

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 天津港發展控股有限公司

## Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

### 截至2013年12月31日止年度的全年業績

#### 財務摘要

截至2013年12月31日止年度

- 營業額為221.1億港元
- 本公司股權持有人應佔溢利為8.1億港元
- 每股基本盈利為13.2港仙
- 建議末期股息為每股5.26港仙

天津港發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2013年12月31日止年度的經審核綜合業績如下：

## 綜合收益表

截至2013年12月31日止年度

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
營業額	2	22,108,849	17,934,680
營業稅及附加		(67,560)	(290,265)
銷售成本		(17,985,873)	(13,671,856)
毛利		4,055,416	3,972,559
其他收入及收益	3	396,820	160,558
行政開支		(2,017,083)	(1,938,460)
其他經營開支		(9,929)	(17,052)
經營溢利		2,425,224	2,177,605
財務費用	4	(427,670)	(403,770)
所佔聯營公司業績		314,718	229,436
所佔合營公司業績		86,972	89,235
除所得稅前溢利	5	2,399,244	2,092,506
所得稅	6	(466,645)	(375,548)
本年度溢利		<u>1,932,599</u>	<u>1,716,958</u>
應佔方：			
本公司股權持有人		811,047	705,794
非控制性權益		<u>1,121,552</u>	<u>1,011,164</u>
		<u>1,932,599</u>	<u>1,716,958</u>
每股盈利	8		
基本(港仙)		<u>13.2</u>	<u>11.5</u>
攤薄(港仙)		<u>13.2</u>	<u>11.5</u>

## 綜合全面收益表

截至2013年12月31日止年度

	2013年 千港元	2012年 千港元
本年度溢利	<b>1,932,599</b>	1,716,958
其他全面收益		
期後可能重新分類至損益的項目：		
可供出售財務資產公允值(虧損)/收益(扣除稅項後)	<b>(9,712)</b>	44,347
匯兌差額	<b>704,512</b>	86,052
本年度其他全面收益(扣除稅項後)	<b>694,800</b>	130,399
本年度全面收益總額	<b>2,627,399</b>	1,847,357
本年度全面收益總額應佔方：		
本公司股權持有人	<b>1,152,172</b>	757,894
非控制性權益	<b>1,475,227</b>	1,089,463
	<b>2,627,399</b>	1,847,357

綜合資產負債表  
於2013年12月31日

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
土地使用權		5,423,843	5,109,441
物業、廠房及設備		21,682,171	17,079,593
無形資產		47,121	38,644
於聯營公司之權益		2,604,950	2,367,092
於合營公司之權益		2,390,517	2,133,705
可供出售財務資產		385,297	438,690
遞延所得稅資產		170,757	162,068
		<u>32,704,656</u>	<u>27,329,233</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		529,336	420,786
貿易及其他應收賬款	9	4,538,709	3,904,937
限制性銀行存款		585,093	321,840
現金及等同現金項目		5,713,093	5,263,950
		<u>11,366,231</u>	<u>9,911,513</u>
<b>總資產</b>		<u><b>44,070,887</b></u>	<u><b>37,240,746</b></u>
<b>權益</b>			
本公司股權持有人應佔資本及儲備			
股本		615,800	615,800
其他儲備		5,659,497	5,355,847
保留溢利		5,213,773	4,500,111
		<u>11,489,070</u>	<u>10,471,758</u>
非控制性權益		<u>12,510,022</u>	<u>11,189,020</u>
<b>總權益</b>		<u><b>23,999,092</b></u>	<u><b>21,660,778</b></u>

綜合資產負債表  
於2013年12月31日

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借貸		11,303,706	7,812,791
遞延所得稅負債		247,301	218,465
其他長期負債		1,051	1,019
		<u>11,552,058</u>	<u>8,032,275</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付賬款	10	6,169,059	4,708,965
當期所得稅負債		119,660	89,484
借貸		2,231,018	2,749,244
		<u>8,519,737</u>	<u>7,547,693</u>
<b>總負債</b>		<u><u>20,071,795</u></u>	<u><u>15,579,968</u></u>
<b>總權益及負債</b>		<u><u>44,070,887</u></u>	<u><u>37,240,746</u></u>
<b>流動資產淨值</b>		<u><u>2,846,494</u></u>	<u><u>2,363,820</u></u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u><u>35,551,150</u></u>	<u><u>29,693,053</u></u>

附註：

## 1. 編製基準及主要會計政策

本財務報表乃按照香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及按照歷史成本慣例而編製，惟若干財務資產乃按公允值呈列除外。

(a) 本集團已採納以下於2013年1月1日開始的會計期間生效的新訂準則、修訂及詮釋：

香港財務報告準則（修訂）	香港財務報告準則2009年至2011年週期的年度改進
香港會計準則第1號（修訂）	財務報表的呈列－其他全面收益項目的呈列
香港會計準則第19號（2011年）	僱員福利
香港會計準則第27號（2011年）	獨立財務報表
香港會計準則第28號（2011年）	於聯營公司及合營公司的投資
香港財務報告準則第7號（修訂）	財務工具：披露－抵銷財務資產及財務負債
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	合營安排
香港財務報告準則第12號	於其他實體之權益的披露
香港財務報告準則第10號（修訂）、	綜合財務報表、合營安排及於其他實體之權益的披露：
香港財務報告準則第11號（修訂）	過渡指引
及香港財務報告準則第12號（修訂）	
香港財務報告準則第13號	公允值計量
香港（國際財務報告詮釋委員會）	露天礦場生產階段的剝採成本
－詮釋第20號	

採納此等新訂準則、修訂及詮釋對本集團的業績及財務狀況並無構成重大影響。

(b) 以下為已頒佈但未生效而本集團並未提早採納之新訂準則、修訂及詮釋：

香港財務報告準則（修訂）	香港財務報告準則2010年至2012年週期的年度改進 <sup>2</sup>
香港財務報告準則（修訂）	香港財務報告準則2011年至2013年週期的年度改進 <sup>2</sup>
香港會計準則第19號（2011年）（修訂）	僱員福利－一定額福利計劃：僱員供款 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號（修訂）	財務工具：呈列－抵銷財務資產及財務負債 <sup>1</sup>
香港會計準則第36號（修訂）	資產減值－非財務資產之可收回金額披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第39號（修訂）	財務工具：確認及計量－衍生工具更替及對沖會計法 之延續 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號	財務工具 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第7號（修訂）	財務工具：披露及財務工具－香港財務報告準則 第9號的強制性生效日期及過渡披露 <sup>4</sup>
及香港財務報告準則第9號（修訂）	投資實體 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第10號（修訂）、	
香港財務報告準則第12號（修訂）及	
香港會計準則第27號（2011年）（修訂）	
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目 <sup>3</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）	
－詮釋第21號	徵收稅項 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於2014年1月1日或以後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於2014年7月1日或以後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於2016年1月1日或以後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 可供應用，而強制性生效日期將於香港財務報告準則第9號的尚待確實階段落實後確定。

本集團正在評估該等新訂準則、修訂及詮釋於首次應用時對本集團財務報表之影響。

## 2. 分類資料

分類資料乃根據主要經營決策者定期審閱及為評估表現及分類間分配資源所採用之資料一致的方式呈報。

三項呈報分類之主要活動如下：

- 貨物裝卸 – 提供集裝箱裝卸及散雜貨裝卸
- 銷售 – 提供燃料及銷售材料
- 其他港口配套服務 – 拖輪服務、代理服務、理貨及其他服務

呈報分類的分類資料如下：

	截至2013年12月31日止年度			總額 千港元
	貨物裝卸 千港元	銷售 千港元	其他港口 配套服務 千港元	
分類營業額總額	7,043,541	13,175,442	3,601,577	23,820,560
分類間營業額	–	(989,179)	(722,532)	(1,711,711)
來自外部客戶的營業額	<u>7,043,541</u>	<u>12,186,263</u>	<u>2,879,045</u>	<u>22,108,849</u>
分類業績	<u>3,007,095</u>	<u>117,052</u>	<u>998,829</u>	4,122,976
營業稅及附加				(67,560)
其他收入及收益				396,820
行政開支				(2,017,083)
其他經營開支				(9,929)
財務費用				(427,670)
所佔聯營公司業績				314,718
所佔合營公司業績				86,972
除所得稅前溢利				<u>2,399,244</u>

	截至2012年12月31日止年度			總額 千港元
	貨物裝卸 千港元	銷售 千港元	其他港口 配套服務 千港元	
分類營業額總額	7,097,251	8,941,376	3,190,529	19,229,156
分類間營業額	—	(697,049)	(597,427)	(1,294,476)
來自外部客戶的營業額	<u>7,097,251</u>	<u>8,244,327</u>	<u>2,593,102</u>	<u>17,934,680</u>
分類業績	<u>3,322,388</u>	<u>15,211</u>	<u>925,225</u>	4,262,824
營業稅及附加				(290,265)
其他收入及收益				160,558
行政開支				(1,938,460)
其他經營開支				(17,052)
財務費用				(403,770)
所佔聯營公司業績				229,436
所佔合營公司業績				89,235
除所得稅前溢利				<u>2,092,506</u>

### 3. 其他收入及收益

	2013年 千港元	2012年 千港元
匯兌收益淨額	132,263	27,154
存款利息收入	99,800	69,018
可供出售財務資產股息收入		
— 上市投資	4,758	4,275
— 非上市投資	12,417	6,008
出售可供出售財務資產收益	14,600	—
政府補貼	122,086	39,577
其他	10,896	14,526
	<u>396,820</u>	<u>160,558</u>

### 4. 財務費用

	2013年 千港元	2012年 千港元
借貸利息支出	633,753	410,550
減：資本化於在建工程金額	(206,083)	(6,780)
	<u>427,670</u>	<u>403,770</u>

## 5. 按性質分類的開支

	2013年 千港元	2012年 千港元
銷貨成本	11,968,556	8,145,871
僱員福利開支，包括董事酬金	3,004,545	2,756,772
物業、廠房及設備折舊	936,941	898,096
土地使用權攤銷	128,065	117,406
無形資產攤銷	11,744	10,001
經營租賃租金	294,570	322,374
貿易應收賬款減值撥備	562	11,452
核數師酬金	2,200	2,200
	<u>11,968,556</u>	<u>8,145,871</u>

## 6. 所得稅

	2013年 千港元	2012年 千港元
中國所得稅		
— 當期	442,709	387,722
— 遞延	23,936	(12,174)
	<u>466,645</u>	<u>375,548</u>

由於年內本集團並無任何來自或源自香港之估計應課稅溢利(2012年：無)，故並無就香港利得稅計提撥備。

中國所得稅撥備乃按年內估計應課稅溢利，以適用於位於中國的附屬公司之現行所得稅稅率計算。

## 7. 股息

	2013年 千港元	2012年 千港元
已付中期股息：無(2012年：每股普通股2.40港仙)	—	147,792
擬派末期股息：每股普通股5.26港仙(2012年：2.19港仙)	323,911	134,860
	<u>323,911</u>	<u>282,652</u>

董事會建議就截至2013年12月31日止年度派發末期股息每股普通股5.26港仙(2012年：2.19港仙)。該應付股息並未反映在本財務報表中。

## 8. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據下列資料計算：

	2013年 千港元	2012年 千港元
<b>盈利</b>		
用以計算每股基本及攤薄盈利的本公司股權持有人應佔溢利	<b>811,047</b>	705,794
	<b>2013年</b>	2012年
<b>股份數目(千股)</b>		
用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數	<b>6,158,000</b>	6,158,000
對普通股構成的潛在攤薄影響：		
— 購股權	<b>1,744</b>	64
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<b>6,159,744</b>	6,158,064

截至2013年12月31日及2012年12月31日止年度，每股攤薄盈利之計算只假設於截至2012年12月31日止年度授出的尚餘本公司購股權被行使，因於其他年度授出的購股權之行使價高於本公司股份之平均市場價格。

## 9. 貿易及其他應收賬款

一般而言，本集團給予其貿易客戶約30至180日信貸期。貿易及其他應收賬款為4,538,709,000港元(2012年：3,904,937,000港元)，其中貿易及銀行票據應收賬款(扣除減值撥備)為3,460,010,000港元(2012年：3,040,806,000港元)，其賬齡分析如下：

	2013年 千港元	2012年 千港元
0至90日	<b>3,225,587</b>	2,646,210
91至180日	<b>159,530</b>	130,239
180日以上	<b>74,893</b>	264,357
	<b>3,460,010</b>	3,040,806

## 10. 貿易及其他應付賬款

貿易及其他應付賬款為6,169,059,000港元(2012年：4,708,965,000港元)，其中貿易及銀行票據應付賬款為3,192,739,000港元(2012年：2,830,900,000港元)，其賬齡分析如下：

	2013年 千港元	2012年 千港元
0至90日	2,717,423	2,487,244
91至180日	425,922	238,633
181至365日	35,292	21,026
365日以上	14,102	83,997
	<u>3,192,739</u>	<u>2,830,900</u>

## 業務及業績回顧

### 全年業績

截至2013年12月31日止年度，本集團實現貨物總吞吐量40,537萬噸，較上年增長4.6%，其中集裝箱總吞吐量同比增長5.8%至1,301.2萬標準箱。於回顧年度內，本公司股東應佔溢利8.1億港元，每股基本盈利為13.2港仙。

董事會建議宣派2013度末期股息每股5.26港仙。

## 業務回顧

### 營業額

於回顧年度內，本集團錄得綜合營業額221.1億港元，較上年增長23.3%，各分類營業額如下：

業務類別	營業額			
	2013年 億港元	2012年 億港元	變動額 億港元	變動率
散雜貨裝卸業務	51.6	52.1	-0.5	-0.8%
集裝箱裝卸業務	18.8	18.9	-0.1	-0.6%
銷售業務	121.9	82.4	39.5	47.8%
其他港口配套服務業務	28.8	25.9	2.9	11.0%
總計	<u>221.1</u>	<u>179.3</u>	<u>41.8</u>	<u>23.3%</u>

### 散雜貨裝卸業務

於回顧年度內，本集團完成散雜貨總吞吐量25,323萬噸，與上年持平，其中所屬控股碼頭下降0.8%，合營及聯營碼頭增長4.6%。

碼頭性質	散雜貨吞吐量			
	2013年 萬噸	2012年 萬噸	變動額 萬噸	變動率
控股碼頭	20,953	21,126	-173	-0.8%
合營及聯營碼頭	4,370	4,179	191	4.6%
總計	<u>25,323</u>	<u>25,305</u>	<u>18</u>	<u>0.1%</u>

於回顧年度內，本集團處理的金屬礦石、汽車及鋼材均實現增長。受中國經濟增速放緩，對煤炭的需求疲軟所影響，本集團處理的煤炭比上年有所下降。以總量來看，金屬礦石處理9,934萬噸，同比增長6.4%；車輛處理2,564萬噸，同比增長7.7%；鋼材處理1,508萬噸，同比增長10.4%；原油處理1,754萬噸，同比減少12.5%；煤炭處理7,246萬噸，同比減少7.9%。

由於天津自2012年底起啟動了交通運輸業和部份現代服務業營業稅改征增值稅(「營改增」)的改革，影響了2013年的綜合平均單價的表現。然而，散雜貨裝卸業務貨類結構的變化使綜合平均單價有所增長，抵銷了營改增的影響。按合併口徑計算，散雜貨裝卸業務的綜合平均單價為每噸24.6港元，與上年相若；實現散雜貨裝卸業務收入51.6億港元，同比下降0.8%。

### 集裝箱裝卸業務

目前，本集團營運天津港內所有集裝箱裝卸業務。於回顧年度內，本集團完成集裝箱總吞吐量1,301.2萬標準箱，較上年上升5.8%，其中所屬控股碼頭增長6.9%，合營及聯營碼頭增長4.6%。

碼頭性質	集裝箱吞吐量			
	2013年 萬標準箱	2012年 萬標準箱	變動額 萬標準箱	變動率
控股碼頭	651.0	608.7	42.3	6.9%
合營及聯營碼頭	650.2	621.6	28.6	4.6%
總計	<b>1,301.2</b>	<b>1,230.3</b>	<b>70.9</b>	<b>5.8%</b>

於回顧年度內，由於內貿集裝箱處理量所佔比重上升及營改增因素的影響，按合併口徑計算，集裝箱裝卸業務的綜合平均單價為每標準箱288.8港元，同比下降7.0%；集裝箱裝卸業務收入為18.8億港元，同比下降0.6%。

### 銷售業務

本集團銷售業務主要是為到港船舶供油、物資材料銷售及其他材料銷售。於回顧年度內，本集團實現銷售業務收入121.9億港元，較上年上升47.8%，主要是由於金屬礦石、煤炭等其他材料銷售量的增長帶動了銷售收入增加。

## 其他港口配套服務業務

本集團其他港口配套服務主要包括拖輪服務、代理服務及其他服務。本集團港口業務量的持續增長，帶動了本集團其他港口配套服務板塊整體實現增長。於回顧年度內，本集團船舶拖帶50,565艘次，比上年增長1.9%；理貨量11,264萬噸，比上年增長5.3%；船舶代理17,864艘次，維持穩定；貨物代理量7,613萬噸，則比上年下降3.5%；實現其他港口配套服務業務收入28.8億港元，較上年增長11.0%。

## 成本費用

於回顧年度內，本集團發生營運成本179.9億港元，較上年上升31.6%。裝卸業務成本40.4億港元，較上年增加6.9%，主要由於貨物吞吐量整體上升，使裝卸勞務費和倒運費等裝卸業務直接成本有所增加。銷售業務成本120.7億港元，較上年增加46.7%，主要由於銷售量增長，銷貨成本亦相應增加。

回顧年度內的行政開支增長了4.1%至20.2億港元。員工成本為行政開支中最主要的構成部分。本集團將繼續採取有力措施進行成本監控與管理，除維持嚴謹的人力資源政策，積極外委非核心工作，將勞動力維持最理想人數外，本集團還將以創新技術、優化營運流程為基礎，以有效地改善本集團的能耗及降低營運成本。

## 前景與展望

延續2013年下半年的改善：2014年全球經濟可望持續溫和復蘇，中國經濟保持穩定增長，但仍有諸多不確定性存在。本集團將繼續積極面對挑戰，優化調整業務結構，進一步提升港口功能及服務輻射能力，搶抓中國中西部的經濟發展、天津市建設國際港口城市以及濱海新區開發開放的機遇，拓展新的業務和發展空間，努力推動本集團持續穩定發展。

## 財務回顧

### 資本結構

於2013年12月31日，本公司股權持有人應佔資本及儲備為114.9億港元。

於2013年12月31日，本公司已發行股份61.58億股，市值為81.9億港元（按2013年12月31日本公司股份收市價每股1.33港元計算）。

## 現金流量

截至2013年12月31日止年度，本集團現金流入淨額為2.3億港元。

經營活動產生的現金流入淨額為14.6億港元，比上年減少8.1億港元，限制性銀行存款的增加導致現金流入減少2.6億港元。

投資活動的現金流出淨額為31.1億港元，主要為資本開支33.8億港元。

融資活動的現金流入淨額為18.8億港元，主要流入為來自發行中期票據25.4億港元，附屬公司非控制性股東注資4.3億港元及淨貸款增加2.3億港元，主要流出為支付股息及利息費用13.2億港元。

## 流動資金及財務資源

於2013年12月31日，本集團的現金及存款結餘（包括限制性銀行存款）為63.0億港元（2012年12月31日：55.9億港元），主要以人民幣結算。於2013年12月31日，本集團的借貸總額為135.3億港元（2012年12月31日：105.6億港元），其中22.3億港元須於一年內償還，91.0億港元須於一年後至五年內償還，22.0億港元則須於五年後償還。本集團的借貸中的26.3%及5.7%分別以港元及美元結算，68.0%則以人民幣結算。本集團約61.0%的借貸按浮動息率計息，其餘則按固定息率計息。

2013年，天津港股份有限公司（為本集團的附屬公司）分四期發行了本金總額為人民幣20.0億元（相等於約25.4億港元）的5年期定息中期票據。本金人民幣10.0億元的第一期及第二期中期票據的兌付日期為2018年1月31日及按固定年利率4.98%計息；本金人民幣10.0億元的第三期及第四期中期票據的兌付日期為2018年6月20日及按固定年利率4.83%計息。

於回顧年度內，本集團利息費用（包括已資本化利息）為6.3億港元，較上年增加54.4%，主要由於借貸金額及貸款利率上升所致。

於2013年12月31日，本集團負債比率(借貸總額除以權益總額)為56.4%(2012年12月31日：48.8%)，流動比率(流動資產相對於流動負債的比率)為1.3(2012年12月31日：1.3)。於2013年12月31日，本集團所有資產均未用於任何抵押。

## 財務管理及政策

本集團香港總部負責本集團的財務風險管理，並由財務部進行日常管理工作。本集團財資政策的主要目標之一是管理外幣匯率及利率風險。本集團的政策是不參與投機活動。

本集團的業務位於中國，其功能貨幣為人民幣，故此，本集團面對的外匯風險主要來自以功能貨幣以外的貨幣計值的資產與負債。於2013年12月31日，除部份銀行貸款以港元及美元結算外，本集團資產與負債主要以人民幣結算。年內，本集團錄得匯兌收益1.3億港元。

本集團面對的利率風險主要來自借貸的利率波動。以浮動息率計息的借貸面對現金流量利率風險，而以固定息率計息的借貸則面對公允值利率風險。於2013年12月31日，本集團的借貸總額為135.3億港元，其中約61.0%的借貸按浮動息率計息，其餘的39.0%則按固定息率計息。由於本集團於2013年初發行了人民幣20.0億元(相等於約25.4億港元)的5年期定息中期票據，本集團的定息借貸比率由2012年底的26.7%上升至2013年底的39.0%。

本集團持續對匯率及利率風險進行密切監察，於回顧年度內並沒有就外幣投資訂立任何對沖安排。

## 重大投資

本集團的資本開支主要為新建碼頭項目，以及碼頭和堆場改造工程。本集團重大資本開支詳情如下：

1. 天津港遠航散貨碼頭有限公司(為本集團的附屬公司)投資建設的天津港遠航散貨碼頭堆場擴容工程，工程總投資人民幣15.0億元(相等於約19.1億港元)。2013年投入金額人民幣3.7億元(相等於約4.6億港元)。截至2013年12月31日，累計投入金額人民幣10.6億元(相等於約13.5億港元)。

2. 天津港遠航國際礦石碼頭有限公司(為本集團的附屬公司)投資建設的天津港南疆港區26號鐵礦石碼頭工程,工程總投資人民幣29.9億元(相等於約38.0億港元)。2013年投入金額人民幣18.8億元(相等於約23.9億港元)。截至2013年12月31日,累計投入金額人民幣23.2億元(相等於約29.5億港元)。

## 或然負債

於2013年12月31日,本集團並沒有任何重大或然負債。

## 持續經營

根據現行財務預測和可動用的融資,本集團在可預見未來有足夠財務資源繼續經營,因此本集團繼續採用持續經營基準編製財務報表。

## 僱員

於2013年12月31日,本集團約有11,100名員工。本集團按僱員的崗位、工作表現和市場情況釐定僱員薪酬,對有關的薪酬政策亦定期進行檢討。本集團除以購股權作為管理層薪酬福利外,亦以獎金花紅作為獎勵。

## 審閱初步公告

本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已就本集團截至2013年12月31日止年度業績的初步公告所載的數字與本集團本年度的綜合財務報表草稿所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則作出的核證聘用,故此羅兵咸永道會計師事務所並無就初步公告發出任何核證。

## 股息

董事會建議宣派2013年度末期股息每股5.26港仙。

待本公司股東於2014年6月5日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)批准後,末期股息將於2014年7月8日前後支付予於2014年6月13日名列本公司股東名冊上的股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

1. 為確定本公司股東合資格享有出席股東週年大會及於會上投票的權利，由2014年6月3日至2014年6月5日(包括首尾兩天)期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於2014年5月30日下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓(該處將自2014年3月31日起遷往香港皇后大道東183號合和中心二十二樓)辦理登記；及
2. 為確定本公司股東合資格享有擬於股東週年大會上批准的末期股息，由2014年6月11日至2014年6月13日(包括首尾兩天)期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取末期股息的資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於2014年6月10日下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心二十六樓(該處將自2014年3月31日起遷往香港皇后大道東183號合和中心二十二樓)辦理登記。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2013年12月31日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 遵守企業管治守則

本公司於截至2013年12月31日止年度一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的所有守則條文。

## 遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為本公司董事(「董事」)進行證券交易的操守守則。於向董事作出特定查詢後，全體董事已確認截至2013年12月31日止年度一直遵守標準守則的規定。

## 審核委員會

本公司審核委員會（「審核委員會」）由三名獨立非執行董事組成，分別為羅文鈺教授、鄭志鵬博士及張衛東先生。鄭博士為審核委員會主席。審核委員會已審閱截至2013年12月31日止年度的全年業績。

## 全年業績的公佈

本業績公告在本公司網站 [www.tianjinportdev.com](http://www.tianjinportdev.com) 及「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上登載。

承董事會命  
天津港發展控股有限公司  
主席  
于汝民

香港，2014年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事于汝民先生、田長松先生、李全勇先生、王蕤先生及戴延先生；獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬博士及張衛東先生。