续加强科技创新和企业文化建设,积极推行企业社会责任。
同时,公司也清醒的认识到,必须积极应对国际经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的变化,以创新驱动驱动转型发展,在转型中尽快形成新的竞争优势,公司对中长期核心竞争力建设赋予了新的内涵,即:通过“信息化、精益化、系统化”建设,实现公司的“信息化运营、精益化管理、系统化管控”。

3.3董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.1.行业竞争格局和发展趋势
综观国际国内经济形势,我国港口业发展仍处于重要的战略机遇期的基本判断没有改变,但发展的内涵和条件则发生了深刻变化。全面审视港口业发展的内外部环境,公司必须清醒地认识到:一是国际经济形势错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,港口吞吐量增速将继续面临下滑的风险;二是国际航运市场处于周期性底部,船公司受制于盈利艰难而加大成本转嫁力度,同时港口生产要素价格却持续刚性上涨,最终导致港口业提升经济运行质量的难度进一步加大;三是船舶大型化趋势加速,船公司基于规模经济效益,将加快航线运营的集中度,对港口装卸效率和集疏运服务提出更高要求。
同时,公司也应当充分认识到,港口业内部外部环境仍具备一系列积极因素和有利条件,主要表现在四个方面:一是尽管我国外贸面临增速下行压力,但传统比较优势依然存在,外贸发展在稳步提升;在全球贸易中的地位依然突出,港口业发展仍具备一定的外贸存量基础;二是随着我国“大内循环、拓展消费等战略的推进落实,外贸进口、内贸运输都将有进一步增长的动力,将继续对港口局部业务带来积极影响;三是长江中上游地区凭借综合成本优势加快吸引产业转移,外贸仍有保持相对较高增速,可继续为长三角港口提供货源的拓展空间;四是国际港口港口类资产交易机会增多,为我国港口企业拓展国际化战略提供机遇。
3.2.公司发展战略
“十二五”期间,公司以“加快转变发展方式,创建新竞争优势”为主线,将更加注重科学发展,更加注重全面协调可持续发展,转变发展方式,将贯穿公司发展的全过程和各领域,通过实施长江战略、东北亚战略和国际化战略,致力于“成为全球卓越码头运营商和港口物流服务商”。
1.长江战略
作为公司直接货源腹地的长江流域,是发展母港的立足之本,是维持港口货量增长的核心区域。不是现在阶段,还是将来,保持并提高长江流域集装箱市场的占有率,是公司发展的基石。
2.东北亚战略
公司直接货源腹地的东北亚地区,是发展母港的增量空间,是巩固上海港作为东北亚枢纽港的核心区域。在未来,提高东北亚集装箱中转市场的占有率,是公司实现跨越式发展的重要平台。
3.国际化战略
进行全球视野下的海外市场开拓,逐步形成辐射国际市场的跨地区、跨国经营格局,是实现公司愿景目标的必然选择。在未来,通过码头及相关业务的国际化发展,提升国际运营能力,为公司成为国际领先的重要平台。
3.3.经营计划
2013年,公司将实施“十二五”发展规划承前启后的关键之年,公司将根据“稳中求进、锐意创新、攻坚克难、转型发展”的工作方针,奋力开创公司转型发展的新局面。
公司将坚定不移地走转型发展之路,着力转变港口生产模式,从传统码头装卸为主向提供港口物流服务转变,实现效益增长的多点支撑;着力转变单一的盈利模式,从过度依赖港口主业向多元盈利方向发展;着力转变单一运营商的角色,从可港运营商向全球运营服务商,加大国际化拓展,这些“转变”将贯穿公司2013年度发展的全过程和各领域。
公司将努力完成2013年主营业务的稳健增长,重点加快发挥水水中转业务,进一步凸显洋山临港物流地位,提升物流服务水平,物流新业务,加快发展汽车物流、区域分拨中心、冷链仓储等新项目,加快物流供应链的盈利能力。
公司将更加注重提升管理质量,重点加强“信息化、精益化、系统化”建设,进一步提升核

心竞争力。同时,公司将着力提升全面预算管理和内部控制能力;完善绩效考核制度,形成有效激励约束;深化企业文化建设,构建和谐劳动关系。
公司将通过技术进步,科技创新提高生产效率,提升管理效益,加大实施TOPSS.0系统上线,新技术新能源应用,生产一线装卸工艺和工具技术创新等重点科技项目的力度;优化能源考核和管理机制,组织新技术攻关和成果转化,进一步控制能耗成本,加强公司能源管理和控制。
3.4.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股分红金额(含税)(元)	每10股转增股数(股)	每10股派息(元)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
2012年	0	1.34	0	3,049,194,073.10	4,969,266,616.60
2011年	0	1.18	0	2,685,111,198.70	4,724,188,042.46
2010年	0	1.08	0	2,457,589,402.20	5,417,122,231.58

注:2012年度利润分配预案尚提交股东大会审议。
四、涉及财务报告的相关信息
4.1.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变更的说明
4.1.1与上年相比本年新增合并单位1家,原因为:
2012年6月,本公司出资组建全资子公司上海集团瑞泰发展有限责任公司,新设公司注册资本人民币150,000万元,2012年11月本公司向该子公司增资人民币240,000万元,故本年将其纳入合并报表范围。
4.1.2本年减少合并单位:无。

董事长:陈茂强
上海国际港务(集团)股份有限公司
2013年3月27日
股票代码:600018 股票简称:上海港集团 编号:临2013-004
上海国际港务(集团)股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
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。
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上海港集团”或“公司”)于2013年3月25日在国商商务大厦(上海市东大名路358号)召开了第二届董事会第十四次会议,会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事9名,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。
会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
一、审议通过了《关于上海港集团2012年度财务决算报告的议案》,并同意提交股东大会审议。
同意:9 弃权:0 反对:0
二、审议通过了《上海港集团2012年度利润分配预案的议案》,并同意提交股东大会审议。实施:2012年度利润分配方案,共需支付股利人民币30.49亿元(含税),剩余未分配利润约人民币30.09亿元(含税)2013年度。
三、审议通过了《关于申请 30 亿元中期票据融资的议案》。
为了提高融资效率,降低财务费用,董事会同意给予公司人民币30亿元短期借款额度,并授权公司总裁按实际需要实施具体事宜。
同意:9 弃权:0 反对:0
四、审议通过了《关于申请2013年度债务融资额度的议案》。
为满足实际资金需求,降低融资成本,董事会同意公司2013年度中长期债务融资额度为人民币205亿元(含国债债、企业债、中期票据等),短期债务融资额度为人民币205亿元(含短期融资券),并授权公司总裁在所得到的上述额度内,按公司实际需要实施债务融资工具发行的具体事宜。
董事会同意将该议案提交股东大会审议,候股东大会批准后实施。
同意:9 弃权:0 反对:0
三、审议通过了《关于申请 30 亿元中期票据融资的议案》。
为了提高融资效率,降低财务费用,董事会同意给予公司人民币30亿元短期借款额度,并授权公司总裁按实际需要实施具体事宜。
同意:9 弃权:0 反对:0
四、审议通过了《关于申请2013年度债务融资额度的议案》。
为满足实际资金需求,降低融资成本,董事会同意公司2013年度中长期债务融资额度为人民币205亿元(含国债债、企业债、中期票据等),短期债务融资额度为人民币205亿元(含短期融资券),并授权公司总裁在所得到的上述额度内,按公司实际需要实施债务融资工具发行的具体事宜。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意:9 弃权:0 反对:0
五、审议通过了《上海港集团2012年度董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。
同意:9 弃权:0 反对:0
六、审议通过了《上海港集团2012年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。
董事会上通过了《上海港集团2012年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。同意将上海港集团2012年董事(不包括独立董事)、监事年度薪酬情况提交股东大会审议。
(1)对董事长陈茂强先生2012年度薪酬情况进行表决(陈茂强先生回避表决)

同意:8 弃权:0 反对:0
(2)对董事诸葛宇杰先生2012年度薪酬情况进行表决(诸葛宇杰先生回避表决)
同意:8 弃权:0 反对:0
(3)对董事张有林先生2012年度薪酬情况进行表决(张有林先生回避表决)
同意:8 弃权:0 反对:0
(4)对董事王晓华先生2012年度薪酬情况进行表决(王晓华先生回避表决)
同意:8 弃权:0 反对:0
(5)对监事周源康先生2012年度薪酬情况进行表决
同意:9 弃权:0 反对:0
(6)对监事范浩天先生2012年度薪酬情况进行表决
同意:9 弃权:0 反对:0
(7)对副总裁袁新先生2012年度薪酬情况进行表决
同意:9 弃权:0 反对:0
(8)对副总裁严俊先生2012年度薪酬情况进行表决
同意:9 弃权