

天津港（集团）股份有限公司
2003 年年度报告

二〇〇四年二月

重 要 提 示

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

公司独立董事高如艳女士因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠先生代为出席及表决。董事方开华先生因公出差缺席本次会议。

公司 2003 年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

公司负责人董事长王恩德先生、主管会计工作负责人总裁于汝民先生、财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介.....	4
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三章	股本变动及股东情况.....	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第五章	公司治理结构.....	9
第六章	股东大会情况简介.....	11
第七章	董事会报告.....	12
第八章	监事会报告.....	21
第九章	重要事项.....	23
第十章	财务报告.....	25
第十一章	备查文件目录.....	49

第一章 公司基本情况简介

- 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：tjpsc@tianjinport.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：tjgroup@tianjinport.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
- 7、其他有关资料：
 公司变更注册登记日期、地点：2001 年 6 月 7 日 天津市
 企业法人营业执照注册号：1200001001451
 税务登记号码：国（地）税津字 120114103064381
 公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
 天津五洲联合会计师事务所
 地点：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层

第二章、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据和财务指标

指标项目	金额(元)
利润总额	443,321,415.05
净利润	292,482,315.00
扣除非经常性损益后的净利润★	266,700,644.44
主营业务利润	656,845,542.95
其他业务利润	2,949,520.03
营业利润	412,293,477.03
投资收益	11,522,525.12
补贴收入	36,850,000.00
营业外收支净额	-17,344,587.10
经营活动产生的现金流量净额	481,410,844.90
现金及现金等价物净增加额	-34,681,409.21

★注：非经常性损益扣除的项目、涉及金额为：营业外收支净额-17,344,587.10 元、补贴收入 36,850,000.00 元、处置长期股权投资 752,371.94 元、所得税影响 5,523,885.72 元。

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	2003 年	2002 年		2001 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	1,334,818,891.14	1,235,134,671.26	1,235,134,671.26	1,000,674,677.25	1,000,674,677.25
净利润(元)	292,482,315.00	298,841,616.05	298,841,616.05	269,841,009.32	269,841,009.32
总资产(元)	4,431,546,653.86	3,169,110,479.41	3,169,110,479.41	2,813,011,389.44	2,813,011,389.44
股东权益(元) (不含少数股东权益)	2,101,735,683.35	1,813,307,090.93	1,892,489,546.81	1,593,647,930.76	1,646,436,234.68
每股收益(元)	0.44	0.45	0.45	0.41	0.41
每股净资产(元)	3.19	2.75	2.87	2.42	2.50
调整后每股净资产(元)	3.17	2.74	2.86	2.40	2.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.73	0.87	0.87	0.72	0.72
净资产收益率(%)	13.92	16.48	15.79	16.93	16.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.08	17.46	16.95	17.60	17.18

注:根据财政部关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的通知,公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项做追溯调整。本表列示的以前年度财务数据是调整后数据。

三、截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标

指标项目	2003 年	2002 年	2001 年
吞吐量(吨)	44,921,344	49,094,548	44,647,466
集装箱吞吐量(万 TEU)	110.80	92.76	84
运输量(吨)	10,859,160	10,487,369	10,708,794
入库量(吨)	10,122,603	10,845,942	11,044,000
出库量(吨)	10,459,460	10,547,524	11,164,885
堆存吨天(吨天)	212,880,325	267,553,715	304,263,749
船舶代理(艘次)	5,778	4,783	4,146
货运代理(吨)	12,081,877.65	11,242,767.78	10,152,828.84

四、报告期内股东权益变动情况

项目	股本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	法定公益金(元)	未分配利润(元)	现金股利(元)	股东权益合计(元)
期初数	659,853,799	510,972,936.26	189,207,412.17	98,983,311.42	354,289,632.08	79,182,455.88	1,892,489,546.81
本期增加	—	—	45,635,758.52	17,412,915.81	292,482,315.00	—	355,530,989.33
本期减少	—	—	—	—	67,102,396.91	79,182,455.88	146,284,852.79
期末数	659,853,799	510,972,936.26	234,843,170.69	116,396,227.23	579,669,550.17	—	2,101,735,683.35
变动原因			按当年实现净利润计提法定盈余公积金	按当年实现净利润计提法定盈余公益金	本年度实现净利润	减少数为已分配 2002 年度现金股利	

第三章 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一. 未上市流通股份								
1. 发起人股份	414,552,665							414,552,665
其中：								
国家持有股份	414,552,665							414,552,665
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	30,079,728							30,079,728
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
未上市流通股份合计	444,632,393							444,632,393
二. 已上市流通股份								
1. 人民币普通股	215,221,406							215,221,406
2. 境内上市的外资股								
(1)境外上市的外资股								
(2)其他								
已上市流通股份合计	215,221,406							215,221,406
三. 股份总数	659,853,799							659,853,799

二、股票发行与上市情况

- 1、截止报告期末前三年公司未发行新股。
- 2、报告期内公司股份总数和结构未发生变动。
- 3、公司不存在内部职工股。

三、股东情况介绍

- 1、报告期末公司股东总数为 35050 户。
- 2、公司前十名股东情况

序号	股东名称	报告期内 增减变动 (±)	报告期末 持股数量 (股)	占总股本 比例(%)	股份类别	股东性质
1	天津港务局(代表国家持有)	0	414,552,665	62.82	未流通	国家股
2	申银万国证券股份有限公司		24,285,126	3.68	已流通	社会公众股
3	中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金		7,870,857	1.19	已流通	社会公众股

4	中国工商银行-融鑫证券投资基金		5,415,582	0.82	已流通	社会公众股
5	交通银行-普惠证券投资基金		5,160,813	0.78	已流通	社会公众股
6	天华证券投资基金		4,778,099	0.72	已流通	社会公众股
7	天津北方国际信托投资公司	0	2,822,400	0.43	未流通	法人股
8	中国电子系统工程总公司	0	2,469,600	0.37	未流通	法人股
9	交通银行-海富通精选证券投资基金		2,214,230	0.34	已流通	社会公众股
10	申银万国-花旗-UBS LIMITED		2,102,298	0.32	已流通	社会公众股

注：前十名股东中天津港务局与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。持有本公司 5%以上（含 5%）股份的控股股东天津港务局所持股份无质押或冻结情况，其他大股东所持股份质押或冻结情况未知。

3、公司控股股东单位情况

单位名称	法定代表人	成立日期	注册资本(万元)	企业性质
天津港务局	于汝民	1952年10月	347341	国有企业
经营范围	装卸搬运、货运中转联运、仓储、驳运、客货运输服务、理货、商品包装、物资供销；工属具制造；码头、库场、房屋（自有）、机械设备租赁、劳务服务等。			

天津港务局代表国家持有公司股份。报告期内，公司控股股东未发生变更。

4、公司不存在持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

5、公司前十名流通股股东情况

序号	股东名称	报告期末持股数量(股)	股份种类
1	申银万国证券股份有限公司	24,285,126	A股
2	中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	7,870,857	A股
3	中国工商银行-融鑫证券投资基金	5,415,582	A股
4	交通银行-普惠证券投资基金	5,160,813	A股
5	天华证券投资基金	4,778,099	A股
6	交通银行-海富通精选证券投资基金	2,214,230	A股
7	申银万国-花旗-UBS LIMITED	2,102,298	A股
8	久嘉证券投资基金	2,081,480	A股
9	中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	1,837,742	A股
10	景博证券投资基金	1,769,344	A股

注：前十名流通股股东之间的关联关系未知。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

1、现任董事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股数量（股）			在股东单位兼任职务	任期
					年初	增减	年末		
王恩德	男	58	董事长	2001.4-2004.4	41278	0	41278	天津港务局党委书记	2002 年至今
于汝民	男	54	董事	2001.4-2004.4	0	0	0	天津港务局局长	2002 年至今
方开华	男	59	董事	2001.4-2004.4	41278	0	41278	天津港务局计财处处长	1986 年至今
张金明	男	52	董事	2001.4-2004.4	0	0	0	——	——
李全勇	男	42	董事会秘书	2001.4-2004.4	0	0	0	——	——

2、现任独立董事基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股数量（股）			工作单位及职务	任期
					年初	增减	年末		
高如艳	女	31	独立董事	2002.6-2004.4	0	0	0	天津天药药业股份有限公司财务总监	1999 年至今
谭焕珠	男	34	独立董事	2002.6-2004.4	0	0	0	云南文山电力股份有限公司副总经理	2003 年至今

3、现任监事基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股数量（股）			在股东单位兼任职务	任期
					年初	增减	年末		
黑锦国	男	54	监事会主席	2001.4-2004.4	1170	0	1170	天津港务局纪委书记	1994 年至今
李洪栓	男	58	监事	2001.4-2004.4	234	0	234	天津港务局纪检巡视办公室主任	2002 年至今
臧斗纯	男	54	监事	2001.4-2004.4	0	0	0	——	——
王东	男	53	监事	2001.4-2004.4	8255	0	8255	——	——
刘云祥	男	54	监事	2001.4-2004.4	1170	0	1170	——	——

注：公司董事、监事、高级管理人员持股数量报告期内未发生变动，所持股份已按有关规定锁定。

二、年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司工资管理办法发放。公司独立董事津贴依据股东大会批准津贴标准发放。

现任并在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 6 人, 年度报酬总额 109.20 万元, 现任并在公司领取报酬的两名董事(兼任公司高管人员)的报酬总额 52.31 万元, 现任公司高级管理人员报酬总额 70.81 万元。

根据公司股东大会决议, 独立董事的津贴标准为每人每年 3 万元(含税)。

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间为: 10 万元以下 1 人, 10--15 万元 1 人, 15--20 万元 3 人, 20 万元以上 1 人。

公司董事长王恩德、董事方开华、监事会主席黑锦国、监事李洪栓不在公司领取报酬, 在股东单位领取报酬。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员选举、更换、离任情况

报告期内, 鉴于公司部分董事工作变动, 无法保证足够的时间和精力履行董事应尽的职责, 同时结合公司目前的实际情况, 为进一步完善公司治理结构, 提高工作效率, 赵彦虎、赵冀、王庆林、朱炳如、李全勇、郑庆跃、袁宝童、王连玉、高文禄不再担任公司董事。

以上董事变动已经 2003 年 6 月 30 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内, 董事会继续聘任于汝民先生为公司总裁, 张金明先生为公司财务负责人, 李全勇先生为公司董事会秘书。

四、公司员工情况

截止报告期末, 公司共有正式职工 3061 人, 其中生产人员 2027 人, 财务人员 77 人, 业务人员 330 人, 技术人员 407 人, 行政人员 190 人, 其他管理人员 30 人。本科及本科以上学历 252 人, 大专学历 460 人, 中专及高中学历 1351 人。公司离退休职工人数为 464 人。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 修改公司章程, 制定投资者关系等管理制度, 充分发挥独立董事外部监督作用, 进一步提高公司规范运作水平。

1、关于股东与股东大会: 公司能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位, 确保全体股东能够充分行使自己的权利; 公司能够严格按照《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会; 报告期内公司三次股东

大会召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并由律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东天津港务局通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构能够相对独立，规范运作。公司与控股股东认真执行签订的《综合服务协议》，保证关联交易公平合理。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；公司制定了《董事会议事规则》，公司董事能以忠实、诚信、勤勉的态度履行职责，出席董事会和股东大会，谨慎决策；积极参加有关培训。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数符合法律法规的要求，公司制定了《监事会议事规则》。公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司积极建立健全公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；报告期内，公司将经理人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定；公司经理人员的聘任公开、透明。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、船公司、货主等其他利益相关者的合法权益；能够关注环境保护等问题，力求公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，制定了《投资者关系管理制度》，在证券融资部设立了“股东接待处”和股东咨询电话，由专人负责接待和解答投资者的来访和咨询，及时处理股东来函，根据股东要求邮寄所需的资料；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

二、公司独立董事履行职责情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，修改了公司章程，公司 2002 年第一次临时股东大会选举产生了两名独立董事。报告期内，独立董事出席了公司三届十一次至十七次董事会和 2002 年度股东年会和 2003 年两次临时股东大会，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责。对公司继续配股相关资料、公司关联交易等事项发表了独立意见和专项说明。充分发挥了独立董事的作用，提高了董事会的决策水平，维护了公司中小股东的合法利益。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开的情况

1、业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相关服务，按提供服务的数量、质量向服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构完整。

2、人员方面：公司制订了劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东。

3、资产方面：公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械，能够为货主和船公司提供高效服务。资产独立完整、权属清晰。

4、机构方面：公司建立了独立的组织体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，在银行开设独立的账户，依法独立纳税。

四、考评和激励机制的实施情况

每年董事会、股东大会审议年度财务预算和生产经营的具体指标，公司的高级管理人员向董事会负责。董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。

第六章 股东大会情况简介

一、股东大会情况

报告期内，公司召开了 2002 年度股东年会及两次临时股东大会。

(一)、2003 年 2 月 27 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2002 年度股东年会的公告。

公司 2002 年度股东年会于 2003 年 4 月 1 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人 20 人，代表股份 419,252,655 股，占公司总股本的 63.54%，大会由董事长王恩德先生主持。经出席会议并享有表决权的股东及股东授权委托代理人以记名投票方式表决，通过了如下议案并形成决议：

- 1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 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 2002 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 2002 年度总裁业务报告》；
- 4、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告》；
- 5、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
- 7、审议通过《综合服务协议》。

2002 年度股东年会决议公告刊登于 2003 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)、2003 年 5 月 29 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。

公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 30 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人 15 人，代表股份 418,288,842 股，占公司总股本的 63.39%。大会由董事长王恩德先生主持。经出席会议并享有表决权的股东及股东授权委托代理人以记名投票方式逐项投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 9[#]、10[#]泊位专业化扩能、扩容工程的议案》；

2、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 11[#]通用散货泊位工程的议案》；

3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港非金属矿石码头岸线西延工程的议案》；

4、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

5、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》；

2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(三)、2003 年 9 月 30 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登关于召开 2003 年第二次临时股东大会的公告。

公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 10 月 30 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人 12 人，代表股份 420,748,794 股，占公司总股本的 63.76%。大会由董事长王恩德先生主持。经出席会议并享有表决权的股东及股东授权委托代理人以记名投票方式逐项投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于继续申请配股的议案》；

2、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理继续申请配股相关事宜的议案》。

2003 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 10 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(四)、以上股东大会均经北京市众天中瑞律师事务所律师现场公证并出具了法律意见书。

二、报告期内本公司董事、监事的选举、更换情况

详见本报告第四章第三项报告期内董事、监事、高级管理人员选举、更换、离任情况。

第七章 董事会报告

一、报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析

1、根据天津港“北煤南移”规划、“南散北集”的港口布局及本公司与控股股东间签署的《避免同业竞争协议》，从 2003 年开始，在公司经营能力许可的范

围内，控股股东逐步将焦炭装卸业务转移到公司经营。由于焦炭货类具有较高附加值的特点，公司 2003 年度焦炭业务收入较上年有较大增长，为公司 2003 年度利润作出了较大贡献。

2、2003 年，公司着重加大了货源市场的开发力度，实施了以功能开发带动市场开发的战略规划，在公司内部推行合理组织、作好现场管理和船舶计划管理工作的措施，实现了最大限度发挥现有资源能力。从而使本年度公司的集装箱、金属矿石、焦炭等核心货类的吞吐量都实现了不同程度的增长，公司主营业务收入比上年增长 8.07%。

3、2003 年，由于受燃材料价格上涨、租赁费支出增加以及东突堤北侧改扩建集装箱码头造成公司煤炭吞吐量及相关收入下降等因素的影响，公司净利润比去年下降了 2.13%。

二、报告期内经营情况

(一)公司主营业务范围及经营情况

1、公司的经营范围包括商品储存、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）；自有房屋、货场、机械设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱等。公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：

收入类型	主营业务收入(元)	所占比例(%)	主营业务利润(元)	所占比例(%)
装卸营业收入	1,158,422,827.07	86.79	605,530,629.00	92.19
存栈营业收入	95,347,327.03	7.14	17,396,989.78	2.65
运输营业收入	46,246,011.51	3.46	11,311,228.78	1.72
代理营业收入	34,802,725.53	2.61	22,606,695.39	3.44
合计	1,334,818,891.14	100	656,845,542.95	100

2003 年，公司实现吞吐量 4492 万吨，比 2002 年下降 8.49%；运输量 1086 万吨，比 2002 年增长 3.53%；入库量 1012 万吨，比 2002 年下降 6.73%；出库量 1046 万吨，比 2002 年下降 0.85%；船舶代理 5778 艘次，比 2002 年增长 20.80%；货运代理 1208 万吨，比 2002 年增长 7.47%；集装箱吞吐量 110.8 万 TEU，比 2002 年增长 19.40%。实现主营业务收入 133,481.89 万元，比 2002 年增长 8.07%；利润总额 44,332.14 万元，比 2002 年下降 0.51%；税后利润 29,248.23 万元，比 2002 年下降 2.13%。

2、公司提供占主营业务收入 10% 以上的主要服务为装卸，装卸收入 1,158,422,827.07 元，装卸成本 515,812,536.00 元，装卸毛利率 55.47%。

3、本报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期末发生较大变化。

(二)、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司名称	经营范围	注册资本(元)	总资产(元)	净利润(元)
天津港第六港埠公司	装卸、搬运、堆存	¥300,000,000	709,319,244.51	2,327,355.88
天津港第五港埠公司	装卸、搬运、堆存	¥147,786,400	397,660,355.91	44,385,762.67
天津港货运公司	船舶货运代办	¥20,910,000	74,033,314.21	14,574,006.10
天津东方海陆集装箱码头有限公司	集装箱等装卸、堆存	US\$29,200,000	483,864,007.03	163,424,574.06

(三)主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 56,524,614.78 元，占年度采购总额的比例为 72.08%。向前五名客户提供劳务金额为 481,505,508.79 元，占年度主营业务收入金额的比例为 36.07%。

(四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司在经营中存在以下几方面的问题与困难：

1、在公司投资建设天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程的期间，公司原有 6 个泊位的煤炭业务遭受较大损失。南疆 9#、10#通用散货泊位由于受作业条件、设施配套程度以及扩能工程进度的影响，不能完全承接因煤炭码头改扩建工程流失的业务量，从而使整个公司的煤炭作业能力受到较大影响。

2、南疆专业化泊位配套堆场处于满负荷运转状态，随着未来公司吞吐能力的增加，港内堆场面积不足的问题较为突出，从而在一定程度上制约公司生产作业能力的快速增长。

3、随着焦炭业务逐步转移到公司作业，公司焦炭作业高峰期的泊位呈现紧张局面，容易造成压船或货源分流现象。

4、2003 年，由于公司新投资建设的项目较多，资金需求量巨大，因此资金缺口较大。

针对上述问题公司主要采取以下措施：

1、公司通过加大焦炭、金属矿石、集装箱等高附加值货类的开发力度，提高核心货类吞吐量，从而弥补煤炭业务的损失。

2、合理安排南疆散货堆存场地，挖掘库场堆存能力，探索科学合理的码放工艺，提高货场周转率，解决堆存能力的瓶颈问题。同时加强南疆集疏运通道建设，提高泊位配套能力。

3、及时了解和掌握船舶到港和焦炭、煤炭备货情况，加强船舶的合理衔接和货源的组织工作，提高泊位利用率。

4、多渠道筹措资金，合理安排资金使用计划，提高资金使用率，解决资金缺口问题。

三、报告期内公司投资情况

报告期内，公司投资总额 141365 万元，比去年同期增加 95598 万元，增长 208.88%。

1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内重大非募集资金投资情况

(1) 截止 2003 年末，天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程累计完成投资 109304 万元，累计实际投入资金 92561 万元；其中 2003 年完成投资 89152 万元，实际投入资金 79074 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。该项目主体已完工，正在进行港池挖泥，部分装卸设备尚未到货。

(2) 截止到 2003 年末，天津港临海路集装箱堆场工程已完成工程竣工财务决算，工程总投资 17180 万元，累计实际投入资金为 17124 万元，其中 2003 年投入资金 380 万元。资金来源为自有资金。

(3) 截止 2003 年末，天津港南疆通用散货泊位（9#、10#）工程累计完成投资 30516 万元，累计实际投入资金为 29546 万元；其中 2003 年实际投入资金 2125 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。

(4) 截止 2003 年末，天津港北疆一港池 7#、8# 泊位改造后方集装箱堆场工程累计完成投资 2050 万元，累计实际投入资金为 1660 万元；其中 2003 年实际投入资金 572 万元。资金来源为自有资金。

(5) 截止 2003 年末，天津港南疆通用散货（9#、10#）泊位后方堆场基础工程累计完成投资 3223 万元，其中 2003 年完成投资 505 万元。实际投入资金 2848 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 4 月份完工。

(6) 截止 2003 年末，天津港南疆通用散货 10# 泊位东侧四期围埝北区陆域地基处理工程累计完成投资 2766 万元。实际投入资金为 2350 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 6 月份完工。

(7) 截止 2003 年末，天津港南疆通用散货 10# 泊位东侧四期围埝中区陆域地基处理工程累计完成投资 2722 万元。实际投入资金为 2000 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 6 月份完工。

(8) 截止 2003 年末，天津港南疆通用散货 10# 泊位东侧四期围埝南区陆域地基处理工程累计完成投资 3016 万元。实际投入资金为 2000 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 6 月份完工。

(9) 截止 2003 年末，天津港南疆 9#、10# 泊位专业化扩能、扩容工程累计完成投资 22130 万元，实际投入资金为 15922 万元。资金来源为自有资金。该项目码头、堆场主体已基本完工，装卸设备已订货制造。

(10) 截止 2003 年末，天津港南疆 11# 通用散货泊位工程累计完成投资 52196 万元，实际投入资金为 34002 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。该项目码头主体完工 240 米，堆场已完工，装载机、自卸汽车已到货，门机正在制造中。铁路车场及堆场铁路正在建设中。

(11) 截止 2003 年末，天津港非金属矿石码头岸线西延工程累计完成投资 288 万元，实际投入资金为 92 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。该项目正在进行基槽挖泥，打桩施工。

3、报告期内对外投资情况

2003 年投资天津港星船舶代理有限公司 153 万元，该公司总投资为 300 万元，公司投资占该公司比例为 51%；投资天津港海湾职业技能开发服务有限公司 75 万元，该公司总投资为 750 万元，公司投资占该公司比例为 10%。

四、公司财务状况、经营成果

指标名称	2003 年	2002 年				主要原因
		调整前	增减比率(%)	调整后	增减比率(%)	
总资产(元)	4,431,546,653.86	3,169,110,479.41	39.84	3,169,110,479.41	39.84	基建投入及净利润增加
股东权益(元)	2,101,735,683.35	1,813,307,090.93	15.91	1,892,489,546.81	11.06	报告期净利润增加
主营业务利润(元)	656,845,542.95	625,216,694.98	5.06	625,216,694.98	5.06	主营业务收入增加
净利润(元)	292,482,315.00	298,841,616.05	-2.13	298,841,616.05	-2.13	东突堤北侧改造使子公司利润下降
现金及现金等价物净增加额(元)	-34,681,409.21	-128,896,024.00		-128,896,024.00		偿还到期的借款较上年减少

五、生产经营环境和宏观政策变化对公司的影响

1、天津市出台的相关政策的影响。2003 年上半年，天津市政府出台了《关于加快天津港发展及外部配套设施建设的实施意见》，围绕着天津港扩大规模、提升等级、调整结构、改善环境等方面，对整个港口今后的发展目标和思路、未来建设发展的十大项目以及发展所需外部配套设施进行了明确安排，并再次强调了天津港的突出定位。有利的外部环境为公司今后的发展提供了良好的机遇，同时也对公司未来的经营能力提出严峻挑战。公司将充分抓住这一有利时机，进一步巩固核心能力，保持竞争优势，争取成为天津港未来规划项目的主要建设与经营者，从而实现公司的快速可持续发展。

2、新颁布的出口退税政策的影响。我国从 2004 年 1 月 1 日起将执行新出口退税政策,新政策降低了对产自我国的原矿产品以及初级加工产品的出口退税率，将动力煤和无烟煤的出口退税率分别由 13%降到 11%,将炼焦煤和焦炭的出口退税率分别由 13%和 15%降到 5%，从而增加了过港货物的出口成本，对港口的吞吐量将造成一定影响。对此，公司将密切关注相关货物出口许可证的发放情况及出口退税的有关信息，及时研究国际市场相关走势，进一步作好市场开发工作。

六、公司新年度的经营目标

2004 年，公司的生产经营将跨入一个新的阶段，公司管理层有信心带领全体员工抓住机遇，迎接挑战，踏踏实实，作好以下几项工作：

1、继续以生产经营为中心，重点抓好市场开发和生产管理两项工作，以实现公司吞吐量的稳定增长。

2、继续做好天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程的配股融资工作，为工程筹集建设资金。

3、进一步提高新建和改造泊位的运营能力，在加快公司在建工程进程的同时，继续投资兴建大型专业化泊位。

4、积极探索多元化投资模式，合理拓宽融资渠道；以资本为纽带，广结战略联盟，开拓市场，吸引货源，推动公司的发展。

5、依照公司的发展战略，通过资产重组的方式，整合公司现有的业务结构，凸现主营业务优势，进一步确立和巩固公司在整个天津港的核心地位。

七、董事会日常工作情况

(一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开七次会议。

1、公司三届十一次董事会于 2003 年 2 月 25 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 15 名，实到 13 名，董事赵彦虎先生、赵冀先生因公出差缺席本次会议，会议由董事长王恩德主持。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

- (1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年年度报告》；
- (2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年年报摘要》；
- (3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》；
- (4)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年度总裁业务报告》；
- (5)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告》；
- (6)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年度利润分配预案》；
- (7)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
- (8)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝中、南、北区陆域地基处理工程的议案》；
- (9)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于〈综合服务协议〉执行情况的议案》；
- (10)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 2002 年度股东年会有关事项的议案》。

三届十一次董事会决议公告刊登于 2003 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、天津港（集团）股份有限公司三届十二次董事会于 2003 年 4 月 22 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 15 名，实到 13 名。独立董事高如艳女士、董事赵彦虎先生因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠先生、董事李全勇先生代为出席及表决。会议由董事长王恩德先生主持。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议：

- (1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年第一季度报告》；
- (2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于转让持有的天保国际物流有限公司 20%股权的议案》。

《天津港（集团）股份有限公司 2003 年第一季度报告》、股权转让公告刊登于 2003 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、天津港（集团）股份有限公司三届十三次董事会于 2003 年 5 月 28 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 15 名，实到 12 名。董事于汝民、赵冀、赵彦虎因公出差缺席本次会议，授权董事李全勇代为出席及表决。会议由董事长王恩德先生主持。

与会董事认真审议并以投票逐项表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

(1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 9[#]、10[#]泊位专业化扩能、扩容工程的议案》；

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 11[#]通用散货泊位工程的议案》；

(3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港非金属矿石码头岸线西延工程的议案》；

(4)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

(5)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》；

(6)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案》。

三届十三次董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、天津港（集团）股份有限公司三届十四次董事会于 2003 年 7 月 29 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 5 名。独立董事谭焕珠先生因公出差缺席本次会议，授权独立董事高如艳女士代为出席及表决。会议由董事长王恩德先生主持。

与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案，并形成决议：

(1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年半年度报告》；

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年半年度报告摘要》。

《天津港（集团）股份有限公司 2003 年半年度报告摘要》刊登于 2003 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、天津港（集团）股份有限公司三届十五次董事会于 2003 年 9 月 29 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由董事长王恩德先生主持。

与会董事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案，并形成决议：

(1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》；

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于继续申请配股的议案》；

(3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理继续申请配股相关事宜的议案》；

(4)、审议通过《关于召开天津港（集团）股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会的议案》。

三届十五次董事会决议公告刊登于 2003 年 9 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、公司三届十六次董事会于 2003 年 10 月 28 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 5 名。独立董事谭焕珠因公出差缺席本次会议，授权独立董事高如艳代为出席及表决。会议由董事长王恩德先生主持。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议：

- (1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年第三季度报告》；
- (2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。

三届十六次董事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

7、公司三届十七次董事会于 2003 年 12 月 23 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 4 名。独立董事高如艳女士、董事张金明先生因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠先生、董事方开华先生代为出席及表决。会议由董事长王恩德主持。

与会董事认真审议并以投票表决的方式通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》。

三届十七次董事会决议公告刊登于 2003 年 12 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司于 2003 年 4 月 1 日召开的 2002 年度股东年会审议并通过了公司 2002 年度利润分配预案。决议：

以 2002 年末股本总额 659,853,799 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），计 79,182,455.88 元，尚余未分配利润 354,289,632.08 元结转至以后年度分配。

以上利润分配方案已于 2003 年 5 月实施，股权登记日为 2003 年 5 月 26 日，除息日为 2003 年 5 月 27 日，现金红利发放日为 2003 年 5 月 30 日。

分红派息公告刊登于 2003 年 5 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司于 2003 年 10 月 30 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《天津港（集团）股份有限公司关于继续申请配股的议案》，并授权董事会办理继续申请配股相关事宜。目前，公司配股申报工作正在继续进行。

(三)、本次利润分配预案

经天津五洲联合会计师事务所审计，2003 年公司实现净利润为 292,482,315.00 元，按《公司法》和本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积 34,825,931.65 元、提取法定公益金 17,412,915.81 元，按公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司董事会利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 4,053,722.58 元、储备基金

4,053,722.58 元、企业发展基金 6,756,04.29 元后，加年初未分配利润 354,289,632.08 元，公司可供股东分配的利润为 579,669,550.17 元。

根据公司发展需要，董事会提出以下 2003 年度利润分配预案：拟定暂不分配现金股利、股票股利，尚余未分配利润 579,669,550.17 元结转至以后分配。

以上分配预案须经公司 2003 年度股东年会表决通过后实施。

本年也不进行公积金转增股本。

（四）、其他报告事项

1、关于与关联方资金往来和对外担保情况的自查报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）要求，公司进行了认真的自查，并向天津证管办递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述关于关联方违规占用资金和为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、注册会计师对控股股东关联方占用资金情况的专项说明

五洲专字（2004）1-0045 号

天津港（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天津港（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及合并利润表、2003 年度现金流量表及合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字（2004）1-0044 号）。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度公司控股股东及其他关联方与公司资金往来情况报告如下：

金额单位：人民币万元

关联方名称	关联关系	占用原因	会计科目	期末余额	借方发生额	贷方发生额	期初余额
天津港物资供应有限公司	同受母公司控制	物资采购款	预付账款	714.47	3,769.02	3,692.56	638.01
合计				714.47	3,769.02	3,692.56	638.01

天津五洲联合会计师事务所

2004 年 2 月 18 日

3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，独立董事对公司对外担保情况进行了核查，独立董事认为：截止报告期末，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司于三届十五次、三届十七次董事会审议通过的合资事项，已与合资方签订《合资合同》。目前，正在中国政府有关部门审批之中。

5、报告期内，公司转让天津天保国际物流有限公司 20%股权、转上价格总额 1328 万元，转让北京津港储运有限公司 50%股权、转让价格总额为 380 万元。上述股权转让不属于有关上市公司出售资产规定的重大资产交易事项。上述股权转让有利于公司发展战略的实施，提高公司整体竞争力。目前，上述股权转让事项工商变更等手续已全部办理完毕，转让资金全部到位。

6、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。

7、本报告期内公司继续聘用天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构。

第八章 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，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。

1、公司三届九次监事会于 2003 年 2 月 25 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 4 名，监事李洪栓先生因公出差缺席本次会议，授权监事刘云祥先生代为出席及表决。会议由监事会主席黑锦国主持。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议：

- (1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年年度报告》；
- (2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年年报摘要》；
- (3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2002 年度监事会工作报告》。

三届九次监事会决议公告刊登于 2003 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司三届十次监事会于 2003 年 4 月 22 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 3 名，监事臧斗纯先生、王东先生因公出差缺席本次会议。会议由监事会主席黑锦国先生主持。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议：

- (1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年第一季度报告》；
- (2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于转让持有的天保国际物流有限公司 20%股权的议案》。

三届十次监事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司三届十一次监事会于 2003 年 5 月 28 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席黑锦国主持。与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议：

- (1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 9[#]、10[#]泊位专业化扩能、扩容工程的议案》；
- (2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 11[#]通用散货泊位工程的议案》；

(3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港非金属矿石码头岸线西延工程的议案》。

(4)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

(5)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案》；

(6)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案》。

三届十一次监事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司三届十二次监事会于2003年9月29日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事5名，实到4名。监事臧斗纯因工作原因缺席本次会议，授权监事李洪栓代为出席及表决。会议由监事会主席黑锦国先生主持。

与会监事认真审议并以投票表决的方式通过如下议案，并形成决议：

(1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》；

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于继续申请配股的议案》；

(3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理继续申请配股相关事宜的议案》；

(4)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 2003 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

三届十二次监事会决议公告刊登于 2003 年 9 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、天津港（集团）股份有限公司三届十三次监事会于 2003 年 10 月 28 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 4 名。监事会主席黑锦国因公出差缺席本次会议，授权监事李洪栓代为出席及表决并主持会议。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议：

(1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年第三季度报告》；

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。

三届十三次监事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6、天津港（集团）股份有限公司三届十四次监事会于 2003 年 12 月 23 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 4 名。监事王东先生因公出差缺席本次会议。会议由监事会主席黑锦国主持。

与会监事认真审议并以投票表决的方式通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》。

三届十四次监事会决议公告刊登于 2003 年 12 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、公司监事会对下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况：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，未发现公司董事、总裁执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况：认为天津五洲联合会计师事务所对本公司出具的审计意见客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金项目投资。

4、报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

5、检查公司关联交易情况：公司关联交易公平，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为。

6、公司不存在以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保的行为。

第九章 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司无重大收购、出售资产事项。

3、重大关联交易事项。

(1) 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 5,572,800.00 元。天津港务局于 2000 年投资将第 25 号、第 26 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同，租赁期限自 2001 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 10,262,000.00 元。至本期末已支付本年度租金 15,834,800.00 元。

(2) 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总面积 355,634.89 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日，年租金 3,242,200.00 元。1998 年度、1999 年度、2000 年度免于支付土地租金，2001 年度、2002 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 3,242,200.00 元。

(3) 本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 338,402.2 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 12 月 29 日起至 2048 年 9 月 29 日，年租金 2,030,413.20 元。1998 年度、1999 年度免于支付土地租金，2000 年度、2001 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 2,030,413.20 元。

(4) 本公司承租天津港务局北疆港区总面积 704,874.44 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 2000 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日，年租金 3,179,100.00 元。2000 年度、2001 年度免于支付土地租金，2002 年度、2003 年度、2004 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 1,271,640.00 元。

(5) 本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 1999 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日，租赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：码头固定租费为每月 391,666.67 美元，煤炭码头设备固定租费为每月 39,666.66 美元；集装箱码头变动租费，1999 年至 2002 年按集装箱营运实际总收入的 9% 计算，2003 年至 2006 年按 10% 计算，2007 年以后按 11% 计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 5% 计算。实际支付时采用当月预付，次月清算方式，即每月 15 至 18 日支付当月固定租费、预缴当月 1 至 15 日的变动租费，次月的 15 日（遇法定节假日顺延）清算上月变动租费，以人民币多退少补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。至本期末已支付本年度租费 86,725,779.74 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港务局的 3,579,801.47 元，为尚未支付的码头租费。

(6) 公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 1999 年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价为 59,211,276.00 元，转让款自 1999 年至 2003 年分五年付清，1999 年已支付 19,269,280.00 元，从 2000 年起每年支付 9,985,499.00 元，至本期末已全部付清。

(7) 天津港务局为本公司 1,023,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

(8) 天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况

①交易内容	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
供水	物价管理部门定价	4,454,261.59	3,334,856.23
供电	物价管理部门定价	21,630,436.88	21,807,038.09
通讯	物价管理部门定价	1,524,116.73	1,411,650.68
物资供应	天津市的市场价格	36,925,552.02	28,618,267.13
合计		64,534,367.22	55,171,812.13

②关联方往来 期末余额

预付物资采购款 7,144,741.89

4、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

5、报告期内公司无重大担保事项。

6、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

7、报告期内公司或持股 5% 以上股东无承诺事项。

8、报告期内公司继续聘用天津五洲联合会计师事务所为公司审计中介机构。目前该审计机构已连续为公司提供审计服务 8 年。2003 年公司支付会计师事务所报酬总额为 35 万元，为支付 2002 年度会计报表审计费。

第十章 财务报告

一、审计报告

五洲会字（2004）1—0044 号

天津港（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津港（集团）股份有限公司（以下简称“天津港”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是天津港管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了天津港 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所

合 伙 人：朱辉

中国注册会计师：郭宪明

中国 天津

2004 年 2 月 18 日

二、会计报表（附后）

二、会计报表附注

（一）、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。

公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止 2003 年 12 月 31 日止，公司净资产为 2,101,735,683.35 元，其中股本总额 659,853,799 元。

（二）、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

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

6、现金等价物的确定标准

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

7、短期投资核算方法

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

（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。

②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

（3）处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

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

8、坏账核算方法

（1）坏账的确认标准为：

①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；

②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(2) 坏账损失核算采用备抵法。公司计提坏账准备的标准和比例：

应收账款：

①因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收账款，以及账龄在 5 年以上的应收账款按 100% 计提坏账准备。

②不符合第①条计提坏账准备标准，但回收风险较大的应收账款或账龄在 3 年以上 5 年以下的应收账款，按 50% 计提坏账准备。

③其余的应收账款一律按 5% 计提坏账准备。

其他应收款：

①凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按 100% 计提坏账准备。

②回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按 50% 计提坏账准备。

③其余的其他应收款一律不计提坏账准备。

9、存货核算方法

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

(2) 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。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但

有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

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

（2）长期债权投资

①以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账。

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

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

②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

③长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

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

11、委托贷款

委托贷款视同短期投资核算，按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。

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

12、固定资产计价和折旧方法

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

（2）固定资产折旧采用年限平均法。

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

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

13、在建工程核算方法

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

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

14、借款费用核算方法

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

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

15、无形资产计价和摊销方法

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

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

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

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。

项目	摊销期限
信息使用费	5 年
租赁设备移动安装费	5 年
租入固定资产改造费	10 年
电力扩容费	10 年

17、收入确认原则

(1) 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。

(2) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，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。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

19、合并会计报表的编制方法

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

（三）、税项

1、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。

2、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。

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

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

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条“从事港口码头建设的中外合资经营企业，经营期在 15 年以上的，经企业申请，所在地的省、自治区、直辖市税务机关批准，从开始获利的年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税”，子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司为中外合资经营企业，2000 年起进入第一个获利年度，现该公司仍处于免税期。

（四）、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 比例 (%)	经营范围
天津港第五港埠公司	¥14,778.64	¥14,778.64	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港第六港埠公司	¥30,000.00	¥30,000.00	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港货运公司	¥2,091.00	¥1,881.92	90.00	船舶货运代办
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00	US\$1,489.20	51.00	集装箱等装卸、堆存

2、未纳入合并报表范围的子公司

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

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

(五)、合并会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	234,696.62	246,087.98
银行存款	391,534,328.02	426,209,683.72
其他货币资金	73,991.32	68,653.47
合计	391,843,015.96	426,524,425.17

说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	137,694,284.05	117,244,744.58

3、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	125,876,418.35	88.02	6,293,820.91	114,336,838.89	83.15	5,716,841.95
1—2 年	66,922.50	0.05	3,346.13	2,717,291.67	1.98	135,864.58
2—3 年	1,832,496.68	1.28	91,624.83	10,712,992.75	7.79	769,792.53
3 年以上	15,228,106.51	10.65	10,073,907.80	9,732,658.63	7.08	6,074,144.91
合计	143,003,944.04	100.00	16,462,699.67	137,499,781.94	100.00	12,696,643.97

说明：

- ①无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。
 ②应收账款前五名金额合计 49,552,470.94 元，占应收账款总额的 34.65%。
 ③本期计提（转回）坏账准备比例较大的应收账款说明：

项目	应收账款金额	本期计提比例	本期计提额	累计计提比例
帐龄已达 3 年的应收帐款	6,548,705.05	45.00	2,946,917.26	50.00
帐龄已达 5 年的应收帐款	1,880,694.68	50.00	940,347.34	100.00
债务人破产	376,917.00	95.00	358,071.15	100.00
收回部分帐龄已达 3 年的应收帐款	1,676,640.37	-50.00	-838,320.19	
合计	10,482,957.10		3,407,015.56	

（2）其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	31,277,385.94	88.72		22,059,643.84	84.48	
1—2 年				162,491.28	0.62	
2—3 年	103,080.00	0.29		15,600.00	0.06	
3 年以上	3,875,426.28	10.99	3,862,526.28	3,875,426.28	14.84	3,362,526.28
合计	35,255,892.22	100.00	3,862,526.28	26,113,161.40	100.00	3,362,526.28

说明：

- ①无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。
 ②金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	10,000,000.00	2003 年	垫付设备款
天津港保税区三环国际贸易有限公司	5,807,926.51	2003 年	往来款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999 年	代付银行贷款本息
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	2,022,114.52	2003 年	往来款

- ③其他应收款前五名金额合计 21,832,505.31 元，占其他应收款总额的 61.93%。

④其他应收款中为天津百利纸品有限公司等单位垫付的款项共计 3,862,526.28 元，账龄已超过 3 年，而且由于对方单位停产、破产等原因已无法收回，本公司对上述款项已全额计提坏账准备。其他款项主要为垫付子公司设备及往来款、职工借款及保险金等款项，收回风险极小，按照本公司的会计政策未计提坏账准备。

4、预付账款

账龄	期末数	比例（%）	期初数	比例（%）
1 年以内	10,145,187.47	100.00	7,754,606.18	100.00
合计	10,145,187.47		7,754,606.18	

说明：其中预付天津港物资供应有限公司物资采购款 7,144,741.89 元。

5、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	9,612,312.12		10,828,490.36	
燃料	458,510.05		244,845.47	
合计	10,070,822.17		11,073,335.83	

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，本期末计提存货跌价准备。

6、待摊费用

项目	期末数	期初数
印花税	11,167.70	8,521.70

7、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	89,571,394.54		88,840,170.18	
对合营企业投资	25,161,293.73		33,577,746.82	
对联营企业投资	22,585,271.75	10,390,654.77	34,269,847.38	10,390,654.77
其他股权投资	9,637,508.00	3,240,000.00	8,887,508.00	3,063,456.12
合计	146,955,468.02	13,630,654.77	165,575,272.38	13,454,110.89

(1) 投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资金比例	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港三环物资贸易公司	1993.01-未约定	500,000.00	100.00%	2,268,270.85			-112,149.07	1,656,121.78	2,156,121.78	
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	1993.03-未约定	16,495,591.75	100.00%	17,121,992.44			59,176.04	685,576.73	17,181,168.48	
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%	25,533,301.03			-71,228.19	2,110,572.84	25,462,072.84	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	563,331.04			263.46	-859,398.51	563,594.50	
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%	188,741.06			-212,048.75	-473,307.69	-23,307.69	
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%	3,402,355.24			-9,489.33	1,330,720.51	3,392,865.91	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	8,388,441.19			135,378.80	1,923,819.99	8,523,819.99	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	13,228,515.69			-1,870,493.93	-681,038.24	11,358,021.76	
北京津港储运有限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	4,836,373.98		-3,800,000.00	-1,036,373.98	-5,530,000.00		
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津天保国际物流有限公司	1993.02-2013.02	12,540,000.00	20.00%	11,491,254.08		-13,280,000.00	1,788,745.92	-12,540,000.00		

深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70					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	941,152.04					1,000,000.00	1,000,000.00
上海保鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00						57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00						2,000,000.00	
天津轮船实业发展集团股份 有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00					240,000.00	240,000.00
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		97,812,106.32		100,740,739.37	11,571,806.81	-17,080,000.00	-1,328,219.03	-15,479,585.98	82,332,520.34	111,630,654.77	

说明：公司本期转让所持有的天津天保国际物流有限公司 20%股权，转让价格为 13,280,000 元；转让所持有的北京津港储运有限公司 50%股权，转让价格为 3,800,000 元。

(2) 子公司投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资 单位注 册资金 比例	期初数		本期增加 投资额	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00%	5,419,359.55			-68,646.75	2,452,712.80	5,350,712.80	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50%	973,259.18			-66,718.76	-328,418.66	906,540.42	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	75.00%	2,701,397.42			30,007.48	1,688,235.89	2,731,404.90	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	941,152.04				1,000,000.00	1,000,000.00
天津北方国际信托投资股份有限 公司	1995.01-未约定	3,560,000.00	0.63%	3,560,000.00					3,560,000.00	
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00%	164,095.90			-72,581.12	-43,485.22	91,514.78	
天津港保税区隆海储运有限公司	2000.10-2020.10	11,000,000.00	55.00%	19,033,618.26			-869,971.53	7,163,646.73	18,163,646.73	
天津港海湾职业技能开发服务有 限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	10.00%			750,000.00			750,000.00	
天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	50.00%	3,302,207.96			163,256.72	3,315,464.68	3,465,464.68	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	941,152.04				1,000,000.00	1,000,000.00
天津津港兴洋机电有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%	3,302,313.73			1,220,077.28	3,990,971.01	4,522,391.01	
天津港生活服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	22.00%	5,831,223.90			14,625.08	82,848.98	5,845,848.98	
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2047.11	1,500,000.00	50.00%	9,927,379.19			-1,416,187.90	7,011,191.29	8,511,191.29	
天津港星船舶代理有限公司	2003.11-2023.11	1,530,000.00	51.00%			1,530,000.00			1,530,000.00	
小计		32,085,548.09		56,214,855.09	1,882,304.08	2,280,000.00	-1,066,139.50	25,343,167.50	57,428,715.59	2,000,000.00

(3) 合并价差

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
8,437,206.95	10.00	5,843,702.35		843,720.70	3,437,225.30	4,999,981.65

(4) 股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
5,817,251.09	10.00	2,775,975.57		581,725.13	3,623,000.65	2,194,250.44

(5) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损
海南新港湾轮船公司	2,823,456.12	176,543.88		3,000,000.00	被投资单位经营亏损
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损

天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00		240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	13,454,110.89	176,543.88	13,630,654.77	

8、固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
车辆及装卸机械	1,311,084,118.47	46,716,748.77	150,244,956.92	1,207,555,910.32
港务设施	764,825,211.11	2,462,058.07	7,218,470.00	760,068,799.18
库场设施	439,164,574.21	22,703,019.52	1,464,550.00	460,403,043.73
通讯设备	15,827,278.41	2,008,352.27	3,043,808.59	14,791,822.09
机器设备	24,500,425.35	951,942.30	4,900,280.94	20,552,086.71
房屋及建筑物	184,368,152.65	11,382,540.28	8,942,829.36	186,807,863.57
其他	22,937,976.86	4,514,975.55	1,334,076.34	26,118,876.07
合计	2,762,707,737.06	90,739,636.76	177,148,972.15	2,676,298,401.67
累计折旧				
车辆及装卸机械	496,742,017.11	87,592,881.30	135,691,746.27	448,643,152.14
港务设施	104,418,075.78	14,669,780.26	2,179,179.94	116,908,676.10
库场设施	75,805,320.64	18,448,341.97	507,867.92	93,745,794.69
通讯设备	8,982,551.59	2,030,394.76	2,628,536.86	8,384,409.49
机器设备	6,468,387.72	1,545,152.53	2,319,506.21	5,694,034.04
房屋及建筑物	36,030,421.67	5,623,877.44	2,618,389.11	39,035,910.00
其他	7,924,832.28	2,730,864.93	896,795.63	9,758,901.58
合计	736,371,606.79	132,641,293.19	146,842,021.94	722,170,878.04
净值	2,026,336,130.27			1,954,127,523.63

说明：

①本期由在建工程转入固定资产 90,739,636.76 元。

②公司通过对固定资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提固定资产减值准备。

③通过经营租赁租出的固定资产：

资产类别	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
车辆及装卸机械	5,635,593.00	4,867,851.67	767,741.33
机器设备	186,921.43	92,806.30	94,115.13
房屋及建筑物	28,048,952.62	4,377,294.94	23,671,657.68
其他	973,254.18	366,787.33	606,466.85
合计	34,844,721.23	9,704,740.24	25,139,980.99

④无被抵押担保的固定资产。

9、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本年增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	工程投入占 预算的比例
南疆通用散货泊位后方堆场基础工程	34,000,000.00	3,480.00	28,479,134.00			28,482,614.00	其他	84
东突堤北侧改扩建工程	1,855,000,000.00	134,874,549.92	790,738,287.65			925,612,837.57	银行贷款、其他	50
其中：借款费用资本化金额		62,844.35	9,239,366.99			9,302,211.34		
临海路集装箱堆场工程	199,640,000.00	33,686,165.52	4,362,075.06	37,668,533.58	379,707.00		其他	86
7、8号泊位改造后方堆场工程	21,000,000.00	15,000.00	3,258,678.20	278,136.00		2,995,542.20	其他	79
装卸运输设备	50,590,000.00	14,633,960.09	32,899,230.42	43,209,590.51		4,323,600.00	其他	94
货场等改造工程	12,900,000.00	3,198,048.00	2,231,487.61	2,922,891.61		2,506,644.00	其他	42
南疆 10#泊位东侧地基处理	89,500,000.00		63,500,000.00			63,500,000.00	其他	71
南疆 9#、10#泊位扩能、扩容	411,770,000.00		159,224,293.53			159,224,293.53	银行贷款、其他	39
其中：借款费用资本化金额			128,721.64			128,721.64		
南疆通用散货泊位	387,000,000.00		11,614,029.60			11,614,029.60	银行贷款、其他	76
南疆 11#泊位工程	771,200,000.00		340,023,108.16			340,023,108.16	银行贷款、其他	44
其中：借款费用资本化金额			3,447,908.16			3,447,908.16		
办公用房	14,160,000.00		1,194,647.00	463,600.00		731,047.00	其他	8
码头改造前期费用			200,000.00			200,000.00	其他	
非矿泊位西延工程	33,310,000.00		920,309.00			920,309.00	其他	3
其他设备资产购置	29,040,000.00	541,042.00	11,719,535.06	6,196,885.06		6,063,692.00	其他	42
合计	3,909,110,000.00	186,952,245.53	1,450,364,815.29	90,739,636.76	379,707.00	1,546,197,717.06		

说明：

①东突堤北侧改扩建工程本期增加数中包含资本化利息 9,239,366.99 元；南疆 9#、10#泊位扩能、扩容工程本期增加数中包含资本化利息 128,721.64 元；南疆 11#泊位工程本期增加数中包含资本化利息 3,447,908.16 元。

②公司通过对在建工程进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提在建工程减值准备。

10、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊 销年限
水域使用权	35,000,000.00	30,800,000.00		700,000.00	4,900,000.00	30,100,000.00	43.00
通信权益	79,380.00	29,767.44		9,922.50	59,535.06	19,844.94	2.00
商誉	11,666,129.15	8,166,290.39		583,306.46	4,083,145.22	7,582,983.93	13.00
计算机软件	2,816,443.00	1,778,323.32	640,350.00	260,851.29	658,620.97	2,157,822.03	9.00
土地使用权	55,372,944.00	48,728,190.72		1,107,458.88	7,752,212.16	47,620,731.84	43.00
合计	104,934,896.15	89,502,571.87	640,350.00	2,661,539.13	17,453,513.41	87,481,382.74	

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

11、长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊 销年限
信息使用费	150,000.00	7,500.00		7,500.00	150,000.00		
流机库改造费	552,532.00	460,443.20		55,253.16	147,341.96	405,190.04	8.00
经二、三路改造	429,480.00	379,374.00		42,948.00	93,054.00	336,426.00	8.00
电力增容费	2,033,517.00	1,830,165.24		203,351.76	406,703.52	1,626,813.48	8.00
租赁设备移动安装费	1,098,000.00	567,300.00		219,600.00	750,300.00	347,700.00	2.00
内退职工工资	2,447,500.00	502,050.00		502,050.00	2,447,500.00		
合计	6,711,029.00	3,746,832.44		1,030,702.92	3,994,899.48	2,716,129.52	

12、应付款项

(1) 应付账款	期末数	期初数
	14,389,685.17	49,189,980.58

说明：

①期末数主要为尚未支付的设备购置款。

②无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(2) 预收账款	期末数	期初数
	19,066,626.09	36,729,240.44

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款	期末数	期初数
	69,876,810.47	76,475,368.50

说明：其中应付天津港务局 3,579,801.47 元，详见附注(七).4（5）“关联方关系及其交易”。

13、应付股利

主要投资者	期末数	期初数
国家持有股		
募集法人股	2,712,043.20	2,047,273.60
已上市流通股	154,373.38	154,958.58
子公司其他股东		
合计	2,866,416.58	2,202,232.18

14、应交税金

税种	期末数	期初数
营业税	6,529,903.74	14,963,135.91
城市维护建设税	201,962.27	856,574.42
企业所得税	-2,072,634.28	-490,871.64
增值税	21,820.25	14,864.13
个人所得税	664,411.91	720,412.19
合计	5,345,463.89	16,064,115.01

15、其他应交款

项目	期末数	期初数
港务、港建费	508,711,930.04	440,710,696.39
教育费附加	86,555.28	367,373.46
城市防洪设施维护费	60,553.32	136,808.73
合计	508,859,038.64	441,214,878.58

16、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款	人民币	395,000,000.00		
抵押借款	人民币			
保证借款	人民币	1,023,000,000.00	393,000,000.00	由天津港务局担保
质押借款	人民币			
合计		1,418,000,000.00	393,000,000.00	

说明：为东突堤北侧改扩建、南疆 11#泊位及南疆 9#、10#泊位扩能、扩容等工程增加 1,025,000,000.00 元借款。

17、长期应付款

单位名称	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津港务局	59,211,276.00	9,985,499.00		9,985,499.00	

说明：详见附注(七).4(6)“关联方关系及其交易”。

18、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	414,552,665.00						414,552,665.00
其中：国家持有股份	414,552,665.00						414,552,665.00
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	30,079,728.00						30,079,728.00
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	444,632,393.00						444,632,393.00

二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	215,221,406.00	215,221,406.00
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	215,221,406.00	215,221,406.00
三、股份总数	659,853,799.00	659,853,799.00

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	510,952,682.26			510,952,682.26
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	20,254.00			20,254.00
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	510,972,936.26			510,972,936.26

20、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	184,341,571.66	34,825,831.65		219,167,403.31
任意盈余公积				
法定公益金	98,983,311.42	17,412,915.81		116,396,227.23
储备基金	1,824,690.19	4,053,722.58		5,878,412.77
企业发展基金	3,041,150.32	6,756,204.29		9,797,354.61
合计	288,190,723.59	63,048,674.33		351,239,397.92

说明：

①本期法定盈余公积变动原因如下：根据董事会 2003 年度利润分配预案，按当年净利润 10%计提法定盈余公积 28,842,859.24 元；子公司计提法定盈余公积 5,982,972.41 元。

②本期法定公益金变动原因如下：根据董事会 2003 年度利润分配预案，按当年净利润 5%计提法定公益金 14,421,429.62 元；子公司计提法定公益金 2,991,486.19 元。

③本期储备基金变动原因如下：按公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司董事会利润分配决议，计提储备基金 4,053,722.58 元。

④本期企业发展基金变动原因如下：按公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司董事会利润分配决议，计提企业发展基金 6,756,204.29 元。

21、未分配利润

期初数	354,289,632.08
加：本年净利润	292,482,315.00
减：提取法定公积金	34,825,831.65
提取法定公益金	17,412,915.81
提取职工奖励及福利基金	4,053,722.58
提取储备基金	4,053,722.58
提取企业发展基金	6,756,204.29
期末数	579,669,550.17

说明：根据董事会 2003 年度利润分配预案，本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的各控股子公司，按 2003 年净利润分别计提 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金，共提取法定盈余公积 34,825,831.65 元、法定公益金 17,412,915.81 元；按公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司董事会利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 4,053,722.58 元、储备基金 4,053,722.58 元、企业发展基金 6,756,204.29 元。根据公司发展需要，公司拟定暂不分配现金股利、股票股利和公积金转增股本。

22、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	1,334,818,891.14	1,235,134,671.26	633,644,654.05	568,442,309.51
其中：运输	46,246,011.51	55,063,162.53	33,408,664.33	34,286,140.89
装卸	1,158,422,827.07	1,064,575,620.02	515,812,536.00	465,721,100.71
存栈	95,347,327.03	80,620,980.08	74,141,573.49	59,405,495.36
代理	34,802,725.53	34,874,908.63	10,281,880.23	9,029,572.55

说明：公司前五名客户的销售收入总额为 481,505,508.79 元，占公司全部销售收入的 36.07%。

23、主营业务税金及附加

行业	营业税		城市维护建设税		教育费附加		合计	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	41,382,726.57	38,590,487.48	2,062,177.26	2,019,625.48	883,790.31	865,553.81	44,328,694.14	41,475,666.77
其中：运输	1,387,380.36	1,652,273.77	97,116.62	115,659.16	41,621.42	49,568.21	1,526,118.40	1,817,501.14
装卸	34,752,684.80	32,008,649.97	1,628,884.08	1,577,219.39	698,093.19	675,951.18	37,079,662.07	34,261,820.54
存栈	3,502,525.15	3,185,818.33	214,367.01	204,684.75	91,871.60	87,722.05	3,808,763.76	3,478,225.13
代理	1,740,136.26	1,743,745.41	121,809.55	122,062.18	52,204.10	52,312.37	1,914,149.91	1,918,119.96

24、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	22,769,834.93	22,577,462.27
减：利息收入	4,002,109.17	5,793,909.12
汇兑损失	22,077.56	639.24
减：汇兑收益		
其他	377,121.84	281,910.66
合计	19,166,925.16	17,066,103.05

25、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分来利润	2,875.40	
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	13,121,639.43	18,207,885.12
股权投资差额摊销	-1,425,445.83	-1,425,445.82
计提长期投资减值准备	-176,543.88	-509,472.27
合计	11,522,525.12	16,272,967.03

26、补贴收入

本期发生数	上年同期发生数
36,850,000.00	33,768,000.00

说明：公司本期收到天津市财政拨付公司的财政补贴共计 36,850,000.00 元。

27、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
罚款收入	17,464.00	93,727.40
处理固定资产收益	3,125,533.78	74,082.96
其他	431,965.22	2,073,334.62
合计	3,574,963.00	2,241,144.98

28、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产损失	18,323,637.62	8,130,694.71
其他	2,595,912.48	2,267,955.92
合计	20,919,550.10	10,398,650.63

29、收到的其他与经营活动有关的现金 176,528,201.86 元

其中金额较大的项目	金额
代收港建费、港务费	121,656,088.56
存款利息	4,002,109.17
补贴收入	36,850,000.00
其他	14,020,004.13

30、支付的其他与经营活动有关的现金 91,572,189.81 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	28,479,628.30
支付代收港务、港建费	53,654,854.91
其他	9,437,706.60

(六)、母公司会计报表主要项目注释

1、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	21,179,533.28	75.74	1,058,976.66	16,022,944.40	70.47	801,147.22
1—2 年	66,922.50	0.24	3,346.13			
2—3 年				5,739,629.65	25.24	286,981.48
3 年以上	6,715,419.01	24.02	3,844,724.20	975,789.36	4.29	669,562.02
合计	27,961,874.79	100.00	4,907,046.99	22,738,363.41	100.00	1,757,690.72

说明：应收账款前五名金额合计 20,611,215.20 元，占应收账款总额的 73.71%。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	236,546,746.55	98.78		159,907,684.16	98.21	
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	2,912,526.28	1.22	2,912,526.28	2,912,526.28	1.79	2,912,526.28
合计	239,459,272.83	100.00	2,912,526.28	162,820,210.44	100.00	2,912,526.28

说明：

① 金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港第六港埠公司	125,000,000.00	2003 年	借款
天津港第五港埠公司	87,500,000.00	2003 年	借款、往来款
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	10,000,000.00	2003 年	垫付设备款
天津港保税区三环国际贸易有限公司	5,807,926.51	2003 年	往来款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999 年	代付银行贷款本息

②其他应收款前五名金额合计 231,220,452.79 元，占其他应收款总额的 96.56%。

2、长期投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	921,261,818.46		866,171,146.18	
对合营企业投资	13,184,637.76		20,348,159.67	
对联营企业投资	10,390,654.77	10,390,654.77	21,881,908.85	10,390,654.77
其他股权投资	3,327,508.00	1,240,000.00	3,327,508.00	1,181,152.04
合计	948,164,618.99	11,630,654.77	911,728,722.70	11,571,806.81

(1) 投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资金比例	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港第五港埠公司	1998.01-未约定	147,786,400.00	100.00%	181,511,659.25			21,184,472.75	54,909,732.00	202,696,132.00	
天津港第六港埠公司	1997.01-未约定	300,000,000.00	100.00%	388,522,554.06			-3,672,644.12	84,849,909.94	384,849,909.94	
天津港货运公司	1997.01-未约定	18,819,180.00	90.00%	30,886,548.45			12,163,315.83	24,230,684.28	43,049,864.28	
天津港三环物资贸易公司	1993.01-未约定	500,000.00	100.00%	2,268,270.85			-112,149.07	1,656,121.78	2,156,121.78	
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	1993.03-未约定	16,495,591.75	100.00%	17,121,992.44			59,176.04	685,576.73	17,181,168.48	
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%	25,533,301.03			-71,228.19	2,110,572.84	25,462,072.84	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	563,331.04			263.46	-859,398.51	563,594.50	
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%	188,741.06			-212,048.75	-473,307.69	-23,307.69	
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%	3,402,355.24			-9,489.33	1,330,720.51	3,392,865.91	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	8,388,441.19			135,378.80	1,923,819.99	8,523,819.99	
天津东方海陆集装箱码头有限公司	2001.06-2027.03	128,672,969.42	51.00%	201,447,543.65			26,594,416.69	99,368,990.92	228,041,960.34	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	13,228,515.69			-1,870,493.93	-681,038.24	11,358,021.76	
北京津港储运有限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	4,836,373.98		-3,800,000.00	-1,036,373.98	-5,530,000.00		
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津天保国际物流有限公司	1993.02-2013.02	12,540,000.00	20.00%	11,491,254.08		-13,280,000.00	1,788,745.92	-12,540,000.00		
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70				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	941,152.04				1,000,000.00	1,000,000.00
上海保鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00					2,000,000.00	
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
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		693,090,655.74		903,109,044.78	11,571,806.81	-17,080,000.00	54,941,342.12	247,879,731.16	940,970,386.90	11,630,654.77

(2) 股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
14,254,458.04	10.00	8,619,677.92		1,425,445.83	7,060,225.95	7,194,232.09

(3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损
海南新港湾轮船公司	941,152.04	58,847.96		1,000,000.00	被投资单位经营亏损
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	11,571,806.81	58,847.96		11,630,654.77	

3、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	422,543,065.70	311,677,733.68	156,154,975.52	132,754,644.17
其中：运输	46,246,011.51	55,063,162.53	33,408,664.33	34,286,140.89
装卸	291,426,400.73	187,278,465.08	70,519,991.82	57,671,590.90
存栈	84,870,653.46	69,336,106.07	52,226,319.37	40,796,912.38

4、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分来利润	2,875.40	
期末调整被投资公司权益净增加额	139,821,436.09	220,566,258.70
股权投资差额摊销	-1,425,445.83	-1,425,445.82
计提长期投资减值准备	-58,847.96	-169,824.09
合计	138,340,017.70	218,970,988.79

说明：本期期末调整被投资公司权益净增加额较上年同期减少，主要是由于公司所属子公司天津港第六港埠公司进行码头改造使公司收益减少。

(七)、关联方关系及其交易

1、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	于汝民
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
天津港三环物资贸易公司	中国·天津	机电、建材	子公司	集体	陶文英
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	郑庆跃
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	丁长淦
天津天威国际货运服务有限公司	中国·天津	货代	子公司	中外合资	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	郑庆跃
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
天津蓝塔发展有限公司	中国·天津	国际贸易、保税仓储等	子公司	中外合资	蔡明志
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国·天津	集装箱装卸、堆存	子公司	中外合资	赵彦虎
天津港星船舶代理有限公司	中国·天津	国际船舶、货运代理等	子公司	有限公司	赵彦虎

2、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	¥347,341.00			¥347,341.00
天津港第五港埠公司	¥7,649.30	¥7,129.34		¥14,778.64
天津港第六港埠公司	¥30,000.00			¥30,000.00
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	¥1,981.00		¥2,091.00
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	¥50.00			¥50.00
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00
天津津港兴洋机电有限公司	US\$20.00			US\$20.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00			¥1,200.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港星船舶代理有限公司		¥300.00		¥300.00

3、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	414,552,665.00	62.82	414,552,665.00	62.82
天津港第五港埠公司	147,786,400.00	100.00	147,786,400.00	100.00
天津港第六港埠公司	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00	100.00
天津港三环物资贸易公司	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	16,495,591.75	100.00	16,495,591.75	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	23,351,500.00	100.00	23,351,500.00	100.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1,422,993.01	93.00	1,422,993.01	93.00
天津港货运公司	18,819,180.00	90.00	18,819,180.00	90.00
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00
天津天威国际货运服务有限公司	1,033,169.01	75.00	1,033,169.01	75.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	2,062,145.40	70.00	2,062,145.40	70.00
天津津港兴洋机电有限公司	531,420.00	60.00	531,420.00	60.00
天津港保税区隆海储运有限公司	11,000,000.00	55.00	11,000,000.00	55.00
天津蓝塔发展有限公司	6,600,000.00	55.00	6,600,000.00	55.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	51.00
天津港星船舶代理有限公司			1,530,000.00	51.00

4、关联方交易情况

(1) 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 5,572,800.00 元。天津港务局于 2000 年投资将第 25 号、第 26 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同，租赁期限自 2001 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 10,262,000.00 元。至本期末已支付本年度租金 15,834,800.00 元。

(2) 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总面积 355,634.89 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日，年租金 3,242,200.00 元。1998 年度、1999 年度、2000 年度免于支付土地租金，2001 年度、2002 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 3,242,200.00 元。

(3) 本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 338,402.2 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 12 月 29 日起至 2048 年 9 月 29 日，年租金 2,030,413.20 元。1998 年度、1999 年度免于支付土地租金，2000 年度、2001 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 2,030,413.20 元。

(4) 本公司承租天津港务局北疆港区总面积 704,874.44 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 2000 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日，年租金 3,179,100.00 元。2000 年度、2001 年度免于支付土地租金，2002 年度、2003

年度、2004 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 1,271,640.00 元。

(5) 本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 1999 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日，租赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：码头固定租费为每月 391,666.67 美元，煤炭码头设备固定租费为每月 39,666.66 美元；集装箱码头变动租费，1999 年至 2002 年按集装箱营运实际总收入的 9%计算，2003 年至 2006 年按 10%计算，2007 年以后按 11%计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 5%计算。实际支付时采用当月预付，次月清算方式，即每月 15 至 18 日支付当月固定租费、预缴当月 1 至 15 日的变动租费，次月的 15 日（遇法定节假日顺延）清算上月变动租费，以人民币多退少补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。至本期末已支付本年度租费 86,725,779.74 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港务局的 3,579,801.47 元，为尚未支付的码头租费。

(6) 公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 1999 年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价为 59,211,276.00 元，转让款自 1999 年至 2003 年分五年付清，1999 年已支付 19,269,280.00 元，从 2000 年起每年支付 9,985,499.00 元，至本期末已全部付清。

(7) 天津港务局为本公司 1,023,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

(8) 天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况

①交易内容	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
供水	物价管理部门定价	4,454,261.59	3,334,856.23
供电	物价管理部门定价	21,630,436.88	21,807,038.09
通讯	物价管理部门定价	1,524,116.73	1,411,650.68
物资供应	天津市的市场价格	36,925,552.02	28,618,267.13
合计		64,534,367.22	55,171,812.13

②关联方往来	期末余额
预付物资采购款	7,144,741.89

(八)、或有事项

无

(九)、承诺事项

无

(十)、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

(十一)、债务重组事项

无

(十二)、其他重要事项

无

补充资料:

1、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	31.25	32.22	1.00	1.00
营业利润	19.62	20.22	0.62	0.62
净利润	13.92	14.35	0.44	0.44
扣除非经常性损益后的净利润	12.69	13.08	0.40	0.40

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表

2003年度

制表单位：天津港（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数		合计	年末余额
			因资产 价值回 升转回 数	其他原因转出 数		
一、坏账准备合计	16,059,170.25	5,104,375.89		838,320.19	838,320.19	20,325,225.95
其中：应收账款	12,696,643.97	4,604,375.89		838,320.19	838,320.19	16,462,699.67
其他应收款	3,362,526.28	500,000.00				3,862,526.28
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	13,454,110.89	176,543.88				13,630,654.77
其中：长期股权投资	13,454,110.89	176,543.88				13,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

3、报告期变动幅度较大的报表项目说明

项目	2003年12月31日	2002年12月31日	增减金额	增减幅度 (%)	主要变动原因
其他应收款	31,393,365.94	22,750,635.12	8,642,730.82	37.99	增加的子公司往来款
预付账款	10,145,187.47	7,754,606.18	2,390,581.29	30.83	预付的物资采购款
在建工程	1,546,197,717.06	186,952,245.53	1,359,245,471.53	7.27倍	固定资产投资增加
长期借款	1,418,000,000.00	393,000,000.00	1,025,000,000.00	2.61倍	为东突堤北侧改扩建、南疆11#泊位、南疆9#、10#泊位扩能、扩容等工程增加102500万元借款
营业外支出	20,919,550.10	10,398,650.63	10,520,899.47	1.01倍	处理固定资产损失增加

第十一章 备查文件目录

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

董事长：王恩德

天津港（集团）股份有限公司

二〇〇四年二月十八日

资产负债表

2003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 末 数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	391,843,015.96	190,204,458.65	426,524,425.17	136,288,329.09
短期投资					
应收票据	2	137,694,284.05	35,757,166.55	117,244,744.58	18,275,000.00
应收股利			23,201,289.92	292,131.26	292,131.26
应收利息					
应收帐款	3(1)	126,541,244.37	23,054,827.80	124,803,137.97	20,980,672.69
其他应收款	3(2)	31,393,365.94	236,546,746.55	22,750,635.12	159,907,684.16
预付帐款	4	10,145,187.47	1,084,032.30	7,754,606.18	116,965.60
应收补贴款					
存货	5	10,070,822.17	3,203,291.48	11,073,335.83	3,422,910.40
待摊费用	6	11,167.70	5,241.40	8,521.70	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		707,699,087.66	513,057,054.65	710,451,537.81	339,283,693.20
长期投资：					
长期股权投资	7	133,324,813.25	936,533,964.22	152,121,161.49	900,156,915.89
长期债权投资					
长期投资合计		133,324,813.25	936,533,964.22	152,121,161.49	900,156,915.89
其中：合并价差		4,999,981.65		5,843,702.35	
股权投资差额		2,194,250.44	7,194,232.09	2,775,975.57	8,619,677.92
固定资产：					
固定资产原价	8	2,676,298,401.67	1,415,214,202.68	2,762,707,737.06	1,359,781,329.80
减：累计折旧		722,170,878.04	302,864,319.99	736,371,606.79	243,562,005.59
固定资产净值		1,954,127,523.63	1,112,349,882.69	2,026,336,130.27	1,116,219,324.21
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		1,954,127,523.63	1,112,349,882.69	2,026,336,130.27	1,116,219,324.21
工程物资					
在建工程	9	1,546,197,717.06	1,277,072,027.93	186,952,245.53	181,494,799.53
固定资产清理					
固定资产合计		3,500,325,240.69	2,389,421,910.62	2,213,288,375.80	1,297,714,123.74
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	87,481,382.74	30,595,959.19	89,502,571.87	30,828,212.92
长期待摊费用	11	2,716,129.52		3,746,832.44	7,500.00
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		90,197,512.26	30,595,959.19	93,249,404.31	30,835,712.92
递延税项：					
递延税项借项					
资产合计		4,431,546,653.86	3,869,608,888.68	3,169,110,479.41	2,567,990,445.75

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明

资产负债表（续）

2003年12月31日

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	注释	期 末 数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款					
应付票据					
应付帐款	12(1)	14,389,685.17	2,356,589.80	49,189,980.58	6,137,059.19
预收帐款	12(2)	19,066,626.09	1,481,724.96	36,729,240.44	14,834,684.45
应付工资		1,200,000.00		1,200,000.00	
应付福利费		66,324,473.05	13,445,623.67	52,101,952.94	10,187,528.74
应付股利	13	2,866,416.58	2,866,416.58	2,202,232.18	2,202,232.18
应交税金	14	5,345,463.89	906,624.69	16,064,115.01	1,229,040.05
其他应交款	15	508,859,038.64	290,784,050.35	441,214,878.58	219,902,308.51
其他应付款	12(3)	69,876,810.47	38,032,175.28	76,475,368.50	28,008,045.82
预提费用					
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		687,928,513.89	349,873,205.33	675,177,768.23	282,500,898.94
长期负债：					
长期借款	16	1,418,000,000.00	1,418,000,000.00	393,000,000.00	393,000,000.00
应付债券					
长期应付款	17			9,985,499.00	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		1,418,000,000.00	1,418,000,000.00	402,985,499.00	393,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		2,105,928,513.89	1,767,873,205.33	1,078,163,267.23	675,500,898.94
少数股东权益		223,882,456.62		198,457,665.37	
股东权益：					
股本	18	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00
减：已归还投资					
股本净额		659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00
资本公积	19	510,972,936.26	510,972,936.26	510,972,936.26	510,972,936.26
盈余公积	20	351,239,397.92	213,751,158.89	288,190,723.59	170,486,870.03
其中：公益金		116,396,227.23	75,792,070.03	98,983,311.42	61,370,640.41
未分配利润	21	579,669,550.17	717,157,789.20	354,289,632.08	471,993,485.64
现金股利				79,182,455.88	79,182,455.88
外币报表折算差额					
股东权益合计		2,101,735,683.35	2,101,735,683.35	1,892,489,546.81	1,892,489,546.81
负债和股东权益合计		4,431,546,653.86	3,869,608,888.68	3,169,110,479.41	2,567,990,445.75

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明

利润及利润分配表

2003年度

制表单位：天津港（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	注释	本期数		上期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	24	1,334,818,891.14	422,543,065.70	1,235,134,671.26	311,677,733.68
减：主营业务成本	24	633,644,654.05	156,154,975.52	568,442,309.51	132,754,644.17
主营业务税金及附加	25	44,328,694.14	14,419,750.20	41,475,666.77	10,881,422.58
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）		656,845,542.95	251,968,339.98	625,216,694.98	168,041,666.93
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）		2,949,520.03	3,756,488.08	2,680,444.43	1,421,404.34
减：营业费用		0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用		228,334,660.79	67,470,818.31	207,111,947.53	58,491,855.07
财务费用	26	19,166,925.16	13,555,530.43	17,066,103.05	14,488,272.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		412,293,477.03	174,698,479.32	403,719,088.83	96,482,943.64
加：投资收益（损失以“－”号填列）	27	11,522,525.12	138,340,017.70	16,272,967.03	218,970,988.79
补贴收入	28	36,850,000.00	27,230,000.00	33,768,000.00	14,430,000.00
营业外收入	29	3,574,963.00	38,933.46	2,241,144.98	297,913.38
减：营业外支出	30	20,919,550.10	558,360.14	10,398,650.63	2,490,682.55
四、利润总额（亏损以“－”号填列）		443,321,415.05	339,749,070.34	445,602,550.21	327,691,163.26
减：所得税		69,303,658.15	51,320,477.92	80,127,802.38	28,849,547.21
减：少数股东损益		81,535,441.90	0.00	66,633,131.78	0.00
五、净利润		292,482,315.00	288,428,592.42	298,841,616.05	298,841,616.05
加：年初未分配利润		354,289,632.08	471,993,485.64	202,274,449.78	297,160,567.88
其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		646,771,947.08	760,422,078.06	501,116,065.83	596,002,183.93
减：提取法定盈余公积		34,825,831.65	28,842,859.24	45,095,985.25	29,884,161.61
提取法定公益金		17,412,915.81	14,421,429.62	22,547,992.62	14,942,080.80
提取职工奖励及福利基金		4,053,722.58	0.00	0.00	0.00
提取储备基金		4,053,722.58	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金		6,756,204.29	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润		579,669,550.17	717,157,789.20	433,472,087.96	551,175,941.52
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		0.00	0.00	79,182,455.88	79,182,455.88
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		579,669,550.17	717,157,789.20	354,289,632.08	471,993,485.64
附注：					
非常项目	行次	本期实际	本期实际	上年同期	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位	1	752,371.94	752,371.94		
2、自然灾害发生的损失	2				
3、会计政策变更	3				
4、其他	4				

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明

现金流量表

2002年度

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

项目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,212,133,453.42	388,983,192.46
收到的税费返还	2	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	176,528,201.86	113,106,364.22
现金流入小计	4	1,388,661,655.28	502,089,556.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5	418,151,867.95	83,179,294.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6	264,175,323.52	70,864,939.29
支付的各种税费	7	133,351,429.10	67,736,889.04
支付的其他与经营活动有关的现金	8	91,572,189.81	83,382,047.86
现金流出小计	9	907,250,810.38	305,163,170.42
经营活动产生的现金流量净额	10	481,410,844.90	196,926,386.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	17,080,000.00	17,080,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	15,411,004.62	61,573,810.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	13,569,966.37	-13,649.07
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	0.00
现金流入小计	15	46,060,970.99	78,640,161.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,418,553,224.31	1,140,344,219.36
投资所支付的现金	17	2,280,000.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	0.00
现金流出小计	19	1,420,833,224.31	1,140,344,219.36
投资活动产生的现金流量净额	20	-1,374,772,253.32	-1,061,704,057.72
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	21	0.00	0.00
借款所收到的现金	22	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	0.00	0.00
现金流入小计	24	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	166,320,000.79	106,306,198.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	0.00
现金流出小计	28	166,320,000.79	106,306,198.98
筹资活动产生的现金流量净额	29	858,679,999.21	918,693,801.02
四、汇率变动对现金的影响	30	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	31	-34,681,409.21	53,916,129.56

补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	292,482,315.00	288,428,592.42
加：少数股东损益	33	81,535,441.90	0.00
加：计提的资产减值准备	34	4,266,055.70	3,149,356.27
固定资产折旧	35	132,641,293.19	59,507,230.57
无形资产摊销	36	2,661,539.13	736,603.73
长期待摊费用摊销	37	1,030,702.92	7,500.00
待摊费用减少（减：增加）	38	-2,646.00	-5,241.40
预提费用增加（减：减少）	39	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	40	14,774,564.37	61,755.24
固定资产报废损失	41	423,539.47	0.00
财务费用	42	22,769,834.93	15,100,652.35
投资损失（减：收益）	43	-11,522,525.12	-138,340,017.70
递延税款贷项（减：借项）	44	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	45	1,002,513.66	219,618.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-95,966,180.01	-100,555,170.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	35,314,395.76	68,615,506.08
其他	48	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	49	481,410,844.90	196,926,386.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	50	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	51	0.00	0.00
融资租入固定资产	52	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	53	391,843,015.96	190,204,458.65
减：现金的期初余额	54	426,524,425.17	136,288,329.09
加：现金等价物的期末余额	55	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	56	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	57	-34,681,409.21	53,916,129.56

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明