

# 天津港（集团）股份有限公司

## 2000 年年度报告

### 重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

#### 一、 公司简介

- 1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司
- 2、公司法定代表人：王恩德
- 3、公司董事会秘书：李全勇

联系地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

电子信箱：tj psec@ti anj i nport. ptacn. com

- 4、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：tj pgroup@ti anj i nport. ptacn. com

## 5、公司选定的信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司年度报告备置地点：公司证券融资部

## 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天津港

股票代码：600717

## 二、 会计数据和业务数据摘要

## 1、 公司本年度主要会计数据和财务指标

| 指标项目              | 2000 年度   |
|-------------------|-----------|
| 利润总额(万元)          | 23,166.36 |
| 净利润(万元)           | 19,164.32 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 19,164.32 |
| 主营业务利润(万元)        | 33,942.03 |
| 其他业务利润(万元)        | 58.19     |
| 营业利润(万元)          | 21,634.97 |
| 投资收益(万元)          | 1,909.03  |
| 补贴收入(万元)          | 0.00      |
| 营业外收支净额(万元)       | -377.64   |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 33,424.52 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元)  | 1,682.96  |

## 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

| 指标项目               | 2000 年     | 1999 年     | 1998 年     |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|                    |            |            | 调整前        | 调整后        |
| 主营业务收入(万元)         | 65,616.90  | 49,779.72  | 51,315.00  | 49,500.71  |
| 净利润(万元)            | 19,164.32  | 11,814.41  | 11,684.39  | 10,627.38  |
| 总资产(万元)            | 219,120.20 | 200,596.11 | 166,881.53 | 164,844.36 |
| 股东权益(万元)           | 148,263.96 | 114,015.27 | 114,612.52 | 113,171.33 |
| 每股收益(元)(摊薄)        | 0.52       | 0.35       | 0.345      | 0.31       |
| (加权平均)             | 0.53       | 0.35       | 0.34       | 0.31       |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元)  | 0.52       | 0.35       | 0.34       | 0.31       |
| 每股净资产(元)(摊薄)       | 4.04       | 3.36       | 3.38       | 3.34       |
| (调整后)              | 3.98       | 3.32       | 3.34       | 3.30       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.91       | 0.77       | 0.88       | 0.88       |
| 净资产收益率(%) (全面摊薄)   | 12.93      | 10.36      | 10.19      | 9.39       |

### 计算方法:

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均每股收益=报告期利润/期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率=报告期利润/期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数

| 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       | 22.89     | 24.38 | 0.93    | 0.94 |
| 营业利润         | 14.59     | 15.54 | 0.59    | 0.60 |
| 净利润          | 12.93     | 13.77 | 0.52    | 0.53 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 12.93     | 13.77 | 0.52    | 0.53 |

### 3、公司前三年的主要业务数据和指标

| 指标项目          | 2000 年      | 1999 年      | 1998 年      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 吞吐量（吨）        | 33,687,702  | 24,831,392  | 25,054,131  |
| 运输量（吨）        | 7,414,800   | 6,692,000   | 7,265,263   |
| 入库量（吨）        | 14,387,815  | 12,796,396  | 13,121,463  |
| 出库量（吨）        | 14,407,545  | 12,970,644  | 13,021,100  |
| 堆存吨天（吨天）      | 391,626,390 | 433,540,000 | 356,576,615 |
| 人均劳动生产率（万元/人） | 21.12       | 16.83       | 16.19       |
| 主营业务利润占总利润（%） | 146.51      | 167.45      | 164.36      |

### 4、报告期内股东权益变动情况

| 项 目   | 股 本         | 资本公积           | 盈余公积                                   | 法定公益金                         | 未分配利润                           | 股东权益合计           |
|-------|-------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 期 初 数 | 338,992,956 | 644,449,556.19 | 68,873,094.92                          | 29,156,674.77                 | 56,680,462.60                   | 1,140,152,744.48 |
| 本期增加  | 27,592,488  | 159,791,735.07 | 35,460,068.55                          | 25,681,402.97                 | 191,643,167.90                  | 440,168,862.49   |
| 本期减少  |             |                | 8,010,368.71                           |                               | 89,671,647.21                   | 97,682,015.92    |
| 期 末 数 | 366,585,444 | 804,241,291.26 | 96,322,794.76                          | 54,838,077.74                 | 160,651,983.29                  | 1,482,639,591.05 |
| 变动原因  | 配股增加        | 配股增加           | 增加: 当年利润分配<br>减少: 转出原用公益金购置的职工住房及房屋使用权 | 增加: 利润分配及转入原用公益金购置的职工住房及房屋使用权 | 增加: 当年实现利润<br>减少: 利润分配计提公积金及公益金 |                  |

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况

##### 公司股份变动情况表

数量单位：股

|             | 本次变动前       | 配股         | 本次变动增减（+、-） |            |    |    | 小 计        | 本次变动后       |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----|----|------------|-------------|
|             |             |            | 送股          | 公积金<br>转 股 | 增发 | 其他 |            |             |
| 一. 未上市流通股份  |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 1. 发起人股份    | 230,307,036 |            |             |            |    |    |            | 230,307,036 |
| 其中：         |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 国家持有股份      | 230,307,036 |            |             |            |    |    |            | 230,307,036 |
| 境内法人持有股份    |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 境外法人持有股份    |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 其 他         |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 2. 募集法人股    | 16,710,960  |            |             |            |    |    |            | 16,710,960  |
| 3. 内部职工股    |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 4. 优先股或其他   |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 其中：转配股      |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 未上市流通股份合计   | 247,017,996 |            |             |            |    |    |            | 247,017,996 |
| 二. 已流通股份    |             |            |             |            |    |    |            |             |
| 1. 人民币普通股   | 91,974,960  | 27,592,488 |             |            |    |    | 27,592,488 | 119,567,448 |
| 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   | 91,974,960  | 27,592,488 |             |            |    |    | 27,592,488 | 119,567,448 |
| 三. 股份总数     | 338,992,956 | 27,592,488 |             |            |    |    | 27,592,488 | 366,585,444 |

说明：股本结构发生变动的原因是公司 2000 年 1 月份配售人民币普通股

27,592,488 股于 2000 年 4 月 7 日上市流通。

#### 2、股东情况介绍

报告期末公司股东总数为 48,927 户。

##### 公司前十名股东

| 序号 | 股东名称          | 报告期末        | 占总股本比例 |
|----|---------------|-------------|--------|
|    |               | 持股数量(股)     | (%)    |
| 1  | 天津港务局（代表国家持有） | 230,307,036 | 62.82  |
| 2  | 天津北方国际信托投资公司  | 1,568,000   | 0.43   |
| 3  | 中国电子系统工程总公司   | 1,372,000   | 0.37   |
| 4  | 天津信托投资公司      | 980,000     | 0.27   |
| 5  | 天津市药材集团公司     | 980,000     | 0.27   |
| 6  | 沈阳建设投资公司      | 980,000     | 0.27   |
| 7  | 深圳渔丰实业股份有限公司  | 980,000     | 0.27   |
| 8  | 建设银行天津分行直属支行  | 784,000     | 0.21   |

|    |          |         |      |
|----|----------|---------|------|
| 9  | 交通银行天津分行 | 784,000 | 0.21 |
| 10 | 泰和基金     | 713,371 | 0.19 |

前十名股东之间不存在关联关系。

公司不存在持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

#### 四、股东大会简介

报告期内，公司召开了 1999 年度股东年会。

2000 年 4 月 8 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开 1999 年度股东年会会议公告。

公司 1999 年股东年会于 2000 年 5 月 9 日在天津港（集团）股份有限公司储运分公司业务楼十楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席会议的股东 37 人，代表股份 234,389,400 股，占公司总股本的 63.94%，经大会审议并以占出席会议股东所持股份的 100%表决通过了如下决议：

- 1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度总裁业务报告》；
- 4、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度财务决算及 2000 预算报告》；
- 5、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度利润分配预案》；

1999 年度，经天津津源会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司利润总额 143,609,220.00 元，净利润为 118,144,083.33 元，加年初未分配利润 83,775,817.14 元，可分配利润 201,919,900.47 元，依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金 22,175,869.78 元、提取法定公益金 11,087,934.89 元，可供股东分配的利润为 168,656,095.80 元。

1999 年利润分配方案：按 1999 年末股本总额 338,992,956 股，向全体股东每 10 股派 3.2442 元现金红利（含税），[按公司配股后股本总额 366,585,444 股，向全体股东每 10 股派 3 元现金红利(含税)]，共计派现金红利 109,975,633.20 元，未分配利润 58,680,462.60 元，留做以后年度分配。

6、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》。

因工作关系，傅金标先生、刘玉平女士不再担任公司董事职务，选举王庆林先生为公司董事。

7、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

1999 年度股东年会决议公告刊登于 2000 年 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

## 五、董事会报告

### （一）公司经营情况

1、2000 年是公司高速发展的一年，这一年公司投资建设的世界最大的现代化焦炭专用装卸码头——天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位相继竣工并投入使用，天津港三突堤东侧 25#、26#泊位改造为 10 万吨级泊

位工程顺利完成并初见成效。与此同时，2000 年公司在经营上也步入高速发展的轨道。一方面，公司克服 25#、26#码头改造带来的不利因素，努力缩短工期，使泊位提前投入生产；另一方面，公司抓住天津港南疆焦炭和非金属矿石两个专业化泊位陆续投入生产的有利条件，坚持以生产经营为中心，“外抓市场争货源、内抓现场挖潜力”，全面提高货运服务质量，确保公司货源的稳步增长，最终实现公司业务指标和财务指标双提高的良好局面。

2000 年，公司实现吞吐量 3368.77 万吨，比 1999 年增长 35.67%；入库量 1438.78 万吨，比 1999 年增长 12.44%；出库量 1440.75 万吨，比 1999 年增长 11.08%。实现主营业务收入 65616.90 万元，比 1999 年增长 31.81%；利润总额 23166.36 万元，比 1999 年增长 61.32%；税后利润 19164.32 万元，比 1999 年增长 62.21%。

2、公司的经营范围包括港口装卸、商品储存、中转联运、汽车运输；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。

### 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

天津港第六港埠公司：所占权益 100%，2000 年完成吞吐量 2364.70 万吨，实现营业收入 32413.84 万元，税后利润 14267.02 万元。

天津港第五港埠公司：所占权益 100%，2000 年完成吞吐量 631.80 万吨，实现营业收入 14144.74 万元，税后利润 302.17 万元。

天津港货运公司：所占权益 90%，2000 年完成船舶代理 3545 艘次，货物代理 996.68 万吨，实现营业收入 2827.86 万元，税后利润 1638.83 万元。



#### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2000 年公司生产经营面临如下问题与困难：

沿海港口、交通运输市场竞争更加激烈；

由于外部通道还不够通畅以及仓储能力不足等原因，天津港港口煤炭吞吐量难以持续增长；

三突堤东侧 25#、26#码头泊位改造对公司生产造成部分影响。

为了确保公司年度生产经营目标的顺利实现，公司采取了以下措施：

将货源战略和名牌战略摆在公司生产经营的龙头位置。建立分货类货主档案，制订货源开发的阶段目标、开发策略和保障措施，完成货源开发的总体战略规划，积极抢占货源市场。

强化生产现场综合管理，合理配置和使用生产要素，认真落实单船业务员值班责任制，尝试新的生产组织方式，研究设计了满足深水泊位和大型船舶作业要求的工艺流程，研制出大型矿粉专用工艺设备和除尘喷淋系统，满足生产发展的需要。

合理安排生产计划，确保船舶动态兑现率和船期，努力缩短船舶在港停时，减少非生产性待时，努力做好货物的集港和疏运工作，保证货运质量，提高作业效率。

#### (二)公司财务状况

| 指标名称       | 2000 年     | 1999 年     | 增减比率(%) | 主要原因             |
|------------|------------|------------|---------|------------------|
| 总资产（万元）    | 219,120.20 | 200,596.11 | 9.23    | 本年度配股募集资金及当年利润增加 |
| 长期负债（万元）   | 30,533.27  | 27,000.00  | 13.09   | 长期借款增加           |
| 股东权益（万元）   | 148,263.96 | 114,015.27 | 30.04   | 本年度配股募集资金及当年利润增加 |
| 主营业务利润（万元） | 33,942.03  | 24,046.94  | 41.15   | 港口吞吐量增长          |
| 净利润（万元）    | 19,164.32  | 11,814.41  | 62.21   | 港口吞吐量增长          |

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

南疆焦碳、非矿泊位工程完成投资 68306 万元。南疆焦碳、非矿泊位工程实际累计投入资金 61775 万元，2000 年实际投入资金 15352 万元。资金来源为配股资金、银行长期借款、自有资金。

配股募集资金投入的非矿焦碳泊位工程截止到 2000 年末已完成单项工程包括非矿码头、堆场、装卸设备、进港公路、立交桥、候工楼及库场办、地磅房；焦碳码头、堆场、变电所、流机库商检采样维修车间等。焦碳泊位成套装卸设备正在继续调试试车阶段。

#### 2、非募集资金投资项目

截止到 2000 年末，三突堤东侧 25#、26#泊位改造配套设备工程完成投资 8145 万元，实际累计投入资金 7501 万元，其中 2000 年实际投入资金 5644 万元。资金来源为银行长期借款、自有资金。

三突堤东侧 25#、26#泊位改造配套设备工程，已经于 2000 年 10 月 30 日购置完毕，并逐步投入使用。

#### 3、其他投资

2000 年公司对内其他投资完成 1189 万元。主要是装卸机械、车辆购置 762 万元，计算机等办公设备 226 万元，土建设施 94 万元。

#### 4、对外投资

2000 年公司对外投资 1175 万元。其中增资天津中海船务代理有限公司 75 万元，目前占该公司的投资比例为 50%；以非现金资产（装卸设备）

投资天津港保税区隆海储运有限公司 1100 万元，其占该公司投资比例为 55%。

（四）、天津港是我国北方重要的贸易口岸，港口腹地不仅包括北京市和天津市，而且还深入西部十几个省市，外贸货物吞吐量一直占全港吞吐量的 50%以上。中国将于 2001 年加入 WTO。中国加入 WTO 将为公司的发展带来难得的机遇。我国内外贸货物总量的大幅增加必将带来海上运输需求的增加，港口内外贸货物吞吐量将会持续增长，这无疑对地处我国北方重要贸易口岸的本公司是长期利好。

1、加入 WTO 后，我国将在 100 多个成员国（地区）享有多边的、稳定的、无条件的最惠国待遇，随着我国对外贸易的国际环境的改善和加入 WTO 后关税的大幅度降低，我国的进出口贸易将持续增长；

2、有利于促进公司引进外资和先进的管理经验，提高企业的管理水平、技术水平及自身的活力；

3、由于关税的逐步降低，港口用于泊位改造、设备更新的投入成本将会有所降低。

我国加入 WTO 本公司也将面临挑战。

1、随着贸易量的增长，对港口通过能力，以及整个与港口配套的物流系统，提出了新的要求；

2、进出口货类结构的变化，对港口的泊位功能和综合物流水平提出了更高的要求；

3、港口与全球经济的不断浸透融合，对港口适应国际市场的变化和需要，抵御世界经济风浪的能力提出了挑战。

### （五）新年度的业务发展规划

2001 年，公司将进一步加强经营管理，确保货运服务质量体系有效运行，走可持续发展的道路，重点做好以下几项工作：

1、根据船舶大型化、码头深水化、专业化等客观要求和天津港“北煤南移”、“南散北集”的结构调整，适时合理地调整公司产业结构和生产布局，提高公司竞争力。

抓住中国加入世贸组织和实施西部大开发战略给港口行业带来的大好机遇，调整公司发展战略，扭转公司功能结构不合理的局面，在确保煤、焦炭、非金属矿石等大宗散货货类的基础上，重点发展近年来发展势头迅猛并仍将保持较快发展速度的集装箱业务，形成散货与集装箱业务并重的局面，最终使散货和集装箱成为公司的两大主要利润支柱。

围绕公司发展战略，加快发展集装箱项目的进度，多渠道筹措建设资金，尽早实施，为公司保持持续稳定高速发展奠定基础。

2、坚持走资本运作与生产经营并举的道路，一方面通过资产重组方式扩大经营规模，提高经济效益；另一方面加强生产经营管理，不断开拓市场，增产增收。

3、加强生产管理。继续确立货源开发的龙头地位，加强市场动态分析，深入腹地调查研究生产流通中的各个环节，加大货源开发力度；拓展服务功能，坚持质量跟踪和定期走访客户，继续巩固优质服务成果。

4、加强财务管理。加大财务监管力度，完善资金计划，加强清欠工作，加速应收帐款的回收，完善成本控制体系，提高资金运用效率。

5、积极稳妥的推进企业改革，逐步实现劳动资源的合理调配和利用。进一步推行人事用工制度改革和单船承发包制，给企业发展注入活力。

## （六）、董事会日常工作情况

### 1、报告期董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开三次会议。

公司二届十六次董事会会议于 2000 年 4 月 6 日召开，会议应到董事 13 名，实到 11 名，会议审议并通过了全部十项决议：

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司计提各项资产减值准备制度》；

、审议通过《关于提取各项资产减值准备的报告》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年年度报告》及《天津港（集团）股份有限公司 1999 年年报摘要》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度董事会工作报告》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度总裁业务报告》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度财务决算及 2000 年度财务预算报告》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年利润分配预案》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；

、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 1999 年度股东年会有关事项的议案》。

公司二届十七次董事会会议于 2000 年 8 月 8 日召开，会议应到董事 12 名，实到 12 名，会议审议并通过了如下决议：

《天津港（集团）股份有限公司 2000 年中期报告》；

《天津港（集团）股份有限公司 2000 年中期报告摘要》。

公司临时董事会会议于 2000 年 12 月 20 日召开，会议应到董事 12 名，实到 11 名，会议审议并通过了如下决议：

由于工作变动原因杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事，并提交公司股东大会审议。

由于工作变动原因杨世樵先生不再担任公司副总裁。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2000 年 5 月 9 日召开的 1999 年度股东年会审议并通过了公司 1999 年度利润分配预案。决议：

公司 1999 年度实现净利润 118,144,083.33 元。依照我国《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金 22,175,869.78 元、提取法定公益金 11,087,934.89 元后，加年初未分配利润 83,775,817.14 元，1999 年度可供股东分配利润 168,656,095.80 元。按 1999 年末股本总额 338,992,956 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.2442 元（含税）[按公司配股后股本总额 366,585,444 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元(含税)]，共计派发现金红利 109,975,633.20 元，剩余 58,680,462.60 元转入下年度分配。

该利润分配方案已于 2000 年 6 月实施，股权登记日为 2000 年 6 月 29 日，除息日为 2000 年 6 月 30 日，分红派息公告刊登在 2000 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

、报告期内配股方案的实施情况：

公司于1999年6月28日召开1999年临时股东大会，审议通过公司1999年增资配股议案，决议公告刊登在1999年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

经中国证监会天津证券监管办公室津证办字[1999]84号文同意，并报经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]139号文批准，公司于2000年1月实施该配股议案。

本次配股方案为：以 1998 年末本公司总股本 338,992,956 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，配股价格为人民币 7 元/股。本次配股经本公司向国有股股东、法人股股东发函征询，国有股股东、全部 53 家法人股股东承诺放弃其可配股份，向社会公众股股东配售 27,592,488 股，由以华夏证券有限公司为主承销商组成的承销团以余额包销方式承销。本次配股的股权登记日为 2000 年 1 月 25 日，除权基准日为 2000 年 1 月 26 日，配股缴款起止日期为 2000 年 1 月 26 日至 2000 年 2 月 22 日止（期间券商营业日）。

本公司于 2000 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《配股说明书》，并于 2000 年 1 月 27 日、2000 年 2 月 16 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了配股提示性公告。

本次配股募集资金共计人民币 193,147,416.00 元，扣除发行费用 5,783,446.93 元，实际募集资金 187,363,969.07 元，已全部到位。天津津源会计师事务所有限公司对本公司本次配股募集资金情况进行了验资并出具津源会字（2000）第 3-90 号验资报告。

公司于 2000 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登股份变动及获配可流通股份上市公告，本次配股新增可流通股份 27,592,488 股于 2000 年 4 月 7 日上市交易。

### 3、管理层及员工情况

#### 董事、监事、高级管理人员

| 姓 名       | 性 别 | 年 龄  | 任 期            | 年初持股<br>数量(股) | 本年度增<br>减额(股) | 年末持股<br>数量(股) | 年度报酬<br>情况(万元) |
|-----------|-----|------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 王恩德（董事）   | 男   | 56 岁 | 1997 年至 2000 年 | 17640         | 5292          | 22932         |                |
| 于汝民（董事）   | 男   | 52 岁 | 1998 年至 2001 年 | 0             | 0             | 0             | 6.9            |
| 杨世樵（董事）   | 男   | 58 岁 | 1997 年至 2000 年 | 17640         | 5292          | 22932         | 7.34           |
| 方开华（董事）   | 男   | 57 岁 | 1997 年至 2000 年 | 17640         | 5292          | 22932         |                |
| 朱炳如（董事）   | 男   | 50 岁 | 1998 年至 2001 年 | 56            | 0             | 56            |                |
| 张金明（董事）   | 男   | 50 岁 | 1998 年至 2001 年 | 0             | 0             | 0             | 6.1            |
| 赵珍义（董事）   | 男   | 58 岁 | 1997 年至 2000 年 | 3780          | 1134          | 4914          | 3.5            |
| 高文禄（董事）   | 男   | 55 岁 | 1998 年至 2001 年 | 0             | 0             | 0             | 7.36           |
| 赵彦虎（董事）   | 男   | 39 岁 | 1999 年至 2002 年 | 0             | 0             | 0             |                |
| 李全勇（董事）   | 男   | 39 岁 | 1997 年至 2000 年 | 0             | 0             | 0             | 4.8            |
| 姜兴远（董事）   | 男   | 62 岁 | 1997 年至 2000 年 | 0             | 0             | 0             |                |
| 王庆林（董事）   | 男   | 47 岁 | 2000 年至届满      | 0             | 0             | 0             | 5.2            |
| 程文林       | 男   | 53 岁 | 1998 年至 2001 年 | 0             | 0             | 0             | 6.6            |
| （总裁办公室主任） |     |      |                |               |               |               |                |
| 黑锦国（监事）   | 男   | 52 岁 | 1998 年至 2001 年 | 500           | 150           | 650           |                |
| 李洪栓（监事）   | 男   | 56 岁 | 1998 年至 2001 年 | 100           | 30            | 130           |                |
| 林茂成（监事）   | 男   | 51 岁 | 1998 年至 2001 年 | 500           | 150           | 650           |                |
| 刘云祥（监事）   | 男   | 52 岁 | 1998 年至 2001 年 | 500           | 150           | 650           | 2.5            |
| 王 东（监事）   | 男   | 50 岁 | 1997 年至 2000 年 | 3528          | 1058          | 4586          | 6.26           |

公司董事、监事、高级管理人员持股报告期内发生变动均为配股增加所致，所持股份已按有关规定锁定。



公司董事、监事、高级管理人员年度报酬 2--4 万元 2 人，年度报酬 4--6 万元 2 人，年度报酬 6 万元以上的 6 人。

不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有：王恩德、方开华、朱炳如、赵彦虎、姜兴远、黑锦国、李洪栓、林茂成。

报告期内，因工作关系傅金标先生、刘玉平女士不再担任公司董事职务，经 2000 年 5 月 9 日股东大会审议通过其离任，并选举王庆林先生为公司董事。

因工作关系，经董事会审议，杨世樵先生、赵珍义先生不再担任公司董事职务，并提请股东大会审议。

报告期内，李全勇先生继续担任董事会秘书职务。

公司职工数量、专业构成、教育程度和退休职工人数

公司共有正式职工 3107 人，其中财务人员 75 人，生产人员 1537 人，技术人员 214 人，行政人员 563 人。本科及本科学历以上 107 人，大专学历 301 人，中专及高中学历 1765 人。公司退休职工人数为 225 人。

#### 4、本次利润分配预案及 2001 年利润分配政策

##### 、2000 年度利润分配预案

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2000 年公司实现净利润为 191,643,167.90 元，加年初未分配利润 58,680,462.60 元，可分配利润 250,323,630.50 元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积 35,342,068.55 元、提取法定公益金 17,671,034.26 元，可供股东分配的利润为 197,310,527.69 元。2000 年度公司利润分配预案为：拟定以 2000 年末股本总额 366,585,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 36,658,544.40，尚余未分配利润 160,651,983.29 元结转下一年度分配。

以上分配预案需经公司 2000 年度股东年会表决通过后实施。

### 、 2000 年度资本公积金转增股本预案

经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司 2000 年期末资本公积金为 804,241,291.26 元。2000 年度公司资本公积金转增股本预案为：拟定以 2000 年末股本总额 366,585,444 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，计转增 293,268,355 股，资金 293,268,355 元，剩余资本公积金 510,972,736.26 元结转下一年度。

以上资本公积金转增股本预案需经公司 2000 年度股东年会表决通过后实施。

### 、 2001 年度利润分配政策

- 、 公司拟在 2001 年度结束后进行利润分配一次；
- 、 公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于 30%；
- 、 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于 30%；
- 、 公司 2001 年度利润分配现金股利不少于 50%。

2001 年度公司利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权力。

## 5、 其他报告事项

、 公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》和《上海证券报》，报告期内无变更。

、 本报告期内公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所有限公司）为公司中介审计机构。

## 六、 监事会报告

### （一）监事会工作情况

2000 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，维护全体股东权益，对公司依法运作、健康发展起到积极作用。

报告期内，公司监事会共召开了两次会议，列席了历次董事会会议，出席了公司股东大会，依法履行了监督职能。

2000 年 4 月 8 日，公司监事会召开了二届十一次会议，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司计提各项资产减值准备制度》。

2、审议通过《关于提取各项资产减值准备的报告》。

监事会认为，董事会对计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，计提的资产减值准备符合公司实际情况。

3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 1999 年度监事会工作报告》。

4、公司 1999 年能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

5、公司 1999 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天津津源会计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告。

6、公司 1997 年配股募集资金实际投入项目——天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设与承诺投入项目一致，且非金属矿石泊位已按计划于 1999 年底建成投产，焦炭泊位按计划正在建设之中。

7、未发现内幕交易，未有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

8、关联交易公开，未损害公司利益。

9、公司报告期实现利润数不存在较利润预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上的现象。

2000 年 8 月 8 日，公司监事会召开了二届十二次会议，审议通过了《天津港（集团）股份有限公司 2000 年中期报告》及《天津港（集团）股份有限公司 2000 年中期报告摘要》。

## （二）、公司监事会对以下事项发表独立意见

1、监事会根据国家有关法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司本报告期内能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

2、监事会对公司 2000 年财务状况进行了认真的检查，认为公司 2000 年财务报告在所有重大方面公允地真实反映了公司的财务状况和经营成果。财务状况良好。

3、公司 2000 年配股募集资金实际投入项目——天津港南疆焦炭泊位和非金属矿石泊位建设与承诺投入项目一致，且该项目已按招股文件承诺按期竣工投产，其实现的收入、总资产收益率、净资产收益率均达到了项目原预期的效果，且较原预期有所提高。

4、公司关联交易公平，无损害公司利益的行为。

## 七、重要事项

## 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 2、重大关联交易事项

## 、存在控制关系的关联方

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

## 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）

| 企业名称                | 期初数          | 本期增加数       | 本期减少数 | 期末数          |
|---------------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 天津港务局               | ¥ 231,500.00 | ¥ 85,324.00 |       | ¥ 316,824.00 |
| 天津港第六港埠公司           | ¥ 30,000.00  |             |       | ¥ 30,000.00  |
| 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             | ¥ 110.00     |             |       | ¥ 110.00     |
| 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 | ¥ 50.00      |             |       | ¥ 50.00      |
| 天津天威国际货运服务有限公司      | US\$21.00    |             |       | US\$21.00    |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司    | US\$42.00    |             |       | US\$42.00    |
| 天津津港兴洋机电有限公司        | US\$10.00    |             |       | US\$10.00    |
| 天津港保税区隆海储运有限公司      |              | ¥ 2,000.00  |       | ¥ 2,000.00   |

## 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 企业名称  | 期初数            |        | 期末数            |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
|       | 金额(元或股)        | 百分比(%) | 金额(元或股)        | 百分比(%) |
| 天津港务局 | 230,307,036.00 | 67.94  | 230,307,036.00 | 62.82  |

|                     |                |        |                |        |
|---------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 天津港第六港埠公司           | 398,989,520.09 | 100.00 | 474,626,052.15 | 100.00 |
| 天津港第五港埠公司           | 159,587,156.79 | 100.00 | 155,982,332.94 | 100.00 |
| 天津港三环物资贸易公司         | 2,147,471.32   | 100.00 | 2,073,873.75   | 100.00 |
| 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司  | 17,090,361.71  | 100.00 | 18,051,631.40  | 100.00 |
| 天津港保税区三环物流实业发展有限公司  | 25,517,147.52  | 100.00 | 25,382,370.27  | 100.00 |
| 天津市塘沽华港联营集装箱车队      | 1,557,963.24   | 93.00  | 1,424,210.65   | 93.00  |
| 天津港货运公司             | 31,467,830.49  | 90.00  | 37,574,691.80  | 90.00  |
| 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 | 596,740.85     | 90.00  | 5,388,723.31   | 90.00  |
| 天津天威国际货运服务有限公司      | 2,600,643.00   | 75.00  | 2,639,406.62   | 75.00  |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司    | 4,083,390.68   | 70.00  | 3,419,813.03   | 70.00  |
| 天津津港兴洋机电有限公司        | 1,115,420.06   | 60.00  | 1,859,384.01   | 60.00  |
| 天津港保税区隆海储运有限公司      |                |        | 10,953,862.46  | 55.00  |

### 、存在控制关系的关联方交易情况：

1998 年本公司与天津港务局签署了《天津港（集团）股份有限公司收购天津港务局所属天津港第五港埠公司 100% 股权协议》。根据北京国有大正资产评估有限公司评字（1998）第 0037 号《天津港第五港埠公司资产评估报告》，以 1997 年 12 月 31 日为评估基准日，净资产为 14,778.64 万元，成交价格为 14,778.64 万元，1998 年本公司已支付了 8,000 万元人民币，本期支付余款 67,786,400 元。

本公司所属子公司一天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值 7,961.26 万元的第 22 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号、第 26 号码头，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 557.28 万元。至 2000 年末已支付本年度租金 557.28 万元。

3、公司与控股股东天津港务局在人员（个别人员调整尚在进行中）、资产、财务上完全分开，基本上实现了人员独立、资产完整和财务独立。

鉴于全国港口管理体制改革方案尚未出台和公司控股股东天津港务局作为国有企业所固有的行政级别管理体制的影响，为发挥公司整体的管理协同效应，公司董事会经研究后聘用了天津港务局副局长于汝民先生担任公司总裁，股份公司在人员设置方面出现双重任职情况。

作为公司的控股股东，天津港务局多年来一直关心和支持着股份公司的的发展，同时严格按照国家有关规定，尽职尽责地履行着公司股东的权利和义务，不存在任何通过控制股份公司侵占其他股东利益的行为。

目前，天津港务局仍一如既往地对公司各项工作给予支持。天津港务局和公司一致同意，在全国港口体制改革方案出台时立即解决公司总裁于汝民先生的双重任职问题。

4、报告期内，公司继续聘用天津五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所有限公司）为公司审计中介机构。

## 八、财务报告

### （一）、审计报告

五洲会字（2001）第 3-0036 号

天津港（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况和 2000 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津五洲联合合伙会计师事务所

中国注册会计师：王福才

朱 辉

中国 天津

2001 年 2 月 26 日

## (二)会计报表（附后）

## (三)会计报表附注

### 1、公司简介

天津港（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（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。

公司现有职工 3,107 人，已拥有全资附属企业、控股企业、联营企业 26 个，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。公司目前已拥有 8 个万吨级现代化深水泊位，与之配套码头岸边大型门式起重机 40 台，其他各种高效运输装卸机械 372 台，经营性货场 108 万平方米，库房 4 万平方米，22 条直通货场的铁路专用线。截止 2000 年 12



月 31 日止，公司净资产为 1,482,639,591.05 元，其中股本总额 366,585,444 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《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

### 、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

### 、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，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帐。年末对货币性项目中的外币余额按年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，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。

### 、现金等价物的确定标准

以持有时间短（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。

### 、坏帐核算方法

坏帐的确认标准为：

- 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，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

、坏帐损失核算采用备抵法。公司计提坏帐准备的标准和比例：

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帐款，以及帐龄在 5 年以上的应收帐款按 100% 计提坏帐准备。

b、不符合第 a 条计提坏帐准备标准，但回收风险较大的应收帐款或帐龄在 3 年以上 5 年以下的应收帐款，按 50% 计提坏帐准备。

c、其余的应收帐款一律按 5% 计提坏帐准备。

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% 计提坏帐准备。

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% 计提坏帐准备。

c、其余的其他应收款一律不计提坏帐准备。

、存货核算方法

存货主要为修理用材料和备件，其中备品、配件及燃料等按计划成本计价，月末结算成本时按上月材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。

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。

#### 、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。

#### 、长期投资核算方法

##### 长期股权投资

包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。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。

##### 股权投资差额

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细科目进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的按规定期限摊销，没有规定期限的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销。

##### 长期债权投资

按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，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帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。

#### 、固定资产计价和折旧方法

固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

| 固定资产类别  | 预计折旧年限（年） | 年折旧率（%） | 残值率（%） |
|---------|-----------|---------|--------|
| 车辆及装卸机械 | 10        | 9.60    | 4      |
| 通讯设备    | 8         | 12.00   | 4      |
| 房屋及建筑物  | 40        | 2.40    | 4      |
| 库场设施    | 25        | 3.84    | 4      |
| 港务设施    | 50        | 1.92    | 4      |
| 机器设备    | 14        | 6.86    | 4      |
| 其他      | 20        | 4.80    | 4      |

#### 、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，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

#### 、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价。

| 项 目   | 摊销期限 |
|-------|------|
| 商 誉   | 20 年 |
| 水域使用权 | 50 年 |
| 土地使用权 | 50 年 |

#### 、开办费及长期待摊费用摊销方法

开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

#### 、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。

他人使用本公司资产：利息收入，按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、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，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

### 3、税项

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

增值税：小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率 4% 计算缴纳。

城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费：分别按实际应缴纳流转税额的 7%（在天津经济技术开发区注册的公司按 5%）、3% 和 1% 计算缴纳。

所得税：根据天津市财政局财企一（96）80 号文批复，公司自上市之月起实行 15% 的企业所得税税率。

### 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<br>(万元) | 投资金额<br>(万元) | 投资<br>比例<br>(%) | 主营业务     | 注册地址 | 法定<br>代表人 |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------|-----------|
| 天津港第六港埠公司              | ¥ 30,000.00  | ¥ 30,000.00  | 100.00          | 装卸、搬运、堆存 | 中国天津 | 王庆林       |
| 天津港第五港埠公司              | ¥ 14,778.64  | ¥ 14,778.64  | 100.00          | 装卸、搬运、堆存 | 中国天津 | 高文禄       |
| 天津港货运公司                | ¥ 110.00     | ¥ 1,881.92   | 90.00           | 船舶货运代办   | 中国天津 | 王连玉       |
| 天津港保税区三环国际<br>仓储服务有限公司 | ¥ 1,649.00   | ¥ 1,649.00   | 100.00          | 储存、运输、装卸 | 中国天津 | 边永斌       |

#### 未纳入合并报表范围的子公司

| 单位名称                    | 注册资本<br>(万元) | 投资金额<br>(万元) | 投资<br>比例<br>(%) | 主营业务          | 注册地址 | 法 定<br>代表人 |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|------|------------|
| 天津港三环物资贸易公司             | ¥ 50.00      | ¥ 50.00      | 100.00          | 机电、建材         | 中国天津 | 张治禄        |
| 天津港保税区三环物流实<br>业发展有限公司  | ¥ 2,335.00   | ¥ 2,335.00   | 100.00          | 国际贸易、<br>运输装卸 | 中国天津 | 杨世樵        |
| 天津塘沽华港联营集装<br>箱车队       | ¥ 152.00     | ¥ 142.30     | 93.00           | 运输、装卸         | 中国天津 | 张荣森        |
| 天津开发区三环（津港储<br>运）实业有限公司 | ¥ 50.00      | ¥ 45.00      | 90.00           | 修理、运<br>输、存储  | 中国天津 | 安士利        |
| 天津天威国际货运服务有<br>限公司      | US\$21.00    | US\$15.67    | 75.00           | 货代            | 中国天津 | 高文禄        |
| 天津港保税区三环国际贸<br>易有限公司    | US\$42.00    | US\$29.40    | 70.00           | 国际贸易、<br>保税货运 | 中国天津 | 杨世樵        |
| 天津津港兴洋机电有限公司            | US\$10.00    | US\$6.00     | 60.00           | 工属具生产、销售      | 中国天津 | 史文利        |
| 天津港保税区隆海储运有限<br>公司      | ¥ 2,000.00   | ¥ 1,100.00   | 55.00           | 存栈、搬运、维修      | 中国天津 | 张友明        |

由于天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津塘沽华港联营集装箱车队、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司及天津港保税区隆海储运有限公司（本期新增投资尚未开始经营）共八个子公司的总资产、主营业务收入、净利润较小，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。公司本会计期间纳入合并报表范围的子公司为4个，即天津港第五港埠公司、天津港第六港埠公司、天津港货运公司、天津港保税区三环国际仓储服务有限公司。

## 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    | 期初数            | 期末数            |
|--------|----------------|----------------|
| 现 金    | 23,163.06      | 28,758.92      |
| 银行存款   | 458,784,111.01 | 475,608,089.53 |
| 其他货币资金 |                |                |
| 合 计    | 458,807,274.07 | 475,636,848.45 |

## 、应收款项

## 应收帐款

| 帐龄      | 期初数            |        |              | 期末数            |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 金额             | 比例（%）  | 坏帐准备         | 金额             | 比例（%）  | 坏帐准备         |
| 1 年以内   | 119,549,217.81 | 90.24  | 5,977,460.88 | 123,535,378.94 | 90.21  | 6,176,768.95 |
| 1 - 2 年 | 10,263,836.32  | 7.75   | 1,020,159.15 | 7,910,093.81   | 5.78   | 902,472.03   |
| 2 - 3 年 | 1,387,818.35   | 1.05   | 518,116.74   | 4,140,629.60   | 3.02   | 488,109.94   |
| 3 年以上   | 1,272,110.06   | 0.96   | 1,103,547.33 | 1,348,684.06   | 0.99   | 1,156,210.81 |
| 合计      | 132,472,982.54 | 100.00 | 8,619,284.10 | 136,934,786.41 | 100.00 | 8,723,561.73 |

## 其中欠款金额前五名单位明细情况如下：

| 单位名称               | 欠款金额          | 欠款时间   | 欠款原因    |
|--------------------|---------------|--------|---------|
| 中国首钢国际贸易工程公司       | 16,000,373.00 | 2000 年 | 未结算港口费  |
| 中国煤炭工业进出口集团公司天津分公司 | 13,479,564.44 | 2000 年 | 未结运输包干费 |
| 天津港贸易公司            | 10,153,992.34 | 2000 年 | 未结算港口费  |
| 山西煤炭进出口集团天津分公司     | 9,259,981.33  | 2000 年 | 未结运输包干费 |
| 北京首钢股份有限公司(原料处)    | 7,092,284.57  | 2000 年 | 未结算港口费  |

说明：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

## 其他应收款



| 帐龄      | 期初数           |        |              | 期末数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         |
| 1 年以内   | 17,312,093.17 | 87.19  | 2,912,526.28 | 33,610,565.85 | 86.24  |              |
| 1 - 2 年 | 1,402,383.39  | 7.06   | 301,446.61   | 4,757,793.28  | 12.21  | 3,235,349.26 |
| 2 - 3 年 | 28,322.49     | 0.14   |              | 92,305.30     | 0.23   | 46,152.65    |
| 3 年以上   | 1,112,900.00  | 5.61   |              | 512,900.00    | 1.32   |              |
| 合计      | 19,855,699.05 | 100.00 | 3,213,972.89 | 38,973,564.43 | 100.00 | 3,281,501.91 |

说明：期末数比期初数增加 96.28%，主要是垫付材料款增加所致。

### 其中欠款金额前五名单位明细情况如下：

| 单位名称               | 欠款金额          | 欠款时间   | 欠款原因     |
|--------------------|---------------|--------|----------|
| 天津港物资供应有限责任公司      | 17,065,282.86 | 2000 年 | 垫付材料款    |
| 天津百利纸品有限公司         | 2,912,526.28  | 1999 年 | 代付银行贷款本息 |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司   | 2,072,298.25  | 2000 年 | 垫付设备款    |
| 天津津昌储运有限公司         | 2,074,247.05  | 2000 年 | 垫付设备款    |
| 中国煤炭工业进出口集团公司天津分公司 | 801,760.14    | 2000 年 | 垫付运杂费    |

说明：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

### 应收票据

| 出票单位            |      | 出票日期             | 到期日             | 金额            | 备注         |
|-----------------|------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 天津港贸易公司         | -第一票 | 2000 年 8 月 24 日  | 2001 年 2 月 24 日 | 1,500,000.00  | 2001 年初已收款 |
|                 | -第二票 | 2000 年 9 月 7 日   | 2001 年 3 月 7 日  | 1,000,000.00  |            |
| 天津开发区京铁鑫诚贸易有限公司 | -第一票 | 2000 年 12 月 4 日  | 2001 年 6 月 4 日  | 10,000,000.00 |            |
|                 | -第二票 | 2000 年 10 月 24 日 | 2001 年 4 月 24 日 | 500,000.00    |            |
|                 | -第三票 | 2000 年 9 月 18 日  | 2001 年 3 月 18 日 | 500,000.00    |            |
| 中国首钢国际贸易工程公司    | -第一票 | 2000 年 11 月 16 日 | 2001 年 5 月 15 日 | 1,000,000.00  |            |
|                 | -第二票 | 2000 年 10 月 26 日 | 2001 年 4 月 23 日 | 600,000.00    |            |
| 金海实业有限公司        |      | 2000 年 11 月 9 日  | 2001 年 3 月 8 日  | 2,000,000.00  |            |
| 汕头保税区金发有限公司     |      | 2000 年 12 月 8 日  | 2001 年 6 月 7 日  | 2,000,000.00  |            |
| 其 他             |      |                  |                 | 4,420,000.00  | 明细从略       |
| 合 计             |      |                  |                 | 23,520,000.00 |            |

### 、 存货

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|       | 金额           | 跌价准备 | 金额           | 跌价准备 |
|-------|--------------|------|--------------|------|
| 材料    | 9,716,984.55 |      | 7,512,095.96 |      |
| 燃料    | 202,345.14   |      | 352,727.46   |      |
| 低值易耗品 |              |      |              |      |
| 合 计   | 9,919,329.69 |      | 7,864,823.42 |      |

说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主，且数额相对较小，本年度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       |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|
| 养路费 | 72,750.00 | 73,803.33  | 146,553.33 |           |
| 印花税 | 12,556.10 | 411,690.82 | 408,658.62 | 15,588.30 |
| 合 计 | 85,306.10 | 485,494.15 | 555,211.95 | 15,588.30 |

## 、长期投资

| 项目     | 期初数            |               | 本期            |     | 期末数            |               |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----|----------------|---------------|
|        | 金额             | 减值准备          | 增加数           | 减少数 | 金额             | 减值准备          |
| 长期股权投资 | 111,516,379.82 | 10,793,527.56 | 13,753,936.14 |     | 125,270,315.96 | 11,639,327.54 |
| 长期债权投资 |                |               |               |     |                |               |
| 合 计    | 111,516,379.82 | 10,793,527.56 | 13,753,936.14 |     | 125,270,315.96 | 11,639,327.54 |

## 长期股权投资

### a、股票投资

| 被投资公司名称        | 股份类别 | 股票数量         | 占被投资公司 | 投资金额         | 减值准备 |
|----------------|------|--------------|--------|--------------|------|
|                |      |              | 股权的比例  |              |      |
| 申银万国证券股份有限公司   | 法人股  | 1,010,000.00 | 0.014% | 2,000,000.00 |      |
| 天津轮船实业开发股份有限公司 | 法人股  | 150,000.00   | 0.099% | 240,000.00   |      |
| 小 计            |      |              |        | 2,240,000.00 |      |

### b、其他股权投资

| 被投资 | 投资起止期 | 投资金额 | 占投资单位 | 期初数 | 本期权益增减额 | 累计权益增减额 | 期末数 |
|-----|-------|------|-------|-----|---------|---------|-----|
|-----|-------|------|-------|-----|---------|---------|-----|

| 单位名称                |                 | 注册资金          |         | 金额            | 减值准备         |               | 金额            | 减值准备          |
|---------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |                 |               | 比例      |               |              |               |               |               |
| 天津港三环物资贸易公司         | 1993.01-长期      | 500,000.00    | 100.00% | 2,147,471.32  | -73,597.57   | 1,573,873.75  | 2,073,873.75  |               |
| 天津港保税区三环物流实业发展有限公司  | 1993.08-2008.08 | 23,351,500.00 | 100.00% | 25,517,147.52 | -134,777.25  | 2,030,870.27  | 25,382,370.27 |               |
| 天津市塘沽华港联营集装箱车队      | 1997.03-2002.03 | 1,422,993.01  | 93.00%  | 1,557,963.24  | -133,752.59  | 1,217.64      | 1,424,210.65  |               |
| 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 | 1992.07-2010.04 | 450,000.00    | 90.00%  | 596,740.85    | 3,751.85     | 150,492.70    | 600,492.70    |               |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司    | 1993.02-2008.02 | 2,062,145.40  | 70.00%  | 4,083,390.68  | -663,577.65  | 1,357,667.63  | 3,419,813.03  |               |
| 天津津昌储运有限公司          | 1993.11-2007.11 | 12,039,060.00 | 50.00%  | 13,827,621.82 | -339,660.73  | 1,448,901.09  | 13,487,961.09 |               |
| 北京津港储运有限公司          | 1996.10-2011.10 | 5,530,000.00  | 50.00%  | 5,352,128.37  | 36,594.94    | -141,276.69   | 5,388,723.31  |               |
| 天津百利纸品有限公司          | 1994.06-2009.06 | 4,110,185.46  | 40.00%  | 1,068,884.89  | -60,687.77   | -3,101,988.34 | 1,008,197.12  |               |
| 天津天保国际物流有限公司        | 1993.02-2013.02 | 12,540,000.00 | 20.00%  | 11,503,092.82 | -113,052.22  | -1,149,959.40 | 11,390,040.60 |               |
| 深圳燕门顺泰轮             | 1994.07-2003.07 | 9,383,122.70  | 49.00%  | 9,383,122.70  | 9,192,919.76 |               | 9,383,122.70  | 9,383,122.70  |
| 海南新港湾轮船公司           | 1994.10-2002.06 | 1,000,000.00  | 4.50%   | 1,000,000.00  | 533,535.93   |               | 1,000,000.00  | 752,068.28    |
| 上海宝鼎投资股份有限公司        |                 | 57,508.00     | 0.08%   |               | 57,508.00    |               | 57,508.00     |               |
| 天津证券研究培训中心          | 1998.11-2013.11 | 30,000.00     | 2.00%   | 30,000.00     |              |               | 30,000.00     |               |
| 小计                  |                 | 72,476,514.57 |         | 76,067,564.21 | 9,726,455.69 | -1,421,250.99 | 2,169,798.65  | 74,646,313.22 |
|                     |                 |               |         |               |              |               |               | 10,135,190.98 |

### C、子公司其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资起止期 | 投资金额 | 占投资单位注册资<br>金比例 | 期初数<br>金额<br>减值准备 | 本期权益增减额<br>(含新增投资) | 累计权益<br>增减额 | 期末数<br>金额<br>减值准备 |
|---------|-------|------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|---------|-------|------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|

|                    |                 |               |        |               |               |               |                                          |
|--------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| 天津港保税区渤海包<br>装有限公司 | 1998.01-2013.01 | 2,898,000.00  | 35.00% | 4,944,340.54  | 316,843.78    | 2,363,184.32  | 5,261,184.32                             |
| 天津港鑫包装服务有<br>限公司   | 1995.05-2010.05 | 1,234,959.08  | 41.50% | 1,035,965.10  | 133,922.46    | -65,071.52    | 1,169,887.56                             |
| 天津天威国际货运服<br>务有限公司 | 1992.10-2007.10 | 1,033,169.01  | 75.00% | 2,600,643.00  | 38,763.62     | 1,606,237.61  | 2,639,406.62                             |
| 海南新港湾轮船公司          | 1994.10-2002.06 | 1,000,000.00  | 4.50%  | 1,000,000.00  | 533,535.94    |               | 1,000,000.00 752,068.28                  |
| 天津北方国际信托投<br>资公司   | 1995.01-长期      | 3,560,000.00  | 0.63%  | 3,560,000.00  |               |               | 3,560,000.00                             |
| 天津天贵装卸劳务有<br>限公司   | 1999.10-2014.10 | 135,000.00    | 45.00% | 135,000.00    | -135,000.00   | -135,000.00   |                                          |
| 天津港保税区隆海储<br>运有限公司 | 2000.10-2020.10 | 11,000,000.00 | 55.00% |               | 10,953,862.46 | -46,137.54    | 10,953,862.46                            |
| 天津兴塘劳务公司           | 1993.12-2003.09 | 150,000.00    | 50.00% | 1,117,422.72  | 591,247.36    | 1,558,670.08  | 1,708,670.08                             |
| 海南新港湾轮船公司          | 1994.10-2002.06 | 1,000,000.00  | 4.50%  | 1,000,000.00  | 533,535.93    |               | 1,000,000.00 752,068.28                  |
| 天津津港兴洋机电有<br>限公司   | 1996.04-2011.04 | 531,420.00    | 60.00% | 1,115,420.06  | 743,963.95    | 1,327,964.01  | 1,859,384.01                             |
| 天津港生活服务有限<br>公司    | 1995.09-2000.11 | 5,763,000.00  | 22.00% | 5,871,910.26  | 30,794.91     | 139,705.17    | 5,902,705.17                             |
| 天津中海船务代理有<br>限公司   | 1999.02-2047.11 | 1,500,000.00  | 50.00% | 2,933,508.34  | 3,487,614.29  | 4,921,122.63  | 6,421,122.63                             |
| 小 计                |                 | 29,805,548.09 |        | 25,314,210.02 | 1,067,071.87  | 16,162,012.83 | 11,670,674.76 41,476,222.85 1,504,136.56 |

#### d、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     | 本期摊销额      | 累计摊销额      | 期末股权投资差额     |
|--------------|---------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3,067,305.17 | 10.00   | 2,453,844.13 | 306,730.52 | 920,191.56 | 2,147,113.61 |

说明: 合并价差均为母公司对纳入合并范围子公司的长期投资中的股权投资差额。

#### e、股权投资差额

| 原始股权投资差额     | 摊销期限<br>(年) | 期初股权投资<br>差额 | 本期摊销额      | 累计期摊销额       | 期末股权投资<br>差额 |
|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 6,800,951.82 | 10.00       | 5,440,761.46 | 680,095.18 | 2,040,285.54 | 4,760,666.28 |

## 长期投资减值准备

| 被投资单位名称   | 期初数           | 期末数           | 计提原因      |
|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 深圳燕门顺泰轮   | 9,192,919.76  | 9,383,122.70  | 被投资单位经营亏损 |
| 海南新港湾轮船公司 | 1,600,607.80  | 2,256,204.84  | 被投资单位经营亏损 |
| 合 计       | 10,793,527.56 | 11,639,327.54 |           |

## 、固定资产及折旧

| 项目      | 期初价值             | 本期增加           | 本期减少         | 期末价值             |
|---------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 原值      |                  |                |              |                  |
| 车辆及装卸机械 | 524,063,290.05   | 79,304,241.88  | 3,128,361.53 | 600,239,170.40   |
| 港务设施    | 396,895,438.59   | 104,326,260.00 | 3,016,175.76 | 498,205,522.83   |
| 库场设施    | 156,398,458.11   | 147,211,599.60 | 161,070.00   | 303,448,987.71   |
| 通讯设备    | 1,917,625.32     | 991,117.53     | 46,260.50    | 2,862,482.35     |
| 机器设备    | 12,880,218.16    | 3,460,194.12   | 63,470.47    | 16,276,941.81    |
| 房屋及建筑物  | 119,875,393.86   | 30,161,213.93  | 1,453,248.80 | 148,583,358.99   |
| 其他      | 12,043,839.20    | 5,171,620.30   | 165,985.00   | 17,049,474.50    |
| 合 计     | 1,224,074,263.29 | 370,626,247.36 | 8,034,572.06 | 1,586,665,938.59 |
| 累计折旧    |                  |                |              |                  |
| 车辆及装卸机械 | 269,333,606.14   | 45,122,755.45  | 2,406,049.67 | 312,050,311.92   |
| 港务设施    | 78,445,301.05    | 7,611,011.89   | 979,377.13   | 85,076,935.81    |
| 库场设施    | 50,849,662.63    | 6,010,616.11   | 38,897.28    | 56,821,381.46    |
| 通讯设备    | 999,846.46       | 227,519.18     | 22,805.31    | 1,204,560.33     |
| 机器设备    | 3,898,799.54     | 892,698.97     | 31,600.34    | 4,759,898.17     |
| 房屋及建筑物  | 24,825,087.30    | 3,198,681.26   | 361,593.20   | 27,662,175.36    |
| 其他      | 5,363,583.64     | 1,351,237.07   | 137,510.05   | 6,577,310.66     |
| 合 计     | 433,715,886.76   | 64,414,519.93  | 3,977,832.98 | 494,152,573.71   |
| 净 值     | 790,358,376.53   |                |              | 1,092,513,364.88 |

说明：

本期由在建工程转入固定资产为 370,626,247.36 元，主要是将南疆焦炭码头已投入使用部分估价结转固定资产。

无被抵押担保的固定资产。

## 、在建工程

| 工程名称       | 期初数            | 本年增加           | 本期转入<br>固定资产   | 本期其他<br>减少    | 期末数            | 批复文件           | 工程<br>进度 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 业务用房       | 8,677,421.97   | 6,925,653.68   | 15,603,075.65  |               |                | 津港计（1998）73号   | 100%     |
| 货场、房屋等改造   | 8,331,863.53   | 909,759.02     | 8,990,021.55   |               | 251,601.00     | 津港集团计财（2000）5号 | 80%      |
| 25、26号泊位改造 | 18,567,472.50  | 62,889,192.12  | 70,293,236.62  | 11,163,428.00 |                | 集计城交（1999）279号 | 100%     |
| 配套设备       |                |                |                |               |                |                |          |
| 职工住房       | 4,251,719.81   | 4,761,379.00   |                | 9,013,098.81  |                |                |          |
| 南疆工程       | 321,431,022.52 | 153,517,748.34 | 261,770,000.00 |               | 213,178,770.86 | 计基础（1998）1456号 | 93%      |
| 资产购置       | 4,131,038.60   | 9,981,081.94   | 13,969,913.54  |               | 142,207.00     | 津港集团计财（2000）5号 | 94%      |
| 合 计        | 365,390,538.93 | 238,984,814.10 | 370,626,247.36 | 20,176,526.81 | 213,572,578.86 |                |          |

说明：

上述在建项目除南疆工程使用配股资金外，其他项目资金来源均为银行长期借款和自筹资金。

南疆工程含资本化利息 37,918,300 元，25、26 号泊位改造配套设备含资本化利息 2,576,805 元。

职工住房本期其他减少 9,013,098.81 元，是将属于为处置职工住房发生的支出转入住房周转金所致。

## 、无形资产

| 种类    | 原始金额           | 期初数            | 本期增加          | 本期摊销         | 期末数           | 剩余摊销期限 |
|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 房屋使用权 | 9,075,081.91   | 8,645,284.63   | -8,645,284.63 |              |               |        |
| 水域使用权 | 35,000,000.00  | 32,900,000.00  |               | 700,000.00   | 32,200,000.00 | 46     |
| 通信权益  | 79,380.00      | 59,534.94      |               | 9,922.50     | 49,612.44     | 5      |
| 商 誉   | 11,666,129.15  | 9,916,209.77   |               | 583,306.46   | 9,332,903.31  | 16     |
| 土地使用权 | 55,372,944.00  | 52,050,567.36  |               | 1,107,458.88 | 50,943,108.48 | 46     |
| 合 计   | 111,193,535.06 | 103,571,596.70 | -8,645,284.63 | 2,400,687.84 | 92,525,624.23 |        |

说明：房屋使用权本期减少 8,645,284.63 元，是为处置职工住房发生的支出转入住房周转金中。

## 、长期待摊费用

| 种类     | 期初数          | 本期增加 | 本期摊销         | 期末数          |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|
| 三角场坪   | 98,654.40    |      | 98,654.40    |              |
| 货场改良支出 | 9,745,812.76 |      | 4,538,997.21 | 5,206,815.55 |
| 信息使用费  | 97,500.00    |      | 30,000.00    | 67,500.00    |

|        |               |            |              |              |
|--------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 内退职工工资 | 1,846,600.00  | 502,500.00 | 691,350.00   | 1,657,750.00 |
| 合 计    | 11,788,567.16 | 502,500.00 | 5,359,001.61 | 6,932,065.55 |

### 、短期借款

| 借款单位   | 币种  | 期初数            | 期末数           | 年利率(%) | 借款期限            |
|--------|-----|----------------|---------------|--------|-----------------|
| 中国工商银行 | 人民币 | 35,000,000.00  | 35,000,000.00 | 5.8500 | 2000.08-2001.08 |
| 天津港务局  | 人民币 | 37,000,000.00  |               | 5.8500 | 1999.06-2000.06 |
| 中国建设银行 | 人民币 | 120,000,000.00 |               | 5.8500 | 1999.11-2000.11 |
| 合 计    |     | 192,000,000.00 | 35,000,000.00 |        |                 |

说明: 其中担保贷款 35,000,000.00 元

### 、应付款项

| 应付帐款 | 期初数        | 期末数       |
|------|------------|-----------|
|      | 206,684.30 | 93,671.27 |

说明: 无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

| 预收帐款 | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
|      | 31,879,874.47 | 38,651,469.00 |

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 | 期初数            | 期末数           |
|-------|----------------|---------------|
|       | 117,133,476.58 | 52,412,926.89 |

说明: 期末数比期初数减少 55.25%, 主要是支付天津港务局收购天津港第五港埠公司余款 67,786,400.00 元, 详见“关联方关系及其交易”。

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

| 其他应交款 | 期初数            | 期末数            |
|-------|----------------|----------------|
|       | 106,149,638.07 | 187,583,113.21 |

说明: 期末数比期初数增加 76.72%, 主要是本年度向货主收取尚未支付的港建费增加所致。

## 、应付股利

期初数                      期末数

110,821,499.91    38,431,338.11

说明：期末数较期初数减少主要是 1999 年利润分配方案是向全体股东每 10 股派 3.2442 元现金红利（含税），2000 年利润分配预案是向全体股东每 10 股派 1 元现金红利（含税）所致。

## 、未交税金

| 税种    | 期初数           | 期末数           |
|-------|---------------|---------------|
| 营业税   | 2,114,067.33  | 4,032,243.06  |
| 城建税   | 147,810.70    | 282,813.71    |
| 所得税   | 12,435,216.49 | 12,984,814.40 |
| 增值税   | 2,085.95      | 5,423.53      |
| 个人所得税 | 125,623.12    | 188,567.31    |
| 合 计   | 14,824,803.59 | 17,493,862.01 |

## 、长期借款

| 借款单位   | 币种  | 期初数            | 期末数            | 年利率(%) | 借款期限                    | 借款条件 |
|--------|-----|----------------|----------------|--------|-------------------------|------|
| 中国建设银行 | 人民币 | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 6.03   | 1997.12.19 - 2002.12.18 | 担保   |
| 中国建设银行 | 人民币 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 5.94   | 1998.07.01 - 2001.06.29 | 担保   |
| 中国建设银行 | 人民币 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 6.03   | 1998.12.17 - 2003.12.16 | 担保   |
| 中国农业银行 | 人民币 | 20,000,000.00  | 73,000,000.00  | 6.21   | 1999.10.20 - 2007.10.19 | 担保   |
| 合计     |     | 270,000,000.00 | 323,000,000.00 |        |                         |      |

## 、股本

| 本期股份变动情况  | 期初数            | 本次变动增减 (+/-) |    |       |    |    | 期末数            |
|-----------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
|           |                | 配股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 一、未上市流通股份 |                |              |    |       |    |    |                |
| 1、发起人股份   | 230,307,036.00 |              |    |       |    |    | 230,307,036.00 |
| 其中：国家持有股份 | 230,307,036.00 |              |    |       |    |    | 230,307,036.00 |
| 境内法人持有股份  |                |              |    |       |    |    |                |
| 境外法人持有股份  |                |              |    |       |    |    |                |
| 其他        |                |              |    |       |    |    |                |
| 2、募集法人股   | 16,710,960.00  |              |    |       |    |    | 16,710,960.00  |
| 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   | 247,017,996.00 |               |               | 247,017,996.00 |
| 二、已上市流通股份  |                |               |               |                |
| 1、人民币普通股   | 91,974,960.00  | 27,592,488.00 | 27,592,488.00 | 119,567,448.00 |
| 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  | 91,974,960.00  | 27,592,488.00 | 27,592,488.00 | 119,567,448.00 |
| 三、股份总数     | 338,992,956.00 | 27,592,488.00 | 27,592,488.00 | 366,585,444.00 |

说明: 根据 1999 年 6 月临时股东大会决议, 公司以 1998 年末总股本 338,992,956 股为基数, 按 10:3 比例配股。经证监会批准, 上述配股于 2000 年 2 月实施, 按 7 元/股的价格向社会公众股股东配售 27,592,488 股。股本溢价扣除发行费用后余额 159,771,481.07 元计入资本公积。

## 、资本公积

| 项 目         | 期初数            | 本期增加           | 本期减少 | 期末数            |
|-------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价        | 644,449,556.19 | 159,771,481.07 |      | 804,221,037.26 |
| 接受捐赠资产准备    |                |                |      |                |
| 资产评估增值准备    |                |                |      |                |
| 股权投资准备      |                | 20,254.00      |      | 20,254.00      |
| 被投资单位接受捐赠准备 |                |                |      |                |
| 被投资单位评估增值准备 |                |                |      |                |
| 被投资单位股权投资准备 |                |                |      |                |
| 其他资本公积转入    |                |                |      |                |
| 住房周转金转入     |                |                |      |                |
| 合 计         | 644,449,556.19 | 159,791,735.07 |      | 804,241,291.26 |

## 、盈余公积

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少         | 期末数            |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 68,873,094.92 | 35,460,068.55 | 8,010,368.71 | 96,322,794.76  |
| 任意盈余公积 |               |               |              |                |
| 法定公益金  | 29,156,674.77 | 25,681,402.97 |              | 54,838,077.74  |
| 合计     | 98,029,769.69 | 61,141,471.52 | 8,010,368.71 | 151,160,872.50 |

说明:

本期法定盈余公积变动原因如下: 根据董事会 2000 年度利润分配预案, 按当年净利润 10% 计提法定盈余公积 19,176,116.79 元; 子公司计提法定盈余公积 16,165,951.76 元; 子公司收到财政返

还并明确应列入盈余公积 118,000 元；本期转出原用法定公益金购置的职工住房及住房使用权 8,010,368.71 元。

本期法定公益金变动原因如下：根据董事会 2000 年度利润分配预案，按当年净利润 5%计提法定公益金 9,588,058.40 元；子公司计提法定公益金 8,082,975.86 元；本期转入原用法定公益金购置的职工住房及住房使用权 8,010,368.71 元。

### 、未分配利润

|           |                |
|-----------|----------------|
| 年初未分配利润   | 58,680,462.60  |
| 加：本年净利润   | 191,643,167.90 |
| 减：提取法定公积金 | 35,342,068.55  |
| 提取法定公益金   | 17,671,034.26  |
| 应付普通股股利   | 36,658,544.40  |
| 未分配利润期末数  | 160,651,983.29 |

说明：根据本公司 2000 年度利润分配预案，拟以 2000 年末股本总额 366,585,444 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）计 36,658,544.40 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

### 、财务费用

| 类 别     | 本期发生数         | 上期发生数        |
|---------|---------------|--------------|
| 利 息 支 出 | 10,501,046.64 | 7,962,354.06 |
| 减：利息收入  | 8,219,160.82  | 8,250,319.11 |
| 其 他     | 116,417.89    | 28,433.67    |
| 合 计     | 2,398,303.71  | -259,531.38  |

说明：本期数比上期数增加较多，主要是短期借款利息支出增加所致。利息收入均来源于银行存款利息。

### 、投资收益

| 项 目                | 本期发生数         | 上期发生数        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 股票投资收益             | 158,722.10    | 101,214.10   |
| 债权投资收益             | 10,972,500.00 | 4,433,597.00 |
| 联营或合营公司分来利润        |               | 108,574.23   |
| 期末调整被投资公司所有者权益净增加额 | 8,945,932.90  | 4,472,437.31 |
| 股权投资差额摊销           | -986,825.70   | -986,825.70  |
| 合 计                | 19,090,329.30 | 8,128,996.94 |

说明：本期数比上期数增加 1.35 倍，主要是对国债的短期投资收益及被投资子公司收益增加所致。

## (21)、营业外收入

| 项 目      | 本期发生数        | 上期发生数        |
|----------|--------------|--------------|
| 罚款收入     | 3,300.00     | 1,710.00     |
| 处理固定资产收益 | 36,528.40    | 930,758.46   |
| 其他收入     | 1,480,182.27 | 1,721,946.33 |
| 合 计      | 1,520,010.67 | 2,654,414.79 |

说明：其他收入主要指出售地角肥取得的收入。

## (22)、营业外支出

| 项 目      | 本期发生数        | 上期发生数        |
|----------|--------------|--------------|
| 处理固定资产损失 | 3,812,092.31 | 1,043,190.13 |
| 其 他      | 1,484,349.03 | 3,026,683.27 |
| 合 计      | 5,296,441.34 | 4,069,873.40 |

## (23)、支付的其他与经营活动有关的现金 25,886,628.51 元

| 其中金额较大的项目 | 金额            |
|-----------|---------------|
| 管理费用      | 18,232,983.11 |
| 支付代收港务费   | 3,868,195.90  |
| 其他        | 3,785,449.50  |

## (24)、支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (25)、支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 6、母公司会计报表主要项目注释

## 、应收款项

## 应收帐款

| 帐龄    | 期初数           |        |              | 期末数           |        |              |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备         |
| 1 年以内 | 42,359,716.28 | 97.67  | 2,117,985.80 | 43,065,470.82 | 97.69  | 2,153,273.55 |

|         |               |        |              |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 - 2 年 | 647,575.09    | 1.49   | 32,378.75    | 7,760.00      | 0.02   | 388.00       |
| 2 - 3 年 |               |        |              | 647,575.09    | 1.46   | 32,378.75    |
| 3 年以上   | 363,334.68    | 0.84   | 339,290.24   | 363,334.68    | 0.83   | 358,246.28   |
| 合计      | 43,370,626.05 | 100.00 | 2,489,654.79 | 44,084,140.59 | 100.00 | 2,544,286.58 |

其中欠款金额前五名单位明细情况如下：

| 单位名称               | 欠款金额          | 欠款时间   | 欠款原因    |
|--------------------|---------------|--------|---------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司天津分公司 | 11,092,603.44 | 2000 年 | 未结运输包干费 |
| 山西煤炭进出口集团天津分公司     | 4,067,033.30  | 2000 年 | 未结运输包干费 |
| 巨同国际货运服务（天津）有限公司   | 4,005,792.70  | 2000 年 | 未结运输包干费 |
| 石家庄焦化厂             | 3,067,827.78  | 2000 年 | 未结运输包干费 |
| 山西晓山煤化集团有限公司       | 3,027,166.49  | 2000 年 | 未结运输包干费 |

其他应收款

| 帐龄      | 期初数           |        |              | 期末数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 金额            | 比例（%）  | 坏帐准备         | 金额            | 比例（%）  | 坏帐准备         |
| 1 年以内   | 78,020,298.19 | 100.00 | 2,912,526.28 | 84,260,198.12 | 95.55  |              |
| 1 - 2 年 |               |        |              | 3,926,520.74  | 4.45   | 2,912,526.28 |
| 合计      | 78,020,298.19 | 100.00 | 2,912,526.28 | 88,186,718.86 | 100.00 | 2,912,526.28 |

其中欠款金额前五名单位明细情况如下：

| 单位名称             | 欠款金额          | 欠款时间   | 欠款原因   |
|------------------|---------------|--------|--------|
| 天津港第五港埠公司        | 73,000,000.00 | 2000 年 | 借款     |
| 天津百利纸品有限公司       | 2,912,526.28  | 1999 年 | 代付银行借款 |
| 天津津昌储运有限公司       | 2,074,247.05  | 2000 年 | 垫付设备款  |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司 | 2,072,298.25  | 2000 年 | 垫付设备款  |
| 天津港务局驻津办事处       | 525,519.95    | 1999 年 | 借款     |

## 、长期投资

| 项目     | 期初数            |              | 本期增加数         | 本期减少数 | 期末数            |               |
|--------|----------------|--------------|---------------|-------|----------------|---------------|
|        | 金额             | 减值准备         |               |       | 金额             | 减值准备          |
| 长期股权投资 | 693,337,038.88 | 9,726,455.69 | 76,691,762.52 |       | 770,028,801.40 | 10,135,190.98 |
| 长期债权投资 |                |              |               |       |                |               |
| 合计     | 693,337,038.88 | 9,726,455.69 | 76,691,762.52 |       | 770,028,801.40 | 10,135,190.98 |

## 股票投资

| 被投资公司名称        | 股份类别 | 股票数量         | 占被投资公司<br>注册资本的比例 | 投资金额         | 减值准备 |
|----------------|------|--------------|-------------------|--------------|------|
| 申银万国证券股份有限公司   | 法人股  | 1,010,000.00 | 0.014%            | 2,000,000.00 |      |
| 天津轮船实业开发股份有限公司 | 法人股  | 150,000.00   | 0.099%            | 240,000.00   |      |
| 小计             |      |              |                   | 2,240,000.00 |      |

## 其他股权投资

| 被投资<br>单位名称                | 投资起止期               | 投资金额           | 占投资单<br>位注册资<br>本比例 |                | 期初数 |      | 本期权益<br>增减额   | 累计权益<br>增减额    | 期末数            |      |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----|------|---------------|----------------|----------------|------|
|                            |                     |                | 本比例                 | 金额             | 金额  | 减值准备 |               |                | 金额             | 减值准备 |
| 天津港第六<br>港埠公司              | 1997.01<br>-长期      | 300,000,000.00 | 100.00%             | 398,989,520.09 |     |      | 75,636,532.06 | 174,626,052.15 | 474,626,052.15 |      |
| 天津港第五<br>港埠公司              | 1998.01<br>-长期      | 147,786,400.00 | 100.00%             | 159,587,156.79 |     |      | -3,604,823.85 | 8,195,932.94   | 155,982,332.94 |      |
| 天津港保税区<br>三环国际仓储<br>服务公司   | 1993.03<br>-长期      | 16,495,591.75  | 100.00%             | 17,090,361.71  |     |      | 961,269.69    | 1,556,039.65   | 18,051,631.40  |      |
| 天津港三环<br>物资贸易公司            | 1993.01<br>-长期      | 500,000.00     | 100.00%             | 2,147,471.32   |     |      | -73,597.57    | 1,573,873.75   | 2,073,873.75   |      |
| 天津港保税区<br>三环物流实业<br>发展有限公司 | 1993.08<br>-2008.08 | 23,351,500.00  | 100.00%             | 25,517,147.52  |     |      | -134,777.25   | 2,030,870.27   | 25,382,370.27  |      |
| 天津市塘沽华<br>港联营集装箱<br>车队     | 1997.03<br>-2002.03 | 1,422,993.01   | 93.00%              | 1,557,963.24   |     |      | -133,752.59   | 1,217.64       | 1,424,210.65   |      |
| 天津港货运<br>公司                | 1997.01<br>-长期      | 18,819,180.00  | 90.00%              | 31,467,830.49  |     |      | 6,106,861.31  | 18,755,511.80  | 37,574,691.80  |      |

|        |          |                |        |                |              |               |                |                |
|--------|----------|----------------|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 天津开发区  |          |                |        |                |              |               |                |                |
| 三环（津港  | 1992.07  |                |        |                |              |               |                |                |
| 储运）实业  | -2010.04 | 450,000.00     | 90.00% | 596,740.85     | 3,751.85     | 150,492.70    | 600,492.70     |                |
| 有限公司   |          |                |        |                |              |               |                |                |
| 天津港保税区 |          |                |        |                |              |               |                |                |
| 三环国际贸易 | 1993.02  | 2,062,145.40   | 70.00% | 4,083,390.68   | -663,577.65  | 1,357,667.63  | 3,419,813.03   |                |
| 有限公司   | -2008.02 |                |        |                |              |               |                |                |
| 天津津昌储运 | 1993.11  | 12,039,060.00  | 50.00% | 13,827,621.82  | -339,660.73  | 1,448,901.09  | 13,487,961.09  |                |
| 有限公司   | -2007.11 |                |        |                |              |               |                |                |
| 北京津港储运 | 1996.10  | 5,530,000.00   | 50.00% | 5,352,128.37   | 36,594.94    | -141,276.69   | 5,388,723.31   |                |
| 有限公司   | -2011.10 |                |        |                |              |               |                |                |
| 深圳燕门   | 1994.07  | 9,383,122.70   | 49.00% | 9,383,122.70   |              |               | 9,383,122.70   | 9,383,122.70   |
| 顺泰轮    | -2003.07 |                |        |                |              |               |                |                |
| 天津百    |          |                |        |                |              |               |                |                |
| 利纸品    | 1994.06  | 4,110,185.46   | 40.00% | 1,068,884.89   | -60,687.77   | -3,101,988.34 | 1,008,197.12   |                |
| 有限公司   | -2009.06 |                |        |                |              |               |                |                |
| 天津天保国际 | 1993.02  | 12,540,000.00  | 20.00% | 11,503,092.82  | -113,052.22  | -1,149,959.40 | 11,390,040.60  |                |
| 物流有限公司 | -2012.02 |                |        |                |              |               |                |                |
| 海南新港湾  | 1994.10  | 1,000,000.00   | 4.50%  | 1,000,000.00   | 533,535.93   |               | 1,000,000.00   | 752,068.28     |
| 轮船公司   | -2002.06 |                |        |                |              |               |                |                |
| 天津证券研  | 1998.11  | 30,000.00      | 2.00%  | 30,000.00      |              |               | 30,000.00      |                |
| 究培训中心  | -2013.11 |                |        |                |              |               |                |                |
| 上海宝鼎投资 |          | 57,508.00      | 0.08%  |                | 57,508.00    |               | 57,508.00      |                |
| 股份有限公司 |          |                |        |                |              |               |                |                |
| 小计     |          | 555,577,686.32 |        | 683,202,433.29 | 9,726,455.69 | 77,678,588.22 | 205,303,335.19 | 760,881,021.51 |
|        |          |                |        |                |              |               | 10,135,190.98  |                |

## 股权投资差额

| 原始股权投资       | 摊销期限  | 期初股权投资       | 本期摊销额      | 累计期          | 期末股权投资       |
|--------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 差额           | (年)   | 差额           |            | 摊销额          | 差额           |
| 9,868,256.99 | 10.00 | 7,894,605.59 | 986,825.70 | 2,960,477.10 | 6,907,779.89 |

## 长期投资减值准备

| 被投资单位名称   | 期初数          | 期末数           | 计提原因      |
|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 深圳燕门顺泰轮   | 9,192,919.76 | 9,383,122.70  | 被投资单位经营亏损 |
| 海南新港湾轮船公司 | 533,535.93   | 752,068.28    | 被投资单位经营亏损 |
| 合 计       | 9,726,455.69 | 10,135,190.98 |           |

## 、投资收益

| 项 目            | 本期发生数          | 上期发生数          |
|----------------|----------------|----------------|
| 股票投资收益         | 158,722.10     | 101,214.10     |
| 债权投资收益         | 1,977,500.00   | 2,933,597.00   |
| 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 | 162,277,135.91 | 103,890,461.83 |
| 净增加额           |                |                |
| 股权投资差额摊销       | -986,825.70    | -986,825.70    |
| 合 计            | 163,426,532.31 | 105,938,447.23 |

## 、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        |               |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|       | 上期发生数          | 本期发生数          | 上期发生数         | 本期发生数         |
| 交通运输业 | 102,205,703.15 | 156,645,028.00 | 53,274,069.90 | 75,858,298.00 |
| 其中：运输 | 35,901,808.34  | 37,230,758.56  | 23,284,436.71 | 23,663,902.58 |
| 存栈    | 66,272,877.81  | 53,505,295.45  | 29,971,788.55 | 33,731,936.65 |
| 装卸    |                | 65,908,973.99  |               | 18,462,458.77 |
| 代理    | 31,017.00      |                | 17,844.64     |               |

说明：本期收入比上期增长 53.26%，主要是由于南疆焦炭码头部分投入使用使得本年焦炭分公司实现装卸收入 65,908,973.99 元所致。

## 7、分行业资料

| 行业    | 营业收入           |                | 营业成本           |                | 营业毛利           |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 上期发生数          | 本期发生数          | 上期发生数          | 本期发生数          | 上期发生数          | 本期发生数          |
| 交通运输业 | 497,797,243.61 | 656,169,002.03 | 239,252,675.82 | 293,678,603.24 | 258,544,567.79 | 362,490,398.79 |
| 其中：运输 | 35,901,808.34  | 37,230,758.56  | 23,284,436.71  | 23,663,902.58  | 12,617,371.63  | 13,566,855.98  |
| 存栈    | 82,133,199.56  | 66,082,265.79  | 45,427,279.59  | 53,129,007.37  | 36,705,919.97  | 12,953,258.42  |
| 装卸    | 356,268,582.11 | 524,577,422.83 | 164,681,891.35 | 211,457,198.54 | 191,586,690.76 | 313,120,224.29 |
| 代理    | 23,493,653.60  | 28,278,554.85  | 5,859,068.17   | 5,428,494.75   | 17,634,585.43  | 22,850,060.10  |

说明：本期收入比上期增长 31.81%，主要是由于公司所属子公司天津港第六港埠公司和天津港第五港埠公司吞吐量大幅度增长及南疆焦炭码头部分投入使用使得本期装卸收入大幅增长所致。

## 8、关联方关系及其交易

### 、存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|------|------|------|--------|------|-------|
|------|------|------|--------|------|-------|

|                     |       |            |        |      |     |
|---------------------|-------|------------|--------|------|-----|
| 天津港务局               | 中国，天津 | 装卸         | 国有股持有者 | 国有   | 王恩德 |
| 天津港第六港埠公司           | 中国，天津 | 装卸、搬运、货物堆存 | 子公司    | 有限公司 | 王庆林 |
| 天津港第五港埠公司           | 中国，天津 | 装卸、搬运、货物堆存 | 子公司    | 有限公司 | 高文禄 |
| 天津港三环物资贸易公司         | 中国，天津 | 机电、建材      | 子公司    | 集体   | 张治禄 |
| 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司  | 中国，天津 | 储存、运输、装卸   | 子公司    | 股份制  | 边永彬 |
| 天津港保税区三环物流实业发展有限公司  | 中国，天津 | 国际贸易、运输装卸  | 子公司    | 股份制  | 杨世樵 |
| 天津市塘沽华港联营集装箱车队      | 中国，天津 | 运输、装卸      | 子公司    | 全民   | 张荣森 |
| 天津港货运公司             | 中国，天津 | 船舶货运代办     | 子公司    | 有限公司 | 王连玉 |
| 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 | 中国，天津 | 修理、运输、存储   | 子公司    | 有限公司 | 安士利 |
| 天津天威国际货运服务有限公司      | 中国，天津 | 货代         | 子公司    | 中外合资 | 高文禄 |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司    | 中国，天津 | 国际贸易、保税货运等 | 子公司    | 中外合资 | 杨世樵 |
| 天津津港兴洋机电有限公司        | 中国，天津 | 工属具生产、销售   | 子公司    | 中外合资 | 史文利 |
| 天津港保税区隆海储运有限公司      | 中国，天津 | 存栈、搬运、维修   | 子公司    | 中外合资 | 张友明 |

## 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）

| 企业名称                | 期初数          | 本期增加数       | 本期减少数 | 期末数          |
|---------------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 天津港务局               | ¥ 231,500.00 | ¥ 85,324.00 |       | ¥ 316,824.00 |
| 天津港第六港埠公司           | ¥ 30,000.00  |             |       | ¥ 30,000.00  |
| 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             | ¥ 110.00     |             |       | ¥ 110.00     |
| 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 | ¥ 50.00      |             |       | ¥ 50.00      |
| 天津天威国际货运服务有限公司      | US\$21.00    |             |       | US\$21.00    |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司    | US\$42.00    |             |       | US\$42.00    |
| 天津津港兴洋机电有限公司        | US\$10.00    |             |       | US\$10.00    |
| 天津港保税区隆海储运有限公司      |              | ¥ 2,000.00  |       | ¥ 2,000.00   |

## 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 企业名称               | 期初数            |        | 期末数            |        |
|--------------------|----------------|--------|----------------|--------|
|                    | 金额(元或股)        | 百分比(%) | 金额(元或股)        | 百分比(%) |
| 天津港务局              | 230,307,036.00 | 67.94  | 230,307,036.00 | 62.82  |
| 天津港第六港埠公司          | 398,989,520.09 | 100.00 | 474,626,052.15 | 100.00 |
| 天津港第五港埠公司          | 159,587,156.79 | 100.00 | 155,982,332.94 | 100.00 |
| 天津港三环物资贸易公司        | 2,147,471.32   | 100.00 | 2,073,873.75   | 100.00 |
| 天津港保税区三环国际仓储服务有限公司 | 17,090,361.71  | 100.00 | 18,051,631.40  | 100.00 |



|                     |               |        |               |        |
|---------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 天津港保税区三环物流实业发展有限公司  | 25,517,147.52 | 100.00 | 25,382,370.27 | 100.00 |
| 天津市塘沽华港联营集装箱车队      | 1,557,963.24  | 93.00  | 1,424,210.65  | 93.00  |
| 天津港货运公司             | 31,467,830.49 | 90.00  | 37,574,691.80 | 90.00  |
| 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司 | 596,740.85    | 90.00  | 5,388,723.31  | 90.00  |
| 天津天威国际货运服务有限公司      | 2,600,643.00  | 75.00  | 2,639,406.62  | 75.00  |
| 天津港保税区三环国际贸易有限公司    | 4,083,390.68  | 70.00  | 3,419,813.03  | 70.00  |
| 天津津港兴洋机电有限公司        | 1,115,420.06  | 60.00  | 1,859,384.01  | 60.00  |
| 天津港保税区隆海储运有限公司      |               |        | 10,953,862.46 | 55.00  |

### 、存在控制关系的关联方交易情况：

1998 年本公司与天津港务局签署了《天津港（集团）股份有限公司收购天津港务局所属天津港第五港埠公司 100% 股权协议》。根据北京国有大正资产评估有限公司评字（1998）第 0037 号《天津港第五港埠公司资产评估报告》，以 1997 年 12 月 31 日为评估基准日，净资产为 14,778.64 万元，成交价格为 14,778.64 万元，1998 年本集团公司已支付了 8,000 万元人民币，本期支付余款 67,786,400 元。

本公司所属子公司—天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值 7,961.26 万元的第 22 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号、第 26 号码头，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 557.28 万元。至 2000 年末已支付本年度租金 557.28 万元。

### 9、或有事项

本公司为天津港务局担保贷款 2,582.10 万元人民币，担保截止日期为 2015 年，天津港务局所属天津港第一港埠公司为本公司提供相同金额、相同时限的贷款反担保。

10、承诺事项

无

11、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据财政部财会（2001）5号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，拟将住房周转金负数余额 17,667,308.10 元做调整 2001 年年初未分配利润和少数股东权益处理，其中调减本公司 2001 年年初未分配利润 17,660,999.2 元，调减少数股东权益 6,308.9 元。

12、债务重组事项

无

13、其他重要事项

无

九、公司其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

公司首次注册登记日期、地点：

1992 年 12 月 21 日 天津市

公司变更注册登记日期、地点：

1998 年 6 月 11 日 天津市

2、企业法人营业执照注册号：

10306438

3、税务登记号码：

120107103064381

4、公司未流通股票的托管机构名称：

上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：

天津五洲联合合伙会计师事务所

地点：天津市和平区睦南道利增里 B 座

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、会计机构负责人、会计经办人员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。

董事长：王恩德

天津港（集团）股份有限公司董事会

二 一年二月二十六日

## 资产负债表（合并）

2000 年 12 月 31 日

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

| 资 产          | 注 释  | 期 初 数            | 期 末 数            |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：        |      |                  |                  |
| 货币资金         | 1    | 458,807,274.07   | 475,636,848.45   |
| 短期投资         |      | 0.00             | 0.00             |
| 减：短期投资跌价准备   |      | 0.00             | 0.00             |
| 短期投资净额       |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据         | 2(3) | 23,789,360.08    | 23,520,000.00    |
| 应收股利         |      | 955,425.99       | 369,354.55       |
| 应收利息         |      | 0.00             | 0.00             |
| 应收帐款         | 2(1) | 132,472,982.54   | 136,934,786.41   |
| 其他应收款        | 2(2) | 19,855,699.05    | 38,973,564.43    |
| 减：坏帐准备       |      | 11,833,256.99    | 12,005,063.64    |
| 应收款项净额       |      | 140,495,424.60   | 163,903,287.20   |
| 预付帐款         |      | 77,095.44        | 717,454.89       |
| 应收补贴款        |      | 0.00             | 0.00             |
| 存货           | 3    | 9,919,329.69     | 7,864,823.42     |
| 减：存货跌价准备     |      | 0.00             | 0.00             |
| 存货净额         |      | 9,919,329.69     | 7,864,823.42     |
| 待摊费用         | 4    | 85,306.10        | 15,588.30        |
| 待处理流动资产净损失   |      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的长期债权投资 |      | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产       |      | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计       |      | 634,129,215.97   | 672,027,356.81   |
| 长期投资：        |      |                  |                  |
| 长期股权投资       | 5    | 111,516,379.82   | 125,270,315.96   |
| 长期债权投资       |      | 0.00             | 0.00             |
| 长期投资合计       |      | 111,516,379.82   | 125,270,315.96   |
| 减：长期投资减值准备   |      | 10,793,527.56    | 11,639,327.54    |
| 长期投资净额       |      | 100,722,852.26   | 113,630,988.42   |
| 其中：合并价差      |      | 2,453,844.13     | 2,147,113.61     |
| 股权投资差额       |      | 5,440,761.46     | 4,760,666.28     |
| 固定资产：        |      |                  |                  |
| 固定资产原价       | 6    | 1,224,074,263.29 | 1,586,665,938.59 |
| 减：累计折旧       |      | 433,715,886.76   | 494,152,573.71   |
| 固定资产净值       |      | 790,358,376.53   | 1,092,513,364.88 |
| 工程物资         |      | 0.00             | 0.00             |
| 在建工程         | 7    | 365,390,538.93   | 213,572,578.86   |
| 固定资产清理       |      | 0.00             | 0.00             |
| 待处理固定资产净损失   |      | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产合计       |      | 1,155,748,915.46 | 1,306,085,943.74 |
| 无形资产及其他资产：   |      |                  |                  |
| 无形资产         | 8    | 103,571,596.70   | 92,525,624.23    |
| 开办费          |      | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用       | 9    | 11,788,567.16    | 6,932,065.55     |
| 其他长期资产       |      | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产及其他资产合计  |      | 115,360,163.86   | 99,457,689.78    |
| 递延税项：        |      |                  |                  |
| 递延税项借项       |      |                  |                  |
| 资产合计         |      | 2,005,961,147.55 | 2,191,201,978.75 |

## 资产负债表（合并）续

2000 年 12 月 31 日

单位：元

| 负债及股东权益    | 注释    | 期 初 数            | 期 末 数            |
|------------|-------|------------------|------------------|
| 流动负债：      |       |                  |                  |
| 短期借款       | 10    | 192,000,000.00   | 35,000,000.00    |
| 应付票据       |       | 0.00             | 0.00             |
| 应付帐款       | 11(1) | 206,684.30       | 93,671.27        |
| 预收帐款       | 11(2) | 31,879,874.47    | 38,651,469.00    |
| 代销商品款      |       | 0.00             | 0.00             |
| 应付工资       |       | 5,899,612.94     | 6,914,049.00     |
| 应付福利费      |       | 13,396,387.60    | 22,474,300.56    |
| 应付股利       | 12    | 110,821,499.91   | 38,431,338.11    |
| 应交税金       | 13    | 14,824,803.59    | 17,493,862.01    |
| 其他应交款      | 11(4) | 106,149,638.07   | 187,583,113.21   |
| 其他应付款      | 11(3) | 117,133,476.58   | 52,412,926.89    |
| 预提费用       |       | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的长期负债 |       | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债     |       | 0.00             | 0.00             |
|            |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
| 流动负债合计     |       | 592,311,977.46   | 399,054,730.05   |
| 长期负债：      |       |                  |                  |
| 长期借款       | 14    | 270,000,000.00   | 323,000,000.00   |
| 应付债券       |       | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款      |       | 0.00             | 0.00             |
| 住房周转金      |       | 0.00             | -17,667,308.10   |
| 其他长期负债     |       | 0.00             | 0.00             |
|            |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
| 长期负债合计     |       | 270,000,000.00   | 305,332,691.90   |
| 递延税项：      |       |                  |                  |
| 递延税款贷项     |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
|            |       |                  |                  |
| 负债合计       |       | 862,311,977.46   | 704,387,421.95   |
| 少数股东权益     |       | 3,496,425.61     | 4,174,965.75     |
| 股东权益：      |       |                  |                  |
| 股本         | 15    | 338,992,956.00   | 366,585,444.00   |
| 资本公积       | 16    | 644,449,556.19   | 804,241,291.26   |
| 盈余公积       | 17    | 98,029,769.69    | 151,160,872.50   |
| 其中：公益金     |       | 29,156,674.77    | 54,838,077.74    |
| 未分配利润      | 18    | 58,680,462.60    | 160,651,983.29   |
| 外币报表折算差额   |       | 0.00             | 0.00             |
|            |       |                  |                  |
| 股东权益合计     |       | 1,140,152,744.48 | 1,482,639,591.05 |
| 负债和股东权益合计  |       | 2,005,961,147.55 | 2,191,201,978.75 |

## 资产负债表（母公司）

2000 年 12 月 31 日

制表单位：天津港（集团）股份有限公司

| 资 产          | 注 释   | 期 初 数            | 期 末 数            |
|--------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产：        |       |                  |                  |
| 货币资金         |       | 92,115,367.68    | 148,619,594.65   |
| 短期投资         |       | 0.00             | 0.00             |
| 减：短期投资跌价准备   |       | 0.00             | 0.00             |
| 短期投资净额       |       | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据         |       | 0.00             | 2,000,000.00     |
| 应收股利         |       | 13,514,637.94    | 16,575,327.98    |
| 应收利息         |       | 0.00             | 0.00             |
| 应收帐款         | 1(1)_ | 43,370,626.05    | 44,084,140.59    |
| 其他应收款        | 1(2)_ | 78,020,298.19    | 88,186,718.86    |
| 减：坏帐准备       |       | 5,402,181.07     | 5,456,812.86     |
| 应收款项净额       |       | 115,988,743.17   | 126,814,046.59   |
| 预付帐款         |       | 0.00             | 0.00             |
| 应收补贴款        |       | 0.00             | 0.00             |
| 存货           |       | 3,599,838.34     | 3,989,075.91     |
| 减：存货跌价准备     |       | 0.00             | 0.00             |
| 存货净额         |       | 3,599,838.34     | 3,989,075.91     |
| 待摊费用         |       | 0.00             | 0.00             |
| 待处理流动资产净损失   |       | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的长期债权投资 |       | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产       |       | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计       |       | 225,218,587.13   | 297,998,045.13   |
| 长期投资：        |       |                  |                  |
| 长期股权投资       | 2     | 693,337,038.88   | 770,028,801.40   |
| 长期债权投资       |       | 0.00             | 0.00             |
| 长期投资合计       |       | 693,337,038.88   | 770,028,801.40   |
| 减：长期投资减值准备   |       | 9,726,455.69     | 10,135,190.98    |
| 长期投资净额       |       | 683,610,583.19   | 759,893,610.42   |
| 其中：合并价差      |       |                  |                  |
| 股权投资差额       |       | 7,894,605.59     | 6,907,779.89     |
| 固定资产：        |       |                  |                  |
| 固定资产原价       |       | 598,073,242.83   | 886,336,239.30   |
| 减：累计折旧       |       | 136,206,820.00   | 156,098,068.43   |
| 固定资产净值       |       | 461,866,422.83   | 730,238,170.87   |
| 工程物资         |       | 0.00             | 0.00             |
| 在建工程         |       | 342,187,085.02   | 213,285,977.86   |
| 固定资产清理       |       | 0.00             | 0.00             |
| 待处理固定资产净损失   |       | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产合计       |       | 804,053,507.85   | 943,524,148.73   |
| 无形资产及其他资产：   |       |                  |                  |
| 无形资产         |       | 37,709,668.66    | 32,200,000.00    |
| 开办费          |       | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用       |       | 9,843,312.76     | 5,274,315.55     |
| 其他长期资产       |       | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产及其他资产合计  |       | 47,552,981.42    | 37,474,315.55    |
| 递延税项：        |       |                  |                  |
| 递延税项借项       |       |                  |                  |
| 资产合计         |       | 1,760,435,659.59 | 2,038,890,119.83 |

## 资产负债表（母公司）续

2000 年 12 月 31 日

单位：元

| 负债及股东权益    | 注释 | 期 初 数            | 期 末 数            |
|------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债：      |    |                  |                  |
| 短期借款       |    | 155,000,000.00   | 35,000,000.00    |
| 应付票据       |    | 0.00             | 0.00             |
| 应付帐款       |    | 21,961.00        | 0.00             |
| 预收帐款       |    | 0.00             | 0.00             |
| 代销商品款      |    | 0.00             | 0.00             |
| 应付工资       |    | 845,032.08       | 1,215,444.28     |
| 应付福利费      |    | 3,860,556.74     | 5,601,412.45     |
| 应付股利       |    | 110,821,499.91   | 38,431,338.11    |
| 应交税金       |    | 3,483,721.46     | 2,211,274.31     |
| 其他应交款      |    | 18,608.52        | 146,165,741.37   |
| 其他应付款      |    | 76,231,535.40    | 13,492,216.92    |
| 预提费用       |    | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的长期负债 |    | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债     |    | 0.00             | 0.00             |
|            |    |                  |                  |
|            |    |                  |                  |
|            |    |                  |                  |
|            |    |                  |                  |
|            |    |                  |                  |
| 流动负债合计     |    | 350,282,915.11   | 242,117,427.44   |
| 长期负债：      |    |                  |                  |
| 长期借款       |    | 270,000,000.00   | 323,000,000.00   |
| 应付债券       |    | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款      |    | 0.00             | 0.00             |
| 住房周转金      |    | 0.00             | -8,866,898.66    |
| 其他长期负债     |    | 0.00             | 0.00             |
|            |    |                  |                  |
| 长期负债合计     |    | 270,000,000.00   | 314,133,101.34   |
| 递延税项：      |    |                  |                  |
| 递延税款贷项     |    |                  |                  |
|            |    |                  |                  |
|            |    |                  |                  |
| 负债合计       |    | 620,282,915.11   | 556,250,528.78   |
| 少数股东权益     |    | 0.00             | 0.00             |
| 股东权益：      |    |                  |                  |
| 股本         |    | 338,992,956.00   | 366,585,444.00   |
| 资本公积       |    | 644,449,556.19   | 804,241,291.26   |
| 盈余公积       |    | 56,694,004.56    | 85,458,179.75    |
| 其中：公益金     |    | 18,305,324.25    | 33,027,743.65    |
| 未分配利润      |    | 100,016,227.73   | 226,354,676.04   |
| 外币报表折算差额   |    | 0.00             | 0.00             |
|            |    |                  |                  |
| 股东权益合计     |    | 1,140,152,744.48 | 1,482,639,591.05 |
| 负债和股东权益合计  |    | 1,760,435,659.59 | 2,038,890,119.83 |

## 利润及利润分配表（合并）

2000 年度

制表单位：天津港（集团）股份有限公司

单位：元

| 项 目                 | 注<br>释 | 上年实际数          | 本年累计数          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            |        | 497,797,243.61 | 656,169,002.03 |
| 减：折扣与折让             |        | 0.00           | 0.00           |
| 主营业务收入净额            |        | 497,797,243.61 | 656,169,002.03 |
| 减：主营业务成本            |        | 239,252,675.82 | 293,678,603.24 |
| 主营业务税金及附加           |        | 18,075,138.42  | 23,070,089.70  |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |        | 240,469,429.37 | 339,420,309.09 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |        | 551,456.83     | 581,890.03     |
| 减：存货跌价损失            |        | 0.00           | 0.00           |
| 营业费用                |        | 0.00           | 0.00           |
| 管理费用                |        | 104,384,735.91 | 121,254,187.69 |
| 财务费用                | 19     | -259,531.38    | 2,398,303.71   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |        | 136,895,681.67 | 216,349,707.72 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 20     | 8,128,996.94   | 19,090,329.30  |
| 补贴收入                |        | 0.00           | 0.00           |
| 营业外收入               | 21     | 2,654,414.79   | 1,520,010.67   |
| 减：营业外支出             | 22     | 4,069,873.40   | 5,296,441.34   |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   |        | 143,609,220.00 | 231,663,606.35 |
| 减：所得税               |        | 24,282,021.17  | 38,381,610.37  |
| 减：少数股东损益            |        | 1,183,115.50   | 1,638,828.08   |
| 五、净利润               |        | 118,144,083.33 | 191,643,167.90 |
| 加：年初未分配利润           |        | 83,775,817.14  | 58,680,462.60  |
| 盈余公积转入              |        | 0.00           | 0.00           |
| 六、可供分配利润            |        | 201,919,900.47 | 250,323,630.50 |
| 减：提取法定盈余公积          |        | 22,175,869.78  | 35,342,068.55  |
| 提取法定公益金             |        | 11,087,934.89  | 17,671,034.26  |
| 七、可供股东分配的利润         |        | 168,656,095.80 | 197,310,527.69 |
| 减：应付优先股股利           |        | 0.00           |                |
| 提取任意盈余公积            |        | 0.00           | 0.00           |
| 应付普通股股利             |        | 109,975,633.20 | 36,658,544.40  |
| 转作股本的普通股股利          |        | 0.00           | 0.00           |
| 八、未分配利润             |        | 58,680,462.60  | 160,651,983.29 |



## 利润及利润分配表（母公司）

2000 年度

制表单位：天津港（集团）股份有限公司

单位：元

| 项 目                 | 注<br>释 | 上年实际数          | 本年累计数          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            | 4      | 102,205,703.15 | 156,645,028.00 |
| 减：折扣与折让             |        | 0.00           | 0.00           |
| 主营业务收入净额            |        | 102,205,703.15 | 156,645,028.00 |
| 减：主营业务成本            | 4      | 53,274,069.90  | 75,858,298.00  |
| 主营业务税金及附加           |        | 4,187,985.21   | 5,763,979.63   |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |        | 44,743,648.04  | 75,022,750.37  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |        | 741,547.50     | 925,881.53     |
| 减：存货跌价损失            |        | 0.00           | 0.00           |
| 营业费用                |        | 0.00           | 0.00           |
| 管理费用                |        | 25,931,157.92  | 35,474,576.11  |
| 财务费用                |        | 3,906,023.50   | 6,120,045.81   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |        | 15,648,014.12  | 34,354,009.98  |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 3      | 105,938,447.23 | 163,426,532.31 |
| 补贴收入                |        | 0.00           | 0.00           |
| 营业外收入               |        | 4,040.97       | 44,163.80      |
| 减：营业外支出             |        | 26,035.40      | 40,781.33      |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   |        | 121,564,466.92 | 197,783,924.76 |
| 减：所得税               |        | 3,420,383.59   | 6,022,756.86   |
| 减：少数股东损益            |        | 0.00           | 0.00           |
| 五、净利润               |        | 118,144,083.33 | 191,761,167.90 |
| 加：年初未分配利润           |        | 109,569,390.10 | 100,016,227.73 |
| 盈余公积转入              |        | 0.00           | 0.00           |
| 六、可供分配利润            |        | 227,713,473.43 | 291,777,395.63 |
| 减：提取法定盈余公积          |        | 11,814,408.33  | 19,176,116.79  |
| 提取法定公益金             |        | 5,907,204.17   | 9,588,058.40   |
| 七、可供股东分配的利润         |        | 209,991,860.93 | 263,013,220.44 |
| 减：应付优先股股利           |        | 0.00           | 0.00           |
| 提取任意盈余公积            |        | 0.00           | 0.00           |
| 应付普通股股利             |        | 109,975,633.20 | 36,658,544.40  |
| 转作股本的普通股股利          |        | 0.00           | 0.00           |
| 八、未分配利润             |        | 100,016,227.73 | 226,354,676.04 |

## 现金流量表（合并）

2000 年度

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

| 项 目                        | 行次 | 金额              |
|----------------------------|----|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |    |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 644,014,679.63  |
| 收取的租金                      | 2  | 2,013,647.08    |
| 收到的税费返还                    | 3  | 118,000.00      |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 90,240,499.72   |
| 现金流入小计                     | 5  | 736,386,826.43  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 172,722,277.67  |
| 经营租赁所支付的现金                 | 7  | 17,153,158.77   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 8  | 121,645,221.59  |
| 实际缴纳的增值税款                  | 9  | 96,818.42       |
| 支付的所得税款                    | 10 | 37,832,012.46   |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         | 11 | 26,805,489.38   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 12 | 25,886,628.51   |
| 现金流出小计                     | 13 | 402,141,606.80  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 14 | 334,245,219.63  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |    |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 15 | 250,000,000.00  |
| 分得股利或利润所收到的现金              | 16 | 7,545,764.58    |
| 取得债券利息收入所收到的现金             | 17 | 10,972,500.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 18 | 1,365.71        |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 19 | 0.00            |
| 现金流入小计                     | 20 | 268,519,630.29  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 21 | 213,196,743.66  |
| 权益性投资所支付的现金                | 22 | 67,786,400.00   |
| 债权性投资所支付的现金                | 23 | 250,000,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 24 | 0.00            |
| 现金流出小计                     | 25 | 530,983,143.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 26 | -262,463,513.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |    |                 |
| 吸收权益性投资所收到的现金              | 27 | 188,054,469.07  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金    | 28 | 0.00            |
| 发行债券所收到的现金                 | 29 | 0.00            |
| 借款所收到的现金                   | 30 | 53,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 31 | 0.00            |
| 现金流入小计                     | 32 | 241,054,469.07  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 33 | 157,000,000.00  |
| 发生筹资费用所支付的现金               | 34 | 690,500.00      |
| 分配股利或利润所支付的现金              | 35 | 110,008,994.14  |
| 其中：子公司支付少数股东的股利            | 36 | 960,287.94      |
| 偿付利息所支付的现金                 | 37 | 28,307,106.81   |
| 融资租赁所支付的现金                 | 38 | 0.00            |
| 减少注册资本所支付的现金               | 39 | 0.00            |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金       | 40 | 0.00            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 41 | 0.00            |
| 现金流出小计                     | 42 | 296,006,600.95  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 43 | -54,952,131.88  |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 44 | 0.00            |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 45 | 16,829,574.38   |

附注（合并）：

| 项 目                        | 行次 | 金额             |
|----------------------------|----|----------------|
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：         |    |                |
| 以固定资产偿还债务                  | 46 | 0.00           |
| 以投资偿还债务                    | 47 | 0.00           |
| 以固定资产进行长期投资                | 48 | 0.00           |
| 以存货偿还债务                    | 49 | 0.00           |
| 融资租赁固定资产                   | 50 | 0.00           |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：        |    |                |
| 净利润                        | 51 | 191,643,167.90 |
| 加：少数股东损益                   | 52 | 1,638,828.08   |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐            | 53 | 171,806.65     |
| 固定资产折旧                     | 54 | 64,251,419.93  |
| 无形资产摊销                     | 55 | 7,759,689.45   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 56 | 3,527,187.51   |
| 固定资产报废损失                   | 57 | 248,376.40     |
| 财务费用                       | 58 | 10,319,199.31  |
| 投资损失（减收益）                  | 59 | -19,090,329.30 |
| 递延税款贷项（减借项）                | 60 | 0.00           |
| 存货的减少（减增加）                 | 61 | 2,054,506.27   |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | 62 | -23,426,410.41 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | 63 | 95,029,777.84  |
| 其他                         | 64 | 118,000.00     |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 65 | 334,245,219.63 |
| 4、现金及现金等价物净增加情况：           |    |                |
| 货币资金的期末余额                  | 66 | 475,636,848.45 |
| 减：货币资金的期初余额                | 67 | 458,807,274.07 |
| 现金等价物的期末余额                 | 68 | 0.00           |
| 减：现金等价物的期初余额               | 69 | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额               | 70 | 16,829,574.38  |

## 现金流量表（母公司）

2000 年度

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

| 项 目                        | 行次 | 金额              |
|----------------------------|----|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |    |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 154,524,268.36  |
| 收取的租金                      | 2  | 6,365,233.32    |
| 收到的税费返还                    | 3  | 0.00            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 198,503,341.66  |
| 现金流入小计                     | 5  | 359,392,843.34  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 44,482,933.75   |
| 经营租赁所支付的现金                 | 7  | 8,537,384.14    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 8  | 31,916,883.74   |
| 实际缴纳的增值税款                  | 9  | 22,473.12       |
| 支付的所得税款                    | 10 | 7,332,588.68    |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         | 11 | 7,168,012.73    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 12 | 56,995,075.00   |
| 现金流出小计                     | 13 | 156,455,351.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 14 | 202,937,492.18  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |    |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 15 | 40,000,000.00   |
| 分得股利或利润所收到的现金              | 16 | 82,125,569.04   |
| 取得债券利息收入所收到的现金             | 17 | 1,977,500.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 18 | 42,320.00       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 19 | 0.00            |
| 现金流入小计                     | 20 | 124,145,389.04  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 21 | 148,823,617.81  |
| 权益性投资所支付的现金                | 22 | 67,786,400.00   |
| 债权性投资所支付的现金                | 23 | 40,000,000.00   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 24 | 0.00            |
| 现金流出小计                     | 25 | 256,610,017.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 26 | -132,464,628.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |    |                 |
| 吸收权益性投资所收到的现金              | 27 | 188,054,469.07  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金    | 28 | 0.00            |
| 发行债券所收到的现金                 | 29 | 0.00            |
| 借款所收到的现金                   | 30 | 53,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 31 | 0.00            |
| 现金流入小计                     | 32 | 241,054,469.07  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 33 | 120,000,000.00  |
| 发生筹资费用所支付的现金               | 34 | 690,500.00      |
| 分配股利或利润所支付的现金              | 35 | 109,048,706.20  |
| 其中：子公司支付少数股东的股利            | 36 | 0.00            |
| 偿付利息所支付的现金                 | 37 | 25,283,899.31   |
| 融资租赁所支付的现金                 | 38 | 0.00            |
| 减少注册资本所支付的现金               | 39 | 0.00            |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金       | 40 | 0.00            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 41 | 0.00            |
| 现金流出小计                     | 42 | 255,023,105.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 43 | -13,968,636.44  |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 44 | 0.00            |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 45 | 56,504,226.97   |

附注：

| 项 目                        | 行次 | 金额              |
|----------------------------|----|-----------------|
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：         |    |                 |
| 以固定资产偿还债务                  | 46 | 0.00            |
| 以投资偿还债务                    | 47 | 0.00            |
| 以固定资产进行长期投资                | 48 | 0.00            |
| 以存货偿还债务                    | 49 | 0.00            |
| 融资租赁固定资产                   | 50 | 0.00            |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：        |    |                 |
| 净利润                        | 51 | 191,761,167.90  |
| 加：少数股东损益                   | 52 | 0.00            |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐            | 53 | 54,631.79       |
| 固定资产折旧                     | 54 | 20,552,661.28   |
| 无形资产摊销                     | 55 | 5,268,997.21    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 56 | 1,161.15        |
| 固定资产报废损失                   | 57 | 0.00            |
| 财务费用                       | 58 | 9,755,324.31    |
| 投资损失（减收益）                  | 59 | -163,426,532.31 |
| 递延税款贷项（减借项）                | 60 | 0.00            |
| 存货的减少（减增加）                 | 61 | -389,237.57     |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | 62 | -12,652,974.50  |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | 63 | 152,012,292.92  |
| 其他                         | 64 | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 65 | 202,937,492.18  |
| 4、现金及现金等价物净增加情况：           |    |                 |
| 货币资金的期末余额                  | 66 | 148,619,594.65  |
| 减：货币资金的期初余额                | 67 | 92,115,367.68   |
| 现金等价物的期末余额                 | 68 | 0.00            |
| 减：现金等价物的期初余额               | 69 | 0.00            |
| 现金及现金等价物净增加额               | 70 | 56,504,226.97   |