

# 天津港（集团）股份有限公司

## 2003 年半年度报告

二 三年七月

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动和主要股东持股情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
五、管理层讨论与分析.....	6
六、重要事项.....	8
七、财务报告（未经审计）.....	11
八、备查文件.....	34

## 一、重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本半年度报告业经公司三届十四次董事会审议通过，独立董事谭焕珠先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事高如艳女士代为出席及表决。

公司负责人董事长王恩德先生、主管会计工作负责人总裁于汝民先生、财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务会计报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### （一）、公司简介

1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司

2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

公司股票简称：天津港

公司股票代码：600717

3、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

公司邮政编码：300456

公司电子信箱：tjpgroup@tianjinport.ptacn.com

4、公司法定代表人：王恩德

5、公司董事会秘书：李全勇

联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

电子信箱：[tjpsc@tianjinport.ptacn.com](mailto:tjpsc@tianjinport.ptacn.com)

## 6、公司选定的中国证监会指定报刊：《上海证券报》《中国证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：证券融资部

## 7、公司其他有关资料

公司变更注册登记日期、地点：2001 年 6 月 7 日 天津市

公司企业法人营业执照注册号：1200001001451

公司税务登记号码：国（地）税津字 120107103064381

公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：

天津五洲联合合伙会计师事务所

地点：天津市和平区西康路 33 号康业大厦 6—10 层

## (二)、主要财务数据和指标

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产(元)	741,668,145.60	710,451,537.81	4.39
流动负债(元)	723,372,708.57	754,360,224.11	-4.11
总资产(元)	3,493,883,860.55	3,169,110,479.41	10.25
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,974,546,204.20	1,813,307,090.93	8.89
每股净资产(元)	2.99	2.75	8.73
调整后每股净资产(元)	2.98	2.74	8.76

指标项目	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
净利润(元)	165,292,835.85	171,894,580.56	-3.84%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	166,613,307.50	172,756,327.52	-3.56%
每股收益(元)	0.25	0.26	-3.85%
净资产收益率(%)	8.37	9.74	-1.37百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	295,421,074.25	292,004,700.35	1.17%

注：扣除非经常性损益金额合计-1,320,471.65元，涉及项目有：

营业外收支净额-1,786,268.64元。

所得税影响465,796.99元。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股本结构未发生变动。

(二)、报告期期末公司股东总数为46893户。

(三)、报告期期末公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	报告期内 增减数量 (股)	报告期末 持股数量 (股)	占总股 本比例 (%)	股份类别
1	天津港务局(代表国家持有)	0	414,552,665	62.82	国家股
2	鹏华行业成长证券投资基金	7,537,870	7,941,487	1.20	流通股
3	融鑫证券投资基金	5,437,692	5,437,692	0.82	流通股
4	申银万国证券股份有限公司	3,376,358	4,646,386	0.70	流通股
5	招商银行股份有限公司—招商股票 投资基金	4,146,475	4,146,475	0.63	流通股
6	天津北方国际信托投资公司	0	2,822,400	0.43	法人股
7	中国电子系统工程总公司	0	2,469,600	0.37	法人股
8	招商银行股份有限公司—招商平衡 型证券投资基金	2,373,625	2,373,625	0.36	流通股
9	广发证券股份有限公司	1,887,680	1,887,680	0.29	流通股
10	深圳市渔丰实业股份有限公司	0	1,764,000	0.27	法人股

注：前十名股东中，国家股股东天津港务局与其他股东不存在关联关系，其他大股东之间的关联关系未知。持有本公司5%(含5%)股份的控股股东天津港务局所持股份无质押或冻结情况，其他大股东所持股份质押或冻结情况未知。

(四)、报告期内公司控股股东未发生变更。

### 四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。

(二)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

经2003年6月30日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议，鉴于公司部分董事工作变动，无法保证足够的时间和精力履行董事应尽的职责，同时结合公司目前的实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高工作效率，同意：赵彦虎、赵冀、王庆林、朱炳如、李全勇、郑庆跃、袁宝童、王连玉、高文禄不再担任公司董事。

## 五、管理层讨论与分析

### (一)、对报告期内财务报告等情况的讨论和分析

2003 年上半年，公司努力克服天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头泊位改造对煤炭吞吐量及相关收入带来的负面影响及建设资金紧张、周边港口竞争激烈等不利因素，充分利用国家外贸增长及港口快速发展的有利形势，挖掘港口腹地广阔、发展潜力巨大的内在优势，重点抓好焦炭、集装箱、金属矿石等货种的经营，积极开发新货类，培育新的利润增长点，最大程度减小因天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头泊位改造给公司带来的影响。

报告期内，公司各项财务指标完成情况良好。资产质量良好，主营业务收入比重突出，资产负债率为 38.25%，流动比率为 1.03，速动比率为 1.01，公司现金流量情况正常稳定。

最近，天津市人民政府下发了《批转市计委关于加快天津港发展及外部配套设施建设实施意见的通知》，把港口的发展摆在了“城以港兴，港为城用”、挑起加快天津城市发展大梁的举足轻重位置。从今年开始到 2010 年，天津市将投资 270 多亿元用于天津港口内部设施及外部配套项目的建设，使天津港口进一步扩大规模、提升等级、改善环境。这对于依托港口的公司而言无疑是一次难得的发展机遇。公司将依据所确定的发展战略积极参与港口未来规划项目的建设与管理，努力提升公司自身的实力，与天津港口相互依存、共同发展，拓展公司更为广阔的发展空间。

### (二)、报告期内公司主要经营情况

1、公司的经营范围包括商品储存、中转联运、汽车运输；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（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱等。公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：

收入类型	主营业务收入(元)	所占比例(%)	主营业务利润(元)	所占比例(%)
装卸营业收入	573,372,737.50	87.06	313,784,657.61	91.68
存栈营业收入	46,527,301.26	7.06	10,904,032.94	3.19
运输营业收入	21,128,230.77	3.21	5,234,768.21	1.53
代理营业收入	17,591,139.04	2.67	12,327,802.57	3.60
合计	658,619,408.57	100	342,251,261.33	100

报告期末,公司实现吞吐量 2315 万吨,比去年同期下降 11.37%;周转量 1782 万吨,比去年同期下降 19.84%;入库量 481 万吨,比去年同期下降 19.16%;出库量 498 万吨,比去年同期下降 12.01%;船舶代理 2749 艘次,比去年同期增长 15.21%;货运代理 674 万吨,比去年同期增长 17.01%;集装箱吞吐量 53.1 万 TEU,比去年同期增长 23.20%。实现主营业务收入 65861.94 万元,比去年同期增长 11.47%;利润总额 25004.16 万元,比去年同期增长 11.80%;税后利润 16529.28 万元,比去年同期下降 3.84%。

公司提供占主营业务收入 10% 以上的主要服务为装卸,装卸收入 573,372,737.50 元,装卸成本 241,232,081.93 元,装卸毛利率 57.93%。

2、本报告期内公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期末发生较大变化。

3、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、经营中的问题与困难

公司在经营中存在以下几方面的问题与困难:

、天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程建设期间,公司的煤装卸量和装卸收入受到一定影响。

、公司建设发展过程中新建项目资金需求量巨大。

、公司船代、货代业务独家经营的局面已被打破,周边港口货源竞争不可避免的影响到港口船货代理,行业水平和费率不一对代理的内容和范围提出更高的要求。

、周边港口之间的竞争日趋激烈。在争夺集装箱枢纽港、干线港和大宗货类基本港方面的竞争显得尤为突出。

受大宗煤炭货类南移、煤种的影响,公司北疆部分仓储堆场堆存期长,周转慢,公司出入库量、周转量下降。

(三)、报告期内公司投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内公司重大非募股资金投资项目情况

截止 2003 年 6 月末,天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程累计完成投资 52847 万元,累计实际投入资金 37370 万元;其中 2003 年完成投资 32695 万元,实际投入资金 23883 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。该项目码头主体已完成 97%,堆场完成 46%,集装箱装卸设备正在制造过程中。

截止到 2003 年 6 月末,天津港临海路集装箱堆场工程已完成工程竣工决算,工程总投资 17180 万元,累计实际投入资金为 17124 万元,其中 2003 年投入资金 380 万元,资金来源为自有资金。

截止 2003 年 6 月末，天津港南疆通用散货泊位（9#、10#）工程累计完成投资 30516 万元，累计实际投入资金为 28130 万元；其中 2003 年实际投入资金 709 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。

截止 2003 年 6 月末，天津港北疆一港池 7#、8# 泊位改造后方集装箱堆场工程累计完成投资 2050 万元，累计实际投入资金为 1462 万元；其中 2003 年实际投入资金 374 万元，资金来源为自有资金。

截止 2003 年 6 月末，天津港南疆通用散货（9#、10#）泊位后方堆场基础工程累计完成投资 3198 万元，其中 2003 年完成投资 480 万元，实际投入资金 2840 万元，资金来源为自有资金。该项目已完工。

截止 2003 年 6 月末，天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝北区、中区、南区陆域地基处理工程合计完成投资 8504 万元，实际投入资金为 5500 万元，资金来源为自有资金。该项目已完工。

截止 2003 年 6 月末，天津港南疆 9#、10# 泊位专业化扩能、扩容工程累计完成投资 6185 万元，实际投入资金为 4461 万元，资金来源为自有资金。该项目已完成前期工作，水工、陆域、设备订购已开始。

## 六、重要事项

### （一）、公司治理情况

公司治理的依据为《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。依据上述规定公司设置了符合现行法律、法规的公司治理结构。公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。

公司与控股股东除个别人员出现双重任职（天津港务局局长兼任公司总裁）以外，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务方面独立。

由于历史和现实的一些客观原因，天津港务局局长于汝民先生同时兼任公司总裁。全国港口管理体制改革的方案于 2001 年 10 月正式出台，天津港作为中央与地方政府双重领导港口正式下放地方管理，目前天津市《关于深化天津港口管理体制改革的实施方案》正在制定过程中，因此港务局局长兼任公司总裁问题一直无法得到彻底解决。对此，天津市政府已明确表示，尽快出台天津市港口管理体制改革的方案，并在方案出台之际立即解决公司存在的双重任职问题。随着在天津市港口管理体制改革的正式出台，公司高管人员的兼职问题将会得到彻底解决。

公司根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，建立了独立董事制度，并在 2003 年 6 月 30 日前达到公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事的规定要求。

## （二）、报告期内实施利润分配方案及配股方案的执行情况

公司于 2003 年 4 月 1 日召开的 2002 年度股东年会审议通过公司 2002 年度利润分配方案。决议：以 2002 年末股本总额 659,853,799 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计 79,182,455.88 元，尚余未分配利润 354,289,632.08 元结转至以后年度分配。

上述利润分配方案已于 2003 年 5 月份实施，股权登记日为 2003 年 5 月 26 日，除息日为 2003 年 5 月 27 日，红利发放日为 2003 年 5 月 30 日。分红派息公告刊登在 2003 年 5 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

公司于 2002 年 10 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《公司 2002 年增资配股预案》，并授权董事会办理 2002 年增资配股相关事宜。目前，公司配股申报工作正在进行当中。

公司 2003 年中期无利润分配预案、无公积金转增股本预案。

（三）、公司无在报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）、公司无在报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购及资产重组事项。

经 2003 年 4 月 22 日召开的公司三届十二次董事会审议，与会董事投票表决一致通过《天津港（集团）股份有限公司关于转让持有的天保国际物流有限公司 20%股权的议案》。（决议公告见 4 月 23 日中国证券报、上海证券报）

本次股权转让价格总额为 1328 万元，受让方已按规定在协议签署之日 2003 年 4 月 21 日一次付清上述价款，并于 4 月底完成工商登记变更。本次股权转让产生投资收益 178.87 万元已入账，本次股权转让有利于公司发展战略的实施，提高了公司整体竞争力。

## （五）、报告期内公司重大关联交易事项

本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第 22 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号、第 26 号码头，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 557.28 万元。天津港务局于 2000 年投资将第 25 号、第 26 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同 租赁期限自 2001 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 1,026.2 万元。至本期末已支付本年度租金 791.74 万元。

本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 355,634.89 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日，年租金 324.22 万元。1998 年度、1999 年度、2000 年度免于支付土地租金，2001 年度、2002 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 1,621,100 元。

本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 338,402.2 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 12 月 29 日起至 2048 年 9 月 29 日，年租金 2,030,413.20 元。1998 年度、1999 年度

免于支付土地租金，2000 年度、2001 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 2,030,413.20 元。

本公司承租天津港务局北疆港区总面积 704,874.44 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 2000 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日，年租金 3,179,100 元。2000 年度、2001 年度免于支付土地租金，2002 年度、2003 年度、2004 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 635,820 元。

本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 1999 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日，租赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：码头固定租费为每月 391,666.67 美元，煤炭码头设备固定租费为每月 39,666.66 美元；集装箱码头变动租费，1999 年至 2002 年按集装箱营运实际总收入的 9%计算，2003 年至 2006 年按 10%计算，2007 年以后按 11%计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 5%计算。实际支付时采用当月预付，次月清算方式，即每月 15 至 18 日支付当月固定租费、预缴当月 1 至 15 日的变动租费，次月的 15 日（遇法定节假日顺延）清算上月变动租费，以人民币多退少补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。至本期末已支付本年度租金 41,613,318.69 元。“其他应付款”期末余额中应付天津港务局的 2,724,399.47 元，为尚未支付的码头租费。

公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 1999 年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价为 59,211,276.00 元，转让款自 1999 年至 2003 年分五年付清，1999 年已支付 19,269,280.00 元，从 2000 年起每年支付 9,985,499.00 元。

截至本期末天津港务局为本公司 57,300 万元长期借款提供保证担保。

天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况

a、交易内容	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
供水	物价管理部门定价	2,190,623.36	1,634,421.67
供电	物价管理部门定价	10,915,524.72	10,809,291.71
通讯	物价管理部门定价	785,629.40	684,463.15
物资供应	天津市的市场价格	17,267,028.35	12,214,886.43
合计		31,158,805.83	25,343,062.96
b、关联方往来	期末余额		
预付物资采购款	6,933,780.72		

(六)、报告期内，公司重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

(七)、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八)、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

(九)、公司本报告期财务报告未经审计。

## 七、财务报告（未经审计）

(一)、财务报表（附后）

(二)、会计报表附注

1、公司简介

天津港（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。

公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止 2003 年 6 月 30 日止，公司净资产为 1,974,546,204.20 元，其中股本总额 659,853,799 元。

2、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

、会计制度

执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

、记账本位币

以人民币为记账本位币。

、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。

### 、 现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

### 、 短期投资核算方法

短期投资 是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

a、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。

b、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

d、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。

### 、 坏账核算方法

坏账的确认标准为：

a、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；

b、债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

、 坏账损失核算采用备抵法。公司计提坏账准备的标准和比例：

应收账款：

a、因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收账款，以及账龄在5年以上的应收账款按100%计提坏账准备。

b、不符合第 条计提坏账准备标准，但回收风险较大的应收账款或账龄在3年以上5年以下的应收账款，按50%计提坏账准备。

C、其余的应收账款一律按5%计提坏账准备。

其他应收款：

- a、凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按 100% 计提坏账准备。
- b、回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按 50% 计提坏账准备。
- c、其余的其他应收款一律不计提坏账准备。

#### 、 存货核算方法

存货主要为修理用材料和备件，取得时按实际成本计价，发出时采用后进先出法计算确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准备。

#### 、 长期投资核算方法

##### 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

a、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

b、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

##### 长期债权投资

a、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。

以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。

以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。

b、长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

c、长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

#### 、委托贷款

委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。

期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。

#### 、固定资产计价和折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。

固定资产折旧采用年限平均法。

固定资产的分类：车辆、装卸机械、港务设施、库场设施、通讯导航设备、机器设备、房屋（生产用房、简易房）、建筑物及其他（办公设备等）。

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。

#### 、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

期末对在建工程进行全面检查，对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### 、借款费用核算方法

在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，为购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的

摊销和汇兑差额等借款费用开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

每一会计期间借款费用资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。

#### 、无形资产计价和摊销方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

项 目	摊销期限
商 誉	20 年
水域使用权	50 年
土地使用权	50 年
计算机软件	10 年

期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因，导致无形资产可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

#### 、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。

项目	摊销期限
信息使用费	5 年
租赁设备移动安装费	5 年
租入固定资产改造费	10 年
电力增容费	10 年

#### 、收入确认原则

提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：a、与交易相关的经济利益能够流入公司；b、收入的金额能够可靠的计量。

#### 、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

#### 、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，

在合并过程中,对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整,各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

### 3、税项

、营业税:运输收入、装卸收入按税率3%计算缴纳,堆存收入按税率5%计算缴纳,其他业务收入中的租赁收入按税率5%计算缴纳。

、增值税:小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率4%计算缴纳。

、城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费:分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。

、所得税:公司原根据天津市财政局财企一(96)80号文批复,自上市之月起实行15%的企业所得税税率。公司根据有关规定自2002年起实行33%的企业所得税税率。

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条“从事港口码头建设的中外合资经营企业,经营期在15年以上的,经企业申请,所在地的省、自治区、直辖市税务机关批准,从开始获利的年度起,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年减半征收企业所得税”,子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司为中外合资经营企业,2000年起进入第一个获利年度,现该公司仍处于免税期。

### 4、控股子公司及合营企业

#### 、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 比例(%)	经营范围
天津港第五港埠公司	¥14,778.64	¥14,778.64	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港第六港埠公司	¥30,000.00	¥30,000.00	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港货运公司	¥2,091.00	¥1,881.92	90.00	船舶货运代办
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00	US\$1,489.20	51.00	集装箱等装卸、堆存

#### 、未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 比例(%)	经营范围
天津港三环物资贸易公司	¥50.00	¥50.00	100.00	机电、建材
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	¥1,649.00	¥1,649.00	100.00	储存、运输、装卸
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00	¥2,335.00	100.00	国际贸易、运输装卸
天津市塘沽华港联营集装箱车队	¥152.00	¥142.30	93.00	运输、装卸
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	¥50.00	¥45.00	90.00	修理、运输、存储
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00	US\$15.67	75.00	货代
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00	US\$29.40	70.00	国际贸易、保税货运
天津津港兴洋机电有限公司	US\$20.00	US\$12.00	60.00	工属具生产、销售
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00	¥1,100.00	55.00	存栈、搬运、维修
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00	¥660.00	55.00	国际贸易、保税仓储

本会计期间由于上述十个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，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。

## 5、合并会计报表主要项目注释

单位：人民币元

## 、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	226,975.46	246,087.98
银行存款	466,323,249.79	426,209,683.72
其他货币资金	68,601.99	68,653.47
合计	466,618,827.24	426,524,425.17

说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

## 、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,198,963.43	117,244,744.58

## 、应收款项

## 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	127,114,307.69	87.30	6,355,715.39	114,336,838.89	83.15	5,716,841.95
1-2年	66,922.50	0.05	3,346.13	2,717,291.67	1.98	135,864.58
2-3年	3,305,761.05	2.27	165,288.05	10,712,992.75	7.79	769,792.53
3年以上	15,115,886.07	10.38	10,061,950.77	9,732,658.63	7.08	6,074,144.91
合计	145,602,877.31	100.00	16,586,300.34	137,499,781.94	100.00	12,696,643.97

说明：

a、无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

b、应收账款前五名金额合计54,143,746.54元，占应收账款总额的37.19%。

c、本期计提（转回）坏账准备比例较大的应收账款说明：

项目	应收账款金额	本期计提比例	本期计提额	累计计提比例
账龄已达3年的应收账款	6,295,764.27	45.00	2,833,093.92	50.00
账龄已达5年的应收账款	2,370,745.73	50.00	1,185,372.87	100.00
收回部分账龄已达3年的应收账款	1,186,589.32	-50.00	-593,294.66	
合计	9,853,099.32		3,425,172.13	

## 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	25,205,953.86	86.37		22,059,643.84	84.48	
1-2年				162,491.28	0.62	
2-3年	103,080.00	0.35		15,600.00	0.06	
3年以上	3,875,426.28	13.28	3,362,526.28	3,875,426.28	14.84	3,362,526.28
合计	29,184,460.14	100.00	3,362,526.28	26,113,161.40	100.00	3,362,526.28

说明：

a、无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

b、金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	10,000,000.00	2003年	垫付设备款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999年	代付银行贷款本息

其他应收款前五名金额合计 18,502,549.21 元，占其他应收款总额的 63.40%。

其他应收款中为天津百利纸品有限公司等单位垫付的款项共计 3,362,526.28 元，账龄已超过 3 年，而且由于对方单位停产、破产等原因已无法收回，本公司对上述款项已全额计提坏账准备。其他款项主要为垫付子公司设备及往来款、职工借款及保险金等款项，收回风险极小，按照本公司的会计政策未计提坏账准备。

、预付账款

账龄	期末数	比例（%）	期初数	比例（%）
1年以内	8,321,258.22	100.00	7,754,606.18	100.00
合计	8,321,258.22		7,754,606.18	

说明：其中预付天津港物资供应有限公司的物资采购款为 6,933,780.72 元。

、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	9,339,684.44		10,828,490.36	
燃料	729,866.39		244,845.47	
合计	10,069,550.83		11,073,335.83	

说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主，且数额相对较小，本期未计提存货跌价准备。

、待摊费用

项目	期末数	期初数
印花税	14,127.60	8,521.70

、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	84,037,921.18		88,840,170.18	
对合营企业投资	29,180,128.49		33,577,746.82	
对联营企业投资	22,656,586.46	10,390,654.77	34,269,847.38	10,390,654.77
其他股权投资	8,887,508.00	3,149,992.05	8,887,508.00	3,063,456.12
合计	144,762,144.13	13,540,646.82	165,575,272.38	13,454,110.89

## 投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单		期初数		本期增加 投资额	本期损益 增减额	累计权益 增减额	期末数	
			位注册资 金比例	金额	金额	减值准备				金额	减值准备
天津港三环物资贸易公司	1993.01-未约定	500,000.00	100.00%	2,268,270.85				-115,612.85	1,652,658.00	2,152,658.00	
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	1993.03-未约定	16,495,591.75	100.00%	17,121,992.44				-33,482.67	592,918.02	17,088,509.77	
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	1993.08-2008.08	23,351,500.00	100.00%	25,533,301.03				-224,957.09	1,956,843.94	25,308,343.94	
天津市塘沽华联集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	563,331.04				-440.18	-860,102.15	562,890.86	
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	1992.07-2010.04	450,000.00	90.00%	188,741.06				-224,314.76	-485,573.70	-35,573.70	
天津港保税区三环国际贸易有限公司	1993.02-2008.02	2,062,145.40	70.00%	3,402,355.24				378.39	1,340,588.23	3,402,733.63	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	8,388,441.19				-660,160.85	1,128,280.34	7,728,280.34	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	13,228,515.69				-722,737.35	466,718.34	12,505,778.34	
北京津港储运有限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	4,836,373.98				-154,497.74	-848,123.76	4,681,876.24	
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07				-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津天保国际物流有限公司	1993.02-2013.02	12,540,000.00	20.00%	11,491,254.08		-13,280,000.00	1,788,745.92		-12,540,000.00		
深圳顺兴顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70					9,383,122.70	9,383,122.70
海南新港仓储公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	941,152.04					1,000,000.00	969,997.35
上海鼎鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00						57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00						2,000,000.00	
天津储运实业发展集团股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00
天津证券研究所培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00%	30,000.00						30,000.00	
小计		97,812,106.32		100,740,739.37	11,571,806.81	-13,280,000.00	-347,079.18	-10,698,446.13		87,113,660.19	11,600,652.12

说明：公司本期转让所持有的天津天保国际物流有限公司 20% 股权，转让价格为 13,280,000 元。

## 子公司投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单		期初数		本期增加投资 额	本期损益增减 额	累计权益增减 额	期末数	
			位注册资 金比例	金额	金额	减值准备				金额	减值准备
天津港保税区新海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00%	5,419,359.55				166,069.69	2,687,429.24	5,585,429.24	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50%	973,259.18				-86,638.72	-348,338.62	886,620.46	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	75.00%	2,701,397.42				13,050.47	1,681,278.88	2,714,447.89	
海南新港仓储公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	941,152.04				-	1,000,000.00	969,997.35
天津北方国际图书投资公司	1995.01-未约定	3,560,000.00	0.63%	3,560,000.00					-	3,560,000.00	
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00%	164,095.90				-62,315.68	-33,219.78	101,780.22	
天津港保税区鑫海储运有限公司	2000.10-2020.10	11,000,000.00	55.00%	19,033,618.26				-3,187,337.07	4,846,281.19	15,846,281.19	

天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	50.00%	3,302,207.96		-141,772.33	3,010,435.63	3,160,435.63
海南新港粤船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	941,152.04		-	1,000,000.00
天津津港兴机电有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%	3,302,313.73		115,023.50	2,885,917.23	3,417,337.23
天津巷生湖服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	22.00%	5,831,223.90		-139,122.13	-70,898.23	5,692,101.77
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2047.11	1,500,000.00	50.00%	9,927,379.19		-3,150,283.91	5,277,095.28	6,777,095.28
小计		29,805,548.09		56,214,855.09	1,882,304.08	-6,473,326.18	19,935,980.82	49,741,528.91

## 合并价差

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
8,437,206.95	10.00	5,843,702.35		421,860.35	3,015,364.95	5,421,842.00

## 股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
5,817,251.09	10.00	2,775,975.57		290,862.54	3,332,138.06	2,485,113.03

## 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损严重
海南新港湾轮船公司	2,823,456.12	86,535.93		2,909,992.05	被投资单位经营亏损严重
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损严重
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损严重
合计	13,454,110.89	86,535.93		13,540,646.82	

## 、固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>原值</b>				
车辆及装卸机械	1,311,084,118.47	16,905,546.23	148,899,757.35	1,179,089,907.35
港务设施	764,825,211.11	1,000,390.63	0.00	765,825,601.74
库场设施	439,164,574.21	22,424,883.52	0.00	461,589,457.73
通讯设备	15,827,278.41	328,064.26	2,861,357.85	13,293,984.82
机器设备	24,500,425.35	835,982.30	645,593.98	24,690,813.67
房屋及建筑物	184,368,152.65	7,810,277.31	1,129,288.00	191,049,141.96
其他	22,937,976.86	4,572,806.00	260,104.50	27,250,678.36
合计	2,762,707,737.06	53,877,950.25	153,796,101.68	2,662,789,585.63
<b>累计折旧</b>				
车辆及装卸机械	496,742,017.11	44,224,211.31	134,545,302.95	406,420,925.47
港务设施	104,418,075.78	7,339,865.10	0.00	111,757,940.88
库场设施	75,805,320.64	9,598,461.18	0.00	85,403,781.82
通讯设备	8,982,551.59	1,002,603.52	2,471,142.55	7,514,012.56
机器设备	6,468,387.72	852,395.73	290,902.38	7,029,881.07
房屋及建筑物	36,030,421.67	2,884,303.96	436,417.97	38,478,307.66
其他	7,924,832.28	1,354,787.58	211,019.74	9,068,600.12
合计	736,371,606.79	67,256,628.38	137,954,785.59	665,673,449.58
净值	2,026,336,130.27	-13,378,678.13	15,841,316.09	1,997,116,136.05

说明：

本期由在建工程转入固定资产 53,877,950.25 元。

公司通过对固定资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提固定资产减值准备。

通过经营租赁租出的固定资产：

资产类别	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
车辆及装卸机械	5,353,263.50	4,262,708.61	1,090,554.89
房屋及建筑物	8,128,861.23	1,885,791.69	6,243,069.54
库场设施	18,477,280.23	2,273,019.93	16,204,260.30
机器设备	186,921.43	86,394.88	100,526.55
合计	32,146,326.39	8,507,915.11	23,638,411.28

无被抵押担保的固定资产。

、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本年增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	工程投入 占预算的 比例
南疆通用散货泊位后方 堆场基础工程	34,000,000.00	3,480.00	28,392,401.00			28,395,881.00	其他	83.52
东突堤北侧改扩建工程	1,855,000,000.00	134,874,549.92	238,827,773.49	-	-	373,702,323.41	银行贷款、 其他	20.15
其中：借款费用资本化 金额		62,844.35	2,746,952.83			2,809,797.18		
临海路集装箱堆场工程	199,640,000.00	33,686,165.52	4,362,075.06	37,668,533.58	379,707.00	0.00	其他	86.05
7、8号泊位改造后方堆 场工程	15,000,000.00	15,000.00	1,210,678.20			1,225,678.20	其他	97.44
南疆9#、10#泊位扩能、 扩容	411,770,000.00	-	44,607,204.79			44,607,204.79	其他	10.83
南疆10#泊位东侧地基 处理	89,500,000.00	-	55,000,000.00			55,000,000.00	其他	61.45
装卸运输设备	42,011,525.92	14,633,960.09	21,546,254.88	11,786,579.97		24,393,635.00	其他	86.12
货场等改造工程	9,935,864.00	3,198,048.00	962,305.00	1,589,152.00		2,571,201.00	其他	41.87
办公用房	28,000,000.00	-	268,179.00			268,179.00	其他	0.96
其他设备资产购置	9,009,058.86	541,042.00	4,185,871.70	2,833,684.70		1,893,229.00	其他	52.47
合计	2,693,866,448.78	186,952,245.53	399,362,743.12	53,877,950.25	379,707.00	532,057,331.40		

说明：

东突堤北侧改扩建工程本期增加数中包含资本化利息 2,746,952.83 元。

公司通过对在建工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提在建工程减值准备。

## 、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
水域使用权	35,000,000.00	30,800,000.00		350,000.00	4,550,000.00	30,450,000.00	43.50
通信权益	79,380.00	29,767.44		4,961.25	54,573.81	24,806.19	2.50
商誉	11,666,129.15	8,166,290.39		291,653.23	3,791,491.99	7,874,637.16	13.50
计算机软件	2,592,093.00	1,778,323.32	416,000.00	121,133.74	518,903.42	2,073,189.58	9.00
土地使用权	55,372,944.00	48,728,190.72		553,729.44	7,198,482.72	48,174,461.28	43.50
合计	104,710,546.15	89,502,571.87	416,000.00	1,321,477.66	16,113,451.94	88,597,094.21	

说明：公司通过对无形资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提无形资产减值准备。

## 、长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
信息使用费	150,000.00	7,500.00		7,500.00	150,000.00		
流机库改造费	552,532.00	460,443.20		27,626.58	119,715.38	432,816.62	8.50
经二、三路改造	429,480.00	379,374.00		21,474.00	71,580.00	357,900.00	8.50
电力增容费	2,033,517.00	1,830,165.24		101,675.88	305,027.64	1,728,489.36	8.50
租赁设备移动安装费	1,098,000.00	567,300.00		109,800.00	640,500.00	457,500.00	2.50
内退职工工资	2,447,500.00	502,050.00		255,100.00	2,200,550.00	246,950.00	
合计	6,711,029.00	3,746,832.44		523,176.46	3,487,373.02	3,223,655.98	

## 、应付款项

应付账款	期末数	期初数
	18,935,924.85	49,189,980.58

说明：

- 期末数主要为已估价入账尚未支付的设备购置款。
- 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

预收账款	期末数	期初数
	22,154,996.56	36,729,240.44

说明：无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

其他应付款	期末数	期初数
	91,159,828.32	76,475,368.50

说明：其中应付天津港务局2,724,399.47元，详见附注7. “关联方关系及其交易”。

## 、应付股利

主要投资者	期末数	期初数
国家持有股		49,746,319.80
募集法人股	3,672,321.60	5,656,840.96
已上市流通股	154,958.58	25,981,527.30
子公司其他股东	20,252,999.45	-
合计	24,080,279.63	81,384,688.06

## 、应交税金

税种	期末数	期初数
营业税	13,344,434.58	14,963,135.91
城市维护建设税	865,887.14	856,574.42
企业所得税	4,470,404.75	-490,871.64
增值税	8.84	14,864.13
个人所得税	434,840.59	720,412.19
合计	19,115,575.90	16,064,115.01

## 、其他应交款

项目	期末数	期初数
港务、港建费	491,587,037.85	440,710,696.39
教育费附加	371,094.54	367,373.46
城市防洪设施维护费	118,900.81	136,808.73
合计	492,077,033.20	441,214,878.58

## 、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款	人民币	30,000,000.00		
抵押借款				
保证借款	人民币	573,000,000.00	393,000,000.00	由天津港务局担保
质押借款				
合计		603,000,000.00	393,000,000.00	

## 、长期应付款

单位名称	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津港务局	59,211,276.00	9,985,499.00			9,985,499.00

说明：详见附注7. “关联方关系及其交易”。

## 、股本

本期股份变动情况	期初数	本次变动增减(+/-)				期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他 小计	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	414,552,665.00					414,552,665.00
其中：国家持有股份	414,552,665.00					414,552,665.00
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	30,079,728.00					30,079,728.00
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
尚未流通股份合计	444,632,393.00					444,632,393.00
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	215,221,406.00					215,221,406.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	215,221,406.00					215,221,406.00
三、股份总数	659,853,799.00					659,853,799.00

## 、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	510,952,682.26			510,952,682.26
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	20,254.00			20,254.00
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	510,972,936.26			510,972,936.26

## 、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	184,341,571.66			184,341,571.66
任意盈余公积				
法定公益金	98,983,311.42			98,983,311.42
储备基金	1,824,690.19	4,053,722.58		5,878,412.77
企业发展基金	3,041,150.32	6,756,204.29		9,797,354.61
合计	288,190,723.59	10,809,926.87		299,000,650.46

说明：

本期储备基金变动原因如下：公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会2002年度利润分配决议，计提储备基金4,053,722.58元。

本期企业发展基金变动原因如下：公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会 2002 年度利润分配决议，计提企业发展基金 6,756,204.29 元。

#### (21)、未分配利润

期初数	354,289,632.08
加：本年净利润	165,292,835.85
减：提取职工奖励及福利基金	4,053,722.58
提取储备基金	4,053,722.58
提取企业发展基金	6,756,204.29
期末数	504,718,818.48

说明：公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会 2002 年度利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 4,053,722.58 元、储备基金 4,053,722.58 元、企业发展基金 6,756,204.29 元。

#### (22)、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	658,619,408.57	590,837,396.23	294,410,727.36	259,098,865.14
其中：运输	21,128,230.77	29,202,458.13	15,196,230.96	15,694,578.40
装卸	573,372,737.50	513,208,516.06	241,232,081.93	215,389,034.45
存栈	46,527,301.26	29,526,014.55	33,686,590.66	24,844,845.66
代理	17,591,139.04	18,900,407.49	4,295,823.81	3,170,406.63

说明：公司前五名客户的营业收入总额为 238,561,756.91 元，占公司全部营业收入的 36.22%。

#### (23)、主营业务税金及附加

行业	营业税		城市维护建设税		教育费附加		合计	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	20,502,201.80	18,544,120.88	1,018,652.66	1,001,111.63	436,565.42	429,047.86	21,957,419.88	19,974,280.37
其中：运输	633,846.92	876,412.93	44,369.28	61,348.91	19,015.40	26,292.39	697,231.60	964,054.23
装卸	17,201,182.11	15,467,636.84	808,371.09	794,434.73	346,444.76	340,472.03	18,355,997.96	16,602,543.60
存栈	1,787,615.82	1,255,050.75	104,343.29	79,176.56	44,718.55	33,932.83	1,936,677.66	1,368,160.14
代理	879,556.95	945,020.36	61,569.00	66,151.43	26,386.71	28,350.61	967,512.66	1,039,522.40

#### (24)、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	9,995,093.67	11,209,638.50
减：利息收入	2,269,052.42	2,621,173.69
汇兑损失	1,773.21	175.80
减：汇兑收益	49.49	
其他	108,361.94	84,954.46
合计	7,836,126.91	8,673,595.07

## (25)、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分来利润		
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	7,708,962.75	10,295,521.59
股权投资差额摊销	-712,722.89	-712,722.88
计提长期投资减值准备	-86,535.93	
合计	6,909,703.93	9,582,798.71

## (26)、补贴收入

本期发生数 上年同期发生数

22,740,000

说明：公司本期收到天津市财政拨付公司的财政补贴共计 22,740,000.00 元。

## (27)、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
罚款收入	10,624.00	35,377.40
处理固定资产收益	3,111,550.08	24,048.48
合计	3,122,174.08	59,425.88

## (28)、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产损失	3,924,280.33	192,138.16
其他	984,162.39	900,133.33
合计	4,908,442.72	1,092,271.49

## (29)、收到的其他与经营活动有关的现金 99,534,866.75 元

其中金额较大的项目	金额
代收港建、港务费	58,812,617.73
存款利息	2,269,052.42
补贴收入	22,740,000.00
其他	15,713,196.60

## (30)、支付的其他与经营活动有关的现金 25,626,996.31 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	12,458,081.08
支付代收港务、港建费	9,279,492.03
其他	3,889,423.20

## 6、母公司会计报表主要项目注释

## 、应收款项

## 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	22,592,221.15	76.91	1,129,611.06	16,022,944.40	70.47	801,147.22
1-2年	66,922.50	0.23	3,346.13			
2-3年				5,739,629.65	25.24	286,981.48
3年以上	6,715,419.01	22.86	3,844,724.20	975,789.36	4.29	669,562.02
合计	29,374,562.66	100.00	4,977,681.39	22,738,363.41	100.00	1,757,690.72

说明：应收账款前五名金额合计 16,823,566.32 元，占应收账款总额的 57.27%。

## 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	164,307,862.89	98.26		159,907,684.16	98.21	
1-2年						
2-3年						
3年以上	2,912,526.28	1.74	2,912,526.28	2,912,526.28	1.79	2,912,526.28
合计	167,220,389.17	100.00	2,912,526.28	162,820,210.44	100.00	2,912,526.28

说明：

## a、金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港第五港埠公司	78,000,000.00	2002年	借款、往来款
天津港第六港埠公司	70,000,000.00	2002年	借款
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	10,000,000.00	2003年	垫付设备款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999年	代付银行贷款本息

b、其他应收款前五名金额合计 162,319,393.01 元，占其他应收款总额的 97.07%。

## 、长期投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	864,048,029.69		866,171,146.18	
对合营企业投资	19,242,597.58		20,348,159.67	
对联营企业投资	10,390,654.77	10,390,654.77	21,881,908.85	10,390,654.77
其他股权投资	3,327,508.00	1,209,997.35	3,327,508.00	1,181,152.04
合计	897,008,790.04	11,600,652.12	911,728,722.70	11,571,806.81

## 投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资 金比例	期初数		本期增加 投资额	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港第五港埠公司	1998.01-未约定	147,786,400.00	100.00%	181,511,659.25			-1,559,769.78	32,165,489.47	179,951,889.47	
天津港第六港埠公司	1997.01-未约定	300,000,000.00	100.00%	388,522,554.06			10,426,163.45	98,948,717.51	398,948,717.51	
天津港货运公司	1997.01-未约定	18,819,180.00	90.00%	30,886,548.45			6,021,273.16	18,088,641.61	36,907,821.61	
天津港三环物资贸易公司	1993.01-未约定	500,000.00	100.00%	2,268,270.85			-115,612.85	1,652,658.00	2,152,658.00	
天津港保税区三环国际仓储 服务有限公司	1993.03-未约定	16,495,591.75	100.00%	17,121,992.44			-33,482.67	592,918.02	17,088,509.77	
天津港保税区三环物流实业 发展有限公司	1993.08-2008.08	23,351,500.00	100.00%	25,533,301.03			-224,957.09	1,956,843.94	25,308,343.94	
天津市塘沽华联集装箱 车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	563,331.04			-440.18	-860,102.15	562,890.86	
天津开发区三环(津港储运) 实业有限公司	1992.07-2010.04	450,000.00	90.00%	188,741.06			-224,314.76	-485,573.70	-35,573.70	
天津港保税区三环国际贸易 有限公司	1993.02-2008.02	2,062,145.40	70.00%	3,402,355.24			378.39	1,340,588.23	3,402,733.63	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	8,388,441.19			-660,160.85	1,128,280.34	7,728,280.34	
天津东方海港集装箱码头有 限公司	2001.06-2027.03	128,672,969.42	51.00%	201,447,543.65			-15,267,797.42	57,506,776.81	186,179,746.23	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	13,228,515.69			-722,737.35	466,718.34	12,505,778.34	
北京津港储运有限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	4,836,373.98			-154,497.74	-848,123.76	4,681,876.24	
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津天保国际物流有限公司	1993.02-2013.02	12,540,000.00	20.00%	11,491,254.08		-13,280,000.00	1,788,745.92	-12,540,000.00		
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70				9,383,122.70	9,383,122.70
海南新港粤轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	45%	1,000,000.00	941,152.04				1,000,000.00	969,997.35
上海保鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00					2,000,000.00	
天津轮船实业发展集团股份 有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
天津证券研究培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00%	30,000.00					30,000.00	
小计		693,090,655.74		903,109,044.78	11,571,806.81	-13,280,000.00	-727,209.77	196,011,179.27	889,101,835.01	11,600,652.12

## 股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
14,254,458.04	10.00	8,619,677.92		712,722.89	6,347,503.01	7,906,955.03

## 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损严重
海南新港湾轮船公司	941,152.04	28,845.31		969,997.35	被投资单位经营亏损严重
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损严重
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损严重
合计	11,571,806.81	28,845.31		11,600,652.12	

## 、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	211,648,915.87	134,514,771.46	73,615,229.91	56,735,159.72
其中：运输	21,128,230.77	29,202,458.13	15,196,230.96	15,694,578.40
装卸	150,969,202.55	81,264,898.95	32,824,581.64	22,805,431.79
存栈	39,551,482.55	24,047,414.38	25,594,417.31	18,235,149.53

## 、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分来利润		
期末调整被投资公司权益净增加额	84,142,659.68	135,880,324.81
股权投资差额摊销	-712,722.89	-712,722.88
计提长期投资减值准备	-28,845.31	
合计	83,401,091.48	135,167,601.93

## 7、关联方关系及其交易

## 、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
天津港务局	中国·天津	装卸	国有股持有者	国有	于汝民
天津港第五港埠公司	中国·天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	高文禄
天津港第六港埠公司	中国·天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	王庆林
天津港三环物资贸易公司	中国·天津	机电、建材	子公司	集体	陶文英
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	中国·天津	储存、运输、装卸	子公司	股份制	边永彬
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国·天津	国际贸易、运输装卸	子公司	股份制	郑庆跃
天津市塘沽华港联营集装箱车队	中国·天津	运输、装卸	子公司	全民	张荣森
天津港货运公司	中国·天津	船舶货运代办	子公司	有限公司	王连玉
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	中国·天津	修理、运输、存储	子公司	有限公司	丁长淦
天津天威国际货运服务有限公司	中国·天津	货代	子公司	中外合资	高文禄
天津港保税区三环国际贸易有限公司	中国·天津	国际贸易、保税货运等	子公司	中外合资	郑庆跃
天津津港兴洋机电有限公司	中国·天津	工属具生产、销售	子公司	中外合资	史文利
天津港保税区隆海储运有限公司	中国·天津	存栈、搬运、维修	子公司	中外合资	张友明
天津蓝塔发展有限公司	中国·天津	国际贸易、保税仓储等	子公司	中外合资	蔡明志
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国·天津	集装箱装卸、堆存	子公司	中外合资	赵彦虎

### 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港务局	¥347,341.00			¥347,341.00
天津港第五港埠公司	¥7,649.30	7,129.34		¥14,778.64
天津港第六港埠公司	¥30,000.00			¥30,000.00
天津港三环物资贸易公司	¥50.00			¥50.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	¥1,649.00			¥1,649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00			¥2,335.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队	¥152.00			¥152.00
天津港货运公司	¥110.00	1,981.00		¥2,091.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	¥50.00			¥50.00
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00
天津津港兴洋机电有限公司	US\$20.00			US\$20.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00			¥1,200.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2920.00			US\$2920.00

### 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港务局	414,552,665.00	62.82	414,552,665.00	62.82
天津港第五港埠公司	147,786,400.00	100.00	147,786,400.00	100.00
天津港第六港埠公司	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00	100.00
天津港三环物资贸易公司	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	16,495,591.75	100.00	16,495,591.75	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	23,351,500.00	100.00	23,351,500.00	100.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1,422,993.01	93.00	1,422,993.01	93.00
天津港货运公司	18,819,180.00	90.00	18,819,180.00	90.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00
天津天威国际货运服务有限公司	1,033,169.01	75.00	1,033,169.01	75.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	2,062,145.40	70.00	2,062,145.40	70.00
天津津港兴洋机电有限公司	531,420.00	60.00	531,420.00	60.00
天津港保税区隆海储运有限公司	11,000,000.00	55.00	11,000,000.00	55.00
天津蓝塔发展有限公司	6,600,000.00	55.00	6,600,000.00	55.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	51.00

### 、关联方交易情况

本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第22号、第23号、第24号、第25号、第26号码头,用于生产经营,租赁期限自1998年1月1日起至2012年12月31日,年租金557.28万元。天津港务局于2000年投资将第25号、第26号码头进行改造,对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同,租赁期限自2001年1月1日起至2012年12月31日,年租金1,026.2万元。至本期末已支付本年度租金791.74万元。

本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积355,634.89平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自1998年1月

1 日起至 2047 年 12 月 31 日，年租金 324.22 万元。1998 年度、1999 年度、2000 年度免于支付土地租金，2001 年度、2002 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 1,621,100 元。

本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 338,402.2 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 12 月 29 日起至 2048 年 9 月 29 日，年租金 2,030,413.20 元。1998 年度、1999 年度免于支付土地租金，2000 年度、2001 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 2,030,413.20 元。

本公司承租天津港务局北疆港区总面积 704,874.44 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 2000 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日，年租金 3,179,100 元。2000 年度、2001 年度免于支付土地租金，2002 年度、2003 年度、2004 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 635,820 元。

本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 1999 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日，租赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：码头固定租费为每月 391,666.67 美元，煤炭码头设备固定租费为每月 39,666.66 美元；集装箱码头变动租费，1999 年至 2002 年按集装箱营运实际总收入的 9% 计算，2003 年至 2006 年按 10% 计算，2007 年以后按 11% 计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 5% 计算。实际支付时采用当月预付，次月清算方式，即每月 15 至 18 日支付当月固定租费、预缴当月 1 至 15 日的变动租费，次月的 15 日（遇法定节假日顺延）清算上月变动租费，以人民币多退少补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。至本期末已支付本年度租金 41,613,318.69 元。“其他应付款”期末余额中应付天津港务局的 2,724,399.47 元，为尚未支付的码头租费。

公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 1999 年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价为 59,211,276.00 元，转让款自 1999 年至 2003 年分五年付清，1999 年已支付 19,269,280.00 元，从 2000 年起每年支付 9,985,499.00 元。

截至本期末天津港务局为本公司 57,300 万元长期借款提供保证担保。

天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况

a、交易内容	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
供水	物价管理部门定价	2,190,623.36	1,634,421.67
供电	物价管理部门定价	10,915,524.72	10,809,291.71
通讯	物价管理部门定价	785,629.40	684,463.15
物资供应	天津市的市场价格	17,267,028.35	12,214,886.43
合计		31,158,805.83	25,343,062.96
b、关联方往来	期末余额		
预付物资采购款		6,933,780.72	

## 8、或有事项

无

## 9、承诺事项

无

## 10、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

## 11、债务重组事项

无

## 12、其他重要事项

无

## 补充资料：

## 1、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.33	18.05	0.52	0.52
营业利润	11.25	11.72	0.34	0.34
净利润	8.37	8.72	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的净利润	8.44	8.79	0.25	0.25

## 2、资产减值准备明细表

## 资产减值准备明细表

2003年1-6月

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数		合计	年末余额
			因资产价 值回升转 回数	其他原 因转出 数		
一、坏账准备合计	16,059,170.25	3,889,656.37				19,948,826.62
其中：应收账款	12,696,643.97	3,889,656.37				16,586,300.34
其他应收款	3,362,526.28					3,362,526.28
二、短期投资跌价准备合计						-
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						-
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	13,454,110.89	86,535.93				13,540,646.82
其中：长期股权投资	13,454,110.89	86,535.93				13,540,646.82
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						-
其中：房屋、建筑物						
机器设备						

## 六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

## 七、在建工程减值准备

## 八、委托贷款减值准备

## 九、合计

29,513,281.14 3,976,192.30

33,489,473.44

## 3、报告期变动幅度较大的报表项目说明

项目	2003年6月30日	2002年12月31日	增减金额	增减幅度 (%)	主要变动原因
货币资金	466,618,827.24	426,524,425.17	40,094,402.07	9.40	实现利润
固定资产原价	2,662,789,585.63	2,762,707,737.06	-99,918,151.43	-3.62	处置固定资产
在建工程	532,057,331.40	186,952,245.53	345,105,085.87	184.60	东突堤北侧改造工程等
应付帐款	18,935,924.85	49,189,980.58	-30,254,055.73	-61.50	支付设备购置款
应付股利	24,080,279.63	81,384,688.06	-57,304,408.43	-70.41	支付现金股利
其他应交款	492,077,033.20	441,214,878.58	50,862,154.62	11.53	向货主收取尚未支付的港务港建费增加
长期借款	603,000,000.00	393,000,000.00	210,000,000.00	53.44	为东突堤北侧改扩建工程等增加长期借款
项目	2003年1-6月	2002年1-6月	增减金额	增减幅度 (%)	主要变动原因
主营业务收入	658,619,408.57	590,837,396.23	67,782,012.34	11.47	焦炭、矿石、集装箱吞吐量增加
主营业务成本	294,410,727.36	259,098,865.14	35,311,862.22	13.63	同上
主营业务税金及附加	21,957,419.88	19,974,280.37	1,983,139.51	9.93	主营业务收入增加
管理费用	113,204,551.35	88,770,198.83	24,434,352.52	27.53	工资、折旧及相关费用等增加
营业外收入	3,122,174.08	59,425.88	3,062,748.20	5,153.90	处理固定资产收益增加
营业外支出	4,908,442.72	1,092,271.49	3,816,171.23	349.38	处理固定资产损失增加

## 八、备查文件

- (一)、载有董事长签名的半年度报告文本
- (二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本
- (四)公司章程文本

董事长：王 恩 德

天津港（集团）股份有限公司董事会

二 三年七月二十九日

## 资产负债表

2003年6月30日

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

资 产	注释	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	466,618,827.24	426,524,425.17	194,784,765.32	136,288,329.09
短期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2	99,198,963.43	117,244,744.58	34,154,000.00	18,275,000.00
应收股利		2,606,907.45	292,131.26	44,280,647.32	292,131.26
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	3(1)	129,016,576.97	124,803,137.97	24,396,881.27	20,980,672.69
其他应收款	3(2)	25,821,933.86	22,750,635.12	164,307,862.89	159,907,684.16
预付帐款	4	8,321,258.22	7,754,606.18	757,712.63	116,965.60
应收补贴款		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	5	10,069,550.83	11,073,335.83	3,706,483.66	3,422,910.40
待摊费用	6	14,127.60	8,521.70	3,656.20	0.00
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		741,668,145.60	710,451,537.81	466,392,009.29	339,283,693.20
长期投资：					
长期股权投资	7	131,221,497.31	152,121,161.49	885,408,137.92	900,156,915.89
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		131,221,497.31	152,121,161.49	885,408,137.92	900,156,915.89
其中：合并价差		5,421,842.00	5,843,702.35	0.00	0.00
股权投资差额		2,485,113.03	2,775,975.57	7,906,955.03	8,619,677.92
固定资产：					
固定资产原价	8	2,662,789,585.	2,762,707,737.06	1,409,849,888.	1,359,781,329.80
减：累计折旧		665,673,449.58	736,371,606.79	273,821,087.24	243,562,005.59
固定资产净值		1,997,116,136.	2,026,336,130.27	1,136,028,801.	1,116,219,324.21
减：固定资产减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额		1,997,116,136.	2,026,336,130.27	1,136,028,801.	1,116,219,324.21
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	9	532,057,331.40	186,952,245.53	379,751,863.61	181,494,799.53
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		2,529,173,467.	2,213,288,375.80	1,515,780,665.	1,297,714,123.74
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	88,597,094.21	89,502,571.87	30,747,457.09	30,828,212.92
长期待摊费用	11	3,223,655.98	3,746,832.44	0.00	7,500.00
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		91,820,750.19	93,249,404.31	30,747,457.09	30,835,712.92
递延税项：					
递延税项借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产合计		3,493,883,860.	3,169,110,479.41	2,898,328,269.	2,567,990,445.75

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明

## 资产负债表(续)

2003年6月30日

制表单位:天津港(集团)股份有限公司

单位:元

负债及股东权益	注释	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	12(1)	18,935,924.8	49,189,980.58	4,103,852.69	6,137,059.19
预收帐款	12(2)	22,154,996.5	36,729,240.44	2,949,051.12	14,834,684.45
应付工资		600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
应付福利费		55,249,070.1	52,101,952.94	10,215,664.52	10,187,528.74
应付股利	13	24,080,279.6	81,384,688.06	3,827,280.18	81,384,688.06
应交税金	14	19,115,575.9	16,064,115.01	8,150,342.33	1,229,040.05
其他应交款	15	492,077,033.	441,214,878.58	255,806,951.44	219,902,308.51
其他应付款	12(2)	91,159,828.3	76,475,368.50	35,728,923.06	28,008,045.82
预提费用		0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		723,372,708.	754,360,224.11	320,782,065.34	361,683,354.82
长期负债:					
长期借款	16	603,000,000.	393,000,000.00	603,000,000.00	393,000,000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	17	9,985,499.00	9,985,499.00	0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计		612,985,499.	402,985,499.00	603,000,000.00	393,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项		0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计		1,336,358,20	1,157,345,723.11	923,782,065.34	754,683,354.82
少数股东权益		182,979,448.	198,457,665.37	0.00	0.00
股东权益:					
股本	18	659,853,799.	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00
减:已归还投资					
股本净额		659,853,799.	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00
资本公积	19	510,972,936.	510,972,936.26	510,972,936.26	510,972,936.26
盈余公积	20	299,000,650.	288,190,723.59	170,486,870.03	170,486,870.03
其中:公益金	20	98,983,311.4	98,983,311.42	61,370,640.41	61,370,640.41
未分配利润	21	504,718,818.	354,289,632.08	633,232,598.91	471,993,485.64
外币报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计		1,974,546,20	1,813,307,090.93	1,974,546,204.	1,813,307,090.93
负债和股东权益合计		3,493,883,86	3,169,110,479.41	2,898,328,269.	2,567,990,445.75

企业法定代表人:王恩德

主管会计工作的公司负责人:于汝民

会计机构负责人:张金明

## 利润及利润分配表

2003年1-6月

制表单位:天津港(集团)股份有限公司

单位:元

项 目	注释	合并		母公司	
		本期实际	上年同期	本期实际	上年同期
一、主营业务收入	25	658,619,408.57	590,837,396.23	211,648,915.87	134,514,771.46
减:主营业务成本	25	294,410,727.36	259,098,865.14	73,615,229.91	56,735,159.72
主营业务税金及附加	26	21,957,419.88	19,974,280.37	7,261,922.63	4,725,028.69
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		342,251,261.33	311,764,250.72	130,771,763.33	73,054,583.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		967,638.98	773,511.96	647,759.77	184,926.30
减:营业费用		0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用		113,204,551.35	88,770,198.83	33,308,414.13	22,967,035.25
财务费用	27	7,836,126.91	8,673,595.07	5,481,439.39	7,653,179.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		222,178,222.05	215,093,968.78	92,629,669.58	42,619,294.46
加:投资收益(损失以“-”号填列)	28	6,909,703.93	9,582,798.71	83,401,091.48	135,167,601.93
补贴收入		22,740,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00
营业外收入	29	3,122,174.08	59,425.88	10,624.00	48,685.40
减:营业外支出	30	4,908,442.72	1,092,271.49	23,525.47	69,207.34
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		250,041,657.34	223,643,921.88	191,957,859.59	177,766,374.45
减:所得税		44,116,387.44	24,840,538.48	30,718,746.32	5,871,793.89
减:少数股东损益		40,632,434.05	26,908,802.84	0.00	0.00
五、净利润		165,292,835.85	171,894,580.56	161,239,113.27	171,894,580.56
加:年初未分配利润		354,289,632.08	202,274,449.78	471,993,485.64	297,160,567.88
其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		519,582,467.93	374,169,030.34	633,232,598.91	469,055,148.44
减:提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金		4,053,722.58	0.00	0.00	0.00
提取储备基金		4,053,722.58	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金		6,756,204.29	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润		504,718,818.48	374,169,030.34	633,232,598.91	469,055,148.44
减:应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		504,718,818.48	374,169,030.34	633,232,598.91	469,055,148.44

附注:

非 常 项 目	行次	本期实际	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更	3		
4、其他	4		

企业法定代表人:王恩德 主管会计工作的公司负责人:于汝民

会计机构负责人:张金明

## 现金流量表

2003年1-6月

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	行次	合并	母公司
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	606,032,703.11	178,693,188.58
收到的税费返还	2	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	99,534,866.75	67,188,411.40
现金流入小计	4	705,567,569.86	245,881,599.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5	196,761,128.75	37,200,611.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6	121,019,809.12	36,624,446.61
支付的各种税费	7	66,738,561.43	31,661,026.46
支付的其他与经营活动有关的现金	8	25,626,996.31	10,540,507.92
现金流出小计	9	410,146,495.61	116,026,592.47
经营活动产生的现金流量净额	10	295,421,074.25	129,855,007.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	13,280,000.00	13,280,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	11,264,591.93	39,931,353.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	12,028,585.84	-18,725.47
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	0.00
现金流入小计	15	36,573,177.77	53,192,627.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	379,637,497.43	247,922,083.82
投资所支付的现金	17	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	0.00
现金流出小计	19	379,637,497.43	247,922,083.82
投资活动产生的现金流量净额		-343,064,319.66	-194,729,455.90
三、筹资活动产生的现金流量：	20	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	21	0.00	0.00
借款所收到的现金	22	210,000,000.00	210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	0.00	0.00
现金流入小计	24	210,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	122,262,352.52	86,629,115.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	0.00
现金流出小计	28	122,262,352.52	86,629,115.38
筹资活动产生的现金流量净额	29	87,737,647.48	123,370,884.62
四、汇率变动对现金的影响	30	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	31	40,094,402.07	58,496,436.23

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明

补充资料	行次	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	165,292,835.85	161,239,113.27
加：少数股东损益	33	40,632,434.05	0.00
加：计提的资产减值准备	34	3,976,192.30	3,248,835.98
固定资产折旧	35	67,256,628.38	30,259,081.65
无形资产摊销	36	1,321,477.66	360,755.83
长期待摊费用摊销	37	523,176.46	7,500.00
待摊费用减少（减：增加）	38	-5,605.90	-3,656.20
预提费用增加（减：减少）	39	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	111,852.64	18,725.47
固定资产报废损失	41	700,877.61	0.00
财务费用	42	9,995,093.67	6,324,754.67
投资损失（减：收益）	43	-6,996,239.86	-83,429,936.79
递延税款贷项（减：借项）	44	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	45	1,003,785.00	-283,573.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-32,731,177.62	-26,906,418.01
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	44,339,744.01	39,019,824.90
其他	48	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	49	295,421,074.25	129,855,007.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	50	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	51	0.00	0.00
融资租入固定资产	52	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	53	466,618,827.24	194,784,765.32
减：现金的期初余额	54	426,524,425.17	136,288,329.09
加：现金等价物的期末余额	55	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	56	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	57	40,094,402.07	58,496,436.23

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明