

天津港股份有限公司

600717

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	9
七、财务报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	40

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：天津港股份有限公司

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：天津港

公司 A 股代码：600717

3、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号

邮政编码：300456

公司电子信箱：tjpgroup@mail.ptacn.com

4、公司法定代表人：于汝民

5、公司董事会秘书：李全勇

电话：022-25706615

传真：022-25706615

E-mail：tjpsc@mail.ptacn.com

联系地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：证券融资部

7、公司其他基本情况：公司变更注册登记日期、地点：

2004 年 11 月 23 日 天津市

公司企业法人营业执照注册号：1200001001451

公司税务登记号码：国（地）税津字 120114103064381

公司聘请的境内会计师事务所名称、办公地点：

天津五洲联合会计师事务所

地点：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	1,088,997,885.19	1,062,494,134.79	2.49
流动负债	1,740,892,846.95	1,694,086,029.50	2.76
总资产	7,319,064,312.80	7,196,375,602.06	1.70
股东权益(不含少数股东权益)	3,388,192,219.89	2,909,828,932.34	16.44
每股净资产	2.34	2.01	16.42
调整后的每股净资产	2.33	2.00	16.50
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	167,641,157.75	114,817,740.83	46.01
扣除非经常性损益后的净利润	155,521,932.84	105,719,452.94	47.11
每股收益	0.12	0.16	-25.00
净资产收益率(%)	4.95	4.04	增加0.91个百分点
经营活动产生的现金流量净额	474,135,233.76	259,286,557.88	82.86

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
所得税影响数	-6,101,785.87
营业外收支净额	-2,161,529.74
补贴收入	20,382,540.52
合计	12,119,224.91

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.73	15.55	0.32	0.32
营业利润	7.69	8.71	0.18	0.18
净利润	4.95	5.61	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	4.59	5.20	0.11	0.11

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 40,769 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
天津港(集团)有限公司	0	国有股 829,105,330	57.23	未流通	无	国有股东
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	11,145,430	流通股 38,057,576	2.63	已流通	未知	
申银万国证券股份有限公司	-41,822,084	流通股 24,025,544 法人股 705,600	1.71	部分流通, 部分未流通	未知	
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	-6,186,616	流通股 15,318,784	1.06	已流通	未知	
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	-1,566,609	流通股 13,070,651	0.90	已流通	未知	
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	12,291,569	流通股 12,291,569	0.85	已流通	未知	
国泰君安证券股份有限公司	6,410,564	流通股 10,490,564 法人股 1,411,200	0.82	部分流通, 部分未流通	未知	
交通银行-海富通精选证券投资基金	-3,090,725	流通股 10,000,000	0.69	已流通	未知	
普丰证券投资基金	5,577,602	流通股 9,785,004	0.68	已流通	未知	
泰和证券投资基金	9,028,861	流通股 9,028,861	0.62	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

前十名股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	38,057,576	A股
申银万国证券股份有限公司	24,025,544	A股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,318,784	A股
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	13,070,651	A股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	12,291,569	A股
国泰君安证券股份有限公司	10,490,564	A股
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,000	A股
普丰证券投资基金	9,785,004	A股
泰和证券投资基金	9,028,861	A股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	8,775,151	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况未知。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系或一致行动人的情况未知。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司投资建设的天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程运营良好，作业量稳定增长，有力地支持了公司集装箱货类的发展，逐步实现了公司集装箱与散货并重的发展战略。公司收购的天津港煤码头有限责任公司目前是天津港最大的专业化煤炭作业公司，对该公司的收购进一步巩固了公司的核心货类，提高了公司整体规模和竞争能力。合资项目天津港远航矿石码头有限公司生产发展势头稳健，成为公司新的利润增长点，给公司带来较好的收益。

本报告期内，公司利润增长幅度略低于公司主营业务收入增长幅度，主要原因是：公司吞吐量增加，生产人员计件工资、燃材料费、动力照明费相应增长；公司资产规模增加，折旧费增长较大；公司堆存货场相对不足，矿石、煤炭、集装箱等货类倒运量增加，外付倒运费增长。

总体来看，公司在报告期内生产经营良好，主营业务比重突出，货物吞吐量和业务收入较去年同期均有较大程度的提高。报告期内公司资产负债率 46.26%，流动比率 0.63，速动比率 0.62，公司现金流量情况正常稳定。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的经营范围包括商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱等。

公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：

收入类型	主营业务收入(元)	所占比例(%)	主营业务利润(元)	所占比例(%)
装卸营业收入	1,002,246,695.57	89.94	458,919,113.48	98.68
存栈营业收入	52,599,740.81	4.72	-12,090,773.51	-2.60
运输营业收入	34,082,577.19	3.06	7,426,383.67	1.60
代理营业收入	25,458,528.68	2.28	18,726,257.73	4.03
服务	--	--	-7,936,581.57	-1.71
合计	1,114,387,542.25	100	465,044,399.80	100

报告期末，公司实现散杂货吞吐量 4600 万吨，比去年同期增长 72.22 %；集装箱吞吐量 101.3 万 TEU，比去年同期增长 78.35%；运输量 1220 万吨，比去年同期增长 53.07%；入库量 738 万吨，比去年同期减少 4.65%；出库量 708 万吨，比去年同期减少 8.05%；船舶代理 4458 艘次，比去年同期增长 27.37%；货运代理 727 万吨，比去年同期增长 19.38%。

报告期末，公司实现主营业务收入 111,438.75 万元，比去年同期增长 53.96%；利润总额 28,327.52 万元，比去年同期增长 30.03 %；税后利润 16,764.12 万元，比去年同期增长 46.01%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
装卸营业收入	1,002,246,695.57	511,184,362.92	49.00	60.26	69.17	-2.68 百分点

(3) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津港第五港埠公司	装卸、搬运、堆存	147,786,400.00	362,855,351.87	25,894,454.86
天津港货运公司	船舶货运代办	20,910,000.00	71,537,161.20	10,968,193.73
天津东方海陆集装箱码头有限公司	集装箱等装卸、堆存	29,200,000.00 美元	484,186,892.31	35,649,092.80
天津港煤码头有限责任公司	装卸、搬运、堆存	1,560,843,900.00	2,082,056,629.02	21,389,965.53
天津港远航矿石码头有限公司	装卸、搬运、堆存	43,997,900.00 美元	866,407,227.18	50,497,782.26

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

、虽然公司上半年集装箱吞吐量较去年同期有较大幅度的提高，但货源开发任务仍然艰巨，完成年度计划尚有一定压力；由于周边港口竞争日益激烈，铁矿石、煤、焦炭等货类均存在不同程度的货源分流问题。

、由于港口集疏运瓶颈问题，特别是铁路直接进港能力不足，随着公司吞吐量的增长，库场堆存能力不足的矛盾日益显现，影响了公司吞吐量的进一步提高。

、由于新建成泊位采用先进的管理技术和设备，生产人员需要进一步积累操作经验。

采取的措施：

、以市场开发为重点，加强货源组织和开发工作。集装箱方面，加大航线开发力度，巩固和发展大宗货进箱和班列运输，保持箱量不断增长；铁矿石方面，掌握市场动态，密切关注周边港口的发展情况，加大对交叉腹地的货源开发力度；煤、焦炭方面，认真做好煤、焦炭货源的市场调研和开发工作，加强与铁路部门的协调，注重对潜在客户的开发。

、抓好生产作业组织管理，不断提高作业效率。加强船舶作业组织，不断提高船舶兑现率和作业效率；采取灵活有效的生产组织策略，最大限度发挥设备能力和泊位功能。

、加强货物接卸和堆存计划的管理，搞好船货衔接，加速库场周转，提高堆场利用率和周转率，缓解堆场紧张状况。

、加强人员培训，推行全员绩效考核，调动员工生产积极性，实现风险共担。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内重大非募集资金投资情况：

(1)天津港南疆 9[#]、10[#]泊位专业化扩能、扩容工程和天津港南疆通用散货（9[#]、10[#]）泊位后方堆场基础工程截止 2005 年 6 月末，已完成工程竣工财务决算，工程总投资 41,584 万元，累计投入资金 34,817 万元，其中 2005 年实际投入资金 219 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。

(2)天津港南疆 11# 通用散货泊位工程和天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝中区、北区、南区陆域地基处理工程截止 2005 年 6 月末，已完成工程竣工财务决算，工程总投资 73,957 万元，累计投入资金为 64,848 万元，其中 2005 年实际投入资金 4,187 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。

(3)天津港非金属矿石码头岸线西延工程截止 2005 年 6 月末，已完成工程竣工财务决算，工程总投资 3,190 万元，累计投入资金为 2,579 万元，其中 2005 年实际投入资金 9 万元。资金来源为自有资金。

3、报告期内对外投资情况：

(1)与香港远航集团有限公司合资设立天津港远航散货码头有限公司。公司以等值于 1,958.4 万美元的人民币现金出资（汇率为出资当日中国人民银行公布的美元兑人民币的基准汇率），占注册资本 3,840 万美元的 51%，外方以 1,881.6 万美元现金出资，占注册资本的 49%。截止 2005 年 6 月 30 日，公司已实际缴付人民币 48,626,092.80 元，折合美元 587.52 万元，剩余出资款将于 2006 年 9 月 29 日前完成缴付。

天津港远航散货码头有限公司投资建设的天津港远航散货码头工程截止 2005 年 6 月末，累计完成投资 8,093 万元，累计投入资金为 8,093 万元。资金来源为自有资金。

(2)收购天津港煤码头有限责任公司 31.39%股权。

以现金 396,460,785.95 元和经市国有资产管理部门备案确认的临海路集装箱堆场资产评估净值 141,511,239.00 元收购天津港（集团）有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%股权。截止 2005 年 6 月 30 日，公司已支付现金 132,854,493.72 元及临海路集装箱堆场资产实物资产 141,511,239.00 元，占全部股权收购款的 51%，剩余 49%股权收购款 2006 年 6 月 1 日前支付。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

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。报告期内，依据中国证监会、上海证券交易所最新颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于修改公司章程的通知》等有关规定，公司进一步修订完善了《公司章程》、《股东大会网络投票制度》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《公司与关联方资金往来内控制度》等内控管理制度，充分发挥独立董事外部监督作用，促进了公司治理结构的完善，公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2005 年 4 月 26 日召开 2004 年度股东年会审议通过公司 2004 年度利润分配方案。鉴于 2004 年度中期公司已实施向全体股东每 10 股送红股 6 股、资本公积金转增 4 股、派发现金红利 1.50 元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本方案，同时，为巩固公司核心货类的地位，提高公司整体竞争能力，保证公司健康、持续、快速发展，依据公司发展战略，2005 年公司将继续收购和投资新建大型专业化泊位。决议：2004 年度利润分配方案为暂不分配现金股利、股票股利，未分配利润 354,502,657.22 元结转至以后分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

公司未分配利润主要用于支付收购天津港煤码头有限责任公司股权款及投资设立合资公司天津港远航散货码头有限公司。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年中期，公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2005 年 5 月 31 日，本公司向公司控股股东天津港（集团）有限公司购买天津港煤码头有限责任公司 31.39% 的股权，该公司资产的帐面价值为 167,765.86 万元人民币，评估价值为 171,383.25 万元人民币。本次收购价格的确定依据是经国有资产管理部确认的评估净资产值为定价依据，实际购买 31.39% 股权的金额为 53,797.20 万元人民币。该事项已于 2005 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报上。此次收购的股权自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 242.77 万元人民币，占利润总额的 0.86%。

2、吸收合并情况

根据董事会决议，公司控股子公司天津港远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司。

吸收合并后，天津港远航矿石码头有限公司注册资本 4,399.79 万美元，天津港股份有限公司出资 2,243.9 万美元，占注册资本的 51%；香港远航集团有限公司出资 2,155.89 万美元，占注册资本的 49%。该事项已于 2005 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

资产、股权转让的重大关联交易

关联方企业名称	关联交易内容	转让价格	本期支付金额	累计已支付金额	尚未支付的金额
天津港(集团)有限公司	股权转让	440,476,459.13	155,833,464.97	440,476,459.13	
天津港对外经济技术合作公司	股权转让	107,433,282.72	52,642,308.53	107,433,282.72	
天津港(集团)有限公司	股权转让	537,972,024.95	274,365,732.72	274,365,732.72	263,606,292.23

说明：

1、根据 2004 年 5 月 27 日本公司与天津港(集团)有限公司、天津港对外经济技术合作公司签订的《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港(集团)有限公司和天津港对外经济技术合作公司将其分别持有的天津港煤码头有限责任公司 41%和 10%的股权有偿转让给本公司。本次收购的交易价格是以市国有资产管理部确认的岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字[2003]059 号《资产评估报告书》为定价依据，实际交易价格为 547,909,741.85 元，根据股权转让协议，本公司已于 2004 年末支付天津港(集团)有限公司 284,642,994.16 元，已支付天津港对外经济技术合作公司 54,790,974.19 元。其余款项 208,475,773.50 元，其中，应支付天津港(集团)有限公司 155,833,464.97 元，应支付天津港对外经济技术合作公司 52,642,308.53 元，于 2005 年 6 月 30 日支付完毕，并以同期银行贷款利率支付延付期间的资金占用费 11,819,181.34 元。

2、根据 2004 年度股东大会决议，按公司与天津港(集团)有限公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港(集团)有限公司将其持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权转让给本公司。本次收购的交易价格是以经天津市国有资产管理部确认的天津港煤码头有限责任公司评估净资产值为定价基础，实际交易价格为 537,972,024.95 元，本公司以经天津市国有资产管理部确认的临海路堆场资产的评估值 141,511,239.00 元和现金 396,460,785.95 元等额支付股权转让款。根据股权转让协议，本公司已于 2005 年 5 月 31 日支付天津港(集团)有限公司 132,854,493.72 元，同时已完成临海路堆场资产产权移交手续。其余款项 263,606,292.23 元，应于 2006 年 6 月 1 日前支付完毕。

2005 年 5 月 31 日天津港煤码头有限责任公司资产负债情况：

项目	金额
货币资金	38,164,224.08
应收票据	6,064,020.00
应收帐款	20,428,051.55
其他应收款	789,650.31
待摊费用	2,658.70
预付帐款	2,000,000.00
长期股权投资	3,106,059.79
固定资产净额	1,964,516,371.74
在建工程	28,991,780.00
无形资产	176,463.00
资产合计	2,064,239,279.17
短期借款	60,000,000.00
应付帐款	37,317,601.85
预收帐款	1,714,881.13
应付福利费	3,807,858.78
应交税金	3,449,751.47
其他应交款	45,207.96
其他应付款	3,792,260.01
预提费用	2,720,000.00
长期借款	261,000,000.00
负债合计	373,847,561.20

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

1)、报告期内预计的与日常经营相关的关联交易执行情况

关联人	关联交易类别	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	预计总金额(万元)	完成比例(%)
天津港(集团)有限公司	向关联人采购与生产经营有关的各种原材料	原材料	4,271.56	62.77	6,000.00	71.19
天津港(集团)有限公司	向关联人购买生产经营所需电	电	3,392.83	100.00	6,850.00	49.53
天津港(集团)有限公司	向关联人购买生产经营所需水	水	363.46	100.00	770.00	47.20
天津港(集团)有限公司	向关联人购买生产经营所需通讯	通讯	100.11	100.00	220.00	45.50

2)、2005 年 4 月,经公司 2004 年度股东年会批准,公司与香港远航集团有限公司共同投资组建天津港远航散货码头有限公司,并由天津港远航散货码头有限公司投资建设天津港远航散货码头工程。公司以等值于 1,958.4 万美元的人民币现金出资(汇率为出资当日中国人民银行公布的美元兑人民币的基准汇率),占注册资本的 51%。香港远航集团有限公司以 1,881.6 万美元的现金出资,占注册资本的 49%。

合资公司在天津港区出资建设、经营天津港远航散货码头工程。该合资项目将建设 20 万吨级通用散货泊位,年设计吞吐能力 1000 万吨,主要经营铁矿石等散货装卸。合资公司总投资额为 9,800 万美元。

3)、公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械(集团)股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于 2004 年 7 月 19 日强制执行,从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提 8,354,969 元(案件承担费用 8,341,627 元,另加延迟履行利息费用 13,342 元)。天津港东方海陆集装箱码头有限公司向高级人民法院递交"请求延长暂缓执行期限申请书",高级人民法院批准申请,延长执行期至 2005 年 3 月 19 日止。1 月 25 日,公司提交"请求尽速审理案件申请书",上海振华港口机械(集团)股份有限公司希望进行调解。2 月中旬,高院将我方调解意见提交对方,上海振华港口机械(集团)股份有限公司不予接受。5 月 11 日,我方律师告知,高院审监庭的审查工作已结束,已报高院审判委员会,只等待讨论通过即可安排开庭。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司四届四次董事会、监事会决议公告、公司 2004 年度报告摘要、公司关于召开 2004 年度股东年会有关事项公告、公司收购暨关联交易公告、公司日常关联交易预计公告。	中国证券报 c13 版、上海证券报 c6、c7 版	2005-03-24	www.sse.com.cn
公司董事会关于修改公司 2004 年度股东年会议案的公告	中国证券报 c01 版、上海证券报 55 版	2005-04-09	www.sse.com.cn
公司 2004 年度股东年会决议公告	中国证券报 c05 版、上海证券报 c50 版	2005-04-27	www.sse.com.cn
公司 2005 年第一季度报告	中国证券报 c36 版、上海证券报 c29 版	2005-04-28	www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）、财务报表（附后）

（二）、会计报表附注

1、公司简介

天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津港（集团）股份有限公司”，根据公司 2003 年度股东大会决议公司于 2004 年 7 月 5 日，更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。

公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止 2005 年 6 月 30 日止，公司净资产为 3,388,192,219.89 元，其中股本总额 1,448,840,442.00 元。

2、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

、会计制度

执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

、记账本位币

以人民币为记账本位币。

、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

、外币业务核算方法

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

、现金等价物的确定标准

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

、短期投资核算方法

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

短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

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

b 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

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

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

短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

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

、 坏账核算方法

坏账的确认标准为：

a 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；

b 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

坏账损失核算采用备抵法。公司计提坏账准备的标准和比例：

应收账款：

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

b 不符合第一条计提坏账准备标准，但回收风险较大的应收账款或账龄在 3 年以上 5 年以下的应收账款，按 50% 计提坏账准备。

c 其余的应收账款一律按 5% 计提坏账准备。

其他应收款：

a 凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按 100% 计提坏账准备。

b 回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按 50% 计提坏账准备。

c 其余的其他应收款一律不计提坏账准备。

、 存货核算方法

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

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

、长期投资核算方法

长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

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

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

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

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

采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理，不计入损益。

长期债权投资

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

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

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

b 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

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

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

、委托贷款

委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷

款金额入账。

期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。

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

、固定资产计价和折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法。

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

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

、在建工程核算方法

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

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

、借款费用核算方法

在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，为购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额等借款费用开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

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

、无形资产计价和摊销方法

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

项目	摊销期限
商誉	20 年
水域使用权	50 年
土地使用权	50 年
计算机软件	10 年

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

、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。

项 目	摊销期限
租赁设备移动安装费	5 年
租入固定资产改造费	10 年
电力增容费	10 年
临时简易货场改造费	2 年

、收入确认原则

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

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

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

、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

3、税项

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

、增值税：小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率 4% 计算缴纳。

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

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

子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司根据津国税保（2001）42 号文件的批复，自 2000 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征外商投资企业所得税五年，自 2005 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止减半征收外商投资企业所得税五年。

子公司天津港远航矿石码头有限公司根据津国税保(2005)260号文件的批复,自2004年起享受第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年减半征收企业所得税。

4、控股子公司及合营企业

、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 比例(%)	经营范围
天津港第五港埠公司	¥14,778.64	¥14,778.64	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港货运公司	¥2,091.00	¥1,881.92	90.00	船舶货运代办
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00	US\$1,489.20	51.00	集装箱等装卸、堆存
天津港煤码头有限责任公司	¥156,084.39	¥164,260.78	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港远航矿石码头有限公司	US\$4,399.79	US\$2243.89	51.00	装卸、搬运、堆存
天津港远航码头仓储有限公司	US\$1,489.75	US\$759.77	51.00	仓储、装卸、运输
天津港远航散货码头有限公司	US\$3840.00	US\$1,958.40	51.00	装卸、仓储、物流服务

说明:根据2004年度股东大会决议,公司收购控股股东天津港(集团)有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司31.39%的股权。通过本次股权收购,公司直接持有对天津港煤码头有限责任公司100%的股权。

新增纳入合并范围的子公司为本期投资设立的天津港远航散货码头有限公司。

公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头设备有限公司、天津港远航码头物流有限公司根据其董事会决议,经天津市商务委员会批准同意,天津港远航矿石码头有限公司于2005年4月30日吸收合并天津港远航码头设备有限公司和天津港远航码头物流有限公司。天津港远航码头设备有限公司与天津港远航码头物流有限公司自报告期期初至2005年4月30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2005年4月30日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

、未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 比例(%)	经营范围
天津港三环物资贸易公司	¥50.00	¥50.00	100.00	机电、建材
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	¥1,649.00	¥1,649.56	100.00	储存、运输、装卸
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00	¥2,335.15	100.00	国际贸易、运输装卸
天津市塘沽华港联营集装箱车队	¥152.00	¥142.30	93.00	运输、装卸
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	¥50.00	¥45.00	90.00	修理、运输、存储
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00	US\$15.67	75.00	货代
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00	US\$29.40	70.00	国际贸易、保税货运
天津港兴洋机械有限公司	US\$20.00	US\$12.00	60.00	工属具生产、销售
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00	¥1,100.00	55.00	存栈、搬运、维修
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00	¥660.00	55.00	国际贸易、保税仓储
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00	¥153.00	51.00	国际船舶货运代理等

本会计期间由于上述十一个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%,按照财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,未纳入合并范围。

5、合并会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	271,942.54	209,362.51
银行存款	713,034,835.84	712,091,093.17
其他货币资金	55,432.58	40,870.84
合计	713,362,210.96	712,341,326.52

说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	172,025,447.48	174,263,210.94

、应收款项

应收账款

账龄	金额	期末数		期初数		
		比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	174,598,257.05	91.98	8,729,912.87	148,125,384.07	90.68	7,406,269.21
1 - 2年				1,716,351.96	1.05	85,817.60
2 - 3年	1,716,351.96	0.90	85,817.60	66,922.50	0.04	3,346.13
3年以上	13,514,334.32	7.12	12,924,120.48	13,447,411.82	8.23	10,593,696.92
合计	189,828,943.33	100.00	21,739,850.95	163,356,070.35	100.00	18,089,129.86

说明：

a 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

b 应收账款前五名金额合计 84,910,864.73 元，占应收账款总额的 44.73%。

c 本期计提（转回）坏账准备比例较大的应收账款说明：

项目	应收账款金额	本期计提比例 (%)	本期计提额	累计计提比例 (%)
账龄已达 5 年的应收账款	4,593,924.65	50.00	2,296,962.31	100.00
账龄已达 3 年的应收账款	66,922.50	45.00	30,115.12	50.00

其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	14,360,923.74	83.05		13,521,994.24	82.19	
1 - 2 年						
2 - 3 年						
3 年以上	2,931,006.28	16.95	2,912,526.28	2,931,006.28	17.81	2,912,526.28
合计	17,291,930.02	100.00	2,912,526.28	16,453,000.52	100.00	2,912,526.28

说明：

a 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

b 金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港三环国际贸易有限公司	4,162,578.02	2005 年	往来款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999 年	代付银行贷款本息
天津港三环国际仓储服务有限公司	2,275,231.44	2005 年	往来款

c 其他应收款前五名金额合计 9,978,555.37 元，占其他应收款总额的 57.71%。

d 其他应收款中为天津百利纸品有限公司垫付的款项共计 2,912,526.28 元，账龄已超过 3 年，而且由于对方单位停产，已无法收回，本公司对该款项已全额计提坏账准备。其他款项主要为子公司往来款、职工借款及保险金等款项，风险极小，按照本公司的会计政策未计提坏账准备。

、预付账款

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1 年以内	9,739,405.85	100.00	6,068,364.50	100.00
合计	9,739,405.85		6,068,364.50	

说明：其中预付天津港（集团）有限公司物资采购款 6,727,654.85 元，见关联方交易 7、。

、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	11,095,181.04		10,633,527.65	
燃料	284,612.94		361,546.95	
合计	11,379,793.98		10,995,074.60	

说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主。公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，公司本期未计提存货跌价准备。

、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
印花税	18,743.50	27,400.00	23,612.70	22,530.80

、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	87,675,843.68		88,977,634.00	
对合营企业投资	19,749,731.56		22,812,129.37	
对联营企业投资	23,717,771.07	10,390,654.77	24,920,634.80	10,390,654.77
其他股权投资	7,387,508.00	240,000.00	7,387,508.00	240,000.00
合计	138,530,854.31	10,630,654.77	144,097,906.17	10,630,654.77

投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资 金比例	期初数		本期增加 投资额	本期权益 增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值 准备				金额	减值 准备
天津港三环物资贸易公司	199301未约定	500,000.00	100.00%	2,158,636.16			-2,566.70	1,656,069.46	2,156,069.46	
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	199303未约定	16,495,591.75	100.00%	17,081,226.66			89,687.90	675,322.81	17,170,914.56	
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	199308200308	23,351,500.00	100.00%	25,393,753.18			-127,017.07	1,915,236.11	25,266,736.11	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	199703200203	1,422,993.01	93.00%	563,181.17		-275,695.86	-287,485.31	-1,422,993.01	0.00	
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	199207201004	450,000.00	90.00%	-32,535.77				-482,535.77	-32,535.77	
天津港保税区三环国际贸易有限公司	199302200302	2,062,145.40	70.00%	3,428,000.31			-53,088.86	1,312,766.05	3,374,911.45	
天津蓝塔发展有限公司	200102202102	6,600,000.00	55.00%	9,050,943.56			-367,720.31	2,083,223.25	8,683,223.25	
天津津昌储运有限公司	199311200711	12,039,060.00	50.00%	10,438,112.36			-591,577.09	-2,192,524.73	9,846,535.27	
天津百利纸品有限公司	199406200906	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
深圳鹏门顺泰轮	199407200307	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70				9,383,122.70	9,383,122.70
上海宝鼎投资股份有限公司	200012未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	199609未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00					2,000,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	199211未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
天津港兴洋机械有限公司	199604201104	531,420.00	60.00%	4,872,676.11			1,226,870.72	5,568,126.83	6,099,546.83	
天津兴塘劳务公司	199312200309	150,000.00	50.00%	3,242,252.04		-3,940,676.04	698,424.00	-150,000.00		
天津港生活服务有限公司	199509未约定	5,763,000.00	22.00%	5,853,355.58			-697,173.31	-606,817.73	5,156,182.27	
天津证券研究培训中心	199811201311	30,000.00	2.00%	30,000.00					30,000.00	
小计		85,186,526.32		94,767,764.13	10,630,654.77	-4,216,371.90	-111,646.03	5,253,219.88	90,439,746.20	10,630,654.77

子公司投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资本比例	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00%	5,331,984.86			-225,510.50	2,208,474.36	5,106,474.36	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50%	937,628.60			-31,242.01	-328,572.49	906,386.59	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	75.00%	2,740,909.43			6,328.13	1,714,068.55	2,747,237.56	
天津北方国际信托投资公司	1995.01-未约定	3,560,000.00	0.63%	3,560,000.00				-	3,560,000.00	
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00%	67,114.38			25,914.19	-41,971.43	93,028.57	
天津港保税区隆海储运有限公司	2000.10-2020.10	11,000,000.00	55.00%	17,546,482.14			-1,101,582.29	5,444,899.85	16,444,899.85	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	10.00%	750,000.00				-	750,000.00	
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.11-未约定	500,000.00	50.00%	500,000.00			273,656.06	273,656.06	773,656.06	
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	2001.01-2016.01	1,920,000.00	32.00%	1,839,896.61			-97,770.88	-177,874.27	1,742,125.73	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	10.00%	750,000.00				-	750,000.00	
天津天营集装箱货运有限公司	2004.11-未约定	500,000.00	25.00%	500,000.00			-177,081.22	-177,081.22	322,918.78	
天津港星船舶代理有限公司	2003.11-2023.11	1,530,000.00	51.00%	1,775,536.76			-45,218.55	200,318.21	1,730,318.21	
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2047.11	1,500,000.00	50.00%	7,261,802.97			726,102.26	6,487,905.23	7,987,905.23	
小计		27,311,128.09		43,561,355.75			-646,404.81	15,603,822.85	42,914,950.94	-

合并价差

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
8,437,206.95	10.00	4,156,260.95		421,860.35	4,702,806.35	3,734,400.60

股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
5,817,251.09	10.00	1,612,525.34		170,768.77	4,375,494.52	1,441,756.57

长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	10,630,654.77			10,630,654.77	

、 固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
车辆及装卸机械	3,049,924,049.81	35,695,749.18	6,563,428.43	3,079,056,370.56
港务设施	2,020,289,748.19	208,381,578.65	2,732,710.07	2,225,938,616.77
库场设施	1,378,963,540.70	32,074,792.18	133,164,417.52	1,277,873,915.36
通讯设备	20,317,520.72	5,170,302.36	156,566.67	25,331,256.41
机器设备	191,262,475.16	8,185,222.67	912,396.86	198,535,300.97
房屋及建筑物	363,991,918.11	52,386,481.88	18,995,483.31	397,382,916.68
其他	94,202,517.38	4,647,920.00	2,630,138.88	96,220,298.50
合计	7,118,951,770.07	346,542,046.92	165,155,141.74	7,300,338,675.25
累计折旧				
车辆及装卸机械	782,587,926.63	118,380,754.55	6,121,761.86	894,846,919.32
港务设施	155,940,556.80	20,376,598.14	114,929.05	176,202,225.89
库场设施	173,887,862.48	25,226,939.27	14,914,414.76	184,200,386.99
通讯设备	10,938,207.86	1,465,935.11	147,916.69	12,256,226.28
机器设备	40,795,700.01	7,527,887.13	176,461.44	48,147,125.70
房屋及建筑物	53,984,977.15	6,312,238.77	1,227,363.22	59,069,852.70
其他	28,705,656.40	5,066,122.59	810,951.22	32,960,827.77
合计	1,246,840,887.33	184,356,475.56	23,513,798.24	1,407,683,564.65
净值	5,872,110,882.74			5,892,655,110.60

说明：

本期固定资产增加额为 346,542,046.92 元，其中：由在建工程转入固定资产 58,605,472.21 元，按工程项目决算调整已估价入帐的固定资产原值 62,940,673.74 元，所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头仓储有限公司增加土地使用权 224,760,521.97 元计入固定资产原值，清算注销未纳入合并范围的子公司天津市塘沽华港联营集装箱车队收回固定资产 235,379.00 元。

本期固定资产减少额为 165,155,141.74 元，其中：公司以所拥有的临海路集装箱堆场资产收购控股股东天津港(集团)有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股的固定资产原值 155,958,103.76 元（详见关联交易 7、 ）；处置固定资产原值 9,197,037.98 元。

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

通过经营租赁租出的固定资产：

资产类别	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
车辆及装卸机械	2,665,868.92	2,639,784.12	26,084.80
房屋及建筑物	7,324,429.03	2,102,214.12	5,222,214.91
其他	5,949,365.00	2,221,339.78	3,728,025.22
合计	15,939,662.95	6,963,338.02	8,976,324.93

无被抵押担保的固定资产。

、 在建工程

工程名称	预算数	期初数	本年增加	本期转入 固定资产	本期其他减 少	期末数	资金来源	工程投入占 预算的比例 (%)
办公用房	15,920,000.00	9,483,761.00	5,362,791.20	13,766,071.00		1,080,481.20	自有资金	93.26
码头改造前期费用	-	200,000.00	298,000.00			498,000.00	自有资金	
货场等改造工程	18,525,000.00	9,904,091.18	4,926,722.19	7,466,659.77	6,993,106.00	371,047.60	自有资金	80.06
装卸运输设备	56,400,000.00	7,375,539.59	45,590,027.85	28,601,457.44		24,364,110.00	自有资金	93.91
南 12#泊位工程	813,383,600.00		80,928,000.00			80,928,000.00	自有资金	9.95
其他设备资产购置	11,169,000.00	3,585,258.00	6,341,497.11	8,771,284.00		1,155,471.11	自有资金	88.88
合计	915,397,600.00	30,548,649.77	143,447,038.35	58,605,472.21	6,993,106.00	108,397,109.91		

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

、 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销 期限 (年)
水域使用权	35,000,000.00	29,400,000.00			350,000.00	5,950,000.00	29,050,000.00	41.50
通信权益	79,380.00	9,922.44			4,961.25	74,418.81	4,961.19	0.50
商誉	11,666,129.15	6,999,677.47			291,653.23	4,958,104.91	6,708,024.24	11.50
土地使用权	55,372,944.00	46,513,272.96			553,729.44	9,413,400.48	45,959,543.52	41.50
计算机软件	13,969,654.23	12,198,526.89	136,145.00	216,999.98	691,809.34	2,543,791.66	11,425,862.57	滚动发生
合计	116,088,107.38	95,121,399.76	136,145.00	216,999.98	1,892,153.26	22,939,715.86	93,148,391.52	

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

、 长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊 销年限
流机库改造费	552,532.00	349,936.88		27,626.58	230,221.70	322,310.30	6.50
经二、三路改造	429,480.00	293,478.00		21,474.00	157,476.00	272,004.00	6.50
电力增容费	2,033,517.00	1,423,461.72		101,675.88	711,731.16	1,321,785.84	6.50
租赁设备移动安装费	1,098,000.00	128,100.00		109,800.00	1,079,700.00	18,300.00	0.50
门机电气系统改造	438,307.00	438,307.00		21,915.35	21,915.35	416,391.65	9.50
冷箱场地改造工程	1,161,377.00		1,161,377.00	38,712.57	38,712.57	1,122,664.43	9.50
临海路煤炭临时简易堆场改造	5,989,546.43		5,989,546.43	1,497,386.61	1,497,386.61	4,492,159.82	1.50
合计	11,702,759.43	2,633,283.60	7,150,923.43	1,818,590.99	3,737,143.39	7,965,616.04	

、短期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款	人民币	541,000,000.00	241,000,000.00	
合计		541,000,000.00	241,000,000.00	

、应付款项

应付账款	期末数	期初数
	448,487,359.49	497,401,812.90

说明：期末数主要为尚未支付的工程款和收购子公司价款，其中应支付天津港(集团)有限公司 263,606,292.23 元，见关联方交易 7、。

预收账款	期末数	期初数
	36,044,548.12	29,865,218.72

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

其他应付款	期末数	期初数
	61,825,030.97	54,792,229.28

说明：其中应付天津港(集团)有限公司 3,896,741.30 元，见关联方交易 7、。

、应付股利

主要投资者	期末数	期初数
国家持有股		
募集法人股	2,721,458.40	3,810,558.40
已上市流通股	216,036.18	216,036.18
子公司其他股东		
合计	2,937,494.58	4,026,594.58

、应交税金

税种	期末数	期初数
营业税	5,711,234.73	12,381,584.71
城市维护建设税	300,432.76	439,243.21
企业所得税	-6,923,121.28	17,306,470.73
增值税	1,641.72	61,608.17
个人所得税	139,105.91	493,101.02
合计	-770,706.16	30,682,007.84

、其他应交款

项目	期末数	期初数
港务、港建费	509,453,440.76	728,532,609.49
教育费附加	128,756.82	188,247.03
城市防洪设施维护费	52,912.44	116,472.40
合计	509,635,110.02	728,837,328.92

、一年内到期的长期负债

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
保证借款	人民币	64,000,000.00	32,000,000.00	由天津港(集团)有限公司担保
合计		64,000,000.00	32,000,000.00	

、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款	人民币	535,000,000.00	535,000,000.00	
保证借款	人民币	1,110,000,000.00	1,057,000,000.00	由天津港(集团)有限公司担保
合计		1,645,000,000.00	1,592,000,000.00	

、股本

本期股份变动情况	期初数	本次变动增减(+/-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	829,105,330.00						829,105,330.00
其中：国家持有股份	829,105,330.00						829,105,330.00
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	60,159,456.00						60,159,456.00
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
尚未流通股份合计	889,264,786.00						889,264,786.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	559,575,656.00						559,575,656.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	559,575,656.00						559,575,656.00
三、股份总数	1,448,840,442.00						1,448,840,442.00

、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	751,153,880.37			751,153,880.37
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	29,672,194.15		14,857,895.47	14,814,298.68
外币资本折算差额				
其他资本公积		328,148,499.56		328,148,499.56
合计	780,826,074.52	328,148,499.56	14,857,895.47	1,094,116,678.61

说明：

股权投资准备本期减少数 14,857,895.47 元，是本期收购天津港煤码头有限责任公司剩余的 31.39% 股权的投资成本大于应享有的所有者权益份额的差额 8,990,381.00 元，本期将其冲减初次投资时产生的股权投资准备，其余 5,867,514.47 元转入其他资本公积。

其他资本公积本期增加数 328,148,499.56 元，其中按照有关规定将已清算注销的天津港第六港埠公司的港口建设费分成资金转入资本公积 322,280,985.09 元，由资本公积—股权投资准备转入 5,867,514.47 元。

(21)、 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	200,447,064.02			200,447,064.02
任意盈余公积				
法定公益金	107,036,057.60			107,036,057.60
储备基金	7,128,847.57	1,541,084.57		8,669,932.14
企业发展基金	11,047,789.41	1,541,084.57		12,588,873.98
合计	325,659,758.60	3,082,169.14		328,741,927.74

说明：

本期储备基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提储备基金 1,541,084.57 元。

本期企业发展基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提企业发展基金 1,541,084.57 元。

(22)、 未分配利润

年初未分配利润	354,502,657.22
加：本年净利润	167,641,157.75
减：提取职工奖励及福利基金	2,568,474.29
提取储备基金	1,541,084.57
提取企业发展基金	1,541,084.57
未分配利润期末数	516,493,171.54

说明：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 2,568,474.29 元，计提储备基金 1,541,084.57 元，计提企业发展基金 1,541,084.57 元。

(23)、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	1,114,387,542.25	723,803,990.66	612,434,743.79	367,791,456.78
其中：运输	34,082,577.19	29,843,399.99	25,531,468.42	20,442,633.23
装卸	1,002,246,695.57	625,388,423.60	511,184,362.92	302,168,857.87
存栈	52,599,740.81	47,183,315.97	62,449,741.52	38,160,750.55
代理	25,458,528.68	21,388,851.10	5,332,589.36	4,581,979.02
服务			7,936,581.57	2,437,236.11

说明：公司前五名客户的销售收入总额为 374,198,257.49 元，占公司全部销售收入的 33.58%。

(24)、主营业务税金及附加

行业	营业税		城市维护建设税		教育费附加		合计	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	34,407,442.43	22,385,818.78	1,750,669.34	1,144,501.29	750,286.89	490,513.72	36,908,398.66	24,020,833.79
其中：运输	1,022,477.33	895,302.00	71,573.43	62,671.16	30,674.34	26,859.08	1,124,725.10	984,832.24
装卸	30,062,900.89	18,761,785.51	1,456,222.78	904,963.65	624,095.50	387,943.76	32,143,219.17	20,054,692.92
存栈	2,049,137.77	1,659,288.72	134,144.52	102,005.51	57,490.51	43,627.60	2,240,772.80	1,804,921.83
代理	1,272,926.44	1,069,442.55	88,728.61	74,860.97	38,026.54	32,083.28	1,399,681.59	1,176,386.80

(25)、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	63,100,006.56	21,141,296.52
减：利息收入	5,191,026.82	2,474,503.57
汇兑损失	2,934.90	1,536.92
减：汇兑收益		
其他	61,711.68	101,878.31
合计	57,973,626.32	18,770,208.18

(26)、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分来利润		
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	5,045,573.36	4,389,547.72
股权投资差额摊销	-592,629.12	-712,722.88
计提长期投资减值准备		
合计	4,452,944.24	3,676,824.84

(27)、补贴收入

本期发生数	上年同期发生数
20,382,540.52	17,898,100.05

说明：公司本期收到天津市财政拨付的财政补贴共计 20,382,540.52 元。

(28)、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
罚款收入	9,600.00	5,450.00
处理固定资产收益	254,649.27	4,300.80
其他		5,580.00
合计	264,249.27	15,330.80

(29)、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产损失	334,627.02	1,350,778.18
其他	2,091,151.99	1,605,346.00
合计	2,425,779.01	2,956,124.18

(30)、收到的其他与经营活动有关的现金 152,416,866.60 元

其中金额较大的项目	金额
代收港建费、港务费	121,752,424.52
存款利息	5,191,026.82
补贴收入	20,382,540.52
其他	5,090,874.74

(31)、支付的其他与经营活动有关的现金 51,733,049.64 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	23,689,666.36
支付港务费、港建费	18,550,608.16
子公司往来款	5,966,592.73
其他	3,526,182.39

6、母公司会计报表主要项目注释

、应收款项

应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	48,123,739.12	87.13	2,406,186.96	42,674,237.42	85.73	2,133,711.87
1-2年						
2-3年				66,922.50	0.13	3,346.13
3年以上	7,105,323.18	12.87	6,864,940.05	7,038,400.68	14.14	4,686,663.99
合计	55,229,062.30	100.00	9,271,127.01	49,779,560.60	100.00	6,823,721.99

说明：应收账款前五名金额合计 18,739,528.49 元，占应收账款总额的 33.93%。

其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	84,761,495.51	96.68		103,599,536.50	97.27	
1-2年						
2-3年						
3年以上	2,912,526.28	3.32	2,912,526.28	2,912,526.28	2.73	2,912,526.28
合计	87,674,021.79	100.00	2,912,526.28	106,512,062.78	100.00	2,912,526.28

说明：

a 金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因	备注
天津港第五港埠公司	73,000,000.00	2005年	借款	
天津港三环国际贸易有限公司	4,162,578.02	2005年	往来款	
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999年	代付银行贷款本息	
天津港三环国际仓储服务有限公司	2,275,231.44	2005年	往来款	

b 其他应收款前五名金额合计 82,630,497.37 元，占其他应收款总额的 94.25%。

、 长期投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	2,507,008,875.08		1,962,616,422.38	
对合营企业投资	10,988,170.27		15,050,326.40	
对联营企业投资	15,546,837.04	10,390,654.77	16,244,010.35	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	2,535,871,390.39	10,630,654.77	1,996,238,267.13	10,630,654.77

投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资金比例	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港第五港埠公司	199801未约定	147,786,400.00	100.00%	209,871,003.05			-24,105,545.14	37,979,057.91	185,765,457.91	
天津港三环物资贸易公司	199301未约定	500,000.00	100.00%	2,158,636.16			-2,566.70	1,656,069.46	2,156,069.46	
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	199303未约定	16,495,591.75	100.00%	17,081,226.66			89,687.90	675,322.81	17,170,914.56	
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	199308200808	23,351,500.00	100.00%	25,393,753.18			-127,017.07	1,915,236.11	25,266,736.11	
天津港煤码头有限公司	200406未约定	1,642,607,834.80	100.00%	1,150,408,406.86		526,617,034.68	-24,598,742.41	9,818,864.33	1,652,426,699.13	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	199703200203	1,422,993.01	93.00%	563,181.17		-275,695.86	-287,485.31	-1,422,993.01		
天津港货运公司	199701未约定	18,819,180.00	90.00%	47,420,666.20			-3,320,554.74	25,280,931.46	44,100,111.46	
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	199207201004	450,000.00	90.00%	-32,535.77				-482,535.77	-32,535.77	
天津港保税区三环国际贸易有限公司	199302200802	2,062,145.40	70.00%	3,428,000.31			-53,088.86	1,312,766.05	3,374,911.45	
天津港兴洋机械有限公司	199604201104	531,420.00	60.00%	4,872,676.11			1,226,870.72	5,568,126.83	6,099,546.83	
天津蓝塔发展有限公司	200102202102	6,600,000.00	55.00%	9,050,943.56			-367,720.31	2,083,223.25	8,683,223.25	
天津东方海陆集装箱码头有限公司	200106202703	128,672,969.42	51.00%	213,968,760.37			18,181,037.33	103,476,828.28	232,149,797.70	
天津港远航矿石码头有限公司	200405未约定	185,722,527.55	51.00%	88,596,125.75		122,551,904.20	3,154,447.79	28,579,950.19	214,302,477.74	
天津港远航矿石码头设备有限公司	200405未约定	62,833,774.15	51.00%	62,833,774.15		-62,833,774.15		-62,833,774.15		
天津港远航矿石码头仓储有限公司	200405未约定	62,884,850.28	51.00%	62,884,850.28					62,884,850.28	
天津港远航矿石码头物流有限公司	200405未约定	59,718,130.05	51.00%	59,718,130.05		-59,718,130.05		-59,718,130.05		
天津港远航散货码头有限公司	200505未约定	48,626,092.80	51.00%			48,626,092.80			48,626,092.80	
天津津昌储运有限公司	199311200711	12,039,060.00	50.00%	10,438,112.36			-591,577.09	-2,192,524.73	9,846,535.27	
天津兴塘劳务公司	199312200809	150,000.00	50.00%	3,242,252.04		-3,940,676.04	698,424.00	-150,000.00		
深圳燕门顺泰轮	199407200807	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70				9,383,122.70	9,383,122.70
天津百利纸品有限公司	199406200906	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津港生活服务有限公司	199509未约定	5,763,000.00	22.00%	5,853,355.58			-697,173.31	-606,817.73	5,156,182.27	
天津证券研究培训中心	199811201311	30,000.00	2.00%	30,000.00					30,000.00	
申银万国证券股份有限公司	199609未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00					2,000,000.00	
天津轮船实业发展集团股份有限公司	199211未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	200112未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
小计		2,442,858,285.37		1,990,469,480.84	10,630,654.7	571,026,755.58	-30,801,003.20	87,836,947.85	2,530,695,233.22	10,630,654.7

股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
14,254,458.04	10.00	5,768,786.29		592,629.12	9,078,300.87	5,176,157.17

长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	10,630,654.77			10,630,654.77	

、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	380,523,727.54	234,351,525.75	181,692,665.71	92,415,752.21
其中：运输	34,082,577.19	29,843,399.99	25,531,468.42	20,442,633.23
装卸	301,285,781.06	161,686,251.62	119,829,100.09	43,711,999.62
存栈	45,155,369.29	42,821,874.14	36,332,097.20	28,261,119.36

、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分来利润		
期末调整被投资公司权益净增加额	95,920,037.48	56,765,989.38
股权投资差额摊销	-592,629.12	-712,722.88
计提长期投资减值准备		
合计	95,327,408.36	56,053,266.50

7、关联方关系及其交易

、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
天津港(集团)有限公司	中国·天津	装卸	国有股持有者	国有	王恩德
天津港第五港埠公司	中国·天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	张友明
天津港三环物资贸易公司	中国·天津	机电、建材	子公司	集体	姜文强
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	中国·天津	储存、运输、装卸	子公司	股份合作	赵世福
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国·天津	国际贸易、运输装卸	子公司	股份合作	郑庆跃
天津港货运公司	中国·天津	船舶货运代办	子公司	有限公司	杨俊起
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	中国·天津	修理、运输、存储	子公司	有限公司	丁长淦
天津天威国际货运服务有限公司	中国·天津	货代	子公司	中外合资	宋学义
天津港保税区三环国际贸易有限公司	中国·天津	国际贸易、保税货运等	子公司	中外合资	郑庆跃
天津港兴洋机械有限公司	中国·天津	工属具生产、销售	子公司	中外合资	史文利
天津港保税区隆海储运有限公司	中国·天津	存栈、搬运、维修	子公司	中外合资	张友明
天津蓝塔发展有限公司	中国·天津	国际贸易、保税仓储等	子公司	中外合资	蔡明志
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国·天津	集装箱装卸、堆存	子公司	中外合资	赵彦虎
天津港星船舶代理有限公司	中国·天津	国际船舶代理、货运代理等	子公司	有限责任公司	赵彦虎
天津港煤码头有限责任公司	中国·天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限责任公司	赵彦虎
天津港远航矿石码头有限公司	中国·天津	装卸、搬运、堆存	子公司	中外合资经营	田长松
天津港远航码头仓储有限公司	中国·天津	仓储、装卸、运输	子公司	中外合资经营	田长松
天津港远航散货码头有限公司	中国·天津	装卸、仓储、物流服务	子公司	中外合资经营	田长松

、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港(集团)有限公司	¥362,145.00			¥362,145.00
天津港第五港埠公司	¥14,778.64			¥14,778.64
天津港三环物资贸易公司	¥50.00			¥50.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	¥1,649.00			¥1,649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00			¥2,335.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队	¥152.00		¥152.00	
天津港货运公司	¥2,091.00			¥2,091.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	¥50.00			¥50.00
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00
天津港兴洋机械有限公司	US\$20.00			US\$20.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00			¥1,200.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00			¥300.00
天津港煤码头有限责任公司	¥156,084.39			¥156,084.39
天津港远航矿石码头有限公司	US\$1,496.52	US\$2,903.27		US\$4,399.79
天津港远航矿石码头设备有限公司	US\$1,488.54		US\$1,488.54	
天津港远航矿石码头仓储有限公司	US\$1,489.75			US\$1,489.75
天津港远航矿石码头物流有限公司	US\$1,414.73		US\$1,414.73	

天津港远航散货码头有限公司 US\$3,840.00 US\$3,840.00

、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港(集团)有限公司	829,105,330.00	57.23	829,105,330.00	57.23
天津港第五港埠公司	147,786,400.00	100.00	147,786,400.00	100.00
天津港三环物资贸易公司	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	16,495,591.75	100.00	16,495,591.75	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	23,351,500.00	100.00	23,351,500.00	100.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1,422,993.01	93.00		
天津港货运公司	18,819,180.00	90.00	18,819,180.00	90.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00
天津天威国际货运服务有限公司	1,033,169.01	75.00	1,033,169.01	75.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	2,062,145.40	70.00	2,062,145.40	70.00
天津港兴洋机械有限公司	531,420.00	60.00	531,420.00	60.00
天津港保税区隆海储运有限公司	11,000,000.00	55.00	11,000,000.00	55.00
天津蓝塔发展有限公司	6,600,000.00	55.00	6,600,000.00	55.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	51.00
天津港星船舶代理有限公司	1,530,000.00	51.00	1,530,000.00	51.00
天津港煤码头有限责任公司	1,115,990,800.12	68.61	1,642,607,834.80	100.00
天津港远航矿石码头有限公司	63,170,623.35	51.00	185,722,527.55	51.00
天津港远航矿石码头设备有限公司	62,833,774.15	51.00		
天津港远航矿石码头仓储有限公司	62,884,850.28	51.00	62,884,850.28	51.00
天津港远航矿石码头物流有限公司	59,718,130.05	51.00		
天津港远航散货码头有限公司			48,626,092.80	51.00

、关联方交易情况

支付码头、设备租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港(集团)有限公司	49,695,969.85	54,689,319.23

说明：至本期末已支付本年度租费 49,695,969.85 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司 2,881,534.70 元，为尚未支付的码头租费。

支付土地租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港(集团)有限公司	3,210,650.00	4,287,333.20

说明：至本期末已支付本年度租费 3,210,650.00 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司 1,015,206.60 元，为尚未支付的土地租费。

支付综合服务费情况

关联方企业名称	服务项目	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
天津港(集团)有限公司	供水	物价管理部门定价	3,634,560.03	2,099,717.51
	供电	物价管理部门定价	33,928,306.57	11,542,623.20
	通讯	物价管理部门定价	1,001,108.33	668,306.83
	物资供应	天津市的市场价格	42,715,644.07	16,836,676.24
合计			81,279,619.00	31,147,323.78

支付资金占用费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港(集团)有限公司	11,819,181.34	

说明：详见 7、a

资产、股权转让的重大关联交易

关联方企业名称	关联交易内容	转让价格	本期支付金额	累计已支付金额	尚未支付的金额
天津港(集团)有限公司	股权转让	440,476,459.13	155,833,464.97	440,476,459.13	
天津港对外经济技术合作公司	股权转让	107,433,282.72	52,642,308.53	107,433,282.72	
天津港(集团)有限公司	股权转让	537,972,024.95	274,365,732.72	274,365,732.72	263,606,292.23

说明：

a 根据 2004 年 5 月 27 日本公司与天津港(集团)有限公司、天津港对外经济技术合作公司签订的《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港(集团)有限公司和天津港对外经济技术合作公司将其分别持有的天津港煤码头有限责任公司 41%和 10%的股权有偿转让给本公司。本次收购的交易价格是以市国有资产管理部门确认的岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字[2003]059 号《资产评估报告书》为定价依据，实际交易价格为 547,909,741.85 元，根据股权转让协议，本公司已于 2004 年末支付天津港(集团)有限公司 284,642,994.16 元，已支付天津港对外经济技术合作公司 54,790,974.19 元。其余款项 208,475,773.50 元，其中，应支付天津港(集团)有限公司 155,833,464.97 元，应支付天津港对外经济技术合作公司 52,642,308.53 元，于 2005 年 6 月 30 日支付完毕，并以同期银行贷款利率支付延付期间的资金占用费 11,819,181.34 元。

b 根据 2004 年度股东年会决议，按公司与天津港(集团)有限公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港(集团)有限公司将其持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权转让给本公司。本次收购的交易价格是以经天津市国有资产管理部门确认的天津港煤码头有限责任公司评估净资产值为定价基础，实际交易价格为 537,972,024.95 元，本公司以经天津市国有资产管理部门确认的临海路堆场资产的评估值 141,511,239.00 元和现金 396,460,785.95 元等额支付股权转让款。根据股权转让协议，本公司已于 2005 年 5 月 31 日支付天津港(集团)有限公司

132,854,493.72 元，同时已完成临海路堆场资产产权移交手续。其余款项 263,606,292.23 元，应于 2006 年 6 月 1 日前支付完毕。

2005 年 5 月 31 日天津港煤码头有限责任公司资产负债情况：

项 目	金 额
货币资金	38,164,224.08
应收票据	6,064,020.00
应收帐款	20,428,051.55
其他应收款	789,650.31
待摊费用	2,658.70
预付帐款	2,000,000.00
长期股权投资	3,106,059.79
固定资产净额	1,964,516,371.74
在建工程	28,991,780.00
无形资产	176,463.00
资产合计	2,064,239,279.17
短期借款	60,000,000.00
应付帐款	37,317,601.85
预收帐款	1,714,881.13
应付福利费	3,807,858.78
应交税金	3,449,751.47
其他应交款	45,207.96
其他应付款	3,792,260.01
预提费用	2,720,000.00
长期借款	261,000,000.00
负债合计	373,847,561.20

预付物资采购款

关联方企业名称	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	6,727,654.85	4,711,322.65

天津港（集团）有限公司为本公司 1,110,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

8、非经常性损益

本公司本年度合并报表净利润为 167,641,157.75 元，扣除非经常性损益后为 155,521,932.84 元，本年度非经常性损益明细如下：

项目	金额
----	----

营业外收支净额	-2,161,529.74
补贴收入	20,382,540.52
所得税影响	-6,101,785.87
合计	12,119,224.91

9、或有事项

无

10、承诺事项

无

11、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

12、债务重组事项

无

13、其他重要事项

无

补充资料：

1、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.73	15.55	0.32	0.32
营业利润	7.69	8.71	0.18	0.18
净利润	4.95	5.61	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的净利润	4.59	5.20	0.11	0.11

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表（合并）

2005年6月

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数		合计	年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、坏账准备合计	21,001,656.14	3,650,721.09				24,652,377.23
其中：应收账款	18,089,129.86	3,650,721.09				21,739,850.95
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						-
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						-
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	10,630,654.77					10,630,654.77
其中：长期股权投资	10,630,654.77					10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						-
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						-
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	31,632,310.91	3,650,721.09				35,283,032.00

资产减值准备明细表（母公司）

制表单位：天津港股份有限公司

2005年6月

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数		合计	年末余额
			因资产价 值回升转 回数	其他原因转出 数		
一、坏账准备合计	9,736,248.27	2,447,405.02				12,183,653.29
其中：应收账款	6,823,721.99	2,447,405.02				9,271,127.01
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						-
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						-
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	10,630,654.77					10,630,654.77
其中：长期股权投资	10,630,654.77					10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						-
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						-
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	20,366,903.04	2,447,405.02				22,814,308.06

3、报告期变动幅度较大的报表项目说明

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	增减金额	增减幅度（%）	主要变动原因
固定资产原价	7,300,338,675.25	7,118,951,770.07	181,386,905.18	2.55	子公司土地使用权计入固定资产
在建工程	108,397,109.91	30,548,649.77	77,848,460.14	2.55倍	新增南 12#泊位工程项目
长期待摊费用	7,965,616.04	2,633,283.60	5,332,332.44	2.03倍	临时货场改造款
短期借款	541,000,000.00	241,000,000.00	300,000,000.00	1.24倍	新增借款
应交税金	-770,706.16	30,682,007.84	-31,452,714.00	-1.03倍	期末预交税金增加
其他应交款	509,635,110.02	728,837,328.92	-219,202,218.90	-30.08	原六公司港建费分成资金转入资本公积
长期借款	1,645,000,000.00	1,592,000,000.00	53,000,000.00	3.33	新增借款

项目	2005年6月30日	2004年6月30日	增减金额	增减幅度(%)	主要变动原因
主营业务收入	1,114,387,542.25	723,803,990.66	390,583,551.59	53.96	杂货吞吐量增加使收入增加
主营业务成本	612,434,743.79	367,791,456.78	244,643,287.01	66.52	杂货吞吐量增加、折旧增加
主营业务税金及附加	36,908,398.66	24,020,833.79	12,887,564.87	53.65	主营业务收入增加
管理费用	147,786,295.67	114,976,629.19	32,809,666.48	28.54	工资及附加、租费、修理费的增加
财务费用	57,973,626.32	18,770,208.18	39,203,418.14	2.09倍	贷款利息停止资本化

八、备查文件目录

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

董事长：于汝民

天津港股份有限公司

2005年8月16日

资产负债表

制表单位：天津港股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元

资 产	注 释	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	713,362,210.96	712,341,326.52	332,008,158.38	364,606,089.58
短期投资					
应收票据	2	172,025,447.48	174,263,210.94	17,586,767.91	58,895,750.00
应收股利				21,702,103.62	
应收利息					
应收帐款	3(1)	168,089,092.38	145,266,940.49	45,957,935.29	42,955,838.61
其他应收款	3(2)	14,379,403.74	13,540,474.24	84,761,495.51	103,599,536.50
预付帐款	4	9,739,405.85	6,068,364.50	2,100,685.56	1,085,067.36
应收补贴款					
存货	5	11,379,793.98	10,995,074.60	2,845,734.40	2,965,403.19
待摊费用	6	22,530.80	18,743.50	9,644.60	7,585.70
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,088,997,885.19	1,062,494,134.79	506,972,525.27	574,115,270.94
长期投资：					
长期股权投资	7	127,900,199.54	133,467,251.40	2,525,240,735.62	1,985,607,612.36
长期债权投资					
长期投资合计		127,900,199.54	133,467,251.40	2,525,240,735.62	1,985,607,612.36
其中：合并价差	7(3)	3,734,400.60	4,156,260.95		
股权投资差额	7(4)	1,441,756.57	1,612,525.34	5,176,157.17	5,768,786.29
固定资产：					
固定资产原价	8	7,300,338,675.25	7,118,951,770.07	3,112,940,545.51	3,252,681,729.91
减：累计折旧	8	1,407,683,564.65	1,246,840,887.33	540,021,529.55	472,842,710.99
固定资产净值		5,892,655,110.60	5,872,110,882.74	2,572,919,015.96	2,779,839,018.92
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		5,892,655,110.60	5,872,110,882.74	2,572,919,015.96	2,779,839,018.92
工程物资					
在建工程	9	108,397,109.91	30,548,649.77	2,260,228.71	10,640,059.77
固定资产清理					
固定资产合计		6,001,052,220.51	5,902,659,532.51	2,575,179,244.67	2,790,479,078.69
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	93,148,391.52	95,121,399.76	84,062,076.51	85,707,882.92
长期待摊费用	11	7,965,616.04	2,633,283.60	4,492,159.82	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		101,114,007.56	97,754,683.36	88,554,236.33	85,707,882.92
递延税项：					
递延税项借项					
资产合计		7,319,064,312.80	7,196,375,602.06	5,695,946,741.89	5,435,909,844.91

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

资产负债表 (续)

制表单位：天津港股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元

负债及股东权益	注释	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	12	541,000,000.00	241,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据					
应付帐款	13(1)	448,487,359.49	497,401,812.90	344,253,841.73	439,469,515.03
预收帐款	13(2)	36,044,548.12	29,865,218.72	7,423,631.18	466,196.32
应付工资		3,134,123.50	4,220,241.94		
应付福利费		74,599,886.43	71,260,595.32	23,378,592.18	24,299,936.68
应付股利	14	2,937,494.58	4,026,594.58	2,937,494.58	4,026,594.58
应交税金	15	-770,706.16	30,682,007.84	-1,576,351.98	10,889,549.57
其他应交款	16	509,635,110.02	728,837,328.92	332,335,823.48	590,857,498.13
其他应付款	13(3)	61,825,030.97	54,792,229.28	29,785,764.66	71,465,142.59
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债	17	64,000,000.00	32,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		1,740,892,846.95	1,694,086,029.50	838,538,795.83	1,141,474,432.90
长期负债：					
长期借款	18	1,645,000,000.00	1,592,000,000.00	1,448,000,000.00	1,363,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		1,645,000,000.00	1,592,000,000.00	1,448,000,000.00	1,363,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		3,385,892,846.95	3,286,086,029.50	2,286,538,795.83	2,504,474,432.90
少数股东权益		544,979,245.96	1,000,460,640.22		
股东权益：					
股本	19	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
减：已归还投资					
股本净额		1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
资本公积	20	1,094,116,678.61	780,826,074.52	1,094,116,678.61	780,826,074.52
盈余公积	21	328,741,927.74	325,659,758.60	260,877,425.87	260,877,425.87
其中：公益金	21	107,036,057.60	107,036,057.60	91,500,825.69	91,500,825.69
减：未确认投资损失					
未分配利润	22	516,493,171.54	354,502,657.22	605,573,399.58	440,891,469.62
其中：现金股利					
外币报表折算差额					
股东权益合计		3,388,192,219.89	2,909,828,932.34	3,409,407,946.06	2,931,435,412.01
负债和股东权益合计		7,319,064,312.80	7,196,375,602.06	5,695,946,741.89	5,435,909,844.91

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	注 释	合 并		母 公 司	
		本期实际	上年同期	本期实际	上年同期
一、主营业务收入	23	1,114,387,542.25	723,803,990.66	380,523,727.54	234,351,525.75
减：主营业务成本	23	612,434,743.79	367,791,456.78	181,692,665.71	92,415,752.21
主营业务税金及附加	24	36,908,398.66	24,020,833.79	12,903,517.02	7,905,961.82
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		465,044,399.80	331,991,700.09	185,927,544.81	134,029,811.72
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		1,316,777.78	975,468.77	1,121,509.62	1,441,475.42
减：营业费用					
管理费用		147,786,295.67	114,976,629.19	52,083,681.21	31,587,549.43
财务费用	25	57,973,626.32	18,770,208.18	42,645,146.28	16,254,992.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		260,601,255.59	199,220,331.49	92,320,226.94	87,628,745.57
加：投资收益(损失以“-”号填列)	26	4,452,944.24	3,676,824.84	95,327,408.36	56,053,266.50
补贴收入	27	20,382,540.52	17,898,100.05	14,115,713.39	13,135,539.70
营业外收入	28	264,249.27	15,330.80	20,275.00	22,089,293.25
减：营业外支出	29	2,425,779.01	2,956,124.18	867,545.53	1,722,299.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	283,275,210.61	217,854,463.00	200,916,078.16	177,184,545.24
减：所得税		68,035,631.44	66,692,822.78	36,234,148.20	40,772,784.70
减：少数股东损益		47,598,421.42	36,343,899.39		
加：未确认投资损失					
五、净利润		167,641,157.75	114,817,740.83	164,681,929.96	136,411,760.54
加：年初未分配利润		354,502,657.22	579,669,550.17	440,891,469.62	717,157,789.20
其他转入			91,569,322.31		
六、可供分配的利润		522,143,814.97	786,056,613.31	605,573,399.58	853,569,549.74
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金		2,568,474.29	416,811.60		
提取储备基金		1,541,084.57	1,250,434.80		
提取企业发展基金		1,541,084.57	1,250,434.80		
七、可供股东分配的利润		516,493,171.54	783,138,932.11	605,573,399.58	853,569,549.74
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		516,493,171.54	783,138,932.11	605,573,399.58	853,569,549.74

附注：

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

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

现金流量表

2005 年 1-6 月

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,004,355,262.23	400,298,504.34
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	152,416,866.60	106,919,739.03
现金流入小计	4	1,156,772,128.83	507,218,243.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5	342,234,235.62	89,784,773.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6	147,157,423.14	47,230,252.00
支付的各种税费	7	141,512,186.67	62,917,296.58
支付的其他与经营活动有关的现金	8	51,733,049.64	12,448,783.91
现金流出小计	9	682,636,895.07	212,381,105.89
经营活动产生的现金流量净额	10	474,135,233.76	294,837,137.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	3,940,676.04	3,940,676.04
取得投资收益所收到的现金	12	5,803,624.20	55,018,937.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	428,928.00	11,075.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
现金流入小计	15	10,173,228.24	58,970,688.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	488,773,172.59	134,174,200.83
投资所支付的现金	17	341,330,267.22	389,956,360.02
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流出小计	19	830,103,439.81	524,130,560.85
投资活动产生的现金流量净额		-819,930,211.57	-465,159,872.75
三、筹资活动产生的现金流量：	20		
吸收投资所收到的现金	21	46,719,187.20	
借款所收到的现金	22	385,000,000.00	185,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	431,719,187.20	185,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	84,903,324.95	47,275,195.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流出小计	28	84,903,324.95	47,275,195.93
筹资活动产生的现金流量净额	29	346,815,862.25	137,724,804.07
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	1,020,884.44	-32,597,931.20

补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	167,641,157.75	164,681,929.96
加：少数股东损益	33	47,598,421.42	
加：计提的资产减值准备	34	3,650,721.09	2,447,405.02
固定资产折旧	35	184,218,884.97	84,344,103.12
无形资产摊销	36	1,892,153.26	1,428,806.43
长期待摊费用摊销	37	1,818,590.99	1,497,386.61
待摊费用减少（减：增加）	38	-3,787.30	-2,058.90
预提费用增加（减：减少）	39		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	15,114.55	-7,137.17
固定资产报废损失	41	64,863.20	52,707.70
财务费用	42	63,100,006.56	46,186,095.93
投资损失（减：收益）	43	-4,452,944.24	-95,327,408.36
递延税款贷项（减：借项）	44		
存货的减少（减：增加）	45	-384,719.38	119,668.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-27,472,481.45	45,561,380.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	36,449,252.34	43,854,257.73
其他	48		
经营活动产生的现金流量净额	49	474,135,233.76	294,837,137.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	50		
一年内到期的可转换公司债券	51		
融资租入固定资产	52		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	53	713,362,210.96	332,008,158.38
减：现金的期初余额	54	712,341,326.52	364,606,089.58
加：现金等价物的期末余额	55		
减：现金等价物的期初余额	56		
现金及现金等价物净增加额	57	1,020,884.44	-32,597,931.20

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚