天津港股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事孙志伟因公出差缺席本次会议，书面委托董事李全勇代为行使表决权，公司其余 5 名董事均出席董事会会议。

1.3 北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天津港
股票代码	600717
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	天津市塘沽区新港二号路卡子门内；天津市塘沽区新港二号路 35 号
邮政编码	300456
公司国际互联网网址	http://www.ptacn.com/600717
电子信箱	tjpgroup@mail.ptacn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李全勇
联系地址	天津市塘沽区新港二号路 35 号
电话	022-25706615
传真	022-25706615
电子信箱	tjpsec@mail.ptacn.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,239,656,833.09	2,364,943,472.50	-5.30	1,886,981,197.02
利润总额	800,536,580.26	1,140,954,080.49	-29.84	533,464,225.59
净利润	515,256,167.39	719,262,727.28	-28.36	292,985,445.08
扣除非经常性损益的净利润	450,800,223.31	347,672,865.73	29.66	263,092,205.56
经营活动产生的现金流量净额	806,903,912.29	1,136,127,395.90	-28.98	808,456,133.72
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	7,084,969,677.71	6,390,645,763.90	10.86	7,196,375,602.06
股东权益(不含少数股东权益)	4,308,581,291.89	4,014,074,626.17	7.34	2,909,828,932.34

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.36	0.50	-28.00	0.20
净资产收益率（%）	11.96	17.92	减少 5.96 个百分点	10.07
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	10.46	8.66	增加 1.8 个百分点	9.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.78	-28.21	0.56
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.97	2.77	7.22	2.01
调整后的每股净资产	2.97	2.77	7.22	2.00

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资	297,690.31
所得税影响	-32,139,111.57
营业外收支净额	6,308,306.71
补贴收入	89,989,058.63
合计	64,455,944.08

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	725,583,833	50.08						725,583,833	50.08
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,159,456	4.15				-60,159,456	-60,159,456	0	
其中：境内法人持股	60,159,456	4.15				-60,159,456	-60,159,456	0	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	785,743,289	54.23				-60,159,456	-60,159,456	725,583,833	50.08
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	663,097,153	45.77				60,159,456	60,159,456	723,256,609	49.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	663,097,153	45.77				60,159,456	60,159,456	723,256,609	49.92
三、股份总数	1,448,840,442	100				0	0	1,448,840,442	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	97,803				
前十名股东持股情况					
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
天津港（集团）有限公司	国有股东	50.08	725,583,833	725,583,833	0
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	未知	1.53	22,152,004		未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	1.17	16,957,846		未知
全国社保基金－零六组合	未知	1.02	14,762,194		未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	0.86	12,513,191		未知
中国工商银行－开元证券投资基金	未知	0.73	10,505,167		未知
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	未知	0.57	8,222,454		未知
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	未知	0.55	8,000,000		未知
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.49	7,108,821		未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.47	6,864,254		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	22,152,004	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	16,957,846	人民币普通股
全国社保基金－零六组合	14,762,194	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,513,191	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	10,505,167	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	8,222,454	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	7,108,821	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	6,864,254	人民币普通股
北方国际信托投资股份有限公司	6,507,319	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，国家股股东天津港（集团）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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：天津港（集团）有限公司

法人代表：王恩德

注册资本：362,145 万元

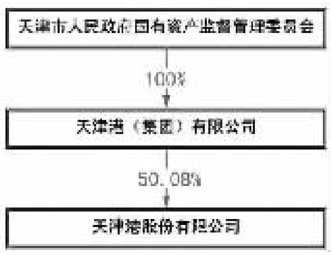
成立日期：1952-10

主要经营业务或管理活动：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
于汝民	董事长	男	57	2004-06～2007-06	0	0	无	84.99	否
孙志伟	董事、总裁	男	56	2004-06～2007-06	0	0	无	40.06	否
李全勇	董事、副总裁	男	44	2004-06～2007-06	0	0	无	39.14	否
诸葛涛	董事	男	44	2006-05～2007-06	0	0	无		是
谭焕珠	独立董事	男	37	2004-06～2007-06	0	0	无	4.00	否
高如艳	独立董事	女	34	2004-06～2007-06	0	0	无	4.00	否
黑锦国	监事会主席	男	57	2004-06～2007-06	3,605	3,605	无		是
王学俊	监事	男	51	2004-06～2007-06	0	0	无		是
李大康	监事	男	55	2006-05～2007-06	16,637	16,637	无		是
董靖臣	监事	男	43	2004-06～2007-06	2,370	2,370	无		是
范 江	监事	男	48	2004-06～2007-06	0	0	无	28.60	否
姚志刚	财务负责人	男	45	2004-06～2007-06	0	0	无	36.82	否
合计	/	/	/	/	22,612	22,612	/	237.61	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1)、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续以生产经营为中心，围绕公司的核心货类，加大货源开发力度，有效组织作业管理，提高泊位利用率和周转率，踏踏实实落实各项经营举措，较好的完成年度经营目标。

2006 年，公司实现主营业务收入 223,965.68 万元，较去年同期减少 12,528.67 万元，下降 5.30 %；与年度计划相比超额完成 5,965.68 万元，计划完成率 102.74%。公司主营业务收入与去年同期相比下降的主要原因是 2005 年 11 月设立的天津五洲国际集装箱码头有限公司不纳入合并报表范围，计算口径与去年同期存在差异。公司实现主营业务成本 118,360.95 万元，较去年同期减少 9,755.57 万元，下降 7.61%；与年度计划相比减少 139.05 万元，计划完成率 99.88%。公司实现利润总额 80,053.66 万元，较去年同期减少 34,041.75 万元，下降 29.84%。与年度计划相比增加 6,853.66 万元，计划完成率 109.36%。公司利润总额与去年同期相比下降的主要原因是去年同期向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产产生收益 50,172.86 万元。

报告期内，公司与新加坡港务集团天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司，在天津东疆保税港区建设天津港北港池集装箱码头三期项目，成为东疆保税港区的标志性工程和启动性工程。作为天津东疆保税港区第一个集装箱码头项目，将充分依托保税港区区位优势、规模优势和政策优势，快速提升公司在天津港发展过程中的战略地位。

公司与天津港（集团）有限公司、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司、中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务有限公司。天津港财务有限公司是全国港口行业的第一家财务公司，该公司的成立是落实滨海新区金融改革创新的重要举措，填补了滨海新区法人金融机构的空白。公司充分利用财务公司的功能平台及渠道，降低公司运营成本，提高资金使用效率，积极参与滨海新区的全国综合配套改革试验。

(2)、公司主营业务及经营情况

报告期内，公司实现散杂货吞吐量 9140 万吨，比 2005 年增长 1.45%；集装箱吞吐量 289.8 万 TEU，比 2005 年增长 28.8%；运输量 2527 万吨，比 2005 年增长 2.31 %；入库量 1102 万吨，比 2005 年减少 24.21%；出库量 1084 万吨，比 2005 年减少 24.67%；船舶代理 10044 艘次，比 2005 年增长 8.96 %；货运代理 1666 万吨，比 2005 年增长 13.80%。

① 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入的比例（%）	主营业务利润	占主营业务利润的比例（%）
装卸营业收入	2,024,454,325.76	90.39	935,875,983.82	95.27
存栈营业收入	100,178,853.20	4.47	-798,927.15	-0.08
运输营业收入	59,781,818.90	2.67	8,820,166.69	0.90
代理营业收入	55,241,835.23	2.47	38,363,093.49	3.91
合计	2,239,656,833.09	/	982,260,316.85	/

②占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减百分点
装卸营业收入	2,024,454,325.76	1,024,002,527.76	49.42	-5.06	-5.77	增加 0.38 个百分点

③主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	119,311,619.52	占采购总额比重	78.38%
前五名销售客户销售金额合计	701,300,983.66	占销售总额比重	31.31%

(3)、公司资产和利润构成变动情况

①报告期末公司资产构成发生重大变化的说明

资产项目名称	本年度		上年度		变动情况	
	期末数（元）	占总资产比重（%）	期末数（元）	占总资产比重（%）	变动金额（元）	增减百分比（%）
应收票据	246,405,893.26	3.48	160,027,210.00	2.50	86,378,683.26	53.98
长期股权投资	751,958,935.35	10.61	590,325,995.16	9.24	161,632,940.19	27.38
固定资产原价	6,119,218,786.16	86.37	5,460,058,832.36	85.44	659,159,953.80	12.07
在建工程	136,793,149.07	1.93	298,264,128.78	4.67	-161,470,979.71	-54.14
长期待摊费用	4,784,493.20	0.07	7,031,924.90	0.11	-2,247,431.70	-31.96
无形资产	140,329,722.19	1.98	56,393,680.94	0.88	83,936,041.25	148.84
短期借款	408,000,000.00	5.76	308,000,000.00	4.82	100,000,000.00	32.47
应付股利	18,447,350.37	0.26	2,609,520.32	0.04	15,837,830.05	606.92
应交税金	81,385,311.09	1.15	221,026,125.19	3.46	-139,640,814.10	-63.18
其他应交款	848,904,065.48	11.98	662,060,419.96	10.36	186,843,645.52	28.22
预收账款	95,615,715.38	1.35	24,816,216.01	0.39	70,799,499.37	285.30
一年内到期的长期负债	66,000,000.00	0.93	95,000,000.00	1.49	-29,000,000.00	-30.53
长期借款	396,000,000.00	5.59	236,000,000.00	3.69	160,000,000.00	67.80
股东权益合计	4,308,581,291.89	60.81	4,014,074,626.17	62.81	294,506,665.72	7.34

原因说明：

a、应收票据增加 86,378,683.26 元，增长 53.98%，主要原因是收到的承兑汇票增加。

b、长期股权投资增加 161,632,940.19 元，增长 27.38%，主要原因是新增投资天津港财务有限公司。

c、固定资产原价增加 659,159,953.80 元，增长 12.07%，主要原因是南 12 散货泊位工程项目竣工转固。

d、在建工程减少 161,470,979.71 元，降低 54.14%，主要原因是南 12 散货泊位工程项目竣工转固。

e、长期待摊费用减少 2,247,431.70 元，降低 31.96%，主要原因是天津港远航散货码头有限公司开办费一次性计入费用。

f、无形资产增加 83,936,041.25 元，增长 148.84%，主要原因是天津港远航散货码头有限公司新增土地使用权。

g、短期借款增加 100,000,000.00 元，增长 32.47%，主要原因是本期偿还短期借款 223,000,000.00 元，新增短期借款 323,000,000.00 元。

h、应付股利增加 15,837,830.05 元，增长 6.07 倍，主要原因是支付少数股东股利。

i、应交税金减少 139,640,814.10 元，降低 63.18%，主要原因是期末应交所得税减少。

j、一年内到期的长期负债减少 29,000,000.00 元，降低 30.53%，主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款 95,000,000.00 元，长期借款一年内到期转入 66,000,000.00 元。

k、其他应交款增加 186,843,645.52 元，增长 28.22 %，主要原因是代收的港建、港务费增加。

l、预收账款增加 70,799,499.37 元，增长 2.85 倍，主要原因是预收天津五洲国际集装箱码头有限公司土地转让费。

m、长期借款增加 160,000,000.00 元，增长 67.80%，主要原因是天津港远航矿石码头有限公司增加长期借款。

n、股东权益增加 294,506,665.72 元，增长 7.34%，主要原因是本期产生净利润增加股东权益 515,256,167.39 元，计提福利奖励基金减少股东权益 3,423,435.37 元，分配红利减少股东权益 217,326,066.30 元。

②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目名称	2006年度（元）	2005年度（元）	增减金额（元）	增减比例(%)
财务费用	27,826,576.79	113,423,063.03	-85,596,486.24	-75.47
投资收益	56,406,111.94	9,673,718.82	46,732,393.12	483.09
补贴收入	89,989,058.63	59,050,815.28	30,938,243.35	52.39
营业外收入	11,979,451.78	503,115,391.73	-491,135,939.95	-97.62
营业外支出	5,671,145.07	8,147,201.52	-2,476,056.45	-30.39

说明：

a、财务费用减少 85,596,486.24 元，降低 75.47%，主要原因是偿还借款使利息支出减少。

b、投资收益增加 46,732,393.12 元，增长 4.83 倍，主要原因是对天津五洲国际集装箱码头有限公司及天津港财务有限公司投资收益。

c、补贴收入增加 30,938,243.35 元，增长 52.39%，主要原因是收到的财政补贴增加。

d、营业外收入减少 491,135,939.95 元，降低 97.62%，主要原因是处理固定资产收益减少。

e、营业外支出减少 2,476,056.45 元，降低 30.39%，主要原因是处理固定资产损失减少。

(4)、公司现金流量情况分析

项目	2006年度（元）	2005年度（元）	增长额	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量				
现金流入小计	2,364,967,956.00	2,520,828,354.30	-155,860,398.30	-6.18
现金流出小计	1,558,064,043.71	1,384,700,958.40	173,363,085.31	12.52
经营活动产生的现金流量净额	806,903,912.29	1,136,127,395.90	-329,223,483.61	-28.98
二、投资活动产生的现金流量			-	
现金流入小计	79,970,858.83	1,799,157,170.74	-1,719,186,311.91	-95.56
现金流出小计	670,330,715.23	1,390,305,040.04	-719,974,324.81	-51.79
投资活动产生的现金流量净额	-590,359,856.40	408,852,130.70	-999,211,987.10	-244.39
三、筹资活动产生的现金流量			-	
现金流入小计	440,000,000.00	716,375,872.00	-276,375,872.00	-38.58
现金流出小计	527,431,517.23	1,996,100,523.88	-1,468,669,006.65	-73.58
筹资活动产生的现金流量净额	-87,431,517.23	-1,279,724,651.88	1,192,293,134.65	-93.17
四、现金及现金等价物增加额	129,112,538.66	265,254,874.72	-136,142,336.06	-51.33

主要影响因素：

a、经营活动的现金流入量本期为 2,364,967,956.00 元，较上年同期减少 155,860,398.30 元，本期减少的主要原因是收到的票据增加及天津五洲国际集装箱码头有限公司不纳入合并范围。

b、经营活动的现金流出量本期为 1,558,064,043.71 元，较上年同期增加 173,363,085.31 元，本期增加的主要原因是支付的管理费用、各种税金以及支付代收的港务港建费增加。

c、投资活动的现金流入量本期为 79,970,858.83 元（其中收回投资收到的现金 3,560,000.00 元，取得投资收益收到的现金 12,342,502.67 元，处置固定资产、无形资产等长期资产收到的现金 64,068,356.16 元），较上年同期减少 1,719,186,311.91 元，主要原因是去年同期向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产收到现金 1,767,958,682.00 元。

d、投资活动的现金流出量本期为 670,330,715.23 元，主要是投资建设南 12 散货泊位工程 298,323,338.98 元，支付已完工程尾款及其他资产购置 243,827,376.25 元；投资天津港财务有限公司等 128,180,000.00 元。

e、筹资活动的现金流入量本期为 440,000,000.00 元，主要是母公司借款收到现金 32,000,000.00 元，所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司借款收到的现金 408,000,000.00 元。

f、筹资活动的现金流出量本期为 527,431,517.23 元，主要是偿还债务所支付的现金 209,000,000.00 元，偿还利息所支付的现金 35,816,241.13 元，分配股利、利润 282,615,276.10 元。

报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：

项目	2006年	2005年
净利润	515,256,167.39	719,262,727.28
加：少数股东损益	102,869,625.59	96,556,500.40
加：计提的资产减值准备	-2,812,602.25	990,955.97
固定资产折旧	278,465,278.45	358,229,531.90
无形资产摊销	2,658,738.71	3,661,157.39
长期待摊费用摊销	7,209,592.21	3,571,748.41
待摊费用减少（减：增加）	2,471.80	6,320.00
预提费用增加（减：减少）	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-158,062.32	-498,580,450.73
固定资产报废损失	20,790.15	100,480.86
财务费用	35,816,241.13	120,492,720.15
投资损失（减：收益）	-56,406,111.94	-9,673,718.82
递延税款贷项（减：借项）	-	
存货的减少（减：增加）	999,457.37	-1,479,731.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	-132,688,983.07	-82,496,419.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	55,671,309.07	425,485,574.81
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	806,903,912.29	1,136,127,395.90

说明：

2006 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：

a、不产生现金流出的少数股东损益 102,869,625.59 元。

b、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 285,523,478.92 元。

c、影响净利润，但属于非经营性项目，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 -20,727,142.98 元。

d、存货减少 999,457.37 元，为未发生现金流出的材料耗用。

e、2006 年经营性应收项目减少 -132,688,983.07 元，主要是收到经营性应收票据增加。

f、2006 年经营性应付项目增加 55,671,309.07 元，主要是预收账款及代收的港建费增加。

(5)、主要控股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津港第五港埠公司	装卸、搬运、货物堆存	装卸服务	147,786,400.00	318,731,375.48	53,358,244.74
天津东方海陆集装箱码头有限公司	集装箱装卸、堆存	集装箱装卸服务	29,200,000.00 美元	446,432,869.65	86,194,509.19
天津港货运公司	船舶货运代办	代理服务	20,910,000.00	95,876,804.94	20,613,481.72
天津港远航矿石码头有限公司	装卸	装卸服务	58,895,400.00 美元	1,071,258,698.97	115,306,866.98
天津港远航散货码头有限公司	装卸、物流服务、保税仓储等	装卸等服务	38,400,000.00 美元	693,306,724.53	4,229,802.26

②对公司净利润影响达 10%以上的公司

公司名称	主营业务收入	主营业务利润
天津港第五港埠公司	447,843,564.65	158,077,610.11
天津港远航矿石码头有限公司	376,694,019.88	151,066,699.82

2、公司未来发展的展望

(1)、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

①行业发展趋势

公司所属行业为交通运输业中的港口业。港口业是国民经济的基础产业之一，其发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切相关。在经济全球化、贸易自由化趋势快速发展的态势下，全球经济增长，我国经济在宏观调控下保持了平稳较快的增长势头。国际航运市场繁荣，全球集装箱市场增长迅猛，这些都对我国沿海港口的发展提供了有力的支撑。

目前，我国各沿海港口建设和运营良好，呈健康、平稳、持续发展态势。在旺盛运输需求带动下，货物吞吐量特别是外贸、集装箱吞吐量持续快速增长。港口建设步伐明显加快，投资主体多元化局面形成，建设和经营进入随市场需求变化而调整和发展的阶段，港口呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。

②公司面临的竞争格局

我国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5 个港口群体。环渤海地区海岸线绵长，分布着包括天津、大连、青岛、秦皇岛在内的众多国内大小港口。公司所在的天津港周边港口分布密集，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、货源和价格竞争激烈。为在激烈的竞争中谋求发展，公司将在完善服务功能、提高作业能力、加强服务质量、建设企业文化等方面入手，继续巩固公司核心货类，适时拓展新业务，增强核心竞争力，保持公司的竞争优势，做到又好又快的发展。

(2)、公司未来发展机遇和新年度经营计划

①公司未来发展机遇

在第十届全国人民代表大会第四次会议上，天津滨海新区开发开放被写入政府报告并被列入国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。2006 年 5 月 26 日，国务院发布了《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》，进一步推进天津滨海新区开发开放。天津滨海新区将建设成为我国北方国际航运中心和国际物流中心。天津港作为滨海新区的重要组成部分，是天津市的最大比较优势和核心战略资源，天津港将面临着难得的发展机遇和广阔的发展前景。

2006 年 8 月 31 日，国务院正式批准设立天津东疆保税港区，重点发展国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工等业务，这是党中央国务院为促进区域经济发展和进一步扩大对外开放的重要战略举措。东疆保税港区位于天津港东北部，将成为中国北方国际航运中心和国际物流中心的核心经济功能区，成为我国口岸管理体制改革的试验区、滨海新区开发开放的先行区和我国高度开放的自由贸易示范港区，它的建设必将成为滨海新区开发开放新的亮点。

滨海新区的发展和东疆保税港区的设立无疑将给天津港和公司的发展带来历史性的发展机遇。公司将抓住这一有利时机，在滨海新区大发展的背景下，积极参与东疆保税港区项目建设，加快发展，落实举措，拓展更加广阔的发展空间。

②新年度经营计划

2007 年，公司将以生产经营为中心，围绕公司经营的核心货类，继续坚持生产经营与资本运作并举的道路，重点做好以下工作：

a、随着天津港“北煤南移”战略的完成，公司将做好“北煤南移”后的功能和布局调整工作。通过与货主缔结战略合作关系，拓宽公司揽货渠道，改善公司货源结构。

b、加大市场开发力度，在巩固已有核心货类的基础上，整合业务资源，适时拓展新业务，提高核心竞争力，更好的保持公司的竞争优势。

c、加快在建项目建设，把握资金投入及工程进度，严格控制工程造价，确保工程早日完工投产。

d、加强资金管理、拓宽融资渠道，多方筹集资金，为公司又好又快地发展及项目建设提供资金保障。

e、继续做大做强公司主业，进一步确立和巩固公司在天津港的核心地位。

2007 年，公司计划完成货物吞吐量 13090 万吨，其中散杂货吞吐量 9900 万吨，集装箱吞吐量 319 万 TEU；实现主营业务收入 263,000.00 万元，主营业务成本 151,600.00 万元。

(3)、资金需求和使用计划

2007 年，公司固定资产计划投资额 356,534.98 万元，主要用于码头、堆场的基本建设，更新改造项目和设备购置。资金来源为公司自有资金和银行贷款。

单位：万元

项目名称	2007年计划投资额
基本建设	335,245.00
更新改造	12,591.10
设备购置	8,698.88

(4)、公司面临的风险因素的分析

①、经济周期风险

公司所从事的港口行业属国民经济基础产业，与国民经济增长密切相关。宏观经济形势的周期性变化将对公司的经营产生直接影响。

②、政策性风险

国家宏观调控政策的变化，将影响到公司的外部经营环境，进而对公司的经营产生影响。

③ 、市场经营风险

由于周边港口分布密集，港口间部分腹地交叉，货源竞争激烈，公司在经营上面临着挑战。

④、腹地经济波动风险

港口货物进出口作为一种派生性需求，腹地经济的增长、外贸比重与公司货物吞吐量密切相关。天津港的腹地包括天津、北京、河北、山西、陕西、内蒙、新疆、宁夏等华北、西北地区，如果上述地区经济和外贸发生较大波动，或经济发展速度落后于国内其他地区，则不可避免会影响本公司的经营稳定性。

⑤、依赖相关行业的风险

公司经营的核心货类包括煤、焦炭、金属矿石等大宗散货和集装箱，因此，我国能源结构的调整，电力、冶金、钢铁、化工行业和外贸行业的发展状况将直接影响公司的业务发展，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。

6.1.1 执行新企业会计准则后，结合目前公司实际经营情况发生的主要会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响如下：

√适用□不适用

a、依据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中“母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围内”的规定，将原按照财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围的天津港保税区三环国际仓储服务有限公司等十四个子公司纳入合并范围。

此外，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，少数股东权益单列于股东权益项目中，少数股东损益在净利润项目之下单独列示，将会影响公司的股东权益和当期净利润。

b、依据《企业会计准则第 2 号－长期投资》的规定，公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

c、依据《企业会计准则第 6 号－无形资产》的规定：

①公司对自用的土地使用权按照无形资产准则的要求进行核算，而不再随同房屋建筑物计入固定资产。

②将“无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销”变更为“使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。”

③公司将没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限由 10 年调整为 5 年。

d、依据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。

e、依据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》的规定，将公司应收款项计提坏账准备的方法变更为“对各项应收款项单独进行测试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏帐准备，一年以内的不计提坏帐准备，一至二年的计提比例为 50%，二年以上的计提比例为 100%”。

f、公司将固定资产预计净残值比例由 4%调整为 5%。

g、依据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定，公司应将应付的职工福利费余额转入应付职工薪酬（职工福利）中。在 2007 年度内，按照《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬之间的差额调整计入 2007 年度管理费用。

随着公司对新会计准则影响评价的进一步深入及财政部对新准则的进一步明确，公司有可能进一步调整相关的会计政策。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

(下转 D85 版)

股票简称：天津港 股票代码：600717 编 号：临 2007—002

天津港股份有限公司
四届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司四届十七次董事会于 2007 年 3 月 28 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于 2007 年 3 月 16 日以书面方式发出。会议应到董事 6 名，实到 5 名，董事孙志伟因公出差缺席本次会议，授权董事李全勇代为出席并对会议议案进行表决。监事会成员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年年度报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度报告摘要》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度总裁业务报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度利润分配预案》；

根据公司发展需要，董事会提出 2006 年度利润分配预案：拟以 2006 年 12 月 31 日股本总额 1,448,840,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），计 144,884,044.20 元，剩余未分配利润 1,005,339,033.98 元结转至以后分配。

以上分配预案需经公司 2006 年度股东年会表决通过后实施。

7、审议通过《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》；

2007 年公司继续聘用北京五洲联合会计师事务所为公司审计机构。2007 年公司预计支付 2006 年度会计报表审计费用为人民币 50 万元，公司不负担差旅费等其他费用。

2006 年公司支付会计师事务所 2005 年度会计报表审计报酬总额 50 万元。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

公司董事会推荐于汝民先生、李全勇先生、诸葛涛先生、刘冬先生为公司第五届董事会董事候选人。

公司董事会推荐韩传模先生、李天力女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人推荐尚需报上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，公司董事会将此议案提交公司 2006 年度股东年会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；

提议给予第五届董事会独立董事每人每年津贴肆万元（含税）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；

公司将于 2007 年 1 月 1 日起全面执行新会计准则。根据新会计准则，公司相关会计政策、会计估计变更。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《天津港股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2006 年度股东年会有关事项的议案》。

公司定于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东年会。详见公司关于召开 2006 年度股东年会的公告。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述 1 至 10 项议案需提交公司 2006 年度股东年会审议。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年三月三十日

天津港股份有限公司独立董事提名人声明

天津港股份有限公司董事会现就提名韩传模先生、李天力女士为天津港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津港股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合天津港股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津港股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括天津港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十八日于天津

天津港股份有限公司独立董事候选人声明

声明人韩传模、李天力，作为天津港股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津港股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括天津港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易

所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：韩传模 李天力
二〇〇七年三月二十八日于天津

股票简称：天津港 股票代码：600717 编 号：临 2007—003

天津港股份有限公司
四届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司四届十三次监事会于 2007 年 3 月 28 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于 2007 年 3 月 16 日以书面方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年年度报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度报告摘要》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《天津港股份有限公司 2006 年度利润分配预案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《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》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

公司第四届监事会推荐王学俊先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第五届监事会监事候选人。范江先生、王健先生经职工代表会议选举作为职工代表直接进入公司第五届监事会。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《天津港股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将上述 1 至 8 项议案提交公司 2006 年度股东年会审议。

二、公司监事会对下列事项发表独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为，公司董事会和管理层 2006 年度能够依法运作，认真履行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，进一步完善了内部控制制度，公司董事、总裁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和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为，北京五洲联合会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的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。公司 2006 年度财务状况良好。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2006 年度公司无募集资金使用情况。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司监事会认为，2006 年度公司向天津五洲国际集装箱码头有限公司转让 34,726.1 平方米土地使用权，遵循了相关政策的规定和正常的市场交易条件，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的。交易价格公平合理且客观公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，公司 2006 年度关联交易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。

6、监事会对公司经营业绩与年度计划存在较大差异的独立意见

公司监事会认为，公司 2006 年度经营业绩与年度计划不存在较大差异。

三、公司监事会关于公司 2006 年年度报告的审核意见

公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2006 年年度报告后，提出审核意见如下：

1、公司 2006 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会
二〇〇七年三月三十日

股票简称：天津港 股票代码：600717 编 号：临 2007—004

天津港股份有限公司
关于召开 2006 年度股东年会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- ●会议召开时间：2007 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分
- ●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室
- ● 会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事长于汝民

2、会议时间：2007 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分

3、会议地点：天津港业务楼第六会议室

4、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《天津港股份有限公司 2006 年年度报告》；

2、审议《天津港股份有限公司 2006 年度报告摘要》；

3、审议《天津港股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》；

4、审议《天津港股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》；

5、审议《天津港股份有限公司 2006 年度总裁业务报告》；

6、审议《天津港股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；

7、审议《天津港股份有限公司 2006 年度利润分配预案》；

8、审议《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》；

9、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

10、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

11、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；

12、审议《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》。

三、出席会议对象

凡是在 2007 年 4 月 16 日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于 2007 年 4 月 17 日至 4 月 18 日（上午 9:00—下午 4:00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号

邮　　编：300456

联 系 电 话：（022）25705423

传　　真：（022）25706615

联　系　人：娄占山

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年三月三十日

附件 1：

2006 年度股东年会登记表

截止 2007 年 4 月 16 日，我(单位)个人持有天津港股份有限公司股票　　股，拟参加公司 2006 年度股东年会。

出席人姓名：　　　　　　股东账户：

股东名称（盖章）：

二〇〇七年　月　日

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表我单位（个人）出席天津港股份有限公司 2006 年度股东年会，并对会议议案代为行使如下表决权，对列入股东年会会议议程的　　　　议案投赞成票；对　　　　议案投反对票；对　　　　议案投弃权票。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

委托人签名：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　　　委托人股东账号：

受托人签名：　　　　　　受托人身份证号码：

二〇〇七年　月　日

附件 2：

一、独立董事候选人简历

韩传模，男，56 岁，硕士研究生，教授，博士生导师。现任天津财经大学商学院副院长，会计系主任，中国内部审计协会理事，学术委员会副主任，财政部会计准则委员会咨询专家，天津市会计学会常务理事，副秘书长，天津市注册会计师协会专业技术委员会委员。

李天力，女，49 岁，大学学历。曾任天津市对外经济律师事务所律师，嘉德律师事务所合伙人，现任嘉德恒时律师事务所合伙人。

二、董事候选人简历

于汝民，男，57 岁，硕士研究生，高级经济师。曾任天津港集装箱公司副经理，天津港第五作业区主任，天津港第四港埠公司经理，天津港务局局长助理，天津港务局副局长、局长、天津港股份有限公司总裁。现任天津港（集团）有限公司副董事长、总裁、党委副书记、天津港股份有限公司董事长。兼任天津港东疆建设开发有限公司董事长，天津港散货物流有限责任公司董事长，天津港财务有限公司董事长。

李全勇，男，44 岁，工程硕士。曾任天津港储运股份有限公司副总经济师、总经理助理、副总经理；天津港股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部总经理、副总裁。现任天津港股份有限公司董事、总裁。兼任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司董事。

诸葛涛，男，44 岁，大本学历，高级经济师。曾任天津港务局计财处副科长，天津港股份有限公司计财部科长、副总经理。现任天津港（集团）有限公司计财部副部长、天津港股份有限公司董事。兼任天津港联盟国际集装箱码头有限公司董事，天津港航工程有限公司董事，天津滨海新区投资控股有限公司董事，天津滨海快速交通发展有限公司董事，北京振基投资咨询有限责任公司董事。

刘冬，男，31 岁，高级工商管理硕士。曾任光大证券有限责任公司投资银行部高级经理、天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行（北京）总部总经理、铂金资产管理有限公司中国区主管、天津港财务公司筹备组组长。现任天津港股份有限公司董事会秘书、证券融资部总经理。兼任天津港财务公司董事。

董事候选人于汝民、诸葛涛、刘冬与公司存在关联关系，李全勇与公司不存在关联关系，董事候选人于汝民、诸葛涛、李全勇、刘冬未持有公司股票、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。

三、监事候选人简历

王学俊，男，52 岁，大学学历，高级政工师。曾任天津港第三作业区团委书记，天津港埠三公司工会副主席、主席，天津港务局工会办公室主任、工会副主席。现任天津港（集团）有限公司工会办公室主任、工会副主席、天津港股份有限公司监事。王学俊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。

李大康，男，56 岁，大本学历，高级会计师。曾任天津港集装箱公司财务科会计，天津港通信公司计财科会计，天津港电力公司计财科副科长，天津港务局计财处副科长、科长、副处长。现任天津港（集团）有限公司计财部副部长、天津港股份有限公司监事。兼任天津港滚装码头有限公司董事，天津市海岸带工程有限公司董事，天津新港赛挪码头有限公司董事，天津港湾职业技能开发服务有限公司监事会主席，天津港东疆建设开发有限公司监事会主席，天津港陆海物流有限公司监事，天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司董事，天津港商业保税仓库有限公司董事，天津港财务有限公司董事。李大康先生与公司存在关联关系，持有公司股票 16,637 股，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。

董靖臣，男，44 岁，大学学历，会计师。曾任天津港务局计划财务处干部、副科长、科长，天津港务局会计主管委派办公室副主任、天津港结算中心副主任。现任天津港务局审计处副处长、天津港股份有限公司监事。兼任天津港国际物流发展有限公司监事会主席，天津港散货物流有限责任公司监事会主席，天津港财务有限公司监事会主席，天津港东疆建设开发有限公司监事，神华天津煤炭码头有限责任公司监事，天津电子口岸发展有限公司监事。董靖臣先生与公司存在关联关系，持有公司股票 2,370 股，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。

职工代表监事简历

范江，男，49 岁，大学学历，高级政工师。曾任天津港埠二公司党委办公室干部，天津港务局党委宣传部干部，天津港建设公司党委办公室副主任、主任，天津港务局党委办公室副主任。现任天津港埠五公司工会主席、天津港股份有限公司监事。范江先生与公司不存在关联关系，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。

王健，男，35 岁，研究生学历，政工师。曾任天津港第一港埠公司团委干事、团委书记、天津港务局团委副书记、天津港（集团）有限公司团委书记。现任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记。王健先生与公司不存在关联关系，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。