

天津港股份有限公司

2013 年年度报告摘要

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	天津港	股票代码	600717
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	孙埠	郭小微	
电话	022-25702708	022-25706615	
传真	022-25706615	022-25706615	
电子信箱	sunbu@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.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

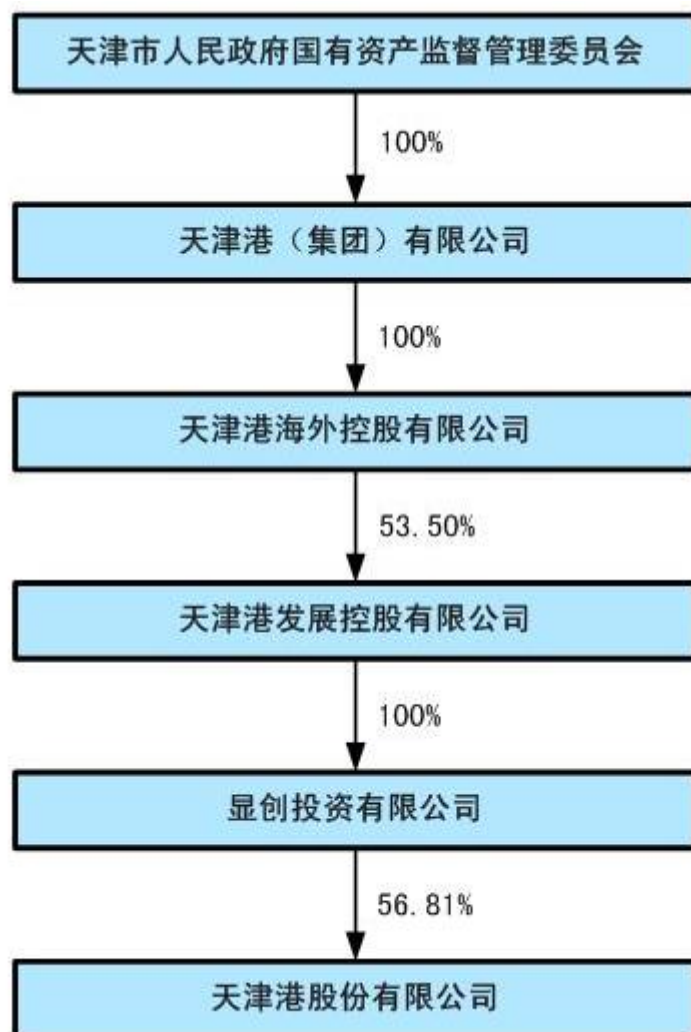
	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末) 比上年 (末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	29,885,955,349.76	25,523,082,521.47	17.09	22,772,906,098.86
归属于上市公司股东的净资产	12,686,480,039.73	11,935,524,822.57	6.29	11,081,973,564.13
经营活动产生的现金流量净额	1,112,478,682.64	1,665,699,894.54	-33.21	1,832,996,231.76
营业收入	16,626,052,188.25	13,493,346,182.55	23.22	12,723,112,480.03
归属于上市公司股东的净利润	1,067,431,982.12	1,004,106,840.78	6.31	929,903,482.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,048,456,200.54	997,471,005.63	5.11	905,242,294.79
加权平均净资产收益率(%)	8.67	8.73	减少 0.06 个百分点	8.67
基本每股收益(元/股)	0.64	0.60	6.67	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.60	6.67	0.56

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	134,524	年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数	134,804		
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
显创投资有限 公司	境外 法人	56.81	951,512,511		无
中国电子系统 工程总公司	未知	0.48	8,000,000		未知
郭迎亚	未知	0.23	3,800,000		未知
中国建银投资 有限责任公司	未知	0.17	2,822,400		未知
广发证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	未知	0.15	2,521,928		未知
华泰证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	未知	0.13	2,147,986		未知
中国农业银行 股份有限公司 —中证 500 交易 型开放式指数 证券投资基金	未知	0.12	2,062,157		未知
吴训雄	未知	0.12	2,040,000		未知
中信万通证券 有限责任公司 客户信用交易 担保证券账户	未知	0.12	1,933,262		未知
孙涛	未知	0.11	1,864,046		未知
上述股东关联关系 或一致行动的说明	上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人 未知。				

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

3.1.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，在外贸形势偏紧、内需增长乏力等诸多不利条件下，公司坚定信心、全力以赴，千方百计保增长。加强市场开发，开辟新航线航班，实现铁矿、钢材、焦炭等货类较大幅度的增长，有色矿、粮食、汽车等货类取得了新发展，全程物流业务进一步拓展，提升了在内陆腹地的竞争力。

2013 年，公司完成吞吐量总计 31,153 万吨，比上年同期增长 3.17%。其中：散杂货吞吐量 23,672 万吨，比上年同期增长 0.51%；

集装箱吞吐量 651 万 TEU，比上年同期增长 6.77%。船舶代理 17,864 艘次，较去年同期下降 0.04%；货物代理量 7,613 万吨，较上年同期 7,887 万吨下降 3.47%；理货量 11,264 万吨，较上年同期 10695 万吨增长 5.32%；船舶拖带 50,565 艘次，较上年同期 49,604 艘次增长 1.94%。

2013 年公司进一步加强了对重点投资项目的审核与全程监控，坚持集约高效，不断提高资产使用效能。加强了项目投资概算控制及付款管理，确保了项目投资进度及资金同步投入。进一步理顺优化了股权投资结构，扩大股权投资规模。积极争取金融机构优惠贷款利率，拓宽融资渠道，降低运营成本，提高公司经济效益。系统研究、全面分析，开展了资本市场专项研究工作。按照监管要求，不断完善内控体系建设，提升风险管控水平。有序开展财务综合管理信息系统开发，进一步完善两个上市公司联席会议制度、规范及统筹关联交易管理，拓宽沟通渠道细化投资者关系管理，做好“营改增”税负影响分析和合理筹划等工作，夯实基础管理，开展对标创新，各项管理工作再上新台阶。

2013 年，公司实现营业收入 166.26 亿元，较去年同期增加 31.33 亿元，增长 23.22%。公司营业总成本 151.65 亿元，较去年同期增加 31.01 亿元，增长 25.70%。公司实现利润总额 18.25 亿元，较去年同期增加 1.70 亿元，增长 10.27%。实现归属于上市公司股东的净利润为 10.67 亿元，较去年同期增加 0.63 亿元，增长 6.27%。公司资产负债率 42.98%，流动比率 1.16。所属三级单位、所属联营合营单位利润增加以及新增公司纳入合并范围带动了公司利润总额增长。而销售收入的增加造成销售成本同比增加，工资总额及劳动保险同比增加，外付劳务费和外付倒运费增加等因素造成公司营业成本有所增长。

3.1.2 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
装卸业务	4,666,875,861.89	2,582,258,713.65	44.67	-1.54	8.19	减少 4.98 个百分点
销售业务	9,751,728,436.32	9,658,321,537.92	0.96	44.76	43.64	增加 0.78 个百分点
拖轮业务	392,748,236.29	234,712,882.85	40.24	-1.97	-1.77	减少 0.12 个百分点
理货业务	192,630,217.82	66,044,534.42	65.71	5.65	6.83	减少 0.38 个百分点
代理业务	412,913,943.07	144,921,018.35	64.90	4.57	14.27	减少 2.98 个百分点
港口服务 业务	1,209,155,492.86	931,847,120.87	22.93	16.35	16.51	减少 0.11 个百分点

公司占主营业务收入 10% 以上的主要业务为装卸业务和销售业务。

3.1.3 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
应收票据	782,363,255.31	2.62	395,755,465.67	1.55	97.69
预付款项	665,597,208.65	2.23	419,326,010.37	1.64	58.73
应收股利	1,050,551.45	0.00	7,789,894.95	0.03	-86.51
在建工程	4,181,955,694.31	13.99	1,098,642,073.13	4.30	280.65
应付票据	1,201,489,160.00	4.02	631,876,423.41	2.48	90.15
应交税费	61,725,947.59	0.21	99,258,317.78	0.39	-37.81
应付利息	70,588,693.68	0.24	2,110,880.00	0.01	3,244.04
应付股利	312,092,063.38	1.04	233,493,512.87	0.91	33.66
应付债券	2,000,000,000.00	6.69			

应收票据：所属子公司期末应收票据增加。

预付款项：预付货款增加。

应收股利：收回其他股权投资股利。

在建工程：南疆港区 26 号铁矿石码头工程等在建支出增加。

应付票据：所属子公司期末应付票据增加。

应交税费：应交增值税减少。

应付利息：中期票据应付利息增加。

应付股利：应付母公司股利增加。

应付债券：发行中期票据导致应付债券增加。

3.1.4 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减比例(%)
营业成本	13,618,105,808.06	10,338,083,009.15	3,280,022,798.91	31.73
营业税金及附加	47,525,656.34	198,649,193.57	-151,123,537.23	-76.08
资产减值损失	542,219.39	9,317,428.17	-8,775,208.78	-94.18
投资收益	291,414,823.48	217,060,221.43	74,354,602.05	34.26
营业外收入	107,182,941.79	41,434,842.57	65,748,099.22	158.68

说明：

营业成本主要变动原因是销售成本增加。

营业税金及附加变动原因是营业税改增值税导致营业税金及附加减少。

资产减值损失主要变动原因是资产减值损失减少。

投资收益主要变动原因是合营联营企业投资收益增加。

营业外收入主要变动原因是政府补助增加。

3.1.5 现金流

经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因		
项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,509,870,477.04	1,403,541,987.24
加：资产减值准备	542,219.39	9,317,428.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	652,392,807.83	624,819,445.51
无形资产摊销	92,112,518.68	84,238,430.55
长期待摊费用摊销	2,235,921.35	2,334,614.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	550,717.16	502,002.31

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-29,949.62	-462,076.55
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	235,229,719.54	263,328,560.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-291,414,823.48	-217,060,221.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,808,009.22	-32,219,969.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-75,022,429.70	41,375,342.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,379,004,668.78	-1,054,693,130.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	367,824,182.45	540,677,480.07
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,112,478,682.64	1,665,699,894.54

说明：2013 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目

1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 747,283,467.25 元。

2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-55,664,336.40 元。

3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-2,808,009.22 元。

4、存货减少-75,022,429.70 元，为非付现材料成本。

5、经营性应收项目减少-1,379,004,668.78 元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加 367,824,182.45 元，主要是经营性应付款项的增加。

3.2 现金分红政策的执行情况

公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。

2013 年 4 月 26 日，公司召开 2012 年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），计 301,458,441.60 元，剩余未分配利润 3,186,832,541.37 元结转至以后分配。公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2013 年 6 月 7 日，除息日为 2013 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2013 年 6 月 19 日。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本期合并报表范围变化情况

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并	
天津外代（香港）有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港南疆矿石物流有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津市外代大厦物业管理中心	0%	否	100%	是	注销清算
天津开发区华海联运有限公司	0%	否	80%	是	注销清算

说明：

（1）公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司投资设立天津外代（香港）有限公司，注册资本为人民币 500 万元，中国天津外轮代理有限公司持有该公司 100% 股权。

（2）公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司与天津物产能源资源发展有限公司、渤海钢铁集团（天津）投资有限公司三方共同投资设立天津港南疆矿石物流有限公司，该公司于 2013 年 8 月注册成立，注册资本为人民币 10,000 万元，天津港远航散货码头有限公司持有该公司 51% 股权。

（3）公司所属子公司天津市外代大厦物业管理中心注销清算手续于 2013 年 8 月办理完毕，该公司自报告期期初至注销日止的相关

收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

(4) 公司所属子公司天津开发区华海联运有限公司注销清算手续于 2013 年 11 月办理完毕，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

董事长：郑庆跃
天津港股份有限公司
2014 年 3 月 18 日