

公司代码：600717

公司简称：天津港

# 天津港股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人焦广军、主管会计工作负责人戴春晖及会计机构负责人（会计主管人员）苏静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司发展需要，董事会提出2021年度利润分配预案：公司拟以2021年末股本总额2,894,001,038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），计292,294,104.84元；剩余未分配利润6,744,775,325.97元结转至以后分配。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

### 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	财务报告.....	56
第十节	债券相关情况.....	194

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天津港股份有限公司
公司的中文简称	天津港
公司的法定代表人	焦广军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈虹	齐立巍
联系地址	天津市滨海新区津港路99号	天津市滨海新区津港路99号
电话	022-25706615	022-25702708
传真	022-25706615	022-25706615
电子信箱	shenhong@tianjin-port.com	qiliwei@tianjin-port.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	天津市滨海新区津港路99号
公司办公地址的邮政编码	300461
公司网址	www.tianjin-port.com
电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室、上交所

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	14,468,286,865.78	13,851,620,571.49	13,425,042,986.98	4.45	13,274,731,494.85	12,884,667,431.63
归属于上市公司股东的净利润	972,831,399.50	686,723,625.75	686,534,358.35	41.66	602,237,491.38	602,008,118.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,557,504.83	659,802,766.41	687,837,312.91	-10.95	573,237,707.90	593,347,869.63
经营活动产生的现金流量净额	2,778,025,908.29	2,463,047,118.93	2,244,052,831.35	12.79	2,050,004,876.28	1,861,588,367.05
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	17,382,690,157.80	16,838,927,723.19	16,838,943,804.43	3.23	16,332,714,759.52	16,332,716,709.00
总资产	34,385,448,778.12	37,522,984,073.74	35,982,493,373.18	-8.36	36,719,748,711.74	35,106,520,852.28

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.34	0.24	0.24	41.67	0.21	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.24	0.24	41.67	0.21	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.23	0.24	-13.04	0.20	0.21
加权平均净资产收益率（%）	5.67	4.14	4.14	增加1.53个百分点	3.75	3.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.43	3.98	4.15	减少0.55个百分点	3.57	3.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,287,701,791.36	4,030,807,888.84	3,790,595,927.90	3,359,181,257.68
归属于上市公司股东的净利润	197,219,364.01	285,843,868.78	186,488,480.03	303,279,686.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	191,522,912.64	270,123,404.17	177,642,774.89	-51,731,586.87
经营活动产生的现金流量净额	266,731,743.10	848,149,338.19	960,774,904.16	702,369,922.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	361,068,680.59	-17,351,364.78	-12,402,834.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,473,741.71	7,162,050.34	23,644,544.19
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	-605,756.24		
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	62,658,256.35	70,559,534.76	50,848,837.02
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备	4,896,541.45	1,094,189.10	1,633,657.80

转回			
对外委托贷款取得的损益			
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	-27,409,390.64	376,839.49	-81,500,108.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,983,380.43	85,168,240.55
减：所得税影响额	1,385,737.27	-1,720,704.96	1,752,144.16
少数股东权益影响额（税后）	24,422,441.28	41,624,474.96	36,640,408.83
合计	385,273,894.67	26,920,859.34	28,999,783.48

将《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项目的情况说明

适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	659,846,490.99	577,997,189.93	-81,849,301.06	16,699,803.28
应收款项融资	617,521,395.28	525,430,244.87	-92,091,150.41	-
合计	1,277,367,886.27	1,103,427,434.80	-173,940,451.47	16,699,803.28

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是天津港落实习近平总书记“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口”重要指示精神三周年，将世界一流港口建设推向新高度的重要一年。2021 年，公司上下以“市场年”为导向，以“创新年”为手段，以“改革年”为保障，统筹推进疫情防控和生产经营工作，集装箱吞吐量突破 2000 万标箱，实现历史性的跨越。

2021 年公司完成货物吞吐量 4.42 亿吨，较上年增长 4.99%，完成年度预算 4.42 亿吨的 100%。收入实现 144.68 亿元，较上年增长 4.45%，完成年度预算 118 亿元的 122.61%；利润总额 18.09 亿元，较上年增长 22.96%，完成年度预算 14.88 亿元的 121.59%；实现归属于母公司所有者的净利润 9.73 亿元，较上年增长 41.66%。

#### 1. 严明职责夯实基础，安全环保开创新局面

追本溯源夯实安全基础，“三基”管理不断提升。全面开展新安法宣贯，修订安全生产责任制，层层压实安全管理责任。全力推进本质安全综合管控平台建设，着力构建本质安全管理体系，扎实开展安全管理活动。以科技驱动安全发展，切实打造科技兴安“新高地”，提升本质安全水平。

强化示范引领绿色发展，打好污染防治攻坚战。加快运输结构调整，着力打造双示范港口，优化作业工艺，大幅提升装箱效率。加强多方战略协作，有效促进铁路发运业务，提升铁矿石铁路运输占比。以碳达峰、碳中和为目标，加快环保管理体系建设，完成环境要素信息台账。推进环保科技项目，生态环境大气智能监测管控系统、无人机（机器人）苫盖技术、装载机精准干雾除尘技术投入使用。

## 2. 积极抢抓市场机遇，生产经营取得新成效

攻坚“市场年”，持续深化和扩大港航合作，充分发挥各方优势，倾力打造物流体系全链条“发展共同体”，共同服务区域经济发展和国家重大战略实施。升级“四千行动”，市场年活动扎实推进。实施“走出去”和“引进来”相结合的策略，持续完善市场开发图，抓牢重点客户、潜在客户，进一步密切客户关系，赢得客户广泛赞誉，提升客户忠诚度。全面开展精准提效，释放现场作业新动能。完善机制强化考核，充分调动各公司挖潜提效积极性，持续优化生产资源配置。积极打造智慧调度体系，进一步增加现场生产组织的灵活性和准确性。提升“津港服务”，持续优化口岸营商环境。

## 3. 数字引领智慧驱动，智慧港口建设实现新突破

积极探索智慧港口场景应用，数字化港口建设取得突破性进展。不断完善数字化服务平台建设，广泛提供线上创新服务。全力推动大型设备自动化改造，有序推进各集装箱公司岸桥和场桥改造，探索完善新设备新工艺。积极开展“创新年”专项行动。整合内外部科研创新资源，为科技攻关提供多领域、多专业的科技创新支持渠道。

## 4. 对标一流激发活力，精细化管理取得新进展

持续完善上市公司治理，全面提升公司管理水平。推进制度修订完善工作，编纂更新公司规章制度清单及监管外规清单，形成覆盖各项管理工作的管理制度体系。加强精细化管理，提升财务管理水平。从财务的价值引领和关口管理作用出发，强化预算过程管控，构建经营活动分析框架。坚持科学决策，强化股权投资管理。持续优化投资企业全生命周期管理，优化投资企业“三会”流程，强化“三会”运行监督。

## 5. 围绕中心服务大局，党建工作展现新作为

坚持把党的政治建设摆在首位。坚持把党委研究重大问题作为管大局的首要前提，确保党委在重大问题上把好方向。深入开展党史学习教育活动。公司党委不断推动党建工作与中心工作深度融合、互促共进。持续深化“融入式”党建工程。深入推进全面从严治党。持续加强对贯彻落实上级重大决策部署情况的监督检查。

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。从世界整体经济形势上看，疫情依然是影响世界经济的主要因素，局部封锁与限制性流动仍将是未来一段时间的主流。在疫情没有得到完全控制的情况下，其对全球贸易的影响始终存在。从航运市场来看，造成当前供需关系失衡的主要原因是由于疫情而导致的周转效率的下降，特别是港口拥堵，这一问题具有极大挑战性和不确定性。

与此同时，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，加快构建新发展格局的决心未变，坚持疫情“清零”和防控力度未减。随着扩大内需、新基建等决策部署深入实施，经济企稳向好；新兴经济体的免疫进展相对落后，全球订单持续回流，国内加工贸易运行顺畅，而“保供稳价”措施的出台，也将对进口形成一定支撑。

天津港地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21 世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是 2019 年 1 月 17 日习近平总书记视察天津港，提出“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’”的殷切嘱托以来，天津港再次迎来发展的战略机遇期，企业经营质量效益实现新提升，全面深化改革迸发新活力，向市场和社会交出满意答卷。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司前身为天津港储运股份有限公司，是 1992 年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。



公司经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1. 优越的地理区位

天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸，是世界级人工深港，是连接东北亚和辐射中亚的纽带。

##### 2. 广阔的腹地面积

天津港对内辐射力强，背靠雄安新区，辐射东北、华北、西北等内陆腹地。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑，腹地经济的发展潜力为公司未来发展创造了巨大空间。

##### 3. 良好的发展环境

“一带一路”建设、雄安新区建设、国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施、天津自贸区建设的战略部署、天津市和滨海新区的全面开发开放，为公司带来更为广阔的发展空间。

##### 4. 独特的经营优势

天津港是世界级人工深港，拥有可同时满足四艘船舶双向进出港的复式航道，30万吨级船舶可自由进出港口。天津港是综合性港口，港口功能齐全，拥有多个先进的集装箱、散杂货等现代化、专业化码头。公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务，持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱和滚装汽车等业务上不断取得新的突破。面对经济形势、行业环境、安全生产和绿色环保等方面的深刻变化，公司坚持港口转型升级、企业提质增效不动摇，在智慧港口、枢纽港口、世界一流港口建设上持续用力，在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破，形成新的竞争优势。

#### 五、报告期内主要经营情况

2021年公司完成货物吞吐量4.42亿吨，较上年增长4.99%，完成年度预算4.42亿吨的100%。其中：集装箱吞吐量2,020万TEU，较上年增长10.08%，完成年度预算1,980万TEU的102.01%。

2021年公司收入实现144.68亿元，较上年增长4.45%，完成年度预算118亿元的122.61%；利润总额18.09亿元，较上年增长22.96%，完成年度预算14.88亿元的121.59%；实现归属于母公司所有者的净利润9.73亿元，较上年增长41.66%。

##### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	14,468,286,865.78	13,851,620,571.49	4.45
营业成本	11,317,515,527.09	10,880,548,502.50	4.02
管理费用	1,510,314,676.78	1,299,909,741.11	16.19
财务费用	336,985,395.67	360,239,243.95	-6.46
研发费用	144,468,399.37	165,753,060.15	-12.84
经营活动产生的现金流量净额	2,778,025,908.29	2,463,047,118.93	12.79
投资活动产生的现金流量净额	-157,746,909.27	-429,151,828.28	63.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,463,631,633.58	-1,760,269,332.50	-39.96

营业收入变动原因说明：本期港口物流、销售等行业收入上升

营业成本变动原因说明：本期装卸、销售等行业成本上升

管理费用变动原因说明：职工薪酬及防疫支出增加

财务费用变动原因说明：融资余额下降及贷款利率下降

研发费用变动原因说明：所属子公司研发费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到其他与经营活动有关的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款收到的现金减少

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

行业	合并				调整数				毛利率(%)	
	营业收入		营业成本		营业收入		营业成本		本期金额	上期金额
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额		
装卸业务	6,855,571,534.47	6,797,942,269.28	4,732,406,124.63	4,487,384,362.97	-	-	-26,726,249.11	-46,155,856.24	30.97	33.99
销售业务	5,766,863,015.63	5,512,835,729.92	5,692,924,874.68	5,524,432,178.96	-116,760,944.36	-82,747,290.07	-112,423,296.38	-78,942,006.64	1.28	-0.21
港口物流业务	1,685,551,754.71	1,475,263,993.69	1,065,608,512.46	1,123,205,346.30	-151,244,683.99	-238,058,074.63	-151,893,468.79	-228,745,631.43	36.78	23.86
港口服务及其他业务	551,819,925.65	572,245,480.24	227,347,627.77	236,474,971.89	-123,513,736.33	-185,861,536.94	-109,728,598.17	-137,104,863.31	58.80	58.68
抵销	-391,519,364.68	-506,666,901.64	-400,771,612.45	-490,948,357.62	-	-	-	-	-	-
合计	14,468,286,865.78	13,851,620,571.49	11,317,515,527.09	10,880,548,502.50	-391,519,364.68	-506,666,901.64	-400,771,612.45	-490,948,357.62	21.78	21.45

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装卸业务	6,855,571,534.47	4,732,406,124.63	30.97	0.85	5.46	减少 3.02 个百分点
销售业务	5,766,863,015.63	5,692,924,874.68	1.28	4.61	3.05	增加 1.49 个百分点
港口物流业务	1,685,551,754.71	1,065,608,512.46	36.78	14.25	-5.13	增加 12.92 个百分点
港口服务及其他业务	551,819,925.65	227,347,627.77	58.80	-3.57	-3.86	增加 0.12 个百分点
抵销	-391,519,364.68	-400,771,612.45	-	-22.73	-18.37	
合计	14,468,286,865.78	11,317,515,527.09	21.78	4.45	0.04	增加 0.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装卸业务	装卸成本	4,732,406,124.63	41.81	4,487,384,362.97	41.24	5.46
销售业务	销售成本	5,692,924,874.68	50.30	5,524,432,178.96	50.77	3.05
港口物流业务	港口物流成本	1,065,608,512.46	9.42	1,123,205,346.30	10.32	-5.13
港口服务及其他业务	港口服务及其他成本	227,347,627.77	2.01	236,474,971.89	2.17	-3.86
抵销	-	-400,771,612.45	-3.54	-490,948,357.62	-4.50	-18.37
合计	-	11,317,515,527.09	100.00	10,880,548,502.50	100	4.02

成本分析其他情况说明  
无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

√适用 □不适用

公司 2021 年度合并范围减少天津中燃船舶燃料有限公司、天津港集装箱码头有限公司、天津港东国际工贸有限公司，新增天津港汇远有限公司、中远海运港口（天津欧亚）有限公司、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司三家公司。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 3,485,298,354.76 元，占年度销售总额 24.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 4,214,830,752.00 元，占年度采购总额 62.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 29,752.38 万元，占年度采购总额 4.38%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 费用**

□适用 √不适用

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	144,468,399.37
研发投入合计	144,468,399.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.00

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	646
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.6
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	97

本科	454
专科	92
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	34
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	227
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	240
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	145
60 岁及以上	0

## (3). 情况说明

√适用 □不适用

序号	主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到目的	预计对公司未来发展的影响
1	散改集装箱技术研究与应用	根据“散改集”工作总体要求，研究焦炭货类装箱、筛分等工艺和设备。	已完成，并于公司F场搭建了该系统，实现焦炭货类的装箱、筛分一体化工艺流程，提高了装箱效率。	装箱效率实现单机每小时3箱（70吨）作业量。	该项目的实施，填补了公司在装箱领域的空白，开发了新的服务功能和利润点，助力“散改集”工作推动。
2	门机射雾器升级改造研究	根据环保抑尘工作总体要求，开展门机射雾器升级改造研究，满足环保抑尘作业需要及效率要求。	已完成，并安装运行。项目设计的远程控制装置便利了设备的操作，可根据实际工况调整了风机功率，提高抑尘水雾的辐射范围。	实现远程电控操作，配套选型设备能够进一步提高该抑尘装置的覆盖能力，相关技术在公司相关领域推广应用。	有效提高了门机作业区域抑尘射雾装置的覆盖能力，提高湿化效果，进一步提高现场对抑尘作业的管控能力和作业效率。
3	自动化岸桥设备状态智能感知系统研究及应用	1. 从被动到预防性维修。 2. 关键部位实时监测。 3. 利用实时数据交互及分析实现智能运维。 4. 为自动化岸桥运行提供有力保证。	已完成	1. 降低企业重大事故发生，提前进行非正常工作预警。 2. 实施在线监控提前发现故障点，避免在线停机。 3. 减少现场巡检人员工作量。	1. 降低设备运维成本。 2. 减少备品备件的浪费，降低库存和资金占用。 3. 减少企业人员工作量，提升工作效率，释放人力资源。 4. 减少企业对于专家的需求，整合专家资源，提供专业服务。。
4	自动化岸桥陆侧一键着箱功能的实现	实现远程司机与自动化岸桥的“一对一”操控模式到“一对多”操作模式的变革。	已完成“一对一”的操控模式，完成自动化控制系统、集卡引导系统、吊具定位系统、负载定位系统等自动化作业系统的协同工作。	最终完成“一对多”的操控模式，提高作业效率、节省人工成本。为全球各个码头自动化项目提供积极的技术支持和指导作用。	该项目在未来八年内可为公司累计节约人工成本2000余万元，大幅提升单机作业效率。
5	传统集装箱码头自动化升级路径研究与实践	随着经济社会的发展和科技进步，集装箱码头开始向高效、节能、环保与低成本方向发展。建设自动化集装箱码头已具有较为坚实的基础，自动化码头的建设已经是大势所趋。	已完成	探索传统集装箱码头自动化升级改造新路径，打造“自动化岸桥+自动化轨道桥+无人电动集卡+智能解锁站”的全流程无人自动化作业模式。	突出优势在于人员少、运营成本低、可靠性高、稳定性强、安全性高、节能环保等。体现了科技进步、人文关怀和风险防控，可以为企业和社会带来较好综合效益。打造全流程自动化，构建一流技术支撑体系；综合集成技术成果，建成一流特色示范区域。

6	自动化集装箱码头作业流程智能监控系统	采用图形化的方式集中展示各种作业资源，实现全流程无人自动化作业模式中各系统功能快速配置、数据实时监控、异常情况及时定位和处理等功能。	已完成数据监控功能、异常情况处理、系统配置功能。	实现对全流程无人自动化作业进行远程监控和异常问题的及时、快速处理，为作业信息和设备状态在线监控打开了新的渠道，为建设智能化、自动化、智慧化港口提供了先进的集成模式。	该系统的成功研发与应用，为自动化码头实现全流程无人作业开辟了新的空间，打破了集装箱码头以 TOS 为唯一核心的作业组织传统模式。
7	堆取料机尾车卸料溜槽研究与应用	通过对堆取料机卸料溜槽结构设计的优化及增加手动液压调节挡板功能，有效解决因 BDQ 皮带提速后，溜槽结构不匹配带来的撒漏堵料等影响作业效率的问题	已完成新溜槽的制造，等待时间安装	解决因溜槽老化带来的撒漏问题，同时通过对溜槽结构的改造优化，在内部加装调料板，与皮带速度匹配，有效防止物料飞溅，提高作业流量从而提高作业效率	经过对公司堆取料机卸料溜槽的改造，使设备装卸作业的效率进一步提升，将有效提高公司作业效率和业务量，增加码头的通过能力，同时，能够减少火车在港滞留时间。
8	基于核心作业线提升船舶装卸作业效率的方法	采用新的系统技术架构，通过应用创新，提高码头整体生产效率	完成项目前期分析，并制定一期开发计划及系统前后端设计方案和初期框架搭建。	项目一期提升作业计划的科学性，合理分配码头整体作业资源。	该项目有助于优化船舶装卸流程，提升船舶装卸效率，不断挖掘成本洼地，是集装箱码头可持续发展的关键，也是提升集团经济效益的关键。
9	天津港口码头面层新材料修复示范及应用研究	在码头修补领域引入一种新型冷补材料，通过现场修补实验总结出系统、标准、易操作的码头修补施工方案。	已完成	应用该材料和施工方案进行码头修复可以完美契合码头修补及时性和耐久性的需求，有效延长码头面层大修年限，降低维修成本。	该项目通过迅速高效的维修方案可以有效保障码头作业的不间断运行，为公司生产保驾护航，同时延长码头面层使用年限，长期降低公司运营成本。
10	基于大数据分析技术的数据看板系统	在生产系统内数据形成统一标准后，将现有的海量数据进行分析，结合大数据、云计算、边缘网络等新兴技术，服务于公司的经营决策。	已完成	以业务系统信息化为基础的大数据采集，通过对数据的挖掘、钻取、清洗、分析，从生产业务的各个维度实时展现现场作业情况，为生产作业指挥提供有效帮助，为公司管理层的经营决策提供数据支持。	整体性提升公司生产运转效率，现场管理方面有效减少船舶、火车及货车的滞留时间，减少大型货车怠速耗油量，提升公司整体服务能力和市场竞争力。

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用



## 5. 现金流

√适用 □不适用

	本期金额	上期金额	增减额
一、经营活动产生的现金流量	0	0	0
经营活动现金流入小计	13,310,342,971.63	13,121,740,078.76	188,602,892.87
经营活动现金流出小计	10,532,317,063.34	10,658,692,959.83	-126,375,896.49
经营活动产生的现金流量净额	2,778,025,908.29	2,463,047,118.93	314,978,789.36
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,280,498,982.42	393,394,032.00	887,104,950.42
投资活动现金流出小计	1,438,245,891.69	822,545,860.28	615,700,031.41
投资活动产生的现金流量净额	-157,746,909.27	-429,151,828.28	271,404,919.01
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,008,822,903.69	3,765,848,010.17	-757,025,106.48
筹资活动现金流出小计	5,472,454,537.27	5,526,117,342.67	-53,662,805.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,463,631,633.58	-1,760,269,332.50	-703,362,301.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,461,013.30	-175,794.84	-5,285,218.46
五、现金及现金等价物净增加额	151,186,352.14	273,450,163.31	-122,263,811.17

经营活动现金流入增加主要原因

收到其他与经营活动有关的现金增加

经营活动现金流出减少主要原因

购买商品、接受劳务支付的现金减少

投资活动现金流入增加主要原因

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加

投资活动现金流出增加主要原因

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增

加

筹资活动现金流入减少主要原因

取得借款收到的现金减少

筹资活动现金流出减少主要原因

偿还债务支付的现金减少

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

减少

经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量：	-	-
净利润	1,378,365,356.56	1,127,156,232.71
加：资产减值准备	20,995,384.32	-
信用减值损失	2,392,478.18	23,451,067.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,018,673,474.59	1,022,266,102.91
使用权资产摊销	160,855,339.53	-
无形资产摊销	191,377,124.08	185,730,846.96
长期待摊费用摊销	572,620.38	406,614.46
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）	858,768.32	5,749,835.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,403,401.81	11,437,069.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	397,458,559.53	414,827,170.20
投资损失（收益以“-”号填列）	685,905,756.42	-377,788,853.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	78,155,083.73	-52,013,395.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,528.68	-

存货的减少（增加以“-”号填列）	123,023,565.62	-41,377,391.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,324,585,351.79	126,674,719.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,420,168,134.79	16,527,100.24
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,778,025,908.29	2,463,047,118.93

1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、信用减值损失、固定资产折旧、使用权资产摊销、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 1394866421.08 元。

2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-291991830.38 元。

3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少、递延所得税负债增加共计 78179612.41 元。

4、存货减少 123023565.62 元。

5、经营性应收项目增加 1324585351.79 元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加 1420168134.79 元，主要是经营性应付款项的增加。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## （三）资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	110,569,899.14	0.32	73,545,627.75	0.20	50.34	所属子公司应收票据增加
预付款项	199,406,505.73	0.58	292,605,657.21	0.78	-31.85	所属子公司预付货款减少
存货	56,354,545.32	0.16	260,298,799.13	0.69	-78.35	处置子公司，存货减少
长期股权投资	4,750,744,855.25	13.82	3,383,003,704.46	9.02	40.43	处置子公司部分股权，转为联营公司
在建工程	311,218,390.67	0.91	921,164,985.14	2.45	-66.21	所属子公司在建工程完工及处置子公司，在建工程减少
使用权资产	462,149,789.12	1.34	-	-	-	实施新租赁准则引起的核算科目变化
递延所得税资产	31,462,269.11	0.09	109,365,740.69	0.29	-71.23	处置子公司，递延所得税资产减少
其他非流动资产	4,090,344.00	0.01	31,629,049.41	0.08	-87.07	所属子公司建设完工，增值税留抵税额等转为流动资产
应付票据	57,654,041.70	0.17	266,968,918.18	0.71	-78.40	处置子公司，应付票据减少

应交税费	71,762,374.67	0.21	132,704,073.56	0.35	-45.92	处置子公司， 应交税费减少
其他流动负债	20,353,928.08	0.06	29,393,999.26	0.08	-30.75	所属子公司待 转销项税减少
长期借款	4,160,362,702.68	12.10	6,019,287,216.96	16.04	-30.88	所属子公司长 期借款转为一年 内到期及处置子 公司长期借款减少
租赁负债	293,286,577.65	0.85	-	-		实施新租赁准 则引起的核算 科目变化
长期应付职工薪酬	-	-	8,421,730.00	0.02	-100.00	所属子公司长 期应付职工薪 酬减少
递延收益	35,411,767.25	0.10	21,521,503.60	0.06	64.54	所属子公司与 资产相关政府 补助增加
递延所得税负债	88,593,854.63	0.26	151,637,659.97	0.40	-41.58	所属子公司其 他权益工具投 资公允价值变 动，对应递延 所得税减少

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据交通运输部数据，2021 年全国港口货物吞吐量 155.45 亿吨，较去年同期增长 6.8%；集装箱吞吐量完成 2.83 亿标箱（TEU），增长 7%。2021 年，交通运输改革发展稳定，实现了‘十四五’良好开局。国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，为加快建设交通强国完善了顶层设计。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2021 年公司对外股权投资额为 8.31 亿元，较上年同期增加 6.12 亿，增长 279.45%。

持有对象名称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目
天津港财务有限公司	656,064,185.80	43.65	1,159,270,731.69	105,709,158.17	长期股权投资
合计	656,064,185.80	-	1,159,270,731.69	105,709,158.17	

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1. 股份公司通过新设天津港汇远有限公司收购中远海运港口（天津欧亚）有限公司 100% 股权支付股权收购价款 26,962.00 万元。

2. 股份公司接受上海中谷物流股份有限公司定向增发邀请，认购其定增期间面值 20,000.00 万元股票。

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

名称	期末持股数量（股）	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	期初账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
中国平安	6,900,000.00	3,443,768.43	0.04	347,829,000.00	600,162,000.00	15,732,000.00	-189,249,750.00	其他权益工具投资
金开新能	84,078.00	99,300.00	0.02	797,900.22	388,440.36	-	307,094.90	其他权益工具投资
申万宏源	2,186,225.00	2,000,000.00	0.01	11,193,472.00	11,543,268.00	516,659.09	-262,347.00	其他权益工具投资
中谷物流	6,702,412.00	199,999,974.08	0.70	190,281,476.68	-	-	-9,718,497.40	其他权益工具投资
安通控股	-	10,007,341.05	0.00	-	-	-	-288,952.89	其他权益工具投资
合计	-	215,550,383.56		550,101,848.90	612,093,708.36	16,248,659.09	-199,212,452.39	0

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	¥111,825.91	1,477,701,115.88	682,713,776.79	-59,110,413.27
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	¥114,371.38	1,575,751,305.10	821,593,162.31	-31,694,775.16
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	¥11,070.00	708,653,824.41	623,151,945.32	66,611,803.41
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	¥60,000.00	648,622,923.12	518,553,697.25	20,282,337.15
天津港物流发展有限公司	集装箱及代理服务	¥109,073.00	1,643,975,650.11	1,200,460,576.52	3,327,354.45
天津港东疆物流园有限公司	物流服务	¥23,000.00	245,268,879.26	155,397,633.49	-10,343,723.99
天津港物资供应有限责任公司	销售	¥9,839.60	232,602,985.27	98,030,323.05	-3,933,613.86
天津港海丰保税物流有限公司	仓储	¥64,560.00	702,883,860.01	467,563,441.59	-20,982,564.14
天津外轮理货有限公司	理货服务	¥2,000.00	132,852,456.07	120,184,465.87	48,274,386.56
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	¥10,122.00	2,495,642,651.07	891,605,406.00	129,766,612.91
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	US\$2,350.00	338,059,104.83	309,371,642.23	15,030,132.46
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	¥26,446.00	961,442,864.93	897,786,703.28	102,838,049.64
天津港中航油码头有限公司	装卸搬运	¥14,900.00	289,606,011.18	-68,027,742.02	-39,043,793.60
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	US\$11,511.00	1,687,026,604.26	1,182,467,100.50	46,857,204.10
天津港远航国际矿石码头有限公司	装卸搬运	¥147,028.30	3,603,604,130.51	1,709,849,436.69	134,990,387.57
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	US\$5,889.54	916,381,145.43	824,320,705.32	48,081,858.95
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	¥112,500.00	1,535,467,507.46	1,015,225,249.00	-17,635,686.76
天津港海嘉汽车码头有限公司	装卸搬运	¥40,000.00	899,575,000.42	365,551,312.46	-12,681,682.66
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥230,335.00	4,288,415,016.90	3,100,879,952.55	305,120,153.20
天津海天保税物流有限公司	仓储	¥21,000.00	277,059,707.72	201,600,494.29	-7,234,340.09

天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥ 126,000.00	2,151,221,554.61	1,553,354,177.51	72,085,854.20
------------------	------	--------------	------------------	------------------	---------------

对公司净利润影响 10%以上的公司

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,116,502,224.48	408,813,999.69	305,120,153.20

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

2022 年公司面临国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但是我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，加快构建新发展格局的决心未变，坚持疫情“清零”和防控力度未减。随着扩大内需、新基建等决策部署深入实施，经济企稳向好；新兴经济体的免疫进展相对落后，全球订单持续回流，国内加工贸易运行顺畅，而“保供稳价”措施的出台，也将对进口形成一定支撑。

2021 年，《天津市推进北方国际航运枢纽建设条例》的出台，天津市委市政府再次明确“天津港是天津市的核心战略资源、最大比较优势和发展命脉重要定位，形成举全市之力发展港口的良好形势，为天津港营造了良好的发展环境。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司作为天津港装卸物流业务的运营主体，核心竞争力凸显。公司将大力发展港口装卸业务，坚持市场与功能开发并举，做强做精做优主业，形成装卸物流业务对公司可持续发展的重要支撑。另一方面，公司将充分把握“一带一路”建设、雄安新区建设、京津冀协同发展和天津自贸试验区设立等重大政策机遇，认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，全面科学分析形势，改革创新、转型升级、提质增效。公司将深入推进资源整合，提升资本运作能力，持续深化精细化管理，加快重点项目建设，加强安全体系建设，加大环境综合治理，不断提升盈利水平，努力实现公司可持续发展，为全体股东创造价值。

#### (三) 经营计划

适用  不适用

2022 年预计完成货物吞吐量 4.49 亿吨，其中：集装箱吞吐量 2,040 万 TEU。预计实现营业收入 110 亿元，利润总额 16.70 亿元。预计完成固定资产投资共计 14.44 亿元，其中：设施类项目投资预算 5.57 亿元，设备类项目投资预算 8.87 亿元。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此需保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。公司将以品牌建设为载体，进一步扩大市场影响力，提高核心竞争力；以技术创新和升级为引领，推动港口数字化转型、智能升级；以标准化、一体化为管理抓手，全面深化改革，全方位提升经营质效，推动天津港实现更高质量、更好水平的发展。

##### 1. 以强经营为方向，全力推动市场开发再上新台阶。

加大航线开发力度，推动集装箱业务实现引领性突破。优化资源创新模式，推动散杂货业务实现高质量提升。持续升级“四千行动”，拓展品牌营销影响力。

##### 2. 以强能力为目标，全力推动效率服务再上新台阶。

加强资源整合与共享，全面提升生产能力。积极探索敏捷码头和柔性港口建设，最大限度发挥区域资源生产效能，以数字化、智慧化驱动港口效率提升。持续优化营商环境，提升客户服务能力。

### 3. 以强基层为抓手，全力推动本质安全再上新台阶。

夯实安全基础，强化本质安全。强化安全责任落实，守牢安全生产底线。狠抓现场安全管理，筑牢安全风险防线。大力实施科技兴安，提升安全保障能力。

### 4. 以双碳目标为契机，全力推动绿色发展再上新台阶。

推进环保管理体系和管理能力建设。加大环保科技项目推广应用，探索研究港口生产工艺改进，提升港口清洁生产水平。推广新能源技术应用，推动清洁能源设备等节能技术的推广利用。

### 5. 以保障生产为中心，全力推动智慧港口再上新台阶。

加快设备自动化改造和工艺提升。加快推动港口数字化转型。坚持科技自立自强，聚焦核心科技，从更深层次上推进标准化、数据化、信息化、自动化建设，推动天津港数字化转型。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1. 经济波动风险

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生一定影响。同时港口货物吞吐量与辐射服务的腹地经济发展状况密切相关，腹地经济增长速度、贸易发展水平和产业结构状况等都会对公司业务产生重要影响。未来全球疫情发展的未知，也给公司经营带来不确定因素。

### 2. 国家产业政策变动风险

港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此获得了快速发展。供给侧结构性改革持续推进、国家推进物流降本增效、国家产业政策、发展规划及相应法律法规整体调整，将会对公司经营带来较大影响。

### 3. 国际集装箱枢纽港地位的竞争风险

从全球经济、贸易及航运的发展现状和趋势来看，集装箱海运正在向船舶大型化、经营联盟化和运输干线化方向发展，因此国际集装箱枢纽港的作用就显得日益重要。公司所处的环渤海港口群，各主要竞争港口发展势头均较为迅猛，积极扩建产能，使得该地区枢纽港地位竞争激烈。

面对经济形势、政策环境、行业竞争等外部环境变化，公司将抢抓“一带一路”建设、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大国家战略机遇，紧密结合北方国际航运核心区建设，加大改革创新力度，加快推进产业结构升级，加速信息化建设，强化天津港集装箱干线枢纽港地位，实现公司可持续发展。

## (五) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。公司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度。加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、监事会、董事会、董事会专门委员会和管理层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 1. 关于股东与股东大会：



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

#### **2. 关于控股股东与上市公司的关系：**

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

#### **3. 关于监事和监事会：**

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

#### **4. 关于董事和董事会：**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，从公司和全体股东的利益出发，以负责、诚信、勤勉的态度履行职责。公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、独立董事制度，并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。

#### **5. 关于绩效评价和激励约束机制：**

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

#### **6. 关于信息披露与透明度：**

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

#### **7. 关于投资者关系及相关利益者：**

公司设有专人负责与投资者的沟通、联系，通过电话、传真、公司网站的投资者关系管理专栏、上证 e 互动、网上路演等方式确保投资者能够方便地与公司进行沟通、联系以及反映有关情况，加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、平稳、健康发展。

#### **8. 关于内部控制的建立健全：**

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

#### **9. 关于内幕知情人登记管理：**

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司自主经营，自负盈亏，公司主要货类包括散杂货、集装箱等，独立开发货源，自主组织生产作业，公司业务独立于控股股东。

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

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

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

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

具体情况详见“十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况”

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	2021 年 04 月 28 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 29 日	详见临时公告 2021-015
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 13 日	www. sse. com. cn	2021 年 8 月 14 日	详见临时公告 2021-031

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

提交股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
焦广军	董事长	男	55	2020年02月26日	2022年04月28日	0	0	0			是
刘庆顺	副董事长	男	54	2020年02月26日	2022年04月28日	0	0	0			是
安国利	董事	男	52	2020年04月28日	2022年04月28日	0	0	0			是
孙彬	董事	男	43	2016年04月28日	2022年04月28日	0	0	0			是
宋天威	董事	男	53	2021年08月13日	2022年04月28日	0	0	0			否
宋天威	总裁	男	53	2021年01月26日	2022年12月31日	0	0	0		171.38	否
席西民	独立董事	男	65	2016年06月22日	2022年04月28日	0	0	0		10.00	否
祁怀锦	独立董事	男	58	2019年04月29日	2022年04月28日	0	0	0		10.00	否
杜庆春	独立董事	男	50	2019年04月29日	2022年04月28日	0	0	0		10.00	否
吴津喆	独立董事	女	48	2021年08月13日	2022年04月28日	0	0	0		4.17	否
余加	监事会主席	男	47	2020年12月24日	2022年04月28日	0	0	0			是
王健	监事	男	49	2007年04月20日	2022年04月28日	0	0	0		143.52	否
李辉	监事	男	59	2017年03月03日	2022年04月28日	0	0	0		60.71	否
黑建功	监事	男	43	2021年09月15日	2022年04月28日	0	0	0		54.78	否
董靖臣	监事	男	59	2021年08月13日	2022年04月28日	3413	0				是
吴强	副总裁	男	50	2020年10月19日	2022年12月31日	0	0	0		154.63	否
余雷	副总裁	男	49	2021年04月08日	2022年12月31日	0	0	0		98.67	否
杜浚铭	副总裁	男	47	2020年10月19日	2022年12月31日	0	0	0		81.87	否
戴春晖	副总裁	男	45	2020年10月19日	2022年12月31日	0	0	0		82.02	否
沈虹	董事会秘书	女	38	2020年08月20日	2022年04月28日	0	0	0		59.44	否
薛晓莉	董事	女	50	2020年12月24日	2021年7月28日	0	0	0			是
鞠兆欣	董事	女	49	2020年12月24日	2021年7月28日	0	0	0			是
姚志刚	监事	男	60	2011年04月27日	2021年04月28日	0	0	0			是
王峥	监事	男	54	2019年04月29日	2021年09月15日	0	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	3,413			/	941.19	/

姓名	主要工作经历
焦广军	曾任青岛港(集团)有限公司党委委员、副总裁,青岛港国际股份有限公司党委委员、党委副书记、副董事长、执行董事、总裁,青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁,山东省港口集团有限公司党委常委、副总经理、青岛港(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任天津港(集团)有限公司党委副书记、董事、总裁;天津港股份有限公司董事长。
刘庆顺	曾任天津港第三港埠公司副总经理,天津港(集团)有限公司业务处处副处长、天津港(集团)有限公司散杂货业务部筹备组组长,天津港(集团)有限公司散杂货业务部部长,天津港(集团)有限公司副总经济师,业务部部长,调度指挥中心主任,天津港(集团)有限公司总裁助理,天津港股份有限公司总裁。现任天津港(集团)有限公司副总裁,天津港股份有限公司党委书记、副董事长。
安国利	曾任天津港(集团)有限公司安全总工程师、安监部部长,天津港股份有限公司安监部部长,天津港(集团)有限公司总裁助理,天津津港汇安科技有限公司董事长,天津港设施管理中心党委副书记、主任,天津港设施管理服务公司总经理,天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司党委副书记、总经理,天津港(集团)有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书,天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理,天津港股份有限公司党委副书记、总裁职务。现任天津港(集团)有限公司副总裁,天津港股份有限公司董事。
孙 彬	曾任天津港(集团)有限公司企业发展部副部长、部长、企业法律顾问室主任、董事会秘书。现任天津港发展控股有限公司执行董事、副总经理,天津港股份有限公司董事。
宋天威	曾任天津港务局、天津港(集团)有限公司业务部副部长,天津港股份有限公司业务部副部长,天津港(集团)有限公司集装箱业务部副部长,天津港欧亚国际集装箱码头有限公司总经理、天津港五洲国际集装箱码头有限公司总经理、天津港东方海陆集装箱码头有限公司副总经理,天津港集装箱码头有限公司总经理、董事长,天津港股份有限公司业务部总经理,天津港(集团)有限公司业务经营部(生产经营中心)主任、业务经营部总经理,天津港股份有限公司副总裁。现任天津港股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
席酉民	曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长,西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长,西交利物浦大学执行校长,英国利物浦大学副校长,天津港股份有限公司独立董事。
祁怀锦	曾任中央财经大学会计学院副院长,中央财经大学继续教育学院院长,中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师,天津港股份有限公司独立董事。
杜庆春	曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理,北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人,天津港股份有限公司独立董事。
吴津喆	曾任天津城投集团融资发展部部长(兼),天津海河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计学院财务管理系教师,天津港股份有限公司独立董事。
余 加	曾任中国证监会天津监管局稽查二处处长,中国证监会天津监管局稽查处处长,中国证监会天津监管局办公室(党务工作办公室)主任,天津市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师。现任天津港(集团)有限公司党委委员、总会计师,天津港股份有限公司监事会主席。
李 辉	曾任天津港第四港埠有限公司党委副书记、工会主席。现任天津港(集团)股份有限公司党建工作专员党建工作巡视员,天津港股份有限公司监事。
王 健	曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记、书记,天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理,神华天津煤炭码头有限责任公司总经理,天津港中煤华能煤码头有限公司总经理,天津港滚装码头有限公司总经理、天津港环球滚装码头有限公司总经理、天津港海嘉汽车码头有限公司总经理。现任天津港滚装码头有限公司党委书记、董事长,天津港环球滚装码头有限公司董事长、天津港海嘉汽车码头有限公司董事长,天津港股份有限公司监事。
黑建功	曾任天津港第四港埠有限公司党委委员、副总经理,天津港散货物流有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任天津港焦炭码头有限公司党委副书记,天津港中煤华能煤码头有限公司党委副书记、工会主席,天津港股份有限公司职工监事。
董靖臣	曾任天津港股份有限公司审计部部长,天津港经济技术合作有限公司党委副书记、总经理。现任天津港集团公司专职董监事,天津港股份有限公司监事。

吴 强	曾任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司总经理助理，天津港信息技术发展公司代理总经理、总经理，天津港口 EDI 中心副主任，天津随行科技有限公司副总经理、总经理，天津港（集团）有限公司科信设施部副总经理，天津港外轮理货有限公司总经理。现任天津港股份有限公司副总裁、科信工程部总经理。
余 雷	曾任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司副总经理，天津港（集团）有限公司调度指挥中心副主任，天津五洲国际集装箱码头有限公司总经理（代理）、党委书记、总经理，中国天津外轮代理有限公司党委书记、总经理、天津港（集团）有限公司业务经营部副总经理，业务经营部（物流经营中心）主任，中国天津外轮代理有限公司党委副书记、总经理。现任天津港股份有限公司副总裁。
杜浚铭	曾任招商局港口科伦坡集装箱码头公司操作部副总经理、吉布提港口股份有限公司营运总监 COO、招商局港口海外业务部总经理助理、宁波大榭招商国际码头公司工程总监。现任天津港股份有限公司副总裁。
戴春晖	曾任防城港北部湾港务有限公司总经理助理、北部湾控股（马来西亚）有限公司总经理助理、北部湾控股（文莱）有限公司常务副总经理、文莱摩拉港有限公司常务副总经理、文莱摩拉港有限公司总经理、北部湾控股（文莱）有限公司常务副总经理、北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理、北部湾港股份有限公司原内河港口事业部副部长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人。
沈 虹	曾任天津港国际物流发展有限公司党群部副主任、主任、工会副主席，天津港股份有限公司法律事务部法律事务经理。现任天津港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
薛晓莉	曾任天津港（集团）有限公司招商部副部长、招商一部副部长、投资部副部长，天津港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，天津港股份有限公司董事。
鞠兆欣	曾任天津临港产业投资控股有限公司计划财务部经理、天津港航工程有限公司财务总监、天津港（集团）有限公司计财部副总经理，天津港股份有限公司董事。
姚志刚	曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、总经理、财务负责人、董事会秘书，天津港（集团）有限公司计划财务部部长、金融事业部部长、副总会计师，天津港股份有限公司监事。
王 峥	曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部代理部长、合规审计部代理总经理，天津港股份有限公司监事。

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
焦广军	天津港（集团）有限公司	总裁	2020年01月19日	
刘庆顺	天津港（集团）有限公司	副总裁	2020年01月19日	
孙 彬	天津港发展控股有限公司	执行董事	2018年10月15日	
	显创投资有限公司	董事	2018年12月18日	
席酉民	上海企源科技股份有限公司	董事	2018年12月26日	
	苏州纽威阀门股份有限公司	独立董事	2016年01月06日	
	上海有孚网络股份有限公司	独立董事	2019年03月18日	
祁怀锦	广东顺钠电气股份有限公司	独立董事	2016年07月31日	
	万达电影股份有限公司	独立董事	2018年12月12日	
	天津长荣科技集团股份有限公司	独立董事	2020年05月13日	
杜庆春	北京大成律师事务所	高级合伙人	2013年07月10日	
	北京易诚互动网络技术股份有限公司	独立董事	2019年10月14日	
吴津喆	天津商业大学	教师	2014年1月1日	
	天津能源投资集团有限公司	外部董事	2020年8月	
	天津市政建设集团有限公司	外部董事	2021年8月	
余 加	天津港财务有限公司	董事长	2020年03月16日	
	天津港海外控股有限公司	董事	2020年03月16日	
王 崢	天津港信息技术发展有限公司	监事	2007年04月09日	
	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2018年09月08日	
	天津临港产业投资控股有限公司	监事会主席	2010年02月26日	
	天津港财务有限公司	监事会主席	2018年09月08日	
董靖臣	天津港宏盛达房地产开发有限公司	监事会主席	2021年05月21日	
	天津渤海女子小额贷款股份有限公司	董事	2019年08月01日	
	山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	监事会主席	2021年05月07日	
	中蒙国际物流园有限公司	监事	2021年05月07日	
吴 强	天津电子口岸发展有限公司	董事长	2019年07月30日	
姚志刚	天津港财务有限公司	董事	2015年11月27日	2021年05月25日
	天津市海河产业基金管理有限公司	董事	2017年04月19日	2021年05月25日
	天银金融租赁有限公司	董事	2017年04月19日	2021年05月25日
	神华天津煤码头有限责任公司	监事	2018年09月08日	2021年05月14日
薛晓莉	天津港航发展咨询有限公司	董事长	2020年11月09日	
	天津港发展控股有限公司	执行董事	2020年11月09日	
	天津海天保税物流有限公司	董事	2017年08月29日	2021年05月14日
	天津港远航矿石码头有限公司	监事	2019年7月31日	2021年05月14日
	天津港远航国际矿石码头有限公司	监事	2019年7月31日	2021年05月14日
	天津港远航散货码头有限公司	监事	2019年7月31日	2021年05月14日
鞠兆欣	天津港经济技术合作有限公司	监事	2018年9月14日	
	山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	监事会主席	2018年9月17日	2021年05月07日
	天津港宏盛达房地产开发有限公司	监事会主席	2018年9月14日	2021年05月25日
	中蒙国际物流园有限公司	监事	2019年5月24日	2021年05月07日
在其他单位任	无			

职情况的说明

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司生产经营的具体指标和 2020 年度财务决算情况，经董事会薪酬与考核委员会确定并提交董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖惩，对 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交九届十一次董事会审议通过。依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事兼总裁宋天威，独立董事席西民、祁怀锦、杜庆春、吴津喆，监事王健、李辉、黑建功，高管余雷、吴强、杜浚铭、戴春晖，董事会秘书沈虹在公司领取报酬。董事长焦广军、副董事长刘庆顺、董事安国利、孙彬、鞠兆欣（已卸任）、薛晓莉（已卸任），监事会主席余加、监事董靖臣、姚志刚（已卸任）、王崢（已卸任）不在公司领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 941.19 万元（税前）。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋天威	董事	选举	股东大会选举
吴津喆	独立董事	选举	股东大会选举
黑建功	职工监事	选举	职工代表大会选举
董靖臣	监事	选举	股东大会选举
宋天威	总裁	聘任	董事会聘任
余雷	副总裁	聘任	董事会聘任
薛晓莉	董事	离任	因工作调整辞职
鞠兆欣	董事	离任	因工作调整辞职
姚志刚	监事	离任	因工作调整辞职
王崢	职工监事	离任	因工作调整辞职

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
九届十五次临时董事会	2021 年 1 月 26 日	详见临时公告 2021-002
九届十六次临时董事会	2021 年 2 月 26 日	详见临时公告 2021-003
九届七次董事会	2021 年 3 月 23 日	详见临时公告 2021-007
九届十七次临时董事会	2021 年 4 月 8 日	详见临时公告 2021-012
九届八次董事会	2021 年 4 月 28 日	详见临时公告 2021-016
九届十八次临时董事会	2021 年 7 月 28 日	详见临时公告 2021-023
九届九次董事会	2021 年 8 月 25 日	详见临时公告 2021-032
九届十九次临时董事会	2021 年 9 月 29 日	详见临时公告 2021-035
九届十次董事会	2021 年 10 月 28 日	审议通过《天津港股份有限公司 2021 年第三季度报告》

九届二十次临时董事会	2021 年 11 月 8 日	
九届二十一次临时董事会	2021 年 12 月 29 日	详见临时公告 2021-036

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
焦广军	否	11	11	7	0	0	否	1
刘庆顺	否	11	9	7	2	0	否	1
安国利	否	11	8	7	3	0	否	2
孙彬	否	11	10	7	1	0	否	2
宋天威	否	5	4	3	1	0	否	1
席酉民	是	11	11	7	0	0	否	0
祁怀锦	是	11	10	7	1	0	否	2
杜庆春	是	11	11	7	0	0	否	2
吴津喆	是	5	5	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	4

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	祁怀锦、吴津喆、杜庆春
提名委员会	杜庆春、刘庆顺、祁怀锦
薪酬与考核委员会	杜庆春、焦广军、祁怀锦
战略委员会	焦广军、刘庆顺、安国利、席酉民、祁怀锦

### (2). 报告期内董事会提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-01-25	审议《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》	无	无



2022-03-19	审议《天津港股份有限公司董事会提名委员会 2020 年度履责情况报告》	无	无
2022-04-07	审议《天津港股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》	无	无
2022-07-27	1. 审议《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》2. 审议《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》	无	无

**(3). 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 19 日	1. 审议《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2020 年度报酬结算的报告及 2021 年度薪酬计划》2. 审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履责情况报告》3. 审议《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》	无	无
2021 年 4 月 23 日	审议《天津港股份有限公司关于制定职业经理人绩效薪酬管理办法的议案》	无	无
2021 年 9 月 28 日	审议《天津港股份有限公司关于职业经理人年度经营业绩考核与薪酬核定的议案》	无	无

**(4). 报告期内董事会战略委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 25 日	1. 审议《天津港股份有限公司关于出售所属燃供公司股权暨关联交易的议案》2. 审议《天津港股份有限公司关于出售所属集装箱公司股权暨关联交易的议案》	无	无
2021 年 4 月 23 日	审议《关于天津港股份收购中远海运港口所持欧亚国际 30% 股权的议案》	无	无

**(5). 报告期内董事会审计委员会召开 7 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 22 日	1. 《天津港股份有限公司 2020 年度生产经营情况和重大事项进展情况》2. 《天津港股份有限公司 2020 年企业内部控制工作总结》3. 《天津港股份有限公司 2020 年审计工作总结和 2021 年工作安排》4. 《天津港股份有限公司关于印发 2021 年第一期关联人名单的议案》	无	无

	5.《天津港股份有限公司 2020 年度财务报表(未经审计)》6.《天津港股份有限公司 2020 年度整合审计方案》		
2021 年 2 月 25 日	1. 审议《天津港股份有限公司关于出售所属燃供公司股权暨关联交易的议案》2. 审议《天津港股份有限公司关于出售所属集装箱公司股权暨关联交易的议案》		
2021 年 3 月 11 日	审议《天津港股份有限公司 2020 年度财务报表》	要进一步深入学习新《证券法》中关于信息披露的要求, 依法合规开展信息披露工作。2020 年年报是新《证券法》实施后的第一次年报披露, 要严格确保披露质量。	
2021 年 3 月 18 日	1. 审议《天津港股份有限公司 2020 年财务会计报表》2. 审议《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》3. 审议《天津港股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》4. 审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》5. 审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》6. 审议《天津港股份有限公司关于变更会计政策的议案》		
2021 年 4 月 23 日	1. 审议《天津港股份有限公司关于修改〈天津港股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉等两项制度的议案》2. 审议《天津港股份有限公司关于坏账准备财务核销的议案》3. 审议《天津港股份有限公司关于制定职业经理人绩效薪酬管理办法的议案》		
2021 年 7 月 27 日	1. 审议《天津港股份有限公司 2021 年第二期关联人名单》2. 审议《天津港股份有限公司关于修改〈天津港股份有限公司股东大会网络投票制度〉的议案》3. 审议《天津港股份有限公司关于修改〈天津港股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》4. 审议《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》5. 审议《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协议之补充协议的议案》6. 审议《天津港股份有限公司关于所属子公司坏账准备财务核销的议案》7. 审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》		
2021 年 12 月 28 日	审议《关于修订〈天津港股份有限公司章程〉的议案》		

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	174
主要子公司在职员工的数量	7,270
在职员工的数量合计	7,444
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,277
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,976
业务人员	2,086
技术人员	1,602
财务人员	285
行政人员	139
其他人员	1,356
合计	7,444
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	4,075
大专	1,448
中专（高中）技校及以下	1,921
合计	7,444

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

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

**(三) 培训计划**

适用 不适用

注重年轻人才培养，促进企业法律风险与防范、财务管理、执行力、领导力、学习力等方面综合能力素质提高，提升年轻人才干事创业本领。加强市场开发人员队伍建设，进一步提升市场意识，有效促进专业能力水平提升。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

根据公司发展需要，董事会提出 2021 年度利润分配预案：公司拟以 2021 年末股本总额 2,894,001,038 股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.01 元（含税），计 292,294,104.84 元；剩余未分配利润 6,744,775,325.97 元结转至以后分配。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用  不适用

##### 其他说明

适用  不适用

##### 员工持股计划情况

适用  不适用

##### 其他激励措施

适用  不适用

## (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

对高级管理人员坚持压力传导、统筹兼顾、价值导向、权责对等、对标先进以及激发活力的原则，坚持实施分类考核，分层确定考核指标，优化考核评价模型，同时建立超额激励机制，强化红线底线思维，加强对标先进考核，并兼顾个性效率公平。

公司的高级管理人员向董事会负责，董事会及下属薪酬与考核委员会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况和安全生产情况等指标，根据考核情况进行奖惩。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用  不适用

2021 年，在公司董事会和公司经理层的坚强领导下，不断深入探索公司内控合规工作的实践路径，持续深化内控合规工作与业务职能工作的有效融合，既强调监督审核，又注重发挥支撑保障作用，各项工作取得新进展。2021 年度公司组织开展了内控自我评价工作、开展合规体系建设等工作，2021 年公司完成新增制度 23 项，修订制度 12 项，截至 2021 年底，共有 210 项制度。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

督促跟进各所属企业制度动态修编完善，指导推进各单位制度文件管控机制的建立健全。组织开展 2021 年度专项风险排查工作，组织 7 个专项组开展系统风险梳理排查，制定有效预控措施，为年度生产任务的顺利完成提供保障；跟进推动所属企业风险事件库的动态维护，组织完成上市公司下属企业风险事件库调整更新及风险控制措施制定完善工作，指导所属企业风险管理工作有序开展。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已披露 2021 年度内部控制审计报告，全文详见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕69 号）和天津证监局《关于做好辖区上市公司治理专项行动自查工作的通知》（津证监函〔2021〕2 号）要求，为进一步提高公司治理水平，公司认真组织，开展了公司治理专项自查和整改工作。

#### 一、征集投票权和累计投票方面

在征集投票权和累计投票事项中，公司一直严格按照中国证监会相关规定执行，但在《公司章程》中约定不明确。公司以本次专项自查为契机，组织修订了《公司章程》中关于征集投票权和累计投票事项的相关内容，切实做到从制度规定和实际操作两个层面保护中小股东权益。

上述修订内容已经公司 2021 年 12 月 29 日召开的九届二十一次临时董事会审议通过，将提交下一次股东大会审议。

#### 二、业务独立性方面

公司实际控制人部分子公司从事与上市公司相同或相近的业务。针对该问题，公司进行了全面系统梳理、认真深入分析，涉及的实际控制人子公司共 10 家，其中，不实际开展经营业务的公司 3 家，处于亏损状态的公司 6 家，正常经营且账面盈利的公司 1 家。对于上述三类公司，公司采取如下措施进行处理：

（一）不实际开展经营业务的公司。公司与实际控制人进行及时充分沟通，探讨后续通过注销、变更经营范围等方式确保该类公司未来不再实际经营与公司主营业务相同或相似的业务。

（二）处于亏损状态的公司。根据实际控制人承诺，集团公司“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”。由于该类公司尚处于亏损状态，如注入上市公司将会拉低上市公司盈利水平，不利于保护上市公司和中小股东权益。

下一步，公司将持续密切关注该类公司的业务发展及盈利状况，一旦满足注入上市公司条件，按照上述承诺履行相关程序，做到依法合规。

(三) 正常经营且账面盈利的公司目前仅一家公司。根据审计报告, 该公司 2020 年度账面利润为正值, 但剔除资产处置收益后, 该公司亏损较大, 资产处置收益为不可持续收入; 且其与公司相近的装卸和销售等业务收入不能涵盖成本和各项费用, 主营业务盈利能力不佳。根据实际控制人承诺, “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” 下一步, 公司将持续密切关注该类公司的业务发展及盈利状况, 一旦该公司盈利水平提升、满足注入上市公司要求, 按照上述承诺履行相关程序, 做到依法合规。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

物捷物流公司建有污水处理系统。一公司污水处理直接并入北疆污水管网, 排往北疆污水处理厂。物捷物流公司产生的危险废物交由有资质的单位合规处理。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

①物捷物流公司建有生活污水处理设施、降温喷淋水处理设施、油烟排放处理设施, 自公司开业以来, 其运行委托具有相应资质的三方公司负责, 目前运行良好。

②一公司无生活污水处理设施, 有油烟排放净化处理设施, 自公司开业以来, 其运行委托具有相应资质的三方公司负责, 目前运行良好。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

①按国家法律法规要求, 物捷物流公司的环境影响报告书、环境验收报告及环境主管部门批文手续齐全。

②国家法律法规要求, 一公司的环境影响报告书、环境验收报告及环境主管部门批文手续齐全。

##### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

①物捷物流公司建立突发环境事件应急预案, 按要求于 2018 年 12 月 28 日在天津市滨海新区生态环境局进行备案。

②一公司建立突发环境事件应急预案, 按要求于 2020 年 10 月 21 日在天津市滨海新区生态环境局进行备案。

##### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

①物捷物流公司每半年委托第三方对处理的污水进行检测, 检测结果符合天津市环保要求。

②一公司每季度委托第三方对处理的污水进行检测，检测结果符合天津市环保要求。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

物捷物流公司按要求将环境预评价、验收评价的政府批文及环境应急预案的备案单在公司业务大厅张贴予以公示。

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，积极贯彻落实国家各项环境保护法律、法规、标准，构建港口生产经营活动与生态环境保护包容共生的可持续发展格局。大力提升清洁生产水平，加大环境污染防治力度，努力建设环境友好的世界一流绿色港口。

2021 年公司及子公司涉及的主要污染物为扬尘污染和水污染等。扬尘污染包括散货作业扬尘污染和施工工地扬尘污染，水污染源为日常办公生活污水、食堂含油污水、洗箱作业含油污水、散货作业雨污水、船舶含油洗舱水、船舶压舱水。污染物主要分布于南疆、北疆、东疆各散货作业码头和堆场区域。针对上述污染物，公司采取了针对性的防护措施。

一、严格落实散货作业中“堆场防风网建设、堆场地面硬化、货垛苫盖、湿法作业、车辆轮胎冲洗和车辆密闭运输”的“6 个 100%”。

二、施工作业中实施全封闭围挡，主要道路、作业区、生活区地面硬化，渣土车辆密闭式运输，出入口设置冲洗，施工中产生的物料堆、建筑垃圾及裸露黄土全覆盖，土方开挖湿法作业，施工场区安排人员负责保洁。

三、利用集中污水处理厂及自建污水处理设施全面解决水污染问题，保证污水处理的全面覆盖，将处理后达标的水源回用于货场防尘、道路喷淋、绿化等环保工作。

四、深入开展岸电科技研究，积极推广岸电技术应用，利用科技手段，治理污染问题。

2021 年公司秉持绿色发展理念，聚力建设世界一流绿色港口，依托信息化手段，加强环境监测，大力发展清洁低碳作业模式，坚持实施节能降耗，开展绿色环保活动，强化生态环境保护，推动绿色港口的可持续发展。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

强化科技创新，通过装载机精准干雾除尘技术研究应用提升码头抑尘效率和节水率；强化环保检查，严格督促股份公司所属企业落实环境保护主体责任。下属各公司确保污染防治设施正常运行并定期维保，针对码头装卸、仓储、物流等关键环节进行技术改造升级，积极打造碧海蓝天的天津港。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用  不适用

2021 年公司开展清洁能源技术应用、智能化管理、能源监测、节能灯具应用等节能项目 38 项，开展绿色港口项目建设 26 项。集装箱公司、联盟公司、欧亚公司等公司分别获得 2021 年四星级绿色港口、亚太绿色港口等荣誉。

**二、社会责任工作情况**

适用  不适用

公司已披露 2021 年企业社会责任报告，全文详见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用  不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	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	否	是
	其他	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		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	天津港（集团）有限公司	天津港（集团）有限公司（以下简称“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，就渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后，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津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。	2018年11月15日、长期有效	是	是

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	118
境内会计师事务所审计年限	26

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	66

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供水	物价管理部门定价	19,096,996.08	0.36	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供电	物价管理部门定价	188,019,283.44	3.57	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	燃材料	市场价格	20,942,015.81	0.40	按月结算
天津临港产业投资控股有限公司	其他	购买商品	供水	物价管理部门定价	289,875.29	0.01	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	4,815,019.05	0.09	按月结算
天津德海石油制品销售有限公司	参股股东	购买商品	燃料	市场价格	12,691,599.08	0.24	按月结算
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	22,337,766.69	0.42	按月结算
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	17,358,130.81	0.33	按月结算
天津金港滨餐饮服务服务有限公司	其他	购买商品	燃材料	市场价格	41,200.00		按月结算
天津津港汇安科技有限公司	其他	购买商品	燃材料	市场价格	2,235,534.41	0.04	按月结算

天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	通讯服务	市场价格	8,900,415.98	0.4	按月 结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	后勤服务	市场价格	79,663,278.41	3.54	按月 结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	劳务服务	市场价格	923,787,146.72	41.02	按月 结算
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	841,133.94	0.04	按月 结算
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	143,333,469.25	6.37	按月 结算
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	后勤服务	市场价格	1,583,818.86	0.07	按月 结算
国能(天津)港务有限责任公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	107,241.52		按月 结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	496,958.52	0.02	按月 结算
天津滨海中远集装箱物流有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	21,556.61		按月 结算
天津程顺工贸有限公司	其他	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	28,986,728.23	1.29	按月 结算
天津港中企联合物流有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	11,551,189.91	0.51	按月 结算
天津金港滨餐饮服务有限公司	其他	接受劳务	后勤服务	市场价格	32,623,095.01	1.45	按月 结算
天津津港汇安科技有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	18,537,271.55	0.82	按月 结算
天津津港汇安科技有限公司	其他	接受劳务	后勤服务	市场价格	3,655,465.30	0.16	按月 结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	销售商品	燃材料	市场价格	70,963,048.61	1.26	按月 结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营公司	销售商品	燃材料	市场价格	3,683,818.90	0.07	按月 结算
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营公司	销售商品	燃材料	市场价格	6,247.78		按月 结算
天津临港产业投资控股有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	22,628.33		按月 结算
天津中铁联合国际集装箱有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	1,246,851.78	0.02	按月 结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	提供劳务	劳务服务	市场价格	20,705,782.68	0.28	按月 结算
天津港中谷物流发展有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,734,892.82	0.02	按月 结算
天津中远海运船务代理有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	347,882.30		按月 结算
天津天浩机动车检测服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	507,219.18	0.01	按月 结算
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	470,792.45	0.01	按月 结算
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	3,285,703.69	0.04	按月 结算
天津中铁联合国际集装箱有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,198,182.67	0.03	按月 结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	9,221,586.34	0.12	按月 结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,132,075.44	0.02	按月 结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	48,595,481.38	0.65	按月 结算

天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	3,170,791.36	0.04	按月结算
天津港远达物流有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	716,981.12	0.01	按月结算
天津港首农食品进出口贸易有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,834,456.87	0.04	按月结算
中化天津港石化仓储有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	4,832,957.12	0.06	按月结算
天津滨海中远集装箱物流有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	451,039.16	0.01	按月结算
天津孚宝乙烯仓储有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	498,113.21	0.01	按月结算
河北冀津国际物流有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	3,122.64		按月结算
山西(阳泉)国际陆港集团有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,054,538.58	0.03	按月结算
天津港财务有限公司	联营公司		存款	公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	2,852,594,360.14		
天津港财务有限公司	联营公司	贷款	贷款	公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	3,072,431,493.75		
天津港财务有限公司	联营公司		利息收入	公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	43,652,778.45		
天津港财务有限公司	联营公司		贷款利息	公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	149,068,327.32		
天津港财务有限公司	联营公司	接受劳务	服务手续费	市场价格	167,250.28		
天津港财务有限公司	联营公司		贴现利息	公司及子公司在财务公司的贴现利率不高于同期商业银行的贴现利率	68,277.11		
合计					7,838,582,871.93	-	
关联交易的说明	<p>公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行：</p> <p>(1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；</p> <p>(2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；</p> <p>(3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；</p> <p>(4) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；</p> <p>(5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。</p> <p>公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。</p>						

## 合营公司与其他合联营公司关联交易

单位:元 币种:人民币

公司名称	关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	销售商品	燃料	市场价格	491,944.55
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	销售商品	燃料	市场价格	4,983.51
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	销售商品	燃料	市场价格	42241.64
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港集装箱码头有限公司	销售商品	燃料	市场价格	2,638,643.39
天津南疆加油站有限公司	国能(天津)港务有限责任公司	销售商品	燃料	市场价格	778,809.09
天津港实华原油码头有限公司	天津南疆加油站有限公司	购买商品	燃料	市场价格	37,209.62
天津港机械设备租赁有限公司	天津德海石油制品销售有限责任公司	购买商品	燃料	市场价格	8,079.03
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津益港物流技术服务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	218,986.42
天津南疆加油站有限公司	天津益港物流技术服务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	58,721.07
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	天津益港物流技术服务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	57199.52

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
天津港发展控股有限公司	控股股东	0	0	0	0	200,000,000.00	200,000,000.00
合计		0	0	0	0	200,000,000.00	200,000,000.00
关联债权债务形成原因		发放委托贷款用于置换到期贷款					
关联债权债务对公司的影响		有利于降低公司财务成本					

## (五) 司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
天津港财务有限公司	联营公司	/	0.3%-1.95%	3,278,235,634.27	41,098,310,898.99	41,523,952,173.12	2,852,594,360.14
合计	/	/	/	3,278,235,634.27	41,098,310,898.99	41,523,952,173.12	2,852,594,360.14

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
天津港财务有限公司	联营公司	/	3.9%-4.9%	3,526,820,000	1,664,161,493.75	2,118,550,000	3,072,431,493.75
合计	/	/	/	3,526,820,000	1,664,161,493.75	2,118,550,000	3,072,431,493.75

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
天津港财务有限公司	联营公司	授信业务	4,905,470,000.00	3,072,431,493.75

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六)其他

√适用 □不适用

## 关联租赁情况

本公司作为出租方：

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	55,045.87	302,555.36
天津港（集团）有限公司	设施租赁	1,127,694.96	
天津港远达物流有限公司	设备、设施租赁	17,846,932.67	17,624,616.16
天津港中谷物流发展有限公司	设备、设施租赁	3,726,415.09	3,938,987.37
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	220,137.14	138,716.71
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	2,083,535.87	2,116,247.65

本公司作为承租方：



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	226,021,460.37	175,163,368.03
天津滨海中远集装箱物流有限公司	土地、物业、厂房及设备	32,571.44	84,142.84
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	1,423,547.01	2,400,000.00
天津港海丰保税物流有限公司	厂房租赁		5,947.50

关联担保情况:

本公司作为被担保方:

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额(元)	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	1,000,000.00	2021/1/1	2021/12/31	是
天津港财务有限公司	10,000,000.00	2021/4/28	2021/10/27	是

关联方资产转让、债务重组情况:

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	399,655,251.47	32,707,049.11
天津港保税区渤海包装有限公司	购置设备、物业等		1,093,257.50
天津港汇安科技有限公司	购置设备、物业等		430,000.00

关键管理人员报酬

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	7,570,429.8	4,008,820.83

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,411,667,532	100		482,333,506			482,333,506	2,894,001,038	100
1、人民币普通股	2,411,667,532	100		482,333,506			482,333,506	2,894,001,038	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,411,667,532	100		482,333,506			482,333,506	2,894,001,038	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年6月15日，公司实施完成了2020年利润分配方案。以截至2020年12月31日公司总股本2,411,667,532股为基数，向截至2021年6月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派送红股2股，共计派送股票股利482,333,506股。本次利润分配后，公司无限售条件流通股份增加482,333,506股，总股本为2,894,001,038股。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2021年度内，公司在实施完毕2020年年度利润分配方案后，股份总数从2,411,667,532股增加至2,894,001,038股，控股股东持股比例未发生变化，公司总资产、负债、所有者权益均不发生变化，资产负债率不变，根据相关准则的规定，为保持会计指标的前后期可比性，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	90,892
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,043

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
显创投资有限公司	274,035,603	1,644,213,619	56.81		无		境外法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	5,252,902	35,331,910	1.22		无		国有法人
中国电子系统技术 有限公司	2,903,040	17,418,240	0.60		无		国有法人
郭登海	2,890,776	17,344,656	0.60		无		未知
UBS AG	12,919,450	12,972,276	0.45		无		未知
嘉实基金－农业银 行－嘉实中证金融 资产管理计划	1,673,555	11,437,331	0.40		无		未知
保宁资本有限公司 －保宁新兴市场基 金（美国）	10,242,773	10,242,773	0.35		无		未知
叶孙兴	5,944,123	10,058,572	0.35		无		未知
工银瑞信基金－农 业银行－工银瑞信 中证金融资产管理 计划	1,551,283	9,307,699	0.32		无		未知
大成基金－农业银 行－大成中证金融 资产管理计划	1,419,849	8,519,092	0.29		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
显创投资有限公司	274,035,603	人民币普通股	274,035,603				
中央汇金资产管理有限责任公司	5,252,902	人民币普通股	5,252,902				

中国电子系统技术有限公司	2,903,040	人民币普通股	2,903,040
郭登海	2,890,776	人民币普通股	2,890,776
UBS AG	12,919,450	人民币普通股	12,919,450
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,673,555	人民币普通股	1,673,555
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	10,242,773	人民币普通股	10,242,773
叶孙兴	5,944,123	人民币普通股	5,944,123
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,551,283	人民币普通股	1,551,283
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,419,849	人民币普通股	1,419,849
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	显创投资有限公司
单位负责人或法定代表人	罗勋杰
成立日期	2008 年 12 月 8 日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	未来将继续以现有投资控股业务为主，维持不变。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

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

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用  不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

CAC 证审字[2022]0055 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2021 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。

#### 应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

2021 年 12 月 31 日，天津港股份有限公司应收账款余额 1,587,547,510.47 元，坏账准备金额 92,985,467.42 元。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则的相关规定，天津港管理层（以下简称管理层）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备：对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。同时在估计应收账款是否存在减值时，管理层会需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计，这将涉及大量的假设和主观判断。基于存在应收账



款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，因此将应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项。我们针对应收账款坏账准备确认相关的上述关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解、评估并测试了公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款损失准备的流程以及管理层关键内部控制；

(2) 检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定；

(3) 通过审阅销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了公司的应收账款损失准备政策；

(4) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款损失准备计提的充分性；

(5) 抽样检查了应收账款损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 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 2021 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，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。

在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）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 天津

2022年3月23日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,772,238,293.17	4,837,219,410.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	110,569,899.14	73,545,627.75
应收账款	七、5	1,494,562,043.05	1,672,695,974.43
应收款项融资	七、6	525,430,244.87	617,521,395.28
预付款项	七、7	199,406,505.73	292,605,657.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	27,889,112.60	31,292,149.67
其中：应收利息		0.00	4,081,191.61
应收股利		275,911.59	1,216,631.59
买入返售金融资产			
存货	七、9	56,354,545.32	260,298,799.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	155,667,006.98	123,710,752.62
流动资产合计		7,342,117,650.86	7,908,889,766.92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	4,750,744,855.25	3,383,003,704.46
其他权益工具投资	七、18	577,997,189.93	659,846,490.99
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	673,394,766.67	690,280,283.69
固定资产	七、21	15,296,110,244.11	18,280,315,404.94
在建工程	七、22	311,218,390.67	921,164,985.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	462,149,789.12	
无形资产	七、26	4,931,509,746.88	5,533,626,139.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	4,653,531.52	4,862,508.35
递延所得税资产	七、30	31,462,269.11	109,365,740.69
其他非流动资产		4,090,344.00	31,629,049.00
非流动资产合计		27,043,331,127.26	29,614,094,306.82
资产总计		34,385,448,778.12	37,522,984,073.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,065,400,537.42	1,470,250,000.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	57,654,041.70	266,968,918.18
应付账款	七、36	2,379,093,476.85	2,207,922,204.28
预收款项	七、37	505,732,491.56	515,684,837.60
合同负债	七、38	211,436,521.00	257,523,861.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	100,812,987.02	121,621,675.59
应交税费	七、40	71,762,374.67	132,704,073.56
其他应付款	七、41	714,826,712.79	977,601,303.92
其中：应付利息		0.00	11,722,745.88
应付股利		560,836,029.79	488,519,750.49
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,818,080,816.67	1,756,682,732.20
其他流动负债	七、44	20,353,928.08	29,393,999.26
流动负债合计		6,945,153,887.76	7,736,353,605.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,160,362,702.68	6,019,287,216.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	293,286,577.65	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49		8,421,730.00
预计负债			
递延收益	七、51	35,411,767.25	21,521,503.60
递延所得税负债	七、30（2）	88,593,854.63	151,637,659.97
其他非流动负债	七、52	478,157.63	478,157.63
非流动负债合计		4,578,133,059.84	6,201,346,268.16
负债合计		11,523,286,947.60	13,937,699,873.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,894,001,038.00	2,411,667,532.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,793,304,698.67	2,866,460,595.72
减：库存股			
其他综合收益	七、57	154,386,220.11	295,850,850.19
专项储备	七、58	4,330,890.33	5,680,239.02
盈余公积	七、59	2,551,634,595.24	2,447,016,014.13
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,985,032,715.45	8,812,252,492.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,382,690,157.80	16,838,927,723.19
少数股东权益		5,479,471,672.72	6,746,356,476.59
所有者权益（或股东权益）合计		22,862,161,830.52	23,585,284,199.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,385,448,778.12	37,522,984,073.74

公司负责人：焦广军 主管会计工作负责人：戴春晖 会计机构负责人：苏静

## 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,005,375,324.32	1,917,035,351.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	318,840,662.35	281,129,329.01
其中: 应收利息		0.00	3,981,250.00
应收股利		318,726,329.35	276,801,257.31
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		265,700,000.00	282,000,000.00
其他流动资产		36,318,696.89	12,863,901.74
流动资产合计		2,626,234,683.56	2,493,028,581.82
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		295,000,000.00	545,700,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	14,474,108,600.62	15,330,927,528.38
其他权益工具投资		201,562,456.68	11,630,776.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		28,444,274.94	26,332,300.09
在建工程		15,494,354.97	573,867.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,313,133.61	17,530,697.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			2,985,186.53
其他非流动资产		539,339,376.81	
非流动资产合计		15,567,262,197.63	15,935,680,356.53
资产总计		18,193,496,881.19	18,428,708,938.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,652,900.05	5,202,013.32
预收款项		49,201.04	49,201.04
合同负债			
应付职工薪酬		3,090,449.79	3,982,166.90
应交税费		1,263,203.63	509,183.20

其他应付款		549,261,384.45	687,214,993.70
其中：应付利息			
应付股利		545,922,518.70	447,093,318.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		303,000,000.00	732,600,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		860,317,138.96	1,429,557,558.16
非流动负债：			
长期借款		669,750,000.00	962,100,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,298,368.00	2,385,816.99
其他非流动负债		0.00	1,913,653.00
非流动负债合计		672,048,368.00	966,399,469.99
负债合计		1,532,365,506.96	2,395,957,028.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,894,001,038.00	2,411,667,532.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,487,415,837.77	4,488,455,865.56
减：库存股			
其他综合收益		9,849,200.30	19,866,393.59
专项储备			
盈余公积		2,232,795,867.35	2,128,177,286.24
未分配利润		7,037,069,430.81	6,984,584,832.81
所有者权益（或股东权益）合计		16,661,131,374.23	16,032,751,910.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,193,496,881.19	18,428,708,938.35

公司负责人：焦广军 主管会计工作负责人：戴春晖 会计机构负责人：苏静

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		14,468,286,865.78	13,851,620,571.49
其中:营业收入	七、61	14,468,286,865.78	13,851,620,571.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,373,257,939.98	12,760,635,104.80
其中:营业成本	七、61	11,317,515,527.09	10,880,548,502.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	63,973,941.07	54,184,557.09
销售费用			
管理费用	七、64	1,510,314,676.78	1,299,909,741.11
研发费用	七、65	144,468,399.37	165,753,060.15
财务费用	七、66	336,985,395.67	360,239,243.95
其中:利息费用		401,405,147.47	431,198,565.46
利息收入		69,596,984.74	72,470,391.30
加:其他收益	七、67	65,015,246.54	35,324,715.33
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	685,905,756.42	377,788,853.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		312,287,662.28	357,051,939.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-2,392,478.18	-23,451,067.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-20,995,384.32	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	3,292,324.06	-5,727,435.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,825,854,390.32	1,474,920,533.01
加:营业外收入	七、74	26,850,624.97	14,385,850.08
减:营业外支出	七、75	43,493,330.30	17,915,586.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,809,211,684.99	1,471,390,796.46
减:所得税费用	七、76	430,846,328.43	344,234,563.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,378,365,356.56	1,127,156,232.71
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,378,365,356.56	1,127,156,232.71
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		972,831,399.50	686,723,625.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		405,533,957.06	440,432,606.96
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-217,041,692.13	8,043,050.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-141,464,630.08	4,916,225.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-141,464,630.08	4,916,225.93
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-141,464,630.08	4,916,225.93

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-75,577,062.05	3,126,824.34
七、综合收益总额		1,161,323,664.43	1,135,199,282.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		831,366,769.42	691,639,851.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		329,956,895.01	443,559,431.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.34	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：62,658,256.35 元，上期被合并方实现的净利润为：70,559,534.76 元。

公司负责人：焦广军主管会计工作负责人：戴春晖会计机构负责人：苏静



**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,197,032.22	51,223,474.58
减: 营业成本	十七、4	658,560.82	11,143,751.43
税金及附加		1,156,551.34	1,561,892.67
销售费用			
管理费用		133,951,489.93	93,791,417.03
研发费用		2,294,852.66	490,566.03
财务费用		-383,310.44	30,171,243.04
其中: 利息费用		60,706,467.27	84,767,919.95
利息收入		61,695,896.85	55,638,587.43
加: 其他收益		130,955.01	801,330.14
投资收益(损失以“-”号填列)		835,723,218.46	812,651,540.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		233,726,254.09	331,118,295.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			102,004,502.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		700,373,061.38	829,521,977.77
加: 营业外收入		88,064.08	103,223.59
减: 营业外支出		18,731.55	8,513.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		700,442,393.91	829,616,687.86
减: 所得税费用		2,985,186.53	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		697,457,207.38	829,616,687.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		697,457,207.38	829,616,687.86
(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		-9,980,844.40	262,347.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-9,980,844.40	262,347.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-9,980,844.40	262,347.00
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		687,476,362.98	829,879,034.86
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 焦广军 主管会计工作负责人: 戴春晖 会计机构负责人: 苏静

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,782,274,713.94	12,888,651,667.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		27,728,071.76	8,447,354.94
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	500,340,185.93	224,641,056.53
经营活动现金流入小计		13,310,342,971.63	13,121,740,078.76
购买商品、接受劳务支付的现金		7,291,250,274.97	7,887,328,452.85
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,836,365,025.34	1,715,440,995.61
支付的各项税费		575,942,033.17	479,592,392.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	828,759,729.86	576,331,118.84
经营活动现金流出小计		10,532,317,063.34	10,658,692,959.83
经营活动产生的现金流量净额		2,778,025,908.29	2,463,047,118.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,180,683.12	3,821,146.09
取得投资收益收到的现金		361,878,819.39	382,634,575.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,847,202.45	6,924,281.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		894,592,277.46	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）		14,028.98
投资活动现金流入小计		1,280,498,982.42	393,394,032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		943,052,676.43	649,692,430.03
投资支付的现金		199,999,974.08	0.00
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		295,193,241.18	172,853,430.25
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,438,245,891.69	822,545,860.28
投资活动产生的现金流量净额		-157,746,909.27	-429,151,828.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,008,822,903.69	3,765,848,010.17
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）		
筹资活动现金流入小计		3,008,822,903.69	3,765,848,010.17
偿还债务支付的现金		4,469,278,623.53	4,682,897,499.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		830,265,114.28	843,105,921.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		339,376,746.56	306,467,242.12

支付其他与筹资活动有关的现金	七、78 (6)	172,910,799.46	113,921.76
筹资活动现金流出小计		5,472,454,537.27	5,526,117,342.67
筹资活动产生的现金流量净额		-2,463,631,633.58	-1,760,269,332.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,461,013.30	-175,794.84
五、现金及现金等价物净增加额		151,186,352.14	273,450,163.31
加：期初现金及现金等价物余额		4,621,051,941.03	4,347,601,777.72
六、期末现金及现金等价物余额		4,772,238,293.17	4,621,051,941.03

公司负责人：焦广军 主管会计工作负责人：戴春晖 会计机构负责人：苏静

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,328,854.16	77,646,002.32
收到的税费返还		0.00	1,635,049.62
收到其他与经营活动有关的现金		46,851,342.47	40,709,114.85
经营活动现金流入小计		49,180,196.63	119,990,166.79
购买商品、接受劳务支付的现金		688,329.31	69,966.99
支付给职工及为职工支付的现金		84,312,472.49	52,549,441.36
支付的各项税费		1,156,563.18	8,782,492.82
支付其他与经营活动有关的现金		62,413,119.55	45,923,719.91
经营活动现金流出小计		148,570,484.53	107,325,621.08
经营活动产生的现金流量净额		-99,390,287.90	12,664,545.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		312,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金		917,266,106.80	844,343,584.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		580.00	629,351,799.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,247,710,223.53	265,817.43
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		2,476,976,910.33	1,733,961,200.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,499,374.02	27,718,338.88
投资支付的现金		1,161,349,130.54	751,167,469.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,186,848,504.56	778,885,808.68
投资活动产生的现金流量净额		1,290,128,405.77	955,075,391.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		382,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		382,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,103,950,000.00	878,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,280,674.82	174,263,117.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,273,230,674.82	1,052,638,117.06
筹资活动产生的现金流量净额		-891,230,674.82	-652,638,117.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,705,867,881.27	1,390,766,060.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		2,005,375,324.32	1,705,867,881.27

公司负责人: 焦广军 主管会计工作负责人: 戴春晖 会计机构负责人: 苏静

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,411,667,532.00				2,885,745,746.52		295,850,850.19	5,680,239.02	2,427,730,863.33		8,812,268,573.37		16,838,943,804.43	5,857,171,913.42	22,696,115,717.85
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并	0.00				-19,285,150.80				19,285,150.80		-16,081.24		-16,081.24	889,184,563.17	889,168,481.93
其他															
二、本年期初余额	2,411,667,532.00				2,866,460,595.72		295,850,850.19	5,680,239.02	2,447,016,014.13		8,812,252,492.13		16,838,927,723.19	6,746,356,476.59	23,585,284,199.78
三、本期增减变动金额(减少以	482,333,506.00				-73,155,897.05		-141,464,630.08	-1,349,348.69	104,618,581.11		172,780,223.32		543,762,434.61	-1,266,884,803.87	-723,122,369.26

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						-141,820,439.10				972,831,399.50		831,010,960.40	329,956,895.01	1,160,967,855.41
(二) 所有者 投入和 减少资 本													-1,246,772,863.14	-1,246,772,863.14
1. 所 有者投 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													-1,246,772,863.14	-1,246,772,863.14
(三) 利润分 配								104,618,581.11		-317,361,861.16		-212,743,280.05	-349,414,775.22	-562,158,055.27
1. 提 取盈余 公积								104,618,581.11		-104,618,581.11				0.00
2. 提 取一般														0.00







项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,009,722,944.00				2,886,012,085.25		290,934,624.26	4,921,352.33	2,303,288,360.15		8,837,837,343.01		16,332,716,709.00	5,783,858,285.55	22,116,574,994.55
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并					-19,285,150.80				19,285,150.80		-1,949.48		-1,949.48	865,153,941.06	865,151,991.58
其他													0.00		
二、本年期初余额	2,009,722,944.00				2,866,726,934.45		290,934,624.26	4,921,352.33	2,322,573,510.95		8,837,835,393.53		16,332,714,759.52	6,649,012,226.61	22,981,726,986.13
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	401,944,588.00				-266,338.73		4,916,225.93	758,886.69	124,442,503.18		-25,582,901.40		506,212,963.67	97,344,249.98	603,557,213.65

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额						4,916,225.93				686,723,625.75		691,639,851.68	443,559,431.30	1,135,199,282.98
(二) 所有者投入和减少资本					-86,022.31							-86,022.31	-16,337,683.53	-16,423,705.84
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4.其他					-86,022.31							-86,022.31	-16,337,683.53	-16,423,705.84
(三) 利润分配								124,442,503.18	-310,361,939.15		-185,919,435.97	-329,698,156.11	-515,617,592.08	
1.提取盈余公积								124,442,503.18	-124,442,503.18		0.00			0.00
2.提取一般风险准备											0.00			0.00
3.对所有者(或股东)的分配										-180,875,064.96	-180,875,064.96	-325,131,216.72	-506,006,281.68	

4. 其他										-5,044,371.01		-5,044,371.01	-4,566,939.39	-9,611,310.40
(四) 所有者 权益内 部结转	401,944,588.00									-401,944,588.00		0.00		
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)												0.00		
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)												0.00		
3. 盈余 公积弥 补亏损												0.00		
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												0.00		
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益												0.00		
6. 其他	401,944,588.00									-401,944,588.00		0.00		
(五) 专项储 备							758,886.69					758,886.69	-179,341.68	579,545.01
1. 本期 提取							52,422,105.73					52,422,105.73	24,021,055.60	76,443,161.33
2. 本期 使用							51,663,219.04					51,663,219.04	24,200,397.28	75,863,616.32

(六) 其他				-180,316.42								-180,316.42		-180,316.42
四、本 期期末 余额	2,411,667,532.00			2,866,460,595.72		295,850,850.19	5,680,239.02	2,447,016,014.13		8,812,252,492.13		16,838,927,723.19	6,746,356,476.59	23,585,284,199.78

公司负责人：焦广军主管会计工作负责人：戴春晖会计机构负责人：苏静

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	2,411,667,532.00				4,488,455,865.56		19,866,393.59		2,128,177,286.24	6,984,584,832.81	16,032,751,910.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,411,667,532.00				4,488,455,865.56		19,866,393.59		2,128,177,286.24	6,984,584,832.81	16,032,751,910.20
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	482,333,506.00				-1,040,027.79		-10,017,193.29		104,618,581.11	52,484,598.00	628,379,464.03
(一) 综合收益总额							-9,980,844.41			846,840,092.86	836,859,248.45
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									104,618,581.11	-312,021,988.86	-207,403,407.75
1. 提取盈余公积									104,618,581.11	-104,618,581.11	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-207,403,407.75	-207,403,407.75
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	482,333,506.00									-482,333,506.00	
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											

2021 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他	482,333,506.00								-482,333,506.00	
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-1,040,027.79		-36,348.88			-1,076,376.67
四、本期期末余额	2,894,001,038.00				4,487,415,837.77		9,849,200.30	2,232,795,867.35	7,037,069,430.81	16,661,131,374.23

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	2,009,722,944.00				4,488,444,596.77		19,604,046.59		2,003,734,783.06	6,862,230,301.09	15,383,736,671.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,009,722,944				4,488,444,596.77		19,604,046.59		2,003,734,783.06	6,862,230,301.09	15,383,736,671.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	401,944,588				11,268.79		262,347		124,442,503.18	122,354,531.72	649,015,238.69
(一) 综合收益总额							262,347			829,616,687.86	829,879,034.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									124,442,503.18	-305,317,568.14	-180,875,064.96
1. 提取盈余公积									124,442,503.18	-124,442,503.18	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-180,875,064.96	-180,875,064.96
3. 其他											

2021 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	401,944,588									-401,944,588	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	401,944,588									-401,944,588	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					11,268.79						11,268.79
四、本期期末余额	2,411,667,532.00				4,488,455,865.56		19,866,393.59		2,128,177,286.24	6,984,584,832.81	16,032,751,910.20

公司负责人：焦广军 主管会计工作负责人：戴春晖 会计机构负责人：苏静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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。

根据本公司 2018 年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司 2018 年度利润分配预案》，本公司按总股本 1,674,769,120 股为基数，每股派送红股 0.2 股，共计派送红股 334,953,824 股，本次分配后总股本为 2,009,722,944 股。根据本公司 2019 年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，本公司按总股本 2,009,722,944 股为基数，每股派送红股 0.2 股，共计派送红股 401,944,588 股，本次分配后总股本为 2,411,667,532 股。根据本公司 2020 年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，本公司按总股本 2,411,667,532 股为基数，每股派送红股 0.2 股，共计派送红股 482,333,506 股，本次分配后总股本为 2,894,001,038 股。公司于 2021 年 7 月 27 日取得由中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 911200001030643818 的营业执照。

公司注册地址为天津自贸区(天津港保税区)通达广场 1 号 A 区，总部地址为天津市滨海新区津港路 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 2022 年 3 月 23 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本年度纳入合并范围的公司共有 40 家，详见附注九、在其他主体中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

### 四、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

√适用 □不适用

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。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

①终止确认部分的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

##### (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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

##### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

##### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.（6）金融工具减值。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

本公司对已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损

失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组

合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	通过坏账迁徙率结合当前状况以及对未来经济状况的判断计算各账龄的预期坏账损失率。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）. 金融工具减值。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融资产

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.（6）金融工具减值。

本公司对已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损

失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组

合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期损失率。
押金及备用金组合	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

## 15. 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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、

### (6). 金融工

具减值。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 23. 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：

- ② 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

实际上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。根据新租赁准则，确认为使用权资产，合并列示于 42. 租赁 (3)。新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

使用权资产合并列示于 42. 租赁 (3)。新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

## 29. 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五、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。

## 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 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：

- ② 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：

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。

#### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债合并列示于 42. 租赁 (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

#### 35. 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。

#### 36. 股份支付

□适用 √不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 1. 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内

采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，本公司按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

本公司对于在客户取得相关商品控制权时确认的收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## 2. 具体方法

本公司下列类型的业务，相应收入确认方法如下：

装卸业务收入、物流运输劳务收入、外轮理货劳务及其他劳务收入于提供服务时确认；

各类货物的堆存业务收入于堆存期间内按时间段确认；

对于在客户取得相关商品控制权时确认的收入，包括购货方已签收并接受商品，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司对该商品享有现时收款权利等。

本公司销售商品的业务，相应已在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**39. 合同成本**

□适用 √不适用

**40. 政府补助**

√适用 □不适用

**(1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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**

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。

**41. 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法合并列示于 42. 租赁 (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法合并列示于 42. 租赁 (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。本公司作为承租人：

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、车辆及装卸机械及船舶等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人：

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

## 经营租赁

本公司经营租出自有的港务设施、库场设施、房屋建筑物等时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

## 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 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)
2018年,财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下统称“新租赁准则”),公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。	经公司九届四次董事会审议通过	详见44.(3)

#### 其他说明

无

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用



## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,837,219,410.83	4,837,219,410.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	73,545,627.75	73,545,627.75	
应收账款	1,672,695,974.43	1,672,695,974.43	
应收款项融资	617,521,395.28	617,521,395.28	
预付款项	292,605,657.21	292,605,657.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,292,149.67	31,292,149.67	
其中: 应收利息	4,081,191.61	4,081,191.61	
应收股利	1,216,631.59	1,216,631.59	
买入返售金融资产			
存货	260,298,799.13	260,298,799.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,710,752.62	123,710,752.62	
流动资产合计	7,908,889,766.92	7,908,889,766.92	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,383,003,704.46	3,383,003,704.46	
其他权益工具投资	659,846,490.99	659,846,490.99	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	690,280,283.69	690,280,283.69	
固定资产	18,280,315,404.94	18,280,315,404.94	
在建工程	921,164,985.14	921,164,985.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		826,417,860.44	826,417,860.44
无形资产	5,533,626,139.15	5,533,626,139.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,862,508.35	4,862,508.35	
递延所得税资产	109,365,740.69	109,365,740.69	
其他非流动资产	31,629,049.41	31,629,049.41	
非流动资产合计	29,614,094,306.82	30,440,512,167.26	826,417,860.44
资产总计	37,522,984,073.74	38,349,401,934.18	826,417,860.44
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,470,250,000.00	1,470,250,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	266,968,918.18	266,968,918.18	
应付账款	2,207,922,204.28	2,207,922,204.28	
预收款项	515,684,837.60	515,684,837.60	
合同负债	257,523,861.21	257,523,861.21	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,621,675.59	121,621,675.59	
应交税费	132,704,073.56	132,704,073.56	
其他应付款	977,601,303.92	977,601,303.92	
其中：应付利息	11,722,745.88	11,722,745.88	
应付股利	488,519,750.49	488,519,750.49	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,756,682,732.20	1,756,682,732.20	
其他流动负债	29,393,999.26	29,393,999.26	
流动负债合计	7,736,353,605.80	7,736,353,605.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,019,287,216.96	6,019,287,216.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		826,417,860.44	826,417,860.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬	8,421,730.00	8,421,730.00	
预计负债			
递延收益	21,521,503.60	21,521,503.60	
递延所得税负债	151,637,659.97	151,637,659.97	
其他非流动负债	478,157.63	478,157.63	
非流动负债合计	6,201,346,268.16	7,027,764,128.60	826,417,860.44
负债合计	13,937,699,873.96	14,764,117,734.40	826,417,860.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,411,667,532.00	2,411,667,532.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,866,460,595.72	2,866,460,595.72	
减：库存股			
其他综合收益	295,850,850.19	295,850,850.19	
专项储备	5,680,239.02	5,680,239.02	
盈余公积	2,447,016,014.13	2,447,016,014.13	
一般风险准备			
未分配利润	8,812,252,492.13	8,812,252,492.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,838,927,723.19	16,838,927,723.19	
少数股东权益	6,746,356,476.59	6,746,356,476.59	
所有者权益（或股东权益）合计	23,585,284,199.78	23,585,284,199.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,522,984,073.74	38,349,401,934.18	826,417,860.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,917,035,351.07	1,917,035,351.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	281,129,329.01	281,129,329.01	
其中: 应收利息	3,981,250.00	3,981,250.00	
应收股利	276,801,257.31	276,801,257.31	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	282,000,000.00	282,000,000.00	
其他流动资产	12,863,901.74	12,863,901.74	
流动资产合计	2,493,028,581.82	2,493,028,581.82	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	545,700,000.00	545,700,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,330,927,528.38	15,330,927,528.38	
其他权益工具投资	11,630,776.00	11,630,776.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,332,300.09	26,332,300.09	
在建工程	573,867.91	573,867.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,530,697.62	17,530,697.62	
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	15,935,680,356.53	15,935,680,356.53	
资产总计	18,428,708,938.35	18,428,708,938.35	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,202,013.32	5,202,013.32	
预收款项	49,201.04	49,201.04	
合同负债			
应付职工薪酬	3,982,166.90	3,982,166.90	
应交税费	509,183.20	509,183.20	
其他应付款	687,214,993.70	687,214,993.70	
其中: 应付利息			
应付股利	447,093,318.50	447,093,318.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	732,600,000.00	732,600,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	1,429,557,558.16	1,429,557,558.16	
非流动负债：			
长期借款	962,100,000.00	962,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,385,816.99	2,385,816.99	
其他非流动负债	1,913,653.00	1,913,653.00	
非流动负债合计	966,399,469.99	966,399,469.99	
负债合计	2,395,957,028.15	2,395,957,028.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,411,667,532.00	2,411,667,532.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,488,455,865.56	4,488,455,865.56	
减：库存股			
其他综合收益	19,866,393.59	19,866,393.59	
专项储备			
盈余公积	2,128,177,286.24	2,128,177,286.24	
未分配利润	6,984,584,832.81	6,984,584,832.81	
所有者权益（或股东权益）合计	16,032,751,910.20	16,032,751,910.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,428,708,938.35	18,428,708,938.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

## 六、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%、5%、6%、9%、13%
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%
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
天津港口机械设备进口有限公司	20
天津外代报关行有限公司	20
天津港绿通物流有限公司	20

### 2. 税收优惠

适用 不适用

（1）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，天津港远航国际矿石码头有限公司南疆 27#通用码头项目自 2019 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、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	24,483.72	104,534.34
银行存款	4,772,213,649.91	4,832,114,822.02
其他货币资金	159.54	5,000,054.47
合计	4,772,238,293.17	4,837,219,410.83
其中：存放在境外的款项总额	10,010,570.63	9,262,163.55

其他说明

无

**2、交易性金融资产**

□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	110,569,899.14	66,737,858.75
商业承兑票据		6,807,769.00
合计	110,569,899.14	73,545,627.75

**(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		67,569,899.14
商业承兑票据		
合计		67,569,899.14

**(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

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	1,492,308,606.13
1年以内小计	1,492,308,606.13
1至2年	11,575,486.27
2至3年	15,392,667.56
3至4年	6,783,475.89
4至5年	13,596,585.31
5年以上	47,890,689.31
合计	1,587,547,510.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	14,428,790.16	0.91	14,428,790.16	100.00		36,134,146.14	2.03	26,417,590.30	73.11	9,716,555.84
按组合计提坏账准备	1,573,118,720.31	99.09	78,556,677.26	4.99	1,494,562,043.05	1,742,163,205.01	97.97	79,183,786.42	4.55	1,662,979,418.59
合计	1,587,547,510.47	100	92,985,467.42	5.86	1,494,562,043.05	1,778,297,351.15	100	105,601,376.72	5.94	1,672,695,974.43

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津港滨安程机电设备维修有限公司	363,557.00	363,557.00	100.00	涉及诉讼
天津友富同集商贸股份有限公司	1,880,000.00	1,880,000.00	100.00	涉及诉讼
中交一航局第一工程有限公司	5,272,010.81	5,272,010.81	100.00	回收困难
天津中货报关行有限公司	499,334.84	499,334.84	100.00	回收困难
天津蓬宝商贸有限公司	3,699,251.51	3,699,251.51	100.00	涉及诉讼
天津市盛世达物流有限公司	1,537,810.00	1,537,810.00	100.00	涉及诉讼
天津泰顺物流有限公司	920,000.00	920,000.00	100.00	涉及诉讼
榆林市众鑫诚商贸有限公司	256,826.00	256,826.00	100.00	涉及诉讼
合计	14,428,790.16	14,428,790.16	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:信用风险特征组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以下	1,485,894,718.62	6,054,732.91	0.41
1—2 年	11,575,486.27	323,452.18	2.79
2—3 年	15,392,667.56	11,922,644.31	77.46
3—4 年	6,783,475.89	6,783,475.89	100.00
4—5 年	7,825,239.66	7,825,239.66	100.00
5 年以上	45,647,132.31	45,647,132.31	100.00
合计	1,573,118,720.31	78,556,677.26	4.99

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	105,601,376.72	19,293,681.89	16,624,457.75	348,800.00	-14,936,333.44	92,985,467.42
合计	105,601,376.72	19,293,681.89	16,624,457.75	348,800.00	-14,936,333.44	92,985,467.42

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
天津市海益工贸有限公司	1,030,903.50	收回银行存款及冲抵应付账款
中交一公局第六工程有限公司	1,933,824.80	收回银行存款及银行承兑汇票
中交一航局第一工程有限公司	4,000,000.00	收回银行存款
合计	6,964,728.30	/

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	348,800.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
物泊科技有限公司	87,367,736.88	5.50	52,420.64
马士基(中国)航运有限公司	76,679,783.53	4.83	1,877,421.83
包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司	65,813,059.73	4.15	39,487.84
上海环世捷运物流有限公司	37,554,676.08	2.37	266,638.20
中国外运华北有限公司	37,391,743.89	2.36	261,684.41
合计	304,807,000.11	19.20	2,497,652.92

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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、应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	525,430,244.87	617,021,395.28
商业承兑汇票		500,000.00
合计	525,430,244.87	617,521,395.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、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	199,406,505.73	100.00	292,605,657.21	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	199,406,505.73	100.00	292,605,657.21	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国能销售集团有限公司华南销售分公司	110,349,917.84	55.34
秦皇岛珠投煤炭运销有限责任公司	16,095,000.00	8.07
广州珠江电力燃料有限公司	15,257,100.00	7.65
秦皇岛北贸能源有限公司	12,822,500.00	6.43
佛山市仁富贸易有限公司	11,330,190.00	5.68
合计	165,854,707.84	83.17

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	4,081,191.61
应收股利	275,911.59	1,216,631.59
其他应收款	27,613,201.01	25,994,326.47
合计	27,889,112.60	31,292,149.67

其他说明：

□适用 √不适用

**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		4,081,191.61
委托贷款		
债券投资		
合计		4,081,191.61

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 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
天津港交易市场有限责任公司	275,911.59	275,911.59
天津中海船务代理有限公司		940,720.00
合计	275,911.59	1,216,631.59

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	22,423,095.87
1年以内小计	22,423,095.87
1至2年	3,139,285.62
2至3年	725,677.50
3至4年	1,362,460.22
4至5年	625,080.40
5年以上	8,413,146.79
合计	36,688,746.40

**(8). 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	8,434,226.76	6,110,472.71
暂付款项	5,989,600.56	7,300,690.88
其他	22,264,919.08	55,179,976.27
合计	36,688,746.40	68,591,139.86

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		42,529,837.39	66,976.00	42,596,813.39
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		183,480.88		183,480.88
本期转回		460,226.84		460,226.84
本期转销				
本期核销		29,150,000.00		29,150,000.00
其他变动		-4,047,546.04	-46,976.00	-4,094,522.04
2021年12月31日余额		9,055,545.39	20,000.00	9,075,545.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	42,596,813.39	183,480.88	460,226.84	29,150,000.00	-4,094,522.04	9,075,545.39
合计	42,596,813.39	183,480.88	460,226.84	29,150,000.00	-4,094,522.04	9,075,545.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	29,150,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
昱昊兴达(天津)国际贸易有限公司	往来款	29,150,000.00	债务人营业执照已吊销	经公司第九届董事会第十八次临时会议审议通过，并按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发天津市市管企业资产减值准备财务核销管理办法的通知》(津国资财经[2017]12号)规定，经天津港(集团)有限公司2021年第十二次董事会研究通过	否
合计	/	29,150,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 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
徐州世宏矿业有限责任公司	保证金	5,060,446.18	1 年以内	13.79%	
中国重汽集团国际有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2 年	8.18%	
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5 年以上	7.91%	2,900,508.48
天津市邦洲投资集团有限公司	往来款	2,355,608.00	5 年以上	6.42%	2,355,608.00
吉安县源景和能源贸易有限公司	往来款	1,548,164.15	1 年以内	4.22%	
合计	/	14,864,726.81	/	40.52%	5,256,116.48

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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

## 9、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	存货跌价准备 / 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 / 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
材料	59,549,954.10	3,195,408.78	56,354,545.32	79,988,789.26	3,195,408.78	76,793,380.48
燃料				183,505,418.65		183,505,418.65
合计	59,549,954.10	3,195,408.78	56,354,545.32	263,494,207.91	3,195,408.78	260,298,799.13

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
材料	3,195,408.78					3,195,408.78
合计	3,195,408.78					3,195,408.78

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

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	98,597,093.64	77,804,014.51
所得税预缴税额	3,132,404.27	2,532,103.07
待抵扣进项税	36,171,290.59	4,503,250.20
待认证进项税	11,989,171.43	38,871,384.84
存款计提利息	5,777,047.05	-
合计	155,667,006.98	123,710,752.62

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 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											
天津中远海运船务代理有限公司	7,778,654.15	0.00	0.00	1,887,661.73	0.00	-186,982.45	334,427.17			9,144,906.26	0.00
天津孚宝新疆石化仓储有限公司	37,645,379.08	0.00	0.00	222,141.61	0.00	0.00	0.00			37,867,520.69	0.00
天津南疆加油站有限公司	9,853,397.13	0.00	0.00	20,971.27	0.00	0.00	0.00			9,874,368.40	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	36,140,005.89	0.00	0.00	-2,544,609.00	0.00	0.00	1,500,000.00			32,095,396.89	0.00
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	43,205,474.99	0.00	0.00	1,828,526.25	0.00	0.00	1,500,000.00			43,534,001.24	0.00
天津中联理货有限公司	3,510,101.75	0.00	0.00	2,804,307.32	0.00	0.00	982,418.61			5,331,990.46	0.00
天津港实华原油码头有限公司	400,437,721.70	0.00	0.00	33,818,633.14	0.00	0.00	60,000,000.00			374,256,354.84	0.00
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	9,094,753.32	0.00	0.00	1,085,768.04	0.00	221,070.36	200,000.00			10,201,591.72	0.00
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	796,459.91	0.00	0.00	-128,622.27	0.00	0.00	0.00			667,837.64	0.00
小计	548,461,947.92	0.00	0.00	38,994,778.09	0.00	34,087.91	64,516,845.78	0.00	0.00	522,973,968.14	0.00
二、联营企业											
天津港保税区天兴货运服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	24,768,165.69	0.00	0.00	10,884.54	0.00	0.00	0.00			24,779,050.23	0.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	740,671.37	0.00	0.00	15,016.94	0.00	0.00	0.00			755,688.31	0.00
天津市远航矿石物流有限公司	46,921,716.42	0.00	0.00	5,410,509.46	0.00	0.00	8,382,615.07			43,949,610.81	0.00
天津港中谷物流发展有限公司	9,816,649.39	0.00	4,900,000.00	231,871.55	0.00	0.00	5,148,520.94			0.00	0.00
天津港远达物流有限公司	23,073,121.66	0.00	0.00	13,717,677.33	0.00	0.00	15,418,891.61			21,371,907.38	0.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	1,116,971.23	0.00	0.00	717,910.60	0.00	0.00	0.00			1,834,881.83	0.00
国能（天津）港务有限责任公司	904,174,172.43	0.00	0.00	145,001,722.35	0.00	0.00	142,781,632.61			906,394,262.17	0.00
天津港财务有限公司	1,162,338,769.06	0.00	56,077,295.54	105,709,158.17	0.00	0.00	52,699,900.00			1,159,270,731.69	0.00
天津港集装箱码头有限公司	0.00	1,486,625,870.79	0.00	-34,664,251.79	0.00	0.00	0.00			1,451,961,619.00	
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,007,532.07	1,007,532.07
天津远航中检技术服务有限公司	2,020,800.21	0.00	0.00	-467,622.86	0.00	0.00	0.00			1,553,177.35	0.00
天津经济技术开发区联兴贸易公司	0.00									0.00	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	616,651,036.18	0.00	0.00	31,545,376.71	0.00	0.00	52,000,000.00			596,196,412.89	0.00
天津港津泰供应链管理有限公司	7,215,665.12	0.00	0.00	94,353.18	0.00	0.00	0.00			7,310,018.30	0.00
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	3,285,193.39	0.00	8,179,978.00	5,285,376.56	0.00	0.00	390,591.95			0.00	0.00

2021 年年度报告

天津益港物流技术服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
天津恒港加油服务有限公司	2,696,762.51	0.00	0.00	-73,140.55	0.00	0.00	0.00			2,623,621.96	0.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	7,401,194.11	0.00	0.00	1,800,621.91	0.00	0.00	6,500,286.92			2,701,529.10	0.00
天津港机械设备租赁有限公司	4,484,299.91	0.00	0.00	-1,358,976.70	0.00	0.00	0.00			3,125,323.21	0.00
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	3,580,123.90	0.00	777,360.04	384,971.64	0.00	0.00	0.00			3,187,735.50	0.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	11,287,307.62	0.00	11,290,051.73	2,744.11	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
天津天浩机动车检测服务有限公司	2,969,136.34	0.00	0.00	-71,318.96	0.00	0.00	2,142,500.00			755,317.38	0.00
天津港生活服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
小计	2,844,932,411.31	1,486,625,870.79	81,224,685.31	273,292,884.19	0.00	0.00	285,464,939.10	0.00	0.00	4,238,161,541.88	10,390,654.77
合计	3,393,394,359.23	1,486,625,870.79	81,224,685.31	312,287,662.28	0.00	34,087.91	349,981,784.88	0.00	0.00	4,761,135,510.02	10,390,654.77

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津国际石油储运有限公司	19,442,620.00	26,132,191.44
天津港交易市场有限责任公司	0.00	13,167,870.16
包头世通国际集装箱有限责任公司	0.00	0.00
天津金港南疆商贸有限责任公司	644,445.00	644,445.00
天津铁合金交易所有限公司	7,630,768.03	7,630,768.03
天神国际海运有限公司	0.00	0.00
天津证券研究培训中心	30,000.00	30,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司	0.00	0.00
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	57,508.00
中原百货集团股份有限公司	90,000.00	90,000.00
申万宏源集团股份有限公司	11,193,472.00	11,543,268.00
中国平安保险股份有限公司	347,829,000.00	600,162,000.00
上海中谷物流股份有限公司	190,281,476.68	
金开新能源股份有限公司	797,900.22	388,440.36
合计	577,997,189.93	659,846,490.99

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津国际石油储运有限公司	516,659.09		6,689,571.44		非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售	
天津港交易市场有限责任公司			13,167,870.16		同上	
包头世通国际集装箱有限责任公司				-66,856.13	同上	子公司出售，所持有其他权益工具投资公允价值变动转入留存收益
天津金港南疆商贸有限责任公司	206,643.09				同上	
天津铁合金交易所有限公司					同上	

天神国际海运有限公司					同上	
天津证券研究培训中心					同上	
天津轮船实业开发股份有限公司					同上	
上海宝鼎投资股份有限公司	25,878.60				同上	
中原百货集团股份有限公司					同上	
申万宏源集团股份有限公司	218,622.50	9,193,472.00			同上	
中国平安保险股份有限公司	15,732,000.00	344,385,231.57			同上	
上海中谷物流股份有限公司			9,718,497.40		同上	
金开新能源股份有限公司		698,600.22			同上	

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	562,823,533.80	127,456,749.89		690,280,283.69
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	562,823,533.80	127,456,749.89		690,280,283.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	13,417,306.14	3,468,210.88		16,885,517.02
(1) 计提或摊销	13,417,306.14	3,468,210.88		16,885,517.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,417,306.14	3,468,210.88		16,885,517.02
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	549,406,227.66	123,988,539.01		673,394,766.67
2. 期初账面价值	562,823,533.80	127,456,749.89		690,280,283.69

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,295,345,876.58	18,280,574,754.35
固定资产清理	764,367.53	-259,349.41
合计	15,296,110,244.11	18,280,315,404.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	95,893,737.78	7,512,363,609.39	10,095,694,869.35	7,535,291,510.54	270,704,129.67	931,502,044.15	2,261,629,159.76	858,678,287.22	29,561,757,347.86
2. 本期增加金额		232,912,103.74	405,675,619.21	390,562,357.71	34,075,424.21	71,077,425.75	316,054,168.16	90,822,882.76	1,541,179,981.54
(1) 购置									
(2) 在建工程转入		232,912,103.74	405,675,619.21	390,562,357.71	34,075,424.21	71,077,425.75	316,054,168.16	90,822,882.76	1,541,179,981.54
(3) 企业合并增加									
(4) 其他									
3. 本期减少金额	95,893,737.78	1,853,269,680.07	2,020,985,397.97	762,475,034.21	67,908,353.49	242,072,371.22	464,345,222.93	223,569,799.13	5,730,519,596.80
(1) 处置或报废	19,060.00	136,452,186.71	56,623,602.03	44,650,690.97	8,616,272.13	9,156,426.97	12,510,951.89	12,875,363.97	280,904,554.67
(2) 转入在建工程		326,271,673.48					53,180,197.93		379,451,871.41
(3) 出售子公司	95,874,677.78	1,314,336,959.52	1,945,118,422.23	690,096,122.93	58,460,729.58	226,221,872.17	395,764,068.03	209,295,058.12	4,935,167,910.36
(4) 其他		76,208,860.36	19,243,373.71	27,728,220.31	831,351.78	6,694,072.08	2,890,005.08	1,399,377.04	134,995,260.36
4. 期末余额		5,892,006,033.06	8,480,385,090.59	7,163,378,834.04	236,871,200.39	760,507,098.68	2,113,338,104.99	725,931,370.85	25,372,417,732.60
二、累计折旧									
1. 期初余额	47,540,191.71	4,632,384,544.33	2,382,476,585.49	2,542,770,042.94	157,290,557.64	528,138,256.15	568,928,074.24	421,654,341.01	11,281,182,593.51
2. 本期增加金额	3,201,810.36	369,930,617.16	215,346,422.36	237,417,386.64	19,106,520.57	43,635,364.91	63,756,458.19	52,861,588.26	1,005,256,168.45
(1) 计提	3,201,810.36	369,930,617.16	215,346,422.36	237,417,386.64	19,106,520.57	43,635,364.91	63,756,458.19	52,861,588.26	1,005,256,168.45
(2) 其他									
3. 本期减少金额	50,742,002.07	1,183,408,945.50	453,072,979.07	257,024,102.71	39,274,904.38	91,304,649.78	76,668,672.62	57,870,649.81	2,209,366,905.94
(1) 处置或报废	18,107.00	129,594,994.30	56,101,663.59	44,650,690.76	7,422,291.71	8,846,954.98	9,311,537.10	12,072,986.89	268,019,226.33
(2) 转入在建工程		192,174,227.26					13,987,215.66		206,161,442.92
(3) 出售子公司	50,723,895.07	782,552,341.53	369,302,955.50	178,597,013.19	30,877,477.49	75,713,117.47	45,314,003.67	44,469,932.23	1,577,550,736.15
(4) 其他		79,087,382.41	27,668,359.98	33,776,398.76	975,135.18	6,744,577.33	8,055,916.19	1,327,730.69	157,635,500.54
4. 期末余额		3,818,906,215.99	2,144,750,028.78	2,523,163,326.87	137,122,173.83	480,468,971.28	556,015,859.81	416,645,279.46	10,077,071,856.02

2021 年年度报告

									三、减值准备
1. 期初余额									
2. 本期增加金额			10,168,064.63			10,827,319.69			20,995,384.32
(1) 计提			10,168,064.63			10,827,319.69			20,995,384.32
3. 本期减少金额			10,168,064.63			10,827,319.69			20,995,384.32
(1) 处置或报废									
(2) 出售子公司			10,168,064.63			10,827,319.69			20,995,384.32
4. 期末余额									
									四、账面价值
1. 期末账面价值		2,073,099,817.07	6,335,635,061.81	4,640,215,507.17	99,749,026.56	280,038,127.40	1,557,322,245.18	309,286,091.39	15,295,345,876.58
2. 期初账面价值	48,353,546.07	2,879,979,065.06	7,713,218,283.86	4,992,521,467.60	113,413,572.03	403,363,788.00	1,692,701,085.52	437,023,946.21	18,280,574,754.35



## (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
车辆及装卸机械	642,613.92
房屋及建筑物	4,398,398.72
库场设施	28,488.86

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	764,367.53	-259,349.41
合计	764,367.53	-259,349.41

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	311,218,390.67	921,164,985.14
工程物资		
合计	311,218,390.67	921,164,985.14

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
货场等新建工程				92,563,633.10		92,563,633.10
货场等改造工程	132,567,513.47		132,567,513.47	135,581,872.93		135,581,872.93
码头新建工程				387,957,648.91		387,957,648.91
码头改造工程						
装卸运输设备	44,754,592.05		44,754,592.05	58,629,493.48		58,629,493.48
其他设备资产购置	133,896,285.15		133,896,285.15	246,432,336.72		246,432,336.72
合计	311,218,390.67		311,218,390.67	921,164,985.14		921,164,985.14

## 本期资本化利息

工程项目	期初资本化利息	本期增加的资本化利息	本期转入固定资产	本期其他减少	期末资本化利息	本期利息资本化率(%)
南货场改造二期	805,442.62	1,164,803.64	1,970,246.26			3.46%
FGH 场油改电工程	87,458.12	321,972.18	409,430.30			3.46%
双箱场地桥改造项目	26,125.00	755,487.50		781,612.50		4.28%
岸桥远程自动化改造项目	11,756.25	876,493.75		888,250.00		4.28%
场地桥改造项目		62,343.75		62,343.75		4.28%
装卸桥改造项目		54,031.25		54,031.25		4.28%
天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程	5,144,879.66	7,229,052.35	12,373,932.01			3.63%
天津港东疆物流园项目	8,486,936.10		8,486,936.10			
合计	14,562,597.75	10,464,184.42	23,240,544.67	1,786,237.50		

## (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

## 2021 年年度报告

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
天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程	994,952,400.00	387,957,648.91	265,820,630.49	648,143,340.36	5,634,939.04	0.00	65.71	100	12,373,932.01	7,229,052.35	3.63%	自有资金、政府债
天津港东疆物流园项目	261,477,200.00	92,563,633.10	1,161,332.07	93,724,965.17		0.00	35.84	100	8,486,936.10			自有资金、银行贷款
合计	1,256,429,600.00	480,521,282.01	266,981,962.56	741,868,305.53	5,634,939.04	0.00	/	/	20,860,868.11	7,229,052.35	/	/

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

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、使用权资产

√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	土地使用权	其他	合计
一、账面原值										
1. 期初余额		15,465,934.28	3,008,655.39	474,152,621.85		2,330,407.88	13,040,940.24	318,419,300.80		826,417,860.44
2. 本期增加金额		6,045,762.65		98,215,235.44			5,617,671.59	42,192,636.90		152,071,306.58
(1) 新增		6,045,762.65					5,574,642.66			11,620,405.31
(2) 变更				98,215,235.44			43,028.93	42,192,636.90		140,450,901.27
3. 本期减少金额		14,501,545.26		327,396,236.09		2,330,407.88		19,040,814.12		363,269,003.35
(1) 处置		14,501,545.26		3,097,014.31		2,330,407.88		19,040,814.12		38,969,781.57
(2) 变更				324,299,221.78						324,299,221.78
4. 期末余额		7,010,151.67	3,008,655.39	244,971,621.20			18,658,611.83	341,571,123.58		615,220,163.67
二、累计折旧										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额		5,074,427.57	1,002,885.12	81,306,173.51		321,435.59	6,888,191.81	66,262,225.93		160,855,339.53
(1) 计提		5,074,427.57	1,002,885.12	81,306,173.51		321,435.59	6,888,191.81	66,262,225.93		160,855,339.53
(2) 变更										
3. 本期减少金额		4,184,039.11		1,548,507.17		321,435.59		1,730,983.11		7,784,964.98
(1) 处置		4,184,039.11		1,548,507.17		321,435.59		1,730,983.11		7,784,964.98
(2) 变更										
4. 期末余额		890,388.46	1,002,885.12	79,757,666.34			6,888,191.81	64,531,242.82		153,070,374.55
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		6,119,763.21	2,005,770.27	165,213,954.86			11,770,420.02	277,039,880.76		462,149,789.12
2. 期初账面价值		15,465,934.28	3,008,655.39	474,152,621.85		2,330,407.88	13,040,940.24	318,419,300.80		826,417,860.44

其他说明：  
无

## 26、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	7,151,241,227.09	190,468,759.54	981,668.06	7,342,691,654.69
2. 本期增加金额	216,683,252.86	28,036,364.95		244,719,617.81
(1) 购置	195,812,744.70	28,036,364.95		223,849,109.65
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(3) 其他	20,870,508.16			20,870,508.16
3. 本期减少金额	919,754,701.40	21,281,348.09	483,314.81	941,519,364.30
(1) 处置		1,553,112.29		1,553,112.29
(2) 出售子公司	919,754,701.40	19,670,991.63	483,314.81	939,909,007.84
(3) 其他		57,244.17		57,244.17
4. 期末余额	6,448,169,778.55	197,223,776.40	498,353.25	6,645,891,908.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,687,370,494.86	121,522,163.64	172,857.04	1,809,065,515.54
2. 本期增加金额	168,859,354.63	18,906,723.30	142,835.27	187,908,913.20
(1) 计提	168,859,354.63	18,906,723.30	142,835.27	187,908,913.20
3. 本期减少金额	269,862,081.80	12,466,810.51	263,375.11	282,592,267.42
(1) 处置		1,553,112.29		1,553,112.29
(2) 出售子公司	220,203,443.88	10,838,905.31	263,375.11	231,305,724.30
(3) 其他	49,658,637.92	74,792.91		49,733,430.83
4. 期末余额	1,586,367,767.69	127,962,076.43	52,317.20	1,714,382,161.32
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	4,861,802,010.86	69,261,699.97	446,036.05	4,931,509,746.88
2. 期初账面价值	5,463,870,732.23	68,946,595.90	808,811.02	5,533,626,139.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0



其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、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	4,862,508.35	3,186,174.30	572,620.38	2,822,530.75	4,653,531.52
合计	4,862,508.35	3,186,174.30	572,620.38	2,822,530.75	4,653,531.52

其他说明：

无

## 30、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	62,300,579.74	15,575,144.92	142,915,595.44	35,728,898.68
内部交易未实现利润	56,179,125.92	14,044,781.48	273,025,864.44	68,256,466.11
可抵扣亏损				
与资产相关政府补助	7,071,033.42	1,767,758.36	21,521,503.60	5,380,375.90
其他	298,337.39	74,584.35		
合计	125,849,076.47	31,462,269.11	437,462,963.48	109,365,740.69

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	354,277,303.80	88,569,325.95	606,550,639.88	151,637,659.97
其他	98,114.72	24,528.68		
合计	354,375,418.52	88,593,854.63	606,550,639.88	151,637,659.97

## (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明细

√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	75,813,170.19	22,115,098.51
可抵扣亏损	1,877,925,574.34	1,521,995,535.04
合计	1,953,738,744.53	1,544,110,633.55

## (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
2021 年		91,207,551.18	
2022 年	153,032,859.91	155,358,277.86	
2023 年	588,297,650.87	591,316,957.54	
2024 年	320,596,221.98	320,926,690.74	
2025 年	290,018,402.00	363,186,057.72	
2026 年	525,980,439.58		
合计	1,877,925,574.34	1,521,995,535.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待认证进项税				7,523,698.70		7,523,698.70
增值税留抵税额				19,883,857.59		19,883,857.59
其他	4,090,344.00		4,090,344.00	4,221,493.12		4,221,493.12
合计	4,090,344.00		4,090,344.00	31,629,049.41		31,629,049.41

其他说明：

无

## 32、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	1,064,900,537.42	1,470,250,000.00
其他	500,000.00	
合计	1,065,400,537.42	1,470,250,000.00

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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

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		13,800,000.00
银行承兑汇票	55,662,955.62	112,388,918.18
信用证	1,991,086.08	140,780,000.00
合计	57,654,041.70	266,968,918.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、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	2,379,093,476.85	2,207,922,204.28
合计	2,379,093,476.85	2,207,922,204.28

#### (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	43,073,159.30	未结算
天津港机械设备租赁有限公司	20,121,033.02	未结算
中交机电工程局有限公司	17,191,693.20	未结算
湖南建工集团有限公司	16,619,113.00	未结算
长江南京航道工程局	15,258,580.87	未结算
合计	112,263,579.39	/

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	505,732,491.56	515,684,837.60
合计	505,732,491.56	515,684,837.60

## (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	2,538,508.44	未结算
怀安县同顺煤炭有限责任公司	1,800,000.00	未结算
合计	4,338,508.44	/

## 其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	211,436,521.00	257,523,861.21
合计	211,436,521.00	257,523,861.21

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	121,621,675.59	1,621,267,085.43	1,642,075,774.00	100,812,987.02
二、离职后福利-设定提存计划		235,865,049.03	235,865,049.03	
三、辞退福利		4,806,120.50	4,806,120.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	121,621,675.59	1,861,938,254.96	1,882,746,943.53	100,812,987.02

## (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	12,665,408.00	1,182,899,867.17	1,195,446,683.17	118,592.00
二、职工福利费	99,482,487.91	113,791,329.21	119,005,006.46	94,268,810.66
三、社会保险费		116,201,708.74	116,201,708.74	
其中：医疗保险费		104,359,363.56	104,359,363.56	
工伤保险费		7,109,760.62	7,109,760.62	
生育保险费		4,732,584.56	4,732,584.56	
四、住房公积金		179,047,592.97	179,047,592.97	0.00
五、工会经费和职工教育经费	9,473,779.68	29,326,587.34	32,374,782.66	6,425,584.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	121,621,675.59	1,621,267,085.43	1,642,075,774.00	100,812,987.02

## (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		166,376,439.93	166,376,439.93	
2、失业保险费		5,201,954.79	5,201,954.79	
3、企业年金缴费		64,286,654.31	64,286,654.31	
合计		235,865,049.03	235,865,049.03	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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
增值税	4,467,913.77	16,610,979.90
企业所得税	60,827,456.36	102,036,895.34
个人所得税	5,270,984.42	5,376,630.57
城市维护建设税	303,345.06	1,157,075.80
房产税	274,005.00	173,107.01
印花税	402,153.02	359,751.52
教育费附加	216,517.04	826,398.41
其他		6,163,235.01
合计	71,762,374.67	132,704,073.56

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	11,722,745.88
应付股利	560,836,029.79	488,519,750.49
其他应付款	153,990,683.00	477,358,807.55
合计	714,826,712.79	977,601,303.92

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		111,366.67
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		
分期付息分期还本的长期借款利息		11,611,379.21
合计		11,722,745.88

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

**应付股利****(2). 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
普通股股利	545,922,518.70	447,093,318.50
子公司少数股东股利	14,913,511.09	41,426,431.99
合计	560,836,029.79	488,519,750.49

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 423,454,098.16 元，尚未支付。

**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	37,625,047.38	77,640,479.03
其他	116,365,635.62	399,718,328.52
合计	153,990,683.00	477,358,807.55

## (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
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	2,845,964.31	未到结算期
丰树天津保税港发展（香港）有限公司	2,633,896.27	未到结算期
天津市鑫隆顺国际物流有限公司	2,000,000.00	未到结算期
合计	7,479,860.58	/

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	1,638,959,580.00	1,756,682,732.20
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	171,546,015.67	
1 年内到期的长期应付职工薪酬	7,575,221.00	
合计	1,818,080,816.67	1,756,682,732.20

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	20,353,928.08	29,393,999.26
合计	20,353,928.08	29,393,999.26

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	4,160,362,702.68	6,019,287,216.96
合计	4,160,362,702.68	6,019,287,216.96

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

**(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

**(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、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	293,286,577.65	826,417,860.44
合计	293,286,577.65	826,417,860.44

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、待发放绩效薪		8,421,730.00
合计		8,421,730.00

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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	21,521,503.60	19,385,675.00	5,495,411.35	35,411,767.25	收到与资产相关政府补助
合计	21,521,503.60	19,385,675.00	5,495,411.35	35,411,767.25	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
岸电补贴金	2,906,280.25			161,375.14	2,744,905.11		与资产相关
滨海新区完善外贸公共设施项目	18,315,223.35			1,680,668.00	662,592.62	15,971,962.73	与资产相关
电动集装箱牵引车及挂车		6,988,000.00				6,988,000.00	与资产相关
非道路移动机械排放清洁化		8,919,275.00		160,315.03		8,758,959.97	与资产相关
技能大师工作室资助资金	300,000.00		41,616.00	20,252.88		238,131.12	与资产相关
天津港5G智慧港口项目		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
危险货物集装箱作业设备设施提升		928,400.00		3,266.83		925,133.17	与资产相关
无人驾驶电动集卡		550,000.00		20,419.74		529,580.26	与资产相关

港口中的应用							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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	478,157.63	478,157.63
合计	478,157.63	478,157.63

其他说明：

其他非流动负债期末余额是公司的子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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,411,667,532.00		482,333,506.00			482,333,506.00	2,894,001,038.00

其他说明：

无

## 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）	534,664,170.77		73,189,984.96	461,474,185.81
其他资本公积	2,331,796,424.95	34,087.91		2,331,830,512.86
合计	2,866,460,595.72	34,087.91	73,189,984.96	2,793,304,698.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 34,087.91 元，其中：权益法下被投资单位其他所有者权益变动增加 34,087.91 元；股本溢价减少 73,189,984.96 元，其中：冲减同一控制下企业合并投资成本与支付对价差额 73,189,984.96 元。

**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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	295,850,850.19	-282,138,228.03		-376,141.38	-64,740,726.90	-141,464,630.08	-75,556,729.67	154,386,220.11
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	19,677,437.93							19,677,437.93
其他权益工具投资公允价值变动	275,743,912.26	-282,138,228.03		-376,141.38	-64,740,726.90	-141,464,630.08	-75,556,729.67	134,279,282.18
企业自身信用风险公允价值变动								
其他	429,500.00							429,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	295,850,850.19	-282,138,228.03		-376,141.38	-64,740,726.90	-141,464,630.08	-75,556,729.67	154,386,220.11

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	5,680,239.02	51,467,703.07	52,817,051.76	4,330,890.33
合计	5,680,239.02	51,467,703.07	52,817,051.76	4,330,890.33

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	1,656,850,886.87	69,745,720.74		1,726,596,607.61
任意盈余公积	790,165,127.26	34,872,860.37		825,037,987.63
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,447,016,014.13	104,618,581.11		2,551,634,595.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	8,812,268,573.37	8,837,837,343.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,081.24	-1,949.48
调整后期初未分配利润	8,812,252,492.13	8,837,835,393.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	972,831,399.50	686,723,625.75
减：提取法定盈余公积	69,745,720.74	82,961,668.79
提取任意盈余公积	34,872,860.37	41,480,834.39
提取一般风险准备		
应付普通股股利	207,403,407.75	180,875,064.96
转作股本的普通股股利	482,333,506.00	401,944,588.00
提取职工奖励及福利基金	5,339,872.30	5,044,371.01
加：其他综合收益结转留存收益	-355,809.02	
期末未分配利润	8,985,032,715.45	8,812,252,492.13

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-16,081.24 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

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,103,043,313.73	10,533,796,386.27	12,775,769,177.52	10,092,637,217.58
其他业务	1,365,243,552.05	783,719,140.82	1,075,851,393.97	787,911,284.92
合计	14,468,286,865.78	11,317,515,527.09	13,851,620,571.49	10,880,548,502.50

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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		
城市维护建设税	5,059,304.75	5,176,954.26
教育费附加	3,612,214.09	3,695,659.85
资源税		
房产税	32,430,062.37	23,409,092.35
土地使用税	10,851,234.65	10,463,272.36
车船使用税	1,505,898.33	1,831,658.96
印花税	8,229,333.55	7,181,313.21
环境保护税	2,285,893.33	2,426,606.10
合计	63,973,941.07	54,184,557.09

其他说明：

无

**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	1,015,678,377.95	883,813,972.63
综合服务费	92,563,626.21	100,135,800.84
外付租费	34,405,636.66	28,489,148.21
办公费	27,609,208.10	28,647,550.13
折旧	63,571,061.43	49,529,172.21
燃料	1,404,339.67	1,555,763.61
修理费	14,358,908.13	15,295,614.10
业务招待费	3,909,241.25	2,738,332.85
电费	16,642,067.16	18,738,088.60
会议费	5,462,575.60	3,555,121.66
水费	9,932,746.43	11,373,414.85
差旅费	22,369,224.86	19,039,289.85
其他费用	202,407,663.33	136,998,471.57
合计	1,510,314,676.78	1,299,909,741.11

其他说明：

无

**65、研发费用**

√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
研发费用	144,468,399.37	165,753,060.15
合计	144,468,399.37	165,753,060.15

其他说明：

无

**66、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	401,405,147.47	431,198,565.46
利息收入	-69,596,984.74	-72,470,391.30
汇兑损失	21,489,035.10	42,787,042.98
汇兑收益	-18,844,175.13	-45,753,145.38
其他	2,532,372.97	4,477,172.19
合计	336,985,395.67	360,239,243.95

其他说明：

无

**67、其他收益**

√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
与资产相关的政府补助转入	2,046,297.62	2,021,261.88
个税手续费返还	622,368.83	519,180.04
提升港口服务辐射功能专项资金	2,450,000.00	7,700,000.00
一流港口专项资金	35,718,388.99	
增值税加计抵减	23,638,282.84	24,411,148.61
其他	539,908.26	673,124.80
合计	65,015,246.54	35,324,715.33

其他说明：

无

**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	312,287,662.28	357,051,939.97
处置长期股权投资产生的投资收益	63,172.95	-186,860.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,699,803.28	15,940,393.19
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-605,756.24	
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得		4,983,380.43
处置子公司产生的投资收益	357,460,874.15	
合计	685,905,756.42	377,788,853.31

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,669,224.14	-24,453,198.43
其他应收款坏账损失	276,745.96	1,002,131.27
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,392,478.18	-23,451,067.16

其他说明：

无

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-20,995,384.32	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-20,995,384.32	

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	3,292,324.06	435,799.84
无形资产处置收益		-6,163,235.00
合计	3,292,324.06	-5,727,435.16

其他说明：

无

**74、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	7,578,645.49	2,192,002.95	7,578,645.49
其中：固定资产处置利得	7,578,645.49	2,192,002.95	7,578,645.49
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,473,741.71	7,318,043.29	10,473,741.71
其他	8,798,237.77	4,875,803.84	8,757,603.60
合计	26,850,624.97	14,385,850.08	26,809,990.80

## 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
企业发展金	6,965,000.66	2,529,238.62	与收益相关
稳岗补贴	2,817,529.05	4,300,119.09	与收益相关
其他	691,212.00	488,685.58	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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	7,326,336.06	13,651,472.98	7,326,336.06
其中：固定资产处置损失	7,326,336.06	13,651,472.98	7,326,336.06
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	36,166,994.24	4,264,113.65	36,166,994.24
合计	43,493,330.30	17,915,586.63	43,493,330.30

其他说明：

无

**76、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	352,666,716.02	396,247,959.52
递延所得税费用	78,179,612.41	-52,013,395.77
合计	430,846,328.43	344,234,563.75

**(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	1,809,211,684.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	452,302,921.25
子公司适用不同税率的影响	-18,760,636.51
调整以前期间所得税的影响	-1,279.44
非应税收入的影响	-178,560,171.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,275,406.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,556,670.19
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	136,638,662.41
递延税项资产转销	24,508,096.55
所得税费用	430,846,328.43

其他说明：无

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

**78、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	67,901,129.30	70,954,337.13
政府补助	70,387,900.71	15,691,168.09
其他	362,051,155.92	137,995,551.31
合计	500,340,185.93	224,641,056.53

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
支付的港建费、港务费和港口设施保安费	84,842,842.93	31,796,607.09
管理费用	572,527,370.59	391,084,440.61
其他	171,389,516.34	153,450,071.14
合计	828,759,729.86	576,331,118.84

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司导致合并范围增加收到的现金		14,028.98
合计		14,028.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
此项目为本期收购中远海欧亚公司纳入合并范围增加的现金。

**(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
支付租赁款	159,054,229.59	
处置子公司导致合并范围减少	12,168,543.81	
支付少数股东清算款	1,688,026.06	113,921.76
合计	172,910,799.46	113,921.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无



## 79、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	1,378,365,356.56	1,127,156,232.71
加：资产减值准备	20,995,384.32	
信用减值损失	2,392,478.18	23,451,067.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,018,673,474.59	1,022,266,102.91
使用权资产摊销	160,855,339.53	
无形资产摊销	191,377,124.08	185,730,846.96
长期待摊费用摊销	572,620.38	406,614.46
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）	858,768.32	5,749,835.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-4,403,401.81	11,437,069.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	397,458,559.53	414,827,170.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-685,905,756.42	-377,788,853.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	78,155,083.73	-52,013,395.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	24,528.68	
存货的减少（增加以“－”号填列）	123,023,565.62	-41,377,391.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,324,585,351.79	126,674,719.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,420,168,134.79	16,527,100.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,778,025,908.29	2,463,047,118.93
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	4,772,238,293.17	4,621,051,941.03
减：现金的期初余额	4,621,051,941.03	4,347,601,777.72
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	151,186,352.14	273,450,163.31

## (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	269,619,801.39
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,840.86
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	25,592,280.65
取得子公司支付的现金净额	295,193,241.18

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	1,247,710,223.53
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	353,117,946.07
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	894,592,277.46

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	4,772,238,293.17	4,621,051,941.03
其中：库存现金	24,483.72	104,534.34
可随时用于支付的银行存款	4,772,213,649.91	4,620,947,352.22
可随时用于支付的其他货币资金	159.54	54.47
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	4,772,238,293.17	4,621,051,941.03
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

**80、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

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**82、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	95,043,289.37	6.3757	605,967,500.04
欧元			

港币	475,990.04	0.8176	389,169.46
应收账款	-	-	-
其中：美元	151,166,959.75	6.3757	963,795,185.28
欧元			
港币			
长期借款	-	-	-
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	-
其中：美元	187,064,535.04	6.3757	1,192,667,356.05
预收账款	-	-	-
其中：美元	9,825,565.65	6.3757	62,644,858.91
预付账款	-	-	-
其中：美元	27,091.71	6.3757	172,728.62

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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
与资产相关	2,046,297.62	其他收益	2,046,297.62
与收益相关	38,708,297.25	其他收益	38,708,297.25
与收益相关	10,473,741.71	营业外收入	10,473,741.71

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、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
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	30%	公司与天津港欧亚国际集装箱码头有限公司在合并前后同受天津港（集团）有限公司控制	2021年11月30日	完成股权交割，取得天津港欧亚国际集装箱码头有限公司控制权	442,294,620.97	62,658,256.35	471,411,319.28	70,559,534.76

其他说明：

公司收购前持有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权，公司新设全资子公司天津港汇远有限公司收购中远海运港口（天津欧亚）有限公司 100%股权，中远海运港口（天津欧亚）有限公司持有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 30%股权，收购后公司持有天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 70%股权，纳入公司合并范围。

### (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司
--现金	269,619,801.39
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	266,748,157.47
--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

	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	2,166,956,093.28	2,137,294,013.58
货币资金	223,323,587.55	116,759,037.76
应收款项	52,883,769.27	52,018,598.52
存货	4,788,397.10	3,450,752.70
固定资产	1,499,264,019.82	1,610,794,350.94
无形资产	331,141,060.21	350,526,512.83
其他资产	55,555,259.33	3,744,760.83
负债:	623,029,513.62	655,319,741.63
借款	554,142,377.28	611,000,000.00
应付款项	56,580,992.47	32,468,662.25
其他负债	12,306,143.87	11,851,079.38
净资产	1,543,926,579.66	1,481,974,271.95
减: 少数股东权益	463,177,973.90	889,184,563.17
取得的净资产	1,080,748,605.76	592,789,708.78

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
天津中燃船舶 燃料有限公司	0	53%	出售股权	2021年8 月31日	完成股 权交割	-85,209.04					根据评估值确定	
天津港集装箱 码头有限公司	1,247,710,223.53	34.99%	出售股权	2021年 11月30 日	完成股 权交割	132,160,005.72	41.69%	1,354,426,728.32	1,486,625,870.79	132,199,142.48	根据评估值确定	

其他说明:

√适用 □不适用

公司转让天津中燃船舶燃料有限公司 53%股权、天津港集装箱码头有限公司 34.99%股权，自股权出售日起不再纳入公司合并范围。

#### 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东国际工贸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) 本期新设全资子公司天津港汇远有限公司，该公司于 2021 年 9 月成立，注册资本 10 万港元。

#### 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		出资设立
天津港海丰保税物流有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业	100.00		收购子公司不构成业务
天津港汇远有限公司	中国, 香港	中国, 香港	投资	100.00		出资设立
天津外轮理货有限公司	中国, 天津	中国, 天津	理货服务	84.00		同一控制下企业合并
中国天津外轮代理有限公司	中国, 天津	中国, 天津	代理服务	60.00		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
天津港远航矿石码头有限公司	中国, 天津	中国, 天津	装卸搬运	51.00		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	51.00		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	51.00		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	51.00		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	51.00		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	51.00		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	51.00		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	装卸搬运	51.00		出资设立
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	30.00	同一控制下企业合并
天津港兴港货贸开发有限公司	中国, 天津	中国, 天津	仓储业		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	出资设立
天津物捷物流有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		100.00	非同一控制下企业合并
中远海运港口（天津欧亚）有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	投资		100.00	收购
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		75.00	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		60.00	出资设立
天津港兴洋机械有限公司	中国，天津	中国，天津	工属具制造		60.00	同一控制下企业合并
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
天津港绿通物流有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		51.00	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		51.00	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		51.00	出资设立
天津东方石油有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		50.00	签署一致行动人协议纳入合并范围

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：

本公司持有天津东方石油有限公司股权比例 50%，公司子公司天津港石油化工码头有限公司与持有天津东方石油有限公司股权比例为 30% 的股东天津津融投资服务集团有限公司签署一致行动人协议。因此，公司对天津东方石油有限公司存在控制权，将其纳入公司合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确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
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	49.00%	149,508,875.07	83,300,000.00	1,519,431,176.75
天津港远航散货码头有限公司	49.00%	23,133,425.80	24,526,233.80	560,691,021.17
天津港中煤华能煤码头有限公司	49.00%	-8,300,901.15		499,182,535.21
天津港远航国际矿石码头有限公司	49.00%	66,145,289.91	63,099,819.46	837,826,223.98
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	30.00%	40,423,233.17		466,006,253.25

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	203,812,677.68	4,084,602,339.22	4,288,415,016.90	498,046,193.77	689,488,870.58	1,187,535,064.35	184,882,568.93	4,166,380,241.04	4,351,262,809.97	408,407,582.59	973,986,286.21	1,382,393,868.80
天津港远航散货码头有限公司	133,079,875.79	1,553,946,728.47	1,687,026,604.26	299,444,170.43	205,115,333.33	504,559,503.76	172,729,388.30	1,569,305,820.05	1,742,035,208.35	311,612,068.01	244,145,594.00	555,757,662.01
天津港中煤华能煤码头有限公司	147,599,517.53	1,387,867,989.93	1,535,467,507.46	340,695,543.87	179,546,714.59	520,242,258.46	222,143,077.89	1,349,280,560.75	1,571,423,638.64	428,782,525.20	108,438,808.00	537,221,333.20
天津港远航国际矿	360,550,689.67	3,243,053,440.84	3,603,604,130.51	465,495,079.82	1,428,259,614.00	1,893,754,693.82	407,555,709.97	3,359,537,900.09	3,767,093,610.06	363,880,224.68	1,697,871,841.00	2,061,752,065.68

石码头有限公司												
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	234,195,003.69	1,917,026,550.92	2,151,221,554.61	449,926,657.93	147,940,719.17	597,867,377.10	172,611,401.38	1,964,682,612.20	2,137,294,013.58	298,519,741.63	356,800,000.00	655,319,741.63

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	1,116,502,224.48	305,120,153.20	305,120,153.20	548,260,013.25	1,132,212,893.25	303,720,315.78	303,720,315.78	607,286,081.16
天津港远航散货码头有限公司	405,987,530.54	46,857,204.10	46,857,204.10	152,155,108.19	406,819,458.36	56,879,020.86	56,879,020.86	157,272,817.63
天津港中煤华能煤码头有限公司	612,403,038.43	-17,635,686.76	-17,635,686.76	152,092,763.97	576,504,935.71	9,537,392.47	9,537,392.47	74,447,658.81
天津港远航国际矿石码头有限公司	761,661,377.19	134,990,387.57	134,990,387.57	420,515,052.25	817,835,138.82	157,042,855.80	157,042,855.80	322,987,954.49
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	491,048,758.18	72,085,854.20	72,085,854.20	208,254,454.39	471,411,319.28	70,559,534.76	70,559,534.76	533,141,709.82

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	5.65	权益法
国能(天津)港务有限责任公司	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	45.00		权益法
天津港实华原油码头有限公司	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	50.00		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

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
	天津港实华原油码头有限公司	天津港实华原油码头有限公司
流动资产	92,331,698.37	101,982,021.62
其中: 现金和现金等价物	45,869,991.11	57,912,275.62
非流动资产	620,926,950.67	666,790,807.81
资产合计	713,258,649.04	768,772,829.43
流动负债	61,613,218.35	64,127,059.02
非流动负债	99,674.00	737,280.00
负债合计	61,712,892.35	64,864,339.02
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	651,545,756.69	703,908,490.41
按持股比例计算的净资产份额	325,772,878.35	351,954,245.21
调整事项	48,483,476.49	48,483,476.49
-- 商誉	48,483,476.49	48,483,476.49
-- 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	374,256,354.84	400,437,721.70
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	190,225,128.59	189,803,771.34
财务费用	-1,686,224.28	-2,316,228.21
所得税费用	22,558,712.78	24,052,205.82
净利润	67,637,266.28	72,121,897.26
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	67,637,266.28	72,121,897.26
本年度收到的来自合营企业的股利	60,000,000.00	70,000,000.00

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	国能（天津）港务有限责任公司	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	国能（天津）港务有限责任公司	天津港联盟国际集装箱码头有限公司
流动资产	11,324,259,512.91	272,510,028.44	411,242,235.85	9,792,119,428.65	274,410,905.21	377,398,581.81
非流动资产	499,383,114.44	1,995,122,613.70	1,167,166,573.24	81,623,391.05	1,936,578,001.18	1,247,158,429.15
资产合计	11,823,642,627.35	2,267,632,642.14	1,578,408,809.09	9,873,742,819.70	2,210,988,906.39	1,624,557,010.96
流动负债	9,166,574,133.00	254,818,658.14	85,804,564.78	7,336,610,471.33	202,284,430.13	79,872,018.10
非流动负债	1,608,425.09	7,989,875.00	2,113,212.07	833,919.68	8,813,900.00	3,057,402.40
负债合计	9,168,182,558.09	262,808,533.14	87,917,776.85	7,337,444,391.01	211,098,330.13	82,929,420.50
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	2,655,460,069.26	2,004,824,109.00	1,490,491,032.24	2,536,298,428.69	1,999,890,576.26	1,541,627,590.46
按持股比例计算的净资产份额	1,159,161,429.43	902,170,349.05	596,196,412.89	1,162,284,117.93	899,950,259.31	616,651,036.18
调整事项	109,302.26	4,223,913.12		54,651.13	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	109,302.26			54,651.13		
对联营企业权益投资的账面价值	1,159,270,731.69	906,394,262.17	596,196,412.89	1,162,338,769.06	904,174,172.43	616,651,036.18
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	380,144,552.03	944,325,828.39	486,689,232.38	368,446,235.24	917,793,963.19	486,592,142.44
净利润	234,161,640.57	322,226,049.66	79,259,740.48	163,286,130.07	347,740,969.57	104,077,330.90
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	234,161,640.57	322,226,049.66	79,259,740.48	163,286,130.07	347,740,969.57	104,077,330.90
本年度收到的来自联营企业的股利	52,699,900.00	142,781,632.61	52,000,000.00	52,699,900.00	144,217,518.55	60,000,000.00

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	148,717,613.30	148,024,226.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,176,144.95	9,484,079.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,176,144.95	9,484,079.74
联营企业：		
投资账面价值合计	1,565,909,480.36	161,768,433.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,963,373.04	38,981,350.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,963,373.04	38,981,350.29

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	76,550.21	10,992.02	87,542.22
天津益港物流技术服务有限公司	245,609.70	108,715.46	354,325.16
天津港生活服务有限公司	3,867,112.03	1,882,504.98	5,749,617.02
天津港保税区天兴货运服务有限公司	1,713,422.64	2,209.64	1,715,632.28

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

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、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	550,101,848.90	525,430,244.87	27,895,341.03	1,103,427,434.80
（一）交易性金融资产		525,430,244.87		525,430,244.87
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资		525,430,244.87		525,430,244.87
（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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	550,101,848.90		27,895,341.03	577,997,189.93
（四）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				
（五）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	550,101,848.90	525,430,244.87	27,895,341.03	1,103,427,434.80
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近

## 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

公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

## 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

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、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

本企业实际控制方是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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、1、（1）企业集团的构成

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九、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
天津港实华原油码头有限公司	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
天津港保税区渤海包装有限公司	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
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营企业
天津港远达物流有限公司	联营企业
国能（天津）港务有限责任公司	联营企业
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营企业

## 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
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	其他母公司独董担任该公司董事
中国外轮代理有限公司	其他重要子公司股东
天津金港滨餐饮服务有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津津港汇安科技有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津滨海中远集装箱物流有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津程顺工贸有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津港中企联合物流有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津中铁联合国际集装箱有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
包头市鹿津国际物流有限责任公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
河北冀津国际物流有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津孚宝乙烯仓储有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
华韩（天津）货箱有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津保宏供应链管理有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津北海实业有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津港润华码头有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津港首农食品进出口贸易有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津临港产业投资控股有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
天津港中谷物流发展有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	控股股东的其他成员单位的合联营公司

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	供电	188,019,283.44	180,563,369.91
天津港（集团）有限公司	供水	19,096,996.08	19,898,971.53
天津港（集团）有限公司	燃材料	20,942,015.81	748,728.65
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃料	12,691,599.08	47,359,746.18
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃料	22,337,766.69	23,168,803.85
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	燃料	17,358,130.81	11,730,271.87
天津南疆加油站有限公司	燃料	4,815,019.05	19,411,292.42
天津金港滨餐饮服务服务有限公司	燃材料	41,200.00	1,800.00
天津津港汇安科技有限公司	燃材料	2,235,534.41	862,288.23
天津临港产业投资控股有限公司	供水	289,875.29	932,668.41
天津港（集团）有限公司	通讯服务	8,900,415.98	7,445,551.23
天津港（集团）有限公司	后勤服务	79,663,278.41	77,792,302.22
天津港（集团）有限公司	劳务服务	923,787,146.72	839,836,597.79
天津港（集团）有限公司	拖轮服务		20,313.21
国能（天津）港务有限责任公司	劳务服务	107,241.52	
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	劳务服务	841,133.94	476,251.89
天津滨海中远集装箱物流有限公司	劳务服务	21,556.61	43,646.24
天津程顺工贸有限公司	散杂货倒运服务	28,986,728.23	41,975,172.41
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	劳务服务	496,958.52	
天津港首农食品进出口贸易有限公司	劳务服务		990,462.26
天津港翔国际贸易服务有限公司	散杂货倒运服务		6,088,379.09
天津港中企联合物流有限公司	劳务服务	11,551,189.91	11,299,424.85
天津金港滨餐饮服务服务有限公司	后勤服务	32,623,095.01	29,960,194.30
天津津港汇安科技有限公司	劳务服务	18,537,271.55	3,461,602.43
天津津港汇安科技有限公司	后勤服务	3,655,465.30	
天津市远航矿石物流有限公司	散杂货倒运服务	143,333,469.25	163,222,675.70
天津市远航矿石物流有限公司	后勤服务	1,583,818.86	
中国外轮代理有限公司	劳务服务		22,641.48

## 合营公司采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

合营公司名称	关联交易方	关联交易类型	本期发生额
天津港实华原油码头有限公司	天津南疆加油站有限公司	燃料	37,209.62
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津益港物流技术服务有限公司	劳务服务	218,986.42
天津南疆加油站有限公司	天津益港物流技术服务有限公司	劳务服务	58,721.07
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	天津益港物流技术服务有限公司	劳务服务	57199.52

## 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	70,963,048.61	87,801,839.72
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	燃材料	6,247.78	
天津临港产业投资控股有限公司	燃材料	22,628.33	
天津港海丰保税物流有限公司	材料		4,646.02
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	燃材料	3,683,818.90	1,598,143.39
天津中铁联合国际集装箱有限公司	燃材料	1,246,851.78	1,273,470.90
天津港（集团）有限公司	劳务服务	20,705,782.68	3,209,704.41
包头市鹿津国际物流有限责任公司	劳务服务		521,818.86
河北冀津国际物流有限公司	劳务服务	3,122.64	16,462.25
天津滨海中远集装箱物流有限公司	劳务服务	451,039.16	66,566.90
天津德海石油制品销售有限责任公司	劳务服务	9,221,586.34	10,706,463.76
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	劳务服务		235,849.06
天津孚宝乙烯仓储有限公司	劳务服务	498,113.21	498,113.21
天津港保税区渤海包装有限公司	劳务服务		643,865.09
天津港首农食品进出口贸易有限公司	劳务服务	2,834,456.87	
中化天津港石化仓储有限公司	劳务服务	4,832,957.12	
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	劳务服务	3,285,703.69	2,269,076.53
天津中铁联合国际集装箱有限公司	劳务服务	2,198,182.67	
天津港海丰保税物流有限公司	劳务服务		6,150.85
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	劳务服务	48,595,481.38	42,004,091.55
天津港翔国际贸易服务有限公司	劳务服务	3,170,791.36	3,151,747.73
天津港远达物流有限公司	劳务服务	716,981.12	681,263.53
天津南疆加油站有限公司	劳务服务	1,132,075.44	1,164,150.91
天津天浩机动车检测服务有限公司	劳务服务	507,219.18	264,354.07
天津天鑫机动车检测服务有限公司	劳务服务	470,792.45	291,169.80
天津中远海运船务代理有限公司	劳务服务	347,882.30	
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	劳务服务	2,054,538.58	1,819,187.45
天津港中谷物流发展有限公司	劳务服务	1,734,892.82	

## 合营公司出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

合营公司名称	关联交易方	关联交易内容	本期发生额
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	燃料	491,944.55
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	燃料	4,983.51
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港机械设备租赁有限公司	燃料	8,079.03
天津南疆加油站有限公司	国能（天津）港务有限责任公司	燃料	778,809.09
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港集装箱码头有限公司	燃料	2,638,643.39
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	燃料	42,241.64

## 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	55,045.87	302,555.36
天津港（集团）有限公司	设施租赁	1,127,694.96	
天津港远达物流有限公司	设备、设施租赁	17,846,932.67	17,624,616.16
天津港中谷物流发展有限公司	设备、设施租赁	3,726,415.09	3,938,987.37
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	220,137.14	138,716.71
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	2,083,535.87	2,116,247.65

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	226,021,460.37	175,163,368.03
天津滨海中远集装箱物流有限公司	土地、物业、厂房及设备	32,571.44	84,142.84
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	1,423,547.01	2,400,000.00
天津港海丰保税物流有限公司	厂房租赁		5,947.50

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	10,000,000.00	2021/4/28	2021/10/27	是
天津港财务有限公司	1,000,000.00	2021/1/1	2021/12/31	是

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津港发展控股有限公司	200,000,000.00	2021/6/18	2022/9/17	委托贷款

**(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	399,655,251.47	32,672,103.79
天津港保税区渤海包装有限公司	购置设备、物业等		1,093,257.50
天津港汇安科技有限公司	购置设备、物业等		430,000.00

**(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	7,570,429.8	4,008,820.83

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

①在关联方财务公司存贷款等金融服务

单位：元币种：人民币

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	2,852,594,360.14	3,278,235,634.27
天津港财务有限公司	贷款服务	3,072,431,493.75	3,526,820,000
天津港财务有限公司	承兑汇票	64,384,501.77	72,688,918.18

②2021 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 43,652,778.45 元；支付贷款利息费用 149,068,327.32 元；支付服务手续费 167,250.28 元，支付贴现利息支出 68,277.11 元。

## 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	16,246,147.60		7,151,232.88	
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	1,136,500.63		388,388.32	
应收账款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	805,942.00		53,413.80	
应收账款	天津港远达物流有限公司			2,875,255.03	
应收账款	天津津港汇安科技有限公司	1,467.60		19,118.02	
应收账款	天津滨海中远集装箱物流有限公司	9,360.00			
应收账款	天津金港滨餐饮服务有限公司	18,080.40			
预付账款	天津港（集团）有限公司	1,234,845.32		6,343,021.03	
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司			354,663.60	
预付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司			1,007,309.00	
预付账款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	27,875.00			
其他应收款	天津港（集团）有限公司	520,826.95		468,854.21	
其他应收款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	230,000.00		40,946.00	

## 合营公司应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	合营公司名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港机械设备租赁有限公司		2,628.19
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港生活服务有限公司		4,420.94
应收账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	天津德海石油制品销售有限责任公司		7,043,340.76
应收账款	天津南疆加油站有限公司	国能（天津）港务有限责任公司	5825.34	47,867.88



## (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	210,471,610.90	283,994,195.46
应付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	959,680.49	931,869.90
应付账款	天津港翔国际贸易服务有限公司	3,779,807.88	
应付账款	天津南疆加油站有限公司	56,273.44	1,418,457.08
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		2,385,850.20
应付账款	天津港中企联合物流有限公司	12,633,663.10	17,444,789.10
应付账款	天津市远航矿石物流有限公司	11,464,554.24	9,948,289.92
应付账款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	806,071.08	539,441.55
应付账款	天津港远达物流有限公司	51,449.00	291,006.21
应付账款	中国外轮代理有限公司		120,393.40
应付账款	天津津港汇安科技有限公司	5,126,595.91	3,852,465.20
应付账款	天津金港滨餐饮服务有限公司	1,081,910.00	964,357.78
应付账款	天津程顺工贸有限公司	1,493,932.42	3,472,984.11
应付账款	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	2,500.00	1,039,305.00
应付账款	天津临港产业投资控股有限公司	315,964.06	1,016,608.55
合同负债	天津港(集团)有限公司	814,699.30	662,637.05
其他应付款	天津港(集团)有限公司	523,724.12	3,053,315.27
其他应付款	天津市远航矿石物流有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	天津南疆加油站有限公司		344.53
其他应付款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司		10,000.00
其他应付款	华韩(天津)货箱有限公司	1,868,503.00	1,868,503.00
其他应付款	天津北海实业有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	天津程顺工贸有限公司	29,900.00	29,900.00
其他应付款	天津金港滨餐饮服务有限公司	20,200.00	20,000.00
其他应付款	天津滨海中远集装箱物流有限公司	35,000.00	
其他应付款	天津港集装箱码头有限公司	12,000.00	
其他应付款	天津津港汇安科技有限公司	20,000.00	
其他应付款	天津港远达物流有限公司	320,000.00	

## 合营公司应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	合营公司名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	天津港南疆加油站有限公司	天津港实华原油码头有限公司	1930.33	1977.2
合同负债	天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	1444.13	

## 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
其他承诺	天津港（集团）有限公司	天津港（集团）有限公司（以下简称“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，就渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后，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津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。	2018年11月15日、长期有效

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、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**十四、 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**十五、 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	292,294,104.84
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**十六、 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	销售	港口物流	港口服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	6,855,571,534.47	5,766,863,015.63	1,685,551,754.71	551,819,925.65	391,519,364.68	14,468,286,865.78
营业成本	4,732,406,124.63	5,692,924,874.68	1,065,608,512.46	227,347,627.77	400,771,612.45	11,317,515,527.09
资产总额	21,081,528,109.04	1,745,960,218.45	5,145,195,643.64	19,360,518,382.89	12,947,753,575.90	34,385,448,778.12
负债总额	7,544,736,989.85	991,642,785.87	2,666,582,842.66	1,940,696,997.74	1,620,372,668.52	11,523,286,947.60

**(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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,310,091.35
合计	1,310,091.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	100.00	0	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	100.00	0
合计	1,310,091.35	/	1,310,091.35	/		1,310,091.35	/	1,310,091.35	/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以下			
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	1,310,091.35	1,310,091.35	100
合计	1,310,091.35	1,310,091.35	100

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	1,310,091.35					1,310,091.35
合计	1,310,091.35					1,310,091.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 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

## (5). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西晓山煤化集团有限公司	995,932.94	76.02%	995,932.94
中国外运北京空运有限公司世通运输公司	151,616.38	11.57%	151,616.38
天津市塘沽区万顺劳动服务站	60,147.21	4.59%	60,147.21
永顺(天津)货运服务有限公司	56,086.64	4.28%	56,086.64
甘肃大方咸阳唐光机械公司	26,308.18	2.01%	26,308.18
合计	1,290,091.35	98.47%	1,290,091.35

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	3,981,250.00
应收股利	318,726,329.35	276,801,257.31
其他应收款	114,333.00	346,821.70
合计	318,840,662.35	281,129,329.01

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 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
天津港物流发展有限公司	148,108,899.69	138,953,173.76
天津港物资供应有限责任公司	32,709,630.27	32,709,630.27
天津港石油化工码头有限公司	54,928,296.71	
天津港第四港埠有限公司	82,979,502.68	82,979,502.68
天津港中燃船舶燃料有限公司		21,218,230.60
天津中远海运船务代理有限公司		940,720.00
合计	318,726,329.35	276,801,257.31

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
天津港第四港埠有限公司	82,979,502.68	4-5年	支持子公司发展	否
天津港物资供应有限责任公司	32,709,630.27	3-8年	支持子公司发展	否
天津港物流发展有限公司	138,953,173.76	5年以上	支持子公司发展	否
合计	254,642,306.71			

**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	114,333.00
1 年以内小计	114,333.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,900,508.48
合计	3,014,841.48



## (2). 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	3,014,841.48	3,247,330.18
合计	3,014,841.48	3,247,330.18

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		2,900,508.48		2,900,508.48
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		2,900,508.48		2,900,508.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,900,508.48					2,900,508.48
合计	2,900,508.48					2,900,508.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5 年以上	96.21	2,900,508.48
其他	往来款	114,333.00	1 年以内	3.79	
合计	/	3,014,841.48	/	100.00	2,900,508.48

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	10,191,217,604.29		10,191,217,604.29	11,816,773,539.51		11,816,773,539.51
对联营、合营企业投资	4,293,281,651.10	10,390,654.77	4,282,890,996.33	3,524,544,643.64	10,390,654.77	3,514,153,988.87
合计	14,484,499,255.39	10,390,654.77	14,474,108,600.62	15,341,318,183.15	10,390,654.77	15,330,927,528.38

## (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	1,324,602,023.22			1,324,602,023.22		
天津港第四港埠有限公司	857,893,030.15	335,435,800.00		1,193,328,830.15		
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55			438,737,216.55		
天津港物资供应有限责任公司	104,784,561.91			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		
天津东疆物流园有限公司	186,740,000.00			186,740,000.00		
天津港集装箱码头有限公司	2,398,569,077.65		2,398,569,077.65			
天津港汇远有限公司		81,699.00		81,699.00		
天津港海丰保税物流有限公司	473,286,401.26			473,286,401.26		
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19			54,101,239.19		
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	749,844,330.00			749,844,330.00		
天津港海嘉汽车码头有限公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司		617,570,631.87		617,570,631.87		
合计	11,816,773,539.51	953,088,130.87	2,578,644,066.09	10,191,217,604.29		

## (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											
天津中远海船务代理有限公司	7,778,654.14			1,887,661.73		-186,982.44	334,427.17			9,144,906.26	
天津中联理货有限公司	3,510,101.75			2,804,307.32			982,418.61			5,331,990.46	
天津港实华原油码头有限公司	400,437,721.70			33,818,633.14			60,000,000.00			374,256,354.84	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	592,805,790.02		617,570,631.87	24,764,841.85							
小计	1,004,532,267.61		617,570,631.87	63,275,444.04		-186,982.44	61,316,845.78			388,733,251.56	
二、联营企业											
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	24,768,165.69			10,884.54						24,779,050.23	
国能（天津）港务有限责任公司	904,174,172.43			145,001,722.35			142,781,632.61			906,394,262.17	
天津港集装箱码头有限公司		1,452,566,846.07		25,448,575.69			120,537,172.66			1,357,478,249.10	
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07									1,007,532.07	1,007,532.07
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	616,651,036.18			31,545,376.71			52,000,000.00			596,196,412.89	
天津港财务有限公司	964,028,346.96			88,981,423.42			43,700,000.00			1,009,309,770.38	
天津港生活服务有限公司											
小计	2,520,012,376.03	1,452,566,846.07		290,987,982.71			359,018,805.27			3,904,548,399.54	10,390,654.77
合计	3,524,544,643.64	1,452,566,846.07	617,570,631.87	354,263,426.75		-186,982.44	420,335,651.05			4,293,281,651.10	10,390,654.77

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	2,197,032.22	658,560.82	51,223,474.58	11,143,751.43
合计	2,197,032.22	658,560.82	51,223,474.58	11,143,751.43

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	628,612,951.01	488,072,402.14
权益法核算的长期股权投资收益	233,726,254.09	331,118,295.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-26,860,487.74	-6,734,182.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	244,501.10	195,025.80
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	835,723,218.46	812,651,540.86

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、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
非流动资产处置损益	361,068,680.59
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）	10,473,741.71
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	-605,756.24
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	62,658,256.35
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,896,541.45
对外委托贷款取得的损益	
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	-27,409,390.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	1,385,737.27
少数股东权益影响额	24,422,441.28
合计	385,273,894.67



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	5.67	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43	0.20	0.20

## 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

董事长：焦广军

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 23 日

**修订信息**

适用 不适用

**第十节 债券相关情况**

**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用