

天津港股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天津港	600717	

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情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

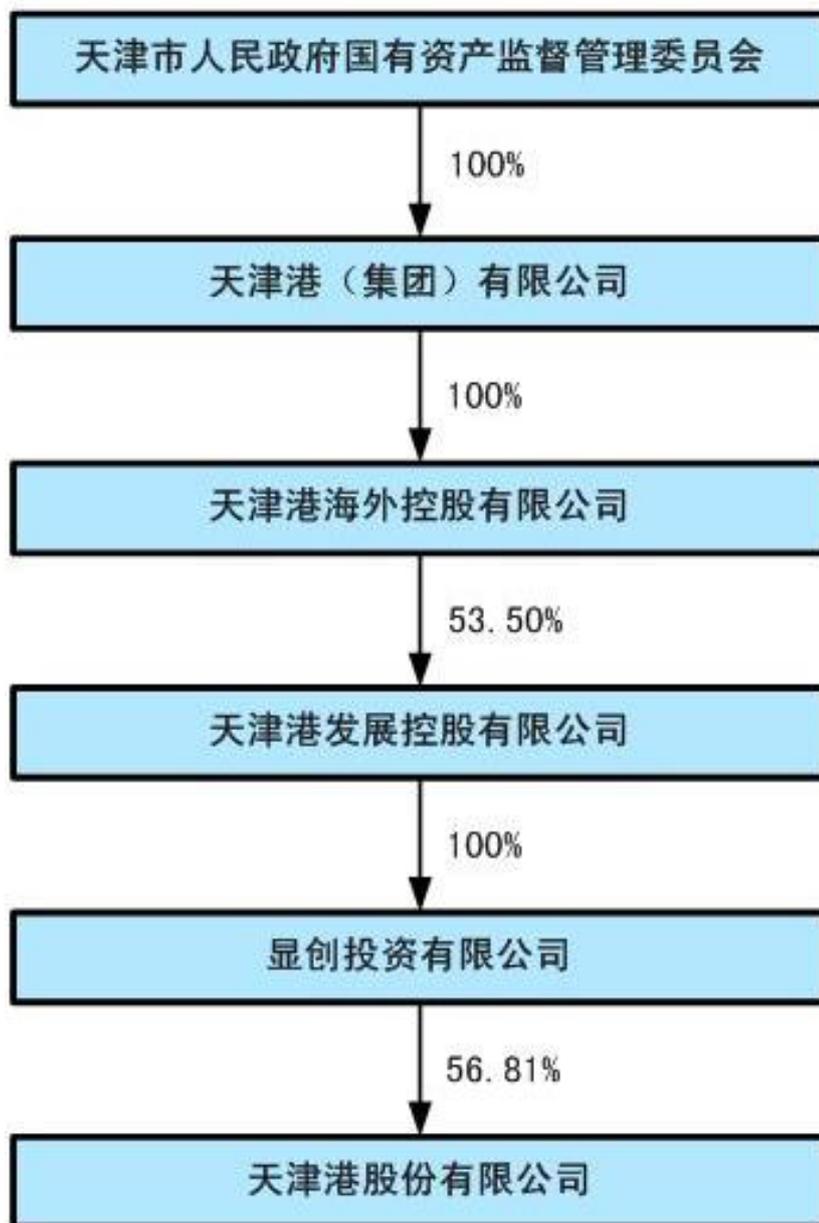
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	33,655,823,630.97	29,887,478,298.34	29,885,955,349.76	12.61	25,524,934,522.42	25,523,082,521.47
归属于上市公司股东的净资产	13,591,141,725.30	12,686,449,711.77	12,686,480,039.73	7.13	11,935,453,900.08	11,935,524,822.57
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	1,853,806,486.27	1,112,878,662.90	1,112,478,682.64	66.58	1,665,807,584.50	1,665,699,894.54
营业收入	25,528,298,818.05	16,627,357,490.68	16,626,052,188.25	53.53	13,499,524,900.12	13,493,346,182.55
归属于上市公司股东的净利润	1,151,912,509.80	1,067,472,576.65	1,067,431,982.12	7.91	1,004,143,673.65	1,004,106,840.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,148,672,610.17	1,048,456,200.54	1,048,456,200.54	9.56	997,461,005.63	997,471,005.63
加权平均净资产收益率(%)	8.77	8.67	8.67	增加0.10个百分点	8.73	8.73
基本每股收益(元/股)	0.69	0.64	0.64	7.81	0.60	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.64	0.64	7.81	0.60	0.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		137,645				
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）		128,237				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.68	11,446,067		未知	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.62	10,455,750		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	0.61	10,139,724		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	0.60	10,120,034		未知	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.59	9,866,366		未知	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.49	8,140,930		未知	
中国电子系统工程总公司	未知	0.47	7,850,000		未知	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.37	6,112,802		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	0.33	5,514,967		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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

2014年，在世界经济复苏缓慢、我国经济发展进入新常态的形势下，公司上下坚定信心、全力以赴，牢固树立以客户为中心的理念，抢抓京津冀一体化发展等重大机遇，大力开发市场，提升综合服务水平，港口生产实现了稳步增长。其中：钢材、煤炭、铁矿等重点货类实现较大增幅；航线总数增加，部分内贸航线在港船型升级、舱位扩容。加强了交叉腹地钢企和部分地区有色矿等重点客户的市场开发；加强与铁路部门的协作配合，大力发展海铁联运，积极开展过境运输。积极发展全程物流业务，进一步

提升了公司的竞争力。

2014年,公司完成吞吐量总计34,621万吨,比上年同期增长11.13%。其中:散杂货吞吐量27,101万吨,比上年同期增长14.49%;集装箱吞吐量703.1万TEU,比上年同期增长8.00%。船舶代理18,192艘次,较上年同期增长1.84%;货物代理量8,123万吨,较上年同期增长6.70%;理货量11,437万吨,较上年同期增长1.54%;船舶拖带51,108艘次,较上年同期增长1.07%。

2014年,公司加强投资项目全程监控,提高资产使用效能。通过严格公司固定资产投资项目审核,加强项目投资概算控制及付款管理,确保项目投资进度及资金同步投入,在集约高效的前提下推进生产性项目的实施。加强股权投资管理,精选投资项目,确保整体投资收益稳步提升。结合所属公司业务特点和各种融资方式特征,与金融机构进行积极沟通,不断探讨新的融资模式;做好中期票据资金后续使用调配工作,按照中期票据募集说明书做好资金使用安排。按照监管要求,完善内控体系建设,提升风险管控水平。开展资本市场专项研究工作,分别从资本市场典型案例、证监会新政策解读、港口同行业公司重点关注情况比对的角度,着手探索一些新的工作要点和路径。夯实基础管理,完成了公司网站的全新改版升级工作,深入开展主动性投资者关系管理;进一步加强公司直接投资项目、签订重要合同等经营决策的法律审核;加快推进财务综合管理信息系统实施工作。

2014年,公司实现营业收入255.28亿元,较去年同期增加89.01亿元,增长53.53%。公司营业总成本238.63亿元,较去年同期增加86.97亿元,增长57.35%。公司实现利润总额20.61亿元,较去年同期增加2.35亿元,增长12.87%。实现归属于上市公司股东的净利润为11.52亿元,较去年同期增加0.85亿元,增长7.97%。公司资产负债率45.37%,流动比率1.24。本期营业收入增长的主要原因是公司金属矿石、原煤、钢铁及焦炭装卸收入增加,公司金属矿石、煤炭、焦炭贸易量增加影响公司销售收入增加。本期营业总成本增加的主要因素是伴随着销售收入的增加,销售成本相应增加。本期归属于母公司的净利润增加的主要原因是散杂货和集装箱吞吐量增加。

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	5,186,474,127.91	2,975,354,160.12	42.63%	11.13%	11.97%	-0.43%
销售业务	18,805,567,298.98	18,570,665,262.89	1.25%	78.75%	78.59%	0.09%
港口物流业务	1,717,506,664.68	1,316,410,888.49	23.35%	4.48%	6.92%	-1.75%
港口服务及其他业务	1,197,387,573.42	660,317,049.34	44.85%	8.04%	4.87%	1.66%
抵销	-1,378,636,846.94	-1,370,527,941.59		5.08%	5.65%	

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

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 (%)	情况说明
应收票据	2,111,175,384.23	6.27	782,363,255.31	2.62	169.85	所属子公司期末应收票据增加
预付款项	920,667,151.47	2.74	665,597,208.65	2.23	38.32	预付货款增加
其他应收款	139,681,329.66	0.42	98,019,719.05	0.33	42.50	代垫款项等增加
存货	550,620,090.59	1.64	410,757,348.77	1.37	34.05	所属子公司期末存货增长
可供出售金融资产	432,807,236.97	1.29	261,469,120.73	0.09	65.53	可供出售金融资产市值增加
在建工程	2,080,630,091.04	6.18	4,181,955,694.31	13.99	-50.25	南疆港区 26 号铁矿石码头工程完工转固
长期待摊费用	22,655,824.66	0.07	4,620,529.57	0.02	390.33	所属子公司疏浚维护待摊费用增加
应付票据	2,409,989,665.20	7.16	1,201,489,160.00	4.02	100.58	所属子公司期末应付票据增加
预收款项	959,756,573.70	2.85	725,305,455.48	2.43	32.32	预收货款增加
应付股利	528,322,076.76	1.57	312,092,063.38	1.04	69.28	应付母公司及少数股东股利增加
其他应付款	148,175,996.99	0.44	112,794,134.66	0.38	31.37	代收及暂收款项增加
一年内到期的非流动负债	346,400,000.00	1.03	238,600,000.00	0.80	45.18	所属子公司长期借款转入一年内到期
递延所得税负债	95,784,406.88	0.28	52,949,877.82	0.18	80.90	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

单位：元 币种：人民币

项目名称	2014 年度	2013 年度	增减金额	增减比例(%)
营业收入	25,528,298,818.05	16,627,357,490.68	8,900,941,327.37	53.53
营业成本	22,152,219,419.25	13,619,160,520.44	8,533,058,898.81	62.65
资产减值损失	4,702,520.73	542,219.39	4,160,301.34	767.27
所得税费用	412,687,598.05	315,689,465.08	96,998,132.97	30.73

说明：

营业收入主要变动原因是销售收入增加

营业成本主要变动原因是销售成本增加

资产减值损失主要变动原因是资产减值损失增加

所得税费用主要变动原因是递延所得税资产减少

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	1,647,848,304.45	1,509,928,469.22
加：资产减值准备	4,702,520.73	542,219.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	690,400,140.44	652,396,983.11
无形资产摊销	105,319,792.75	92,112,518.68
长期待摊费用摊销	5,332,165.36	2,235,921.35

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）	-3,343,433.75	550,717.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,674,333.49	-29,949.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	273,246,326.01	235,229,719.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-327,723,903.21	-291,414,823.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,535,814.76	-2,808,009.22
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）	-140,128,050.32	-75,081,766.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,888,486,010.52	-1,378,220,475.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,455,428,486.08	367,437,137.90
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,853,806,486.27	1,112,878,662.90

说明：2014 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 805,754,619.28 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 -56,146,677.46 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 29,535,814.76 元。

(4) 存货减少-140,128,050.32 元，为非付现材料成本。

(5) 经营性应收项目减少-1,888,486,010.52 元，主要是经营性应收款项的增加。

(6) 经营性应付项目增加 1,455,428,486.08 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。

2014 年 4 月 10 日，公司召开 2013 年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司 2013 年度利润分配预案》。2013 年度利润分配方案为：以 2013 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），计 321,555,671.04 元，剩余未分配利润 3,599,531,167.64 元结转至以后分配。公司 2013 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2014 年 5 月 20 日，除息日为 2014 年 5 月 21 日，现金红利发放日为 2014 年 5 月 27 日。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年财政部相继修订及颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》等一系列会计准则，由于上述会计准则的修订及颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

4.2 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。

财务报表合并范围变化情况如下：

(1) 公司所属子公司天津港第一港埠有限公司收购天津港经济技术合作有限公司所持天津市金港飞马装卸工属具有限公司70%股权，工商登记变更手续已于2014年6月办理完毕，本期纳入合并范围。

(2) 公司所属子公司天津东海渔村餐饮有限公司本期注销清算，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。

(3) 公司与华轮威尔森物流有限公司合资设立天津港华威汽车物流有限公司，该公司于2014年11月注册成立，注册资本为人民币5000万元，公司持有该公司70%股权。

(4) 公司所属子公司天津港轮驳有限公司吸收合并天津港客运有限公司，天津港轮驳有限公司工商登记变更手续于2014年12月办理完毕，天津港客运有限公司工商登记注销手续于2014年12月办理完毕。

董事长：郑庆跃

天津港股份有限公司

2015年3月17日