天津港股份有限公司

2017 年度财务报表审计报告

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

目　　录

目　录	页 次
一、审计报告	1-4
二、已审财务报表	
合并资产负债表	5-6
合并利润表	7
合并现金流量表	8
合并所有者权益变动表	9-10
母公司资产负债表	11-12
母公司利润表	13
母公司现金流量表	14
母公司所有者权益变动表	15-16
三、财务报表附注	17-118

中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 邮编：300042
52/F Centre Plaza,No.188 Jiefang Road,Heping District,Tianjin,P.R.C. Post 300042
电话(Tel)：86-22-23193866 传真(Fax)：86-22-23559045
网址(Web)：www.cacpallp.com

审 计 报 告

CAC 证审字[2018]0143 号

天津港股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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。

我们认为，后附的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2017 年12 月31 日的合并及母公司的财务状况以及2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二 、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天津港，并履行了职业道德方面的其他责任。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 、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）重组事项

1、事项描述

如财务报表附注“十、5、（8）. ③”所述，天津港收购天津港发展控股有限公司及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司100%股权（对价104,154.22万元）、天津港集装箱码头有限公司 100%股权（对价 151,216.96 万元）、天津港海丰保税物流有限公司 51%股权（对价 26,216.60 万元）、天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权（对价 74,786.14 万元）及天津港欧亚国际集装箱码头有

限公司 40%股权（对价 55,602.40 万元），并向天津港发展控股有限公司全资附属公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权（对价 75,752.81 万元），上述事项形成“一揽子交易”的同一控制下企业合并。

由于交易金额、权益影响金额重大，会计处理较为复杂，因此，我们将其识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对天津港重组事项所实施的重要审计程序包括：

（1）获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的董事会和股东会决议，复核管理层对此次重组构成“一揽子交易”的判断；

（2）调查、评价相关方的关联关系，确定此次重组是否构成同一控制下企业合并；

（3）获取交易标的资产评估报告，评价管理层聘请的第三方评估机构的客观性、 独立性及专业胜任能力；

（4）依据我们对该业务和行业的知识，复核评估所采用的方法、关键假设和估计的合理性，检查交易双方作价依据；

（5）获取并检查交易批复文件、工商变更登记、外商投资企业变更备案、股权变更登记、任命文件、股权出售款的收款凭证及股权收购款的支付凭证，评价管理层对交易标的取得控制和失去控制的时点的判断是否符合企业会计准则的相关规定，复核管理层对合并日的判断；

（6）实施交割日净资产审计，确定交易标的账面价值情况；

（7）获取收购公司变更后的章程、股东会及董事会等议事规则，评价管理层对控制判断的合理性；

（8）复核天津港对本次重组交易的相关财务处理是否准确，合并及母公司财务报表的编制是否符合企业会计准则的规定；

（9）检查财务报表及附注中与此次重组有关的披露。

四 、其他信息

天津港管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五 、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天津港的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天津港、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天津港的财务报告过程。

六 、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天津港持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天津港不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天津港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国 天津

2018 年 3 月 22 日

合并资产负债表

2017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	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	6,039,856,413.05	6,790,834,699.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、4	836,725,816.72	767,412,358.58
应收账款	五、5	1,512,817,850.82	1,553,642,532.36
预付款项	五、6	134,120,101.76	167,977,491.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、7	3,010,625.00	828,750.00
应收股利	五、8		4,868,872.37
其他应收款	五、9	62,570,623.34	69,896,364.83
买入返售金融资产			
存货	五、10	183,733,810.42	153,704,622.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五、12		500,000,000.00
其他流动资产	五、13	113,621,646.17	85,555,329.95
流动资产合计		8,886,456,887.28	10,094,721,021.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、14	789,804,791.48	436,345,140.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、17	4,798,450,167.36	3,195,002,054.42
投资性房地产			
固定资产	五、19	14,563,021,007.16	15,567,627,107.35
在建工程	五、20	1,594,317,293.78	1,329,891,142.28
工程物资			
固定资产清理	五、22	826,606.92	325,681.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、25	5,323,956,578.91	5,144,367,883.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、28	11,547,100.48	12,250,763.87
递延所得税资产	五、29、(1)	62,650,269.96	94,097,164.45
其他非流动资产	五、30	469,442.47	53,572.47
非流动资产合计		27,145,043,258.52	25,779,960,510.23
资产总计		36,031,500,145.80	35,874,681,531.67

合并资产负债表（续）

2017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	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、31	1,545,050,000.00	989,150,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、34	112,493,010.40	175,092,319.40
应付账款	五、35	1,609,395,149.35	1,559,265,682.16
预收款项	五、36	680,514,362.01	737,928,557.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、37	88,344,553.52	84,725,179.26
应交税费	五、38	79,607,532.69	122,892,212.81
应付利息	五、39	69,839,296.85	70,162,235.59
应付股利	五、40	469,532,150.36	1,463,328,299.33
其他应付款	五、41	2,165,884,380.73	133,116,794.23
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、43	2,937,992,375.00	968,330,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,758,652,810.91	6,303,991,280.04
非流动负债：			
长期借款	五、45	5,259,527,625.00	4,926,640,000.00
应付债券	五、46		2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、51	18,892,284.81	18,371,876.40
递延所得税负债	五、29、(2)	182,934,910.63	93,822,301.91
其他非流动负债	五、52	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		5,462,180,768.79	7,039,660,126.66
负债合计		15,220,833,579.70	13,343,651,406.70
所有者权益			
股本	五、53	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、55	2,860,200,743.00	5,333,562,700.54
减：库存股			
其他综合收益	五、57	352,311,785.58	192,486,253.26
专项储备	五、58	621,945.24	45,435.81
盈余公积	五、59	2,049,614,056.94	1,868,092,635.74
一般风险准备			
未分配利润	五、60	8,742,493,215.31	8,484,707,036.47
归属于母公司所有者权益合计		15,680,010,866.07	17,553,663,181.82
少数股东权益		5,130,655,700.03	4,977,366,943.15
股东权益合计		20,810,666,566.10	22,531,030,124.97
负债和股东者权益总计		36,031,500,145.80	35,874,681,531.67

法定代表人：梁永岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

合并利润表

2017年1—12月

编制单位：天津港股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,234,410,632.21	14,101,285,875.23
其中：营业收入	五、61	14,234,410,632.21	14,101,285,875.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,024,622,849.77	12,078,873,744.62
其中：营业成本	五、61	11,140,790,087.44	10,158,001,804.84
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			
税金及附加	五、62	60,653,555.76	72,827,593.92
销售费用			
管理费用	五、64	1,476,029,584.26	1,557,788,454.11
财务费用	五、65	344,336,991.14	273,275,900.40
资产减值损失	五、66	2,812,631.17	16,979,991.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、68	387,624,961.47	308,651,978.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		369,691,733.87	301,520,897.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-405,792.38	1,793,045.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,527,277.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,598,534,229.48	2,332,857,154.60
加：营业外收入	五、69	44,083,355.92	51,566,293.88
减：营业外支出	五、70	71,286,580.17	59,013,454.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,571,331,005.23	2,325,409,993.75
减：所得税费用	五、71	333,269,409.36	446,260,048.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,238,061,595.87	1,879,149,945.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,238,061,595.87	1,879,149,945.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		414,185,124.11	537,820,810.05
2.归属于母公司股东的净利润		823,876,471.76	1,341,329,135.31
六、其他综合收益的税后净额		267,337,826.20	-7,163,479.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		159,825,532.32	-5,402,131.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		159,825,532.32	-5,402,131.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		159,825,532.32	-5,402,131.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		107,512,293.88	-1,761,347.88
五、综合收益总额		1,505,399,422.07	1,871,986,466.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		983,702,004.08	1,335,927,003.83
归属于少数股东的综合收益总额		521,697,417.99	536,059,462.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.49	0.80
（二）稀释每股收益(元/股)		0.49	0.80

法定代表人：梁永岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：天津港股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		14,201,530,982.78	13,544,222,692.18
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		10,386.36	8,642,103.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、73、（1）	287,568,983.86	379,750,481.16
经营活动现金流入小计		14,489,110,353.00	13,932,615,276.37
购买商品、接受劳务支付的现金		9,054,474,459.14	7,467,059,013.43
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		2,082,964,236.62	2,421,848,016.95
支付的各项税费		619,224,753.90	779,698,540.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、73、（2）	876,772,096.48	784,750,367.78
经营活动现金流出小计		12,633,435,546.14	11,453,355,938.76
经营活动产生的现金流量净额		1,855,674,806.86	2,479,259,337.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		502,374,238.60	189,000,000.00
取得投资收益收到的现金		340,433,097.93	250,674,914.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,716,408.67	6,476,631.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		477,831,754.72	676,143.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,337,355,499.92	446,827,690.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		695,951,739.70	757,539,974.36
投资支付的现金		812,966,247.97	110,220,000.00
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		1,284,198,486.17	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,793,116,473.84	867,759,974.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,455,760,973.92	-420,932,284.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		103,826,835.00	201,826,835.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		103,826,835.00	201,826,835.00
取得借款收到的现金		3,459,443,200.00	3,385,690,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,563,270,035.00	3,587,516,835.00
偿还债务支付的现金		2,465,473,000.00	4,255,132,912.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,252,671,387.10	1,632,679,768.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		444,110,675.50	392,128,388.91
支付其他与筹资活动有关的现金	五、73、（6）	5,972,026.93	8,293,061.84
筹资活动现金流出小计		4,724,116,414.03	5,896,105,742.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,160,846,379.03	-2,308,588,907.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,674,467.50	27,543,973.71
五、现金及现金等价物净增加额		-779,607,013.59	-222,717,880.56
加：期初现金及现金等价物余额		6,777,884,699.84	7,000,602,580.40
六、期末现金及现金等价物余额	五、74、（4）	5,998,277,686.25	6,777,884,699.84

法定代表人：梁永岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

合并所有者权益变动表

2017年1—12月

编制单位：天津[illegible]有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,674,769,120.00	-	-	-	3,480,711,552.46	-	192,486,253.26	45,435.81	1,568,539,058.65	-	8,438,250,974.06	4,969,637,878.90	20,324,440,273.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,852,851,148.08				299,553,677.09		95,456,062.41	7,729,064.25	2,206,589,851.83
其他													
二、本年期初余额	1,674,769,120.00	-	-	-	5,333,562,700.54	-	192,486,253.26	45,435.81	1,868,092,735.74	-	8,484,707,036.47	4,977,366,943.15	22,531,030,124.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,473,361,957.54	-	159,825,532.32	576,509.43	181,521,421.20	-	257,786,178.84	153,288,756.88	-1,720,363,558.87
（一）综合收益总额							159,825,532.32				823,876,471.76	521,697,417.99	1,505,399,422.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,098,842.27	97,098,842.27
1、股东投入的普通股													-
2、其他权益工具持有者投入资本													-
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他												97,098,842.27	97,098,842.27
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	181,521,421.20	-	-566,090,292.92	-465,975,808.49	-850,544,680.21
1、提取盈余公积									181,521,421.20		-181,521,421.20		-
2、提取一般风险准备													-
3、对所有者（或股东）的分配											-380,172,590.24	-461,805,371.55	-841,977,961.79
4、其他											-4,396,281.48	-4,170,436.94	-8,566,718.42
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备								576,509.43				468,305.11	1,044,814.54
1、本期提取								56,872,396.76				20,124,985.80	76,997,382.56
2、本期使用								56,295,887.33				19,656,680.69	75,952,568.02
（六）其他					-2,473,361,957.54								-2,473,361,957.54
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	-	-	-	2,860,200,743.00		352,311,785.58	621,945.24	2,049,614,056.94	-	8,742,493,215.31	5,130,655,700.03	20,810,666,566.10

合并所有者权益变动表（续）

2017年1—12月

编制单位：天津港股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				3,480,704,946.69		197,888,384.74		1,384,865,566.04		7,731,283,234.89	4,643,090,878.52	19,112,612,130.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,852,851,148.08				287,111,887.85		558,279,865.21	8,884,356.57	2,707,127,237.71
其他													
二、本年期初余额	1,674,769,120.00	-	-	-	5,333,556,094.77		197,888,384.74	-	1,671,978,453.89	-	8,289,563,080.10	4,651,984,235.09	21,819,739,368.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,605.77		-5,402,131.48	45,435.81	196,114,181.85	-	195,143,958.37	325,382,708.06	711,290,756.38
（一）综合收益总额							-5,402,131.48				1,341,329,135.31	536,059,462.17	1,871,986,466.00
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	200,356,536.75	200,356,536.75
1、股东投入的普通股													-
2、其他权益工具持有者投入资本													-
3、股份支付计入所有者权益的金额													-
4、其他												200,356,536.75	200,356,536.75
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	196,114,181.85	-	-1,146,185,178.94	-411,162,540.99	-1,361,233,538.08
1、提取盈余公积									196,114,181.85		-196,114,181.85		-
2、提取一般风险准备													-
3、对所有者（或股东）的分配											-945,473,714.88	-406,954,564.79	-1,352,428,279.67
4、其他											-4,597,282.23	-4,207,976.20	-8,805,258.43
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、其他													
（五）专项储备								45,435.81				129,250.13	174,685.94
1、本期提取								50,522,186.47				20,912,702.02	71,434,888.49
2、本期使用								50,476,750.66				20,783,451.89	71,260,202.55
（六）其他					6,605.77								6,605.77
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	-	-	-	5,333,562,700.54		192,486,253.26	45,435.81	1,868,092,635.74	-	8,484,707,036.47	4,977,366,943.15	22,531,030,124.97

法定代表人：梁永岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

母公司资产负债表

2017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	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,333,391,204.30	2,571,428,454.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	6,278,058.86	
预付款项		301,509.44	6,546,854.72
应收利息			
应收股利		271,890,209.60	407,847,824.21
其他应收款	十五、2	114,414,100.00	119,986,344.93
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		500,000,000.00	31,420,000.00
其他流动资产		205,672,333.95	338,207,272.39
流动资产合计		3,431,947,416.15	3,475,436,750.56
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		317,700,000.00	842,700,000.00
可供出售金融资产		11,827,536.25	13,751,414.25
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	14,706,172,613.69	11,160,385,275.54
投资性房地产			
固定资产		217,052,523.09	231,526,031.83
在建工程		6,612,100.00	1,084,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		250,025,106.41	257,340,456.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,512,375,065.97	12,509,772,364.27
资产总计		18,944,322,482.12	15,985,209,114.83

母公司资产负债表（续）

2017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	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		924,042.20	2,054,042.20
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		995,070.75	811,784.09
应交税费		1,142,185.63	843,685.47
应付利息		68,554,520.52	68,554,520.52
应付股利		441,194,168.96	225,119,438.67
其他应付款		2,025,271,044.89	32,847,653.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00	28,580,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,538,130,233.99	358,860,325.59
非流动负债：			
长期借款		282,000,000.00	284,840,000.00
应付债券			2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,435,007.06	2,915,976.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		284,435,007.06	2,287,755,976.56
负债合计		4,822,565,241.05	2,646,616,302.15
所有者权益：			
股本		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,488,476,363.73	4,533,839,244.59
减：库存股			
其他综合收益		20,013,963.77	21,456,872.27
专项储备			
盈余公积		1,750,060,479.85	1,568,539,058.65
未分配利润		6,188,437,313.72	5,539,988,517.17
所有者权益合计		14,121,757,241.07	13,338,592,812.68
负债和所有者权益总计		18,944,322,482.12	15,985,209,114.83

法定代表人：梁永岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：天津港股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	69,637,833.54	66,194,543.98
减：营业成本	十五、4	20,154,487.85	21,355,149.32
税金及附加		3,696,153.53	3,106,095.13
销售费用			
管理费用		91,501,207.51	71,429,522.21
财务费用		29,252,505.85	30,584,887.96
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	1,287,307,924.28	1,285,044,489.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		336,425,981.22	278,311,545.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,212,341,403.08	1,224,763,378.37
加：营业外收入			
减：营业外支出		281,791.24	280,094.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,212,059,611.84	1,224,483,284.07
减：所得税费用		1,916,803.85	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,210,142,807.99	1,224,483,284.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,210,142,807.99	1,224,483,284.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,442,908.50	-2,760,109.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,442,908.50	-2,760,109.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,442,908.50	-2,760,109.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,208,699,899.49	1,221,723,174.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：梁永岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

母公司现金流量表

2017年1—12月

编制单位：天津港股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		72,760,649.95	65,529,190.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		492,957,900.68	248,324,546.22
经营活动现金流入小计		565,718,550.63	313,853,736.30
购买商品、接受劳务支付的现金		21,451.73	
支付给职工以及为职工支付的现金		37,309,556.33	37,136,130.56
支付的各项税费		70,470,002.89	8,289,968.72
支付其他与经营活动有关的现金		537,004,179.38	353,777,249.02
经营活动现金流出小计		644,805,190.33	399,203,348.30
经营活动产生的现金流量净额		-79,086,639.70	-85,349,612.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		594,420,000.00	559,030,000.00
取得投资收益收到的现金		1,416,077,128.55	894,851,199.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		757,748,501.81	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,768,245,630.36	1,453,891,299.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,082.66	12,699,353.60
投资支付的现金		1,334,970,912.97	926,984,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,284,198,486.17	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,619,528,481.80	939,684,018.60
投资活动产生的现金流量净额		148,717,148.56	514,207,281.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			282,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0.00	282,000,000.00
偿还债务支付的现金		31,420,000.00	310,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,645,348.55	902,947,687.12
支付其他与筹资活动有关的现金		5,602,410.32	5,560,000.00
筹资活动现金流出小计		307,667,758.87	1,219,087,687.12
筹资活动产生的现金流量净额		-307,667,758.87	-937,087,687.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-238,037,250.01	-508,230,018.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,571,428,454.31	3,079,658,472.40
六、期末现金及现金等价物余额		2,333,391,204.30	2,571,428,454.31

法定代表人：梁水岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

母公司所有者权益变动表

2017年1—12月

编制单位：天津港股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
上年期末余额	1,674,769,120.00	-	-	-	4,533,839,244.59	-	21,456,872.27	-	1,568,539,058.65	5,539,988,517.17	13,338,592,812.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,674,769,120.00	-	-	-	4,533,839,244.59	-	21,456,872.27	-	1,568,539,058.65	5,539,988,517.17	13,338,592,812.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	45,362,880.86	-	-1,442,908.50	-	181,521,421.20	648,448,796.55	783,164,428.39
（一）综合收益总额							-1,442,908.50			1,210,142,807.99	1,208,699,899.49
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	181,521,421.20	-561,694,011.44	-380,172,590.24
1．提取盈余公积									181,521,421.20	-181,521,421.20	
2．对所有者（或股东）的分配										-380,172,590.24	-380,172,590.24
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-45,362,880.86						-45,362,880.86
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	-	-	-	4,488,476,363.73	-	20,013,963.77	-	1,750,060,479.85	6,188,437,313.72	14,121,757,241.07

母公司所有者权益变动表（续）

2017年1—12月

编制单位：天津港股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,674,769,120.00	-	-	-	4,533,832,638.82	-	24,216,981.93	-	1,384,866,566.04	4,867,626,932.11	12,485,312,238.90
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,674,769,120.00	-	-	-	4,533,832,638.82	-	24,216,981.93	-	1,384,866,566.04	4,867,626,932.11	12,485,312,238.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,605.77	-	-2,760,109.66	-	183,672,492.61	672,361,585.06	853,280,573.78
（一）综合收益总额							-2,760,109.66			1,224,483,284.07	1,221,723,174.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	183,672,492.61	-552,121,699.01	-368,449,206.40
1. 提取盈余公积									183,672,492.61	-183,672,492.61	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-368,449,206.40	-368,449,206.40
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他					6,605.77						6,605.77
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	-	-	-	4,533,839,244.59	-	21,456,872.27	-	1,568,539,058.65	5,539,988,517.17	13,338,592,812.68

法定代表人：梁永岑　　主管会计工作负责人：诸葛涛　　会计机构负责人：毛永强

天津港股份有限公司
财务报表附注
2017 年度

一、公司基本情况

1. 公司概况

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，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，股份总数变更为 1,674,769,120 股。

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。

公司注册地址为天津港保税区通达广场 1 号 A 区，总部地址为天津市塘沽区津港路 99 号。

公司属于交通运输行业，经营范围主要包括装卸搬运、商品储存、中转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等。

本财务报告由公司董事会于 2018 年 3 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

公司本年度纳入合并范围的公司共有 54 家，详见附注七、在其他主体中的权益，合并范围变化情况详见附注六、合并范围的变更。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并

本公司对于在同一控制下企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

本公司为同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下企业合并

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：

①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，本公司区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司为非同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司及全部子公司均纳入合并财务报表。

编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。

本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司编制。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，并对比较报表的相关项目进行调整。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

现金等价物是指持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

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。

报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折算差额，除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外，均计入当期损益。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，其折算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。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。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益项目列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的分类

管理层按照持有金融资产和承担金融负债的目的，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。

（2）金融工具的确认和计量

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融工具的计量：

①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

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

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。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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其他综合收益。

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，将原值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。采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

（3）金融工具转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方；企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制。

金融工具转移的计量方法：

①金融工具整体转移

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

a.所转移金融资产的账面价值；

b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②金融工具部分转移

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a.终止确认部分的账面价值；

b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值的测试方法、会计处理方法

本公司在资产负债表日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，应当确认减值损失，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：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②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；

③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作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤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；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值的会计处理方法：

①持有至到期投资

持有至到期投资发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额 3,000.00 万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1－2 年	50.00	50.00
2 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，对按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的，单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	本公司根据该类应收款项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。

12. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的类别

本公司的存货是指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，主要包括库存商品、材料、燃料及备件等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出采用移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存法。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。

（6）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。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

本公司对于在同一控制下企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

a.一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司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.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

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.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。

d.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为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

②损益确认方法

成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当期投资收益。

权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

15. 投资性房地产

本公司投资性房地产采用成本模式计量。出租的建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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。

本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
船舶	年限平均法	18	5%	5.28%
车辆及装卸机械	年限平均法	5～20	5%～10%	4.5%～19%
港务设施	年限平均法	50	5%～10%	1.8%～1.9%
库场设施	年限平均法	25～40	5%～10%	2.25%～3.8%
通信设备	年限平均法	5～8	5%～10%	11.25%～19%
机器设备	年限平均法	10～14	5%～10%	6.43%～9.5%
房屋及建筑物	年限平均法	5～40	5%～10%	2.25%～19%

其他	年限平均法	5～20	5%～10%	4.5%～19%

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

①认定依据

本公司与出租人签订的租赁协议满足下列标准之一的，认定为融资租赁：

a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移至本公司。

b.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

d.本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

②计价和折旧方法

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提资产折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按照单项工程进行明细核算。在建工程成本按各项工程实际发生的支出确定。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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

a.资产支出已经发生；

b.借款费用已经发生；

c.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。

（2）资本化期间

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。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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化率

本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（5）资本化金额的计算方法

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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法

本公司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在其使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，并于每年进行减值测试。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

a.土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。

b.软件按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使用年限的，按照 5-10 年摊销。

c.其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内摊销。

③无形资产的减值测试方法详见附注三、22.长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查和研究的阶段。研究阶段的特点在于计划性和探索性。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段。开发阶段的特点在于具有针对性和形成成果的可能性较大。

②开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。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。

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。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。

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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

（1）长期待摊费用的性质及摊销方法

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。

（2）长期待摊费用的摊销年限

①经营租入固定资产改良支出按照受益期平均摊销；

②其他按照受益期平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理。

除上述情形外，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

（1）销售商品收入

本公司在销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制

③收入的金额能够可靠地计量

④相关的经济利益很可能流入企业

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

（2）提供劳务收入

本公司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提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①收入的金额能够可靠地计量

②相关的经济利益很可能流入企业

③交易的完工进度能够可靠地确定

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量

本公司采用以下方法确定提供劳务的完工进度：

①已完工作的测量

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例

③已经发生的成本占估计总成本的比例

（3）让渡资产使用权收入

利息收入，按照他人使用本公司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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司对于与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司对于与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）递延所得税资产的确认依据

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：

①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；

②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依据

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：

①商誉的初始确认

②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；

③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。

（3）递延所得税资产/递延所得税负债的计量

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。

（4）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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①经营租入资产

本公司将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，在实际发生时计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。

②经营租出资产

本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。本公司提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内确认租金收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

②融资租出资产

在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内采用实际利率法确认为租赁收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年财政部相继颁布及修订了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》，由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。	公司八届五次董事会和八届五次监事会于 2017 年 8 月 22 日审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》	本报告期“其他收益”科目金额增加 1,527,277.95 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 1,527,277.95 元。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天津外代（香港）有限公司	16.5
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	20
天津港东国际工贸有限公司	20
天津利港船务代理有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）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。

（2）公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经天津市滨海新区国家税务局备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。

（3）公司所属子公司天津港第一港埠有限公司于 2016 年 11 月 24 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000394 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

（4）公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司于 2016 年 11 月 24 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000441 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

（5）公司所属子公司天津港轮驳有限公司于 2016 年 12 月 9 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201612000654 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2017 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	627,264.20	681,354.59
银行存款	5,997,183,472.04	6,776,959,751.57
其他货币资金	42,045,676.81	13,193,593.68
合计	6,039,856,413.05	6,790,834,699.84
其中：存放在境外的款项总额	13,165,808.35	13,693,404.46

其他说明

期末公司所属子公司以人民币 38,000,000.00 元的其他货币资金作为该子公司开具应付票据的存入保证金，以人民币 3,578,726.80 元的其他货币资金作为该子公司开具保函的存入保证金，除上述事项外货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	745,489,943.99	767,412,358.58
商业承兑票据	91,235,872.73	
合计	836,725,816.72	767,412,358.58

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	388,813,909.97	
商业承兑票据		
合计	388,813,909.97	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,562,040,601.05	99.71	49,222,750.23	3.15	1,512,817,850.82	1,603,390,856.78	99.65	49,748,324.42	3.10	1,553,642,532.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,557,923.30	0.29	4,557,923.30	100.00		5,704,275.47	0.35	5,704,275.47	100.00	
合计	1,566,598,524.35	/	53,780,673.53	/	1,512,817,850.82	1,609,095,132.25	/	55,452,599.89	/	1,553,642,532.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,506,884,376.32		
1 年以内小计	1,506,884,376.32		
1 至 2 年	11,866,949.00	5,933,474.50	50.00
2 至 3 年	1,991,100.00	1,991,100.00	100.00
3 至 4 年	4,602,630.56	4,602,630.56	100.00
4 至 5 年	337,754.81	337,754.81	100.00
5 年以上	36,357,790.36	36,357,790.36	100.00
合计	1,562,040,601.05	49,222,750.23	3.15

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2)． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,259,444.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,454,394.91 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
侨丰国际运输（天津）有限公司	1,154,490.45	汇兑收益
中交一航局第一工程有限公司	1,591,169.24	收回应收票据
合计	2,745,659.69	/

其他说明

公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权及天津临港拖轮有限公司 95%股权，转让日天津港轮驳有限公司的坏账准备 3,595,467.00 元和天津临港拖轮有限公司的坏账准备 881,509.40 转出公司合并范围。

(3)． 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4)． 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为 252,229,978.02 元，占应收账款期末余额合计数的 16.10%，上述应收账款未计提坏账准备。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	134,120,101.76	100.00	167,977,491.43	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	134,120,101.76	100.00	167,977,491.43	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项金额合计为 94,253,605.52 元，占预付款项期末余额合计数的 70.28%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,010,625.00	828,750.00
委托贷款		
债券投资		
合计	3,010,625.00	828,750.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津中远海运船务代理有限公司		4,868,872.37
合计		4,868,872.37

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,754,454.62	100.00	42,183,831.28	40.27	62,570,623.34	112,683,398.49	100.00	42,787,033.66	37.97	69,896,364.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	104,754,454.62	/	42,183,831.28	/	62,570,623.34	112,683,398.49	/	42,787,033.66	/	69,896,364.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	62,436,103.93		
1 年以内小计	62,436,103.93		
1 至 2 年	269,038.83	134,519.42	50.00
2 至 3 年	21,297.53	21,297.53	100.00
3 至 4 年	1,788,461.70	1,788,461.70	100.00
4 至 5 年	714,589.21	714,589.21	100.00
5 年以上	39,524,963.42	39,524,963.42	100.00
合计	104,754,454.62	42,183,831.28	40.27

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2)． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 145,168.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 748,370.56 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3)． 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(4)． 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	11,600,726.96	13,233,792.41
暂付款项	19,139,583.84	35,384,945.19
其他	74,014,143.82	64,064,660.89
合计	104,754,454.62	112,683,398.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昱昊兴达（天津）国际贸易有限公司	往来款	33,197,546.04	5 年以上	31.69	33,197,546.04
美国英特运通股份有限公司	往来款	5,492,579.58	1 年以内	5.24	
天津东疆保税港区管理委员会建设交通和环境市容局	保证金	4,706,000.00	1 年以内	4.49	
天津振华国际物流运输有限公司	往来款	3,125,000.00	1 年以内	2.98	
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5 年以上	2.77	2,900,508.48
合计	/	49,421,634.10	/	47.17	36,098,054.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料	85,688,525.72		85,688,525.72	66,138,251.35		66,138,251.35
燃料	98,045,284.70		98,045,284.70	87,566,370.73		87,566,370.73
合计	183,733,810.42		183,733,810.42	153,704,622.08		153,704,622.08

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

其他说明
无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	75,398,100.20	68,328,374.60
待抵扣进项税	7,270,826.13	6,312,296.68
待认证进项税	7,779,675.99	10,914,658.67
所得税预缴税额	23,173,043.85	
合计	113,621,646.17	85,555,329.95

其他说明
无

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	794,323,565.05	4,518,773.57	789,804,791.48	440,253,130.11	3,907,990.06	436,345,140.05
按公允价值计量的	739,021,743.19		739,021,743.19	382,571,308.25		382,571,308.25
按成本计量的	55,301,821.86	4,518,773.57	50,783,048.29	57,681,821.86	3,907,990.06	53,773,831.80
合计	794,323,565.05	4,518,773.57	789,804,791.48	440,253,130.11	3,907,990.06	436,345,140.05

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	7,282,100.61		7,282,100.61
公允价值	739,021,743.19		739,021,743.19
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	332,204,847.65		332,204,847.65
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津国际石	26,132,191.44			26,132,191.44					18.00	5,769,776.20

油储运有限公司										
天津港钢材物流有限公司	2,380,000.00		2,380,000.00						14.00	
包头世通国际集装箱有限责任公司	811,654.80			811,654.80	632,637.20	62,766.28		695,403.48	11.74	
天津金港南疆商贸有限责任公司	644,445.00			644,445.00					11.39	294,984.41
天津口岸联发煤炭自动化机械取样有限公司	1,165,714.20			1,165,714.20					10.00	
天津铁合金交易所有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	2,192,430.16	176,801.81		2,369,231.97	10.00	
天津船务联合开发有限公司	2,385,733.78			2,385,733.78	266,218.22	371,215.42		637,433.64	10.00	
天神国际海运有限公司	576,704.48			576,704.48	576,704.48			576,704.48	10.00	
天津港交易市场有限责任公司	13,167,870.16			13,167,870.16					7.32	710,623.31
天津证券研究培训中心	30,000.00			30,000.00					2.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	240,000.00			240,000.00	0.10	

上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00			57,508.00					0.08	41,405.76
中原百货集团股份有限公司	90,000.00			90,000.00					0.02	
合计	57,681,821.86		2,380,000.00	55,301,821.86	3,907,990.06	610,783.51		4,518,773.57	/	6,816,789.68

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,907,990.06		3,907,990.06
本期计提	610,783.51		610,783.51
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	4,518,773.57		4,518,773.57

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津港海丰		245,432,425.66		8,544,813.43		-604,044.57				253,373,194.52	

保税物流有限公司											
天津中远海运船务代理有限公司	9,692,151.46			1,842,268.68		359,914.59				11,894,334.73	
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	43,846,468.83			-3,615,848.66						40,230,620.17	
天津东方石油有限公司	9,721,269.86			-6,553,132.10						3,168,137.76	
天津海铁物流有限公司	901,437.36			-2,561.27						898,876.09	
天津南疆加油站有限公司	9,981,996.41			2,767,299.46						12,749,295.87	
天津德海石油制品销售有限责任公司	31,550,132.35			2,521,550.36						34,071,682.71	
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	16,918,792.20	17,500,000.00		3,790,132.06						38,208,924.26	
天津中联理货有限公司	2,538,032.63			305,061.80			10,349.49			2,832,744.94	
天津天营集装箱货运有限公司	3,495,409.98			25,984.05						3,521,394.03	
天津港实华原油码头有限公司	414,804,638.27			35,608,783.99						450,413,422.26	

天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	4,580,678.92			1,663,503.96			1,600,000.00			4,644,182.88	
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	2,639,240.94			-174,443.50						2,464,797.44	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司		583,352,952.11		6,293,271.61		2,344,905.17	18,000,000.00			573,991,128.89	
小计	550,670,249.21	846,285,377.77		53,016,683.87		2,100,775.19	19,610,349.49			1,432,462,736.55	
二、联营企业											
天津港保税区天兴货运服务有限公司	877,078.05			-5,549.04						871,529.01	
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70									9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	14,098,628.39			5,050,118.90						19,148,747.29	
天津港翔国际贸易服务有限公司	966,564.21			147,548.51						1,114,112.72	
天津市远航矿石物流有限公司	37,169,007.71			12,116,746.41			11,873,970.83			37,411,783.29	
天津港中谷物流发展有		4,900,000.00		13,037.31						4,913,037.31	

限公司											
天津港远达物流有限公司		4,900,000.00		3,026,466.99						7,926,466.99	
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	1,730,475.80			119,536.76			190,331.34			1,659,681.22	
天津港财务有限公司	1,073,254,273.19		49,167,975.13	98,683,632.81			55,200,000.00			1,067,569,930.87	
神华天津煤炭码头有限责任公司	865,150,987.93			141,794,171.73			119,587,001.92			887,358,157.74	
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	3,013,981.20			146,177.00						3,160,158.20	
天津港建商品混凝土有限公司	6,515,628.19			-404,965.34						6,110,662.85	
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07									1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	528,007,845.22			41,487,773.95			38,078,914.61			531,416,704.56	
天津港中化危险品物流有限公司	52,024,832.36			-6,459,246.83						45,565,585.53	
天津远航中检技术服务有限公司	3,079,409.07			-15,981.90						3,063,427.17	
天津港联盟		727,688,850.32		19,057,445.54		4,752,743.87	60,000,000.00			691,499,039.73	

国际集装箱码头有限公司											
天津港保税区渤海包装有限公司	5,307,061.27			225,078.64			137,251.33			5,394,888.58	
天津联通船务有限公司	344,340.65			-2,248.59						342,092.06	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	3,112,724.91			67,018.55						3,179,743.46	
天津港海员对外技术服务有限责任公司	2,129,617.02		2,125,573.43	-4,043.59							
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	1,572,760.85			359,270.65						1,932,031.50	
天津益港物流技术服务有限公司	1,716,903.83			470,418.02						2,187,321.85	
天津恒港加油服务有限公司	3,328,341.66			-255,041.98						3,073,299.68	
天津天鑫机动车检测服务有限公司	8,635,553.39			2,168,459.52			900,000.00			9,904,012.91	
天津港机械设备租赁有	5,598,175.91			465,113.79						6,063,289.70	

限公司											
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	12,513,010.56			-320,511.38						12,192,499.18	
天津天浩机动车检测服务有限公司	5,493,716.86			1,551,566.20						7,045,283.06	
天津港生活服务有限公司	8,690,886.98			-2,806,942.63						5,883,944.35	
太原津港国际集装箱货运有限公司	1,233,478.57									1,233,478.57	1,233,478.57
小计	2,655,955,938.55	737,488,850.32	51,293,548.56	316,675,050.00		4,752,743.87	285,967,470.03			3,377,611,564.15	11,624,133.34
合计	3,206,626,187.76	1,583,774,228.09	51,293,548.56	369,691,733.87		6,853,519.06	305,577,819.52			4,810,074,300.70	11,624,133.34

其他说明

（1）公司收购天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权及天津港海丰保税物流有限公司 51%股权，详见附注十二、5、（8）. ③。

公司拥有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%的股权，该公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，公司提名 3 名，董事会会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公司的权力机构及表决权设置情况，公司与其他股东共同控制该公司，该公司为公司的合营企业。

（2）公司合营企业天津中海船务代理有限公司更名为天津中远海运船务代理有限公司。

（3）公司与中国石油化工股份有限公司按照原持股比例对天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司增资 3500 万元，其中公司出资 1750 万元。

（4）公司所属子公司天津港物流发展有限公司与上海中谷物流股份有限公司合资设立天津港中谷物流发展有限公司，该公司注册资本为人民币 1000 万元，天津港物流发展有限公司认缴人民币 490 万元，持有该公司 49%股权。

（5）公司所属子公司天津港物流发展有限公司与中创物流股份有限公司合资设立天津港远达物流有限公司，该公司注册资本为人民币 1000 万元，天津港物流发展有限公司认缴人民币 490 万元，持有该公司 49%股权。

（6）公司向天津港发展控股有限公司全资附属公司转让所持有的天津港轮驳有限公司 100%股权，天津港轮驳有限公司持有的天津港财务有限公司 2.17%股权及天津港海员对外技术服务有限责任公司 33.00%股权一并转让。

18、 投资性房地产

其他说明
√适用 □不适用
报告期内公司无投资性房地产业务。

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	船舶	车辆及装卸机械	港务设施	库场设施	通讯设备	机器设备	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	871,936,297.86	6,645,388,275.53	7,541,701,632.10	5,825,217,495.77	237,203,160.39	597,610,494.59	1,839,138,090.33	539,623,526.98	24,097,818,973.55
2.本期增加金额		679,276,222.43	9,234,094.11	59,884,490.08	2,892,490.67	9,150,889.17	41,865,307.81	77,666,169.27	879,969,663.54
（1）购置									
（2）在建工程转入		679,276,222.43	9,234,094.11	59,884,490.08	2,892,490.67	9,150,889.17	41,865,307.81	77,666,169.27	879,969,663.54
（3）企业合并增加									
3.本期减少金额	752,632,233.31	873,261,599.68	42,074,727.50	1,301,980.00	10,869,009.80	15,522,890.27	68,416,506.66	20,448,576.98	1,784,527,524.20
（1）处置或报废	752,632,233.31	182,411,873.77	42,074,727.50	1,301,980.00	10,869,009.80	12,592,340.34	68,416,506.66	20,448,576.98	1,090,747,248.36
（2）转入在建工程		690,849,725.91				2,930,549.93			693,780,275.84
（3）其他									
4.期末余额	119,304,064.55	6,451,402,898.28	7,508,860,998.71	5,883,800,005.85	229,226,641.26	591,238,493.49	1,812,586,891.48	596,841,119.27	23,193,261,112.89
二、累计折旧									
1.期初余额	401,240,216.87	3,769,089,895.65	1,528,289,806.13	1,603,896,224.13	143,465,608.63	365,751,826.59	424,933,172.73	293,525,115.47	8,530,191,866.20
2.本期增加金额	26,395,846.38	348,446,826.80	155,480,258.85	191,312,810.40	9,921,862.73	24,279,103.36	48,533,967.13	46,546,247.70	850,916,923.35
（1）计提	26,395,846.38	348,446,826.80	155,480,258.85	191,312,810.40	9,921,862.73	24,279,103.36	48,533,967.13	46,546,247.70	850,916,923.35
3.本期减少金额	372,948,102.81	285,488,965.50	25,604,166.50	794,575.10	2,610,301.92	13,577,918.93	30,857,420.32	18,987,232.74	750,868,683.82
（1）处置或报废	372,948,102.81	163,788,759.27	25,604,166.50	794,575.10	2,610,301.92	11,115,252.19	30,857,420.32	18,987,232.74	626,705,810.85

（2）转入在建工程		121,700,206.23				2,462,666.74			124,162,872.97
4.期末余额	54,687,960.44	3,832,047,756.95	1,658,165,898.48	1,794,414,459.43	150,777,169.44	376,453,011.02	442,609,719.54	321,084,130.43	8,630,240,105.73
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
（1）计提									
3.本期减少金额									
（1）处置或报废									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	64,616,104.11	2,619,355,141.33	5,850,695,100.23	4,089,385,546.42	78,449,471.82	214,785,482.47	1,369,977,171.94	275,756,988.84	14,563,021,007.16
2.期初账面价值	470,696,080.99	2,876,298,379.88	6,013,411,825.97	4,221,321,271.64	93,737,551.76	231,858,668.00	1,414,204,917.60	246,098,411.51	15,567,627,107.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
船舶	23,291,660.82
房屋及建筑物	1,699,373.20
车辆及装卸机械	407,102.16
港务设施	931,543.28

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃油供应 2#基地工程	581,482,076.97		581,482,076.97	572,903,512.11		572,903,512.11
东疆保税港区美洲路查验堆场工程				101,865,944.44		101,865,944.44
天津港南疆 27#通用码头工程	490,098,561.08		490,098,561.08	372,116,883.97		372,116,883.97
天津港东疆物流园项目(一期)工程	12,621,755.00		12,621,755.00			
码头改造工程	48,948,019.78		48,948,019.78	48,948,019.78		48,948,019.78
货场等改造工程	349,053,296.39		349,053,296.39	166,930,818.90		166,930,818.90
装卸运输设备	33,237,620.65		33,237,620.65	10,626,495.73		10,626,495.73
其他设备资产购置	78,875,963.91		78,875,963.91	56,499,467.35		56,499,467.35
合计	1,594,317,293.78		1,594,317,293.78	1,329,891,142.28		1,329,891,142.28

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

燃油供应 2#基地工程	565,200,000.00	572,903,512.11	8,578,564.86			581,482,076.97	119.86	100.00	94,876,814.48	6,742,767.50	4.41	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	101,865,944.44	2,331,370.73	104,197,315.17			70.90	100.00				自有资金、银行贷款
天津港南疆27#通用码头工程	1,412,471,900.00	372,116,883.97	333,823,193.48	49,187,228.63	166,654,287.74	490,098,561.08	49.98	49.98	9,506,900.38	9,506,900.38	4.41	自有资金、银行贷款
天津港东疆物流园项目(一期)工程	261,477,200.00		12,621,755.00			12,621,755.00	4.83	4.83				自有资金、银行贷款
合计	3,300,340,200.00	1,046,886,340.52	357,354,884.07	153,384,543.80	166,654,287.74	1,084,202,393.05	/	/	104,383,714.86	16,249,667.88	/	/

其他说明

本期其他减少金额 166,654,287.74 元，为转入无形资产。

(3)． 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	826,606.92	325,681.62
合计	826,606.92	325,681.62

其他说明：
无

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用
其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,011,112,458.88	130,606,935.59	10,089,594.91	6,151,808,989.38
2.本期增加金额	340,204,920.91	17,405,651.16		357,610,572.07
(1)购置	340,204,920.91	17,405,651.16		357,610,572.07
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	36,917,527.80	8,381,062.70		45,298,590.50
(1)处置	36,917,527.80	8,381,062.70		45,298,590.50
4.期末余额	6,314,399,851.99	139,631,524.05	10,089,594.91	6,464,120,970.95
二、累计摊销				
1.期初余额	924,902,881.64	72,448,639.26	10,089,584.76	1,007,441,105.66
2.本期增加金额	130,159,397.78	15,135,819.30	10.15	145,295,227.23

（1）计提	130,159,397.78	15,135,819.30	10.15	145,295,227.23
3.本期减少金额	8,600,319.76	3,971,621.09		12,571,940.85
(1)处置	8,600,319.76	3,971,621.09		12,571,940.85
4.期末余额	1,046,461,959.66	83,612,837.47	10,089,594.91	1,140,164,392.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,267,937,892.33	56,018,686.58		5,323,956,578.91
2.期初账面价值	5,086,209,577.24	58,158,296.33	10.15	5,144,367,883.72

其他说明：
□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	5,914,208.27	4,616,475.18	2,151,860.77		8,378,822.68
其它	6,336,555.60		3,168,277.80		3,168,277.80
合计	12,250,763.87	4,616,475.18	5,320,138.57		11,547,100.48

其他说明：
无

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	100,029,010.02	25,007,252.52	104,556,914.72	26,139,228.68
内部交易未实现利润	79,587,278.36	19,896,819.59	90,902,902.32	22,725,725.58
可抵扣亏损	52,092,506.60	13,023,126.65	162,556,964.36	40,639,241.09
与资产相关的政府补助	18,892,284.81	4,723,071.20	18,371,876.40	4,592,969.10
合计	250,601,079.79	62,650,269.96	376,388,657.80	94,097,164.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	731,739,642.58	182,934,910.63	375,289,207.64	93,822,301.91
合计	731,739,642.58	182,934,910.63	375,289,207.64	93,822,301.91

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,078,401.70	9,214,842.28
可抵扣亏损	758,899,539.06	616,424,728.80
合计	770,977,940.76	625,639,571.08

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		143,183,138.58	
2018 年	81,865,442.79	81,872,622.53	
2019 年	140,061,265.44	74,904,158.44	
2020 年	173,502,485.16	150,292,352.33	

2021 年	105,044,570.86	166,172,456.92	
2022 年	258,425,774.81		
合计	758,899,539.06	616,424,728.80	/

其他说明：
□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	273,261.07	53,572.47
待抵扣进项税	44,245.13	
待认证进项税	151,936.27	
合计	469,442.47	53,572.47

其他说明：
无

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,545,050,000.00	989,150,000.00
合计	1,545,050,000.00	989,150,000.00

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	112,493,010.40	175,092,319.40
合计	112,493,010.40	175,092,319.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,609,395,149.35	1,559,265,682.16
合计	1,609,395,149.35	1,559,265,682.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交一航局第一工程有限公司	41,103,225.45	未结算
中交一航局第四工程有限公司	25,589,754.31	未结算
中建安装工程有限公司	23,243,800.83	未结算
铁道第三勘察设计院集团有限公司	15,000,000.00	未结算
天津港轮驳有限公司	6,800,000.00	未结算
合计	111,736,780.59	/

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	680,514,362.01	737,928,557.26
合计	680,514,362.01	737,928,557.26

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兖矿东华（上海）国际贸易有限公司	3,470,686.44	未结算
福鹏（天津）国际贸易有限公司	1,280,352.00	未结算
合计	4,751,038.44	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,725,179.26	1,773,237,549.56	1,769,618,175.30	88,344,553.52
二、离职后福利-设定提存计划		260,273,419.34	260,273,419.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,725,179.26	2,033,510,968.90	2,029,891,594.64	88,344,553.52

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,974,816.51	1,293,540,702.18	1,291,706,004.62	13,809,514.07
二、职工福利费	63,459,488.26	122,218,331.71	120,290,325.19	65,387,494.78
三、社会保险费		161,790,450.10	161,790,450.10	
其中：医疗保险费		136,135,751.87	136,135,751.87	
工伤保险费		8,381,933.27	8,381,933.27	
生育保险费		5,836,788.05	5,836,788.05	
其他		11,435,976.91	11,435,976.91	
四、住房公积金		163,437,439.28	163,437,439.28	
五、工会经费和职工教育经费	9,290,874.49	32,250,626.29	32,393,956.11	9,147,544.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	84,725,179.26	1,773,237,549.56	1,769,618,175.30	88,344,553.52

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		234,311,686.12	234,311,686.12	
2、失业保险费		7,772,644.40	7,772,644.40	
3、企业年金缴费		18,189,088.82	18,189,088.82	
合计		260,273,419.34	260,273,419.34	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	453,255.94	844,705.02
企业所得税	65,542,931.11	103,254,223.44
增值税	6,275,871.79	11,841,661.52
教育费附加	323,968.66	603,141.79
防洪维护费	64,793.93	120,891.31
个人所得税	6,751,748.38	5,945,834.44
印花税	194,962.88	281,755.29
合计	79,607,532.69	122,892,212.81

其他说明：

无

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	68,554,520.52	68,554,520.52
短期借款应付利息	18,943.00	21,048.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息分期还本的长期借款利息	1,265,833.33	1,586,666.67
合计	69,839,296.85	70,162,235.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	441,194,168.96	225,119,438.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东股利	28,337,981.40	27,944,297.54
同一控制下企业合并取得子公司应付原股东股利		1,210,264,563.12
合计	469,532,150.36	1,463,328,299.33

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司应付母公司显创投资有限公司股利 436,717,672.10 元，尚未支付。

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港务、港建费	32,472,343.65	23,848,011.44
其他	2,133,412,037.08	109,268,782.79
合计	2,165,884,380.73	133,116,794.23

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京金源船务实业有限公司	1,600,400.00	未到结算期
天津诺海信国际货运代理有限公司	1,155,000.00	未到结算期
合计	2,755,400.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	937,992,375.00	968,330,000.00
1 年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
合计	2,937,992,375.00	968,330,000.00

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,259,527,625.00	4,926,640,000.00
合计	5,259,527,625.00	4,926,640,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		2,000,000,000.00
合计		2,000,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期的非流动负债	期末余额
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		24,900,000.00			500,000,000.00	
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		24,900,000.00			500,000,000.00	
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		24,150,000.00			500,000,000.00	
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		24,150,000.00			500,000,000.00	
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		98,100,000.00			2,000,000,000.00	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,371,876.40	2,037,300.00	1,516,891.59	18,892,284.81	收到与资产相关的政府补助
合计	18,371,876.40	2,037,300.00	1,516,891.59	18,892,284.81	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
完善外贸公共服务设施项目	18,371,876.40	2,037,300.00		-1,516,891.59	18,892,284.81	与资产相关
合计	18,371,876.40	2,037,300.00		-1,516,891.59	18,892,284.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销汇兑损益	825,948.35	825,948.35
合计	825,948.35	825,948.35

其他说明：

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。

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,674,769,120.00						1,674,769,120.00

其他说明：

公司股本全部为无限售条件的流通股。

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,025,330,744.15	104,887,856.56	2,585,103,333.16	545,115,267.55
其他资本公积	2,308,231,956.39	6,853,519.06		2,315,085,475.45
合计	5,333,562,700.54	111,741,375.62	2,585,103,333.16	2,860,200,743.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本溢价（股本溢价）增加 104,887,856.56 元，为公司根据证监会发布的《2015 年上市公司年报会计监管报告》要求，将处置轮驳的收益计入资本溢价（股本溢价）。
（2）资本溢价（股本溢价）减少 2,585,103,333.16 元，其中冲减同一控制下企业合并投资成本与支付对价的差额 366,384,692.44 元；冲减股权整合“一揽子交易”中收购合营联营公司投资成本与支付对价的差额 27,228,878.74；冲减同一控制下企业合并调整增加留存收益的数额 338,638,613.90；转出同一控制下企业合并增加的期初资本公积 1,852,851,148.08 元。
（3）其他资本公积增加 6,853,519.06 元，为权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	20,106,937.93						20,106,937.93
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	19,677,437.93						19,677,437.93
其他	429,500.00						429,500.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	172,379,315.33	213,100,709.76		53,275,177.44	159,825,532.32		332,204,847.65
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	172,379,315.33	213,100,709.76		53,275,177.44	159,825,532.32		332,204,847.65
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	192,486,253.26	213,100,709.76		53,275,177.44	159,825,532.32		352,311,785.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	45,435.81	56,872,396.76	56,295,887.33	621,945.24
合计	45,435.81	56,872,396.76	56,295,887.33	621,945.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生产费。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,270,901,967.94	121,014,280.80		1,391,916,248.74
任意盈余公积	597,190,667.80	60,507,140.40		657,697,808.20
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,868,092,635.74	181,521,421.20		2,049,614,056.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金121,014,280.80元和5%的任意盈余公积金60,507,140.40元。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,438,250,974.06	7,731,283,234.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	46,456,062.41	558,279,845.21
调整后期初未分配利润	8,484,707,036.47	8,289,563,080.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	823,876,471.76	1,341,329,135.31
减：提取法定盈余公积	121,014,280.80	130,742,787.90
提取任意盈余公积	60,507,140.40	65,371,393.95
提取一般风险准备		
应付普通股股利	380,172,590.24	945,473,714.86
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	4,396,281.48	4,597,282.23
期末未分配利润	8,742,493,215.31	8,484,707,036.47

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 46,456,062.41 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,006,030,050.38	10,049,991,817.69	12,806,917,898.32	9,032,335,988.78
其他业务	1,228,380,581.83	1,090,798,269.75	1,294,367,976.91	1,125,665,816.06
合计	14,234,410,632.21	11,140,790,087.44	14,101,285,875.23	10,158,001,804.84

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	7,545.30	6,868,006.28
城市维护建设税	9,240,460.19	15,549,987.77
教育费附加	6,596,703.15	11,102,819.04
资源税		
房产税	23,362,589.89	25,228,443.86
土地使用税	9,976,749.54	9,561,685.33
车船使用税	2,122,916.81	263,759.04
印花税	8,040,174.35	4,252,892.61
土地增值税	1,306,416.53	
合计	60,653,555.76	72,827,593.93

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，自 2016 年 5 月 1 日起公司将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税由“管理费用”调整至“税金及附加”。

63、 销售费用

□适用 √不适用

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	965,702,200.27	1,080,848,352.28
综合服务费	150,326,324.74	146,255,375.80
外付租费	39,569,259.93	38,017,623.66
办公费	26,955,372.28	35,087,938.18
折旧	48,935,094.34	40,268,677.00
燃料	32,651,653.99	30,651,618.90
修理费	30,749,500.57	30,660,708.80

业务招待费	4,081,994.75	6,097,379.04
电费	24,426,621.81	23,367,372.86
税金		3,995,087.24
会议费	683,434.56	840,697.60
水费	12,542,248.44	11,200,112.98
差旅费	6,215,296.07	5,835,809.83
其他费用	133,190,582.51	104,661,699.94
合计	1,476,029,584.26	1,557,788,454.11

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，自 2016 年 5 月 1 日起公司将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税由“管理费用”调整至“税金及附加”。

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	404,105,468.42	424,487,171.47
利息收入	-94,105,970.36	-130,093,094.81
汇兑损失	24,124,464.20	13,952,413.15
汇兑收益	-1,800,700.82	-43,331,827.63
其他	12,013,729.70	8,261,238.22
合计	344,336,991.14	273,275,900.40

其他说明：

无

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,201,847.66	12,078,522.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	610,783.51	3,667,990.06
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		1,233,478.57
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,812,631.17	16,979,991.34

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	369,691,733.87	301,520,897.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,938,988.97	7,131,081.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-5,761.37	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	387,624,961.47	308,651,978.88

其他说明：

无

69、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,410,994.22	74,268.99	2,410,994.22
其中：固定资产处置利得	1,785,202.11	74,268.99	1,785,202.11
无形资产处置利得	625,792.11		625,792.11
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	30,466,270.53	40,354,809.98	30,466,270.53
其他	11,206,091.17	11,137,214.91	11,206,091.17
合计	44,083,355.92	51,566,293.88	44,083,355.92

计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
绿色循环低碳港口建设项目奖励资金	5,962,348.00		与收益相关
加快北方国际航运中心建设资金	4,024,400.00		与收益相关
工业企业堆场扬尘在线监测项目资金	3,181,000.00		与收益相关
东疆保税港区增值税即征即退		8,642,103.03	与收益相关
营业税改征增值税税负增加财政扶持资金		10,746,796.27	与收益相关
节能专项资金		3,086,700.00	与收益相关
其他	17,298,522.53	17,879,210.68	与收益相关
合计	30,466,270.53	40,354,809.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,586,737.79	9,481,688.70	13,586,737.79
其中：固定资产处置损失	13,586,737.79	9,481,688.70	13,586,737.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	57,699,842.38	49,531,766.03	57,699,842.38
合计	71,286,580.17	59,013,454.73	71,286,580.17

其他说明：

无

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	301,822,514.87	447,051,669.20
递延所得税费用	31,446,894.49	-791,620.81
合计	333,269,409.36	446,260,048.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,571,331,005.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	392,832,751.31
子公司适用不同税率的影响	-54,515,615.16
调整以前期间所得税的影响	-31,910,761.12
非应税收入的影响	-97,069,876.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,604,291.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,743,106.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,606,443.71
其他	84,465,282.46
所得税费用	333,269,409.36

其他说明：

□适用　√不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五、57、其他综合收益。

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	79,618,989.05	101,257,064.32
政府补助	31,917,202.53	50,084,583.35
其他	176,032,792.28	228,408,833.49
合计	287,568,983.86	379,750,481.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付的港建费、港务费	35,718,568.33	63,086,983.79

管理费用	521,240,246.99	525,655,582.53
其他	319,813,281.16	196,007,801.46
合计	876,772,096.48	784,750,367.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付子公司少数股东清算款	369,616.61	2,733,061.84
支付中期票据承销费	5,602,410.32	5,560,000.00
合计	5,972,026.93	8,293,061.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,238,061,595.87	1,879,149,945.36
加：资产减值准备	2,812,631.17	17,797,027.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	850,916,923.36	881,759,401.89
无形资产摊销	145,295,227.23	133,097,604.35
长期待摊费用摊销	5,320,138.57	5,679,512.93
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）	10,623,857.08	5,688,037.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	957,678.87	-1,281,063.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

财务费用（收益以“－”号填列）	419,506,969.30	359,420,711.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-387,624,961.47	-309,182,861.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	30,238,451.70	2,189,882.18
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）	-43,198,471.61	18,454,104.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-132,605,164.11	838,447,089.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-284,630,069.10	-1,351,960,053.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,855,674,806.86	2,479,259,337.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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：		
现金的期末余额	5,998,277,686.25	6,777,884,699.84
减：现金的期初余额	6,777,884,699.84	7,000,602,580.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-779,607,013.59	-222,717,880.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,284,198,486.17
天津港第二港埠有限公司	466,702,564.02
天津港集装箱码头有限公司	817,495,922.15
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,284,198,486.17

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	757,748,501.81
天津港轮驳有限公司	757,748,501.81
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	279,916,747.09
天津港轮驳有限公司	279,916,747.09
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	477,831,754.72

其他说明:
无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,998,277,686.25	6,777,884,699.84
其中：库存现金	627,264.20	681,354.59
可随时用于支付的银行存款	5,997,183,472.04	6,776,959,751.57
可随时用于支付的其他货币资金	466,950.01	243,593.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,998,277,686.25	6,777,884,699.84
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		

其他说明：

√适用 □不适用

期末使用受限制的现金 41,578,726.80 元，为公司所属子公司开具应付票据、保函的存入保证金，未包括在期末现金及现金等价物中。

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,578,726.80	开具应付票据、保函的存入保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,578,726.80	/

其他说明：

无

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	58,437,371.42	6.5342	381,841,472.35
欧元			
港币	875,410.33	0.8359	731,764.25
应收账款			
其中：美元	69,909,030.24	6.5342	456,799,585.39
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
美元	87,747,536.56	6.5342	573,359,953.39
其他应收款			
美元	840,589.45	6.5342	5,492,579.58
预付款项			
美元	927,976.40	6.5342	6,063,583.39
预收款项			
美元	8,716,280.01	6.5342	56,953,916.84

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	10,386.36	其他收益	10,386.36
与资产相关	1,516,891.59	其他收益	1,516,891.59
与收益相关	30,466,270.53	营业外收入	30,466,270.53

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明
无

80、 其他

□适用 √不适用

六、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天津港第二港埠有限公司	100%	公司与天津港第二港埠有限公司在合并前后同受天津港（集团）有限公司的最终控制且该控制并非暂时性的。	2017 年 8 月 31 日	完成股权交割，取得天津港第二港埠有限公司控制权	248,656,606.95	-59,099,138.30	342,818,963.45	6,032,924.65
天津港集装箱码头有限公司	100%	公司与天津港集装箱码头有限公司在合并前后同受天津港（集团）有限公司的最终控制且该控制并非暂时性的。	2017 年 8 月 31 日	完成股权交割，取得天津港集装箱码头有限公司控制权	351,749,702.70	50,569,040.39	377,955,383.07	62,725,159.53

其他说明：

公司收购天津港第二港埠有限公司 100%股权、天津港集装箱码头有限公司 100%股权，详见附注十、5、（8）. ③。天津港第二港埠有限公司及其控股公司天津港绿通物流有限公司纳入公司的合并范围，天津港集装箱码头有限公司及其控股公司天津港鑫集装箱物流有限公司、津日集装箱服务有限公司纳入公司的合并范围。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	天津港第二港埠有限公司
--现金	984,463,631.93
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

合并成本	天津港集装箱码头有限公司
--现金	1,573,410,822.49
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	天津港第二港埠有限公司		天津港集装箱码头有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	1,158,671,814.87	1,171,456,941.68	1,507,102,430.68	2,504,730,668.08
货币资金	48,049,591.82	56,391,399.91	512,493,553.02	1,378,905,500.30
应收款项	84,139,148.00	59,515,835.13	81,706,028.38	105,079,138.92
存货	1,646,677.40	1,927,138.13	5,192,358.78	5,333,578.02
固定资产	663,159,043.91	680,973,506.66	623,726,667.16	642,915,759.26
无形资产	272,936,861.84	279,133,524.86	274,682,454.05	280,899,461.15
其他资产	88,740,491.90	93,515,536.99	9,301,369.29	91,597,230.43
负债:	378,820,116.62	333,686,203.93	87,586,303.14	1,135,288,406.11
借款	278,000,000.00	110,000,000.00		
应付款项	86,621,390.02	71,736,486.60	20,280,451.32	25,223,925.90
其他负债	14,198,726.60	151,949,717.33	67,305,851.82	1,110,064,480.21
净资产	779,851,698.25	837,770,737.75	1,419,516,127.54	1,369,442,261.97
减：少数股东权益	2,688,309.73	2,511,084.18	5,189,754.08	5,523,292.06
取得的净资产	777,163,388.52	835,259,653.57	1,414,326,373.46	1,363,918,969.91

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津港轮驳有限公司	757,748,501.81	100	出售股权	2017 年 8 月 31 日	完成股权交割	104,887,856.55						

其他说明：

√适用 □不适用

公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权，详见附注十、5、（8）. ③。天津港轮驳有限公司及其控股公司天津临港拖轮有限公司自股权出售日起不再纳入公司的合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1)公司所属子公司天津港华物流有限公司本期注销清算，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。

(2)公司所属子公司天津市金港飞马装卸工属具有限公司本期注销清算，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。

(3)公司所属子公司天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司，吸收合并完成后，天津港第四港埠有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠有限公司承继。

6、 其他

□适用 √不适用

七、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津港焦炭码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	100		出资设立
天津港第一港埠有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港石油化工码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港第四港埠有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港物资供应有限责任公司	中国．天津	中国．天津	物资销售	100		同一控制下企业合并
天津港物流发展有限公司	中国．天津	中国．天津	集装箱服务、代理服务	100		同一控制下企业合并
天津新港赛挪码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港东疆物流园有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业	100		出资设立
天津港第二港埠有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港集装箱码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津外轮理货有限公司	中国．天津	中国．天津	理货服务	84		同一控制下企业合并
天津港华威汽车物流有限公司	中国．天津	中国．天津	物流服务	70		出资设立
中国天津外轮代理有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务	60		同一控制下企业合并
天津港环球滚装码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	56.17		出资设立
天津港滚装码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	56.17		同一控制下企业合并
天津中燃船舶燃料有限公司	中国．天津	中国．天津	燃油销售	53		同一控制下企业合并
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	51		同一控制下企业合并
天津港远航矿石码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港远航散货码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	51		出资设立

天津港中煤华能煤码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	51		出资设立
天津海天保税物流有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业	51		出资设立
天津港中航油码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港远航国际矿石码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港海嘉汽车码头有限公司	中国．天津	中国．天津	装卸搬倒	51		出资设立
天津铁海物流有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		100	出资设立
天津港兴港货贸开发有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津外代货运有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		100	同一控制下企业合并
天津外代报关行有限公司	中国．天津	中国．天津	报关服务		100	同一控制下企业合并
天津富达商务服务有限公司	中国．天津	中国．天津	咨询服务		100	同一控制下企业合并
天津外代物流有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津东疆外代物流有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津港口机械设备进口有限公司	中国．天津	中国．天津	贸易服务		100	同一控制下企业合并
天津港兴东物流有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		100	出资设立
山西津晋源国际物流有限公司	中国．山西	中国．山西	货运服务		100	出资设立
天津外代（香港）有限公司	中国．香港	中国．香港	代理服务		100	出资设立
天津外代嘉明国际货运有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		75	同一控制下企业合并
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国．天津	中国．天津	贸易服务		75	同一控制下企业合并
天津津利国际物流有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		75	同一控制下企业合并
天津港鑫集装箱物流有限公司	中国．天津	中国．天津	集装箱服务		75	同一控制下企业合并
天津利港船务代理有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		70	同一控制下企业合并
天津港液体装卸有限公司	中国．天津	中国．天津	燃油销售		70	同一控制下企业合并
天津中铁储运有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		60	出资设立
天津港兴洋机械	中国．天津	中国．天津	工属具制造		60	同一控制下

有限公司						企业合并
天津津洋国际贸易有限公司	中国．天津	中国．天津	货运服务		58.75	同一控制下企业合并
天津港保税区隆海储运有限公司	中国．天津	中国．天津	货运服务		55	出资设立
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		55	同一控制下企业合并
天津港兴滨物流有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		55	出资设立
津日集装箱服务有限公司	中国．天津	中国．天津	集装箱服务、代理服务		55	同一控制下企业合并
天津港星船舶代理有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		51	同一控制下企业合并
天津港东国际工贸有限公司	中国．天津	中国．天津	贸易服务		51	同一控制下企业合并
天津港港湾国际汽车物流有限公司	中国．天津	中国．天津	代理服务		51	出资设立
天津港南疆矿石物流有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		51	出资设立
天津港绿通物流有限公司	中国．天津	中国．天津	仓储业		51	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司拥有天津港海丰保税物流有限公司 51%的股权，该公司章程规定，股东会除审议批准由董事会提出的报告和议案以及审议批准监事会报告可经持股东会半数以上表决权的股东通过外，股东会决议需经双方股东一致表决同意方可通过。天津港海丰保税物流有限公司董事会由 5 名董事组成，公司提名 3 名，该公司章程规定，董事会除外资企业的利润分配方案外，会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公司的权力机构及表决权设置情况，公司与其他股东共同控制该公司，该公司为公司的合营企业。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确无定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2)． 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津港太平洋	49.00%	131,666,877.61	82,320,000.00	1,332,736,908.70

国际集装箱码头有限公司				
天津港远航散货码头有限公司	49.00%	45,683,305.62	98,753,551.75	581,257,450.53
天津港中煤华能煤码头有限公司	49.00%	19,479,504.35	25,278,178.44	576,856,872.24
天津港远航国际矿石码头有限公司	49.00%	27,610,890.93	67,464,615.36	770,819,828.57
天津港远航矿石码头有限公司	49.00%	56,036,419.79	73,407,239.66	418,770,613.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	440,619,359.86	4,542,435,118.61	4,983,054,478.47	482,183,236.22	1,781,000,000.00	2,263,183,236.22	228,633,574.76	4,642,526,213.63	4,871,159,788.39	473,878,767.78	1,776,000,000.00	2,249,878,767.78
天津港远航散货码头有限公司	367,708,896.51	1,742,366,603.64	2,110,075,500.15	429,806,576.42	477,500,000.00	907,306,576.42	410,717,510.89	1,829,555,894.54	2,240,273,405.43	451,556,632.12	487,500,000.00	939,056,632.12
天津港中煤华能煤码头有限公司	98,007,363.88	1,529,264,614.50	1,627,271,978.38	249,196,575.44	202,500,000.00	451,696,575.44	124,869,057.31	1,538,389,767.46	1,663,258,824.77	217,336,737.34	259,000,000.00	476,336,737.34
天津港远航国际矿石码头有限公司	435,818,326.48	3,440,614,656.47	3,876,432,982.95	901,183,668.00	1,402,147,624.00	2,303,331,292.00	185,631,321.83	3,214,985,008.03	3,400,616,329.86	340,302,947.79	1,616,090,000.00	1,956,392,947.79
天津港远航矿石码头有限公司	265,000,986.82	786,553,349.17	1,051,554,335.99	72,920,431.26	124,000,000.00	196,920,431.26	315,085,916.18	782,422,174.24	1,097,508,090.42	145,596,573.21	60,000,000.00	205,596,573.21

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	963,459,865.49	268,707,913.48	268,707,913.48	582,547,275.01	907,544,386.12	211,769,183.73	211,769,183.73	503,742,478.46
天津港远航散货码头有限公司	610,188,611.69	105,547,789.93	105,547,789.93	97,563,972.87	792,516,935.27	245,777,878.93	245,777,878.93	348,445,289.45
天津港中煤华能煤码	523,450,217.39	39,021,934.30	39,021,934.30	141,063,153.76	575,449,668.50	57,320,132.52	57,320,132.52	170,236,490.79

头有限公司								
天津港远航国际矿石码头有限公司	507,462,266.37	56,348,756.99	56,348,756.99	20,769,041.73	632,727,795.80	167,905,961.57	167,905,961.57	133,523,157.40
天津港远航矿石码头有限公司	379,320,944.45	114,360,040.38	114,360,040.38	77,431,035.64	507,806,048.87	182,695,967.30	182,695,967.30	292,790,970.04

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津港财务有限公司	中国.天津	中国.天津	金融	38.00	7.83	权益法
神华天津煤炭码头有限责任公司	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	45.00		权益法
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	40.00		权益法
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	40.00		权益法
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司
流动资产	109,687,777.45	156,357,555.73

其中：现金和现金等价物	56,954,749.29	70,448,686.45
非流动资产	2,263,587,590.86	2,364,792,704.44
资产合计	2,373,275,368.31	2,521,150,260.17
流动负债	282,497,546.08	275,939,240.76
非流动负债	655,800,000.00	841,600,000.00
负债合计	938,297,546.08	1,117,539,240.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,434,977,822.23	1,403,611,019.41
按持股比例计算的净资产份额	573,991,128.89	561,444,407.76
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	573,991,128.89	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	484,804,087.12	502,656,773.18
财务费用	43,704,400.54	59,937,922.03
所得税费用	25,880,089.63	25,363,685.64
净利润	76,366,802.82	76,043,347.41
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	76,366,802.82	76,043,347.41
本年度收到的来自合营企业的股利	18,000,000.00	

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	天津港财务有限公司	神华天津煤炭码头有限责任公司	天津五洲国际集装箱码头有限公司	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	天津港财务有限公司	神华天津煤炭码头有限责任公司	天津五洲国际集装箱码头有限公司	天津港联盟国际集装箱码头有限公司
流动资产	3,298,960,273.55	372,711,138.89	129,394,191.57	250,673,375.02	9,459,923,129.71	274,136,994.25	116,916,883.54	331,039,574.35
非流动资产	5,960,345,828.42	2,078,620,599.78	1,592,299,707.76	1,534,523,347.65	1,095,566,621.42	2,142,826,274.06	1,668,314,173.42	1,632,920,970.30
资产合计	9,259,306,101.97	2,451,331,738.67	1,721,693,899.33	1,785,196,722.67	10,555,489,751.13	2,416,963,268.31	1,785,231,056.96	1,963,960,544.65
流动负债	6,929,809,135.75	326,310,083.97	158,152,137.92	54,179,869.65	8,319,543,348.65	67,290,879.85	164,211,443.91	151,467,886.26
非流动负债		162,500,000.00	235,000,000.00	2,269,253.70		436,500,000.00	301,000,000.00	99,000,000.00
负债合计	6,929,809,135.75	488,810,083.97	393,152,137.92	56,449,123.35	8,319,543,348.65	503,790,879.85	465,211,443.91	250,467,886.26
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	2,329,496,966.22	1,962,521,654.70	1,328,541,761.41	1,728,747,599.32	2,235,946,402.48	1,913,172,388.46	1,320,019,613.05	1,713,492,658.39
按持股比例计算的净资产份额	1,067,515,279.74	883,134,244.62	531,416,704.56	691,499,039.73	1,073,254,273.19	860,927,074.81	528,007,845.22	685,397,063.36
调整事项	54,651.13	4,223,913.12				4,223,913.12		
--商誉		4,223,913.12				4,223,913.12		
--内部交易未实现利润								
--其他	54,651.13							
对联营企业权益投资的账面价值	1,067,569,930.87	887,358,157.74	531,416,704.56	691,499,039.73	1,073,254,273.19	865,150,987.93	528,007,845.22	

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	304,243,479.33	864,573,667.79	505,016,393.74	545,892,487.42	321,451,422.43	807,050,847.14	498,029,705.96	562,461,988.07
净利润	208,550,563.74	315,098,159.39	104,721,511.57	170,365,918.48	199,372,036.58	295,466,882.51	100,207,670.01	181,280,908.83
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	208,550,563.74	315,098,159.39	104,721,511.57	170,365,918.48	199,372,036.58	295,466,882.51	100,207,670.01	181,280,908.83
本年度收到的来自联营企业的股利	55,200,000.00	119,587,001.92	38,078,914.61	60,000,000.00	40,800,000.00	112,521,597.50	41,004,182.44	

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	858,471,607.66	550,670,249.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	46,723,412.26	22,490,970.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	46,723,412.26	22,490,970.33
联营企业：		
投资账面价值合计	199,767,731.25	189,542,832.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	15,652,025.97	10,719,807.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	15,652,025.97	10,719,807.01

其他说明

无

(5)． 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6)． 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津经济技术开发区联兴贸易公司	16,926.26	16,452.25	33,378.51

其他说明

无

(7)． 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8)． 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

九、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	739,021,743.19			739,021,743.19
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	739,021,743.19			739,021,743.19
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	739,021,743.19			739,021,743.19
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

公司按照成本计量的可供出售金融资产在活跃市场没有报价且其公允价值不能可靠计量。

9、 其他

□适用 √不适用

十、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
显创投资有限公司	香港	投资控股	1	56.81	56.81

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公司 100%股权

本企业最终控制方是天津港(集团)有限公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注七、1、（1）.企业集团的构成。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、3、（1）.重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津南疆加油站有限公司	合营企业

天津德海石油制品销售有限责任公司	合营企业
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	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
天津中远海运船务代理有限公司	合营企业
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	合营企业
天津港实华原油码头有限公司	合营企业
天津东方石油有限公司	合营企业
天津港海丰保税物流有限公司	合营企业
天津天营集装箱货运有限公司	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营企业
天津中联理货有限公司	合营企业
天津海铁物流有限公司	合营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业
天津市远航矿石物流有限公司	联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营企业
天津港中化危险品物流有限公司	联营企业
天津港中谷物流发展有限公司	联营企业
天津港保税区渤海包装有限公司	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司	联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业
天津港远达物流有限公司	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营企业

其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	说明
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	其他	母公司独董担任该公司独董
津冀国际集装箱码头有限公司	其他	本公司董事担任该公司董事
天津中铁联合国际集装箱有限公司	其他	本公司董事担任该公司董事

其他说明
无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

天津港（集团）有限公司	供水	22,315,728.10	21,268,368.04
天津港（集团）有限公司	供电	172,522,457.55	194,853,966.42
天津港（集团）有限公司	燃材料	2,647,929.23	16,663,773.96
天津南疆加油站有限公司	燃料	26,402,790.58	30,276,803.34
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃料	4,284,384.17	12,946,402.83
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃料	49,245,490.07	25,800,424.95
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	燃料	9,826,961.14	6,410,574.30
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	燃料	38,097,666.13	
天津港（集团）有限公司	通讯服务	10,476,582.38	13,735,843.61
天津港（集团）有限公司	后勤服务	103,530,700.24	93,391,168.03
天津港（集团）有限公司	劳务服务	755,581,016.81	836,614,074.37
天津港（集团）有限公司	拖轮服务	183,330.17	
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	劳务服务	268,458.49	408,558.11
天津五洲国际集装箱码头有限公司	劳务服务	1,354,955.65	1,134,832.10
天津市远航矿石物流有限公司	散杂货倒运服务	115,998,060.26	92,295,050.00
天津中远海运船务代理有限公司	劳务服务	10,400.00	20,470.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	散杂货倒运服务	63,551,310.04	109,491,922.91
神华天津煤炭码头有限责任公司	劳务服务	84,905.66	241,651.20

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	燃材料	91,134,812.51	56,425,514.65
天津南疆加油站有限公司	燃料	12,648,762.40	15,951,415.04
天津五洲国际集装箱码头有限公司	材料	2,969,321.68	3,242,546.80
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	燃料	5,068.54	5,874.91
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃材料	4,430,859.23	21,091,212.99
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	材料	1,094.02	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	燃材料	5,246,732.09	6,610,802.05
天津东方石油有限公司	燃料		74,829.06
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃材料	2,633,631.80	13,979,027.31
天津港中化危险品物流有限公司	材料		36,649.58
津冀国际集装箱码头有限公司	材料	17,794.86	
天津港海丰保税物流有限公司	材料	27,610.25	
天津港中谷物流发展有限公司	燃料	176,938.05	
天津中铁联合国际集装箱有限公司	燃料	28,528.97	
天津港（集团）有限公司	劳务服务	58,093,074.42	63,335,199.50
天津五洲国际集装箱码头有限公司	转栈服务	36,734,696.24	41,387,424.21
中海油天津液化天然气有限责任公司	拖轮服务		13,811,321.22
天津中远海运船务代理有限公司	劳务服务	94.34	99,546.16
天津港保税区渤海包装有限公司	劳务服务		4,868,048.60
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	劳务服务	557,471.28	3,907,912.02
天津天浩机动车检测服务有限公司	劳务服务	96,226.40	98,150.94
天津天鑫机动车检测服务有限公司	劳务服务	109,132.08	111,314.72
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	劳务服务	471.70	3,094,189.81

天津港保税区兴桐石油化工有限公司	劳务服务	1,939,121.68	2,109,119.56
天津德海石油制品销售有限责任公司	劳务服务	1,566,509.83	2,148,694.63
天津南疆加油站有限公司	劳务服务	1,132,075.44	1,290,566.02
天津天营集装箱货运有限公司	劳务服务		573,826.09
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	劳务服务	684,276.42	341,747.11
天津东方石油有限公司	劳务服务		
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	劳务服务	41,975,574.96	35,374,966.27
天津港翔国际贸易服务有限公司	劳务服务	5,331,797.78	6,638,741.03
天津孚宝乙烯仓储有限公司	劳务服务		77,899.05
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	劳务服务	235,849.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁	8,915,935.69	12,439,992.24
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁		25,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	238,119.05	242,087.71
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
天津中联理货有限公司	房屋租赁	41,441.44	12,000.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	2,406,355.05	2,296,709.36
天津港远达物流有限公司	设备租赁	130,715.53	
天津港中谷物流发展有限公司	设施租赁	270,270.27	

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备等	170,218,286.53	198,862,581.73
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	5,999,160.32	6,965,680.00
天津港海丰保税物流有限公司	厂房租赁	238,010.78	

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津港财务有限公司	709,834.10	2016/12/16	2017/1/15	是
天津港财务有限公司	8,519,496.90	2016/6/1	2017/2/17	是
天津港财务有限公司	3,475,348.90	2016/12/7	2017/6/28	是
天津港财务有限公司	316,955.60	2017/3/3	2017/6/29	是
天津港财务有限公司	1,849,625.70	2017/5/24	2017/8/28	是
天津港财务有限公司	28,786,552.30	2016/3/17	2017/11/28	是
天津港财务有限公司	14,380,083.40	2016/10/18	2018/4/28	否
天津港财务有限公司	2,000,000.00	2017/6/1	2018/5/31	否
天津港财务有限公司	7,898,054.70	2017/6/5	2018/7/28	否

关联担保情况说明
√适用 □不适用
以上担保，均为天津港财务有限公司应公司所属子公司申请向第三方开立的保函。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	购置设备、物业等	110,725,962.53	125,973,710.90

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,638,630.00	1,800,729.60

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①在关联方财务公司存贷款

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	2,831,551,370.38	2,700,297,919.17
天津港财务有限公司	贷款服务	2,979,930,000.00	2,752,900,000.00

②2017 年度公司接受天津港财务有限公司金融服务：获得存款利息收入 45,495,556.72 元；支付贷款及票据贴现利息费用 121,676,489.75 元；支付服务手续费用 222,378.64 元。

③公司收购天津港发展控股有限公司及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司 100%股权（对价 104,154.22 万元）、天津港集装箱码头有限公司 100%股权（对价 151,216.96 万元）、天津港海丰保税物流有限公司 51%股权（对价 26,216.60 万元）、天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权（对价 74,786.14 万元）及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权（对价 55,602.40 万元），并向天津港发展控股有限公司全资附属公司转让天津港轮驳有限公司 100%股权（对价 75,752.81 万元）。截至 2017 年三季度，所涉 6 家标的公司已完成工商登记变更。

④天津港（集团）有限公司所属全资子公司—天津港经济技术合作有限公司以现金方式对天津港交易市场有限责任公司增加注册资本人民币 6,400 万元，增资完成后天津港交易市场有限责任公司注册资本由人民币 1 亿元增至 16,400 万元，公司所属全资子公司—天津港物流发展有限公司放弃同比例增资权，所占股权比例由 12%变为 7.32%，该公司已于 2017 年 1 月 9 日完成工商登记变更。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津港（集团）有限公司	13,087,942.03		11,069,788.01	
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	3,488,351.94		4,030,265.01	
应收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司			226,490.30	
应收账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司			318,556.00	
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司			2,688,569.20	
应收账款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司			209,858.00	
应收账款	中海油天津液化天然气有限责任公司			1,200,000.00	
应收账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	558,687.94			
应收账款	天津港海丰保税物流有限公司	7,104.00			
应收账款	天津港中谷物流发展有限公司	105,753.05			
应收账款	津冀国际集装箱码头有限公司	20,820.00			

预付账款	天津港（集团）有限公司	12,034,543.12		16,955,715.54	
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	142,859.46			
预付账款	天津港海丰保税物流有限公司	11,844.00			
其他应收款	天津港（集团）有限公司	791,953.55		808,654.32	
其他应收款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	152,824.00			
其他应收款	天津南疆加油站有限公司	1,003.40		1,003.40	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津港（集团）有限公司	147,888,449.84	84,842,186.83
应付账款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	82,642.00
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司		1,905,704.92
应付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	8,873,789.77	2,737,357.66
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	17,403,909.98	8,253,972.26
应付账款	天津南疆加油站有限公司	1,519,051.99	2,224,822.15
预收账款	天津港（集团）有限公司	775,637.05	3,864,102.05
预收账款	天津南疆加油站有限公司	680,000.00	
其他应付款	天津港（集团）有限公司	2,019,200,483.86	6,686,463.95
其他应付款	天津海铁物流有限公司	25,702.97	

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
与股改相关的承诺	天津港（集团）有限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励机制。	2014 年 5 月 19 日、长期有效
其他承诺	天津港（集团）有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司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天津港股份。	2014 年 5 月 19 日、长期有效

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
其他承诺	天津港（集团）有限公司	天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就组建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第三方等方式处理。在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段披露进展情况。	2014年8月7日、2018年底前

8、 其他

□适用 √不适用

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

√适用 □不适用

（1）公司设立全资子公司天津港东疆物流园有限公司投资建设运营东疆物流园项目，该公司注册资本人民币 2.3 亿元，已于 2015 年 5 月 13 日取得企业法人营业执照。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计缴付注册资本人民币 18,674 万元，尚未足额缴纳出资。

（2）公司与安吉汽车物流有限公司合资设立天津港海嘉汽车码头有限公司，共同投资、建设及运营专业汽车滚装码头项目。合资公司注册资本为人民币 4 亿元，其中公司认缴人民币 2.04 亿元，占 51%股权。已于 2015 年 12 月 14 日取得企业法人营业执照。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计缴付注册资本金 1.02 亿元，尚未足额缴纳出资。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	247,865,829.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，以业务性质为基础，确定装卸、销售、港口物流、港口服务及其他四个报告分部，并执行统一的会计政策。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	装卸业务	销售业务	港口物流业务	港口服务及其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	6,051,769,111.56	6,310,792,079.54	1,732,261,408.87	950,439,738.28	810,851,706.04	14,234,410,632.21
营业成本	3,837,175,739.64	6,154,744,717.85	1,414,147,398.57	531,596,251.04	796,874,019.66	11,140,790,087.44
资产总额	22,052,181,449.27	3,460,539,287.94	4,182,452,321.43	19,416,147,506.99	13,079,820,419.83	36,031,500,145.80
负债总额	8,190,953,039.42	2,558,466,285.32	1,581,249,256.66	4,947,151,444.74	2,056,986,446.44	15,220,833,579.70

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

天津港发展控股有限公司关于解决与公司之间同业竞争问题的承诺已于 2017 年内履行完毕。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,588,150.21	100.00	1,310,091.35	17.26	6,278,058.86	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,588,150.21	/	1,310,091.35	/	6,278,058.86	1,310,091.35	/	1,310,091.35	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	6,278,058.86		
1 年以内小计	6,278,058.86		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,310,091.35	1,310,091.35	100.00
合计	7,588,150.21	1,310,091.35	17.26

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为 7,541,842.03 元，占应收账款期末余额合计数的 99.39%，相应计提的坏账准备期末余额合计 1,263,783.17 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	117,314,608.48	100.00	2,900,508.48	2.47	114,414,100.00	122,886,853.41	100.00	2,900,508.48	2.36	119,986,344.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	117,314,608.48	/	2,900,508.48	/	114,414,100.00	122,886,853.41	/	2,900,508.48	/	119,986,344.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	114,414,100.00		
1 年以内小计	114,414,100.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,900,508.48	2,900,508.48	100.00
合计	117,314,608.48	2,900,508.48	2.47

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	117,314,608.48	122,886,853.41
合计	117,314,608.48	122,886,853.41

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

天津港第四港埠有限公司	往来款	59,000,000.00	1 年以内	50.29	
天津港物资供应有限责任公司	往来款	55,000,000.00	1 年以内	46.88	
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5 年以上	2.47	2,900,508.48
其他	往来款	414,100.00	1 年以内	0.36	
合计	/	117,314,608.48	/	100.00	2,900,508.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,392,917,403.48		10,392,917,403.48	8,468,474,307.05		8,468,474,307.05
对联营、合营企业投资	4,323,645,864.98	10,390,654.77	4,313,255,210.21	2,702,301,623.26	10,390,654.77	2,691,910,968.49
合计	14,716,563,268.46	10,390,654.77	14,706,172,613.69	11,170,775,930.31	10,390,654.77	11,160,385,275.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津港第五港埠有限公司	496,278,000.00		496,278,000.00			
天津港焦炭码头有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
天津港第一港埠有限公司	520,023,793.86			520,023,793.86		
天津港第四港埠有限公司	361,615,030.15	496,278,000.00		857,893,030.15		
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55			438,737,216.55		
天津港轮驳有限公司	416,351,330.55		416,351,330.55			
天津港物资供应有限责任公司	87,284,561.91	17,500,000.00		104,784,561.91		
天津港物流发展有限公司	1,152,773,978.62			1,152,773,978.62		
天津新港赛挪码头有限公司	27,414,840.84			27,414,840.84		
天津东疆物流园有限公司	163,000,000.00	23,740,000.00		186,740,000.00		
天津港第二港埠有限公司		777,163,388.52		777,163,388.52		
天津港集装箱码头有限公司		1,414,326,373.46		1,414,326,373.46		
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19			54,101,239.19		
天津港华威汽车物流有限公	7,000,000.00			7,000,000.00		

司						
中国天津外轮代理有限公司	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			145,935,300.00		
天津港滚装码头有限公司	132,608,214.80			132,608,214.80		
天津中燃船舶燃料有限公司	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			128,672,969.42		
天津港远航矿石码头有限公司	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			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			1,174,708,500.00		
天津港中煤华能煤码头有限公司	573,750,000.00			573,750,000.00		
天津海天保税物流有限公司	107,100,000.00			107,100,000.00		
天津港中航油码头有限公司	75,990,000.00			75,990,000.00		
天津港远航国际矿石码头有限公司	641,779,665.00	108,064,665.00		749,844,330.00		
天津港海嘉汽车码头有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
合计	8,468,474,307.05	2,837,072,426.98	912,629,330.55	10,392,917,403.48		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津港海丰保税物流有限公司		245,432,425.66		8,544,813.43		-604,044.57				253,373,194.52	
天津中远海运船务代理有限公司	9,692,151.45			1,842,268.68		359,914.59				11,894,334.72	
天津中联理货有限公司	2,538,032.63			305,061.80			10,349.49			2,832,744.94	
天津港实华原油码头有限公司	414,804,638.27			35,608,783.99						450,413,422.26	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司		583,352,952.11		6,293,271.61		2,344,905.17	18,000,000.00			573,991,128.89	
小计	427,034,822.35	828,785,377.77		52,594,199.51		2,100,775.19	18,010,349.49			1,292,504,825.33	
二、联营企业											
深圳燕门	9,383,122.70									9,383,122.70	9,383,122.70

顺泰轮											
天津港劳务发展有限公司	14,098,628.39			5,050,118.90						19,148,747.29	
神华天津煤炭码头有限责任公司	865,150,987.93			141,794,171.73			119,587,001.92			887,358,157.74	
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07									1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	528,007,845.22			41,487,773.95			38,078,914.61			531,416,704.56	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司		727,688,850.32		19,057,445.54		4,752,743.87	60,000,000.00			691,499,039.73	
天津港财务有限公司	848,927,797.62			79,249,214.22			42,733,220.63			885,443,791.21	
天津港生活服务有限公司	8,690,886.98			-2,806,942.63						5,883,944.35	
小计	2,275,266,800.91	727,688,850.32		283,831,781.71		4,752,743.87	260,399,137.16			3,031,141,039.65	10,390,654.77
合计	2,702,301,623.26	1,556,474,228.09		336,425,981.22		6,853,519.06	278,409,486.65			4,323,645,864.98	10,390,654.77

其他说明：

（1）公司收购天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权及天津港海丰保税物流有限公司 51%股权，详见附注十二、5、（8）.③。

公司拥有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%的股权，该公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，公司提名 3 名，董事会会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公司的权力机构及表决权设置情况，公司与其他股东共同控制该公司，该公司为公司的合营企业。

（2）公司合营企业天津中海船务代理有限公司更名为天津中远海运船务代理有限公司。

（3）公司所属子公司天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司，吸收合并完成后，天津港第四港埠有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠有限公司承继。

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	69,637,833.54	20,154,487.85	66,194,543.98	21,355,149.32
合计	69,637,833.54	20,154,487.85	66,194,543.98	21,355,149.32

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	950,621,913.90	1,006,438,273.47
权益法核算的长期股权投资收益	336,425,981.22	278,311,545.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	260,029.16	294,670.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,287,307,924.28	1,285,044,489.01

6、 其他

□适用 √不适用

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,898,379.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,466,270.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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	-8,530,097.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,166,352.92	
对外委托贷款取得的损益	12,025,865.14	
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,573,819.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	2,829,406.71	
少数股东权益影响额	1,472,631.73	
合计	-8,041,769.54	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.78	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82	0.50	0.50

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

天津港股份有限公司（盖章）

法定代表人：梁永岑

日期：2018年3月22日