天津港股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人(会计主管人员)姚志刚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	天津港	
股票代码	600717	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冬	郭小薇
联系地址	天津市塘沽区新港二号路 35 号	天津市塘沽区新港二号路 35 号
电话	022-25702708	022-25706615
传真	022-25706615	022-25706615
电子信箱	tjpsec@mail.ptacn.com	tjpsar@mail.ptacn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,339,858,419.91	7,199,680,946.31	15.84
所有者权益(或股东权益)	4,431,330,813.02	4,306,309,185.25	2.90
每股净资产(元)	3.06	2.97	3.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	383,142,233.66	335,439,299.45	14.22
利润总额	433,282,695.26	392,152,773.02	10.49
净利润	273,601,806.38	247,073,980.93	10.74
扣除非经常性损益的净利润	240,048,798.51	209,166,435.08	14.76
基本每股收益(元)	0.19	0.17	11.76
稀释每股收益(元)	0.19	0.17	11.76
净资产收益率(%)	6.17	5.74	增加 0.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	649,083,803.69	437,674,787.94	48.30
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	0.30	50

2.2.2 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
所得税影响数	-16,587,453.73
营业外收支净额	50,140,461.60
合计	33,553,007.87

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					71,900
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	国有法人	50.08	725,583,833	725,583,833	无
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	2.21	32,032,739	0	未知
全国社保基金一零六组合	未知	1.83	26,499,876	0	未知
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知	1.76	25,481,635	0	未知
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.12	16,278,043	0	未知
泰和证券投资基金	未知	0.93	13,518,732	0	未知
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.90	13,095,417	0	未知
中国工商银行-开元证券投资基金	未知	0.75	10,867,119	0	未知
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	未知	0.68	9,887,792	0	未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	0.68	9,883,662	0	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
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	32,032,739	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	26,499,876	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	25,481,635	人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	16,278,043	人民币普通股
泰和证券投资基金	13,518,732	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	13,095,417	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	10,867,119	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	9,887,792	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	9,883,662	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	8,977,350	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
装卸营业收入	1,071,305,414.52	568,816,956.19	46.90	13.49	18.92	减少 2.43 个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
天津港财务有限公司	125,000,000.00		25	132,596,581.25
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00		0.77	2,000,000.00
小计	127,000,000.00		-	134,596,581.25

6.5.2 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

①、公司于 2007 年 5 月 28 日、2007 年 7 月 28 日、2007 年 8 月 15 日分别召开第五届董事会第一次临时会议、五届四次董事会、2007 年第一次临时股东大会,审议通过了《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》及相关议案。

会议决议向天津港(集团)有限公司发行股份购买码头资产及主要辅助资产。本次向天津港(集团)有限公司发行股票的价格为第五届董事会第一次临时会议决议公告日(即 2007 年 5 月 30 日)前 20 个交易日公司股票均价的 100%,即 18.17 元;本次发行的认购方式为资产认购,天津港(集团)有限公司本次用于认购股份的资产评估价值为 4,105,124,081.60 元(该评估结果已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准);本次发行股份总数为 225,928,678 股;公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票有关的全部事项。

本次发行股份购买资产事项须取得中国证监会的核准后方可实施。

②、2007 年 7 月,公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立天津港环球滚装码头有限公司,并由成立的合营公司出资建设天津港北港池新建滚装码头工程。该项目的建设,进一步增加了公司经营范围,有利于提升公司的盈利能力;通过该项目的合作,公司可以进一步引进海外先进管理经验,提升公司管理水平;可以进一步提高天津港的汽车滚装作业能力,进一步完善港口功能,为天津港逐步建成北方国际航运中心发挥作用。公司出资设立天津港环球滚装码头有限公司对公司未来发展具有深远的意义。

③、公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械(集团)股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于 2004 年 7 月 19 日强制执行,从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提 8,354,969.00 元(案件承担费用 8,341,627.00 元,另加延迟履行利息费用 13,342.00 元)。天津东方海陆集装箱码头有限公司向天津市高级人民法院(以下简称"高院")递交"请求延长暂缓执行期限申请书",高院批准申请,延长执行期至 2005 年 3 月 19 日止。2005 年 1 月 25 日,天津东方海陆集装箱码头有限公司提交"请求尽速审理案件申请书",上海振华港口机械(集团)股份有限公司希望进行调解。2005 年 2 月中旬,高院将天津东方海陆集装箱码头有限公司调解意见提交对方,上海振华港口机械(集团)股份有限公司不予接受。天津东方海陆集装箱码头有限公司每月都与高院联系,表示配合法院进行调解,但调解额度不会更改。2006 年 9 月 20 日,天津东方海陆集装箱码头有限公司加聘源海律师事务所协助推动此案件的再审程序。

2007 年 2 月 26 日高院下达"民事裁定书",认为天津东方海陆集装箱码头有限公司于 2004 年 7 月 7 日向高院提出的再审申请经高院审查符合再审立案条件。裁定内容为"本案由本院另行组成合议庭进行再审,再审期间,中止原判决的执行"。

2007 年 5 月 10 日,再审案开庭审理。截至 6 月 30 日,天津东方海陆集装箱码头有限公司仍在等待高院下达审判结果。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	1,105,604,694.06	1,205,281,692.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	143,441,182.64	259,208,723.26
应收账款	七、3(1)	148,597,198.30	110,084,970.85
预付款项	七、4	46,624,540.94	28,992,557.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		19,577,529.42	
其他应收款	七、3(2)	31,727,689.98	17,825,016.41
买入返售金融资产			
存货	七、5	13,159,159.64	11,874,344.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,508,731,994.98	1,633,267,304.76
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、6	641,200,148.48	646,952,625.95
投资性房地产			
固定资产	七、7	4,321,920,591.62	4,415,673,363.52
在建工程	七、8	1,506,770,232.00	140,018,107.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、9	347,655,038.41	351,692,114.17
开发支出			
商誉	七、11	255,198.37	255,198.37
长期待摊费用	七、10	8,713,417.45	6,538,943.67
递延所得税资产	七、12	4,611,798.60	5,283,288.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,831,126,424.93	5,566,413,641.55
资产总计		8,339,858,419.91	7,199,680,946.31
流动负债:			
短期借款	七、14	428,500,000.00	408,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、15(3)	3,085,020.00	
应付账款	七、15(1)	46,624,613.39	52,987,962.20
预收款项	七、15(2)	199,874,302.06	150,308,727.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		120,051,447.73	125,147,185.65
应交税费	七、17	45,458,279.27	84,261,628.44
应付利息			
应付股利	七、18	32,852,426.47	23,627,045.57
其他应付款	七、15(4)	1,043,939,302.20	893,547,854.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		66,000,000.00	66,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,986,385,391.12	1,803,880,403.88
非流动负债:			
长期借款		882,230,527.05	396,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		882,230,527.05	396,000,000.00
负债合计		2,868,615,918.17	2,199,880,403.88
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、19	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
资本公积	七、20	1,168,709,064.38	1,168,709,064.38
减:库存股			
盈余公积	七、21	560,101,065.65	552,558,121.59
一般风险准备			
未分配利润	七、22	1,253,680,240.99	1,136,201,557.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,431,330,813.02	4,306,309,185.25
少数股东权益		1,039,911,688.72	693,491,357.18
所有者权益合计		5,471,242,501.74	4,999,800,542.43
负债和所有者权益总计		8,339,858,419.91	7,199,680,946.31

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		747,408,227.28	925,051,911.63
交易性金融资产			
应收票据		47,355,064.41	102,452,088.64
应收账款	八、1(1)	54,361,789.80	19,944,538.88
预付款项		2,103,527.12	1,892,761.22
应收利息			
应收股利		92,189,330.47	16,966,596.02
其他应收款	八、1(2)	5,481,797.44	8,592,294.23
存货		1,382,921.57	1,875,804.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		950,282,658.09	1,076,775,994.97
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、2	1,899,520,240.86	1,666,546,720.55
投资性房地产			
固定资产		2,591,578,850.30	2,649,130,299.26
在建工程		14,580,721.88	22,344,175.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,022,087.49	47,506,030.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,693,644.00	2,258,192.00
递延所得税资产		3,940,446.22	4,250,049.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,557,335,990.75	4,392,035,467.60
资产总计		5,507,618,648.84	5,468,811,462.57
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,857,724.11	6,546,326.86
预收款项		61,521,630.33	58,382,735.21
应付职工薪酬		42,958,269.03	47,547,923.53
应交税费		32,496,727.35	69,301,540.82
应付利息			
应付股利		5,401,514.13	5,544,326.21
其他应付款		905,354,029.69	811,252,044.03
一年内到期的非流动负债		66,000,000.00	66,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,119,589,894.64	1,064,574,896.66
非流动负债:			
长期借款		33,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,000,000.00	65,000,000.00
负债合计		1,152,589,894.64	1,129,574,896.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
资本公积		1,168,709,064.38	1,168,709,064.38
减:库存股			
盈余公积		446,464,060.42	446,464,060.42
未分配利润		1,291,015,187.40	1,275,222,999.11
所有者权益(或股东权益)合计		4,355,028,754.20	4,339,236,565.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,507,618,648.84	5,468,811,462.57

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、23	1,298,999,394.37	1,199,891,211.53
其中:营业收入		1,298,999,394.37	1,199,891,211.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		942,997,650.99	876,054,428.99
其中:营业成本	七、24	746,785,873.43	680,846,893.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		42,804,230.40	38,636,684.43
销售费用			
管理费用		138,433,085.62	143,976,678.94
财务费用	七、25	20,259,923.89	12,408,156.96
资产减值损失	七、27	-5,285,462.35	186,015.63
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	七、26	27,140,490.28	11,602,516.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		27,140,490.28	11,602,516.91
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		383,142,233.66	335,439,299.45
加:营业外收入	七、28	50,953,441.51	57,754,616.36
减:营业外支出	七、29	812,979.91	1,041,142.79
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		433,282,695.26	392,152,773.02
减:所得税费用	七、30	97,479,674.40	92,613,355.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		335,803,020.86	299,539,417.91
归属于母公司所有者的净利润		273,601,806.38	247,073,980.93
少数股东损益		62,201,214.48	52,465,436.98
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、31	0.19	0.17
(二)稀释每股收益	七、31	0.19	0.17

母公司利润表

2007年 1-6 月

编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、3	470,479,922.19	476,002,242.35
减:营业成本		232,733,198.77	231,515,605.71
营业税金及附加		15,969,212.77	16,240,545.47
销售费用			
管理费用		60,542,712.38	63,516,243.92
财务费用		-576,356.06	2,582,734.05
资产减值损失		-1,049,712.57	-3,641,936.77
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	八、4	22,757,338.51	96,679,557.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		26,436,731.23	10,330,139.66
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		185,618,205.41	262,468,607.04
加:营业外收入		43,768,407.72	52,475,656.77
减:营业外支出			3,915.00
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		229,386,613.13	314,940,348.81
减:所得税费用		68,710,380.64	72,177,989.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		160,676,232.49	242,762,359.52

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,236,926,834.94	1,127,345,490.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、32	220,018,254.36	186,814,879.49
经营活动现金流入小计		1,456,945,089.30	1,314,160,369.81
购买商品、接受劳务支付的现金		371,556,717.50	418,017,314.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		179,539,391.31	160,689,246.68
支付的各项税费		192,202,179.30	224,243,314.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、33	64,562,997.50	73,535,705.91
经营活动现金流出小计		807,861,285.61	876,485,581.87
经营活动产生的现金流量净额		649,083,803.69	437,674,787.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,315,438.33	8,469,088.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,386,674.84	3,087,983.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,702,113.17	11,557,072.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,380,577,189.00	253,859,876.10
投资支付的现金			300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,380,577,189.00	254,159,876.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,361,875,075.83	-242,602,804.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		338,592,450.00	320,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		338,592,450.00	320,000.00
取得借款收到的现金		655,730,527.05	274,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		994,322,977.05	274,320,000.00
偿还债务支付的现金		149,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,900,526.07	268,450,853.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		379,900,526.07	412,450,853.24
筹资活动产生的现金流量净额		614,422,450.98	-138,130,853.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,308,177.34	
五、现金及现金等价物净增加额		-99,676,998.50	56,941,130.70
加:期初现金及现金等价物余额		1,205,281,692.56	1,060,112,194.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,105,604,694.06	1,117,053,325.03
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		335,803,020.86	299,539,417.91
加:资产减值准备		-5,285,462.35	186,015.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		152,484,233.34	141,098,845.60
无形资产摊销		4,952,647.76	1,152,373.33
长期待摊费用摊销		1,125,526.22	2,355,405.79
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)		-2,146,969.41	448,322.05
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)			69,997.82
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)			
财务费用(收益以"-"号填列)		23,289,894.34	16,003,488.99
投资损失(收益以"-"号填列)		-27,140,490.28	-11,602,516.91
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)		671,489.78	-69,269.20
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)		-1,284,815.21	15,792,216.08
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)		33,468,841.66	-59,789,141.26
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)		133,145,886.98	32,489,632.11

(下转 D139 版)

股票简称:天津港 股票代码:600717 编 号:临 2007-023

天津港股份有限公司
五届五次董事会决议公告

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。

天津港股份有限公司五届五次董事会于 2007 年 8 月 24 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于 2007 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议应到董事 6 名,实到 6 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。

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:

一、审议通过《天津港股份有限公司 2007 年半年度报告》;

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《天津港股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》;

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《天津港股份有限公司关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司的议案》;

公司以天津港股份有限公司煤码头分公司部分实物资产出资,与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股有限公司共同投资设立天津港中煤华能煤码头有限公司(以工商行政管理机关颁发的营业执照名称为准)。

1、天津港股份有限公司煤码头分公司资产基本情况

煤码头分公司占地面积约 70 万平米,码头岸线总长度为 1170 米,拥有南疆 7#、8#、9#、10# 共四个专业化泊位,年设计吞吐能力 4300 万吨。7#、8# 泊位于 2001 年投产,为 2 个 5 万吨级泊位;9#、10# 泊位于 2002 年投产,2004 年完成专业化扩能扩容改造,为 2 个 7 万吨级泊位,兼靠 15 万吨级。

根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳华报字(2006)C106 号资产评估报告书,截止 2006 年 9 月 30 日(评估基准日),煤码头分公司用于出资的资产账面价值为 554,001,025.42 元,评估价值为 573,732,853.20 元,评估增值率为 3.56%。以上评估结果已经天津市国有资产管理部门备案(备案编号:06-159)。

2、合营公司的注册资本和出资方式

合营公司的注册资本为 1,125,000,000 元人民币。其中:

(1)天津港股份有限公司出资总额为 573,750,000 元,包括经评估备案的煤码头分公司部分实物资产 573,732,853.20 元及现金人民币 17,146.80 元,占注册资本的 51%;

(2)中国中煤能源股份有限公司以现金方式出资人民币 275,625,000 元,占注册资本的 24.5%;

(3)华能能源交通产业控股有限公司以现金方式出资人民币 275,625,000 元,占注册资本的 24.5%。

3、合营公司经营范围和经营规模

经营范围包括:货物装卸、搬运、加工及相关服务;货运代理;劳务服务;仓储(不含危险化学品)。(以上范围需要专项审批的,应在获得专项审批后方可经营)

合营公司将经营和管理天津港南疆港区 7#-10# 专业化煤码头泊位。

4、合营期限

合营公司的合营期限为 50 年。

5、合资方简要介绍

⑴ 中国中煤能源股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司是由中国中煤能源集团公司于 2006 年 8 月独家发起设立的股份有限公司,注册资本 80 亿元人民币,于 2006 年 12 月 19 日在香港交易所主板上市。中国中煤能源股份有限公司是一家以煤炭生产及贸易为核心业务,集煤焦化、煤矿机械制造和煤矿设计等相关工程技术服务业务于一体的大型综合性煤炭企业。截至 2006 年底,公司拥有的煤炭储量居全球煤炭行业上市公司第五位和国内第二位,是中国第二大煤炭企业、最大的煤炭出口企业。

⑵ 华能能源交通产业控股有限公司

华能能源交通产业控股有限公司是中国华能集团公司的全资子公司,于 2002 年 11 月成立,注册资本为 5 亿元人民币。公司主营道路、港口的交通基础设施、煤炭、石油、天然气管道、核电的能源基础设施、能源交通产业的项目投资及管理。

6、本次合资对公司的影响

⑴ 本次设立合营公司是深入拓展市场资源、落实公司发展战略的需要。本次公司与中国中煤能源股份有限公司、华能能源交通产业控股有限公司的合资项目,进一步落实了公司"集装箱与散货"并重的发展战略,提升了公司核心货类的竞争力。

⑵ 本次设立合营公司是公司进一步缔结与大客户之间的多方位、长期稳定战略合作关系的重要举措。通过与中国中煤能源股份有限公司、华能能源交通产业控股有限公司的合作,进一步增强公司抗风险能力,更好地发挥整体优势,实现公司规模快速扩张。

⑶ 本次设立合营公司不仅有利于公司未来整体发展,同时也将带动整个港口的发展,从而有助于天津港尽快发展成为中国北方最大的散货主干港。

7、本次合资的实施还需进行的主要事项

⑴ 本次合资的议案须提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过;

⑵ 本次合资尚需中国政府有关主管部门审批,并需办理工商登记注册、领取营业执照等事宜;

本议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会表决。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《天津港股份有限公司关于向拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司出售资产的议案》;

为充分发挥公司存量资产的杠杆作用,同时为确保拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司(以工商行政管理机关颁发的营业执照名称为准)经营性资产的完整性,尽快投入运营,公司拟向天津港中煤华能煤码头有限公司出售天津港煤码头分公司实物出资合营公司后剩余实物资产。

根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳华报字(2006)C107 号资产评估报告书,截止 2006 年 9 月 30 日(评估基准日),公司用于向合营公司出售的煤码头分公司资产账面价值为 1,357,070,709.46 元,评估价值为 1,413,823,311.02 元,评估增值率为 4.18%。以上评估结果已经天津市国有资产管理部门备案(备案编号:06-160)。

本次出售资产价格为 1,413,823,311.02 元。

本议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会表决。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》;

为高效、有序地完成公司本次出资及出售资产工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产的有关事项,包括:

1、授权董事会签署本次出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产过程中的重大协议;

2、授权董事会办理与本次出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产有关事项;

3、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会表决。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2007 年 9 月 12 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

二〇〇七年八月二十四日

股票简称:天津港 股票代码:600717 编号:临 2007—024

天津港股份有限公司
五届四次监事会决议公告

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。

本公司五届四次监事会于 2007 年 8 月 24 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于 2007 年 8 月 14 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。

㈠、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 2007 年半年度报告》;

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 2007 年半年度报告摘要》;

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关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司的议案》;

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关于向拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司出售资产的议案》;

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关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议《天津港股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

㈡、公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2007 年半年度报告及摘要后,提出审核意见如下:

1、公司 2007 年半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 2007 年半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 2007 年半年度报告的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与 2007 年半年度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

二〇〇七年八月二十四日

股票简称:天津港 股票代码:600717 编 号:临 2007-025

天津港股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会有关事项的公告

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 9 月 12 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 9 月 12 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关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司的议案》;

2、审议《天津港股份有限公司关于向拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司出售资产的议案》;

3、审议《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》。

三、出席会议对象

凡是在 2007 年 9 月 5 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 9 月 6 日至 9 月 7 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

二〇〇七年八月二十四日

附件:

2007 年第二次临时股东大会登记表

截止 2007 年 9 月 5 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 2007 年第二次临时股东大会。

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 2007 年第二次临时股东大会,并对会议议案代为行使如下表决权,对列入股东大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