

**§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。  
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
1.2 公司全体董事出席董事会会议。  
1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.4 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘继雄及会计机构负责人、会计主管人员 蒋辉明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>§2 公司基本情况简介</b> |                   |
| 2.1 基本情况简介         |                   |
| 股票简称               | 营口港               |
| 股票代码               | 600317            |
| 股票上市交易所            |                   |
| 2.2 联系人和联系方式       |                   |
| 董事会秘书              | 李丽                |
| 证券事务代表             |                   |
| 姓名                 | 周志旭               |
| 联系地址               | 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号   |
| 电话                 | 0417-6268506      |
| 传真                 | 0417-6268506      |
| 电子邮箱               | zou@yqport.com.cn |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>§3 主要会计数据和财务指标</b>   |                |
| 3.1 主要会计数据              |                |
| 项目                      | 金额             |
| 营业利润                    | 351,160,960.30 |
| 利润总额                    | 351,164,638.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 233,266,195.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 233,298,670.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 408,859,744.57 |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.2 报告期内非经常性损益项目和金额                                        |               |
| 非经常性损益项目                                                   | 2011年金额       |
| 非流动资产处置损益                                                  | -94,061.38    |
| 越权审批，无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                  | -1,271,759.30 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 100,000.00    |

越权审批，无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托理财取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营受托理财的损益  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  
其他符合非经常性损益定义的损益项目

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| 少数股东权益影响额 | -35,234.79 | -36,402.04  |
| 所得税影响额    | -919.62    | 273,942.79  |
| 合计        | -32,475.93 | -858,230.41 |

|                        |                  |                  |            |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 主要会计数据                 | 2011年            | 2010年            | 本年比上年增减(%) | 2009年            |
| 营业总收入                  | 2,914,147,231.25 | 2,343,147,356.79 | 24.33      | 1,875,818,126.17 |
| 营业利润                   | 351,160,960.30   | 275,873,317.89   | 27.29      | 236,713,132.60   |
| 利润总额                   | 351,164,638.78   | 274,782,600.73   | 27.80      | 236,721,066.83   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 233,266,195.01   | 215,682,079.93   | 8.15       | 192,110,848.08   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 233,298,670.94   | 216,540,310.34   | 7.74       | 192,145,405.35   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 408,859,744.57   | 766,344,589.22   | -46.65     | 337,100,384.41   |

|                         |                   |                   |             |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 资产总额                    | 11,332,442,770.40 | 10,199,498,453.05 | 11.11       | 9,056,118,893.25 |
| 负债总额                    | 6,112,614,074.94  | 6,605,530,232.35  | -7.43       | 5,704,529,627.38 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益         | 4,447,141,358.88  | 3,505,638,885.99  | 26.86       | 3,291,384,895.12 |
| 每股净资产                   | 1,097,571,626.00  | 1,097,571,626.00  | 不适用         | 1,097,571,626.00 |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2125            | 0.1965            | 8.14        | 0.1750           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.2125            | 0.1965            | 8.14        | 0.1750           |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股)       | 0.2125            | 0.1965            | 8.14        | 0.1750           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.2126            | 0.1973            | 7.76        | 0.1750           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.498             | 6.846             | 减少0.04个百分点  | 6.01             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.497             | 6.814             | 减少0.07个百分点  | 6.01             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.37              | 0.67              | -47.14      | 0.31             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2011年末            | 2010年末            | 本年比上年末增减(%) | 2009年末           |
| 资产总额                    | 405               | 319               | 26.96       | 3.00             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 53.94             | 64.75             | 减少10.81个百分点 | 63.39            |

|           |            |             |           |  |
|-----------|------------|-------------|-----------|--|
|           |            |             |           |  |
|           |            |             |           |  |
| 少数股东权益影响额 | -35,234.79 | -36,402.04  |           |  |
| 所得税影响额    | -919.62    | 273,942.79  | -1,928.56 |  |
| 合计        | -32,475.93 | -858,230.41 | 5,785.67  |  |

3.3 报告期内公司前二年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据                 | 2011年            | 2010年            | 本年比上年增减<br>(%) | 2009年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业总收入                  | 2,914,147,231.25 | 2,343,177,356.79 | 24.37          | 1,875,818,126.17 |
| 营业利润                   | 351,160,960.30   | 275,878,371.89   | 27.29          | 236,713,352.60   |
| 利润总额                   | 351,164,638.78   | 274,782,600.73   | 27.80          | 236,721,066.83   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 233,266,195.01   | 215,682,079.93   | 8.15           | 192,110,848.08   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 233,298,670.94   | 216,540,310.34   | 7.74           | 192,145,405.35   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 408,859,744.57   | 766,344,589.22   | -46.65         | 337,100,384.41   |

|                        |                |                |        |                |
|------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 润                      | 233,266,195.01 | 215,682,079.93 | 8.15   | 192,120,844.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 233,298,670.94 | 216,540,310.34 | 7.74   | 192,115,058.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 408,859,744.57 | 766,344,589.22 | -46.65 | 337,100,384.41 |
|                        | 单位:元           | 单位:元           | 本年比上年末 | 单位:元           |

|                 | 2011年末            | 2010年末            | 增减(%) | 2009年末           |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|
| 资产总额            | 11,332,442,770.40 | 10,199,498,453.05 | 11.11 | 9,056,118,893.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,112,614,074.94  | 6,603,530,232.35  | -7.43 | 5,740,529,627.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4,447,141,358.88  | 3,505,638,885.09  | 26.86 | 3,291,384,895.12 |
| 总股本             | 1,097,571,626.00  | 1,097,571,626.00  | 不适用   | 1,097,571,626.00 |

| 主要财务指标                  | 2011年  | 2010年  | 本年比上年增减(%)  | 2009年  |
|-------------------------|--------|--------|-------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2125 | 0.1965 | 8.14        | 0.1750 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.2125 | 0.1965 | 8.14        | 0.1750 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股)       | 0.2125 | 0.1965 | 8.14        | 0.1750 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.2126 | 0.1973 | 7.76        | 0.1750 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.498  | 6.846  | 减少0.04个百分点  | 6.01   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.497  | 6.814  | 减少0.07个百分点  | 6.01   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.37   | 0.67   | -47.14      | 0.31   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 53.94  | 64.75  | 减少10.81个百分点 | 63.39  |

|                         |        |        |            |        |
|-------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2125 | 0.1965 | 8.14       | 0.1750 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.2125 | 0.1965 | 8.14       | 0.1750 |
| 每股现金分红(元/股)             | 0.2125 | 0.1965 | 8.14       | 0.1750 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.1216 | 0.1973 | 7.76       | 0.1750 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.4398 | 6.4846 | 减少0.04个百分点 | 6.01   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.4407 | 6.5104 | 减少0.07个百分点 | 6.01   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.37   | 0.70   | -47.14     | 0.31   |
|                         | 2011年末 | 2010年末 | 本年比上年末增减   | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 4.05   | 3.19   | 26.96      | 3.00   |

|                                    |              |         |                   |             |            |
|------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|------------|
| 资产净值(单位:元)                         |              | 53.94   | 64.75             | 减少10.81个百分点 | 63.39      |
| <b>§4 股东持股情况和控股框图</b>              |              |         |                   |             |            |
| <b>4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表</b> |              |         |                   |             |            |
|                                    |              |         |                   |             | 单位:股       |
| 2011年末股东总数                         |              | 101,862 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 |             | 101,862    |
| 前10名无限售条件持股情况                      |              |         |                   |             |            |
| 股东名称                               | 股东性质         | 持股比例(%) | 持股总股数             | 持有有限售条件股份份数 | 质押或冻结的股份数量 |
| 营口港务集团有限公司                         | 国有法人         | 59.65   | 654,702,804       | 0           |            |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             | 未知           | 0.20    | 2,246,530         | 0           |            |
| 田栋                                 | 未知           | 0.16    | 1,751,017         | 0           |            |
| 王松                                 | 未知           | 0.15    | 1,698,421         | 0           |            |
| 中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)  | 未知           | 0.14    | 1,486,311         | 0           |            |
| 郭佳雄                                | 未知           | 0.13    | 1,460,328         | 0           |            |
| 营口鑫达投资有限公司                         | 未知           | 0.12    | 1,330,900         | 0           |            |
| 周利方                                | 未知           | 0.11    | 1,161,700         | 0           |            |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)  | 未知           | 0.10    | 1,065,143         | 0           |            |
| 梁树刚                                | 未知           | 0.10    | 1,048,455         | 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的数量 |         |                   | 股份种类及数量     |            |
| 营口港务集团有限公司                         | 654,702,804  |         |                   | 人民币普通股 0    |            |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             | 2,246,530    |         |                   | 人民币普通股 0    |            |
| 田栋                                 | 1,751,017    |         |                   | 人民币普通股 0    |            |

证券简称:营口港      证券代码:600317      编号 临 2012-003

**营口港务股份有限公司**

**第四届董事会第十次会议决议公告**

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。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定通知于2012年11月7日以电子邮件、传真及书面通知的方式发出会议通知。2012年11月18日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。公司10位董事亲自出席了会议，董事郭佳雄、田栋因工作原因未能出席但均委托授权代表、已分别授权董事董维胜、宫成代为表决。会议全体监事亲自列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由董事长高宝玉先生主持，审议并一致通过如下决议：

一、2011年度总经理工作报告

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、2011年度财务决算工作报告（附案）

同日12票,反10票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2011年度利润分配方案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润233,266,195.01元。

按照本公司章程的规定,提取法定盈余公积金人民币74,780,118.28元,加年初未分配利润结余589,263,295.10元,本年度可供分配的利润747,749,371.83元。

公司2011年度拟采用现金方式按每10股派0.5元向公司全体股东派现54,878,581.30元(含税),剩余部分692,870,791.53元作

同意12票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2011年年度报告及其摘要的议案

同意12票,反对0票,弃权0票。  
详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。  
该议案尚需提交股东大会审议。

五、2011年度财务决算和2012年度财务预算(草案)

务预期如下:营业收入338,380万元;营业成本240,890万元;利润总额39,060万元。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所(北京)有限公司2012年度审计工作的总结报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

七、关于聘请2012年度审计机构的议案

关于聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为本公司2012年度审计机构。公司2011年度的审计费用为90万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、营口港务股份有限公司董事会关于公司内部控制自我评价报告  
具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
同意12票，反对0票，弃权0票。

九、营口港务股份有限公司2011年度社会责任报告  
具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
同意12票，反对0票，弃权0票。

本公司与营口港务集团有限公司于2008年签订了《关联交易定价协议之补充协议二》，并经公司股东大会审议通过。目前公司与营口港务集团有限公司之间的关联交易的市场价格已发生变化，公司与营口港务集团有限公司重新签订了《关联交易定价协议之补充协议四》，对有关关联交易的价格进行重新厘定和调整。

本项交易为公司与控股股东之间的关联交易，8名关联交易回避表决，4位非关联董事拥有表决权。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。