

天津港股份有限公司

600717

2013 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
副董事长	李全勇	因公出差	袁宝童
董 事	赵明奎	因公出差	赵彦虎

三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郑庆跃、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）张凤路声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 863,828,585.07 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 86,382,858.51 元和 5% 的任意盈余公积金 43,191,429.25 元后，加年初未分配利润 3,488,290,982.97 元，扣除实际分配的 2012 年度现金股利 301,458,441.60 元，累计可供股东分配的利润为 3,921,086,838.68 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2013 年度利润分配预案：拟以 2013 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），计 321,555,671.04 元，剩余未分配利润 3,599,531,167.64 元结转至以后分配。

本分配预案需经公司 2013 年度股东年会表决通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	26
第六节	股份变动及股东情况	36
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节	公司治理	48
第九节	内部控制	55
第十节	财务报告	56
第十一节	备查文件目录	145

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团公司、本集团	指	天津港（集团）有限公司
天津港发展	指	天津港发展控股有限公司
显创公司	指	显创投资有限公司
公司、本公司、股份公司	指	天津港股份有限公司

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	天津港股份有限公司
公司的中文名称简称	天津港股份
公司的法定代表人	郑庆跃

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙埠	郭小薇
联系地址	天津市塘沽区津港路 99 号	天津市塘沽区津港路 99 号
电话	022-25702708	022-25706615
传真	022-25706615	022-25706615
电子信箱	sunbu@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.com

三、基本情况简介

公司注册地址	天津港保税区通达广场 1 号 A 区
公司注册地址的邮政编码	300461
公司办公地址	天津市塘沽区津港路 99 号
公司办公地址的邮政编码	300461
公司网址	www.tianjin-port.com
电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	天津港	600717

六、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

注册登记日期	2013 年 11 月 5 日
注册登记地点	天津市滨海新区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	120000000004205
税务登记号码	税字 12011410306438
组织机构代码	10306438-1

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 1996 年至 1997 年的主营业务为装卸搬运、货场堆存、中转

联运、库场出租、船货代理。

公司 1998 年至 1999 年的主营业务为港口装卸、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）。

公司 2000 年至今的主营业务为商品储存、中转联运、汽车运输；装卸搬运；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）。

④公司上市以来,历次控股股东的变更情况

经中国证监会审核通过，并经上交所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上交所上市，控股股东为集团公司。

2010 年 2 月 4 日，公司接到中登公司上海分公司过户登记确认书，确认集团公司向天津港发展的香港全资子公司显创公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股的过户事宜已办理完毕。公司控股股东由集团公司变更为显创公司。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
	签字会计师姓名	尹琳
		丁琛

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	16,626,052,188.25	13,493,346,182.55	23.22	12,723,112,480.03
归属于上市公司股东的净利润	1,067,431,982.12	1,004,106,840.78	6.31	929,903,482.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,048,456,200.54	997,471,005.63	5.11	905,242,294.79
经营活动产生的现金流量净额	1,112,478,682.64	1,665,699,894.54	-33.21	1,832,996,231.76
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	12,686,480,039.73	11,935,524,822.57	6.29	11,081,973,564.13
总资产	29,885,955,349.76	25,523,082,521.47	17.09	22,772,906,098.86

(二)主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.60	6.67	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.60	6.67	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.60	5.00	0.54
加权平均净资产收益率(%)	8.67	8.73	减少0.06个百分点	8.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.52	8.67	减少0.15个百分点	8.44

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	11,304,351.55	549,927.70	27,802,265.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,571,018.92	29,229,973.66	43,610,580.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,541,060.62	-20,560,544.14	-32,855,345.65
少数股东权益影响额	-819,137.52	-532,841.73	-4,998,905.53
所得税影响额	-6,539,390.75	-2,050,680.34	-8,897,407.10
合计	18,975,781.58	6,635,835.15	24,661,187.66

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	235,501,869.83	217,081,611.87	-18,420,257.96	
合计	235,501,869.83	217,081,611.87	-18,420,257.96	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是天津港“十二五”发展承前启后的关键一年。面对严峻复杂的形势，公司坚持以市场为导向、质量效益优先的原则，优化生产布局和资源配置，提高资金使用效能，实施规范化运作，健全内控体系建设，全力落实股东会、董事会的决策部署，深入开展“促发展、惠民生、上水平”活动，全面完成了年初确定的各项任务目标。

2013 年度，公司拟订的经营计划营业总收入为 136 亿元，报告期内实际完成营业总收入 166.26 亿元，完成年度计划的 122.25%；公司拟订的经营计划营业总成本为 122 亿元，报告期内实际完成营业总成本 151.65 亿元，完成年度计划的 124.30%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,626,052,188.25	13,493,346,182.55	23.22
营业成本	13,618,105,808.06	10,338,083,009.15	31.73
销售费用	0.00	0.00	
管理费用	1,312,784,262.52	1,274,410,205.30	3.01
财务费用	186,207,009.34	243,688,889.95	-23.59
经营活动产生的现金流量净额	1,112,478,682.64	1,665,699,894.54	-33.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,776,068.85	-1,381,265,753.68	-75.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,476,061,088.55	134,636,351.50	996.33
研发支出	76,678,111.06	44,829,040.00	71.05

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入中主要为销售收入及装卸收入，占营业收入的 86.72%，其中：

①销售收入：本期公司实现销售收入 97.52 亿元，较上年同期 67.36 亿元增加 30.16 亿元，增长 44.77%。虽然因供油量下降、油品价格下降因素使燃油销售收入减少，但由于公司主动与合作伙伴开展竞合谈判取得了一定成效，使得燃油销售盈利能力显著增强；同时由于

公司金属矿石、煤炭及焦炭等贸易量上升致使销售收入增加。

②装卸收入：本期公司实现装卸收入 46.67 亿元，较上年同期 47.40 亿元减少 0.73 亿元，下降 1.54%。主要原因是金属矿石装卸收入同比增加而原煤装卸收入同比减少及集装箱内外贸比例的变化所致。

(2)主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名客户收入合计	4,166,556,730.20	占总收入比重	25.06 %
-----------	------------------	--------	---------

3、成本

(1)成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)
装卸业务	装卸成本	2,582,258,713.65	18.97	2,386,722,101.94	23.09	8.19
销售业务	销售成本	9,658,321,537.92	70.92	6,723,946,542.86	65.04	43.64
拖轮业务	拖轮成本	234,712,882.85	1.72	238,946,399.12	2.31	-1.77
理货业务	理货成本	66,044,534.42	0.49	61,820,571.13	0.60	6.83
代理业务	代理成本	144,921,018.35	1.06	126,826,582.79	1.23	14.27
港口服务业务	港口服务成本	931,847,120.87	6.84	799,820,811.31	7.73	16.51

成本分析表说明

本期装卸业务、拖轮业务、理货业务、代理业务、港口服务业务成本同比变动较平稳，均未超过 30%。销售业务成本同比增长 43.64%，主要原因是伴随着销售收入的增加，销售成本同比增加。

(2)主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	4,585,361,287.21	占采购总额比重	75.88 %
--------------	------------------	---------	---------

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减比例(%)
管理费用	1,312,784,262.52	1,274,410,205.30	38,374,057.22	3.01
财务费用	186,207,009.34	243,688,889.95	-57,481,880.61	-23.59
所得税费用	315,663,959.55	251,345,194.36	64,318,765.19	25.59

本期管理费用、财务费用及所得税费用同比变动均未超过 30%。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	59,052,992.57
本期资本化研发支出	17,625,118.49
研发支出合计	76,678,111.06
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.45
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.46

(2)情况说明

公司科技创新工作直接面向企业经营主战场，助推企业自主创新能力和核心竞争力的持续提升，着力满足公司发展中的重大科技需求，着力促进企业科技资源的高效配置，着力加快科技成果向现实生产力转化，2013 年公司加大科技投入力度，开展了“自动化集装箱码头关键技术”、“面向全自动散货码头的一体化智能装船系统”等研发项目 100 余项，获得多项省部级奖项，申请国家专利 60 项，授权国家专利 73 项，为公司产业转型升级、建设现代化港口交通运输体系、建设世界一流企业和科技型港口提供强有力的科技支撑。

6、现金流

单：元 币种：人民币

现金流量分析	本期金额	上期金额	增减额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	14,692,384,026.51	12,890,452,224.12	1,801,931,802.39	13.98%
经营活动现金流出小计	13,579,905,343.87	11,224,752,329.58	2,355,153,014.29	20.98%
经营活动产生的现金流量净额	1,112,478,682.64	1,665,699,894.54	-553,221,211.90	-33.21%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	211,792,626.56	102,924,963.74	108,867,662.82	105.77%
投资活动现金流出小计	2,634,568,695.41	1,484,190,717.42	1,150,377,977.99	77.51%
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,776,068.85	-1,381,265,753.68	-1,041,510,315.17	-75.40%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	4,896,346,223.42	4,090,759,584.19	805,586,639.23	19.69%
筹资活动现金流出小计	3,420,285,134.87	3,956,123,232.69	-535,838,097.82	-13.54%
筹资活动产生的现金流量净额	1,476,061,088.55	134,636,351.50	1,341,424,737.05	996.33%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,931,825.32	10,450,478.74	-13,382,304.06	-128.05%
五、现金及现金等价物净增加额	162,831,877.02	429,520,971.10	-266,689,094.08	

经营活动现金流入增加主要原因：营业收入增加

经营活动现金流出增加主要原因：营业成本增加。

投资活动现金流入增加主要原因：取得投资收益收到的现金及收回投资收到的现金较同期有所增加。

投资活动现金流出增加主要原因：购建资产支付的现金较同期有所增加。

筹资活动现金流入增加主要原因：发行债券收到的现金较同期有所增加。

筹资活动现金流出减少主要原因：偿还债务支付的现金较同期有所减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因：汇率变动使本期汇兑收益较同期有所减少。

经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因		
项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,509,870,477.04	1,403,541,987.24
加：资产减值准备	542,219.39	9,317,428.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	652,392,807.83	624,819,445.51
无形资产摊销	92,112,518.68	84,238,430.55
长期待摊费用摊销	2,235,921.35	2,334,614.83
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）	550,717.16	502,002.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-29,949.62	-462,076.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	235,229,719.54	263,328,560.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-291,414,823.48	-217,060,221.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,808,009.22	-32,219,969.15
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）	-75,022,429.70	41,375,342.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,379,004,668.78	-1,054,693,130.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	367,824,182.45	540,677,480.07
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,112,478,682.64	1,665,699,894.54

说明：2013 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

1、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 747,283,467.25 元。

2、影响净利润，但属于非经营项目，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-55,664,336.40 元。

3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-2,808,009.22 元。

4、存货减少-75,022,429.70 元，为非付现材料成本。

5、经营性应收项目减少-1,379,004,668.78 元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加 367,824,182.45 元，主要是经营性应付款项的增加。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	2013 年度	2012 年度	增减金额	增减比例(%)
营业成本	13,618,105,808.06	10,338,083,009.15	3,280,022,798.91	31.73
营业税金及附加	47,525,656.34	198,649,193.57	-151,123,537.23	-76.08
资产减值损失	542,219.39	9,317,428.17	-8,775,208.78	-94.18
投资收益	291,414,823.48	217,060,221.43	74,354,602.05	34.26
营业外收入	107,182,941.79	41,434,842.57	65,748,099.22	158.68

说明：

营业成本主要变动原因是销售成本增加。

营业税金及附加变动原因是营业税改增值税导致营业税金及附加减少。

资产减值损失主要变动原因是资产减值损失减少。

投资收益主要变动原因是合营联营企业投资收益增加。

营业外收入主要变动原因是政府补助增加。

(2)发展战略和经营计划进展说明

2013 年，在外贸形势偏紧、内需增长乏力等诸多不利条件下，公司坚定信心、全力以赴，千方百计保增长。加强市场开发，开辟新航线航班，实现铁矿、钢材、焦炭等货类较大幅度的增长，有色矿、

粮食、汽车等货类取得了新发展，全程物流业务进一步拓展，提升了在内陆腹地的竞争力。

2013 年，公司完成吞吐量总计 31,153 万吨，比上年同期增长 3.17%。其中：散杂货吞吐量 23,672 万吨，比上年同期增长 0.51%；集装箱吞吐量 651 万 TEU，比上年同期增长 6.77%。船舶代理 17,864 艘次，较去年同期下降 0.04%；货物代理量 7,613 万吨，较上年同期 7,887 万吨下降 3.47%；理货量 11,264 万吨，较上年同期 10695 万吨增长 5.32%；船舶拖带 50,565 艘次，较上年同期 49,604 艘次增长 1.94%。

2013 年公司进一步加强了对重点投资项目的审核与全程监控，坚持集约高效，不断提高资产使用效能。加强了项目投资概算控制及付款管理，确保了项目投资进度及资金同步投入。进一步理顺优化了股权投资结构，扩大股权投资规模。积极争取金融机构优惠贷款利率，拓宽融资渠道，降低运营成本，提高公司经济效益。系统研究、全面分析，开展了资本市场专项研究工作。按照监管要求，不断完善内控体系建设，提升风险管控水平。有序开展财务综合管理信息系统开发，进一步完善两个上市公司联席会议制度、规范及统筹关联交易管理，拓宽沟通渠道细化投资者关系管理，做好“营改增”税负影响分析和合理筹划等工作，夯实基础管理，开展对标创新，各项管理工作再上新台阶。

2013 年，公司实现营业收入 166.26 亿元，较去年同期增加 31.33 亿元，增长 23.22%。公司营业总成本 151.65 亿元，较去年同期增加 31.01 亿元，增长 25.70%。公司实现利润总额 18.25 亿元，较去年同期增加 1.70 亿元，增长 10.27%。实现归属于上市公司股东的净利润为 10.67 亿元，较去年同期增加 0.63 亿元，增长 6.27%。公司资产负债率 42.98%，流动比率 1.16。所属三级单位、所属联营合营单位利润增加以及新增公司纳入合并范围带动了公司利润总额增长。而销售收入的增加造成销售成本同比增加，工资总额及劳动保险同比增加，外付劳务费和外付倒运费增加等因素造成公司营业成本有所增长。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	4,666,875,861.89	2,582,258,713.65	44.67	-1.54	8.19	减少 4.98 个百分点
销售业务	9,751,728,436.32	9,658,321,537.92	0.96	44.76	43.64	增加 0.78 个百分点
拖轮业务	392,748,236.29	234,712,882.85	40.24	-1.97	-1.77	减少 0.12 个百分点
理货业务	192,630,217.82	66,044,534.42	65.71	5.65	6.83	减少 0.38 个百分点
代理业务	412,913,943.07	144,921,018.35	64.90	4.57	14.27	减少 2.98 个百分点
港口服务业务	1,209,155,492.86	931,847,120.87	22.93	16.35	16.51	减少 0.11 个百分点

公司占主营业务收入 10% 以上的主要业务为装卸业务和销售业务。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	782,363,255.31	2.62	395,755,465.67	1.55	97.69
预付款项	665,597,208.65	2.23	419,326,010.37	1.64	58.73
应收股利	1,050,551.45	0.00	7,789,894.95	0.03	-86.51
在建工程	4,181,955,694.31	13.99	1,098,642,073.13	4.30	280.65
应付票据	1,201,489,160.00	4.02	631,876,423.41	2.48	90.15
应交税费	61,725,947.59	0.21	99,258,317.78	0.39	-37.81
应付利息	70,588,693.68	0.24	2,110,880.00	0.01	3,244.04
应付股利	312,092,063.38	1.04	233,493,512.87	0.91	33.66
应付债券	2,000,000,000.00	6.69			

应收票据：所属子公司期末应收票据增加。

预付款项：预付货款增加。

应收股利：收回其他股权投资股利。

在建工程：南疆港区 26 号铁矿石码头工程等在建支出增加。

应付票据：所属子公司期末应付票据增加。

应交税费：应交增值税减少。

应付利息：中期票据应付利息增加。

应付股利：应付母公司股利增加。

应付债券：发行中期票据导致应付债券增加。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，合理确定公允价值，严格把关与公允价值计量相关项目的决策及审批程序，并遵照上市规则的要求进行披露。

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
采用公允价值计量的可供出售金融资产	235,501,869.83	217,081,611.87	-18,420,257.96
合计	235,501,869.83	217,081,611.87	-18,420,257.96

四核心竞争力分析

1、地理区位优势

公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是天津市最大优势与核心资源，是首都北京的海上门户，中国北方最大的综合性港口与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的国际化人工深水大港，服务辐射占中国面积 52% 的 14 个省、市、自治区，是连接东北亚和中西亚的纽带。

2、良好的发展环境

天津港的发展得到了党中央、国务院、天津市委市政府的高度关注与大力支持。党的十八届三中全会部署新时期全面深化改革，提出要构建开放型经济新体制，加快自由贸易区建设，扩大内陆沿边开放；天津市和滨海新区的全面开发开放为港口带来更为广阔的发展空间。加快建设北方国际航运中心和国际物流中心，加快推进东疆自由贸易港区建设将起到重要的作用，实现全市核心战略资源和最大优势的动能定位，为公司的发展创造了良好的外部环境。

3、公司经营优势

公司坚持互利共赢的市场经营理念，通过公司外部“市场-服务-效益”的协调统一，不断提升生产效率和经营绩效、提高运营管理水平、加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任，实现公

司经营的永续发展。

公司重视人才队伍建设,重视员工素质能力提升,拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下,牢固树立“人才强港”的观念,把人才发展摆在更加突出的首要位置,以人才素质的提升带动企业发展质量和经济效益的提高。

公司拥有国际上等级最高的集装箱码头以及技术含量最高的专业化煤码头、世界最大的专业化焦炭码头、国内等级最高的 30 万吨级原油码头、华北地区最大的石油化工产品集散地,拥有 30 万吨级的大型铁矿石码头和专业的滚装码头。截至 2013 年年末,公司有码头泊位 59 个,码头岸线长度 15879 米,设计吞吐能力 29897 万吨,其中集装箱泊位 13 个,散杂货泊位 39 个,其他泊位 7 个。目前主航道水深已达-21 米,可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶,是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:亿元

报告期内投资额	13.34
投资额增减变动数	9.20
上年同期投资额	4.14
投资额增减幅度(%)	222.05

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活 动	占被投资 公司权益 的比例 (%)	备注
天津港盛华国际集装箱码头有限公司	投资建设、经营天津港北港池集装箱码头 8#~10#泊位	60%	公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司,并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#~10#泊位工程,工程总投资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7 亿元,公司占 60% 股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
天津港远航国际矿石码头有限公司	投资建设、经营天津港南疆 26#专业化矿石码头	51%	公司与远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司,合营公司注册资本为人民币 10.465 亿元,公司以现金人民币 5.337 亿元出资,占 51% 股权。截至 2013 年 12 月 31 日,公司已缴付注册资本人民币 2.76 亿元,其中 2013 年度缴付 1.96 亿元。

天津港远航散货码头有限公司	投资建设、经营天津港南疆港区南 12# 通用散货泊位	51%	公司与远航集团有限公司以现金方式按照原持股比例对所属合资公司——天津港远航散货码头有限公司增资 7,671 万美元，投资建设天津港远航散货码头堆场扩容工程，其中公司认缴 3,912.21 万美元。截至 2013 年 7 月 29 日，增资款项已全部缴付完毕。
天津港南疆矿石物流有限公司	仓储、加工、物流配送	51%	公司所属控股子公司——天津港远航散货码头有限公司与天津物产能源资源发展有限公司、渤海钢铁集团（天津）投资有限公司三方共同出资设立天津港南疆矿石物流有限公司，合营公司注册资本为人民币 1 亿元，天津港远航散货码头有限公司以现金人民币 5100 万元出资，占 51% 股权。该公司已于 2013 年 8 月 27 日取得企业法人营业执照。截至 2013 年 12 月 31 日天津港远航散货码头有限公司已缴付注册资本人民币 1020 万元。
天津东疆保税港区汇信新能源科技有限公司	新能源技术研发、转让；货物及技术进出口	50%	公司所属全资子公司——天津港物资供应有限责任公司与天津港信新能有限公司双方共同出资设立天津东疆保税港区汇信新能源科技有限公司，合营公司注册资本为人民币 700 万元，天津港物资供应有限责任公司以现金人民币 350 万元出资，占 50% 股权。该公司已于 2013 年 4 月 23 日取得企业法人营业执照。
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	LNG 新能源技术研发及相关技术咨询	50%	公司所属全资子公司——天津港物资供应有限责任公司与中海石油天津新能源有限公司双方共同出资设立天津东疆保税港区汇达新能源有限公司，合营公司注册资本为人民币 700 万元，天津港物资供应有限责任公司以现金人民币 350 万元出资，占 50% 股权。该公司已于 2013 年 9 月 29 日取得企业法人营业执照。
天津外代（香港）有限公司	国际船舶代理、货运代理	100%	公司所属控股子公司——中国天津外轮代理有限公司出资设立天津外代（香港）有限公司，该公司注册资本为人民币 500 万元，中国天津外轮代理有限公司以现金方式出资，占 100% 股权。截至 2013 年 9 月 11 日，注册资本金已全部缴付完毕。
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运、货物堆存	100%	公司以现金方式对所属全资子公司——天津港第一港埠有限公司增资人民币 6,475.6 万元，增资完成后该公司注册资本由人民币 21,224.4 万元增至 27,700 万元，已于 2013 年 12 月 25 日完成工商登记变更手续。
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运、货物堆存	100%	公司以现金方式对所属全资子公司——天津港第四港埠有限公司增资人民币 5,723.9 万元，增资完成后该公司注册资本由人民币 25,476.1 万元增至 31,200 万元，已于 2013 年 12 月 27 日完成工商登记变更手续。
天津港物流发展有限公司	货运代理；集装箱储存、拆、装箱；集装箱租赁、修理；船舶代理	100%	公司以现金方式对所属全资子公司——天津港物流发展有限公司增资人民币 42,400 万元，增资完成后该公司注册资本由人民币 66,673 万元增至 109,073 万元，已于 2013 年 12 月 24 日完成工商登记变更手续。
天津港兴东物流有限公司	集装箱运抵、汽车物流、保税仓储	100%	公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司以现金方式对其所属全资公司——天津港兴东物流有限公司增资人民币 42,400 万元，增资完成后该公司注册资本由人民币 2,000 万元增至 44,400 万元，已于 2013 年 12 月 25 日完成工商登记变更手续。

天津港兴港 货贸开发有 限公司	仓储运输、咨 询服务	100%	公司所属控股子公司—天津港中煤华能煤码头有限公司以现金方式对其所属全资子公司—天津港兴港货贸开发有限公司增资人民币 500 万元，增资完成后该公司注册资本由人民币 500 万元增至 1,000 万元，已于 2013 年 6 月 6 日完成工商登记变更手续。
-----------------------	---------------	------	--

(1)持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公 司股 权 比 例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核 算科目	股份 来源
601318	中国平安	5,182,800.61	0.07	216,669,629.67	2,596,089.50	-13,863,117.93	可供出 售金融 资产	
600821	津劝业	99,300.00	0.02	411,982.20		47,924.46	可供出 售金融 资产	
合计		5,282,100.61	/	217,081,611.87	2,596,089.50	-13,815,193.47	/	/

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名 称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股 权 比 例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份 来源
天津港财务 有限公司	458,592,890.77		48.00	688,636,891.95	63,778,741.22		长期股 权投资	
申银万国证 券股份有限 公司	2,000,000.00	1,619,426.00	0.02	2,000,000.00	-		长期股 权投资	
合计	460,592,890.77		/	690,636,891.95	63,778,741.22		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1)委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
天津港第五港埠有限公司	装卸搬运	¥49,627.80	768,008,966.83	595,891,850.79	5,204,648.29
天津东方海陆集装箱码头有限公司	装卸搬运	US\$2,920.00	442,125,509.66	371,708,028.70	57,722,149.16
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	US\$5,889.54	1,029,285,961.71	771,404,847.38	144,419,551.56
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	US\$11,511.00	1,880,402,227.11	1,152,462,943.53	208,235,627.05
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥230,335.00	5,239,111,913.56	2,538,260,741.05	183,991,303.23
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	¥112,500.00	2,002,528,905.54	1,096,839,045.02	145,377.08
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	¥26,446.00	736,637,965.20	525,784,376.15	101,998,846.98
天津海天保税物流有限公司	仓储	¥21,000.00	312,274,278.50	187,599,581.81	5,416,640.61
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	¥60,000.00	764,237,024.46	746,844,234.21	95,474,307.39
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	¥27,700.00	649,716,572.58	465,552,392.10	-43,290,267.13
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	¥31,200.00	520,296,765.91	299,555,691.43	11,997,198.76
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	¥11,070.00	781,434,335.32	599,917,725.59	83,222,856.14
天津港轮驳有限公司	船舶拖带	¥22,774.10	579,411,923.00	457,314,571.08	70,918,404.76
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	¥20,000.00	1,635,129,223.02	285,828,753.94	-56,791,217.82
天津港客运有限公司	装卸搬运	¥5,896.80	87,732,031.21	86,000,711.07	2,163.49
天津外轮理货有限公司	理货服务	¥161.00	147,969,277.38	141,685,008.18	69,752,950.92
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	US\$2,350.00	329,505,320.60	294,100,386.56	28,324,086.40
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	¥10,122.00	1,552,373,571.93	474,523,874.18	119,219,764.29
天津港物资供应有限责任公司	销售	¥8,089.60	313,163,816.80	102,401,047.28	9,914,168.10
天津港物流发展有限公司	集装箱及代理服务	¥109,073.00	1,339,200,910.52	1,196,401,677.05	33,062,196.00
天津新港赛挪码头有限公司	装卸搬运	¥2,607.90	37,060,460.59	36,615,249.54	409,693.61
天津港中航油码头有限公司	装卸搬运	¥14,900.00	328,446,042.81	146,908,830.31	-1,077,302.57
天津港远航国际矿石码头有限公司	装卸搬运	¥104,650.00	2,955,339,895.49	529,286,340.82	-11,326,839.14

5、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天津港南疆港区 26 号铁矿石码头工程	29.9	77.59%	18.81	23.20	
天津港远航散货码头堆场扩容工程	15.0	70.60%	3.65	10.59	
合计	44.9	/	22.46	33.79	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

国内外经济形势仍然严峻复杂，世界经济处于深度调整，支撑我国经济发展的因素发生深刻变化，我国经济已经到了必须依靠转方式调结构才能持续健康发展的新阶段。港口作为全球综合运输网络的重要节点，是资源汇聚和配置的中心，经济贸易活动的核心节点，是外向型经济高度开放的窗口。随着船舶大型化以及全球航线和港口布局新一轮整合，必将对全球航运业和港口业产生重大影响。

2、公司面临的竞争格局

公司所从事的港口业是国民经济中重要的基础产业之一，公司的发展与国民经济发展联系紧密，服务并依存于经济结构调整与区域经济发展水平。港口的建设和经营具有投资大、建设周期长的特点，具有竞争性，是一个规模效益明显的行业。从环渤海区域看，天津、青岛、大连三个传统大型港口的竞争仍在延续，河北各港口的快速崛起对天津港的区域地位构成了严重的挑战。

3、公司存在的主要问题及未来发展机遇

总体上看，公司 2013 年经济运行情况良好，同时运行过程中也面临一些压力和挑战。一是受外部经济形势及行业竞争的影响，公司经济运行面临提高发展增速、经济规模和盈利能力的挑战；二是同业竞争尚未彻底解决；三是保税油市场整体需求仍呈明显下降趋势且竞争激烈，内贸油市场需求持续萎靡不振，销售业务中供油量减少致使销售收入减少。

尽管公司面临诸多的不确定因素，但经济发展仍具备很多有利条件和积极因素。一是党的十八届三中全会部署新时期全面深化改革，提出要构建开放型经济新体制，加快自由贸易区建设，扩大内陆沿边开放，推动对内对外开放，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合的要求，经济社会发展基本面长期趋好，中国经济仍处于长期上升轨道；二是国家推进落实滨海新区发展定位将有力地推动天津市实体经济快速发展与滨海新区开发开放；三是中西部

广大腹地经济的快速发展；四是公司规模持续扩大，港口功能日益完善，经济效益稳步提高、综合实力显著增强。这些都为促进公司货物吞吐量增长，增加货源、拓展新的业务和发展空间，也为公司获得国家和天津市在港区规划、集疏运通道、大项目建设、财税政策、港口资源整合等方面更大的支持、加快发展提供了十分难得的机遇。

(二)公司发展战略

公司将抢抓国家推进落实滨海新区发展定位进一步加快开发开放、天津市建设国际港口城市以及腹地经济快速发展的机遇，进一步解放思想，开拓创新，坚持以质量和效益为中心，大力优化调整结构、转变发展方式、深化改革创新，进一步提升港口的功能和服务辐射能力，努力推动公司持续稳定发展。

(三)经营计划

2014 年计划实现营业总收入 218 亿元、营业总成本为 202 亿元。计划完成货物吞吐量 33,430 万吨，其中：散杂货 25,220 万吨，集装箱 700 万 TEU。为实现上述目标公司将重点做好以下工作：

1、进一步提升港口综合竞争能力、完善港口功能，进一步优化生产布局，研究推进泊位、仓储资源整合调整，提高整体效率。

2、进一步提高港口的生产作业和经营管理水平，加强现场作业管理，不断推动流程再造，为客户提供优质、便捷、高效的服务。

3、稳固并拓展货源市场，加快推进装卸业的升级转型。在生产任务规模保持不断增长的同时，积极依托装卸主业开展增值服务，通过新业务的开展增加收入来源，努力实现经济效益的同步增长。

4、着力发展集装箱业务，进一步加大航线航班开发力度，优化航线布局。保持和提高公司的市场份额，培养和扩大公司的长期合作客户群。

5、继续抓好重点项目建设。围绕公司发展战略目标，加强对重点项目的规划设计，确保重大项目进度，抓好新开工和续建工程建设工作。

6、继续加强资金管理。进一步深化预算管理，保持公司资本结构的合理性，采取有效措施，防范资金风险，确保资金平衡与安全。

7、要继续控制和规范关联交易。进一步强化关联交易的统筹管控,确保关联交易的规范合理,提升公司对关联交易的全面控制能力。

8、要继续完善公司内部控制体系。在加强公司内部控制体系建设的基础上,不断提高公司内部控制水平,提升管理创新能力。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
2014 年度固定资产计划投资共计 31.0 亿元,其中:基本建设项目计划投资 24.6 亿元,更新改造项目计划投资 1.2 亿元,设备购置项目计划投资 5.2 亿元。				自有资金、银行贷款	

(五)可能面对的风险

1、宏观经济周期波动风险

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直接影响本公司的经营业绩。

2、港口行业国家产业政策变动的风险

港口运输作为交通运输基础设施行业,长期以来受国家产业政策的支持和鼓励,公司也由此受益并获得了快速发展。如国家产业政策调整,港口行业的发展将会受到一定影响。

3、环渤海地区港口之间的竞争风险

公司地理位置属于环渤海港口群,环渤海港口群包括诸多港口,区域内港口密度较大,与周边港口在某些货类市场存在竞争。

4、腹地经济波动风险

港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关,腹地经济增长速度、内外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条件等,都会对港口货源的生成及流向产生重要作用,并对公司货物吞吐量有影响。

5、依赖外贸及相关行业的风险

为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司

重要的业务来源，因此，国家外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。

采取的措施：

一是牢牢把握深化改革这一活力源泉，进一步深化体制机制改革，不断拓展空间，在发展增收中求效益。要进一步做大产业的规模，在风险可控的前提下，着力创新商业模式，延伸产业链，拓展新的增值业务。

二是牢牢把握转型升级这一根本途径。对标国际先进港口，推进港口从以能力建设为主，加快过渡到以能力建设与功能建设并重，再过渡到以功能建设为主，实现经营升级、产业升级、管理升级、体制机制升级，在竞争中始终保持优势地位。

三是坚定不移地提升经济效益和盈利能力。要进一步提高效率效益意识，在大力开发市场、增加收入的同时，进一步完善内控管理，严格落实收入、成本、利润等一系列考核管理办法，通过管理增效益。

四是坚定不移地走创新驱动道路。结合公司自身特点，推进管理创新和技术创新，实现公司发展由要素驱动向创新驱动转变。

五是坚定不移地走“两型港口”发展之路。要正确处理好节约资源、保护环境与发展港口的关系，落实“美丽港口”建设任务，加快推进“资源节约型和环境友好型”港口建设。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的执行情况

公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。

2013 年 4 月 26 日，公司召开 2012 年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），计 301,458,441.60 元，剩余未分配利润 3,186,832,541.37 元结转至以后分配。公司 2012 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2013 年 6 月 7 日，除息日为 2013 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2013 年 6 月 19 日。

2、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49 号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62 号）的相关规定，公司分别于 2012 年 8 月 15 日、2012 年 8 月 31 日召开六届十三次董事会、2012 年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。

公司将继续高度重视股东回报工作，平衡公司长远发展和合理利润分配的关系，制订符合可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案，提高公司现金分红信息披露的透明度，便利投资者决策。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		1.92		321,555,671.04	1,067,431,982.12	30.12
2012 年		1.80		301,458,441.60	1,004,106,840.78	30.02
2011 年		1.00		167,476,912.00	929,903,482.45	18.01

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

公司已披露《2013 年企业社会责任报告》,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《日常关联交易框架协议》正在按照合同约定履行。

2、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
天津港（集团）有限公司	控股股东	购买商品	供水	物价管理部门定价	13,403,363.09	0.16	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	购买商品	供电	物价管理部门定价	113,966,659.89	1.32	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	购买商品	燃材料	市场价格	13,006,952.15	0.15	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	54,164,498.16	0.63	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	55,751,397.25	0.65	按月结算
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营公司	购买商品	燃料	市场价格	10,127,883.35	0.12	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	接受劳务	通讯服务	物价管理部门定价	9,147,492.70	0.59	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	接受劳务	后勤服务	市场价格	78,777,506.30	5.10	按月结算

天津港（集团）有限公司	控股股东	接受劳务	劳务服务	市场价格	937,933,078.09	60.77	按月结算
天津天贵装卸劳务有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	47,627,537.41	3.09	按月结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	834,197.06	0.05	按月结算
天津中海船务代理有限公司	合营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	21,008.00	0.00	按月结算
天津港航发展咨询有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	25,000.00	0.00	按月结算
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	407,830.19	0.03	按月结算
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	68,810,284.38	4.46	按月结算
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	11,368,407.20	0.74	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	销售商品	燃材料	市场价格	87,024,192.06	0.89	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	销售商品	燃料	市场价格	11,464,965.17	0.12	按月结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	销售商品	材料	市场价格	3,444,596.14	0.04	按月结算
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营公司	销售商品	燃料	市场价格	5,733.91	0.00	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	销售商品	燃材料	市场价格	130,561.33	0.00	按月结算
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	销售商品	燃料	市场价格	1,688.44	0.00	按月结算
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	销售商品	材料	市场价格	98,461.54	0.00	按月结算
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营公司	销售商品	材料	市场价格	143,692.32	0.00	按月结算
天津临港产业投资控股有限公司	其他	销售商品	材料	市场价格	1,965.81	0.00	按月结算
天津港实华原油码头有限公司	合营公司	销售商品	材料	市场价格	42,477.88	0.00	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	2,690,477.01	0.03	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	提供劳务	劳务服务	市场价格	48,917,245.11	1.04	按月结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	提供劳务	转栈服务	市场价格	37,209,982.82	0.79	按月结算
天津港中化危险品物流有限公司	联营公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	6,843,758.42	0.15	按月结算
天津港保税区渤海包装有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	5,639,095.35	0.12	按月结算
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,897,591.09	0.04	按月结算

天津天浩机动车检测服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	84,000.00	0.00	按月结算
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	115,680.00	0.00	按月结算
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	3,783,663.63	0.08	按月结算
天津港保税区天兴货运服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,131,777.19	0.02	按月结算
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	443,586.79	0.01	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,373,229.40	0.03	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,308,148.24	0.03	按月结算
天津天营集装箱货运有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	685,606.21	0.01	按月结算
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	362,042.00	0.01	按月结算
天津东方石油有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	371,135.00	0.01	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	33,624,687.78	0.72	按月结算
玖龙纸业(控股)有限公司	其他	提供劳务	理货服务	市场价格	283.02	0.00	按月结算
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	5,154,712.89	0.11	按月结算
天津港财务有限公司	联营公司		存款服务	公司及其子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	1,369,552,277.40		
天津港财务有限公司	联营公司	贷款	贷款服务	公司及其子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	2,042,100,000.00		
合计				/	5,081,020,409.17		/

由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需实际控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。

公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。

公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接

受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行：

(1)交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格

(2)交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

(3)除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

(4)交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

(5)既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。

3、其他重大关联交易

(1) 关联租赁

①关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备	165,595,184.91	139,857,586.28
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	11,077,427.46	13,168,867.93
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	-	85,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	-	39,000.00
合计		176,672,612.37	153,150,454.21

②关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁	839,158.55	1,134,602.00
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	25,000.00	25,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	250,025.00	220,095.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	房屋租赁	151,000.00	25,000.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	房屋租赁	25,000.00	151,000.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	房屋租赁	-	70,000.00
天津港国际汽车物流有限公司	设施租赁	-	20,526,505.96
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	-	4,305,048.03
合计		1,290,183.55	26,457,250.99

(2) 资产购置

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设备、物业等	153,836,279.98	59,528,599.59

(3) 资产销售

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设备	916,928.08	1,382,992.93

(4) 接受金融服务

关联方	服务项目	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	委托贷款	90,000,000.00	90,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	委托贷款	20,000,000.00	-
合计		120,000,000.00	100,000,000.00

(5) 其他事项

天津港（集团）有限公司为公司所属控股子公司—天津港远航国际矿石码头有限公司垫付工程款，天津港远航国际矿石码头有限公司按照银行同期贷款利率向其支付占用期间利息共计 59,018,091.07 元。

(6) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应收账款	天津港（集团）有限公司	34,669,336.20	1.86	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	595,337.97	0.58	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	154,323,379.77	6.71	经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	5,088,730.20	4.54	经营性往来
预付账款	天津港（集团）有限公司	4,549,596.91	0.68	经营性往来
预收账款	天津港（集团）有限公司	3,087,740.00	0.43	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	8,367,474.80	0.45	经营性往来
其他应付款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00	经营性往来
应收账款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	168,120.00	0.01	经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.07	经营性往来
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	93,232.00	0.01	经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	7,265,649.05	0.32	经营性往来
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	2,633.50	0.00	经营性往来
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	40,687.13	0.04	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	14,708,709.12	0.64	经营性往来
应收账款	天津港保税区渤海包装有限公司	667,089.56	0.60	经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	428,150.00	0.02	经营性往来
应付账款	天津市远航矿石物流有限公司	11,342,718.46	0.49	经营性往来
预收账款	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	10,942.52	0.00	经营性往来
应付账款	天津南疆加油站有限公司	918,483.30	0.04	经营性往来
	合计	246,412,652.49		

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应收账款	天津港（集团）有限公司	37,070,893.93	1.85	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	980,629.10	0.95	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	86,095,029.87	4.63	经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	246,057.30	0.19	经营性往来
预付账款	天津港（集团）有限公司	4,622,779.67	1.10	经营性往来
预收账款	天津港（集团）有限公司	3,771,898.27	0.56	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	3,268,612.85	0.16	经营性往来
其他应付款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00	经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.08	经营性往来
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	10,140.00	0.00	经营性往来
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	6,998.35	0.00	经营性往来
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	47,140.94	0.05	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	31,521,485.60	1.69	经营性往来
应收账款	天津港保税区渤海包装有限公司	7.24	0.00	经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	1,000,500.00	0.05	经营性往来
应付账款	天津南疆加油站有限公司	300,000.00	0.02	经营性往来
应收账款	天津南疆加油站有限公司	1,426,612.50	0.08	经营性往来
其他应收款	天津南疆加油站有限公司	2,000,000.00	0.11	经营性往来
	合计	172,453,427.62		

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	天津港(集团)有限公司	在本次股权分置改革完成后,将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规,尽快建立管理层股权激励机制。	2005年11月23日	否	是		
其他承诺	其他	天津港发展控股有限公司	在本次并购的股份过户完成之日起三年内,在实现天津港进一步做大做强的战略指导下,将按市场发展情况,在不影响其他股东利益的情况下,通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理,细分业务市场,梳理和优化业务结构,解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内,天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。	2009年12月15日	是	是	该事项的进展情况参见公司于2014年2月15日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。	该事项的进展情况参见公司于2014年2月15日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。
	其他	天津港(集团)有限公司	在天津港股份有限公司(以下简称“股份公司”)通过本次非公开发行A股后,本集团作为股份公司的控股股东或主要股东,承诺未来新建、开发和运营码头项目时,股份公司拥有优先投资权,如股份公司未履行该等优先投资权,则本集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资,同时赋予股份公司对该项目收购选择权。待时机成熟后,一旦股份公司提出书面要求,本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。 在股份公司通过本次非公开发行A股置入本集团的港口装卸业务的同时,本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司,对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产,本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平,待时机成熟之后,一旦股份公司提出书面要求,本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益,按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。	2007年5月30日	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	56

2013年12月,公司收到现聘请的华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)名称变更的函,主要内容为:为进一步扩大事务所的规模,提升事务所的核心竞争力,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)与中审国际会计师事务所有限公司进行重组,重组方式为以华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)的名称变更为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)。

中审华寅五洲会计师事务所已完成了工商登记手续,该所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
----	------------	------

刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天津港股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告》	《上海证券报》A54 版 《中国证券报》B005 版	2013-01-11
刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行情况公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期中期票据发行情况公告》	《上海证券报》52 版 《中国证券报》B008 版	2013-02-01
刊登《天津港股份有限公司 2012 年度报告摘要》、《六届十五次董事会决议公告》、《六届十四次监事会决议公告》、《召开 2012 年度股东年会的通知》、《关于选举职工代表监事的公告》	《上海证券报》A55 版 《中国证券报》A40 版	2013-03-21
刊登《天津港股份有限公司 2013 年第一季度报告》、《天津港股份有限公司 2012 年度股东年会决议公告》、《天津港股份有限公司七届一次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司七届一次监事会决议公告》。	《上海证券报》132 版 《中国证券报》B060 版	2013-04-27
刊登《天津港股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》	《上海证券报》A48 版 《中国证券报》B012 版	2013-06-04
刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据发行情况公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第四期中期票据发行情况公告》	《上海证券报》41 版 《中国证券报》B008 版	2013-06-22
刊登《天津港股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》、《天津港股份有限公司七届二次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司七届二次监事会决议公告》	《上海证券报》A30 版 《中国证券报》B016 版	2013-08-16
刊登《天津港股份有限公司股票交易异常波动公告》	《上海证券报》15 版 《中国证券报》A20 版	2013-09-02
刊登《天津港股份有限公司股票交易异常波动公告》	《上海证券报》B49 版 《中国证券报》B005 版	2013-10-11
刊登《天津港股份有限公司 2013 年第三季度报告》、《天津港股份有限公司七届三次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于变更董事长的公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》	《上海证券报》B34 版 《中国证券报》B064 版	2013-10-25
刊登《天津港股份有限公司关于放弃优先购买权事项变更受让方公告》。	《上海证券报》B26 版 《中国证券报》B012 版	2013-11-01

刊登《天津港股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》	《上海证券报》B40 版 《中国证券报》B005 版	2013-11-13
刊登《天津港股份有限公司关于收到天津监管局监管关注函的公告》	《上海证券报》B31 版 《中国证券报》A24 版	2013-12-03
刊登《天津港股份有限公司关于公司聘请的会计师事务所名称变更的公告》	《上海证券报》B42 版 《中国证券报》B005 版	2013-12-13
刊登《天津港股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天津港股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告》	《上海证券报》B19 版 《中国证券报》B009 版	2013-12-19

刊载的互联网网站及检索路径：<http://www.sse.com.cn> 在"上市公司资料检索"中输入"600717"可查询。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	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									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	1,674,769,120	100						1,674,769,120	100
1、人民币普通股	1,674,769,120	100						1,674,769,120	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,674,769,120	100						1,674,769,120	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	134,524	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	134,804			
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
显创投资有限公司	境外法人	56.81	951,512,511	0		无
中国电子系统工程总公司	未知	0.48	8,000,000	0		未知
郭迎亚	未知	0.23	3,800,000	795,771		未知
中国建银投资有限责任公司	未知	0.17	2,822,400	0		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.15	2,521,928	2,521,928		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	2,147,986	2,147,986		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	2,062,157	2,062,157		未知
吴训雄	未知	0.12	2,040,000	-733,373		未知
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.12	1,933,262	1,933,262		未知
孙涛	未知	0.11	1,864,046	1,864,046		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的数量		股份种类及数量			
显创投资有限公司	951,512,511		人民币普通股	951,512,511		
中国电子系统工程总公司	8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
郭迎亚	3,800,000		人民币普通股	3,800,000		
中国建银投资有限责任公司	2,822,400		人民币普通股	2,822,400		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,521,928		人民币普通股	2,521,928		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,147,986		人民币普通股	2,147,986		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,062,157		人民币普通股	2,062,157		
吴训雄	2,040,000		人民币普通股	2,040,000		
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,933,262		人民币普通股	1,933,262		
孙涛	1,864,046		人民币普通股	1,864,046		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股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。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：港元

名称	显创投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李全勇
成立日期	2008年12月8日
组织机构代码	不适用
注册资本	1.00
主要经营业务	投资控股
经营成果	正常
财务状况	正常
现金流和未来发展战略	现金流正常，未来将继续以现有投资控股业务为主，维持不变
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

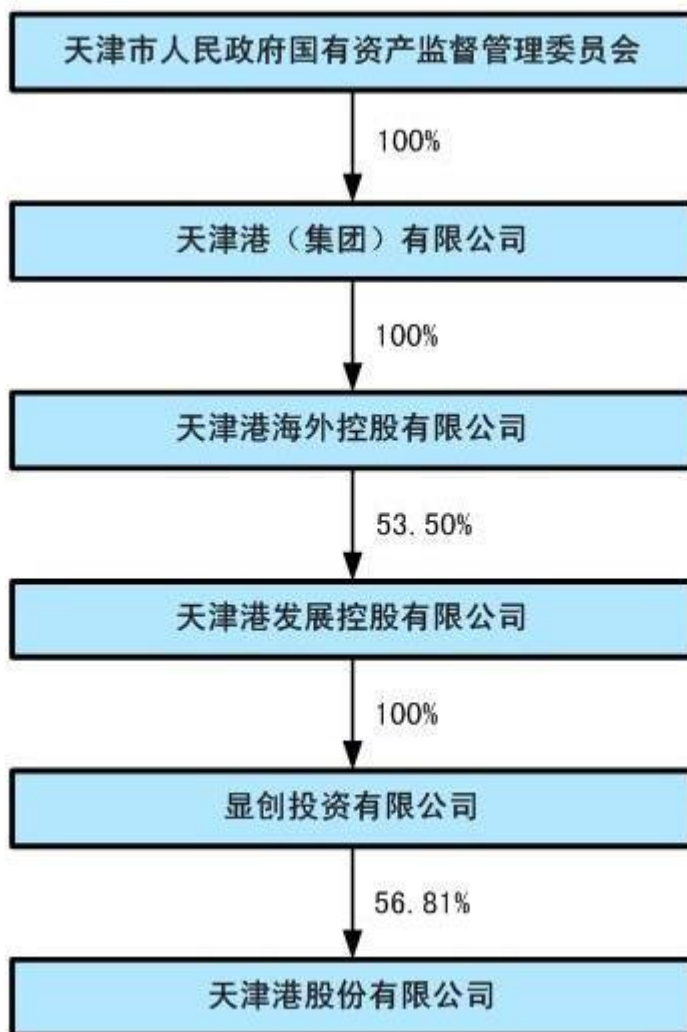
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

2010 年 2 月，天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者。显创投资有限公司成为公司的控股股东。天津港（集团）有限公司通过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司总股本 53.50% 的股权，成为其控股股东。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
田长松	董事长(离任)	男	60	2013年4月26日	2013年10月24日	0	0	0		0	0
郑庆跃	董事长	男	51	2013年10月24日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
李全勇	副董事长	男	51	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
赵彦虎	董事	男	50	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
赵明奎	董事	男	51	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
袁宝童	董事	男	51	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
王伟	董事	男	50	2013年11月12日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
吕广志	独立董事	男	68	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		6.8	0
李天力	独立董事（离任）	女	55	2010年4月28日	2013年4月26日	0	0	0		2.27	0
韩传模	独立董事（离任）	男	63	2010年4月28日	2013年4月26日	0	0	0		2.27	0
张萱	独立董事	女	42	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		4.53	0
郭耀黎	独立董事	男	45	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		4.53	0

王存杰	监事会主席	男	50	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
姚志刚	监事	男	52	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
董靖臣	监事	男	50	2013年4月26日	2016年4月25日	2,370	2,370	0		84.85	0
王健	监事	男	41	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		0	0
薛正鸿	监事	男	43	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		55.85	0
诸葛涛	副总裁兼财务负责人	男	51	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		84.63	0
孙埠	董秘	男	41	2013年4月26日	2016年4月25日	0	0	0		75.53	0
合计	/	/	/	/	/				/	321.26	

田长松：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁、党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席、执行董事，天津港股份有限公司董事长，报告期内离任。

郑庆跃：曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任，天津港（集团）有限公司副总裁。现任天津港（集团）有限公司总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津港股份有限公司董事长。

李全勇：曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。

赵彦虎：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵明奎：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

袁宝童：曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

王伟：曾任天津港电力公司党总支书记、总经理，天津五洲国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理，天津港（集团）有限公司

党委组织部部长、统战部部长。现任天津港（集团）有限公司纪委书记，天津港股份有限公司董事。

吕广志：曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。

李天力：曾任嘉德律师事务所合伙人，嘉德恒时律师事务所合伙人，天津港股份有限公司独立董事。报告期内离任。

韩传模：曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授，天津港股份有限公司独立董事。报告期内离任。

张萱：曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人，天津港股份有限公司独立董事。

郭耀黎：曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。

王存杰：曾任天津市委办公厅正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

姚志刚：曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人、董事会秘书，天津港（集团）有限公司计划财务部部长。现任天津港（集团）有限公司副总会计师、金融事业部部长、天津港股份有限公司监事。

董靖臣：曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。

王健：曾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，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理。现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港股份有限公司监事。

薛正鸿：曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。

诸葛涛：曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人。

孙埠：曾任天津港（集团）有限公司办公室科长、天津港（集团）有限公司企发部副部长、天津港（集团）有限公司战略发展部副部长、企业法律顾问室主任。现任天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李全勇	显创投资有限公司	董事	2010年5月3日	

(二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑庆跃	天津港（集团）有限公司	总裁	2013年8月14日	
郑庆跃	天津港财务有限公司	董事长	2013年10月14日	
王存杰	天津港（集团）有限公司	党委副书记 (正职职级)	2008年1月1日	
王存杰	天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司	副董事长	2010年10月11日	
王存杰	天津港海外控股有限公司	董事	2009年11月17日	
王存杰	天津港交易市场有限责任公司	董事长	2009年4月13日	
王存杰	天津港散货物流有限责任公司	董事长	2008年5月30日	
赵彦虎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004年3月1日	
赵彦虎	天津港海外控股有限公司	董事	2009年11月17日	
赵彦虎	天津港航发展咨询有限公司	董事长	2010年7月26日	
赵彦虎	天津港劳务发展有限公司	董事长	2013年10月14日	
赵彦虎	天津中铁联合国际集装箱有限公司	副董事长	2009年7月31日	
赵彦虎	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事长	2005年11月18日	
赵明奎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004年3月1日	
赵明奎	天津港海外控股有限公司	董事	2009年11月17日	
赵明奎	天津港汇盛码头有限公司	董事长	2013年8月8日	
袁宝童	天津港（集团）有限公司	副总裁	2009年1月1日	
袁宝童	天津港生活服务有限公司	董事长	2009年4月13日	
袁宝童	天津港圣瀚石化码头有限公司	董事长	2011年9月27日	
袁宝童	天津港中化石化码头有限公司	董事长	2009年4月13日	
袁宝童	天津港实华原油码头有限公司	董事长	2010年7月26日	

袁宝童	中海油天津液化天然气有限责任公司	副董事长	2013 年 3 月 28 日	
李全勇	天津港（集团）有限公司	总经济师	2009 年 1 月 1 日	
李全勇	滨港资本有限公司	董事会主席	2013 年 5 月 30 日	
李全勇	天津港财务有限公司	董事	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津港第二港埠有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津港发展控股有限公司	执行董事、董事总经理	2010 年 4 月 8 日	
李全勇	天津港集装箱码头有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津农村商业银行股份有限公司	董事	2010 年 6 月 13 日	
李全勇	神华天津煤码头有限责任公司	副董事长	2009 年 3 月 5 日	
王伟	天津港（集团）有限公司	纪委书记	2009 年 1 月 1 日	
王伟	天津港陆海物流有限公司	董事长	2013 年 10 月 14 日	
王伟	天津国际邮轮母港有限公司	董事长	2013 年 10 月 14 日	
王伟	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事长	2013 年 10 月 14 日	
张萱	上海企源科技股份有限公司（IPO）	独立董事	2012 年 8 月 10 日	
张萱	安徽口子窖股份有限公司（IPO）	独立董事	2011 年 3 月 1 日	2014 年 3 月 1 日
郭耀黎	利达光电股份有限公司	独立董事	2007 年 2 月 26 日	2013 年 4 月 18 日
姚志刚	天津港（集团）有限公司	计财部部长	2010 年 4 月 1 日	2013 年 10 月 21 日
姚志刚	天津港（集团）有限公司	金融事业部部长	2012 年 11 月 20 日	
姚志刚	天津轮船实业发展集团股份有限公司	副董事长	2011 年 3 月 16 日	
姚志刚	天津临港产业投资控股有限公司	董事	2010 年 7 月 26 日	
姚志刚	滨港资本有限公司	董事	2013 年 5 月 30 日	
姚志刚	天津港南港港务有限公司	董事	2012 年 3 月 26 日	
姚志刚	天津港航工程有限公司	董事	2010 年 7 月 26 日	
姚志刚	天津港东疆建设开发有限公司	董事	2010 年 7 月 26 日	
姚志刚	天津港财务有限公司	董事	2006 年 12 月 1 日	
姚志刚	滨海基金管理有限公司	董事	2010 年 7 月 26 日	
姚志刚	天津港交易市场有限责任公司	董事	2011 年 12 月 27 日	
董靖臣	天津港新建设投资有限公司	监事	2011 年 12 月 31 日	
董靖臣	天津港圣瀚石化码头有限公司	监事	2011 年 12 月 18 日	
董靖臣	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004 年 3 月 1 日	

董靖臣	天津港南港港务有限公司	监事	2012年3月26日	
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004年3月1日	
董靖臣	天津港东疆建设开发有限公司	监事会主席	2011年3月16日	
董靖臣	天津港财务有限公司	监事会主席	2006年12月1日	
董靖臣	天津港东港物流有限公司	监事	2013年10月14日	
董靖臣	天津电子口岸发展有限公司	监事	2005年7月28日	
董靖臣	天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司	监事	2013年6月28日	
董靖臣	滨海基金管理有限公司	监事	2009年12月16日	
董靖臣	中海油天津液化天然气有限责任公司	监事会主席	2013年3月28日	
董靖臣	神华天津煤码头有限责任公司	监事	2004年5月1日	
王健	神华天津煤码头有限责任公司	董事	2012年2月13日	
诸葛涛	天津港财务有限公司	董事	2009年7月13日	
诸葛涛	天津中海船务代理有限公司	董事	2010年7月23日	
诸葛涛	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2010年7月23日	
孙埠	天津港生活服务有限公司	董事	2012年2月13日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司生产经营的具体指标和 2013 年度财务决算情况，经董事会薪酬与考核委员会确定并提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖惩，对 2013 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交七届四次董事会审议通过。依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司独立董事吕广志、李天力（报告期离任）、韩传模（报告期离任）、张萱、郭耀黎、监事董靖臣、薛正鸿、高级管理人员诸葛涛、孙埠在公司领取报酬。 公司董事长田长松（报告期离任）、董事长郑庆跃、副董事长李全勇、董事赵彦虎、赵明奎、袁宝童、监事会主席王存杰、监事姚志刚、王健不在公司领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 321.26 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
田长松	董事长	离任	工作变动
李天力	独立董事	离任	任职期满
韩传模	独立董事	离任	任职期满
郑庆跃	董事、董事长	聘任	股东大会选举、董事会聘任
王伟	董事	聘任	股东大会选举
张萱	独立董事	聘任	股东大会选举
郭耀黎	独立董事	聘任	股东大会选举

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司关键技术人员在报告期内人员稳定，没有重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	109
主要子公司在职员工的数量	8,197
在职员工的数量合计	8,306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,005
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,296
技术人员	1,392
财务人员	218
行政人员	912
业务人员	1,726
其他人员	762
合计	8,306
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	3,266
大专	1,757
中专(高中)技校	3,283
合计	8,306

(二) 薪酬政策

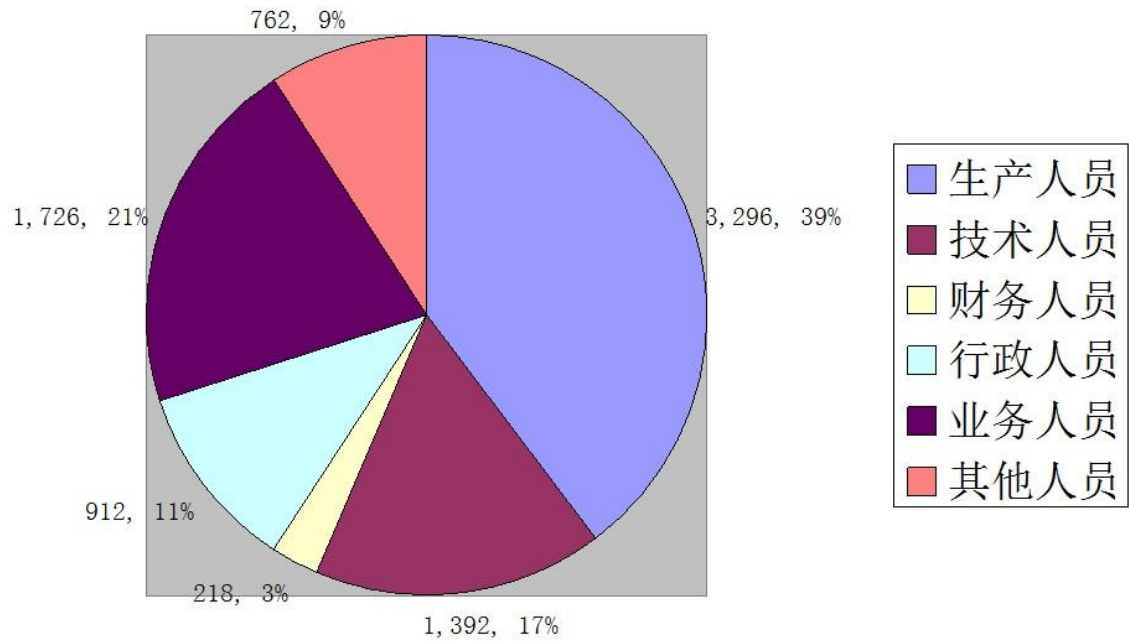
公司坚持以经济效益为中心，以利润考核为主线的原则，将责任与利益相统一，业绩与薪酬相挂钩，激励与约束相结合对工资总额进行分配。

(三) 培训计划

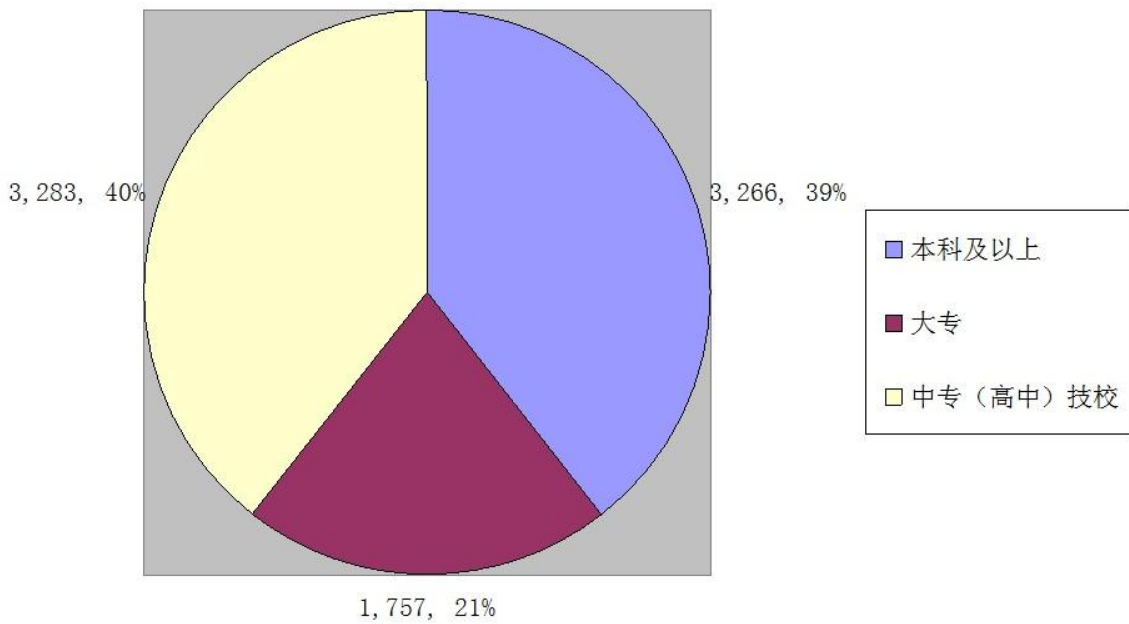
1、2013年，公司积极开拓人才培养途径，与北京大学、清华大学、人民大学等国内外知名院校和知名企业合作，开展了"工商管理高级研修班"、"高层管理提升班"等培训；开展了招商人才、人力资源管理、无水港业务人员等专项培训。与大连海事、武汉理工等大学联合，开设了MBA、交通运输管理和物流工程3个研究生班；针对基层一线生产组织人员管理技能的提升，组织开展了车间、队、站长培训和班组长轮训等。

2、2013年，为进一步提高技术工人的操作技能，开展了新一轮在岗技术工人的定级考核工作，全部实现持证上岗的要求。此外，还组织完成高级技工班、技工学校、中专学校应届毕业生的职业资格认定工作。

(四)专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度，修订了《天津港股份有限公司募集资金管理办法》、《天津港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，制定了《天津港股份有限公司内部控制评价管理办法（试行）》，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

1、关于股东与股东大会：

公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东、特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东产权关系相互独立。公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，从公司和全体股东的利益出发，以负责、诚信、勤勉的态度履行职责。

公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事

制度》并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。

4、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：

公司管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名，董事会聘任。董事、监事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行综合评定。公司在《公司章程》和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7、关于投资者关系及相关利益者：

公司设有专人负责与投资者的沟通、联系，董事会秘书亲自接待每一位来访投资者。公司通过电话、传真、在公司网站上设立投资者关系管理专栏、上证 e 互动等方式，确保每一位普通投资者能方便地与公司进行沟通、联系以及反映有关情况，加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、健康发展。

8、关于内部控制制度的建立健全：

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》及天津证监局的要求，积极开展公司内控建设等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营。

9、关于内幕知情人登记管理：

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》及相关法律法规，报告期内对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年 度 股 东 年 会	2013 年 4 月 26 日	1、《天津港股份有限公司 2012 年年度报告》、2、《天津港股份有限公司 2012 年年度报告摘要》、3、《天津港股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》、4、《天津港股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》、5、《天津港股份有限公司 2012 年独立董事述职报告》、6、《天津港股份有限公司 2012 年度财务决算报告》、7、《天津港股份有限公司 2012 年度利润分配预案》；8、《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、《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》（采用累积投票方式）、10、《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》、11、《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》（采用累积投票方式）。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 27 日
2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2013 年 11 月 12 日	《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 11 月 13 日

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
田长松	否	6	4	1	1	0	否	1
郑庆跃	否	4	2	1	1	0	否	2
李全勇	否	7	5	2	0	0	否	1
赵彦虎	否	7	4	2	1	0	否	2
赵明奎	否	7	2	2	3	0	否	2
袁宝童	否	7	5	2	0	0	否	2
王伟	否	1	0	1	0	0	否	0
吕广志	是	7	5	2	0	0	否	2
李天力	是	3	2	1	0	0	否	0
韩传模	是	3	2	1	0	0	否	0
张萱	是	4	3	1	0	0	否	1
郭耀黎	是	4	3	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司自上市以来先后制定、修订了《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等制度，对审计委员会的相关工作进行了规定。

公司董事会审计委员会在 2012 年年报审计过程中发挥了重要作用，2012 年度年报审计期间召开了 3 次会议。审计委员会严格按照中国证监会、上交所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作通知》

的要求及《公司董事会审计委员会工作规程》，履行相应职责。在年审会计师进场前，公司召开了关于 2012 年度报告的第一次会议，审计委员会、独立董事与公司年审会计师充分进行了沟通，确定了公司 2012 年年度报告审计的安排，并且审阅了公司未经审计的财务报表，听取了公司管理层对 2012 年经营情况的汇报，听取了有关部门对 2012 年度内控工作、内审工作的汇报。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，分别采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其尽快提交初步审计意见和审计报告，并与年审会计师共同出席了关于审计报告的见面会，确保了公司审计报告按时完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时完成了会计师事务所从事 2012 年度公司审计工作的总结报告、2013 年度续聘会计师事务所等事项的审议，并将相关议案提交公司董事会审议。

报告期内，公司董事会审计委员会召开三次专题会议，就需提交董事会审议的公司所属子公司与关联方签署设备采购及安装等合同、所属子公司与关联方签署电力系统采购及伴随服务设备采购合同、印发关联人名单等关联交易事项进行了审议和事前审核，并发表了独立意见。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司经营层成员在 2013 年的履职情况进行了分析与评定，认为公司经营层人员均做到了勤勉尽责。公司董事会薪酬与考核委员会对《天津港股份有限公司 2013 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，并发表了审核意见：董事会薪酬与考核委员会对《天津港股份有限公司 2013 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对提交股东大会选举的董事会换届、调整董事、董事会聘任公司高管进行了审查，认为董事候选人及董事会聘任的高管人员具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备良好的个人品质和职业道德，符合《上海证券交易所

股票上市规则》规定的任职资格。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司自主经营，自负盈亏，公司主要经营煤炭、金属矿石、石油及其制品、钢铁等大宗散杂货业务和集装箱业务，独立开发货源，自主组织生产作业，公司业务独立于控股股东。

公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立。公司人员独立于控股股东。

公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独立于控股股东。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。生产经营场所与控股股东完全分开。公司建立了独立的组织体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。

公司设有独立的财务会计机构，建立了独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

2010年，公司引进天津港发展控股有限公司的全资子公司显创投资有限公司为公司战略投资者，天津港发展控股有限公司成为公司实际控制人。天津港发展控股有限公司主要在天津港区内经营集装箱码头和粮食、钢材等散杂货码头业务；我公司主要经营煤炭、矿石等散杂货码头和集装箱码头业务，天津港发展控股有限公司与公司的相关业务存在同业竞争。

为消除和避免同业竞争，天津港发展控股有限公司作出承诺：“在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做

强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决本公司和天津港股份的同业竞争问题。”

控股股东作出承诺以来，高度重视承诺信用，始终以在承诺期内兑现承诺函为工作目标。公司积极配合控股股东，在梳理天津港港口业务结构与资源配置，深入研究市场监管政策和典型案例，就不同方案进行论证测算、探索可行的解决之道等方面进行了大量的工作。考虑到监管要求和两地市场预期等方面存在一些不确定因素，未能最终确定可实施的理想方案。

目前控股股东正在根据新的监管规则要求，积极研究制定符合两地监管规则要求、适合公司现状和未来发展，同时能有效保护两地上市公司股东利益的解决方案。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司的高级管理人员向董事会负责。董事会审查年度财务预算和生产经营的具体指标，董事会及下属薪酬委员会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况和安全生产情况等指标对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。报告期内，为保证财务报告及相关信息的真实完整，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及相关法律法规的要求，结合企业内部控制制度，建立了财务报告内部控制。

2013 年度，公司根据上市公司监管要求，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规范性文件的规定，结合公司自身实际，有针对性地制定了 2013 年内控工作计划，逐步深入地开展了公司内控制度建设工作。本报告期内，公司起草了《天津港股份有限公司内部控制评价管理办法（试行）》及《天津港股份有限公司办公自动化（OA）系统管理办法》，均已形成制度，下发执行。同时，公司对制度文件进行了梳理，修订并完善了《客货运服务质量管理标准汇编》、《天津港股份有限公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等管理制度。

今后公司将继续严格按照监管机构的要求，结合公司自身实际，不断规范治理，完善管理，持续深化内控工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

内部控制评价报告详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内控审计报告在上交所的网站披露，披露网址：www.sse.com.cn。

内部控制审计报告详见附件

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定的《信息披露事务管理制度》，对年报信息披露重大差错责任追究适用范围、应当追究责任的情形、责任追究的形式等进行了明确规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等信息披露重大差错。

第十节 财务报告

(一) 审计报告

公司年度财务报告已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师尹琳、丁琛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

CHW 证审字[2014]0014 号

天津港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津港 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2013 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通
合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 天津

2014 年 3 月 17 日

(二)财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 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	7、(1)	3,906,033,083.75	3,533,201,206.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	7、(2)	782,363,255.31	395,755,465.67
应收账款	7、(3)	1,822,241,453.38	1,965,862,041.85
预付款项	7、(4)	665,597,208.65	419,326,010.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		1,050,551.45	7,789,894.95
其他应收款	7、(5)	98,019,719.05	99,057,732.26
买入返售金融资产			
存货	7、(6)	410,361,022.84	335,338,593.14
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		7,685,666,294.43	6,756,330,944.97
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7、(7)	217,081,611.87	235,501,869.83
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	7、(8)	2,580,955,574.68	2,477,064,190.81
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	7、(9)	11,398,098,821.57	11,279,871,142.35
在建工程	7、(10)	4,181,955,694.31	1,098,642,073.13
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	7、(11)	3,689,672,993.29	3,544,320,551.04
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	7、(12)	4,620,529.57	6,255,928.52
递延所得税资产	7、(13)	127,903,830.04	125,095,820.82
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		22,200,289,055.33	18,766,751,576.50
资产总计		29,885,955,349.76	25,523,082,521.47

流动负债：			
短期借款	7、(15)	1,550,392,903.91	1,664,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据	7、(16)	1,201,489,160.00	631,876,423.41
应付账款	7、(17)	2,301,448,933.37	1,860,417,731.36
预收款项	7、(18)	725,205,455.48	677,523,225.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7、(19)	70,247,035.02	68,381,946.06
应交税费	7、(20)	61,725,947.59	99,258,317.78
应付利息		70,588,693.68	2,110,880.00
应付股利	7、(21)	312,092,063.38	233,493,512.87
其他应付款	7、(22)	111,963,798.61	127,863,110.22
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	7、(23)	238,600,000.00	336,785,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		6,643,753,991.04	5,701,710,147.44
非流动负债：			
长期借款	7、(24)	4,148,344,210.85	3,911,678,244.92
应付债券	7、(25)	2,000,000,000.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	7、(26)	52,949,877.82	57,554,942.31
其他非流动负债	7、(27)	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		6,202,120,037.02	3,970,059,135.58
负债合计		12,845,874,028.06	9,671,769,283.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7、(28)	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	7、(29)	3,592,102,094.56	3,600,391,210.64
减：库存股		0.00	0.00
专项储备	7、(30)		
盈余公积	7、(31)	1,099,906,629.75	970,332,341.99
一般风险准备			
未分配利润	7、(32)	6,319,702,195.42	5,690,032,149.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		12,686,480,039.73	11,935,524,822.57
少数股东权益		4,353,601,281.97	3,915,788,415.88
所有者权益合计		17,040,081,321.70	15,851,313,238.45
负债和所有者权益总计		29,885,955,349.76	25,523,082,521.47

法定代表人：郑庆跃

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：张凤路

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 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		1,386,672,560.83	1,346,688,730.31
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	8、(1)	0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		63,366,448.17	135,141,544.92
其他应收款	8、(2)	3,369,869.38	2,611,967.63
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	61,200,000.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,483,408,878.38	1,545,642,242.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		2,121,200,000.00	60,000,000.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	8、(3)	9,917,394,648.54	8,914,217,123.07
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		260,347,040.94	273,841,697.99
在建工程		2,422,900.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		277,410,186.12	283,466,305.72
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		12,581,759,962.13	9,534,510,313.31
资产总计		14,065,168,840.51	11,080,152,556.17

流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		337,378.20	698,378.20
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		811,784.09	811,784.09
应交税费		2,869,401.49	903,712.52
应付利息		68,554,521.08	0.00
应付股利		270,665,437.35	99,327,017.54
其他应付款		423,047,645.56	241,899,134.55
一年内到期的非流动 负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		766,335,368.81	343,689,227.94
非流动负债:			
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	0.00
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		2,060,000,000.00	60,000,000.00
负债合计		2,826,335,368.81	403,689,227.94
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积		4,543,070,883.27	4,543,070,883.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,099,906,629.75	970,332,341.99
一般风险准备			
未分配利润		3,921,086,838.68	3,488,290,982.97
所有者权益（或股东权益） 合计		11,238,833,471.70	10,676,463,328.23
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		14,065,168,840.51	11,080,152,556.17

法定代表人：郑庆跃

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：张凤路

合并利润表
2013 年 1—12 月

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		16,626,052,188.25	13,493,346,182.55
其中：营业收入	7、(33)	16,626,052,188.25	13,493,346,182.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,165,164,955.65	12,064,148,726.14
其中：营业成本	7、(33)	13,618,105,808.06	10,338,083,009.15
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	7、(34)	47,525,656.34	198,649,193.57
销售费用		0.00	0.00
管理费用	7、(35)	1,312,784,262.52	1,274,410,205.30
财务费用	7、(36)	186,207,009.34	243,688,889.95
资产减值损失	7、(38)	542,219.39	9,317,428.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7、(37)	291,414,823.48	217,060,221.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		267,084,449.02	209,505,149.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,752,302,056.08	1,646,257,677.84
加：营业外收入	7、(39)	107,182,941.79	41,434,842.57
减：营业外支出	7、(40)	33,950,561.28	32,805,338.81
其中：非流动资产处置损失		3,067,777.90	2,226,797.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,825,534,436.59	1,654,887,181.60
减：所得税费用	7、(41)	315,663,959.55	251,345,194.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,509,870,477.04	1,403,541,987.24
归属于母公司所有者的净利润		1,067,431,982.12	1,004,106,840.78
少数股东损益		442,438,494.92	399,435,146.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	7、(42)	0.64	0.60
（二）稀释每股收益	7、(42)	0.64	0.60
七、其他综合收益		-13,815,193.47	42,263,968.31
八、综合收益总额		1,496,055,283.57	1,445,805,955.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,059,142,866.04	1,029,465,221.77
归属于少数股东的综合收益总额		436,912,417.53	416,340,733.78

法定代表人：郑庆跃

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：张凤路

母公司利润表
2013 年 1—12 月

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	8、(4)	65,457,666.73	67,265,544.47
减：营业成本	8、(4)	20,750,916.19	21,025,453.94
营业税金及附加		7,943,178.14	3,797,681.69
销售费用		0.00	0.00
管理费用		68,723,340.72	61,071,876.50
财务费用		-27,164,153.43	-12,246,609.58
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8、(5)	868,674,932.16	725,038,732.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		214,763,126.98	154,345,879.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		863,879,317.27	718,655,874.56
加：营业外收入		0.00	500,000.00
减：营业外支出		20,661.77	61,414.29
其中：非流动资产处置损失		20,661.77	61,414.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		863,858,655.50	719,094,460.27
减：所得税费用		30,070.43	336,043.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		863,828,585.07	718,758,417.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		863,828,585.07	718,758,417.13

法定代表人：郑庆跃

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：张凤路

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

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		14,438,863,114.10	12,645,407,074.29
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		58,833,607.75	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7、(44)②	194,687,304.66	245,045,149.83
经营活动现金流入小计		14,692,384,026.51	12,890,452,224.12
购买商品、接受劳务支付的现金		10,515,296,841.42	8,368,818,155.71
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		1,887,504,906.48	1,743,651,322.34
支付的各项税费		626,418,439.52	505,268,451.43
支付其他与经营活动有关的现金	7、(44)③	550,685,156.45	607,014,400.10
经营活动现金流出小计		13,579,905,343.87	11,224,752,329.58
经营活动产生的现金流量净额		1,112,478,682.64	1,665,699,894.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,462,040.00	4,547,744.87
取得投资收益收到的现金		140,800,743.11	92,208,126.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,529,843.45	6,169,091.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		211,792,626.56	102,924,963.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,627,568,695.41	1,458,447,573.98
投资支付的现金		7,000,000.00	22,050,000.00
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	7、(44)④	0.00	3,693,143.44
投资活动现金流出小计		2,634,568,695.41	1,484,190,717.42
投资活动产生的现金流量净额		-2,422,776,068.85	-1,381,265,753.68

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		333,353,319.51	356,159,584.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		333,353,319.51	356,159,584.19
取得借款收到的现金		2,562,992,903.91	3,734,600,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		4,896,346,223.42	4,090,759,584.19
偿还债务支付的现金		2,519,297,242.50	3,513,262,925.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		894,747,693.57	442,860,306.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		411,432,317.66	158,727,967.65
支付其他与筹资活动有关的现金	7、(44)⑤	6,240,198.80	0.00
筹资活动现金流出小计		3,420,285,134.87	3,956,123,232.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,476,061,088.55	134,636,351.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,931,825.32	10,450,478.74
五、现金及现金等价物净增加额		162,831,877.02	429,520,971.10
加：期初现金及现金等价物余额		3,283,201,206.73	2,853,680,235.63
六、期末现金及现金等价物余额	7、(44)⑥	3,446,033,083.75	3,283,201,206.73

法定代表人：郑庆跃

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：张凤路

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

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		64,699,764.98	66,836,233.03
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		767,002,660.16	459,280,990.37
经营活动现金流入小计		831,702,425.14	526,117,223.40
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		34,282,539.58	29,129,594.58
支付的各项税费		7,674,992.65	5,125,141.96
支付其他与经营活动有关的现金		593,943,558.04	528,593,386.25
经营活动现金流出小计		635,901,090.27	562,848,122.79
经营活动产生的现金流量净额		195,801,334.87	-36,730,899.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		661,200,000.00	4,547,744.87
取得投资收益收到的现金		900,524,146.20	514,403,529.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,114.00	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,561,734,260.20	518,952,873.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,915,100.00	1,640,070.00
投资支付的现金		3,573,930,517.76	194,542,436.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		3,577,845,617.76	196,182,506.48
投资活动产生的现金流量净额		-2,016,111,357.56	322,770,367.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,706,146.79	73,119,788.99
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		139,706,146.79	73,119,788.99
筹资活动产生的现金流量净额		1,860,293,853.21	-13,119,788.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		39,983,830.52	272,919,679.04
加: 期初现金及现金等价物余额		1,346,688,730.31	1,073,769,051.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,386,672,560.83	1,346,688,730.31

法定代表人: 郑庆跃

主管会计工作负责人: 诸葛涛

会计机构负责人: 张凤路

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	3,600,391,210.64			970,332,341.99		5,690,032,149.94		3,915,788,415.88	15,851,313,238.45
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	1,674,769,120.00	3,600,391,210.64	0.00	0.00	970,332,341.99		5,690,032,149.94		3,915,788,415.88	15,851,313,238.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-8,289,116.08	0.00	0.00	129,574,287.76		629,670,045.48		437,812,866.09	1,188,768,083.25
(一)净利润							1,067,431,982.12		442,438,494.92	1,509,870,477.04
(二)其他综合收益		-8,289,116.08							-5,526,077.39	-13,815,193.47
上述(一)和(二)小计	0.00	-8,289,116.08	0.00	0.00	0.00		1,067,431,982.12		436,912,417.53	1,496,055,283.57
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		333,167,170.56	333,167,170.56
1.所有者投入资本		0.00							333,353,319.51	333,353,319.51
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他		0.00							-186,148.95	-186,148.95
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	129,574,287.76		-437,761,936.64		-332,266,722.00	-640,454,370.88
1.提取盈余公积					129,574,287.76		-129,574,287.76			0.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-301,458,441.60		-326,491,060.43	-627,949,502.03
4.其他							-6,729,207.28		-5,775,661.57	-12,504,868.85
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00
(六)专项储备				0.00					0.00	0.00
1.本期提取				41,803,890.80					16,677,458.49	58,481,349.29
2.本期使用				-41,803,890.80					-16,677,458.49	-58,481,349.29
(七)其他										
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,592,102,094.56	0.00		1,099,906,629.75		6,319,702,195.42		4,353,601,281.97	17,040,081,321.70

天津港股份有限公司 2013 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	3,574,999,532.63			862,518,579.42		4,969,686,332.08		3,360,456,891.49	14,442,430,455.62
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	1,674,769,120.00	3,574,999,532.63	0.00	0.00	862,518,579.42		4,969,686,332.08		3,360,456,891.49	14,442,430,455.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	25,391,678.01	0.00	0.00	107,813,762.57		720,345,817.86		555,331,524.39	1,408,882,782.83
(一)净利润							1,004,106,840.78		399,435,146.46	1,403,541,987.24
(二)其他综合收益		25,358,380.99							16,905,587.32	42,263,968.31
上述(一)和(二)小计	0.00	25,358,380.99	0.00	0.00	0.00		1,004,106,840.78		416,340,733.78	1,445,805,955.55
(三)所有者投入和减少资本	0.00	33,297.02	0.00	0.00	0.00		0.00		352,676,126.60	352,709,423.62
1.所有者投入资本	0.00	0.00							356,159,584.19	356,159,584.19
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他		33,297.02							-3,483,457.59	-3,450,160.57
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	107,813,762.57		-283,761,022.92		-213,685,335.99	-389,632,596.34
1.提取盈余公积					107,813,762.57		-107,813,762.57			0.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-167,476,912.00		-206,807,274.98	-374,284,186.98
4.其他							-8,470,348.35		-6,878,061.01	-15,348,409.36
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00
(六)专项储备				0.00					0.00	0.00
1.本期提取				32,961,668.41					12,576,413.13	45,538,081.55
2.本期使用				-32,961,668.41					-12,576,413.13	-45,538,081.55
(七)其他										
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,600,391,210.64	0.00	0.00	970,332,341.99		5,690,032,149.94		3,915,788,415.88	15,851,313,238.45

法定代表人:郑庆跃

主管会计工作负责人:诸葛涛

会计机构负责人:张凤路

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,543,070,883.27			970,332,341.99		3,488,290,982.97	10,676,463,328.23
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年初余额	1,674,769,120.00	4,543,070,883.27			970,332,341.99		3,488,290,982.97	10,676,463,328.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00		129,574,287.76		432,795,855.71	562,370,143.47
(一)净利润							863,828,585.07	863,828,585.07
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		863,828,585.07	863,828,585.07
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		129,574,287.76		-431,032,729.36	-301,458,441.60
1.提取盈余公积					129,574,287.76		-129,574,287.76	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-301,458,441.60	-301,458,441.60
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,543,070,883.27			1,099,906,629.75		3,921,086,838.68	11,238,833,471.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,543,070,883.27			862,518,579.42		3,044,823,240.41	10,125,181,823.10
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	4,543,070,883.27	0.00		862,518,579.42		3,044,823,240.41	10,125,181,823.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00		107,813,762.57		443,467,742.56	551,281,505.13
(一)净利润							718,758,417.13	718,758,417.13
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		718,758,417.13	718,758,417.13
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.所有者投入资本								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		107,813,762.57		-275,290,674.57	-167,476,912.00
1.提取盈余公积					107,813,762.57		-107,813,762.57	0.00
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-167,476,912.00	-167,476,912.00
4.其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,543,070,883.27	0.00		970,332,341.99		3,488,290,982.97	10,676,463,328.23

法定代表人:郑庆跃

主管会计工作负责人:诸葛涛

会计机构负责人:张凤路

三、财务报表附注

2013 年度

(除另有说明外, 以人民币元为货币单位)

1、公司简介

(1)公司概况

本公司是一家注册地设立在天津的股份有限公司, 注册资本人民币 167,476.91 万元。法定代表人: 郑庆跃。

(2)公司历史沿革

天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”, 原名为“天津港(集团)股份有限公司”, 根据公司 2003 年度股东大会决议公司于 2004 年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)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。

公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施, 股权分置改革完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79 号文件, 核准公司向天津港(集团)有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产, 发行价格 18.17 元/股, 相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成。

2010 年 2 月 4 日, 天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股(占本公司总股本的 56.81%)的股权过户事宜已办理完毕, 公司的最终控制人仍为天津港(集团)有限公司。

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司股本无限售条件的流通股股份为 1,674,769,120.00 股。

(3)公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

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。

2、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

3、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的经营成果和现金流量。

4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1)会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(3)会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

(4)现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(5)外币业务核算方法

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，

由此产生的折算差额；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

(6)金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融资产和金融负债的核算

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(7)坏账准备核算方法

坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法

收回的应收款项。

坏账准备的计提方法

本公司对坏账损失采用备抵法核算。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账准备，计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	不计提坏账准备
1-2年（含2年）	50%
2年以上	100%

(8) 存货核算方法

存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括材料、燃料及备件。

存货的计价

存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核算，发出采用移动加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。

存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(9) 长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账

面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交

换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(10) 固定资产核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%~10%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产

尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

资产类别	折旧年限
船舶	18
车辆及装卸机械	5~20
港务设施	50
库场设施	25~40
通信设备	5~8
机器设备	10~14
房屋及建筑物	5~40
其他	5~20

(11) 在建工程核算方法

在建工程按照单项工程进行明细核算。

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，并停止利息资本化。

(12) 无形资产核算方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

①企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企业经营期限内采用直线法摊销。

②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没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为 5-10 年。

(13) 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额

的差额，包含于长期股权投资。

(14) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

(15) 资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

(16) 借款费用的核算方法

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(17)收入确认原则

①提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②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，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

③让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；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。

(18)政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

(19)所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

①递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

②递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计

量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

③递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

④合并财务报表的编制基础和编制方法

合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

5、税项

(1)主要税种和税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税收入按征收率计算缴纳增值税。	3、6、11、13、17
营业税	应税收入按适用税率计算缴纳营业税。	5
企业所得税	依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳	25
城市维护建设税	实际应缴纳流转税额	7
教育费附加	实际应缴纳流转税额	3
地方教育费附加	实际应缴纳流转税额	2
防洪费	实际应缴纳流转税额	1

(2)税收优惠政策的说明

①所得税

a.根据津国税保（2005）260 号文件的批复，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司自 2004 年起第一年至第五年享受免征企业所得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

b.根据津国税保（2007）12 号文件的批复，公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司自 2007 年起第一年至 2011 年度享受免征企业所

得税五年、从 2012 年至 2016 年度享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

c.根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业所得税五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。

d.根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14 号文件，公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自 2006 年至 2010 年享受免税，自 2011 年至 2015 年享受减半征收所得税的优惠。

e.根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免（2009）656 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2013 年度取得的减免税项目收入按 50%减征企业所得税。

②增值税

根据《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点应税服务范围等若干税收政策的补充通知》（财税[2012]86 号）和《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）规定，对注册在天津市东疆保税港区内的试点纳税人提供的国内货物运输、仓储和装卸搬运服务，实行增值税即征即退政策。

6、本公司合并范围及合并范围的确定

(1)本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(2)纳入合并范围的子公司情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股比例 (%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东 权益(万元)
1	天津港第五港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥49,627.80	装卸搬运、货物仓储	100	100	是	
2	天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥60,000.00	装卸搬运、货物仓储	100	100	是	
3	天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥27,700.00	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
4	天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥11,070.00	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
5	天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥31,200.00	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
6	天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	物资销售	¥8,089.60	物资、劳保防护用品批发零售	100	100	是	
7	天津港物流发展有限公司	中国. 天津	集装箱服务、代理服务	¥109,073.00	货运代理; 集装箱储存、拆、装箱; 集装箱租赁、修理; 船舶代理	100	100	是	
8	天津港轮驳有限公司	中国. 天津	船舶拖带	¥22,774.10	货轮运输、船舶出租	100	100	是	
9	天津港客运有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥5,896.80	客运服务, 货物装卸	100	100	是	
10	天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥2,607.90	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
11	天津外轮理货有限公司	中国. 天津	理货服务	¥161.00	船舶理货业务	84	84	是	2,540.89
12	中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥10,122.00	国际船舶代理	60	60	是	19,357.38
13	天津港环球滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥26,446.00	码头货物装卸、仓储、物流	56.17	56.17	是	23,045.13
14	天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$2,350.00	装卸搬运、货物堆存	56.17	56.17	是	12,890.42
15	天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	燃油销售	¥20,000.00	对船舶供应燃油、淡水	53	53	是	14,397.25
16	天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$2,920.00	集装箱装卸、堆存	51	51	是	18,213.69
17	天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$5,889.54	装卸、分拨配送、物流服务	51	51	是	37,798.84
18	天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$11,511.00	装卸、物流服务、保税仓储	51	51	是	56,470.68
19	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥230,335.00	集装箱装卸、堆存	51	51	是	124,374.78
20	天津港中煤华能煤码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥112,500.00	货物装卸、搬倒、仓储	51	51	是	53,876.11

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益(万元)
21	天津海天保税物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥21,000.00	进出口货物储运分拨、拆装箱业务	51	51	是	9,192.38
22	天津港中航油码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥14,900.00	码头装卸、管道运输	51	51	是	7,198.53
23	天津港远航国际矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥104,650.00	码头投资建设、装卸、分拨	51	51	是	25,935.03
24	天津铁海物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥500.00	储存、运输、装卸	100	100	是	
25	天津港兴港货贸开发有限公司	中国. 天津	仓储业	¥1,000.00	仓储运输、咨询服务	100	100	是	
26	天津外代货运有限公司	中国. 天津	代理服务	¥1,000.00	国际船舶代理	100	100	是	
27	天津外代报关行有限公司	中国. 天津	报关服务	¥200.00	报关业务	100	100	是	
28	天津市外代大厦物业管理中心	中国. 天津	物业服务		物业管理	100	100	是	
29	天津东海渔村餐饮有限公司	中国. 天津	餐饮服务	¥2,238.60	餐饮业务	100	100	是	
30	天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	咨询服务	¥200.00	商业信息、船货信息咨询服务	100	100	是	
31	天津东疆外代物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥500.00	仓储、国际货运代理	100	100	是	
32	天津港口机械设备进口有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥300.00	贸易经营、机械设备租赁、咨询服务	100	100	是	
33	天津港兴东物流有限公司	中国. 天津	代理服务	¥44,400.00	国际货运代理、物流分拨配送、保税仓储	100	100	是	
34	天津港华物流有限公司	中国. 天津	代理服务	¥500.00	国内水路货物运输代理、船舶代理	100	100	是	
35	山西津晋源国际物流有限公司	中国. 山西	货运服务	¥500.00	道路普通货物运输	100	100	是	
36	天津外代(香港)有限公司	中国. 香港	代理服务	¥500.00	国际船舶及货物运输代理业务	100	100	是	
37	天津临港拖轮有限公司	中国. 天津	船舶拖带	¥2,000.00	船舶拖带	95	95	是	335.81
38	天津开发区华海联运有限公司	中国. 天津	代理服务		货运、船务代理, 租船服务	80	80	是	
39	天津外代嘉明国际货运有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$100.00	国际运输代理业务	75	75	是	369.10
40	天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥200.00	国际贸易	75	75	是	69.28
41	天津津利国际物流有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$70.00	货运代理、运输服务	75	75	是	121.73
42	天津利港船务代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥180.00	国际船舶代理、货运代理等	70	70	是	95.32

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益(万元)
43	天津港液体装卸有限公司	中国. 天津	燃油销售	¥845.00	汽油、煤油、柴油的装卸、储存、批发	70	70	是	398.16
44	天津外代物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥2,000.00	集装箱仓储、货运代理业务	65	65	是	796.60
45	天津中铁储运有限公司	中国. 天津	仓储业	¥1,000.00	仓储、运输、批发零售、货运代理、场地租赁	60	60	是	701.19
46	天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具制造	US\$58.00	工属具生产、销售	60	60	是	305.39
47	天津津洋国际贸易有限公司	中国. 天津	货运服务	US\$40.00	国际贸易、仓储服务	58.75	58.75	是	399.95
48	天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	仓储业	US\$145.00	国际贸易、保税仓储等	55	55	是	1,630.86
49	天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	货运服务	¥2,000.00	存栈、搬运、货运	55	55	是	1,345.79
50	嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$200.00	国际贸易、房地产开发、船舶代理	55	55	是	648.29
51	天津港兴滨物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥1,000.00	保税仓储服务、物流分拨配货、装卸搬倒服务	55	55	是	495.72
52	天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货运服务	US\$133.00	货物搬运、货运服务	52.1	52.1	是	835.49
53	天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥300.00	国际船舶代理、货运代理等	51	51	是	205.79
54	天津港赢船舶港口服务有限公司	中国. 天津	港口服务	¥100.00	船舶港口服务、仓储	51	51	是	92.26
55	天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥400.00	仓储、国际贸易、劳务服务	51	51	是	244.07
56	天津港俊物流发展有限公司	中国. 天津	销售业务	¥30,000.00	焦炭、铁矿石、铁矿粉等的进出口、批发和零售、装卸搬运	51	51	是	18,239.62
57	天津港港湾国际汽车物流有限公司	中国. 天津	代理服务	¥15,000.00	国际货运代理、仓储	51	51	是	1,758.60
58	天津港南疆矿石物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥10,000.00	仓储、加工、物流配货	51	51	是	980.00

(3)本期合并报表范围变化情况

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并	
天津外代(香港)有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港南疆矿石物流有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津市外代大厦物业管理中心	0%	否	100%	是	注销清算
天津开发区华海联运有限公司	0%	否	80%	是	注销清算

说明:

①公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司投资设立天津外代(香港)有限公司,注册资本为人民币 500 万元,中国天津外轮代理有限公司持有该公司 100% 股权。

②公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司与天津物产能源资源发展有限公司、渤海钢铁集团(天津)投资有限公司三方共同投资设立天津港南疆矿石物流有限公司,该公司于 2013 年 8 月注册成立,注册资本为人民币 10,000 万元,天津港远航散货码头有限公司持有该公司 51% 股权。

③公司所属子公司天津市外代大厦物业管理中心注销清算手续于 2013 年 8 月办理完毕,该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表,自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

④公司所属子公司天津开发区华海联运有限公司注销清算手续于 2013 年 11 月办理完毕,该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表,自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

7、合并财务报表主要项目注释

(1)货币资金

①货币资金明细列示:

项目	期末数			期初数	
	币种	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	1,081,509.56	1,081,509.56	1,572,214.52	1,572,214.52
	USD	1,107.78	6,754.02	1,107.78	6,962.95
	HKD	1,445.40	1,136.42	1,445.40	1,172.00
小计			1,089,400.00		1,580,349.47
银行存款	RMB	3,600,598,745.79	3,600,598,745.79	3,190,779,660.08	3,190,779,660.08
	USD	48,513,912.35	295,784,472.19	53,898,254.30	338,777,477.39
	HKD	1,675,681.24	1,317,470.86		
小计			3,897,700,688.84		3,529,557,137.47
其他货币资金	RMB	10,585.33	10,585.33	10,585.33	10,585.33
	USD	1,186,238.32	7,232,376.41	317.20	1,993.76
	EUR	3.94	33.17	246,602.47	2,051,140.70
小计			7,242,994.91		2,063,719.79
合计			3,906,033,083.75		3,533,201,206.73

②期末公司所属子公司以人民币 460,000,000.00 元的银行存款作为该子公司开具应付票据的存入保证金, 除该事项外货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

(2)应收票据

①应收票据明细列示:

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	63,113,000.00	63,679,448.08
银行承兑汇票	719,250,255.31	332,076,017.59
合计	782,363,255.31	395,755,465.67

②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2013年10月30日	2014年4月30日	5,000,000.00
宁波王龙科技股份有限公司	2013年7月30日	2014年1月30日	5,000,000.00
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2013年10月25日	2014年4月25日	5,000,000.00
安徽天大石油管材股份有限公司	2013年10月24日	2014年4月24日	5,000,000.00
霸州市三利实业有限公司	2013年7月8日	2014年1月8日	5,000,000.00
合计			25,000,000.00

③期末公司无质押的应收票据;

④期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况;

⑤应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(3)应收账款

①应收账款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,858,976,452.83	100.00	36,734,999.45	1,822,241,453.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,858,976,452.83	100.00	36,734,999.45	1,822,241,453.38

类别	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	2,002,148,805.04	100.00	36,286,763.19	1,965,862,041.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,002,148,805.04	100.00	36,286,763.19	1,965,862,041.85

②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项应收账款进行单独测试，将每笔应收账款均确认为单项金额重大的应收账款；

③应收账款账龄分析:

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	1,821,493,903.88	97.98	0.00	1,821,493,903.88
1-2年	1,495,099.00	0.08	747,549.50	747,549.50
2-3年	10,131.00	0.00	10,131.00	0.00
3年以上	35,977,318.95	1.94	35,977,318.95	0.00
合计	1,858,976,452.83	100.00	36,734,999.45	1,822,241,453.38
账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	1,965,856,976.35	98.19	0.00	1,965,856,976.35
1-2年	10,131.00	0.00	5,065.50	5,065.50
2-3年	19,846,527.77	0.99	19,846,527.77	0.00
3年以上	16,435,169.92	0.82	16,435,169.92	0.00
合计	2,002,148,805.04	100.00	36,286,763.19	1,965,862,041.85

④期末前五名欠款单位情况:

单位名称	所欠金额	欠款内容
马士基(中国)航运有限公司天津分公司	107,587,302.61	运费
WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD	91,398,608.50	燃油款
达飞轮船(中国)有限公司天津分公司	62,086,114.36	运费
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	57,419,594.81	港口费
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (HONGKONG) LIMITED	54,434,764.40	运费
合计	372,926,384.68	

期末欠款前五名金额合计为 372,926,384.68 元, 占应收账款总额的 20.06%;

⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 44,393,402.56 元, 详见附注 9(3);

⑥该账户期末余额中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(4)预付款项

①预付款项的账龄分析列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	665,597,208.65	100.00	419,326,010.37	100.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	665,597,208.65	100.00	419,326,010.37	100.00

②该账户期末余额中含预付关联方的款项为 4,552,230.41 元, 详见附注 9(3);

③该账户期末余额中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(5)其他应收款

①其他应收款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	102,589,324.54	100.00	4,569,605.49	98,019,719.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	102,589,324.54	100.00	4,569,605.49	98,019,719.05

类别	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	103,533,354.62	100.00	4,475,622.36	99,057,732.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	103,533,354.62	100.00	4,475,622.36	99,057,732.26

②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项其他应收款进行单独测试，将每笔其他应收款均确认为单项金额重大的其他应收款；

③其他应收款账龄分析：

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	97,925,735.92	95.46	0.00	97,925,735.92
1-2年	187,966.26	0.18	93,983.13	93,983.13
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	4,475,622.36	4.36	4,475,622.36	0.00
合计	102,589,324.54	100.00	4,569,605.49	98,019,719.05

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	99,057,732.26	95.68	0.00	99,057,732.26
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	4,475,622.36	4.32	4,475,622.36	0.00
合计	103,533,354.62	100.00	4,475,622.36	99,057,732.26

④期末余额前五名欠款单位情况：

单位名称	所欠金额	欠款内容
美国英特运通股份有限公司	5,124,989.82	往来款
天津百利纸品有限公司	2,900,508.48	垫付款
天津大亚国际物流有限公司	2,900,000.00	往来款
中国外运天津有限公司集装箱分公司	2,797,359.97	往来款
天津润峰物流有限公司	2,670,000.00	往来款
合计	16,392,858.27	

期末欠款前五名金额合计 16,392,858.27 元，占其他应收款总额的 15.98%；

⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 636,025.10 元，详见附注 9(3)；

⑥该账户期末余额中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(6)存货及存货跌价准备**①存货明细列示:**

类别	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
材料	71,575,357.66	0.00	71,575,357.66	62,563,249.68	0.00	62,563,249.68
燃料	153,368,154.92	0.00	153,368,154.92	272,775,343.46	0.00	272,775,343.46
库存商品	185,417,510.26	0.00	185,417,510.26			
合计	410,361,022.84	0.00	410,361,022.84	335,338,593.14	0.00	335,338,593.14

②公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，公司本期末未计提存货跌价准备。

(7)可供出售金融资产**①按项目列示:**

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	217,081,611.87	235,501,869.83
合计	217,081,611.87	235,501,869.83

②期末持有天津劝业场(集团)股份有限公司无限售条件流通股 84,078 股;

③期末持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,192,179 股。

(8)长期股权投资**①长期股权投资明细列示如下:**

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对合营企业投资	503,696,755.27	0.00	488,874,930.26	0.00
对联营企业投资	2,043,261,965.32	10,390,654.77	1,914,466,040.39	10,390,654.77
其他股权投资	44,627,508.86	240,000.00	84,353,874.93	240,000.00
合计	2,591,586,229.45	10,630,654.77	2,487,694,845.58	10,630,654.77

②投资明细

企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股 比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得现 金股利	本期 计提 减值 准备	累计权益 增减额	期末数	期末 减值 准备
合营企业												
天津中海 船务代理 有限公司	1,500,000.00	50.00	8,890,336.57				2,739,769.16	1,888,743.66		8,241,362.07	9,741,362.07	0.00
天津孚宝 南疆石化 仓储有限 公司	35,117,968.50	50.00	41,664,668.71				5,215,417.66	4,998,696.00		6,763,421.87	41,881,390.37	0.00
天津东方 石油有限 公司	25,000,000.00	50.00	26,503,201.73				-5,232,899.97			-3,729,698.24	21,270,301.76	0.00
天津海铁 物流有限 公司	300,000.00	50.00	987,020.05				-40,736.24			646,283.81	946,283.81	0.00
天津南疆 加油站有 限公司	3,400,000.00	50.00	6,978,856.06				1,300,666.85	1,000,000.00		3,879,522.91	7,279,522.91	0.00
天津德海 石油制品 销售有限 责任公司	9,000,000.00	50.00	31,856,071.76			10,082,917.20	6,048,645.15			18,821,799.71	27,821,799.71	0.00
天津东疆 保税港区 德港石油 制品服务 有限公司	10,082,917.20	50.00			10,082,917.20		57,189.08			57,189.08	10,140,106.28	
天津中联 理货有限 公司	2,509,410.59	50.00	3,089,693.15				-38,521.81			541,760.75	3,051,171.34	0.00

企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股 比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得现 金股利	本期 计提 减值 准备	累计权益 增减额	期末数	期末 减值 准备
天津天营 集装箱货 运有限公 司	2,500,000.00	50.00	3,166,457.90				287,724.81	250,000.00		704,182.71	3,204,182.71	0.00
天津港实 华原油码 头有限公 司	337,805,008.27	50.00	365,738,624.33				5,760,245.06			33,693,861.12	371,498,869.39	0.00
天津东疆 保税港区 汇达新能 源有限公 司	3,500,000.00	50.00			3,500,000.00		-139,010.71			-139,010.71	3,360,989.29	
天津东疆 保税港区 汇港信新 能源科技 有限公司	3,500,000.00	50.00			3,500,000.00		775.63			775.63	3,500,775.63	0.00
小计	434,215,304.56		488,874,930.26	-	17,082,917.20	10,082,917.20	15,959,264.67	8,137,439.66	-	69,481,450.71	503,696,755.27	0.00
联营企业												
天津港保 税区天兴 货运服务 有限公司	1,500,000.00	49.02	1,879,635.01				-801,520.30	97,575.36		-519,460.65	980,539.35	
天津兴堂 劳务服务 有限公司	500,000.00	49.00	753,500.28	-		745,272.36	-8,227.92			-500,000.00	0.00	0.00
深圳燕门 顺泰轮	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70						-	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳 务发展有 限公司	9,956,476.82	49.00	11,030,407.37	-			235,592.60			1,309,523.15	11,265,999.97	0.00

企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股 比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得现 金股利	本期 计提 减值 准备	累计权益 增减额	期末数	期末 减值 准备
天津港翔 国际贸易 服务有限公司	564,849.17	49.00	724,490.54	-			124,505.35			284,146.72	848,995.89	0.00
天津市远 航矿石物 流有限公司	22,050,000.00	49.00	22,360,767.16	-			3,565,148.16	279,690.45		3,596,224.87	25,646,224.87	0.00
天津港保 税区天盛 国际货运 代理有限公司	1,200,000.00	48.98	1,478,082.57				165,317.65	144,339.10		299,061.12	1,499,061.12	
天津港财 务有限公司	458,592,890.77	48.00	624,858,150.73	-			104,578,741.22	40,800,000.00		230,044,001.18	688,636,891.95	0.00
天津天贵 装卸劳务 有限公司	135,000.00	45.00	131,520.86	-		165,282.48	33,761.62			-135,000.00	0.00	0.00
神华天津 煤炭码头 有限责任公司	564,924,028.52	45.00	611,217,237.36	-			92,045,363.03	33,832,309.14		104,506,262.73	669,430,291.25	0.00
天津开发 区陆海矿 业贸易有 限公司	2,575,160.56	45.00	2,887,186.42	-			78,017.42			390,043.28	2,965,203.84	0.00
天津港建 商品混凝 土有限公司	7,248,800.00	41.00	7,447,891.52	-			-28,214.61			170,876.91	7,419,676.91	0.00

企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股 比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得现 金股利	本期 计提 减值 准备	累计权益 增减额	期末数	期末 减值 准备
天津百利 纸品有限 公司	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
天津五洲 国际集装 箱码头有 限公司	458,000,000.00	40.00	517,604,889.21	-			37,082,639.33	34,181,997.20		62,505,531.34	520,505,531.34	0.00
天津港中 化危险 品物流有 限公司	40,000,000.00	40.00	45,244,960.47	-			4,279,096.49			9,524,056.96	49,524,056.96	0.00
天津港保 税区渤海 包装有限 公司	2,898,000.00	35.00	5,075,490.26	-			68,748.10	42,374.13		2,203,864.23	5,101,864.23	0.00
天津恒港 加油服务 有限公司	2,700,000.00	30.00	5,385,552.76	-			63,207.48			2,748,760.24	5,448,760.24	0.00
天津天鑫 机动车检 测服务有 限公司	1,500,000.00	30.00	5,591,756.71	-			4,239,729.13	2,400,000.00		5,931,485.84	7,431,485.84	0.00
天津港机 械设备租 赁有限公 司	5,100,000.00	28.33	5,122,548.22	-			33,299.78			55,848.00	5,155,848.00	0.00
天津港保 税区兴桐 石油化工 有限公司	10,000,000.00	25.00	17,818,126.14	-			844,540.11			8,662,666.25	18,662,666.25	0.00

企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股 比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得现 金股利	本期 计提 减值 准备	累计权益 增减额	期末数	期末 减值 准备
天津天浩 机动车检 测服务有 限公司	500,000.00	25.00	2,145,688.49	-			2,714,278.58	500,000.00		3,859,967.07	4,359,967.07	0.00
天津港生 活服务有 限公司	5,763,000.00	22.00	2,381,187.77	-			1,837,431.07			-1,544,381.16	4,218,618.84	0.00
天津港海 湾职业技 能开发服 务有限公 司	1,500,000.00	20.00	2,120,021.92	-			9,865.95			629,887.87	2,129,887.87	0.00
天津港国 际汽车物 流有限公 司	1,000,000.00	20.00	10,816,293.85	-			-36,135.89	9,140,419.20		639,738.76	1,639,738.76	0.00
小计	1,611,701,514.00		1,914,466,040.39	10,390,654.77	-	910,554.84	251,125,184.35	121,418,704.58	-	431,560,451.32	2,043,261,965.32	10,390,654.77
其他股权 投资												
天津国际 石油储运 有限公司	26,132,191.44	18.00	26,132,191.44	-						-	26,132,191.44	0.00
津日集装 箱服务有 限公司	1,099,780.06	15.00	1,099,780.06	-						-	1,099,780.06	0.00
天津港交 易市场有 限责任公 司	13,167,870.16	12.00	13,167,870.16	-						-	13,167,870.16	0.00
天津金港 南疆商贸 有限责任 公司	644,445.00	11.39	644,445.00	-						-	644,445.00	0.00

企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股 比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得现 金股利	本期 计提 减值 准备	累计权益 增减额	期末数	期末 减值 准备
天津口岸 联发煤炭 自动化机 械取样有 限公司	1,165,714.20	10.00	1,165,714.20	-						-	1,165,714.20	0.00
天津北方 石油有限 公司	39,726,366.07	6.62	39,726,366.07	-		39,726,366.07				-39,726,366.07	0.00	0.00
天津证券 研究培训 中心	30,000.00	2.00	30,000.00	-						-	30,000.00	0.00
天津轮船 实业开发 股份有限 公司	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00						-	240,000.00	240,000.00
上海宝鼎 投资股份 有限公司	57,508.00	0.08	57,508.00	-						-	57,508.00	0.00
申银万国 证券股份 有限公司	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00	-						-	2,000,000.00	0.00
中原百货 集团股份 有限公司	90,000.00	0.02	90,000.00	-						-	90,000.00	0.00
小计	84,353,874.93		84,353,874.93	240,000.00	-	39,726,366.07	-	-	-	-39,726,366.07	44,627,508.86	240,000.00
合计	2,130,270,693.49		2,487,694,845.58	10,630,654.77	17,082,917.20	50,719,838.11	267,084,449.02	129,556,144.24	-	461,315,535.96	2,591,586,229.45	10,630,654.77

说明：a.公司所属合营企业天津德海石油制品销售有限责任公司实施存续分立，在东疆保税港区派生成立天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司，分立完成后天津德海石油制品销售有限责任公司注册资本金由 3000 万元降至 1800 万元，天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司注册资本金为 1200 万元，存续公司和派生公司的股

权结构保持不变，工商登记变更手续于 2013 年 7 月完成。

b.公司所属子公司天津港物资供应有限责任公司与中海石油天津新能源有限公司共同投资设立天津东疆保税港区汇达新能源有限公司，该公司于 2013 年 9 月注册成立，注册资本为人民币 700 万元，天津港物资供应有限责任公司持有该公司 50% 股权。

c.公司所属子公司天津港物资供应有限责任公司与天津港信新能有限公司共同投资设立天津东疆保税港区汇港新能源科技有限公司，该公司于 2013 年 4 月注册成立，注册资本为人民币 700 万元，天津港物资供应有限责任公司持有该公司 50% 股权。

d.公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司将其所持的天津兴堂劳务服务有限公司 49% 股权转让给天津市五和环保科技有限公司。

e.公司所属子公司天津港第五港埠有限公司将其所持的天津天贵装卸劳务有限公司 45% 股权转让给天津滨海新区东江长清商贸有限公司。

f.公司所属子公司天津港石油化工码头有限公司将其所持的天津北方石油有限公司 6.62% 股权转让给康因投资控股有限公司。

③合营联营企业基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业:									
天津中海船务代理有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	62,467,928.61	42,985,204.47	19,482,724.14	194,032,431.00	5,479,538.33
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	中国.天津	仓储业	50.00	50.00	86,219,683.43	2,456,902.69	83,762,780.74	24,559,178.41	10,472,726.32
天津东方石油有限公司	中国.天津	仓储业	50.00	50.00	118,439,478.66	75,898,875.15	42,540,603.51	19,428,436.05	-10,465,799.95
天津海铁物流有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	1,946,016.81	53,449.19	1,892,567.62		-81,472.48
天津南疆加油站有限公司	中国.天津	燃料零售	50.00	50.00	15,744,553.19	1,185,507.39	14,559,045.80	101,795,538.78	2,601,333.70
天津德海石油制品销售有限责任公司	中国.天津	燃料零售	50.00	50.00	88,622,993.96	32,979,394.56	55,643,599.40	452,718,530.73	12,097,290.30
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	中国.天津	燃料零售	50.00	50.00	17,548,914.42	-2,731,298.13	20,280,212.55	4,632,277.71	114,378.16
天津中联理货有限公司	中国.天津	理货业	50.00	50.00	6,861,732.72	1,314,756.32	5,546,976.40	20,865,558.61	-77,043.62
天津天营集装箱货运有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	17,947,118.95	11,538,753.53	6,408,365.42	5,484,797.98	575,449.63
天津港实华原油码头有限公司	中国.天津	装卸搬运	50.00	50.00	1,053,868,722.29	407,837,936.49	646,030,785.80	120,123,601.80	11,520,490.12
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	中国.天津	技术研发	50.00	50.00	6,890,098.58	168,120.00	6,721,978.58	5,497,981.16	-278,021.42

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	中国.天津	咨询服务	50.00	50.00	6,942,068.34	-59,482.91	7,001,551.25		1,551.25
联营企业:									
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国.天津	代理服务	49.02	49.02	3,171,785.51	1,171,501.22	2,000,284.29	1,168,885.82	-1,635,088.33
天津兴堂劳务服务有限公司	中国.天津	劳务服务	49.00	49.00	2,284,939.26	763,975.26	1,520,964.00	5,873,313.00	-16,791.67
深圳燕门顺泰轮	中国.天津		49.00	49.00					
天津港劳务发展有限公司	中国.天津	劳务服务	49.00	49.00	59,766,407.64	36,774,570.96	22,991,836.68	17,333,452.01	480,801.23
天津港翔国际贸易服务有限公司	中国.天津	贸易服务	49.00	49.00	17,856,534.83	16,123,890.16	1,732,644.67	182,474,764.81	282,325.04
天津市远航矿石物流有限公司	中国.天津	装卸搬运	49.00	49.00	59,197,866.52	6,858,632.07	52,339,234.45	79,656,289.88	7,301,749.32
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国.天津	代理服务	48.98	48.98	11,243,893.73	8,183,336.12	3,060,557.61	228,934,783.94	355,284.98
天津港财务有限公司	中国.天津	金融	48.00	48.00	8,127,944,666.63	6,693,284,475.06	1,434,660,191.57	316,025,954.65	217,872,377.57
天津天贵装卸劳务有限公司	中国.天津	劳务服务	45.00	45.00	426,014.52	58,720.13	367,294.39	38,202,375.50	75,025.82
神华天津煤炭码头有限责任公司	中国.天津	装卸搬运	45.00	45.00	2,146,006,158.20	667,771,595.70	1,478,234,562.50	647,133,893.09	204,545,251.15
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	中国.天津	贸易服务	45.00	45.00	19,365,648.65	12,776,306.78	6,589,341.87	146,284,811.38	173,372.04

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津港建商品混凝土有限公司	中国.天津	水泥制品制造	41.00	41.00	35,628,851.90	17,532,078.96	18,096,772.94	1,704,278.29	-68,816.12
天津百利纸品有限公司	中国.天津		40.00	40.00					
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国.天津	装卸搬运	40.00	40.00	2,084,063,157.04	782,799,328.70	1,301,263,828.34	470,229,126.28	93,606,124.55
天津港中化危险品物流有限公司	中国.天津	仓储业	40.00	40.00	152,514,248.20	28,704,105.80	123,810,142.40	54,969,550.41	10,697,741.23
天津港保税区渤海包装有限公司	中国.天津	包装服务	35.00	35.00	40,064,247.86	25,487,492.91	14,576,754.95	198,166,713.81	208,960.81
天津恒港加油服务有限公司	中国.天津	燃料零售	30.00	30.00	19,582,759.76	1,420,225.62	18,162,534.14	54,384,603.91	210,691.61
天津天鑫机动车检测服务有限公司	中国.天津	汽车检测	30.00	30.00	27,011,714.47	2,240,095.00	24,771,619.47	25,746,132.30	14,132,430.43
天津港机械设备租赁有限公司	中国.天津	设备租赁	28.33	28.33	29,155,153.56	10,955,901.87	18,199,251.69	10,103,069.27	117,542.47
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	中国.天津	燃料零售	25.00	25.00	74,922,198.03	271,533.02	74,650,665.01	20,882,600.27	3,385,801.37
天津天浩机动车检测服务有限公司	中国.天津	汽车检测	25.00	25.00	18,381,187.76	941,319.47	17,439,868.29	19,172,123.94	10,857,114.33
天津港生活服务有限公司	中国.天津	服务业	22.00	22.00	84,332,932.80	65,157,392.60	19,175,540.20	198,108,301.52	8,351,959.43
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	中国.天津	服务业	20.00	20.00	12,106,503.06	1,457,063.76	10,649,439.30	4,727,885.00	49,329.76
天津港国际汽车物流有限公司	中国.天津	代理服务	20.00	20.00	8,198,693.82		8,198,693.82		-180,679.40

(9) 固定资产及累计折旧

① 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
船舶	716,463,151.12	126,569,876.71	39,728,065.03	803,304,962.80
车辆及装卸机械	5,018,199,268.47	158,721,619.30	125,494,166.64	5,051,426,721.13
港务设施	5,444,707,788.92	262,087,981.83	103,075,150.92	5,603,720,619.83
库场设施	3,749,540,781.29	163,486,669.68	25,112,917.23	3,887,914,533.74
通讯设备	153,214,941.35	10,867,886.56	1,375,998.84	162,706,829.07
机器设备	376,230,318.11	9,488,382.16	1,965,718.68	383,752,981.59
房屋及建筑物	901,691,942.30	136,752,354.53	12,905,681.82	1,025,538,615.01
其他	319,022,475.36	49,013,891.87	10,105,619.74	357,930,747.49
合计	16,679,070,666.92	916,988,662.64	319,763,318.90	17,276,296,010.66
累计折旧				
船舶	344,915,709.90	25,315,647.92	12,367,176.74	357,864,181.08
车辆及装卸机械	2,521,852,706.09	306,585,162.97	104,180,893.73	2,724,256,975.33
港务设施	927,263,516.09	109,006,922.84	32,288,177.10	1,003,982,261.83
库场设施	877,037,385.74	122,440,777.10	10,236,664.53	989,241,498.31
通讯设备	85,753,530.01	13,313,323.81	1,249,693.51	97,817,160.31
机器设备	237,018,109.26	22,080,826.18	1,566,586.92	257,532,348.52
房屋及建筑物	235,441,328.46	26,673,354.13	2,274,700.88	259,839,981.71
其他	169,917,239.02	26,976,792.88	9,231,249.90	187,662,782.00
合计	5,399,199,524.57	652,392,807.83	173,395,143.31	5,878,197,189.09
固定资产减值准备				
船舶	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆及装卸机械	0.00	0.00	0.00	0.00
港务设施	0.00	0.00	0.00	0.00
库场设施	0.00	0.00	0.00	0.00
通讯设备	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	11,279,871,142.35			11,398,098,821.57

说明：本期增加额全部为在建工程转入，减少额主要包括资产报废、处置以及更新改造，其中更新改造说明详见(10)在建工程①。

② 通过经营租赁租出的固定资产：

项目	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
房屋及建筑物	37,304,849.70	7,408,450.74	29,896,398.96
港务设施	2,038,910.50	1,050,103.26	988,807.24
车辆及装卸机械	13,272,889.70	9,964,023.91	3,308,865.79
合计	52,616,649.90	18,422,577.91	34,194,071.99

(10)在建工程

①按照项目明细列示:

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他转出	期末数	工程累计投入占预算的比例	资金来源
南疆港区26号铁矿石码头工程	2,990,000,000.00	439,044,347.45	2,216,372,034.01	62,000.00	0.00	2,655,354,381.46	88.82%	自有资金、银行贷款
燃油供应2#基地工程	565,200,000.00	297,600,224.76	202,094,036.31	0.00	0.00	499,694,261.07	105.39%	自有资金、银行贷款
新物华集装箱堆场工程	142,316,500.00	40,689,388.35	56,800,107.21	97,489,495.56	0.00	0.00	68.50%	自有资金、银行贷款
南疆中航油石化码头工程	329,850,000.00	244,400,859.40	21,042,824.53	90,169.37	0.00	265,353,514.56	80.69%	自有资金、银行贷款
19-20段码头改造工程	145,190,000.00	1,631,814.61	6,443,844.19	7,315,561.80	0.00	760,097.00	78.76%	自有资金、银行贷款
远航散货堆场扩容工程	1,497,450,000.00	20,471,901.33	396,258,277.40	216,988,427.42	0.00	199,741,751.31	78.55%	自有资金、银行贷款

堆场二期扩建工程	579,080,000.00	1,350,000.00	195,525,635.88	0.00	0.00	196,875,635.88	34.00%	自有资金、银行贷款
港俊物流堆场工程	781,090,000.00	1,070,652.17	4,763,281.62	5,833,933.79	0.00	0.00	63.34%	自有资金、银行贷款
东疆保税港区美洲路查验堆场工程	1,061,191,100.00	0.00	265,347,454.00	0.00	0.00	265,347,454.00	25.00%	自有资金、银行贷款
船舶	267,430,000.00	297,500.00	150,851,542.45	126,569,876.71	0.00	24,579,165.74	46.29%	自有资金、银行贷款
码头改造工程	333,827,000.00	24,040,614.81	263,222,234.43	259,203,856.83	0.00	28,058,992.41	65.12%	自有资金、银行贷款
货场等改造工程	48,950,000.00	4,504,845.89	11,297,329.86	11,370,241.76	0.00	4,431,933.99	32.28%	自有资金
装卸运输设备	56,420,000.00	2,520,653.93	26,351,726.58	14,872,380.51	0.00	14,000,000.00	46.92%	自有资金
其他设备资产购置	657,324,000.00	21,019,270.43	186,106,905.72	177,192,718.89	2,174,950.37	27,758,506.89	29.13%	自有资金
合计	9,455,318,600.00	1,098,642,073.13	4,002,477,234.19	916,988,662.64	2,174,950.37	4,181,955,694.31		

说明：

a.本期增加额包括由固定资产更新改造转入的净值，该部分固定资产原值 207,599,540.56 元，累计折旧 91,715,603.96 元，净值 115,883,936.60 元。

b.本期在建工程完工，转入固定资产 916,988,662.64 元。

c.本期其他转出额 2,174,950.37 元，全部为转入无形资产。

②期末本公司在建工程不存在减值情况。

③资本化利息明细如下：

工程项目	期初资本化利息	本期增加的资本化利息	本期转入固定资产	期末资本化利息
南疆港区 26 号铁矿石码头工程	550,200.00	128,210,234.91		128,760,434.91
燃油供应 2#基地工程	4,415,766.70	18,119,437.20		22,535,203.90
南疆中航油石化码头工程	550,200.00	4,393,003.13		4,943,203.13
远航散货堆场扩容工程		13,453,150.68	4,073,217.96	9,379,932.72
新物华集装箱堆场工程		215,102.00		215,102.00
船舶		63,269.51		63,269.51
合计	5,516,166.70	164,454,197.43	4,073,217.96	165,897,146.17

说明：本期资本化利息中支付天津港（集团）有限公司的利息为 59,018,091.07 元，详见附注 9(2)⑦。

(1)无形资产

①按照项目明细列示：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
土地使用权	3,873,560,469.49	223,175,156.68	0.00	4,096,735,626.17
软件	58,472,114.69	14,289,804.25	395,950.00	72,365,968.94
其他	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
合计	3,932,033,969.18	237,464,960.93	395,950.00	4,169,102,980.11
累计摊销				
土地使用权	357,241,144.48	84,200,917.54	0.00	441,442,062.02
软件	30,471,392.16	7,911,427.80	395,950.00	37,986,869.96
其他	881.50	173.34	0.00	1,054.84
合计	387,713,418.14	92,112,518.68	395,950.00	479,429,986.82
净值	3,544,320,551.04			3,689,672,993.29

②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，公司本期末未计提无形资产减值准备。

(12)长期待摊费用

项目	原始发生额	期末累计摊销	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
经营租入	13,280,440.40	9,422,024.03	4,731,702.12	600,522.40	1,473,808.15	0.00	3,858,416.37

固定资产 改良支出							
其它	3,810,566.00	3,048,452.80	1,524,226.40	0.00	762,113.20	0.00	762,113.20
合计	17,091,006.40	12,470,476.83	6,255,928.52	600,522.40	2,235,921.35	0.00	4,620,529.57

(13) 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	47,172,977.16	11,793,244.30	46,635,823.27	11,658,955.82
其中：坏账准备	36,542,322.39	9,135,580.61	36,005,168.50	9,001,292.13
长期股权投资减值准备	10,630,654.77	2,657,663.69	10,630,654.77	2,657,663.69
可抵扣亏损	336,707,237.08	84,176,809.27	314,162,526.04	78,540,631.51
合并抵销未实现内部销售损益	127,735,105.87	31,933,776.47	139,584,933.96	34,896,233.49
合计	511,615,320.11	127,903,830.04	500,383,283.27	125,095,820.82

(14)资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
坏账准备	40,762,385.55	846,598.13	304,378.74	0.00	41,304,604.94
长期股权投资减值准备	10,630,654.77	0.00	0.00	0.00	10,630,654.77
合计	51,393,040.32	846,598.13	304,378.74	0.00	51,935,259.71

(15)短期借款**①短期借款按类别列示:**

借款类别	期末数	期初数
信用借款	1,550,392,903.91	1,664,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	1,550,392,903.91	1,664,000,000.00

②截至期末本公司无已到期但尚未偿还的借款;

③本公司本期无抵押借款。

(16)应付票据**①应付票据按项目列示:**

项目	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	1,201,489,160.00	631,876,423.41	1,201,489,160.00
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	1,201,489,160.00	631,876,423.41	1,201,489,160.00

②应付票据期末余额无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。

(17)应付账款**①应付账款余额列示:**

期末数	期初数
2,301,448,933.37	1,860,417,731.36

②该账户期末余额中含应付关联方的款项为 188,558,939.70 元,详情见附注 9(3);

③该账户期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(18)预收款项**①预收款项余额列示:**

期末数	期初数
725,205,455.48	677,523,225.74

②该账户期末余额中含预收关联方的款项为 3,098,682.52 元, 详情见附注 9(3);

③该账户期末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(19) 应付职工薪酬

	项目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、	工资、奖金、津贴和补贴	8,014,172.46	1,234,982,764.26	1,232,803,684.47	10,193,252.25
二、	职工福利费	58,684,211.55	138,783,085.45	138,804,485.70	58,662,811.30
三、	社会保险费	0.00	340,034,411.94	340,034,411.94	0.00
	其中: 1. 医疗保险费	0.00	93,777,854.01	93,777,854.01	0.00
	2. 基本养老保险费	0.00	187,383,216.96	187,383,216.96	0.00
	3. 年金缴费	0.00	22,926,222.40	22,926,222.40	0.00
	4. 失业保险	0.00	18,751,505.00	18,751,505.00	0.00
	5. 工伤保险	0.00	5,924,436.75	5,924,436.75	0.00
	6. 生育保险	0.00	6,991,737.50	6,991,737.50	0.00
	7. 其他	0.00	4,279,439.32	4,279,439.32	0.00
四、	住房公积金	0.00	148,521,781.48	148,521,781.48	0.00
五、	工会经费和职工教育经费	1,683,562.05	33,162,907.95	33,455,498.53	1,390,971.47
六、	非货币性福利	0.00	4,959,161.07	4,959,161.07	0.00
七、	因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
八、	其他	0.00	269,482.30	269,482.30	0.00
	其中: 以现金结算的股份	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	68,381,946.06	1,900,713,594.45	1,898,848,505.49	70,247,035.02

(20) 应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	5,873,484.31	11,872,085.38
城市维护建设税	1,573,037.42	2,093,751.53
企业所得税	64,273,594.34	51,654,549.34
增值税	-17,774,567.74	24,205,288.85
教育费附加	1,120,748.12	1,493,886.90
防洪维护费	220,927.42	283,560.89
个人所得税	5,672,402.01	7,143,167.43
印花税	766,321.71	512,027.46
合计	61,725,947.59	99,258,317.78

(21)应付股利

主要投资者	期末数	期初数
人民币普通股	4,241,934.27	4,175,766.44
子公司少数股东	41,426,626.03	134,166,495.33
显创投资有限公司	266,423,503.08	95,151,251.10
合计	312,092,063.38	233,493,512.87

(22)其他应付款

①其他应付款按项目列示:

项目	期末数	期初数
港务、港建费	32,051,593.13	35,248,157.41
其他	79,912,205.48	92,614,952.81
合计	111,963,798.61	127,863,110.22

②该账户期末余额中含应付关联方的款项为 5,173,372.20 元, 详见附注 9(3)。

③该账户期末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(23)一年内到期的非流动负债

借款类别	期末数	期初数
信用借款	238,600,000.00	336,785,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	238,600,000.00	336,785,000.00

(24)长期借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	RMB	3,539,900,000.00	3,539,900,000.00	3,284,400,000.00	3,284,400,000.00
信用借款	USD	99,795,668.43	608,444,210.85	99,797,668.43	627,278,244.92
合计			4,148,344,210.85		3,911,678,244.92

(25)应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额	期初余额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2013 年 1 月 29 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00			22,103,013.97		22,103,013.97
天津港股份有限公司 2013 年度第二期中期票据	500,000,000.00	2013 年 1 月 29 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00			22,103,013.97		22,103,013.97
天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据	500,000,000.00	2013 年 6 月 18 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00			12,174,246.57		12,174,246.57
天津港股份有限公司 2013 年度第四期中期票据	500,000,000.00	2013 年 6 月 18 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00			12,174,246.57		12,174,246.57
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	68,554,521.08	0.00	68,554,521.08

说明：公司第六届董事会第三次临时会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《天津港股份有限公司关于发行中期票据的议案》。2012 年 12 月 19 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额共计 20 亿元，在注册有效期内可分期发行。公司于 2013 年 1 月 29 日发行了 2013 年度第一期及第二期中期票据，发行金额共计 10 亿元，发行票面利率 4.98%，起息日期 2013 年 01 月 31 日，兑付日期 2018 年 01 月 31 日。公司于 2013 年 6 月 18 日发行了 2013 年度第三期及第四期中期票据，发行金额共计 10 亿元，发行票面利率 4.83%，起息日期 2013 年 06 月 20 日，兑付日期 2018 年 06 月 20 日。

(26) 递延所得税负债

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动	52,949,877.82	57,554,942.31
合计	52,949,877.82	57,554,942.31

(27) 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
待转销汇兑损益	825,948.35	825,948.35
合计	825,948.35	825,948.35

说明：其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）有限公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇兑损益”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。

(28) 股本

	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内非国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	1,674,769,120.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,769,120.00	100
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	1,674,769,120.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,769,120.00	100
三、股份总数	1,674,769,120.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,769,120.00	100

(29) 资本公积**① 资本公积按项目列示:**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,025,687,344.58		0.00	3,025,687,344.58
其他资本公积	574,703,866.06	-8,289,116.08	0.00	566,414,749.98
其中: 可供出售金融资产公允价值变动	103,598,896.16	-8,289,116.08	0.00	95,309,780.08
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	111,400,014.55	0.00	0.00	111,400,014.55
其他	359,704,955.35	0.00	0.00	359,704,955.35
合计	3,600,391,210.64	-8,289,116.08	0.00	3,592,102,094.56

②说明: 本期资本公积增加额-8,289,116.08 元, 为公司所属子公司持有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的金额。

(30) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	41,803,890.80	41,803,890.80	0.00
合计	0.00	41,803,890.80	41,803,890.80	0.00

(31) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	759,502,533.00	86,382,858.51	0.00	845,885,391.51
任意盈余公积	210,829,808.99	43,191,429.25	0.00	254,021,238.24
合计	970,332,341.99	129,574,287.76	0.00	1,099,906,629.75

(32) 未分配利润**① 未分配利润按项目列示:**

项目	期末余额	期初余额
母公司股东未分配利润期初余额	5,690,032,149.94	4,969,686,332.08
加: 同一控制下企业合并	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	1,067,431,982.12	1,004,106,840.78
减: 提取法定盈余公积	86,382,858.51	71,875,841.71
提取任意盈余公积	43,191,429.25	35,937,920.86
提取职工奖励及福利基金	6,729,207.28	8,470,348.35
应付普通股股利	301,458,441.60	167,476,912.00
转作股本的利润	0.00	0.00
母公司股东未分配利润期末余额	6,319,702,195.42	5,690,032,149.94

②根据董事会 2013 年度利润分配预案, 本公司按照 2013 年度母公司

净利润分别计提 10% 的法定盈余公积和 5% 的任意盈余公积，共提取法定盈余公积 86,382,858.51 元，任意盈余公积 43,191,429.25 元；

③公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工奖励及福利基金 6,729,207.28 元；

④根据 2012 年度股东年会审议通过 2012 年度利润分配议案，以 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），计 301,458,441.60 元。

⑤本期股利分配预案详见 12、资产负债表日后非调整事项。

(33)营业收入及营业成本

①营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	16,626,052,188.25	13,493,346,182.55
其中：主营业务收入	15,416,896,695.39	12,454,088,144.55
其他业务收入	1,209,155,492.86	1,039,258,038.00
营业成本	13,618,105,808.06	10,338,083,009.15
其中：主营业务成本	12,686,258,687.19	9,538,262,197.84
其他业务成本	931,847,120.87	799,820,811.31
营业毛利	3,007,946,380.19	3,155,263,173.40

②营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	4,666,875,861.89	2,582,258,713.65	2,084,617,148.24
销售业务	9,751,728,436.32	9,658,321,537.92	93,406,898.40
拖轮业务	392,748,236.29	234,712,882.85	158,035,353.44
理货业务	192,630,217.82	66,044,534.42	126,585,683.40
代理业务	412,913,943.07	144,921,018.35	267,992,924.72
港口服务业务	1,209,155,492.86	931,847,120.87	277,308,371.99
合计	16,626,052,188.25	13,618,105,808.06	3,007,946,380.19
业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	4,739,931,142.37	2,386,722,101.94	2,353,209,040.43
销售业务	6,736,322,425.11	6,723,946,542.86	12,375,882.25
拖轮业务	400,638,187.17	238,946,399.12	161,691,788.05
理货业务	182,324,847.25	61,820,571.13	120,504,276.12
代理业务	394,871,542.65	126,826,582.79	268,044,959.86
港口服务业务	1,039,258,038.00	799,820,811.31	239,437,226.69
合计	13,493,346,182.55	10,338,083,009.15	3,155,263,173.40

③本公司本期前五名客户收入合计为 4,166,556,730.20 元，占总收入的 25.06%。

单位名称	金额	内容
俊安（天津）实业有限公司	2,010,916,050.87	铁矿砂
天津浩安矿产有限公司	835,846,220.21	铁矿砂
WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD	559,938,884.28	燃油款
CHIMBUSCO EUROPE B.V	413,375,692.33	燃油款
COSCO PETROLEUM PTE LTD	346,479,882.51	燃油款
合计	4,166,556,730.20	

(34) 营业税金及附加

类别	本期数	上期数
营业税	17,055,468.74	172,924,493.87
城建税	17,823,794.52	15,006,305.99
教育费附加	12,646,393.08	10,718,393.71
合计	47,525,656.34	198,649,193.57

(35) 管理费用

类别	本期数	上期数
职工薪酬	886,802,016.02	849,888,312.92
综合服务费	97,999,278.87	87,793,176.80
外付租费	39,651,171.44	33,848,071.37
办公费	47,088,675.15	45,306,396.54
折旧	35,162,324.33	35,282,393.88
燃料	27,744,180.41	27,216,061.42
修理费	25,495,097.42	26,780,415.91
业务招待费	22,304,157.13	26,272,670.70
电费	14,844,819.82	17,507,016.53
税金	22,473,601.74	18,122,715.34
会议费	7,557,712.83	12,653,026.47
水费	7,114,088.89	7,167,335.92
差旅费	8,628,307.03	9,460,055.57
其他费用	69,918,831.44	77,112,555.93
合计	1,312,784,262.52	1,274,410,205.30

(36) 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	254,479,252.42	283,120,819.38
减：利息收入	55,317,688.99	29,495,993.78
汇兑损失	22,490,045.23	33,882,817.40
减：汇兑收益	42,780,964.49	45,695,900.37
其他	7,336,365.17	1,877,147.32
合计	186,207,009.34	243,688,889.95

(37)投资收益**①投资收益按类别列示:**

项目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	12,505,255.37	6,965,218.16
权益法股权投资收益	267,084,449.02	209,505,149.81
处置长期股权投资取得投资收益	11,825,119.09	589,853.46
合计	291,414,823.48	217,060,221.43

②截至期末本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

(38)资产减值损失

名称	本期数	上期数
坏账损失	542,219.39	9,317,428.17
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	542,219.39	9,317,428.17

(39)营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,547,010.36	2,186,871.82	2,547,010.36
其中：固定资产处置利得	2,547,010.36	2,186,871.82	2,547,010.36
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	97,294,208.67	29,229,973.66	38,571,018.92
其他	7,341,722.76	10,017,997.09	7,341,722.76
合计	107,182,941.79	41,434,842.57	48,459,752.04

说明：本期所属子公司收到政府补助 97,142,208.67 元。

(40)营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,067,777.90	2,226,797.58	3,067,777.90
其中：固定资产处置损失	3,067,777.90	2,226,797.58	3,067,777.90
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
其他	30,882,783.38	30,578,541.23	30,882,783.38
合计	33,950,561.28	32,805,338.81	33,950,561.28

(41)所得税

项目	本期数	上期数
本期所得税费用	318,471,968.77	283,565,163.51
递延所得税费用	-2,808,009.22	-32,219,969.15
合计	315,663,959.55	251,345,194.36

(42)每股收益

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	1,067,431,982.12	1,004,106,840.78	1,067,431,982.12	1,004,106,840.78
期末股本总额	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
期初股本总额	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
每股收益	0.64	0.60	0.64	0.60

①本公司本期无稀释性潜在普通股；

②本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

(43)其他综合收益：

项目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-8,289,116.08	25,358,380.99
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-8,289,116.08	25,358,380.99
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-8,289,116.08	25,358,380.99

(44)合并现金流量附注**①合并现金流量表补充资料**

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	1,509,870,477.04	1,403,541,987.24
加: 资产减值准备	542,219.39	9,317,428.17
固定资产折旧	652,392,807.83	624,819,445.51
无形资产摊销	92,112,518.68	84,238,430.55
长期待摊费用摊销	2,235,921.35	2,334,614.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	550,717.16	502,002.31
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-29,949.62	-462,076.55
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	235,229,719.54	263,328,560.86
投资损失(收益以“-”填列)	-291,414,823.48	-217,060,221.43
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,808,009.22	-32,219,969.15
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-75,022,429.70	41,375,342.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,379,004,668.78	-1,054,693,130.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	367,824,182.45	540,677,480.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,112,478,682.64	1,665,699,894.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	3,446,033,083.75	3,283,201,206.73
减:现金的年初余额	3,283,201,206.73	2,853,680,235.63
加:现金等价物的年末余额		
减:现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物的净增加额	162,831,877.02	429,520,971.10

②收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
存款利息	55,317,688.99	29,495,993.78
政府补助	38,308,600.92	29,229,973.66
其他	101,061,014.75	186,319,182.39
合计	194,687,304.66	245,045,149.83

③支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
代付的港建费、港务费	1,342,326.09	6,694,764.56
管理费用	341,442,785.86	322,563,811.02
其他	207,900,044.50	277,755,824.52
合计	550,685,156.45	607,014,400.10

④支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
合并范围变化产生的现金流量	0.00	3,693,143.44
合计	0.00	3,693,143.44

⑤支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付中期票据承销费	6,000,000.00	0.00
支付子公司少数股东清算款	240,198.80	0.00
合计	6,240,198.80	0.00

⑥现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	3,446,033,083.75	3,283,201,206.73
其中：库存现金	1,089,400.00	1,580,349.47
可随时用于支付的银行存款	3,437,700,688.84	3,279,557,137.47
可随时用于支付的其他货币资金	7,242,994.91	2,063,719.79
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,446,033,083.75	3,283,201,206.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

8、母公司财务报表主要项目注释

(1)应收账款

①应收账款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他单项金额不重大的应收账款				
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

类别	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

②应收账款账龄分析:

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

说明: 应收账款前五名金额合计 1,290,091.35 元, 占应收账款期末余额的 98.47%。

(2)其他应收款

①其他应收款风险分析：

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	6,270,377.86	100.00	2,900,508.48	3,369,869.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,270,377.86	100.00	2,900,508.48	3,369,869.38

类别	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	5,512,476.11	100.00	2,900,508.48	2,611,967.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,512,476.11	100.00	2,900,508.48	2,611,967.63

②其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	3,369,869.38	53.74	0.00	3,369,869.38
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	2,900,508.48	46.26	2,900,508.48	0.00
合计	6,270,377.86	100.00	2,900,508.48	3,369,869.38

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	2,611,967.63	47.38	0.00	2,611,967.63
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	2,900,508.48	52.62	2,900,508.48	0.00
合计	5,512,476.11	100.00	2,900,508.48	2,611,967.63

说明：其他应收款前五名金额合计 6,270,377.86 元，占其他应收款期末余额的 100.00%。

(3)长期股权投资

①长期股权投资明细列示如下：

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	7,830,728,929.24	0.00	6,947,998,411.48	0.00
对合营企业投资	384,291,402.80	0.00	377,718,654.05	0.00
对联营企业投资	1,710,677,463.27	10,390,654.77	1,596,803,204.31	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	9,928,025,303.31	10,630,654.77	8,924,847,777.84	10,630,654.77

②母公司投资

被投资单位名称	投资金额	投资比例 (%)	期初数		本期增加投资额	本期减少投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	累计权益增减额	期末数	
			金额	减值准备						金额	减值准备
子公司											
天津港第五港埠有限公司	496,278,000.00	100.00	496,278,000.00							496,278,000.00	
天津港焦炭码头有限公司	600,000,000.00	100.00	600,000,000.00							600,000,000.00	
天津港第一港埠有限公司	520,023,793.86	100.00	455,267,793.86		64,756,000.00					520,023,793.86	
天津港第四港埠有限公司	361,615,030.15	100.00	304,376,030.15		57,239,000.00					361,615,030.15	
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55	100.00	438,737,216.55							438,737,216.55	
天津港轮驳有限公司	336,589,900.47	100.00	336,589,900.47							336,589,900.47	
天津港客运有限公司	79,761,430.08	100.00	79,761,430.08							79,761,430.08	
天津港物资供应有限责任公司	87,284,561.91	100.00	87,284,561.91							87,284,561.91	
天津港物流发展有限公司	1,152,773,978.62	100.00	728,773,978.62		424,000,000.00					1,152,773,978.62	
天津新港赛挪码头有限公司	27,414,840.84	100.00	27,414,840.84							27,414,840.84	
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19	84.00	54,101,239.19							54,101,239.19	
中国天津外轮代理有限公司	226,436,704.84	60.00	226,436,704.84							226,436,704.84	
天津港环球滚装码头有限公司	145,935,300.00	56.17	145,935,300.00							145,935,300.00	
天津港滚装码头有限公司	132,608,214.80	56.17	132,608,214.80							132,608,214.80	
天津中燃船舶燃料有限公司	180,074,988.44	53.00	180,074,988.44							180,074,988.44	
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							128,672,969.42	
天津港远航矿石码头有限公司	248,607,377.83	51.00	248,607,377.83							248,607,377.83	
天津港远航散货码头有限公司	406,230,595.05	51.00	265,472,114.48		140,758,480.57					406,230,595.05	
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,174,708,500.00	51.00	1,174,708,500.00							1,174,708,500.00	
天津港中煤华能煤码头有限公司	573,750,000.00	51.00	573,750,000.00							573,750,000.00	
天津海天保税物流有限公司	107,100,000.00	51.00	107,100,000.00							107,100,000.00	
天津港中航油码头有限公司	75,990,000.00	51.00	75,990,000.00							75,990,000.00	
天津港远航国际矿石码头有限公司	276,034,287.19	51.00	80,057,250.00		195,977,037.19					276,034,287.19	
小计	7,830,728,929.24		6,947,998,411.48	0.00	882,730,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830,728,929.24	-

被投资单位名称	投资金额	投资比例 (%)	期初数		本期增加投资额	本期减少投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	累计权益增减额	期末数	
			金额	减值准备						金额	减值准备
合营企业											
天津中海船务代理有限公司	1,500,000.00	50.00	8,890,336.57				2,739,769.16	1,888,743.66	8,241,362.07	9,741,362.07	
天津中联理货有限公司	2,509,410.59	50.00	3,089,693.15				-38,521.81		541,760.75	3,051,171.34	
天津港实华原油码头有限公司	337,805,008.27	50.00	365,738,624.33				5,760,245.06		33,693,861.12	371,498,869.39	
小计	341,814,418.86		377,718,654.05	0.00	0.00	0.00	8,461,492.41	1,888,743.66	42,476,983.94	384,291,402.80	
联营企业											
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70					-	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	9,956,476.82	49.00	11,030,407.37				235,592.60		1,309,523.15	11,265,999.97	
神华天津煤炭码头有限责任公司	564,924,028.52	45.00	611,217,237.36				92,045,363.03	33,832,309.14	104,506,262.73	669,430,291.25	
天津百利纸品有限公司	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
天津五洲国际集装箱码头有限公司	458,000,000.00	40.00	517,604,889.21				37,082,639.33	34,181,997.20	62,505,531.34	520,505,531.34	
天津港财务有限公司	343,592,890.77	34.47	444,178,827.83				75,100,608.54	24,413,069.27	151,273,476.33	494,866,367.10	
天津港生活服务有限公司	5,763,000.00	22.00	2,381,187.77				1,837,431.07		-1,544,381.16	4,218,618.84	
小计	1,395,729,704.27		1,596,803,204.31	10,390,654.77	0.00	0.00	206,301,634.57	92,427,375.61	314,947,759.00	1,710,677,463.27	10,390,654.77
天津证券研究培训中心	30,000.00	2.00	30,000.00							30,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00						240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	0.08	57,508.00							57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00							2,000,000.00	
小计	2,327,508.00		2,327,508.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	9,570,600,560.37		8,924,847,777.84	10,630,654.77	882,730,517.76	0.00	214,763,126.98	94,316,119.27	357,424,742.94	9,928,025,303.31	10,630,654.77

(4)营业收入、营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	65,457,666.73	67,265,544.47
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	65,457,666.73	67,265,544.47
营业成本	20,750,916.19	21,025,453.94
其中：主营业务成本	0.00	0.00
其他业务成本	20,750,916.19	21,025,453.94
营业毛利	44,706,750.54	46,240,090.53

①营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业务	本期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	0.00	0.00	0.00
港口服务业务	65,457,666.73	20,750,916.19	44,706,750.54
合计	65,457,666.73	20,750,916.19	44,706,750.54
业务	上期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	0.00	0.00	0.00
港口服务业务	67,265,544.47	21,025,453.94	46,240,090.53
合计	67,265,544.47	21,025,453.94	46,240,090.53

②本公司本期前五名客户收入合计为 65,457,666.73 元，占总收入的 100%。

(5)投资收益

项目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	653,911,805.18	570,692,853.45
权益法股权投资收益	214,763,126.98	154,345,879.19
合计	868,674,932.16	725,038,732.64

(6)母公司现金流量表的补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	863,828,585.07	718,758,417.13
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	13,635,081.28	13,854,107.38
无形资产摊销	7,016,119.60	6,488,769.59
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	20,661.77	61,414.29
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	-2,380,478.92	550,200.00
投资损失(收益以“-”填列)	-868,674,932.16	-725,038,732.64
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-757,901.75	-28,821,819.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	183,114,199.98	-22,583,255.36
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	195,801,334.87	-36,730,899.39
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况	0.00	0.00
现金的期末余额	1,386,672,560.83	1,346,688,730.31
减:现金的期初余额	1,346,688,730.31	1,073,769,051.27

加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	39,983,830.52	272,919,679.04

9、关联方关系及其交易

(1)关联方概况

与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。

①本公司的母公司情况

母公司名称	注册地址	企业类型	公司负责人	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司的实际控制人	本公司的最终控制方
显创投资有限公司	香港	投资控股	李全勇	1 港元	56.81	56.81	天津港发展控股有限公司	天津港(集团)有限公司

说明：本公司的实际控制人天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公司 100% 股权。

②本公司的子公司

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定代表人	组织机构代码
天津港第五港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	陈玉宝	10362241-9
天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	刘志江	67145714-0
天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	王洪海	10362239-8
天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	李连弟	10363489-0
天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	李罕勇	10362238-X
天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	物资、劳保防护用品批发零售	有限责任公司	物资销售	管学富	10364493-3
天津港物流发展有限公司	中国. 天津	货运代理；集装箱储存、拆、装箱；集装箱租赁、修理；船舶代理	有限责任公司	集装箱服务、代理服务	张友明	23966189-8

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定 代表人	组织机构 代码
天津港轮驳有限公司	中国. 天津	货轮运输、船舶出租	有限责任公司	船舶拖带	夏克泉	10362230-4
天津港客运有限公司	中国. 天津	客运服务, 货物装卸	有限责任公司	装卸搬运	张振东	10360637-1
天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	王洪海	60055398-7
天津外轮理货有限公司	中国. 天津	船舶理货业务	有限责任公司	理货服务	洪明	60071890-5
中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	赵彦虎	10306469-9
天津港环球滚装码头有限公司	中国. 天津	码头货物装卸、仓储、物流	中外合资	装卸搬运	王伟	66309122-2
天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	中外合资	装卸搬运	王伟	76761471-0
天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	对船舶供应燃油、淡水	有限责任公司	燃油销售	王庆林	10306202-8
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	台港澳与境内合资	装卸搬运	李全勇	60090778-1
天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸、分拨配送、物流服务	台港澳与境内合资	装卸搬运	郑庆跃	75811862-7
天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	装卸、物流服务、保税仓储	台港澳与境内合资	装卸搬运	郑庆跃	77063786-8
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	集装箱装卸、堆存	中外合资	装卸搬运	赵明奎	79497049-7
天津港中煤华能煤码头有限公司	中国. 天津	货物装卸、搬倒、仓储	有限责任公司	装卸搬运	赵明奎	66611681-9
天津海天保税物流有限公司	中国. 天津	进出口货物储运分拨、拆装箱业务	中外合资	仓储业	郑庆跃	66610394-6
天津港中航油码头有限公司	中国. 天津	码头装卸、管道运输	有限责任公司	装卸搬运	袁宝童	69743013-0
天津港远航国际矿石码头有限公司	中国. 天津	码头投资建设、装卸、分拨	台港澳与境内合资	装卸搬运	郑庆跃	59611041-0
天津铁海物流有限公司	中国. 天津	储存、运输、装卸	有限责任公司	仓储业	武金栋	10308218-4
天津港兴港货贸开发有限公司	中国. 天津	仓储运输、咨询服务	有限责任公司	仓储业	赵海峰	23967482-4
天津外代货运有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	许景宏	10306786-5
天津外代报关行有限公司	中国. 天津	报关业务	有限责任公司	报关服务	许景宏	10306439-X
天津市外代大厦物业管理中心	中国. 天津	物业管理	国有企业	物业服务	徐树正	10337246-4
天津东海渔村餐饮有限公司	中国. 天津	餐饮业务	有限责任公司	餐饮服务	许景宏	60057033-0

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定 代表人	组织机构 代码
天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	商业信息、船货 信息咨询	有限责任公 司	咨询服务	任红雨	10363248-1
天津东疆外代物流有限 公司	中国. 天津	仓储、国际货运 代理	有限责任公 司	仓储业	许景宏	69065841-5
天津港口机械设备进口 有限公司	中国. 天津	贸易经营、机械 设备租赁、咨询 服务	有限责 任公 司	贸易服务	管学富	10306220-4
天津港兴东物流有限公 司	中国. 天津	国际货运代理、 物流分拨配送、 保税仓储	有限责 任公 司	代理服务	张友明	56613046-1
天津港华物流有限公司	中国. 天津	国内水路货物 运输代理、船舶 代理	有限责 任公 司	代理服务	张友明	58644950-9
山西津晋源国际物流有 限公司	中国. 山西	道路普通货物 运输	有限责 任公 司	货运服务	张友明	59531791-1
天津外代(香港)有限公 司	中国. 香港	国际船舶及货 物运输代理业 务	有限责 任公 司	代理服务	不适用	不适用
天津临港拖轮有限公司	中国. 天津	船舶拖带	有限责 任公 司	船舶拖带	夏克泉	68473406-3
天津开发区华海联运有 限公司	中国. 天津	货运、船务代 理, 租船服务	有限责 任公 司	代理服务	赵明	10308564-1
天津外代嘉明国际货运 有限公司	中国. 天津	国际运输代理 业务	台港澳与境 内合 资	代理服务	许景宏	76127771-7
天津东疆保税港区益海 工贸有限公司	中国. 天津	国际贸易	台港澳与境 内合 资	贸易服务	管学富	10366223-4
天津津利国际物流有限 公司	中国. 天津	货运代理、运输 服务	中外合 资	代理服务	张友明	60055882-5
天津利港船务代理有限 公司	中国. 天津	国际船舶代理、 货运代理等	有限责 任公 司	代理服务	张友明	75222027-6
天津港液体装卸有限公 司	中国. 天津	汽油、煤油、柴 油的装卸、储 存、批发	有限责 任公 司	燃油销售	杜明	10306459-2
天津外代物流有限公司	中国. 天津	集装箱仓储、货 运代理业务	有限责 任公 司	仓储业	许景宏	79498106-5
天津中铁储运有限公司	中国. 天津	仓储、运输、批 发零售、货运代 理、场地租赁	有限责 任公 司	仓储业	崔胜祥	76128763-2
天津港兴洋机械有限公 司	中国. 天津	工属具生产、销 售	中外合 资	工属具制 造	张茂林	60089954-X
天津津洋国际贸易有限 公司	中国. 天津	国际贸易、仓储 服务	中外合 资	货运服务	李罕勇	60056570-X
天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	国际贸易、保税 仓储等	中外合 资	仓储业	蔡穗新	72572662-6
天津港保税区隆海储运 有限公司	中国. 天津	存栈、搬运、货 运	台港澳与境 内合 资	货运服务	孙志江	72448236-7

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定 代表人	组织机构 代码
嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中国. 天津	国际贸易、房地产开发、船舶代理	中外合资	代理服务	曹延路	60056714-X
天津港兴滨物流有限公司	中国. 天津	保税仓储服务、物流分拨配货、装卸搬倒服务	有限责任公司	仓储业	张友明	59870817-6
天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货物搬运、货运服务	台港澳与境内合资	货运服务	李罕勇	60058409-7
天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理、货运代理等	有限责任公司	代理服务	刘庆顺	75482371-6
天津港赢船舶港口服务有限公司	中国. 天津	船舶港口服务、仓储	有限责任公司	港口服务	迟德芳	10366070-6
天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	仓储、国际贸易、劳务服务	台港澳与境内合资	贸易服务	管学富	60090416-9
天津港俊物流发展有限公司	中国. 天津	焦炭、铁矿石、铁矿粉等的进出口、批发和零售、装卸搬运	台港澳与境内合资	销售业务	刘志江	58325667-2
天津港港湾国际汽车物流有限公司	中国. 天津	国际货运代理、仓储	有限责任公司	代理服务	刘庆顺	05529321-8
天津港南疆矿石物流有限公司	中国. 天津	仓储、加工、物流配送	有限责任公司	仓储业	郑庆跃	07592166-4

③本公司的子公司注册资本及其变化（单位：万元）

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港第五港埠有限公司	¥49,627.80			¥49,627.80
天津港焦炭码头有限公司	¥60,000.00			¥60,000.00
天津港第一港埠有限公司	¥21,224.40	¥6,475.60		¥27,700.00
天津港石油化工码头有限公司	¥11,070.00			¥11,070.00
天津港第四港埠有限公司	¥25,476.10	¥5,723.90		¥31,200.00
天津港物资供应有限责任公司	¥8,089.60			¥8,089.60
天津港物流发展有限公司	¥66,673.00	¥42,400.00		¥109,073.00
天津港轮驳有限公司	¥22,774.10			¥22,774.10
天津港客运有限公司	¥5,896.80			¥5,896.80
天津新港赛挪码头有限公司	¥2,607.90			¥2,607.90
天津外轮理货有限公司	¥161.00			¥161.00
中国天津外轮代理有限公司	¥10,122.00			¥10,122.00
天津港环球滚装码头有限公司	¥26,446.00			¥26,446.00
天津港滚装码头有限公司	US\$2,350.00			US\$2,350.00

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津中燃船舶燃料有限公司	¥20,000.00			¥20,000.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司	US\$5,889.54			US\$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司	US\$11,511.00			US\$11,511.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	¥230,335.00			¥230,335.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	¥112,500.00			¥112,500.00
天津海天保税物流有限公司	¥21,000.00			¥21,000.00
天津港中航油码头有限公司	¥14,900.00			¥14,900.00
天津港远航国际矿石码头有限公司	¥104,650.00			¥104,650.00
天津铁海物流有限公司	¥500.00			¥500.00
天津港兴港货贸开发有限公司	¥500.00	¥500.00		¥1,000.00
天津外代货运有限公司	¥1,000.00			¥1,000.00
天津外代报关行有限公司	¥200.00			¥200.00
天津市外代大厦物业管理中心	¥50.00		¥50.00	¥0.00
天津东海渔村餐饮有限公司	¥2,238.60			¥2,238.60
天津富达商务服务有限公司	¥200.00			¥200.00
天津东疆外代物流有限公司	¥500.00			¥500.00
天津港口机械设备进口有限公司	¥300.00			¥300.00
天津港兴东物流有限公司	¥2,000.00	¥42,400.00		¥44,400.00
天津港华物流有限公司	¥500.00			¥500.00
山西津晋源国际物流有限公司	¥500.00			¥500.00
天津外代（香港）有限公司		¥500.00		¥500.00
天津临港拖轮有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00
天津开发区华海联运有限公司	¥70.00		¥70.00	¥0.00
天津外代嘉明国际货运有限公司	US\$100.00			US\$100.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	¥200.00			¥200.00
天津津利国际物流有限公司	US\$70.00			US\$70.00
天津利港船务代理有限公司	¥180.00			¥180.00
天津港液体装卸有限公司	¥845.00			¥845.00
天津外代物流有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00
天津中铁储运有限公司	¥1,000.00			¥1,000.00
天津港兴洋机械有限公司	US\$58.00			US\$58.00
天津津洋国际贸易有限公司	US\$40.00			US\$40.00

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津蓝塔发展有限公司	US\$145.00			US\$145.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	US\$200.00			US\$200.00
天津港兴滨物流有限公司	¥1,000.00			¥1,000.00
天津长利达实业有限公司	US\$133.00			US\$133.00
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00			¥300.00
天津港赢船舶港口服务有限公司	¥100.00			¥100.00
天津港东国际工贸有限公司	¥400.00			¥400.00
天津港俊物流发展有限公司	¥30,000.00			¥30,000.00
天津港港湾国际汽车物流有限公司	¥15,000.00			¥15,000.00
天津港南疆矿石物流有限公司		¥10,000.00		¥10,000.00

④ 本公司的子公司所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津港第五港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港焦炭码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港第一港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港石油化工码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港第四港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港物资供应有限责任公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港物流发展有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港轮驳有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港客运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津新港赛挪码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外轮理货有限公司	84.00	84.00	84.00	84.00
中国天津外轮代理有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港环球滚装码头有限公司	56.17	56.17	56.17	56.17
天津港滚装码头有限公司	56.17	56.17	56.17	56.17
天津中燃船舶燃料有限公司	53.00	53.00	53.00	53.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航矿石码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航散货码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津海天保税物流有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津港中航油码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航国际矿石码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津铁海物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港兴港货贸开发有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代货运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代报关行有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津市外代大厦物业管理中心	100.00	100.00		
天津东海渔村餐饮有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津富达商务服务有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津东疆外代物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港口机械设备进口有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港兴东物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港华物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
山西津晋源国际物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代（香港）有限公司			100.00	100.00
天津临港拖轮有限公司	95.00	95.00	95.00	95.00
天津开发区华海联运有限公司	80.00	80.00		
天津外代嘉明国际货运有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津津利国际物流有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津利港船务代理有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津港液体装卸有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津外代物流有限公司	65.00	65.00	65.00	65.00
天津中铁储运有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港兴洋机械有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津津洋国际贸易有限公司	58.75	58.75	58.75	58.75
天津蓝塔发展有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港保税区隆海储运有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
嘉鸿国际企业(天津)有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港兴滨物流有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津长利达实业有限公司	52.10	52.10	52.10	52.10
天津港星船舶代理有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港赢船舶港口服务有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港东国际工贸有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港俊物流发展有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港港湾国际汽车物流有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港南疆矿石物流有限公司			51.00	51.00

⑤不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
天津港财务有限公司	受同一最终控制方控制
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	本公司董事担任该公司董事
天津港航发展咨询有限公司	本公司董事担任该公司董事
天津临港产业投资控股有限公司	母公司高管担任该公司董事
玖龙纸业(控股)有限公司	母公司独董担任该公司独董
天津中海船务代理有限公司	合营企业
天津港实华原油码头有限公司	合营企业
天津天营集装箱货运有限公司	合营企业

关联方名称	与本公司关系
天津南疆加油站有限公司	合营企业
天津海铁物流有限公司	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营企业
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营企业
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营企业
天津东方石油有限公司	合营企业
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业
天津市远航矿石物流有限公司	联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司	联营企业
天津天贵装卸劳务有限公司	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业
天津港中化危险品物流有限公司	联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营企业
天津港国际汽车物流有限公司	联营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业
天津港保税区天兴货运服务有限公司	联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营企业
天津港保税区渤海包装有限公司	联营企业

(2)关联方交易事项

本项下关联交易上年同期数中包含了按照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定的关联交易金额。

①购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津港(集团)有限公司	购买商品	供水	物价管理部门定价	13,403,363.09	0.16	15,769,055.16	0.23
	购买商品	供电	物价管理部门定价	113,966,659.89	1.32	128,679,421.36	1.92
	购买商品	燃材料	市场价格	13,006,952.15	0.15	20,282,422.84	0.30
天津南疆加油站有限公司	购买商品	燃料	市场价格	54,164,498.16	0.63	63,035,966.29	0.94

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津德海石油制品销售有限责任公司	购买商品	燃料	市场价格	55,751,397.25	0.65	48,288,640.07	0.72
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	购买商品	燃料	市场价格	10,127,883.35	0.12	29,340,960.63	0.44
天津港(集团)有限公司	接受劳务	通讯服务	物价管理部门定价	9,147,492.70	0.59	8,693,708.17	0.70
	接受劳务	后勤服务	市场价格	78,777,506.30	5.10	73,771,733.07	5.91
	接受劳务	劳务服务	市场价格	937,933,078.09	60.77	697,214,890.45	55.85
天津天贵装卸劳务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	47,627,537.41	3.09	50,025,169.92	4.01
天津海铁物流有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	-	-	210,000.00	0.02
天津五洲国际集装箱码头有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	834,197.06	0.05	738,594.00	0.06
天津中海船务代理有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	21,008.00	0.00	124,732.81	0.01
天津港航发展咨询有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	25,000.00	0.00	4,500.00	0.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	407,830.19	0.03		-
天津市远航矿石物流有限公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	68,810,284.38	4.46	22,621,555.21	1.81
天津港翔国际贸易服务有限公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	11,368,407.20	0.74	4,334,326.54	0.35
合计				1,415,373,095.22		1,163,135,676.52	

②销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津港(集团)有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	87,024,192.06	0.89	184,065,219.08	2.73
天津南疆加油站有限公司	销售商品	燃料	市场价格	11,464,965.17	0.12	5,550,036.55	0.08
天津五洲国际集装箱码头有限公司	销售商品	材料	市场价格	3,444,596.14	0.04	3,312,210.38	0.05
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	销售商品	燃料	市场价格	5,733.91	0.00	13,506.46	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	销售商品	燃材料	市场价格	130,561.33	0.00	5,589.74	0.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	销售商品	燃料	市场价格	1,688.44	0.00	1,619.73	0.00
天津市远航矿石物流有限公司	销售商品	材料	市场价格	98,461.54	0.00	196,923.08	0.00
天津港保税区渤海包装有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	-	-	13.21	0.00
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	销售商品	材料	市场价格	143,692.32	0.00	-	-
天津临港产业投资控股有限公司	销售商品	材料	市场价格	1,965.81	0.00	-	-
天津港实华原油码头有限公司	销售商品	材料	市场价格	42,477.88	0.00	46,017.71	0.00
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	2,690,477.01	0.03	2,360,803.35	0.04
天津港(集团)有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	48,917,245.11	1.04	42,549,209.71	0.72
天津五洲国际集装箱码头有限公司	提供劳务	转栈服务	市场价格	37,209,982.82	0.79	39,893,832.68	0.68
天津港国际汽车物流有限公司	提供劳务	堆存服务	市场价格	-	-	207,745.50	0.00
天津港中化危险品物流有限公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	6,843,758.42	0.15	7,168,911.96	0.12
天津港保税区渤海包装有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	5,639,095.35	0.12	5,178,319.55	0.09

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,897,591.09	0.04	1,745,441.26	0.03
天津天浩机动车检测服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	84,000.00	0.00	100,440.20	0.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	115,680.00	0.00	95,280.00	0.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	3,783,663.63	0.08	2,638,187.41	0.04
天津港保税区天兴货运服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,131,777.19	0.02	2,897,594.26	0.05
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	443,586.79	0.01	497,901.24	0.01
天津德海石油制品销售有限责任公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,373,229.40	0.03	959,868.07	0.02
天津南疆加油站有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,308,148.24	0.03	1,476,126.70	0.02
天津天营集装箱货运有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	685,606.21	0.01	512,493.86	0.01
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	362,042.00	0.01	562,042.00	0.01
天津东方石油有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	371,135.00	0.01	371,135.00	0.01
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	33,624,687.78	0.72	33,589,846.60	0.57
玖龙纸业(控股)有限公司	提供劳务	理货服务	市场价格	283.02	0.00		-
天津港翔国际贸易服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	5,154,712.89	0.11	4,518,485.62	0.08
合计				253,995,036.55		340,514,800.91	

③关联租赁

a. 关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备	165,595,184.91	139,857,586.28
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	11,077,427.46	13,168,867.93
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	-	85,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	-	39,000.00
合计		176,672,612.37	153,150,454.21

b. 关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁	839,158.55	1,134,602.00
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	25,000.00	25,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	250,025.00	220,095.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	房屋租赁	151,000.00	25,000.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	房屋租赁	25,000.00	151,000.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	房屋租赁	-	70,000.00
天津港国际汽车物流有限公司	设施租赁	-	20,526,505.96
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	-	4,305,048.03
合计		1,290,183.55	26,457,250.99

④资产购置

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设备、物业等	153,836,279.98	59,528,599.59

⑤资产销售

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设备	916,928.08	1,382,992.93

⑥接受金融服务

关联方	服务项目	期末余额	期初余额
天津港财务有限公司	存款服务	1,369,552,277.40	1,437,490,934.72
天津港财务有限公司	贷款服务	2,042,100,000.00	1,965,485,000.00
天津港（集团）有限公司	委托贷款	90,000,000.00	90,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	委托贷款	20,000,000.00	-
合计		3,531,652,277.40	3,502,975,934.72

⑦其他事项

天津港（集团）有限公司为公司所属控股子公司—天津港远航国际矿石码头有限公司垫付工程款，天津港远航国际矿石码头有限公司按照银行同期贷款利率向其支付占用期间利息共计 59,018,091.07 元。

(3)关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应收账款	天津港（集团）有限公司	34,669,336.20	1.86	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	595,337.97	0.58	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	154,323,379.77	6.71	经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	5,088,730.20	4.54	经营性往来
预付账款	天津港（集团）有限公司	4,549,596.91	0.68	经营性往来
预收账款	天津港（集团）有限公司	3,087,740.00	0.43	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	8,367,474.80	0.45	经营性往来
其他应付款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00	经营性往来
应收账款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	168,120.00	0.01	经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.07	经营性往来
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	93,232.00	0.01	经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	7,265,649.05	0.32	经营性往来
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	2,633.50	0.00	经营性往来
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	40,687.13	0.04	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	14,708,709.12	0.64	经营性往来
应收账款	天津港保税区渤海包装有限公司	667,089.56	0.60	经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	428,150.00	0.02	经营性往来
应付账款	天津市远航矿石物流有限公司	11,342,718.46	0.49	经营性往来
预收账款	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	10,942.52	0.00	经营性往来
应付账款	天津南疆加油站有限公司	918,483.30	0.04	经营性往来
	合计	246,412,652.49		

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应收账款	天津港(集团)有限公司	37,070,893.93	1.85	经营性往来
其他应收款	天津港(集团)有限公司	980,629.10	0.95	经营性往来
应付账款	天津港(集团)有限公司	86,095,029.87	4.63	经营性往来
其他应付款	天津港(集团)有限公司	246,057.30	0.19	经营性往来
预付账款	天津港(集团)有限公司	4,622,779.67	1.10	经营性往来
预收账款	天津港(集团)有限公司	3,771,898.27	0.56	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	3,268,612.85	0.16	经营性往来
其他应付款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00	经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.08	经营性往来
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	10,140.00	0.00	经营性往来
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	6,998.35	0.00	经营性往来
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	47,140.94	0.05	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	31,521,485.60	1.69	经营性往来
应收账款	天津港保税区渤海包装有限公司	7.24	0.00	经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	1,000,500.00	0.05	经营性往来
应付账款	天津南疆加油站有限公司	300,000.00	0.02	经营性往来
应收账款	天津南疆加油站有限公司	1,426,612.50	0.08	经营性往来
其他应收款	天津南疆加油站有限公司	2,000,000.00	0.11	经营性往来
	合计	172,453,427.62		

10、或有事项

无

11、承诺事项

无

12、资产负债表日后非调整事项

根据公司发展需要,董事会提出 2013 年度利润分配预案:拟以 2013 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元(含税),计 321,555,671.04 元。

13、其他重大事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	235,501,869.83	0.00	95,309,780.08	0.00	217,081,611.87
金融资产小计	235,501,869.83	0.00	95,309,780.08	0.00	217,081,611.87
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	235,501,869.83	0.00	95,309,780.08	0.00	217,081,611.87

14、补充资料

(1)非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,304,351.55	549,927.70
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,571,018.92	29,229,973.66
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
6.非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7.委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9.债务重组损益	0.00	0.00

明细项目	本期数	上期数
10.企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16.对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19.受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,541,060.62	-20,560,544.14
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合计	26,334,309.85	9,219,357.22
减:非经常性损益相应的所得税	6,539,390.75	2,050,680.34
减:少数股东享有部分	819,137.52	532,841.73
非经常性损益影响的净利润	18,975,781.58	6,635,835.15
报表净利润	1,509,870,477.04	1,403,541,987.24
减:少数股东损益	442,438,494.92	399,435,146.46
归属于母公司股东的净利润	1,067,431,982.12	1,004,106,840.78
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	1.78%	0.66%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,048,456,200.54	997,471,005.63

(2)净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率 (%)	每股收益(人民币元/股)	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	8.67%	0.64	0.64
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52%	0.63	0.63
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	8.73%	0.60	0.60
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.67%	0.60	0.60

(3)报告期数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动额	变动率	主要变动原因
应收票据	782,363,255.31	395,755,465.67	386,607,789.64	97.69%	所属子公司期末应收票据增加
预付款项	665,597,208.65	419,326,010.37	246,271,198.28	58.73%	预付货款增加
应收股利	1,050,551.45	7,789,894.95	-6,739,343.50	-86.51%	收回其他股权投资股利
在建工程	4,181,955,694.31	1,098,642,073.13	3,083,313,621.18	280.65%	南疆港区 26 号铁矿石码头工程等在建支出增加
应付票据	1,201,489,160.00	631,876,423.41	569,612,736.59	90.15%	所属子公司期末应付票据增加
应交税费	61,725,947.59	99,258,317.78	-37,532,370.19	-37.81%	应交增值税减少
应付利息	70,588,693.68	2,110,880.00	68,477,813.68	3244.04%	中期票据应付利息增加
应付股利	312,092,063.38	233,493,512.87	78,598,550.51	33.66%	应付母公司股利增加
应付债券	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	不适用	发行中期票据导致应付债券增加
营业成本	13,618,105,808.06	10,338,083,009.15	3,280,022,798.91	31.73%	销售成本增加
营业税金及附加	47,525,656.34	198,649,193.57	-151,123,537.23	-76.08%	营业税改增值税导致营业税金及附加减少
资产减值损失	542,219.39	9,317,428.17	-8,775,208.78	-94.18%	资产减值损失减少
投资收益	291,414,823.48	217,060,221.43	74,354,602.05	34.26%	对合营联营企业投资收益增加
营业外收入	107,182,941.79	41,434,842.57	65,748,099.22	158.68%	政府补助增加

上述 2013 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。

第十一节 备查文件目录

- 一、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会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑庆跃
天津港股份有限公司
2014 年 3 月 18 日