

天津港股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵明奎	因公出差	李全勇
独立董事	刘秉镰	因公出差	张萱

1.2 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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

1.4 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 977,805,179.06 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 97,780,517.91 元和 5%的任意盈余公积金 48,890,258.95 元后，加年初未分配利润 4,383,169,737.75 元，扣除实际分配的 2014 年度现金股利 346,677,207.84 元，累计可供股东分配的利润为 4,867,626,932.11 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2015 年度利润分配预案：拟以 2015 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 2.20 元（含税），计 368,449,206.40 元，剩余未分配利润 4,499,177,725.71 元结转至以后分配。

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务等。公司按照市场规律运营港口资产，经营港口业务，参与市场竞争，拓展港口功能，控制经营风险，不断增强抵御风险的能力，坚持可持续发展的发展战略，达到长期稳定发展的目标。公司主要货类包括散杂货、集装箱等，公司业绩主要来源于装卸业务及销售业务。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口行业近年来进入平稳增长阶段，港口发展从以能力建设为主，向能力建设与功能建设并重转变，竞争日趋激烈，国际航运船舶大型化、航运联盟化对港口能级和生产组织效率提出更高要求。港口行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关，经营发展也具有周期性特征。公司是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商，具有全国沿海港口中唯一集五大战略机遇于一身，在北方沿海港口中独具自贸区比较优势。公司积极顺应船舶大型化发展趋势，主动适应腹地经济结构优化调整，高标准地推进港口基础设施建设和功能开发，吞吐量稳定增长，盈利能力稳步提升，始终保持在全国沿海港口公司的前列。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减 (%)	2013年
总资产	33,593,514,609.86	33,655,823,630.97	-0.19	29,887,478,298.34
营业收入	15,402,416,822.53	25,528,298,818.05	-39.67	16,627,357,490.68

归属于上市公司股东的净利润	1,225,387,416.07	1,151,912,509.80	6.38	1,067,472,576.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,193,098,650.27	1,148,672,610.17	3.87	1,048,456,200.54
归属于上市公司股东的净资产	14,469,512,252.36	13,591,141,725.30	6.46	12,686,449,711.77
经营活动产生的现金流量净额	2,257,221,345.87	1,853,806,486.27	21.76	1,112,878,662.90
期末总股本	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	0	1,674,769,120.00
基本每股收益（元/股）	0.73	0.69	5.80	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.69	5.80	0.64
加权平均净资产收益率（%）	8.73	8.77	减少0.04个百分点	8.67

四、2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	4,388,303,396.35	4,178,373,604.28	3,624,233,751.53	3,211,506,070.37
归属于上市公司股东的净利润	270,487,126.68	395,130,847.42	327,143,693.08	232,625,748.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	269,910,922.48	386,579,353.16	320,542,954.31	216,065,420.32
经营活动产生的现金流量净额	814,950,748.25	76,715,550.50	1,009,878,595.85	355,676,451.27

五、股本及股东情况

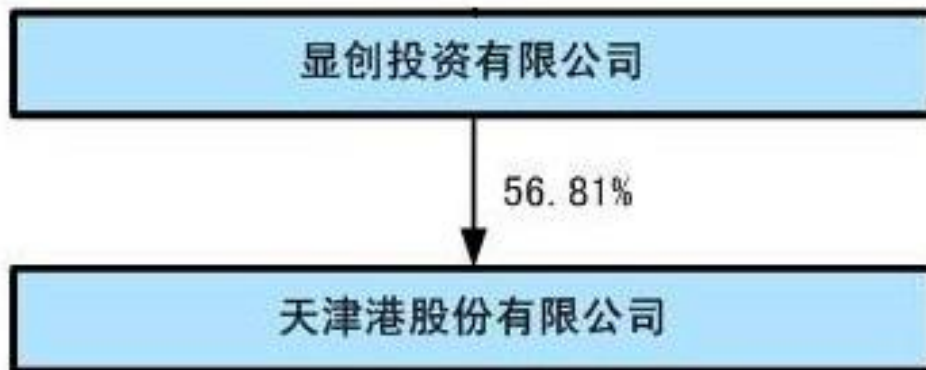
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

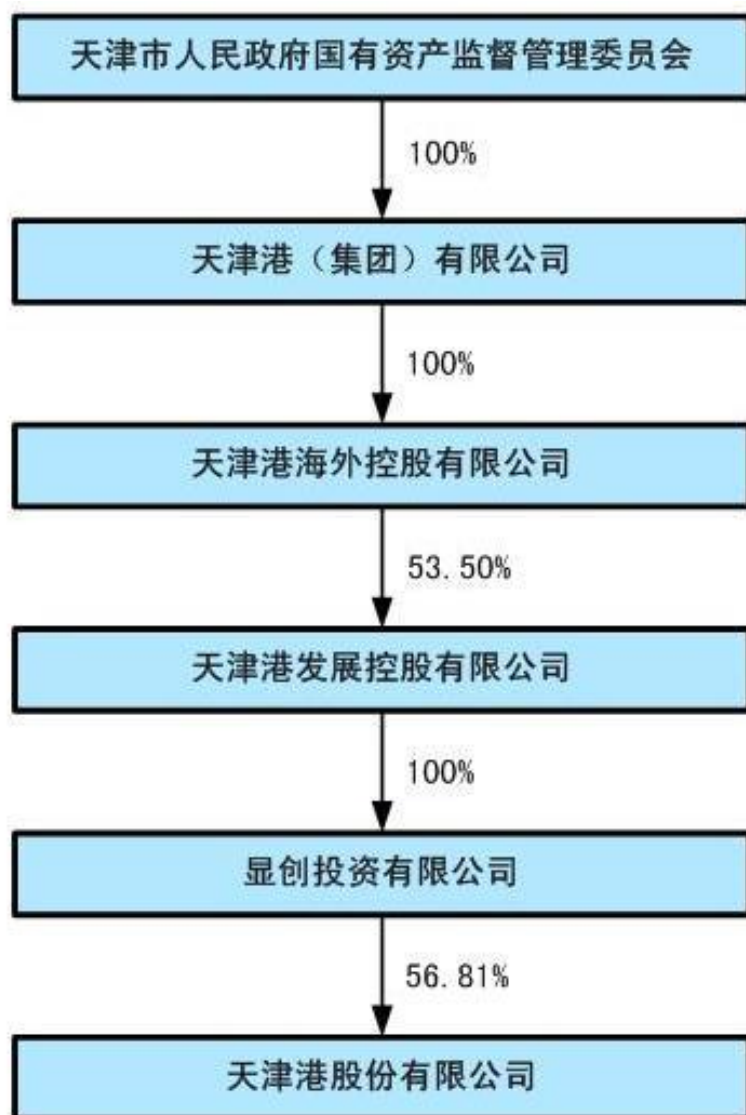
截止报告期末普通股股东总数（户）		107,951					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		102,971					
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
显创投资有限公司	0	951,512,511	56.81		无		境外 法人
中国证券金融股份有限公司	33,371,327	33,371,327	1.99		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,888,200	20,888,200	1.25		未知		未知
中国电子系统工程总公司	0	7,850,000	0.47		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金 融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金 融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,593,400	7,593,400	0.45		未知		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，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、管理层讨论与分析

“8.12”爆炸事故之后，公司上下积极应对，落实有效应急措施，多措并举，确保了生产和运营正常，事故对本公司未造成重大损失。经统计，本公司个别权属公司在事故现场周边的房屋设施等受损，主要为房屋的门、窗等受爆炸冲击波的损坏，损失金额小于公司资产总额的万分之一。受 8.12 事故影响，全年滚装汽车吞吐量同比减少，导致与滚装汽车相关的业务收入、利润下降。从四季度开始，滚装汽车已经恢复性增长。由于原煤、金属矿石吞吐量的增长弥补了汽车货源下降的影响，本公司货物吞吐量、利润总额、归属于母公司净利润等指标较上年同期均有所增长，实现了公司年初确定的总体目标。

2015 年，公司实现营业总收入 154.02 亿元，较去年同期减少 101.26

亿元，减少 39.67%。主要原因是主要货类金属矿石、原煤、钢铁及集装箱装卸收入均同比增加及所属子公司贸易量的减少、油品价格下降致使销售收入下降共同作用所致。

公司营业总成本为 137.15 亿元，较去年同期减少 101.48 亿元，减少 42.53%。主要原因是伴随着销售收入的减少，销售成本相应减少。

公司实现利润总额 21.16 亿元，较去年同期增加 0.55 亿元，增长 2.69%，公司利润总额增加主要原因是吞吐量的增加影响装卸收入同比增加，转让所属公司股权取得投资收益。实现归属母公司所有者的净利润为 12.25 亿元，较去年同期增加 0.73 亿元，增长 6.38%。公司资产负债率 43.11%，较上年末下降 2.26 个百分点，主要是负债下降幅度高于资产下降幅度。流动比率 1.31，较上年末增加 0.07，主要是流动资产下降幅度低于负债下降幅度。

2015 年，公司完成吞吐量总计 35,868 万吨，比上年同期增长 3.60%。其中：散杂货吞吐量 28,655 万吨，比上年同期增长 5.73%；集装箱吞吐量 703.1 万 TEU，同比持平。船舶代理 17,932 艘次，较去年同期下降 1.43%；货物代理量 9,255 万吨，较去年同期增长 13.94%；理货量 11,725 万吨，较去年同期增长 2.52%；船舶拖带 51,013 艘次，较去年同期下降 0.19%。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

(1) 公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司转让所持天津蓝塔发展有限公司 55% 股权，股权交易于 2015 年 6 月 30 日完成，公司不再将天津蓝塔发展有限公司纳入合并范围。天津蓝塔发展有限公司自报告期期初至 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

(2) 公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司转让所持天津港俊物流发展有限公司 51% 股权，股权交易于 2015 年 6 月 30 日完成，公司不再将天津港俊物流发展有限公司纳入合并范围。天津港俊物流发展有限公司自报告期期初至 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 日止的现金流量已纳入合并现金流

量表。

(3) 公司所属子公司天津港赢船舶港口服务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。

(4) 公司所属子公司天津长利达实业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。

(5) 公司投资设立天津港东疆物流园有限公司，该公司于 2015 年 5 月注册成立，注册资本为人民币 23,000 万元。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：卢伟

天津港股份有限公司

2016 年 3 月 16 日