

天津港股份有限公司

600717

2004 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	63

一、重要提示

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

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：天津港股份有限公司

2、公司法定代表人：于汝民

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

电话：022-25706615

传真：022-25706615

E-mail: tjpssec@mail.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：tjpgroup@mail.ptacn.com

5、公司信息披露报纸名称：《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 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：天津港

公司 A 股代码：600717

7、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2004 年 11 月 23 日

公司变更注册登记地点：天津市

公司法人营业执照注册号：1200001001451

公司税务登记号码：国（地）税津字 120114103064381

公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6—10 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

指标项目	金 额
利润总额	533,464,225.59
净利润	292,985,445.08
扣除非经常性损益后的净利润	263,092,205.56
主营业务利润	801,372,853.30
其他业务利润	4,003,780.40
营业利润	479,667,741.94
投资收益	7,764,921.54
补贴收入	46,788,100.05
营业外收支净额	-756,537.94
经营活动产生的现金流量净额	808,456,133.72
现金及现金等价物净增加额	320,498,310.56

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
所得税影响数	-16,138,322.59
营业外收支净额	-756,537.94
补贴收入	46,788,100.05
合 计	29,893,239.52

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	1,886,981,197.02	1,334,818,891.14	41.37	1,235,134,671.26	1,235,134,671.26
利润总额	533,464,225.59	443,321,415.05	24.84	445,602,550.21	445,602,550.21
净利润	292,985,445.08	292,482,315.00	0.17	298,841,616.05	298,841,616.05
扣除非经常性损益后的净利润	263,092,205.56	266,700,644.44	-1.35	304,387,917.74	304,387,917.74
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	7,196,375,602.06	4,431,546,653.86	62.39	3,169,110,479.41	3,169,110,479.41
股东权益 (不含少数股东权益)	2,909,828,932.34	2,101,735,683.35	38.45	1,892,489,546.81	1,813,307,090.93
经营活动产生的现金流量净额	808,456,133.72	481,410,844.90	67.93	571,061,384.76	571,061,384.76
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益 (全面摊薄)	0.20	0.44	-54.55	0.45	0.45
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	10.07	13.92	-3.85 百分点	15.79	16.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.73	-23.29	0.87	0.87
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均) (%)	9.83	13.08	-3.25 百分点	16.95	17.46
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	2.01	3.19	-36.99	2.87	2.75
调整后的每股净资产	2.00	3.17	-36.91	2.86	2.74

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.54	29.95	0.55	0.56
营业利润	16.48	17.92	0.33	0.33
净利润	10.07	10.95	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	9.04	9.83	0.18	0.18

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	现金股利	股东权益合计
期初数	659,853,799.00	510,972,936.26	234,843,170.69	116,396,227.23	579,669,550.17		2,101,735,683.35
本期增加	788,986,643.00	559,621,226.66	44,826,745.19	21,162,937.80	384,554,767.39	108,663,033.15	1,907,815,353.19
本期减少		289,768,088.40	61,046,214.88	30,523,107.43	609,721,660.34	108,663,033.15	1,099,722,104.20
期末数	1,448,840,442.00	780,826,074.52	218,623,701.00	107,036,057.60	354,502,657.22		2,909,828,932.34

1)、股本变动原因: 实施配股、2004 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案

2)、资本公积变动原因:

①、对子公司投资的初始成本小于应享有的所有者权益份额的差额

②、配股股本溢价

3)、盈余公积变动原因: 按当年实现净利润计提法定盈余公积金及注销所属子公司

4)、法定公益金变动原因: 按当年实现净利润计提法定公益金及注销所属子公司

5)、未分配利润变动原因: 本年度实现净利润

6)、现金股利变动原因: 已分配 2004 年度半年度现金红利

(六)、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	2004 年	2003 年	2002 年
吞吐量(吨)	67,959,978	44,921,344	49,094,548
集装箱吞吐量(万 TEU)	152.90	110.80	92.76
运输量(吨)	18,899,769	10,859,160	10,487,369
入库量(吨)	15,812,876	10,122,603	10,845,942
出库量(吨)	15,830,345	10,459,460	10,547,524
堆存吨天(吨天)	252,280,301	212,880,325	267,553,715
船舶代理(艘次)	7,556.00	5,778	4,783
货运代理(吨)	13,041,177.89	12,081,877.65	11,242,767.78

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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	0	248,731,599	165,821,066			414,552,665	829,105,330
其中:								
国家持有股份	414,552,665	0	248,731,599	165,821,066			414,552,665	829,105,330
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	0	18,047,836.80	12,031,891.20			30,079,728	60,159,456
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	0	266,779,435.80	177,852,957.20			444,632,393	889,264,786
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	215,221,406	64,566,422	167,872,696.80	111,915,131.20			344,354,250	559,575,656
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	64,566,422	167,872,696.80	111,915,131.20			344,354,250	559,575,656
三、股份总数	659,853,799	64,566,422	434,652,132.60	289,768,088.40			788,986,643	1,448,840,442

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股	2004.03.09-03.22	9.50	64,566,422	2004-03-31	64,566,422

公司 2002 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6 号文核准于报告期内实施。

本次配股方案为:以公司 2001 年末总股本 659,853,799 股为基数,按照每 10 股配售 3 股的比例配售,配股价格 9.50 元/股,国家股股东及所有法人股股东书面承诺放弃其可配股份。本次配股实际配售 64,566,422 股,全部为社会公众股。

经上海证券交易所批准,公司本次配股新增可流通股份 64,566,422 股于 2004 年 3 月 31 日上市交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,因实施 2002 年度配股方案[每 10 股配售 3 股]及 2004 年中期利润分配和资本公积金转增股本方案[每 10 股送红股 6 股、资本公积金转增 4 股、派发现金红利 1.50 元(含税)]致使公司股份总数和结构发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 45,983 户,其中非流通股股东 63 户, 流通 A 股股东 45,920 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
天津港(集团)有限公司	414,552,665	829,105,330	57.23	未流通	无	国有股东
申银万国证券股份有限公司	42,268,102	流通股 65,847,628 法人股 705,600	4.59	部分流通, 部分未流通	未知	
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金		26,912,146	1.86	已流通	未知	
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		21,505,400	1.48	已流通	未知	
中国银行-海富通收益增长证券投资基金		20,969,780	1.45	已流通	未知	
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金		14,637,260	1.01	已流通	未知	
交通银行-海富通精选证券投资基金	10,876,495	13,090,725	0.90	已流通	未知	
中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金		10,361,738	0.72	已流通	未知	
北方国际信托投资股份有限公司	2,822,400	流通股 2,679,970 法人股 5,644,800	0.57	部分流通, 部分未流通	未知	
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金		7,674,320	0.53	已流通	未知	

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

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

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称: 天津港(集团)有限公司

法人代表: 王恩德

注册资本: 362,145 万元人民币

成立日期: 1952-10

主要经营业务或管理活动: 以自有资金对港口业投资; 港区土地开发; 装卸搬运; 仓储(危险品除外); 货物中转联运、分拨; 港口理货; 客货运输服务; 驳运; 船舶引领及相关服务; 港口设施、设备及港口机械的租赁、维修; 商品包装加工; 工属具制造; 物资供销; 以下限分支机构经营: 船、货代理及船舶供油、供水(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)

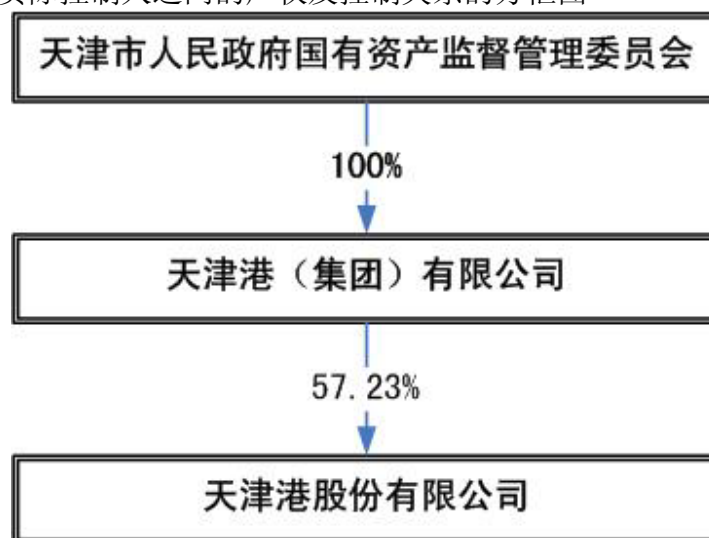
(2) 实际控制人情况

公司名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。根据港口体制改革政企分开的精神，在将港口行政管理职能分离出去的基础上，本公司控股股东天津港务局按照建立现代企业制度的要求组建集团有限公司，2004 年 7 月 29 日起更名为“天津港（集团）有限公司”。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
申银万国证券股份有限公司	65,847,628	A 股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	26,912,146	A 股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	21,505,400	A 股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	20,969,780	A 股
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	14,637,260	A 股
交通银行-海富通精选证券投资基金	13,090,725	A 股
中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金	10,361,738	A 股
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	7,674,320	A 股
交通银行-普惠证券投资基金	6,670,482	A 股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	6,015,151	A 股

前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况：未知

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：未知

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因
于汝民	董事长	男	55	2004-06	2007-06	0	0	0	无
孙志伟	董事、 总裁	男	54	2004-06	2007-06	0	0	0	无
李全勇	董事、 副总裁	男	42	2004-06	2007-06	0	0	0	无
张金明	董事	男	53	2004-06	2007-06	0	0	0	无
谭焕珠	独立董事	男	35	2004-06	2007-06	0	0	0	无
高如艳	独立董事	女	32	2004-06	2007-06	0	0	0	无
黑锦国	监事会 主席	男	55	2004-06	2007-06	1,170	3,042	1,872	配股、送股、 转增
李洪栓	监事	男	59	2004-06	2007-06	234	608	374	配股、送股、 转增
王学俊	监事	男	49	2004-06	2007-06	0	0	0	无
董靖臣	监事	男	41	2004-06	2007-06	0	2,000	2,000	新购、送股、 转增
范江	监事	男	46	2004-06	2007-06	0	0	0	无
姚志刚	财务负 责人	男	43	2004-06	2007-06	0	0	0	无

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

(1) 于汝民, 曾任天津港务局副局长、天津港务局局长、党委副书记、天津港(集团)股份有限公司董事、总裁, 现任天津港(集团)有限公司副董事长、总裁、党委副书记、天津港股份有限公司董事长。

(2) 孙志伟, 曾任天津港务局企业发展处处长, 现任天津港股份有限公司董事、总裁。

(3) 李全勇, 曾任天津港(集团)股份有限公司董事、证券融资部总经理、董事会秘书, 现任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

(4) 张金明, 曾任天津港(集团)股份有限公司董事、计划财务部总经理, 现任天津港(集团)有限公司计划财务部部长、天津港股份有限公司董事。

(5) 谭焕珠, 曾任天同证券投资银行总部副总经理、北京市国方律师事务所律师、合伙人、东吴证券有限责任公司投资银行总部总经理, 现任云南文山电力股份有限公司副总经理、天津港股份有限公司独立董事。

(6) 高如艳, 曾任天津天药药业股份有限公司财务总监、天津港(集团)股份有限公司独立董事, 现任天津金耀集团有限公司总会计师、董事; 天津药业集团有限公司财务总监、董事; 天津港股份有限公司独立董事。

(7) 黑锦国, 曾任天津港务局纪委书记, 现任天津港(集团)有限公司纪委书记、监事会主席、天津港股份有限公司监事会主席。

(8) 李洪栓, 曾任天津港务局审计处处长、天津港务局纪检巡视办公室主任、天津港(集团)股份有限公司监事。现任天津港(集团)有限公司纪检巡视办公室主任、天津港股份有限公司监事。

(9)王学俊，曾任天津港务局工会副主席，现任天津港（集团）有限公司工会副主席、天津港股份有限公司监事。

(10)董靖臣，曾任天津港务局计划财务处科长、天津港务局会计主管委派办公室副主任、天津港结算中心副主任、天津港务局审计处副处长，现任天津港（集团）有限公司审计部副部长、天津港股份有限公司监事。

(11)范江，曾任天津港务局党委办公室副主任，现任天津港第五港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。

(12)姚志刚，曾任香港招商局船务企业财务经理、香港朝源船务企业有限公司副总经理、天津港务局计划财务处科长，天津港（集团）股份有限公司计划财务部副总经理，现任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、财务负责人。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
于汝民	天津港（集团）有限公司	副董事长、总裁	2004-06	否
黑锦国	天津港（集团）有限公司	监事会主席	2004-06	是
张金明	天津港（集团）有限公司	计划财务部部长	2004-07	是
李洪栓	天津港（集团）有限公司	纪检巡视办公室主任	2004-06	是
王学俊	天津港（集团）有限公司	工会副主席	2004-06	是
董靖臣	天津港（集团）有限公司	审计部副部长	2004-06	是

（二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
于汝民	天津港岛建设开发有限责任公司	董事长
于汝民	天津港散货物流有限责任公司	董事长
孙志伟	神华天津煤炭码头有限责任公司	董 事
孙志伟	天津港煤码头有限责任公司	董 事
李全勇	天津港煤码头有限责任公司	董 事
李全勇	天津港远航矿石码头有限公司	董 事
张金明	神华天津煤炭码头有限责任公司	副董事长
张金明	天津东方海陆集装箱码头有限公司	董 事
张金明	天津孚宝乙烯仓储有限公司	董 事
张金明	天津港岛建设开发有限责任公司	董 事
张金明	天津港第二港埠有限公司	董事长
张金明	天津港集装箱货运有限公司	董 事
张金明	天津港集装箱码头有限公司	董事长
张金明	天津港物资供应有限责任公司	董 事
张金明	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董 事
张金明	中国天津外轮代理公司	董 事
张金明	天津新港赛娜码头有限公司	董 事
谭焕珠	云南文山电力股份有限公司	副总经理
谭焕珠	中科英华高技术股份有限公司	董 事

谭焕珠	湖北百科药业股份有限公司	独立董事
高如艳	天津金耀集团有限公司	总会计师、董事
高如艳	天津药业集团有限公司	财务总监、董事
高如艳	天津天药药业股份有限公司	监 事
高如艳	湖北天药药业股份有限公司	董 事
高如艳	北方国际信托投资股份有限公司	董 事
董靖臣	天津港散货物流有限公司	监事会主席
董靖臣	天津港国际物流有限公司	监事会主席
董靖臣	天津港(集团)有限公司	监 事
董靖臣	神华天津煤码头有限责任公司	监 事
董靖臣	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	监 事
董靖臣	天津港岛建设开发有限责任公司	监事会主席
姚志刚	天津港煤码头有限责任公司	董 事
姚志刚	天津港远航矿石码头有限公司	董 事

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据董事会、股东大会审议年度财务预算和生产经营的具体指标确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况和党风廉政情况等考核、奖惩。

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	136.83
金额最高的前三名董事的报酬总额	92.18
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	65.11
独立董事的津贴	3(含税) (年人均)
独立董事的其他待遇	无

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
黑锦国	在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬
张金明	在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬
李洪栓	在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬
王学俊	在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬
董靖臣	在股东单位天津港(集团)有限公司领取报酬

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
15-20 万元	1
20-25 万元	2
25-30 万元	1
30 万元以上	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
王恩德	董事长	换届选举
于汝民	总裁	换届选举
方开华	董事	换届选举
刘云祥	监事	换届选举
王东	监事	换届选举
臧斗纯	监事	换届选举

经公司 2003 年度股东年会选举，选举于汝民、孙志伟、李全勇、张金明为公司第四届董事会董事；选举谭焕珠、高如艳为公司第四届董事会独立董事。选举黑锦国、李洪栓、董靖臣为公司第四届监事会监事；王学俊、范江作为职工代表直接进入公司第四届监事会。

经公司四届一次董事会、监事会选举，选举于汝民为公司第四届董事会董事长，选举黑锦国为公司第四届监事会主席。聘任孙志伟为公司总裁、李全勇为公司副总裁。聘任姚志刚为公司财务负责人，李全勇为公司董事会秘书。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 3,475 人，需承担费用的离退休职工为 332 人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	2,140
财务人员	87
业务人员	504
技术人员	256
行政人员	211
其他管理人员	277

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上学历	342
大专学历	549
中专技校学历	1,613

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。报告期内，公司进一步修订完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》等内控管理制度，充分发挥独立董事外部监督作用，促进了公司治理结构的完善，公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。

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；报告期内公司两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（集团）有限公司通过股东大会依法行使出资人的权利，未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；公司修订了《董事会议事规则》，公司董事均能以认真负责、诚信、勤勉的态度履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人员构成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：公司积极健全完善公正、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；能够重视环境保护等问题，积极采取有效的环保措施，推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。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，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
谭焕珠	6	6	0	0
高如艳	6	5	1	0

本报告期内，公司独立董事未发生变化。两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从财务、法律和经营等方面对公司收购股权、出售资产等关联交易及聘任高管人员等其他议案作出了客观、公正的判断，发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极的推动作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容
无	无	无

报告期内，公司两位独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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、质量向被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：公司与控股股东在人员方面已经分开，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：上市公司与控股股东在资产方面已经分开，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：上市公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。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：上市公司与控股股东在财务方面已经分开，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，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

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。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年5月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登关于召开2003年度股东年会的公告。

公司2003年度股东年会于2004年6月28日上午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19名，代表股份449289133股，占公司总股本的62.02%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王恩德主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2003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2003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2003年度总裁业务报告》；

(4)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；

(5)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年度利润分配预案》；

根据公司发展需要，2003 年度公司利润分配方案为暂不分配现金股利、股票股利，尚余未分配利润 579,669,550.17 元结转至以后分配。本年也不进行公积金转增股本。

(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》；

2004 年度公司继续聘请天津五洲联合会计师事务所作为审计机构。

(7)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于与远航集团有限公司设立合资公司的议案》。

(8)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于天津港煤码头有限责任公司股权收购和增资的议案》。

(9)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》。

决定给予公司第四届董事会独立董事每人每年津贴叁万元(含税)。

(10)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司更名的议案》。

将公司名称“天津港（集团）股份有限公司”更名为“天津港股份有限公司”；公司股票简称及股票代码不变。股东大会授权董事会办理与本次公司更名有关的工商变更登记等相关事宜。

(11)、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》。

选举更换公司董事监事情况：

(1)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。

选举于汝民先生、孙志伟先生、张金明先生、李全勇先生为公司第四届董事会董事。选举谭焕珠先生、高如艳女士为公司第四届董事会独立董事。

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

选举黑锦国先生、李洪栓先生、董靖臣先生为公司第四届监事会监事。王学俊先生、范江先生作为职工代表直接进入公司第四届监事会。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

报告期内，公司召开一次年度股东大会。

（二）临时股东大会情况

第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 8 月 19 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登关于召开 2004 年第一次临时股东大会的公告。

天津港股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 21 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议股东及股东授权委托代理人 10 名，代表股份 429,845,382 股，占公司总股本的 59.34%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长于汝民主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

股东大会通过的决议及披露情况：

1、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度利润分配预案》；

根据公司发展需要，2004 年半年度利润分配方案为：以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724,420,221 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，每 10 股派发现金 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后分配。

2、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度资本公积金转增股本预案》。

根据公司发展需要，2004 年半年度资本公积金转增股本方案为：以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724,420,221 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

报告期内，公司召开一次临时股东大会。

八、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是公司稳健发展并规模继续壮大的一年。公司投资建设的东突堤北侧改扩建集装箱码头工程完工，有力地支持了公司集装箱吞吐量的增长；新成立的合资公司运营良好，吞吐量稳步提高，成为公司新的利润增长点；公司年度中期收购的天津港煤码头有限责任公司进一步巩固了公司的核心货类、提高了整体能力，带来预期的收益。

从公司主要财务指标的完成情况来看，公司主营业务收入较去年同期增长 41.37%，净利润较去年同期增长 0.17%，净利润增幅小于主营业务收入增幅的主要原因包括所得税增加，外付劳务费、燃材料费、动力照明费快速增长，新增折旧成本及财务费用增加等因素。

总体来看，公司报告期内主营业务收入比重突出，各项生产指标及财务指标完成良好，经营稳定，为公司未来生产和收益的快速增长奠定了基础。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

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

2004 年，公司实现散杂货吞吐量 6796 万吨，比 2003 年增长 51.29%（加上公司收购天津港煤码头有限责任公司之前天津港煤码头有限责任公司 1-6 月份累计吞吐量 896 万吨，公司报告期末实现散杂货吞吐量为 7692 万吨，比去年同期增长 71.24%。）；运输量 1890 万吨，比 2003 年增长 74.03%；入库量 1581 万吨，比 2003 年增长 56.23%；出库量 1583 万吨，比 2003 年增长 51.34%；船舶代理 7556 艘次，比 2003 年增长 30.77%；货运代理 1304 万吨，比 2003 年增长 7.95%；集装箱吞吐量 152.9 万 TEU，比 2003 年增长 38.00%。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
装卸营业收入	1,681,068,335.98	89.09	773,410,897.06	96.51
存栈营业收入	98,350,558.13	5.21	-9,130,335.12	-1.14
运输营业收入	63,674,551.68	3.37	17,346,626.44	2.17
代理营业收入	43,887,751.23	2.33	30,308,326.50	3.78
服务收入			-10,562,661.58	-1.32
合计	1,886,981,197.02	/	801,372,853.30	/

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
装卸营业收入	1,681,068,335.98	853,815,166.13	49.21

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津港第五港埠公司	装卸、搬运、堆存	147,786,400.00	396,188,365.62	59,902,769.32
天津港货运公司	船舶货运代办	20,910,000.00	88,625,470.25	17,244,351.77
天津东方海陆集装箱码头有限公司	集装箱等装卸、堆存	29,200,000.00 美元	452,844,297.18	130,957,354.13
天津港煤码头有限责任公司	装卸、搬运、堆存	1,560,843,900.00	2,094,405,564.47	50,164,125.85
天津港远航矿石码头有限公司	装卸、搬运、堆存	14,965,200.00 美元	365,263,431.14	49,853,926.28

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	85,517,624.10	占采购总额比重	86.30
前五名销售客户销售金额合计	618,372,155.68	占销售总额比重	32.77

4、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) 随着国内港口,特别是港口密集、腹地重叠的环渤海地区各个港口之间竞争激烈,公司货源开发工作面临挑战。

(2) 公司东突堤北侧改扩建集装箱码头工程及南疆 9#、10#泊位扩容扩能工程均于去年完工投入生产,由于上述项目投产后尚需一个合理的过渡阶段,整体管理水平和操作人员的业务水平有待不断提高。

(3) 由于港口对外交通运输体系尚未完善,南疆泊位存在外部通道不畅,集疏运瓶颈问题;另一方面港内堆场面积不足,使用较为紧张,在一定程度上制约了公司生产作业能力的快速增长。

针对上述问题公司主要采取以下措施:

(1)集中精力作好市场开发工作，提高市场认知度。通过与知名专业公司缔结合作伙伴、以港口功能开发带动市场开发等手段，提高公司核心货类的吞吐量。

(2)加强人员培训，提高人员技能。针对系统设备调试、运行中发现的问题，认真探讨，研究改进措施，不断完善。

(3)完善生产组织体系，做好生产方案组织和新工艺实施工作，压缩辅助作业时间，提高作业效率。

(4)天津港对外交通瓶颈问题正在解决中，公司将积极做好运输协调组织工作，最大限度克服交通紧张对生产快速增长造成的影响。

(5)公司将进一步完善港内配套设施，充分发挥现有货场的作用，提高货场堆存能力和周转能力。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 2,346,322,762.95 元人民币，比上年增加 932,648,858.21 元人民币，增加的比例为 66%。

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年 3 月收到募集资金 594,535,708.51 元，已全部投入本次募集资金项目——天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程，其中 94,535,708.51 元用于支付工程款，5 亿元用于归还该项目贷款。截止 2004 年末，募集资金已全部使用完毕。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
东突堤北侧改扩建集装箱码头工程	1,855,000,000	否	1,473,466,890.14	-6,590,000.00	-13,850,000.00		
合计	1,855,000,000	/	1,473,466,890.14	-6,590,000.00	-13,850,000.00	/	/

天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程截止 2004 年末，该项目已完成工程竣工财务决算，工程总投资 159,597 万元，累计投入资金 147,347 万元；其中 2004 年完成投资 50,293 万元，实际投入资金 54,786 万元。资金来源为自有资金、募集资金、银行贷款。

3、非募集资金项目情况

(1) 天津港南疆通用散货泊位(9#、10#)工程截止 2004 年末，已完成工程竣工财务决算，工程总投资 30481 万元，累计投入资金为 30481 万元；其中 2004 年实际投入资金 935 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。

(2) 天津港北疆一港池 7#、8# 泊位改造后方集装箱堆场工程截止 2004 年末，已完成工程竣工财务决算，工程总投资 2054 万元，累计投入资金为 2054 万元；其中 2004 年实际投入资金 394 万元。资金来源为自有资金。

(3) 天津港南疆通用散货(9#、10#)泊位后方堆场基础工程截止 2004 年末，累计投入资金 2848 万元。资金来源为自有资金。该项目已完工。

(4) 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截止 2004 年末，累计投入资金为 2350 万元。资金来源为自有资金。该项目已完工。

(5) 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截止 2004 年末，累计投入资金为 2000 万元。资金来源为自有资金。该项目已完工。

(6) 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截止 2004 年末, 累计投入资金为 2154 万元, 其中 2004 年投入资金 154 万元。资金来源为自有资金。该项目已完工。

(7) 天津港南疆 9#、10#泊位专业化扩能、扩容工程截止 2004 年末, 累计完成投资 38570 万元, 累计投入资金为 31750 万元, 其中 2004 年完成投资 16440 万元, 实际投入资金 15828 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。该项目已完工。

(8) 天津港南疆 11#通用散货泊位工程截止 2004 年末, 累计完成投资 67602 万元, 累计投入资金为 54157 万元, 其中 2004 年完成投资 15406 万元, 实际投入资金 20155 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。该项目已完工。

(9) 天津港非金属矿石码头岸线西延工程截止 2004 年末, 累计完成投资 3152 万元, 累计投入资金为 2570 万元, 其中 2004 年完成投资 2864 万元, 实际投入资金 2478 万元。资金来源为自有资金。该项目已完工。

4、对外投资情况:

(1) 公司以经评估并经市国有资产管理部门确认的实物资产及部分现金与香港远航集团有限公司合资设立合资公司, 其中:

投资设立天津港远航矿石码头有限公司。公司以实物资产出资 63,033,800 元人民币, 现金出资 136,823.35 元人民币, 占注册资金的 51%; 外方以 7,332,948 美元现金出资, 占注册资金 49%。

投资设立天津港远航码头仓储有限公司。公司以实物资产出资 51,626,100 元人民币, 现金出资 11,258,543.36 元人民币, 占注册资金的 51%; 外方以 7,299,800 美元现金出资, 占注册资金 49%。

投资设立天津港远航码头设备有限公司。公司以实物资产出资 62,216,200 元人民币, 现金出资 617,574.15 元人民币, 占注册资金的 51%; 外方以 7,293,846 美元现金出资, 占注册资金 49%。

投资设立天津港远航码头物流有限公司。公司以实物资产出资 59,179,000 元人民币, 现金出资 539,130.05 元人民币, 占注册资金的 51%; 外方以 6,932,177 美元现金出资, 占注册资金 49%。

该投资为公司带来收益 25,425,502.40 元。

(2) 出资 547,909,741.85 元收购天津港务局和天津港对外经济合作公司分别持有的天津港煤码头有限责任公司 41%和 10%的股权; 同时以经评估并经市国有资产管理部门确认的南 9#、10#泊位的评估净资产值 602,533,045.3 元对该公司进行增资, 增资后公司持有天津港煤码头有限责任公司 68.61%的股权。至 2004 年末, 公司已支付投资款 339,433,968.35 元, 其余款项在 2005 年 7 月 1 日前支付完。

该投资自 2004 年 7 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日为公司带来收益 34,417,606.75 元。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	7,196,375,602.06	4,431,546,653.86	2,764,828,948.20	62.39
主营业务利润	801,372,853.30	656,845,542.95	144,527,310.35	22
净利润	292,985,445.08	292,482,315.00	503,130.08	0.17
现金及现金等价物净增加额	320,498,310.56	-34,681,409.21	355,179,719.77	
股东权益	2,909,828,932.34	2,101,735,683.35	808,093,248.99	38.45

(1) 总资产变化的主要原因是收购天津港煤码头有限责任公司。

(2) 主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加。

(3) 净利润增幅小于主营业务收入增幅的主要原因包括所得税增加，外付劳务费、燃材料费、动力照明费快速增长，新增折旧成本及财务费用增加等因素。

(4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是主营业务收入增加。

(5) 股东权益变化的主要原因是因实施配股本年度净利润增加。

(五) 新年度工作计划

2005 年，公司生产经营将进入新的发展阶段，各种发展机遇与挑战并存。公司管理层将带领公司全体员工，着眼长远，面向未来，认真做好以下几项工作：

1、公司将继续坚持走生产经营与资本运作并举的道路，一方面以生产经营为中心，重点抓好市场开发和生产管理工作；另一方面，继续探索资本运营方式，以资本为纽带，整合公司的业务结构，进一步促进公司核心货类的发展。

2、积极探索多元化投资模式，广泛与大的专业化码头运营公司和船公司缔结合作伙伴，拓宽融资渠道，开拓市场，吸引货源，推动公司的发展。

3、进一步提高公司新建和改造泊位的运营能力，不断改进泊位的功能设计和装卸工艺，提高人员操作技能和生产效率。

4、进一步加强公司的内部控制与管理，不断提高管理水平，增强业务能力。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司三届十八次董事会于 2004 年 2 月 18 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。会议由董事长王恩德主持。监事会成员列席了本次会议。，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：

a、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告》；

b、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要》；

c、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年度董事会工作报告》；

d、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年度总裁业务报告》；

e、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算报告》；

f、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年度利润分配及公积金转增预案》；

根据公司发展需要，董事会提出以下 2003 年度公司利润分配预案：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。本年也不进行公积金转增股本。

g、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》；

2004 年度公司继续聘请天津五洲联合会计师事务所作为审计机构。

h、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；聘任李全勇先生为公司副总裁。

i、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于同意于汝民先生辞去总裁职务的议案》；

同意于汝民先生辞去总裁职务。

j、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于授权公司副总裁代行总裁职权的议案》；

授权公司副总裁李全勇先生代行总裁职权。

k、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》；

l、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》；

m、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于修改总裁议事规则的议案》。

董事会决议公告刊登于 2004 年 2 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、公司三届十九次董事会于 2004 年 4 月 21 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主持。监事会成员列席了本次会议。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过《天津港（集团）股份有限公司 2004 年第一季度报告》。

公司 2004 年第一季度报告刊登于 2004 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3)、公司三届二十次董事会于 2004 年 5 月 27 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主持。监事会成员列席了本次会议。，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：

a、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于与远航集团有限公司设立合资公司的议案》；

b、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于天津港煤码头有限责任公司股权收购和增资的议案》；

c、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

d、审议通过《天津港（集团）股份有限公司独立董事津贴的议案》；

e、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司更名的议案》；

f、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》；

g、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开 2003 年度股东年会有关事项的议案》。

董事会决议公告刊登于 2004 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4)、公司四届一次董事会于 2004 年 6 月 28 日在天津港业务楼第四会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名，监事会成员列席了本次会议。，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：

a、审议通过《公司四届一次董事会关于选举董事长的议案》；
选举于汝民先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自 2003 年度股东年会通过之日起至本届董事会届满为止。

b、审议通过《公司四届一次董事会关于聘任总裁、副总裁的议案》；
聘任孙志伟先生为公司总裁，李全勇先生为公司副总裁。

c、审议通过《公司四届一次董事会关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》。

聘任姚志刚先生为公司财务负责人，李全勇先生为公司董事会秘书。

董事会决议公告刊登于 2004 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5)、公司四届二次董事会于 2004 年 8 月 17 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, 会议由董事长于汝民主持。监事会成员列席了本次会议。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:

- a、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度报告》;
- b、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度报告摘要》;
- c、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度利润分配预案》;

根据公司发展需要, 董事会提出 2004 年半年度利润分配预案: 拟以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724, 420, 221 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 6 股, 每 10 股派发现金 1.50 元 (含税), 剩余未分配利润结转至以后分配。

d、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度资本公积金转增股本预案》; 根据公司发展需要, 董事会提出 2004 年半年度资本公积金转增股本预案: 拟以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724, 420, 221 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 4 股。

e、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2004 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

董事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

6)、公司四届三次董事会于 2004 年 10 月 26 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, 会议由董事长于汝民主持。监事会成员列席了本次会议。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:

- a、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年第三季度报告》;
- b、审议通过《天津港股份有限公司关于出售闲置固定资产暨关联交易的议案》。

董事会决议公告刊登于 2004 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

报告期内, 公司董事会共召开六次会议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、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。公司配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6 号文核准于报告期内实施。

本次配股方案为: 以公司 2001 年末总股本 659, 853, 799 股为基数, 按照每 10 股配售 3 股的比例配售, 配股价格 9.50 元/股, 国家股股东及所有法人股股东书面承诺放弃其可配股份。本次配股实际配售 64, 566, 422 股, 全部为社会公众股。

本次配股募集资金共计人民币 613, 381, 009.00 元, 扣除本次配股发行费用 18, 845, 300.49 元, 实际募集资金 594, 535, 708.51 元, 于 2004 年 3 月 23 日全部到位。天津五洲联合会计师事务所对公司本次配股募集资金情况进行了验资并出具五洲会字 (2004) 1-0198 号验资报告。

经上海证券交易所批准, 公司本次配股新增可流通股份 64, 566, 422 股于 2004 年 3 月 31 日上市交易。

本次《配股说明书》刊登于 2004 年 2 月 28 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。本次《配股说明书摘要》刊登于 2004 年 2 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(2)、公司于 2004 年 9 月 21 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议并通过了《天津港股份有限公司 2004 年半年度利润分配预案》和《天津港股份有限公司 2004 年半年度资本公积金转增股本预案》决议:

以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724,420,221 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，每 10 股派发现金 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后分配。以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724,420,221 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

以上利润分配方案及资本公积金转增股本方案已于 2004 年 10 月实施，股权登记日为 2004 年 10 月 11 日，除权除息日为 2004 年 10 月 12 日，新增可流通股份上市流通日为 2004 年 10 月 13 日，现金红利发放日为 2004 年 10 月 18 日。

公司 2004 年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告刊登于 2004 年 9 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况：

董事会提出 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟定暂不分配现金股利、股票股利，未分配利润 354,502,657.22 元结转至以后分配。

本年度不实施资本公积金转增股本。

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：鉴于 2004 年度中期公司已实施向全体股东每 10 股送红股 6 股、资本公积金转增 4 股、派发现金红利 1.50 元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本方案，同时，为巩固公司核心货类的地位，提高公司整体竞争能力，保证公司健康、持续、快速发展，依据公司发展战略，2005 年公司将继续收购和投资新建大型专业化泊位。因此，董事会未提出现金分配预案。

公司未分配利润的用途和使用计划：主要用于支付收购天津港煤码头有限责任公司股权款及投资设立合资公司天津港远航散货码头有限公司（资金需求总量约为 3.7 亿元人民币）。

公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。认为：该分配预案符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展规划，故对此没有异议。

（八）其他披露事项

1、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。

2、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。目前该审计机构已连续为公司提供审计服务 9 年。2004 年公司支付会计师事务所报酬总额为 97 万元，其中：支付 2003 年度会计报表审计费 50 万元，支付 2004 年中期报告审计及验资费 32 万元，支付公司配股审核验资费 15 万元。

3、经公司三届二十次董事会、公司 2003 年度股东年会审议，通过《天津港（集团）股份有限公司关于与远航集团有限公司设立合资公司的议案》及《天津港（集团）股份有限公司关于天津港煤码头有限责任公司股权收购和增资的议案》。

公司以评估并经市国有资产管理部門确认的实物资产及部分现金与香港远航集团有限公司投资设立合资公司。

公司出资收购天津港务局和天津港对外经济合作公司分别持有的天津港煤码头有限责任公司 41%和 10%的股权；同时以评估并经市国有资产管理部門确认的南 9#、10#泊位的资产对该公司进行增资，增资后公司持有天津港煤码头有现责任公司 68.61%的股权。

公司三届二十次董事会决议公告、公司 2003 年度股东年会决议公告、公司收购暨关联交易公告、资产评估报告、独立财务顾问报告分别详见 2004 年 5 月 29 日、2004 年 6 月 29 日、2004 年 6 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、公司于 2004 年 6 月 28 日召开 2003 年度股东年会，审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司更名的议案》。股东大会授权董事会办理与本次公司更名有关的工商变更登记等相关事宜。公司于 2004 年 7 月 5 日在天津市工商行政管理局完成了工商变更登记，公司名称于 2004 年 7 月 5 日起正式更名为“天津港股份有限公司”，公司股票简称及股票代码不变。

公司 2003 年度股东年会决议公告、公司更名公告分别详见 2004 年 6 月 29 日、2004 年 7 月 13 日《中国证券报》和《上海证券报》。

5、公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械（集团）股份有限公司于 2000 年 8 月签署购销合同并履行完毕，因对方将合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。2004 年 7 月 18 日，天津市高级人民法院二审判决强制执行期满，天津市第二中级人民法院于 2004 年 7 月 19 日强制执行，从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提 8,354,969 元（案件承担费用 8,351,627 元，另加延迟履行利息费用 13,342 元）。8 月 19 日，天津东方海陆集装箱码头有限公司《要求暂缓执行申请书》得到高级人民法院批准，暂缓两个月执行。10 月 10 日，天津港东方海陆集装箱码头有限公司向高级人民法院递交“请求延长暂缓执行期限申请书”，10 月 15 日，高级人民法院批准申请，延长执行期三个月，至 2005 年 1 月 19 日止。目前，此案尚未开始审理，法院已经同意继续延期两个月至 2005 年 3 月 19 日止，公司正积极准备相关资料准备待审。

关于上海振华购销合同纠纷案情况公告详见 2004 年 5 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》、2004 年 8 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司 2004 年半年度报告。

（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

五洲专字（2005）1—0199 号

天津港股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天津港股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表、2004 年度利润表及合并利润表、2004 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（2005）1-0198 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 2004 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：

一、 本期与公司发生资金往来控股股东及其他关联方：

企业名称	与公司关系
天津港（集团）有限公司	母公司
天津港对外经济技术合作公司	受同一母公司控制

二、 本期公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来情况如下：

金额单位：人民币万元

关联方名称	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（集团）有限公司	物资采购款	预付账款	471.13	0.00	243.34	714.47
天津港对外经济技术合作公司	收购股权	应付账款	5,264.23	5,479.10	10,743.33	0.00
天津港（集团）有限公司	收购股权	应付账款	15,583.35	28,464.30	44,047.65	0.00
天津港（集团）有限公司	码头、设备租费	其他应付款	314.75	10,674.01	10,630.78	357.98

截至 2004 年 12 月 31 日，我们未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的，仅用于公司披露与控股股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用于其他目的。

天津五洲联合会计师事务所

2005 年 3 月 22 日

（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

●专项说明

1、截止 2004 年度报告期末，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；

2、公司除与关联方发生的正常性经营资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

3、《公司章程》已按证监发[2003]56 号文件的规定进行了修订，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等，并经公司 2003 年度股东年会批准。

●独立意见

经审慎查验，认为：

1、公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，规范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险，不存在证监发[2003]56 号文件规定的违规对外担保情况。

2、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文件规定。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、公司三届十五次监事会于 2004 年 2 月 18 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。监事臧斗纯先生因工作原因缺席本次会议，授权监事李洪栓先生代为出席会议及表决。监事会主席黑锦国主持会议。经与会监事认真审议，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 年年度报告》；

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要》；

(3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司 2003 年度监事会工作报告》。

监事会决议公告刊登于 2005 年 2 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司三届十六次监事会于 2004 年 5 月 27 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。监事李洪栓先生因工作原因缺席本次会议。监事会主

席黑锦国主持会议。经与会监事认真审议，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）股份有限公司关于与远航集团有限公司设立合资公司的议案》；

(2)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于天津港煤码头有限责任公司股权收购和增资的议案》；

(3)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

(4)、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于公司更名的议案》；

(5)、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》。

监事会决议公告刊登于 2004 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司四届一次监事会于 2004 年 6 月 28 日在天津港业务楼第四会议室召开。会议应到监事 5 名，实到 4 名，监事王学俊先生因工作原因缺席本次会议。，与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《公司四届一次监事会关于选举监事会主席的议案》。

监事会决议公告刊登于 2004 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司四届二次监事会于 2004 年 8 月 17 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。，与会监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《天津港股份有限公司 2004 年半年度报告》；

(2)、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度报告摘要》；

(3)、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度利润分配预案》；

(4)、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年半年度资本公积转增股本预案》。

监事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5、公司四届三次监事会于 2004 年 10 月 26 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。经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案，形成决议：

(1)、审议通过《天津港股份有限公司 2004 年第三季度报告》；

(2)、审议通过《天津港股份有限公司关于出售闲置固定资产暨关联交易的议案》；

监事会决议公告刊登于 2004 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

报告期内，监事会共召开五次会议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司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，认为公司董事会和管理层本报告期内能够依法运作，认真履行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，不断完善内部控制制度，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。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查，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。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次配股募集资金实际投入项目—天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程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。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购资产事项符合公司的发展战略，有利于公司提高盈利水平，巩固公司核心货类的地位，保持公司的可持续发展能力。进一步解决了公司与控股股东间在煤装卸及相关业务上的同业竞争问题，保护了公司中小股东的利益。

公司收购资产事项遵循了相关政策规定和正常的市场交易条件，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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，无内幕交易行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2004 年 6 月，公司向控股股东天津港（集团）有限公司和天津港对外经济合作公司购买分别持有的天津港煤码头有限责任公司 41%股权和 10%股权。该资产的账面价值为 140,082.59 万元人民币，评估价值为 145,001.73 万元人民币，实际购买金额为 54,790.98 万元人民币。本次收购价格的确定依据是以会计师事务所评估并经国有资产管理部门确认的评估净资产值确定，该事项已于 2004 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次收购符合公司的发展战略，巩固了公司核心货类的地位。进一步解决了公司存在的同业竞争问题，保护了公司中小股东的利益，有利于公司提高盈利水平，保持可持续发展能力。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 3,441.76 万元人民币。

2、出售资产情况

2004 年 10 月，公司向控股股东天津港（集团）有限公司转让部分闲置固定资产，该资产的账面价值为 1,381.05 万元人民币，评估价值为 1,746.64 万元人民币，实际出售金额为 1,746.64 万元人民币，产生收益 365.60 万元人民币，本次出售价格的确定依据以会计师事务所评估并经国有资产管理部门确认的评估净资产值确定。该事项已于 2004 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次出售资产符合公司和全体股东的利益，未对公司财务状况和经营成果产生负面影响。

(三) 报告期内公司资产、股权转让重大关联交易事项

关联方企业名称	关联交易内容	转让价格	实际已支付金额	尚未支付的金额
天津港（集团）有限公司	股权转让	440,476,459.13	284,642,994.16	155,833,464.97
天津港对外经济技术合作公司	股权转让	107,433,282.72	54,790,974.19	52,642,308.53

说明：根据董事会决议，2004 年 5 月 27 日本公司与天津港（集团）有限公司、天津港对外经济技术合作公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港（集团）有限公司和天津港对外经济技术合作公司将其分别持有的天津港煤码头有限责任公司 41%和 10%的股权有偿转让给本公司。本次收购的交易价格是以市国有资产管理部门确认的岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字[2003]059 号《资产评估报告书》为定价依据，实际交易价格为 547,909,741.85 元，其中，以现金方式向天津港（集团）有限公司支付 440,476,459.13 元收购其持有的天津港煤码头有限责任公司 41%的股权，以现金方式向天津港对外经济技术合作公司支付 107,433,282.72 元收购其持有的天津港煤码头有限责任公司 10%的股权。根据股权转让协议，本公司已支付天津港（集团）有限公司 284,642,994.16 元，已支付天津港对外经济技术合作公司 54,790,974.19 元。其余款项 208,475,773.50 元，其中，应支付天津港（集团）有限公司 155,833,464.97 元，应支付天津港对外经济技术合作公司 52,642,308.53 元，应于 2005 年 7 月 1 日前支付完毕。

2004 年 5 月 27 日本公司与天津港（集团）有限公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，本公司以经岳华会计师事务所有限责任公司评估并经市国有资产管理部门确认的南 9#、10#的评估净资产值 602,533,045.30 元对天津港煤码头有限责任公司增资，并按 1.07433282716：1 的比例计算新增实收资本，溢价部分计入资本公积，即新增实收资本 560,843,930.36 元，新增资本公积 41,689,114.94 元。天津港（集团）有限公司同意放弃同比例增资的权利。增资后本公司持有天津港煤码头有限责任公司 68.61%股份。

2004 年 6 月 30 日天津港煤码头有限责任公司资产负债情况：

项目	金额
货币资金	24,423,871.20
应收账款	18,930,126.86
其他流动资产	475,183.99
长期股权投资	2,545,914.65
固定资产净额	1,296,987,434.91
在建工程	627,077,219.61
资产合计	1,970,439,751.22
应付福利费	1,674,700.28
应交税金	1,199,266.97
其他应交款	9,522,252.41
其他应付款	170,471,894.60
长期借款	161,000,000.00
负债合计	343,868,114.26

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

本年度公司无担保事项。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任天津五洲联合会计师事务所为公司的境内审计机构，已支付其年度审计工作的报酬总额 97 万元人民币，其中：支付 2003 年度会计报表审计费 50 万元，支付 2004 年中期报告审计及验资费 32 万元，支付公司配股审核验资费 15 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13 号）的要求，2004 年度为公司审计报告签字的注册会计师为王福才、郭宪明。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

(八) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

五洲会字（2005）1— 0198 号

天津港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2004 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 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：王福才

中国注册会计师：郭宪明

2005 年 3 月 22 日

(二) 财务报表

资产负债表

2004年12月31日

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

资 产	注 释	合 并		母 公 司	
		期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：					
货币资金	1	391,843,015.96	712,341,326.52	190,204,458.65	364,606,089.58
短期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2	137,694,284.05	174,263,210.94	35,757,166.55	58,895,750.00
应收股利		0.00	0.00	23,201,289.92	0.00
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	3(1)	126,541,244.37	145,266,940.49	23,054,827.80	42,955,838.61
其他应收款	3(2)	31,393,365.94	13,540,474.24	236,546,746.55	103,599,536.50
预付帐款	4	10,145,187.47	6,068,364.50	1,084,032.30	1,085,067.36
应收补贴款		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	5	10,070,822.17	10,995,074.60	3,203,291.48	2,965,403.19
待摊费用	6	11,167.70	18,743.50	5,241.40	7,585.70
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		707,699,087.66	1,062,494,134.79	513,057,054.65	574,115,270.94
长期投资：					
长期股权投资	7	133,324,813.25	133,467,251.40	936,533,964.22	1,985,607,612.36
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		133,324,813.25	133,467,251.40	936,533,964.22	1,985,607,612.36
其中：合并价差	7(3)	4,999,981.65	4,156,260.95	0.00	0.00
股权投资差额	7(4)	2,194,250.44	1,612,525.34	7,194,232.09	5,768,786.29
固定资产：					
固定资产原价	8	2,676,298,401.67	7,118,951,770.07	1,415,214,202.68	3,252,681,729.91
减：累计折旧	8	722,170,878.04	1,246,840,887.33	302,864,319.99	472,842,710.99
固定资产净值		1,954,127,523.63	5,872,110,882.74	1,112,349,882.69	2,779,839,018.92
减：固定资产减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额		1,954,127,523.63	5,872,110,882.74	1,112,349,882.69	2,779,839,018.92
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	9	1,546,197,717.06	30,548,649.77	1,277,072,027.93	10,640,059.77
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		3,500,325,240.69	5,902,659,532.51	2,389,421,910.62	2,790,479,078.69
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	87,481,382.74	95,121,399.76	30,595,959.19	85,707,882.92
长期待摊费用	11	2,716,129.52	2,633,283.60	0.00	0.00
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		90,197,512.26	97,754,683.36	30,595,959.19	85,707,882.92
递延税项：					
递延税项借项		0.00		0.00	0.00
资产合计		4,431,546,653.86	7,196,375,602.06	3,869,608,888.68	5,435,909,844.91

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

资产负债表（续）

2004年12月31日

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	注释	合并		母公司	
		期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债：					
短期借款	12	0.00	241,000,000.00	0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	13(1)	14,389,685.17	497,401,812.90	2,356,589.80	439,469,515.03
预收帐款	13(2)	19,066,626.09	29,865,218.72	1,481,724.96	466,196.32
应付工资		1,200,000.00	4,220,241.94	0.00	0.00
应付福利费		66,324,473.05	71,260,595.32	13,445,623.67	24,299,936.68
应付股利	14	2,866,416.58	4,026,594.58	2,866,416.58	4,026,594.58
应交税金	15	5,345,463.89	30,682,007.84	906,624.69	10,889,549.57
其他应交款	16	508,859,038.64	728,837,328.92	290,784,050.35	590,857,498.13
其他应付款	13(3)	69,876,810.47	54,792,229.28	38,032,175.28	71,465,142.59
预提费用		0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	17	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		687,928,513.89	1,694,086,029.50	349,873,205.33	1,141,474,432.90
长期负债：					
长期借款	18	1,418,000,000.00	1,592,000,000.00	1,418,000,000.00	1,363,000,000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计		1,418,000,000.00	1,592,000,000.00	1,418,000,000.00	1,363,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项		0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计		2,105,928,513.89	3,286,086,029.50	1,767,873,205.33	2,504,474,432.90
少数股东权益		223,882,456.62	1,000,460,640.22	0.00	0.00
股东权益：					
股本	19	659,853,799.00	1,448,840,442.00	659,853,799.00	1,448,840,442.00
减：已归还投资					
股本净额		659,853,799.00	1,448,840,442.00	659,853,799.00	1,448,840,442.00
资本公积	20	510,972,936.26	780,826,074.52	510,972,936.26	780,826,074.52
盈余公积	21	351,239,397.92	325,659,758.60	213,751,158.89	260,877,425.87
其中：公益金	21	116,396,227.23	107,036,057.60	75,792,070.03	91,500,825.69
减：未确认投资损失				0.00	
未分配利润	22	579,669,550.17	354,502,657.22	717,157,789.20	440,891,469.62
其中：现金股利		0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计		2,101,735,683.35	2,909,828,932.34	2,101,735,683.35	2,931,435,412.01
负债和股东权益合计		4,431,546,653.86	7,196,375,602.06	3,869,608,888.68	5,435,909,844.91

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

利润及利润分配表

2004年度

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	注释	合并		母公司	
		本期实际	上年同期	本期实际	上年同期
一、主营业务收入	23	1,886,981,197.02	1,334,818,891.14	613,741,906.09	422,543,065.70
减：主营业务成本	23	1,023,365,813.55	633,644,654.05	301,807,707.81	156,154,975.52
主营业务税金及附加	24	62,242,530.17	44,328,694.14	20,676,172.74	14,419,750.20
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）		801,372,853.30	656,845,542.95	291,258,025.54	251,968,339.98
加：其他业务利润（亏损以“－”填列）		4,003,780.40	2,949,520.03	4,137,778.98	3,756,488.08
减：营业费用		0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用		271,444,276.99	228,334,660.79	97,472,655.12	67,470,818.31
财务费用	25	54,264,614.77	19,166,925.16	42,421,985.76	13,555,530.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		479,667,741.94	412,293,477.03	155,501,163.64	174,698,479.32
加：投资收益（损失以“－”号填列）	26	7,764,921.54	11,522,525.12	169,714,754.99	138,340,017.70
补贴收入	27	46,788,100.05	36,850,000.00	38,115,539.70	27,230,000.00
营业外收入	28	5,454,759.56	3,574,963.00	26,819,678.63	38,933.46
减：营业外支出	29	6,211,297.50	20,919,550.10	3,580,240.89	558,360.14
四、利润总额（亏损以“－”号填列）		533,464,225.59	443,321,415.05	386,570,896.07	339,749,070.34
减：所得税		134,410,298.83	69,303,658.15	72,395,782.92	51,320,477.92
减：少数股东损益		106,068,481.68	81,535,441.90	0.00	0.00
加：未确认投资损失		0.00	0.00		0.00
五、净利润		292,985,445.08	292,482,315.00	314,175,113.15	288,428,592.42
加：年初未分配利润		671,238,872.48	354,289,632.08	717,157,789.20	471,993,485.64
其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		964,224,317.56	646,771,947.08	1,031,332,902.35	760,422,078.06
减：提取法定盈余公积		42,325,875.59	34,825,831.65	31,417,511.32	28,842,859.24
提取法定公益金		21,162,937.80	17,412,915.81	15,708,755.66	14,421,429.62
提取职工奖励及福利基金		416,811.60	4,053,722.58	0.00	0.00
提取储备基金		1,250,434.80	4,053,722.58	0.00	0.00
提取企业发展基金		1,250,434.80	6,756,204.29	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润		897,817,822.97	579,669,550.17	984,206,635.37	717,157,789.20
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		108,663,033.15	0.00	108,663,033.15	0.00
转作股本的普通股股利		434,652,132.60	0.00	434,652,132.60	0.00
八、未分配利润		354,502,657.22	579,669,550.17	440,891,469.62	717,157,789.20

附注：

非 常 项 目	行次	本期实际	上年同期	本期实际	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位	1		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：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

现金流量表

2004年度

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,748,342,985.39	563,093,095.15
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	292,014,940.58	169,384,839.43
现金流入小计	4	2,040,357,925.97	732,477,934.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5	664,691,025.97	156,148,751.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6	310,695,394.80	103,047,102.26
支付的各种税费	7	187,862,782.42	87,984,608.68
支付的其他与经营活动有关的现金	8	68,652,589.06	118,262,111.63
现金流出小计	9	1,231,901,792.25	465,442,574.53
经营活动产生的现金流量净额	10	808,456,133.72	267,035,360.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	0.00	18,154,277.26
取得投资收益所收到的现金	12	11,168,398.05	110,670,647.01
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	19,114,324.00	478,371,498.65
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	30,282,722.05	607,196,422.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,101,769,813.61	763,019,347.39
投资所支付的现金	17	288,562,168.06	311,986,039.26
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	1,390,331,981.67	1,075,005,386.65
投资活动产生的现金流量净额	20	-1,360,049,259.62	-467,808,963.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	847,320,889.73	595,910,543.01
借款所收到的现金	22	986,000,000.00	645,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	74,967.90	74,967.90
现金流入小计	24	1,833,395,857.63	1,240,985,510.91
偿还债务所支付的现金	25	700,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	260,717,586.67	165,223,441.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	586,834.50	586,834.50
现金流出小计	28	961,304,421.17	865,810,276.30
筹资活动产生的现金流量净额	29	872,091,436.46	375,175,234.61
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	320,498,310.56	174,401,630.93

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	292,985,445.08	314,175,113.15
加：少数股东损益	33	106,068,481.68	0.00
加：计提的资产减值准备	34	949,369.09	-88,017.81
固定资产折旧	35	241,768,732.63	123,285,841.27
无形资产摊销	36	3,383,849.21	2,555,043.72
长期待摊费用摊销	37	521,152.92	0.00
待摊费用减少（减：增加）	38	-4,575.80	-606.80
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	-3,227,963.13	-25,573,398.60
固定资产报废损失	41	1,090,936.91	1,167,290.12
财务费用	42	58,856,323.64	44,830,413.58
投资损失（减：收益）	43	-7,764,921.54	-169,714,754.99
递延税款贷项（减：借项）	44	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	45	-924,252.43	237,888.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	46	-150,909,846.09	-139,960,872.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	47	265,663,401.55	116,121,420.14
其他	48	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	49	808,456,133.72	267,035,360.05
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	712,341,326.52	364,606,089.58
减：现金的期初余额	54	391,843,015.96	190,204,458.65
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	320,498,310.56	174,401,630.93

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

合并资产减值表
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	20,325,225.95	1,945,691.56	1,269,261.37	1,269,261.37	21,001,656.14
其中：应收账款	16,462,699.67	1,945,691.56	319,261.37	319,261.37	18,089,129.86
其他应收款	3,862,526.28		950,000.00	950,000.00	2,912,526.28
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计	13,630,654.77		3,000,000.00	3,000,000.00	10,630,654.77
其中：长期股权投资	13,630,654.77		3,000,000.00	3,000,000.00	10,630,654.77
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	33,955,880.72	1,945,691.56	4,269,261.37	4,269,261.37	31,632,310.91

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

母公司资产减值表
2004 年

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	7,819,573.27	1,916,675.00			9,736,248.27
其中：应收账款	4,907,046.99	1,916,675.00			6,823,721.99
其他应收款	2,912,526.28				2,912,526.28
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计	11,630,654.77		1,000,000.00	1,000,000.00	10,630,654.77
其中：长期股权投资	11,630,654.77		1,000,000.00	1,000,000.00	10,630,654.77
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	19,450,228.04	1,916,675.00	1,000,000.00	1,000,000.00	20,366,903.04

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

(三)会计报表附注

1、公司简介

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

公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止 2004 年 12 月 31 日止，公司净资产为 2,909,828,932.34 元，其中股本总额 1,448,840,442.00 元。

2、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

(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：

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

B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

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

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

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：

A 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；

B 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

(1)坏账损失核算采用备抵法。公司计提坏账准备的标准和比例：

应收账款：

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

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

C、其余的应收账款一律按 5%计提坏账准备。

其他应收款：

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：

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

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

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

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

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

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

②长期债权投资

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

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

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

b 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

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

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
租赁设备移动安装费	5 年
租入固定资产改造费	10 年
电力增容费	10 年

(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。

3、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》，子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司、天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头设备有限公司、天津港远航码头仓储有限公司、天津港远航码头物流有限公司为中外合资经营企业，2004 年度均处于免税期。

4、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
天津港货运公司	¥2,091.00	¥1,881.92	90.00	船舶货运代办
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00	US\$1,489.20	51.00	集装箱等装卸、堆存
天津港煤码头有限责任公司	¥156,084.39	¥111,599.08	68.61	装卸、搬运、堆存
天津港远航矿石码头有限公司	US\$1,496.52	US\$763.23	51.00	装卸、搬运、堆存
天津港远航码头设备有限公司	US\$1,488.54	US\$759.16	51.00	设备出租、装卸
天津港远航码头仓储有限公司	US\$1,489.75	US\$759.77	51.00	仓储、装卸、运输
天津港远航码头物流有限公司	US\$1,414.73	US\$721.51	51.00	分拨、代理、仓储

说明：根据公司董事会决议，所属子公司天津港第六港埠公司于 2004 年 6 月 30 日已办理完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表；新增纳入合并范围的子公司为本期收购增资的天津港煤码头有限责任公司及投资设立的天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头设备有限公司、天津港远航码头仓储有限公司、天津港远航码头物流有限公司。

(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
天津津港兴洋机械有限公司	US\$20.00	US\$12.00	60.00	工属具生产、销售
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00	¥1,100.00	55.00	存栈、搬运、维修
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00	¥660.00	55.00	国际贸易、保税仓储
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00	¥153.00	51.00	国际船舶货运代理等

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

5、合并会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

(1)、货币资金

项目	期末数	期初数
现 金	209,362.51	234,696.62
银行存款	712,091,093.17	391,534,328.02
其他货币资金	40,870.84	73,991.32
合计	712,341,326.52	391,843,015.96

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	174,263,210.94	137,694,284.05

(3)、应收款项**①应收账款**

账龄	金额	期末数 比例 (%)	坏账准备	金额	期初数 比例 (%)	坏账准备
1年以内	148,125,384.07	90.68	7,406,269.21	125,876,418.35	88.02	6,293,820.91
1—2年	1,716,351.96	1.05	85,817.60	66,922.50	0.05	3,346.13
2—3年	66,922.50	0.04	3,346.13	1,832,496.68	1.28	91,624.83
3年以上	13,447,411.82	8.23	10,593,696.92	15,228,106.51	10.65	10,073,907.80
合计	163,356,070.35	100.00	18,089,129.86	143,003,944.04	100.00	16,462,699.67

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 53,256,643.73 元，占应收账款总额的 32.60%。

③根据董事会决议，核销应收海南新港湾轮船公司的港口费 319,261.37 元。

④本期计提（转回）坏账准备比例较大的应收账款说明：

项目	应收账款 金额	本期计提比例 (%)	本期计提额	累计计提比例 (%)
账龄已达 5 年的应收账款	2,516,211.62	50.00	1,258,105.81	100.00
有确凿证据不能收回的应收账款	1,234,017.36	95.00	1,172,316.50	100.00
收回部分账龄已达 3 年的应收账款	-2,084,756.00	50.00	-1,042,378.00	50.00
收回部分账龄已达 5 年的应收账款	-610,694.68	100.00	-610,694.68	100.00
核销的应收账款	-319,261.37	100.00	-319,261.37	100.00

②其他应收款

账龄	金额	期末数 比例 (%)	坏账准备	金额	期初数 比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,521,994.24	82.19		31,277,385.94	88.72	
1—2 年						
2—3 年				103,080.00	0.29	
3 年以上	2,931,006.28	17.81	2,912,526.28	3,875,426.28	10.99	3,862,526.28
合计	16,453,000.52	100.00	2,912,526.28	35,255,892.22	100.00	3,862,526.28

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
天津港三环国际贸易有限公司	4,930,696.12	2004 年	往来款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999 年	代付银行贷款本息
天津港三环国际仓储服务有限公司	2,500,000.00	2004 年	往来款

③其他应收款前五名金额合计 11,070,180.40 元, 占其他应收款总额的 67.28%。

④其他应收款中为天津百利纸品有限公司垫付的款项共计 2,912,526.28 元, 账龄已超过 3 年, 而且由于对方单位停产, 已无法收回, 本公司对该款项已全额计提坏账准备。其他款项主要为子公司往来款、职工借款及保险金等款项, 风险极小, 按照本公司的会计政策未计提坏账准备。

⑤根据董事会决议, 核销应收海南新港湾轮船公司借款 500,000 元, 应收塘沽旭光养鸡场借款 150,000.00 元, 应收武清县崔黄口乡经委养鸡场借款 300,000.00 元。

(4)、预付账款

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1 年以内	6,068,364.50	100.00	10,145,187.47	100.00
合计	6,068,364.50		10,145,187.47	

说明: 其中预付天津港 (集团) 有限公司物资采购款 4,711,322.65 元, 见关联方交易七、5

(5)。

(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	10,633,527.65	9,612,312.12
燃料	361,546.95	458,510.05
合计	10,995,074.60	10,070,822.17

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

(6)、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
印花税	11,167.70	381,216.00	373,640.20	18,743.50

(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	88,977,634.00		89,571,394.54	
对合营企业投资	22,812,129.37		25,161,293.73	
对联营企业投资	24,920,634.80	10,390,654.77	22,585,271.75	10,390,654.77
其他股权投资	7,387,508.00	240,000.00	9,637,508.00	3,240,000.00
合计	144,097,906.17	10,630,654.77	146,955,468.02	13,630,654.77

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%	2,156,121.78			2514.38	1,658,636.16	2,158,636.16	
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%	17,181,168.48			-99,941.82	585,634.91	17,081,226.66	
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	1993.06-2003.08	23,351,500.00	100.00%	25,462,072.84			-68,319.66	2,042,253.18	25,393,753.18	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	563,594.50			-413.33	-859,811.84	563,181.17	
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%	-23,307.69			-9,228.08	-482,535.77	-32,535.77	
天津港保税区三环国际贸易有限公司	1993.02-2003.02	2,062,145.40	70.00%	3,392,865.91			35,134.40	1,365,854.91	3,428,000.31	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	8,523,819.99			527,123.57	2,450,943.56	9,050,943.56	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	11,358,021.76			-919,909.40	-1,600,947.64	10,438,112.36	
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
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	1,000,000.00	-1,000,000.00		-1,000,000.00		
上海宝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	
天津轮船实业开发股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
天津港兴洋机械有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%			4,225,475.26	647,200.85	4,341,256.11	4,872,676.11	
天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	50.00%			3,363,687.67	-121,435.63	3,092,252.04	3,242,252.04	
天津港生活服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	22.00%			5,242,569.60	610,785.98	90,355.58	5,853,355.58	
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		86,186,526.32		82,332,520.34	11,630,654.77	11,831,732.53	603,511.26	8,581,237.81	94,767,764.13	10,630,654.77

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	3500%	5,350,712.80			-18,727.94	2,433,984.86	5,331,984.86	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	4150%	906,540.42			31,088.18	-297,330.48	937,628.60	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	7500%	2,731,404.90			9,504.53	1,707,740.42	2,740,909.43	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	450%	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00		-1,000,000.00		
天津北方国际信托投资公司	1995.01-未约定	3,560,000.00	063%	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	4500%	91,514.78			-24,400.40	-67,885.62	67,114.38	
天津港保税区隆海储运有限公司	2000.10-2020.10	11,000,000.00	5500%	18,163,646.73			-617,164.59	6,546,482.14	17,546,482.14	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	1000%	750,000.00					750,000.00	
天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	5000%	3,465,464.68		-3,363,687.67	-101,777.01	-150,000.00		
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	450%	1,000,000.00	1,000,000.00	-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	6000%	4,522,391.01		-4,225,475.26	-296,915.75	-531,420.00		
天津港生活服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	2200%	5,845,848.98		-5,242,569.60	-603,279.38	-5,763,000.00		
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.11-未约定	500,000.00	5000%			500,000.00			500,000.00	
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	2001.01-2016.01	1,920,000.00	3200%			1,920,000.00	-80,103.39	-80,103.39	1,839,896.61	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	1000%			750,000.00			750,000.00	
天津天营集装箱货运有限公司	2004.11-未约定	500,000.00	2500%			500,000.00			500,000.00	
天津港星船舶代理有限公司	2003.11-2023.11	1,530,000.00	5100%	1,530,000.00			245,536.76	245,536.76	1,775,536.76	
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2047.11	1,500,000.00	5000%	8,511,191.29			-1,249,388.32	5,761,802.97	7,261,802.97	
小计		35,755,548.09		57,428,715.59	2,000,000.00	-11,161,732.53	-2,705,627.31	7,805,807.66	43,561,355.75	

说明：根据董事会决议，核销对海南新港湾轮船公司的投资共计 3,000,000.00 元。

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	4,999,981.65		843,720.70	4,280,946.00	4,156,260.95

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	2,194,250.44		581,725.10	4,204,725.75	1,612,525.34

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	3,000,000.00	-3,000,000.00			被投资单位清算解散
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	13,630,654.77	-3,000,000.00		10,630,654.77	

(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	1,207,555,910.32	1,864,625,746.23	22,257,606.74	3,049,924,049.81
港务设施	760,068,799.18	1,434,723,243.32	255,884,194.31	1,938,907,848.19
库场设施	460,403,043.73	1,023,415,444.06	23,473,047.09	1,460,345,440.70
通讯设备	14,791,822.09	6,523,566.89	997,868.26	20,317,520.72
机器设备	20,552,086.71	171,949,057.84	1,238,669.39	191,262,475.16
房屋及建筑物	186,807,863.57	197,022,458.74	19,838,404.20	363,991,918.11
其他	26,118,876.07	70,770,742.36	2,687,101.05	94,202,517.38
合计	2,676,298,401.67	4,769,030,259.44	326,376,891.04	7,118,951,770.07
累计折旧				
车辆及装卸机械	448,643,152.14	356,701,464.11	22,756,689.62	782,587,926.63
港务设施	116,908,676.10	40,324,079.86	1,292,199.16	155,940,556.80
库场设施	93,745,794.69	81,846,940.50	1,704,872.71	173,887,862.48
通讯设备	8,384,409.49	3,379,978.12	826,179.75	10,938,207.86
机器设备	5,694,034.04	35,709,569.84	607,903.87	40,795,700.01
房屋及建筑物	39,035,910.00	22,393,311.75	7,444,244.60	53,984,977.15
其他	9,758,901.58	20,588,532.06	1,641,777.24	28,705,656.40
合计	722,170,878.04	560,943,876.24	36,273,866.95	1,246,840,887.33
净值	1,954,127,523.63			5,872,110,882.74

说明:

①本期固定资产增加额为 4,769,030,259.44 元, 其中: 由在建工程转入固定资产 3,146,562,461.34 元, 收购天津港煤码头有限责任公司增加的固定资产原值为 1,596,524,841.70 元, 增资天津港煤码头有限责任公司固定资产原值增加额为 7,425,667.65 元, 投资天津港远航矿石码头有限公司固定资产增值额为 2,809,588.00 元、天津港远航码头设备有限公司固定资产增值额为 3,815,453.87 元、天津港远航码头仓储有限公司固定资产增值额为 1,983,834.88 元、天津港远航码头物流有限公司固定资产增值额为 1,669,900.00 元。天津东方海陆集装箱码头有限公司因采购机械设备, 与上海振华港口机械(集团)股份有限公司产生价格纠纷, 经天津市人民法院判决, 天津东方海陆集装箱码头有限公司应承担增值税费用 8,238,512 元, 致使固定资产原值增加 8,238,512 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	2,821,273.00	2,404,738.80	416,534.20
机器设备	186,921.43	99,217.72	87,703.71
房屋及建筑物	8,494,801.23	2,276,420.17	6,218,381.06
其他	20,977,652.57	12,688,572.82	8,289,079.75
合计	32,480,648.23	17,468,949.51	15,011,698.72

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 (%)
东突堤北侧改扩建工程	1,855,000,000.00	925,612,837.57	670,357,191.31	1,588,135,841.65	7,834,187.23		银行贷款、 自有资金、 配股资金	86
其中：借款费用资本化金额		9,302,211.34	9,963,996.06	19,266,207.40				
7、8号泊位改造后方堆场工程	21,000,000.00	2,995,542.20	3,876,704.57	6,872,246.77			自有资金	98
非矿泊位西延工程	33,310,000.00	920,309.00	30,596,655.00	31,516,964.00			自有资金	95
南疆通用散货泊位后方堆场基 础工程	43,200,000.00	28,482,614.00	15,684,386.00	44,167,000.00			自有资金	100
其中：评估增值			1,054,386.00	1,054,386.00				
南疆 9#、10#泊位扩能、扩容	411,770,000.00	159,224,293.53	512,468,074.41	671,692,367.94			银行贷款、 自有资金	88
其中：评估增值			46,254,697.41	46,254,697.41				
借款费用资本化金额		128,721.64	2,939,497.03	3,068,218.67				
南疆通用散货泊位	387,000,000.00	11,614,029.60	9,342,943.86	20,956,973.46			银行贷款、 自有资金	79
南疆 11#泊位工程	771,200,000.00	340,023,108.16	247,883,591.84	587,906,700.00			银行贷款、 自有资金	76
其中：借款费用资本化金额		3,447,908.16	2,851,209.11	6,299,117.27				
南疆 10#泊位东侧地基处理	105,134,000.00	63,500,000.00	41,634,000.00	105,134,000.00			自有资金	100
办公用房	14,160,000.00	731,047.00	9,342,580.00	589,866.00		9,483,761.00	自有资金	74
码头改造前期费用		200,000.00				200,000.00	自有资金	
货场等改造工程	16,000,000.00	2,506,644.00	9,904,091.18		2,506,644.00	9,904,091.18	自有资金	62
装卸运输设备	58,800,000.00	4,323,600.00	54,456,027.41	51,404,087.82		7,375,539.59	自有资金	99
其他设备资产购置	41,800,000.00	6,063,692.00	35,707,979.70	38,186,413.70		3,585,258.00	自有资金	99
合计	3,758,374,000.00	1,546,197,717.06	1,641,254,225.28	3,146,562,461.34	10,340,831.23	30,548,649.77		

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 9,963,996.06 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 2,939,497.03 元；南疆 11#泊位工程本期增加数中包含资本化利息 2,851,209.11 元。

②南疆通用散货泊位后方堆场基础工程本年增加数包含以此项在建工程对子公司投资的评估增值额 1,054,386.00 元。

③南疆 9#、10#泊位扩能、扩容工程本年增加数包含该工程本年增加投资 197,483,919.44 元，原南疆 9#、10#泊位资产转入额 268,729,457.56 元，和以两项资产对子公司投资的评估增值额 46,254,697.41 元。

④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	30,100,000.00		700,000.00	5,600,000.00	29,400,000.00	42.00
通信权益	79,380.00	19,844.94		9,922.50	69,457.56	9,922.44	1.00
商誉	11,666,129.15	7,582,983.93		583,306.46	4,666,451.68	6,999,677.47	12.00
土地使用权	55,372,944.00	47,620,731.84		1,107,458.88	8,859,671.04	46,513,272.96	42.00
计算机软件	13,833,509.23	2,157,822.03	11,023,866.23	983,161.37	1,634,982.34	12,198,526.89	滚动发生
合计	115,951,962.38	87,481,382.74	11,023,866.23	3,383,849.21	20,830,562.62	95,121,399.76	

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
流机库改造费	552,532.00	405,190.04		55,253.16	202,595.12	349,936.88	7.00
经二、三路改造	429,480.00	336,426.00		42,948.00	136,002.00	293,478.00	7.00
电力增容费	2,033,517.00	1,626,813.48		203,351.76	610,055.28	1,423,461.72	7.00
租赁设备移动安装费	1,098,000.00	347,700.00		219,600.00	969,900.00	128,100.00	1.00
门机电气系统改造	438,307.00		438,307.00			438,307.00	10.00
合计	4,551,836.00	2,716,129.52	438,307.00	521,152.92	1,918,552.40	2,633,283.60	

(12)、短期借款

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

(13)、应付款项

①应付账款	期末数	期初数
	497,401,812.90	14,389,685.17

说明：期末数主要为尚未支付的工程款和收购子公司价款，其中应支付天津港(集团)有限公司 155,833,464.97 元，应支付天津港对外经济技术合作公司 52,642,308.53 元，见关联方交易 7、(5)④。

②预收账款	期末数	期初数
	29,865,218.72	19,066,626.09

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
	54,792,229.28	69,876,810.47

说明：其中应付天津港(集团)有限公司 3,147,525.84 元，为尚未支付的码头租赁费，见关联方交易七、5（1）。

(14)、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	3,810,558.40	2,712,043.20
已上市流通股	216,036.18	154,373.38
子公司其他股东		
合计	4,026,594.58	2,866,416.58

(15)、应交税金

税种	期末数	期初数
营业税	12,381,584.71	6,529,903.74
城市维护建设税	439,243.21	201,962.27
企业所得税	17,306,470.73	-2,072,634.28
增值税	61,608.17	21,820.25
个人所得税	493,101.02	664,411.91
合计	30,682,007.84	5,345,463.89

(16)、其他应交款

项目	期末数	期初数
港务、港建费	728,532,609.49	508,711,930.04
教育费附加	188,247.03	86,555.28
城市防洪设施维护费	116,472.40	60,553.32
合计	728,837,328.92	508,859,038.64

(17)、一年内到期的长期负债

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

(18)、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款	人民币	535,000,000.00	395,000,000.00	
保证借款	人民币	1,057,000,000.00	1,023,000,000.00	由天津港（集团）有限公司担保
合计		1,592,000,000.00	1,418,000,000.00	

说明：收购和增资天津港煤码头有限责任公司 68.61%股权，该公司的长期借款期末余额为 229,000,000.00 元，使长期借款增加；公司本期偿还借款 700,000,000.00 元，新增借款 645,000,000.00 元。

(19)、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		248,731,599.00	165,821,066.00		414,552,665.00
其中：国家持有股份	414,552,665.00		248,731,599.00	165,821,066.00		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		18,047,836.80	12,031,891.20		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		266,779,435.80	177,852,957.20		444,632,393.00
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	215,221,406.00	64,566,422.00	167,872,696.80	111,915,131.20		344,354,250.00
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	64,566,422.00	167,872,696.80	111,915,131.20		344,354,250.00
三、股份总数	659,853,799.00	64,566,422.00	434,652,132.60	289,768,088.40		788,986,643.00

说明：根据公司股东大会决议，经证监会批准以 2001 年末股本 659,853,799 股为基数，每 10 股配售 3 股，实际可配股份 64,566,422 股，全部为可流通的社会公众股，配股价格为 9.50 元/股。股本溢价扣除发行费用余额为 529,969,286.51 元，计入资本公积。

根据 2004 年第一次临时股东大会关于 2004 年半年度资本公积金转增股本的决议，以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724,420,221 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。

根据 2004 年第一次临时股东大会关于 2004 年半年度利润分配决议，以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724,420,221 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股。

(20)、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	529,969,286.51	289,768,088.40	751,153,880.37
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	20,254.00	29,651,940.15		29,672,194.15
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	510,972,936.26	559,621,226.66	289,768,088.40	780,826,074.52

说明：股权投资准备本期增加数 29,651,940.15 元，为对子公司投资的初始成本小于应享有的所有者权益份额的差额。

[21]、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	219,167,403.31	42,325,875.59	61,046,214.88	200,447,064.02
任意盈余公积				
法定公益金	116,396,227.23	21,162,937.80	30,523,107.43	107,036,057.60
储备基金	5,878,412.77	1,250,434.80		7,128,847.57
企业发展基金	9,797,354.61	1,250,434.80		11,047,789.41
合计	351,239,397.92	65,989,682.99	91,569,322.31	325,659,758.60

说明：

①本期法定盈余公积变动原因：注销所属子公司天津港第六港埠公司，减少法定盈余公积 61,046,214.88 元。根据董事会 2004 年度利润分配预案，按当年净利润 10%计提法定盈余公积 31,417,511.32 元；子公司计提法定盈余公积 10,908,364.27 元。

②本期法定公益金变动原因：注销所属子公司天津港第六港埠公司，减少法定公益金 30,523,107.43 元。根据董事会 2004 年度利润分配预案，按当年净利润 5%计提法定公益金 15,708,755.66 元；子公司计提法定公益金 5,454,182.14 元。

③本期储备基金变动原因：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 1,250,434.80 元。

④本期企业发展基金变动原因：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 1,250,434.80 元。

[22]、未分配利润

调整前年初未分配利润	579,669,550.17
注销子公司调增年初未分配利润	91,569,322.31
调整后年初未分配利润	671,238,872.48
加：本年净利润	292,985,445.08
减：提取法定公积金	42,325,875.59
提取法定公益金	21,162,937.80
提取职工奖励及福利基金	416,811.60
提取储备基金	1,250,434.80
提取企业发展基金	1,250,434.80
已分配普通股股利	108,663,033.15
转增股本的普通股股利	434,652,132.60
未分配利润期末数	354,502,657.22

说明：

①根据董事会 2004 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 2004 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 42,325,875.59 元、法定公益金 21,162,937.80 元；公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会 2003 年度利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 416,811.60 元、储备基金 1,250,434.80 元、企业发展基金 1,250,434.80 元。

②因注销所属子公司天津港第六港埠公司，转回以前年度计提的盈余公积而调增年初未分配利润 91,569,322.31 元。

③根据 2004 年第一次临时股东大会关于 2004 年半年度利润分配决议，以 2004 年 6 月 30 日股本总额 724,420,221 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，每 10 股派发现金 1.50 元（含税），期末未分配利润 354,502,657.22 元。

④根据公司发展需要，董事会提出 2004 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 354,502,657.22 元转至以后年度分配。

[23]、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	1,886,981,197.02	1,334,818,891.14	1,023,365,813.55	633,644,654.05
其中：运输	63,674,551.68	46,246,011.51	44,226,665.03	33,408,664.33
装卸	1,681,068,335.98	1,158,422,827.07	853,815,166.13	515,812,536.00
存栈	98,350,558.13	95,347,327.03	103,595,722.37	74,141,573.49
代理	43,887,751.23	34,802,725.53	11,165,598.44	10,281,880.23
服务			10,562,661.58	

说明：公司前五名客户的销售收入总额为 618,372,155.68 元，占公司全部销售收入的 32.77%。

[24]、主营业务税金及附加

行业	营业税		城市维护建设税		教育费附加		合计	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	58,108,110.98	41,382,726.57	2,825,007.07	2,062,177.26	1,309,412.12	883,790.31	62,242,530.17	44,328,694.14
其中：运输	1,910,236.55	1,387,380.36	133,716.58	97,116.62	57,307.08	41,621.42	2,101,260.21	1,526,118.40
装卸	50,432,050.06	34,752,684.80	2,318,016.18	1,628,884.08	1,092,206.55	698,093.19	53,842,272.79	37,079,662.07
存栈	3,571,436.83	3,502,525.15	219,667.18	214,367.01	94,066.87	91,871.60	3,885,170.88	3,808,763.76
代理	2,194,387.54	1,740,136.26	153,607.13	121,809.55	65,831.62	52,204.10	2,413,826.29	1,914,149.91

[25]、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	58,856,323.64	22,769,834.93
减：利息收入	5,044,882.68	4,002,109.17
汇兑损失	294,294.23	22,077.56
减：汇兑收益	30.70	
其他	158,910.28	377,121.84
合计	54,264,614.77	19,166,925.16

[26]、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分来利润	35,263.92	2,875.40
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	9,155,103.42	13,121,639.43
股权投资差额摊销	-1,425,445.80	-1,425,445.83
计提长期投资减值准备		-176,543.88
合计	7,764,921.54	11,522,525.12

[27]、补贴收入

本期发生数	上年同期发生数
46,788,100.05	36,850,000.00

说明：公司本期收到天津市财政拨付公司的财政补贴共计 46,788,100.05 元。

[28]、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
罚款收入	20,959.48	17,464.00
处理固定资产收益	4,934,510.69	3,125,533.78
其他	499,289.39	431,965.22
合计	5,454,759.56	3,574,963.00

[29]、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产损失	2,797,484.46	18,323,637.62
其他	3,413,813.04	2,595,912.48
合计	6,211,297.50	20,919,550.10

[30]、收到的其他与经营活动有关的现金 292,014,940.58 元

其中金额较大的项目	金额
代收港建费、港务费	214,512,270.50
存款利息	5,044,882.68
补贴收入	46,788,100.05
其他	25,669,687.35

[31]、支付的其他与经营活动有关的现金 68,652,589.06 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	44,667,858.20
港务费、港建费	4,169,011.05
子公司往来款	10,501,647.89
其他	9,314,071.92

6、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	42,674,237.42	85.73	2,133,711.87	21,179,533.28	75.74	1,058,976.66
1—2 年				66,922.50	0.24	3,346.13
2—3 年	66,922.50	0.13	3,346.13			
3 年以上	7,038,400.68	14.14	4,686,663.99	6,715,419.01	24.02	3,844,724.20
合计	49,779,560.60	100.00	6,823,721.99	27,961,874.79	100.00	4,907,046.99

说明：应收账款前五名金额合计 17,982,200.59 元，占应收账款总额的 36.12%。

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	103,599,536.50	97.27		236,546,746.55	98.78	
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	2,912,526.28	2.73	2,912,526.28	2,912,526.28	1.22	2,912,526.28
合计	106,512,062.78	100.00	2,912,526.28	239,459,272.83	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	备注
天津港第五港埠公司	73,000,000.00	2004 年	借款	
天津港煤码头有限责任公司	19,912,145.11	2004 年	往来款	
天津港三环国际贸易有限公司	4,930,696.12	2004 年	往来款	
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999 年	代付银行贷款本息	
天津港三环国际仓储服务有限公司	2,500,000.00	2004 年	往来款	

②其他应收款前五名金额合计 103,255,367.51 元，占其他应收款总额的 96.94%。

(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	1,962,616,422.38		921,261,818.46	
对合营企业投资	15,050,326.40		13,184,637.76	
对联营企业投资	16,244,010.35	10,390,654.77	10,390,654.77	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	3,327,508.00	1,240,000.00
合计	1,996,238,267.13	10,630,654.77	948,164,618.99	11,630,654.77

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%	202,696,132.00			7,174,871.05	62,084,603.05	209,871,003.05	
天津港第六港埠公司	1997.01-未约定	300,000,000.00	100.00%	384,849,909.94		-300,000,000.00	-84,849,909.94	-300,000,000.00		
天津港三环物资贸易公司	1993.01-未约定	500,000.00	100.00%	2,156,121.78			2,514.38	1,658,636.16	2,158,636.16	
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%	17,181,168.48			-99,941.82	585,634.91	17,081,226.66	
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%	25,462,072.84			-68,319.66	2,042,253.18	25,393,753.18	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	563,594.50			-413.33	-859,811.84	563,181.17	
天津港货运公司	1997.01-未约定	18,819,180.00	90.00%	43,049,864.28			4,370,801.92	28,601,486.20	47,420,666.20	
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%	-23,307.69			-9,228.08	-482,535.77	-32,535.77	
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%	3,392,865.91			35,134.40	1,365,854.91	3,428,000.31	
天津港煤码头有限责任公司	2004.06-未约定	1,115,990,800.12	68.61%			1,115,990,800.12	34,417,606.74	34,417,606.74	1,150,408,406.86	
天津港兴洋机械有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%			4,225,475.26	647,200.85	4,341,256.11	4,872,676.11	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	8,523,819.99			527,123.57	2,450,943.56	9,050,943.56	
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%	228,041,960.34			-14,073,199.97	85,295,790.95	213,968,760.37	
天津港远航矿石码头有限公司	2004.05-未约定	63,170,623.35	51.00%			63,170,623.35	25,425,502.40	25,425,502.40	88,596,125.75	
天津港远航矿石码头设备有限公司	2004.05-未约定	62,833,774.15	51.00%			62,833,774.15			62,833,774.15	
天津港远航矿石码头仓储有限公司	2004.05-未约定	62,884,850.28	51.00%			62,884,850.28			62,884,850.28	
天津港远航矿石码头物流有限公司	2004.05-未约定	59,718,130.05	51.00%			59,718,130.05			59,718,130.05	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	11,358,021.76			-919,909.40	-1,600,947.64	10,438,112.36	
天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	50.00%			3,363,687.67	-121,435.63	3,092,252.04	3,242,252.04	
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
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
天津港生活服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	22.00%			5,242,569.60	610,785.98	90,355.58	5,853,355.58	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00		-1,000,000.00		
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	
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	
天津轮船实业开发股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
上海宝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	
小计		2,046,063,253.69		940,970,386.90	11,630,654.77	1,076,429,910.48	-26,930,816.54	-55,593,772.85	1,990,469,480.84	10,630,654.77

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	7,194,232.09		1,425,445.80	8,485,671.75	5,768,786.29

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	1,000,000.00		1,000,000.00		被投资单位清算解散
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	11,630,654.77		1,000,000.00	10,630,654.77	

(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	613,741,906.09	422,543,065.70	301,807,707.81	156,154,975.52
其中：运输	63,674,551.68	46,246,011.51	44,226,665.03	33,408,664.33
装卸	463,549,626.63	291,426,400.73	191,878,932.24	70,519,991.82
存栈	86,517,727.78	84,870,653.46	65,702,110.54	52,226,319.37

(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	35,263.92	2,875.40
期末调整被投资公司权益净增加额	171,104,936.87	139,821,436.09
股权投资差额摊销	-1,425,445.80	-1,425,445.83
计提长期投资减值准备		-58,847.96
合计	169,714,754.99	138,340,017.70

7、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(集团)有限公司	中国. 天津	装卸	国有股持有者	国有	王恩德
天津港第五港埠公司	中国. 天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	张友明
天津港三环物资贸易公司	中国. 天津	机电、建材	子公司	集体	姜文强
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	中国. 天津	储存、运输、装卸	子公司	股份合作	赵世福
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国. 天津	国际贸易、运输装卸	子公司	股份合作	郑庆跃
天津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	杨俊起
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	中国. 天津	修理、运输、存储	子公司	有限公司	丁长淦
天津天威国际货运服务有限公司	中国. 天津	货代	子公司	中外合资	宋学义
天津港保税区三环国际贸易有限公司	中国. 天津	国际贸易、保税货运等	子公司	中外合资	郑庆跃
天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具生产、销售	子公司	中外合资	史文利
天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	存栈、搬运、维修	子公司	中外合资	张友明
天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	国际贸易、保税仓储等	子公司	中外合资	蔡明志
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国. 天津	集装箱装卸、堆存	子公司	中外合资	赵彦虎
天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理、货运代理等	子公司	有限责任公司	赵彦虎
天津港煤码头有限责任公司	中国. 天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限责任公司	赵彦虎
天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸	子公司	中外合资经营	田长松
天津港远航码头设备有限公司	中国. 天津	设备出租、装卸	子公司	中外合资经营	田长松
天津港远航码头仓储有限公司	中国. 天津	仓储、装卸、运输	子公司	中外合资经营	田长松
天津港远航码头物流有限公司	中国. 天津	分拨配送、代理、中转仓储	子公司	中外合资经营	田长松

(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(集团)有限公司	¥347,341.00	¥14,804.00		¥362,145.00
天津港第五港埠公司	¥14,778.64			¥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	¥2,091.00			¥2,091.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	¥50.00			¥50.00
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00
天津港兴洋机械有限公司	US\$20.00			US\$20.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00			¥1,200.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00			¥300.00
天津港煤码头有限责任公司		¥156,084.39		¥156,084.39
天津港远航矿石码头有限公司		US\$1,496.52		US\$1,496.52
天津港远航码头设备有限公司		US\$1,488.54		US\$1,488.54
天津港远航码头仓储有限公司		US\$1,489.75		US\$1,489.75
天津港远航码头物流有限公司		US\$1,414.73		US\$1,414.73

(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(集团)有限公司	414,552,665.00	62.82	829,105,330.00	57.23
天津港第五港埠公司	147,786,400.00	100.00	147,786,400.00	100.00
天津港第六港埠公司	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
天津港兴洋机械有限公司	531,420.00	60.00	531,420.00	60.00
天津港保税区隆海储运有限公司	11,000,000.00	55.00	11,000,000.00	55.00
天津蓝塔发展有限公司	6,600,000.00	55.00	6,600,000.00	55.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	51.00
天津港星船舶代理有限公司	1,530,000.00	51.00	1,530,000.00	51.00
天津港煤码头有限责任公司			1,115,990,800.12	68.61
天津港远航矿石码头有限公司			63,170,623.35	51.00
天津港远航码头设备有限公司			62,833,774.15	51.00
天津港远航码头仓储有限公司			62,884,850.28	51.00
天津港远航码头物流有限公司			59,718,130.05	51.00

(4)、其他关联方

企业名称	关联方关系性质
天津港对外经济技术合作公司	受同一股东控制

(5)、关联方交易情况

①支付码头、设备租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港(集团)有限公司	106,740,139.42	102,560,579.74

说明：至本期末已支付本年度租费 106,740,139.42 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司 3,147,525.84 元，为尚未支付的码头租费。

②支付土地租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港(集团)有限公司	6,544,253.20	6,544,253.20

③支付综合服务费情况

关联方企业名称	服务项目	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
天津港（集团）有限公司	供水	物价管理部门定价	5,749,362.74	4,454,261.59
	供电	物价管理部门定价	41,960,274.74	21,630,436.88
	通讯	物价管理部门定价	1,800,444.15	1,524,116.73
	物资供应	天津市的市场价格	55,442,265.86	36,925,552.02
合计			104,834,341.49	64,534,367.22

④资产、股权转让的重大关联交易

关联方企业名称	关联交易内容	转让价格	实际已支付金额	尚未支付的金额
天津港（集团）有限公司	股权转让	440,476,459.13	284,642,994.16	155,833,464.97
天津港对外经济技术合作公司	股权转让	107,433,282.72	54,790,974.19	52,642,308.53

说明：根据董事会决议，2004 年 5 月 27 日本公司与天津港（集团）有限公司、天津港对外经济技术合作公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港（集团）有限公司和天津港对外经济技术合作公司将其分别持有的天津港煤码头有限责任公司 41%和 10%的股权有偿转让给本公司。本次收购的交易价格是以市国有资产管理部确认的岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字[2003]059 号《资产评估报告书》为定价依据，实际交易价格为 547,909,741.85 元，其中，以现金方式向天津港（集团）有限公司支付 440,476,459.13 元收购其持有的天津港煤码头有限责任公司 41%的股权，以现金方式向天津港对外经济技术合作公司支付 107,433,282.72 元收购其持有的天津港煤码头有限责任公司 10%的股权。根据股权转让协议，本公司已支付天津港（集团）有限公司 284,642,994.16 元，已支付天津港对外经济技术合作公司 54,790,974.19 元。其余款项 208,475,773.50 元，其中，应支付天津港（集团）有限公司 155,833,464.97 元，应支付天津港对外经济技术合作公司 52,642,308.53 元，应于 2005 年 7 月 1 日前支付完毕。

2004 年 5 月 27 日本公司与天津港（集团）有限公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，本公司以经岳华会计师事务所有限责任公司评估并经市国有资产管理部确认的南 9#、10#的评估净资产值 602,533,045.30 元对天津港煤码头有限责任公司增资，并按 1.07433282716：1 的比例计算新增实收资本，溢价部分计入资本公积，即新增实收资本 560,843,930.36 元，新增资本公积 41,689,114.94 元。天津港（集团）有限公司同意放弃同比例增资的权利。增资后本公司持有天津港煤码头有限责任公司 68.61%股份。

2004 年 6 月 30 日天津港煤码头有限责任公司资产负债情况：

项目	金额
货币资金	24,423,871.20
应收账款	18,930,126.86
其他流动资产	475,183.99
长期股权投资	2,545,914.65
固定资产净额	1,296,987,434.91
在建工程	627,077,219.61
资产合计	1,970,439,751.22
应付福利费	1,674,700.28
应交税金	1,199,266.97
其他应交款	9,522,252.41
其他应付款	170,471,894.60
长期借款	161,000,000.00
负债合计	343,868,114.26

⑤预付物资采购款

关联方企业名称	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	4,711,322.65	7,144,741.89

⑥天津港（集团）有限公司为本公司 1,089,000,000 元长期借款提供保证担保。

8、非经常性损益

本公司本年度合并报表净利润为 292,985,445.08 元，扣除非经常性损益后为 263,092,205.56 元，本年度非经常性损益明细如下：

项目	金额
营业外收支净额	-756,537.94
补贴收入	46,788,100.05
所得税影响	-16,138,322.59
合计	29,893,239.52

9、或有事项

无

10、承诺事项

无

11、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

12、债务重组事项

无

13、其他重要事项

无

补充资料：

1、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.54	29.95	0.55	0.56
营业利润	16.48	17.92	0.33	0.33
净利润	10.07	10.95	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	9.04	9.83	0.18	0.18

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表（合并）

2004年度

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	因资产价 值回升转 回数	本年减少数		年末余额
				其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	20,325,225.95	1,945,691.56		1,269,261.37	1,269,261.37	21,001,656.14
其中：应收账款	16,462,699.67	1,945,691.56		319,261.37	319,261.37	18,089,129.86
其他应收款	3,862,526.28			950,000.00	950,000.00	2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	13,630,654.77			3,000,000.00	3,000,000.00	10,630,654.77
其中：长期股权投资	13,630,654.77			3,000,000.00	3,000,000.00	10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	33,955,880.72	1,945,691.56		4,269,261.37	4,269,261.37	31,632,310.91

资产减值准备明细表（母公司）

制表单位：天津港股份有限公司

2004年度

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	因资产价 值回升转 回数	本年减少数 其他原因转出 数	合计	年末余额
一、坏账准备合计	7,819,573.27	1,916,675.00				9,736,248.27
其中：应收账款	4,907,046.99	1,916,675.00				6,823,721.99
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	11,630,654.77			1,000,000.00	1,000,000.00	10,630,654.77
其中：长期股权投资	11,630,654.77			1,000,000.00	1,000,000.00	10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	19,450,228.04	1,916,675.00		1,000,000.00	1,000,000.00	20,366,903.04

3、报告期变动幅度较大的报表项目说明

项目	2004年12月31日	2003年12月31日	增减金额	增减幅度（%）	主要变动原因
货币资金	712,341,326.52	391,843,015.96	320,498,310.56	81.79	营业收入增加
固定资产原价	7,118,951,770.07	2,676,298,401.67	4,442,653,368.40	1.66倍	收购天津港煤码头有限责任公司股权，合并范围增加及在建工程转固
在建工程	30,548,649.77	1,546,197,717.06	-1,515,649,067.29	-98.02	在建工程转固
应付账款	497,401,812.90	14,389,685.17	483,012,127.73	33.57倍	增加未付的工程款、股权收购款
其他应交款	728,837,328.92	508,859,038.64	219,978,290.28	43.23	向货主收取尚未支付的港务港建费增加
主营业务收入	1,886,981,197.02	1,334,818,891.14	552,162,305.88	41.37	焦炭、矿石及集装箱吞吐量增加
主营业务成本	1,023,365,813.55	633,644,654.05	389,721,159.50	61.50	同上
财务费用	54,264,614.77	19,166,925.16	35,097,689.61	1.83倍	借款利息停止资本化
营业外支出	6,211,297.50	20,919,550.10	-14,708,252.60	-70.31	处理固定资产损失减少

十二、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：于汝民

天津港股份有限公司
二〇〇五年三月二十二日