

# 天津港股份有限公司

## 2012 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	郭小薇	
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

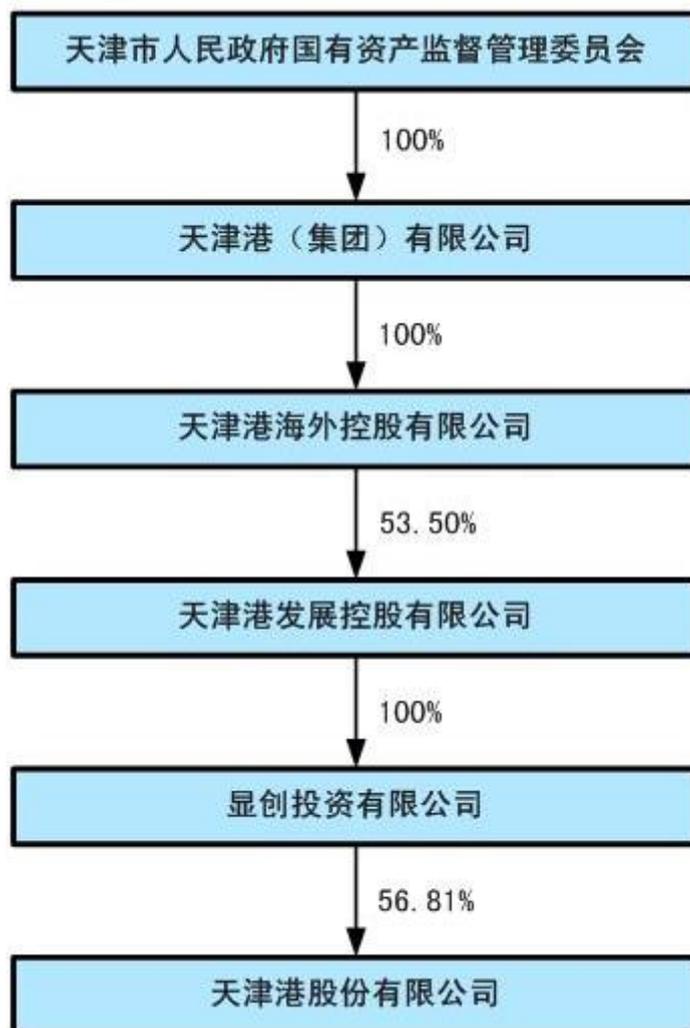
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末) 比上年 (末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	25,523,082,521.47	22,772,906,098.86	12.08	22,311,460,277.24
归属于上市公司股东的净资产	11,935,524,822.57	11,081,973,564.13	7.70	10,370,523,116.74
经营活动产生的现金流量净额	1,665,699,894.54	1,832,996,231.76	-9.13	1,767,444,367.31
营业收入	13,493,346,182.55	12,723,112,480.03	6.05	11,483,438,027.73
归属于上市公司股东的净利润	1,004,106,840.78	929,903,482.45	7.98	803,277,454.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,471,005.63	905,242,294.79	10.19	812,753,795.25
加权平均净资产收益率(%)	8.73	8.67	增加 0.06 个百分点	8.00
基本每股收益(元/股)	0.60	0.56	7.14	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.56	7.14	0.48

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	124,348	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	121,887		
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
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	未知	0.52	8,664,049		未知
中国电子系统工程总公司	未知	0.48	8,000,000		未知
大连华信信托股份有限公司－信银 1 号结构化证券投资集合资金信托	未知	0.29	4,796,971		未知
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	未知	0.22	3,605,154		未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	3,043,109		未知
郭迎亚	未知	0.18	3,004,229		未知
中国建银投资有限责任公司	未知	0.17	2,822,400		未知
吴训雄	未知	0.17	2,773,373		未知
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	0.16	2,658,413		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

2012 年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，提高生产组织水平，生产保持增长态势，钢铁、原油、金属矿石等货类吞吐量增幅较大。2012 年，公司完成吞吐量总计 30,196 万吨，比上年同期增长 3.88%。其中：散杂货吞吐量 23,553 万吨，比上年同期增长 0.50%；集装箱吞吐量 609.7 万 TEU，比上年同期增长 3.50%。船舶代理 17,872 艘次，较去年同期增长 2.07 %；货物代理量 7,887 万吨，较去年同期减少 10.48 %；理货量 10,695 万吨，较去年同期增长 7.44%；船舶拖带 49,604 艘次，较去年同期减少 1.27%。

2012 年，公司实现营业收入 1,349,334.62 万元，较去年同期增加 77,023.37 万元，增长 6.05%。公司营业成本为 1,033,808.30 万元，较去年同期增加 51,077.64 万元，增长 5.20 %。公司实现利润总额 165,488.72 万元，较去年同期增加 16,477.14 万元，增长 11.06

%。实现归属于上市公司股东的净利润为 100,410.68 万元，较去年同期增加 7,420.33 万元，增长 7.98%。公司资产负债率 37.89%，流动比率 1.18，速动比率 1.13。公司利润总额增长的主要原因为金属矿石吞吐量增加、集装箱吞吐量增加致使装卸收入同比增加。公司营业成本增长的主要原因为吞吐量（作业量）同比增长。

### 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	4,739,931,142.37	2,386,722,101.94	49.65	9.16	7.51	增加 0.77 个百分点
销售业务	6,736,322,425.11	6,723,946,542.86	0.18	2.30	3.45	减少 1.11 个百分点
拖轮业务	400,638,187.17	238,946,399.12	40.36	9.07	6.19	增加 1.62 个百分点
理货业务	182,324,847.25	61,820,571.13	66.09	11.68	17.55	减少 1.70 个百分点
代理业务	394,871,542.65	126,826,582.79	67.88	1.82	10.49	减少 2.52 个百分点
港口服务业务	1,039,258,038.00	799,820,811.31	23.04	18.45	11.84	增加 4.54 个百分点

公司占主营业务收入或主营业务利润总额 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	395,755,465.67	1.55	590,101,730.06	2.59	-32.93
预付款项	419,326,010.37	1.64	53,015,219.35	0.23	690.95
其他应收款	99,057,732.26	0.39	60,263,246.05	0.26	64.38
可供出售金融资产	235,501,869.83	0.92	179,149,912.08	0.79	31.46
在建工程	1,098,642,073.13	4.30	221,266,384.01	0.97	396.52
递延所得税资产	125,095,820.82	0.49	92,875,851.67	0.41	34.69
应付票据	631,876,423.41	2.48	79,439,278.65	0.35	695.42
预收款项	677,523,225.74	2.65	447,688,033.17	1.97	51.34
应交税费	99,258,317.78	0.39	57,767,197.27	0.25	71.82
应付股利	233,493,512.87	0.91	28,546,703.45	0.13	717.94
一年内到期的非流动负债	336,785,000.00	1.32	904,623,879.95	3.97	-62.77
递延所得税负债	57,554,942.31	0.23	43,466,952.87	0.19	32.41

应收票据：主要变动原因是所属子公司期末应收票据减少

预付款项：主要变动原因是预付货款等增加

其他应收款：主要变动原因是应收押箱费及代垫款增加

可供出售金融资产：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加

在建工程：主要变动原因是南疆港区 26 号铁矿石码头工程、燃油供应 2#基地工程及南疆中航油石化码头工程在建支出增加

递延所得税资产：主要变动原因是可抵扣亏损计提递延所得税资产增加

应付票据：主要变动原因是所属子公司期末应付票据增加

预收款项：主要变动原因是预收煤款及船舶使费增加

应交税费：主要变动原因是应交企业所得税及增值税增加

应付股利：主要变动原因是应付少数股东及母公司股利增加

一年内到期的非流动负债：主要变动原因是所属子公司偿还一年内到期的长期借款

递延所得税负债：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加

### 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

项目名称	2012 年度（元）	2011 年度（元）	增减金额（元）	增减比例（%）
营业外收入	41,434,842.57	76,533,784.99	-35,098,942.42	-45.86%

说明：营业外收入主要变动原因是固定资产处置收益及政府补助减少。

### 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	1,403,541,987.24	1,289,120,181.31
加：资产减值准备	9,317,428.17	7,208,101.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,819,445.51	603,323,407.44
无形资产摊销	84,238,430.55	78,396,597.83
长期待摊费用摊销	2,334,614.83	3,318,046.16
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）	502,002.31	-29,430,571.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-462,076.55	802,331.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	263,328,560.86	226,184,254.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-217,060,221.43	-176,225,454.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,219,969.15	-8,322,672.63
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）	41,375,342.35	92,635,837.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,054,693,130.22	-452,976,352.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	540,677,480.07	198,962,523.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,665,699,894.54	1,832,996,231.76

说明：2012 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 720,709,919.06 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 46,308,265.19 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 -32,219,969.15 元。

4、存货减少 41,375,342.35 元，为非付现材料成本

5、经营性应收项目减少 -1,054,693,130.22 元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加 540,677,480.07 元，主要是经营性应付款项的增加。

### 3.2 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）的相关规定，公司分别于 2012 年 8 月 15 日、2012 年 8 月 31 日召开六届十三次董事会、2012 年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。

施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司六届十三次董事会决议公告、2012 年第一次临时股东大会决议公告详见 2012 年 8 月 16 日、2012 年 9 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站 <http://www.sse.com>。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

##### 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

###### 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	
天津港远航国际矿石码头有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港华物流有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
山西津晋源国际物流有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港兴滨物流有限公司	55%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港港湾国际汽车物流有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港俊物流发展有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港保税区天兴货运服务有限公司	49.02%	否	75%	是	股权比例低于 50%
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	48.98%	否	75%	是	股权比例低于 50%

###### 说明：

(1)公司与远航集团有限公司共同投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，该公司于 2012 年 6 月注册成立，注册资本为人民币 104,650 万元，公司持有该公司 51%股权。

(2)公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立天津港华物流有限公司，该公司于 2012 年 3 月注册成立，注册资本为人民币 500 万元，天津港物流发展有限公司持有该公司 100%股权。

(3)公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立山西津晋源国际物流有限公司，该公司于 2012 年 4 月注册成立，注册资本为人民币 500 万元，天津港物流发展有限公司持有该公司 100%股权。

(4)公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津市正阳物流有限公司共同投资设立天津港兴滨物流有限公司，该公司于 2012 年 6 月注册成立，注册资本为人民币 1,000 万元，天津港物流发展有限公司持有该公司 55%股权。

(5)公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司共同投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，该公司于 2012 年 11 月注册成立，注册资本为人民币 15,000 万元，天津港物流发展有限公司持有该公司 51%股权。

(6)公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司与俊安发展有限公司共同投资设立天津港俊物流发展有限公司，该公司于 2011 年 9 月注册成立，注册资本为人民币 30,000 万元，天津港焦炭码头有限公司持有该公司 51%股权。

(7)北方船务有限公司对天津港保税区天兴货运服务有限公司增资，公司所属子公司天津港第五港埠有限公司放弃同比例增资权，所占股权比例由 75%变为 49.02%，该公司已于 2012 年 3 月完成工商登记变更手续。

(8)公司所属子公司天津港第五港埠有限公司对天津港保税区天盛国际货运代理有限公司减资，所占股权比例由 75%变为 48.98%，该公司已于 2012 年 3 月完成工商登记变更手续。

(9)公司所属子公司天津北方工业盐货运代理有限公司名称变更为天津港赢船舶港口服务有限公司。

董事长:

天津港股份有限公司

2013 年 3 月 19 日