

# 天津港股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 4 月 28 日下午 14: 00

二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

三、会议内容：

1. 《天津港股份有限公司 2019 年年度报告》
2. 《天津港股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
3. 《天津港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
4. 《天津港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
5. 《天津港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
6. 《天津港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
7. 《天津港股份有限公司 2020 年度预算报告》
8. 《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
9. 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
10. 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

## 天津港股份有限公司 2019 年年度报告及 天津港股份有限公司 2019 年年度报告摘要

各位股东：

公司2019年年度报告全文详见2020年3月25日上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

公司2019年年度报告摘要详见2020年3月25日上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体《上海证券报》和《中  
国证券报》。

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次  
会议审议通过，现提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年4月28日

## 天津港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。现将 2019 年度董事会重点工作汇报如下：

### 一、2019 年公司主要经营情况

2019 年是全面贯彻党的十九大精神，深入推进“十三五”规划落地实施的关键一年，也是公司牢牢把握习近平总书记视察契机，凝心聚力，改革增效，推动公司实现跨越式发展的历史性一年。一年来，公司以内部体制改革促外部业务拓展，努力推进绿色港口、智慧港口、枢纽港口建设，业务、环保、技术创新等各方面工作有序开展。

2019 年公司完成货物吞吐量 41,183 万吨，较上年同期 39,783 万吨增加 1,400 万吨，较去年同期上涨 3.52%；公司实现营业收入 128.85 亿元，较上年同期 130.60 亿元减少 1.75 亿元，下降 1.34%，完成年度计划 131.14 亿元的 98.25%；利润总额 13.20 亿元，较上年同期 13.31 亿元减少 0.11 亿元，下降 0.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.02 亿元，较上年同期 5.37 亿元增加 0.65 亿元，增长 12.16%。

### 二、2019 年董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况及审议议案

2019 年，公司共召开十次董事会会议，审议议案 39 项（详见下表），全部获得通过。董事会审议决策事项主要包括以下几类：

1. 定期报告事项，包括年度报告、季度报告和半年度报告等议案；
2. 董事会换届及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员议案；

3. 公司收购五洲国际公司、东方海陆公司外方股东部分股权等重大股权收购议案；

4. 公司重要管理制度议案，包括规章制度管理办法、内部审计工作实施办法等；

5. 其他议案，包括社会责任报告、会计政策变更和召开股东大会等议案。

会议届次	召开日期	审议议案
八届十次 董事会	2019年3月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》</li> <li>2. 《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》</li> <li>3. 《天津港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》</li> <li>4. 《天津港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》</li> <li>5. 《天津港股份有限公司 2018 年度总裁工作报告》</li> <li>6. 《天津港股份有限公司 2018 年企业社会责任报告》</li> <li>7. 《天津港股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》</li> <li>8. 《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》</li> <li>9. 《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》</li> <li>10. 《天津港股份有限公司 2019 年度固定资产投资预算》</li> <li>11. 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》</li> <li>12. 《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会有关事项的议案》</li> <li>13. 《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》</li> <li>14. 《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》</li> <li>15. 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》</li> <li>16. 《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》</li> <li>17. 《天津港股份有限公司关于优化内部管理机构的议案》</li> </ol>
八届十五次临 时董事会	2019年4月17日	《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的议案》
九届一次 临时董事会	2019年4月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《天津港股份有限公司九届一次临时董事会关于选举董事长、副董事长的议案》</li> <li>2. 《天津港股份有限公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》</li> </ol>
八届十一次董 事会	2019年4月29日	《天津港股份有限公司 2019 年第一季度报告》

九届二次临时董事会	2019年5月7日	1. 《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》。 2. 《天津港股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》。 3. 《天津港股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》。 4. 《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。 5. 《天津港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。
九届三次临时董事会	2019年6月10日	《天津港股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股权优先购买权的议案》
九届四次临时董事会	2019年6月29日	《天津港股份有限公司关于天津港集装箱码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司股权整合的议案》
九届一次董事会	2019年8月22日	1. 《天津港股份有限公司2019年半年度报告》 2. 《天津港股份有限公司2019年半年度报告摘要》 3. 《天津港股份有限公司关于终止投资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司的议案》 4. 《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司内部审计工作实施办法〉的议案》
九届五次临时董事会	2019年9月5日	1. 《天津港股份有限公司关于郭小微女士辞去董事会秘书职务的议案》 2. 《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》 3. 《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司规章制度管理办法〉等三项制度的议案》 4. 《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司董事会秘书工作制度〉等七项制度的议案》
九届二次董事会	2019年10月30日	1. 《天津港股份有限公司2019年第三季度报告》 2. 《天津港股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 3. 《天津港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》

## （二）董事参加董事会情况

公司各位董事、独立董事按照《公司章程》等相关要求参加公司董事会和股东大会，积极为公司重大事项决策提出建议。具体参会情况详见下表：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况				
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数

梁永岑	否	10	10	5	0	0
马全胜	否	10	10	5	0	0
刘庆顺	否	10	10	5	0	0
张凤路	否	10	8	5	2	0
孙 彬	否	10	5	5	5	0
王俊忠	否	7	5	4	2	0
张 萱	是	3	3	1	0	0
郭耀黎	是	3	2	1	1	0
赵明奎	否	3	0	0	0	3
祁怀锦	是	7	6	4	1	0
杜庆春	是	7	7	4	0	0
席酉民	是	10	10	9	0	0

### （三）股东大会决议执行情况

2019年，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。董事会按照依法合规程序切实做好股东大会决议落实工作。

1. 董事会换届情况。完成了公司董事会换届工作，换届选举程序依法合规。

2. 利润分配方案执行情况。按照2018年度股东大会决议，实施了2018年度利润分配方案。

### （四）董事会专门委员会的履职情况

2019年，公司董事会审计委员会召开3次年报工作会议，对公司审计报告、会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告、2019年度续聘会计师事务所等事项进行了审议，在2018年年报审计过程中发挥了重要作用。公司董事会审计委员会召开了2次专题会议，审议了公司印发关联人名单议案、《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司法律事务管理办法〉的议案》，并出具审核意见，独立董事发表了事先认可声明和独立意见。

2019年，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次年报工作会议。审议了公司董事、监事、高管人员2018年年度报酬结算和2019年度薪酬计

划及 2018 年度履责情况报告。董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高管人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖惩，对公司 2018 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

2019 年，公司董事会提名委员会召开 1 次年报工作会议及 2 次专题会议。年报工作会议审议通过了提名委员会 2018 年度履责情况报告，专题会议审议通过了公司聘任总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书的议案。

2019 年，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责，确保各项决策程序依法合规。

### 三、2020 年公司工作计划

2020 年预计实现营业总收入 129 亿元、营业总成本为 120 亿元；预计完成货物吞吐量 42,180 万吨，其中：散杂货 22,206 万吨，集装箱 1,835 万 TEU；2020 年度固定资产投资预算共计 17.91 亿元，其中：设施类项目投资预算 4.48 亿元，设备类项目投资预算 13.43 亿元。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此需保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2020 年是十三五规划的收官之年，也是天津港落实总书记重要指示精神，推动世界一流港口迈向新台阶的关键一年。公司作为天津港最核心装卸物流业务的运营主体，经营着最优质的资产，承载着回馈股东的使命，将上下一心，理清思路，把握方向，抓好落实，全面激发争创一流的强大动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、防风险、保稳定、强党建，奋力开创世界一流港口建设新局面。

2020 年 4 月 28 日

## 天津港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

现将《天津港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》报告如下，  
请审议。

### 一、监事会运作情况

#### （一）监事会召开情况及审议议案

2019 年，公司共召开六次监事会会议。

会议届次及召开时间	审议议案
2019 年 3 月 21 日召开 八届十次监事会	《天津港股份有限公司 2018 年年度报告》、《天津港股份有限公司 2018 年年度报告摘要》、《天津港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《天津港股份有限公司 2018 年企业社会责任报告》、《天津港股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《天津港股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司 2019 年度固定资产投资计划》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》、《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《天津港股份有限公司关于优化内部管理机构议案》。
2019 年 4 月 29 日召开 八届十一次监事会	《天津港股份有限公司 2019 年第一季度报告》
2019 年 4 月 29 日召开 九届一次临时监事会	《天津港股份有限公司九届一次临时监事会关于选举监事会主席的议案》
2019 年 8 月 22 日召开 九届一次监事会	《天津港股份有限公司 2019 年半年度报告》、《天津港股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》
2019 年 10 月 30 日召开 九届二次监事会	《天津港股份有限公司 2019 年第三季度报告》、《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
2019 年 11 月 15 日召开 九届二次临时监事会	《天津港股份有限公司关于选举监事会主席的议案》

#### （二）监事参加监事会情况

监事姓名	参加监事会情况			
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王存杰	5	1	2	2

徐华	1	1	0	0
姚志刚	6	5	1	0
董靖臣	3	2	0	1
王健	6	4	2	0
李辉	6	5	1	0
王峥	3	3	0	0

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度建设、执行情况等进行了监督，认为公司董事会和管理层本报告期内能够依法运作，认真履行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，公司董事和高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的标准无保留意见审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

## 六、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会认为：与公司经营相关的关联交易等决策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行为。

### 七、监事会对会计师事务所非标意见的意见

会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的意见

公司未披露过盈利预测。

### 九、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《天津港股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定的情况，于内部控制评价报告基准日，发现财务报告内部控制存在 1 项重大缺陷，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。监事会并对该报告无异议。

针对 2019 年度内控审计报告被出具否定意见的事项，监事会将督促管理层全面总结，引以为戒，扎实推进整改落实，以保证公司按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持有效的财务内部控制。

### 十、监事会发现公司存在风险的说明

监事会未发现公司存在重大风险事项。

2020 年 4 月 28 日

## 天津港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为天津港股份有限公司的独立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2019 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作情况述职如下，请审议。

### 一、独立董事的基本情况

席酉民：曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，天津港股份有限公司独立董事。

祁怀锦：曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师，天津港股份有限公司独立董事。

杜庆春：曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。

上述独立董事及其直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东及其直系亲属，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位

任职,未在公司前五名股东单位任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2019 年度,我们认真参加了公司的股东大会、董事会和董事会专门委员会,履行了独立董事义务。在审议 2019 年各项议案时,我们充分发表独立意见。在报告期内对董事会、董事会专门委员会全部议案投了赞成票。报告期内,未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

独立董事出席董事会及股东会情况:

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
席酉民	10	10	9	0	0	否	0
祁怀锦	7	6	4	1	0	否	0
杜庆春	7	7	4	0	0	否	0

## 三、独立董事年度履职重点关注事项

### 1. 承诺事项履行情况

公司实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项共有三项,其中三项正在履行。

履行中的承诺事项见下表:

承诺方	承诺主要内容	承诺时间及期限
天津港(集团)有限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后,将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规,建立管理层股权激励机制。	2014年5月19日、长期有效
	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时,天津港股份拥有优先投资权,如天津港股份未履行该等优先投资权,则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资,同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择	

	<p>权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。</p>	
	<p>天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺如下：</p> <p>着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。</p>	<p>2018年11月15日、长期有效</p>

## 2. 信息披露的执行情况

2019年，公司披露定期报告4则，临时公告31则。公司能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，遵循“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时、公平的披露公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并均保持在上交所指定的媒介上首先披露。报告期内，公司未发生因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载、被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正的情况。

## 3. 关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，就公司印发关联人名单事项进行了审议，公司关联交易管理符合监管和公司内部管理要求。

## 4. 对外担保及资金占用情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文件规定。公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何

非法人单位或个人提供担保的情况；公司除与关联方发生的正常性经营资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

公司能够严格按照法规要求，认真执行《公司章程》中有关对外担保的规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，不存在违反证监发[2003]56号文件规定的情况。

### **5. 现金分红情况**

公司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。

公司于2019年6月实施了2018年度利润分配方案：以2018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1.08元（含税），共计180,875,064.96元；每10股派送红股2股（含税），共计派送334,953,824股，送红股后公司总股本由1,674,769,120股增加至2,009,722,944股。剩余未分配利润6,158,841,206.18元结转至以后分配。

我们认为：公司提出的2018年度利润分配预案及实施情况，符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

### **6. 募集资金的使用情况**

2019年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### **7. 聘任或者更换会计师事务所情况**

2019年度公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责对公司会计报表和内部控制进行审计。报告期内，公司未更换会计师事务所。

### **8. 内部控制的执行情况**

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司目前的内部控制情况进行了核查，并对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅。

我们注意到，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

我们建议，公司在 2020 年夯实管理基础，提升管理强度，持续改进，全面提升内部控制和风险控制管理水平。

### 9. 董事会专门委员会的运作情况

2019 年，公司董事会审计委员会召开 3 次年报工作会议，对公司审计报告、会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告、2019 年度续聘会计师事务所等事项进行了审议，在 2018 年年报审计过程中发挥了重要作用。公司董事会审计委员会召开了 2 次专题会议，审议了公司印发关联人名单议案、《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司法律事务管理办法〉的议案》，并出具审核意见，独立董事发表了事先认可声明和独立意见。

2019 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次年报工作会议。审议了公司董事、监事、高管人员 2018 年年度报酬结算和 2019 年度薪酬计划及 2018 年度履责情况报告。董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高管人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等考核、奖惩，对公司 2018 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

2019 年，公司董事会提名委员会召开 1 次年报工作会议及 2 次专题会议。年报工作会议审议通过了提名委员会 2018 年度履责情况报告，专题会议审议通过了公司聘任总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书的议案。

2019 年，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责，确保各项决策程序依法合规。

## 四、总体评价

作为公司的独立董事，我们本着勤勉、务实的原则，认真履行职责，与其他董事、监事、高管人员和外部审计机构保持沟通，主动深入了解公司的经营情况，积极参与公司的重大决策。不断加强学习，持续提高履职能力，为公司发展提供意见，促进公司规范运作，切实保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

2020年4月28日

## 天津港股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

现将《天津港股份有限公司 2019 年度财务决算报告》汇报如下，请审议。

### 一、2019 年主要财务指标情况

单位：亿元

项目	2019 年	2018 年	增加额	增长率
一、营业总收入	128.85	130.60	-1.76	-1.34%
其中：营业收入	128.85	130.60	-1.76	-1.34%
二、营业总成本	119.85	122.62	-2.78	-2.26%
其中：营业成本	102.44	105.51	-3.07	-2.91%
税金及附加	0.52	0.61	-0.09	-14.54%
管理费用	12.15	12.21	-0.07	-0.55%
研发费用	1.17	1.16	0.01	0.79%
财务费用	3.58	3.13	0.44	14.16%
投资收益	4.82	6.38	-1.55	-24.36%
三、营业利润	13.96	14.32	-0.37	-2.56%
加：营业外收入	0.30	0.49	-0.19	-38.16%
减：营业外支出	1.06	1.50	-0.44	-29.41%
四、利润总额	13.20	13.31	-0.11	-0.85%
减：所得税费用	3.30	4.16	-0.86	-20.73%
五、净利润	9.90	9.15	0.75	8.20%
归属于母公司所有者的净利润	6.02	5.37	0.65	12.16%
少数股东损益	3.88	3.78	0.10	2.57%

附：主要项目变动原因的说明：

1. 营业收入减少 1.76 亿元，下降 1.34%：主要原因是销售收入下降影响。

2. 营业成本减少 3.07 亿元，下降 2.91%：主要原因是销售量减少，采购量减少，销售成本下降。

3. 财务费用增加 0.44 亿元，增长 14.16%：主要原因是本期公司存量资金下降利息收入减少，平均贷款利率上升利息费用增加，及汇率变动影响汇兑收益同比减少。

4. 投资收益降低 1.55 亿元，下降 24.36%，主要原因是同期出售中国平安部分股票产生收益。

## 二、2019 年经营计划完成情况

2019 年是全面贯彻党的十九大精神，深入推进“十三五”规划落地实施的关键一年，也是公司牢牢把握习近平总书记视察契机，凝心聚力，改革增效，推动公司实现跨越式发展的历史性一年。一年来，公司以内部架构改革促外部业务拓展，努力推进绿色港口、智慧港口、枢纽港口建设，业务、环保、技术创新等各方面工作有序开展。

2019 年，公司完成货物吞吐量 4.12 亿吨，完成年度计划 4.19 亿吨的 98.30%；完成散杂货吞吐量 2.22 亿吨，完成年度计划 2.31 亿吨的 96.16%；完成集装箱吞吐量 1726 万 TEU，完成年度计划 1677 万 TEU 的 102.92%。受销售业务下降影响，2019 年公司收入实现 129 亿元，完成年度计划 131 亿元 98.25%，营业总成本实现 120 亿元，完成年度计划 122 亿元的 98.24%，主要是受销售业务下降影响。

## 三、2019 年资产负债情况

单位：亿元

项目	2019 年末	2018 年末	增加额	增长率
<b>(一) 资产情况</b>				
1. 资产总计	351.07	341.16	9.91	2.90%

项目	2019 年末	2018 年末	增加额	增长率
2. 货币资金	43.24	46.15	-2.91	-6.30%
3. 应收账款	16.55	17.41	-0.87	-4.97%
4. 应收票据	-	5.63	-5.63	-100.00%
5. 应收款项融资	5.22	-	5.22	100.00%
6. 可供出售金融资产	-	4.44	-4.44	-100.00%
7. 其他权益工具投资	6.49	-	6.49	100.00%
8. 长期股权投资	42.07	47.65	-5.59	-11.72%
9. 固定资产	161.82	144.01	17.82	12.37%
10. 在建工程	15.29	16.78	-1.49	-8.86%
11. 无形资产	53.16	51.90	1.26	2.43%
<b>(二) 负债情况</b>				
12. 负债合计	129.90	132.12	-2.22	-1.68%
13. 短期借款	10.65	11.89	-1.24	-10.46%
14. 应付账款	19.21	20.61	-1.40	-6.80%
15. 预收款项	8.32	7.43	0.89	11.95%
16. 应付股利	3.90	3.82	0.08	2.21%
17. 一年内到期的非流动负债	20.94	30.49	-9.55	-31.31%
18. 长期借款	60.14	51.38	8.76	17.05%
<b>(三) 权益情况</b>				
19. 所有者权益合计	221.17	209.04	12.12	5.80%
20. 归属于母公司股东权益	163.33	157.88	5.45	3.45%
21. 少数股东权益	57.84	51.16	6.68	13.05%
<b>(四) 资产质量状况</b>				

项目	2019 年末	2018 年末	增加额	增长率
22. 资产负债率	37.00%	38.73%	-1.73%	
23. 流动比率	105.08%	95.24%	9.84%	

附：变动较大项目的说明

1. 货币资金减少 2.91 亿元，下降 6.30%，主要是本期偿还贷款。
2. 可供出售金融资产、其它权益工具投资共增加 2.05 亿元，增长 46.14%，主要是持有中国平安股权增值。
3. 长期股权投资减少 5.59 亿元，下降 11.72%，主要是本期收购天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津物捷物流有限公司股权，上述公司纳入合并。
4. 固定资产增加 17.82 亿元，增长 12.37%，主要本期收购天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津物捷物流有限公司股权，上述公司纳入合并。
5. 短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款合计减少 2.03 亿元，下降 2.17%，主要是公司统筹资金使用，控制融资规模。
6. 资产负债率下降 1.73 个百分点，主要原因是本期收购天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津物捷物流有限公司股权资产增加；同时统筹资金使用，控制融资规模负债下降。
7. 流动比率增长 9.84 个百分点，公司流动性增强。

四、2019 年度主要经营指标对比情况

项目	2019 年	2018 年	增加额	增长率
1. 基本每股收益（元 / 股）	0.33	0.32	0.01	3.13%
2. 稀释每股收益（元 / 股）	0.33	0.32	0.01	3.13%
3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元	0.32	0.31	0.01	3.23%

/ 股)				
4. 加权平均净资产收益率 (%)	3.75	3.42	增加 0.33 个百分点	
5. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.70	3.29	增加 0.41 个百分点	

#### 附：变动说明

1. 基本每股收益增长 3.13%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 3.23%：主要是公司本期归属于母公司的净利润同比增加。

2. 加权平均净资产收益率增加 0.33 个百分点：主要是公司本期归属于母公司的净利润同比增加。

3. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加 0.41 个百分点：主要是公司本期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润同比增加。

#### 五、2019 年固定资产投资完成情况

2019 年固定资产投资预算共计 14.98 亿元，实际完成投资 8.09 亿元，为年度计划的 54.00%。具体如下：

##### 1. 设施类投资项目

年度投资预算 8.04 亿元，实际完成投资 3.80 亿元，为年度计划的 47.26%，详见下表：

单位：万元

序号	项目名称	年度投资 预算	年度完成 投资	年度完成 情况
1	海嘉码头公司滚装码头工程	29,735	12,122	施工中。
2	集装箱公司堆场自动化升级改造 工程（原五洲国际项目）	7,700	13,165	完工。
3	其他设施新建及改造项目	42,959	12,665	
<b>合计</b>		<b>80,394</b>	<b>37,952</b>	

## 2. 设备类投资项目

年度投资预算 6.94 亿元，实际完成投资 4.29 亿元，为年度计划的 61.82%，详见下表：

单位：万元

序号	资产类别	年度预算	完成投资
1	装卸生产设备	49,482	30,492
2	通信信息化设备	15,336	9,529
3	供电照明设备	2,855	1,823
4	供热制冷及计量设备	186	118
5	办公生活及其他设备	1,578	902
合计		69,437	42,864

2020 年 4 月 28 日

## 天津港股份有限公司 2020 年度预算报告

各位股东：

现将《天津港股份有限公司 2020 年度预算报告》汇报如下，请审议。

本预算是基于公司 2019 年生产经营规模，结合 2020 年生产经营计划，并按照国家有关法律、法规和制度规定编制而成。

### 一、主要业务预算目标

2020 年预计完成货物吞吐量 42,180 万吨，其中：散杂货 22,206 万吨，集装箱 1,835 万 TEU。

### 二、主要财务预算目标

2020 年预计实现营业收入 129 亿元，营业总成本 120 亿元。

### 三、固定资产投资预算目标

2020 年固定资产投资预算共计 17.91 亿元，其中：设施类项目投资预算 4.48 亿元，设备类项目投资预算 13.43 亿元。

2020 年 4 月 28 日

## 天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东：

现将《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》提交如下，请审议。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 827,516,582.24 元。按照《公司法》、公司章程及相关规定，提取 10%的法定盈余公积 82,751,658.22 元和 5%的任意盈余公积金 41,375,829.11 元后，加年初未分配利润 6,674,670,095.14 元，扣除实际分配的 2018 年度现金股利 180,875,064.96 元，股票股利 334,953,824 元，累计可供股东分配的利润为 6,862,230,301.09 元。

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 602,008,118.30 元。向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），计 180,875,064.96 元；每 10 股派送红股 2 股（含税），计 401,944,588 股；剩余未分配利润 6,279,410,648.13 元结转至以后分配。

由于公司股本发生变化，公司注册资本由 2,009,722,944 元增加至 2,411,667,532 元，《公司章程》相关内容和条款相应调整。

2020 年 4 月 28 日

## 天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所 及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

现将《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》报告如下，请审议。

为保证公司财务会计信息的真实性、连续性，鉴于审计中介机构的证券从业资格、工作水平、业务能力、服务质量，董事会提请公司 2019 年年度股东大会批准，2020 年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称该所）于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地为天津。该所前身为天津会计师事务所，成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9 月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

#### 2. 人员信息

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。该所共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师人数 293 人。

#### 3. 业务规模

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度业务收入 7.45 亿元,2019 年 12 月 31 日净资产 1.14 亿元。2018 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 3,664 万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值 93.99 亿元。

#### 4. 投资者保护能力

截止 2019 年该所计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 5. 独立性和诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次(详见下表)，无其他处罚及自律监管措施。

序号	类别	时间	项目	事项	是否影响目前执业
1	行政处罚	2017 年 04 月 24 日	杭州天目药业股份有限公司 2013 年年报审计项目	浙江证监局行政处罚决定书[2017]3 号《浙江证监局行政处罚决定书[2017]3 号（中审华、杨敏兰、刘志民）》	否
2	行政监管措施	2018 年 08 月 02 日	渤海水业股份有限公司 2017 年年报审计项目	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（2018）61 号《关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师马长松、欧伟胜采取出具警示函措施的决定》	否
3	行政监管措施	2018 年 09 月 13 日	潍坊渤海水产综合开发有限公司 2017 年年报审计项目	行政监管措施决定书[2018]66 号《关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》	否
4	行政监管措施	2018 年 11 月 14 日	锦昉棉业科技有限公司 2015 年年报审计项目	行政监管措施决定书[2018]73 号《关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张利、刘峰采取出具警示函行政监管措施的决定》	否

5	行政 监管 措施	2018年12月21日	湖北稻花香酒业股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书[2018]47号《湖北证监局关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字会计师张利、李永山采取出具警示函措施的决定》	否
6	行政 监管 措施	2018年12月26日	西部黄金股份有限公司2017年年报审计项目	中国证券监督管理委员会新疆监管局行政监管措施决定书(2018)9号《新疆证监局关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》	否
7	行政 监管 措施	2019年03月06日	福鼎白茶股份有限公司2017年年报审计项目	行政监管措施决定书(2019)6号《关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师姚运海、贺诗钊采取出具警示函措施的决定》	否
8	行政 监管 措施	2019年08月02日	安徽白兔湖动力股份有限公司2014年年报审计项目	行政监管措施决定书(2019)12号《关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师梁筱芳、金益平、姚运海采取出具警示函措施的决定》	否
9	行政 监管 措施	2019年10月09日	北海银河生物产业投资股份有限公司2017年年报审计项目	行政监管措施决定书(2019)18号《关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、注册会计师张乾明、刘凤兰采取出具警示函措施的决定》	否
10	行政 监管 措施	2019年12月11日	湖南天润数字娱乐文化股份有限公司2018年报审计项目	行政监管措施决定书(2019)29号《关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、注册会计师吴淳、蒋元采取出具警示函措施的决定》	否
11	行政 监管 措施	2020年03月04日	广东中钰科技股份有限公司2015年年报审计项目	行政监管措施决定书(2020)26号《关于对中审华会计师事务所(特殊普通合伙)、庾自斌、吴英达采取出具警示函措施的决定》	否

## 二、项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人：丁琛，注册会计师，1997年至2016年曾先后就职于天津会计师事务所、天津津源会计师事务所、五洲联合会计事务所、五洲松德联合会计事务所、华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)，从2016年至今就职于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)，职务为合伙人，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

本期签字会计师：张学兵，注册会计师，自 2009 年开始从事审计工作，曾担任天津港股份有限公司、天津天药药业股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司签字会计师，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，上述相关人员具有独立性且诚信记录良好。

## 三、审计收费

根据《天津市会计师事务所服务收费暂行管理办法》的规定，经与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2020 年公司预计支付 2019 年度会计报表审计费用人民币 118 万元、内部控制审计费用人民币 66 万元，公司不负担差旅费等其他费用。

2019 年公司支付会计师事务所 2018 年度会计报表审计费 118 万元，2018 年度内部控制审计费用 66 万元。

2020 年 4 月 28 日

## 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

各位股东：

现将《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》报告如下，请审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，拟推荐安国利先生为公司第九届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会任期届满。

简历：

1969年12月出生，正高级工程师。曾任天津港（集团）有限公司安全总工程师、安监部部长，天津港股份有限公司安监部部长，天津港（集团）有限公司总裁助理，天津津港汇安科技有限公司董事长，天津港设施管理中心党委副书记、主任，天津港设施管理服务公司总经理，天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司总经理、党委副书记，天津港（集团）有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理。现任天津港股份有限公司党总支副书记、总裁。

董事候选人安国利先生有较高的专业知识水平和丰富的港口管理经验，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。

董事候选人安国利先生与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2020年4月28日