

天津港股份有限公司

600717

2006 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	3
三、主要财务数据和指标.....	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.....	13
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务报告.....	31
十二、备查文件目录.....	64

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、董事孙志伟因公出差缺席本次会议，书面委托董事李全勇代为行使表决权，公司其余 5 名董事均出席董事会会议。

3、北京五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（会计主管人员）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

电话：022-25706615

传真：022-25706615

E-mail: tjpsec@mail.ptacn.com

联系地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号

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

公司国际互联网网址：<http://www.ptacn.com/600717>

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：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址：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：北京五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：北京市朝阳区东三环中路 9 号富尔大厦 1808 室

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	800,536,580.26
净利润	515,256,167.39
扣除非经常性损益后的净利润	450,800,223.31
主营业务利润	982,260,316.85
其他业务利润	4,854,327.74
营业利润	647,833,102.98
投资收益	56,406,111.94
补贴收入	89,989,058.63
营业外收支净额	6,308,306.71
经营活动产生的现金流量净额	806,903,912.29
现金及现金等价物净增加额	129,112,538.66

(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
处置长期股权投资	297,690.31
所得税影响	-32,139,111.57
营业外收支净额	6,308,306.71
补贴收入	89,989,058.63
合计	64,455,944.08

(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	2006 年	2005 年	本年比上年 增减(%)	2004 年
主营业务收入	2,239,656,833.09	2,364,943,472.50	-5.30	1,886,981,197.02
利润总额	800,536,580.26	1,140,954,080.49	-29.84	533,464,225.59
净利润	515,256,167.39	719,262,727.28	-28.36	292,985,445.08
扣除非经常性损益的净利润	450,800,223.31	347,672,865.73	29.66	263,092,205.56
每股收益	0.36	0.50	-28.00	0.20
净资产收益率(%)	11.96	17.92	减少 5.96 个百分点	10.07
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%)	10.46	8.66	增加 1.8 个百分点	9.04
扣除非经常性损益后净利润为 基础的加权平均净资产收益率(%)	10.84	10.16	增加 0.68 个百分点	9.83
经营活动产生的现金流量净额	806,903,912.29	1,136,127,395.90	-28.98	808,456,133.72
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.78	-28.21	0.56
	2006 年末	2005 年末	本年末比上 年末增减(%)	2004 年末
总资产	7,084,969,677.71	6,390,645,763.90	10.86	7,196,375,602.06
股东权益(不含少数股东权益)	4,308,581,291.89	4,014,074,626.17	7.34	2,909,828,932.34
每股净资产	2.97	2.77	7.22	2.01
调整后的每股净资产	2.97	2.77	7.22	2.00

(四)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	股东权益合计
期 初 数	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38	300,491,168.44	145,434,059.70	950,599,891.65	4,014,074,626.17
本期增加			240,317,538.89		515,256,167.39	755,573,706.28
本期减少				145,434,059.70	315,632,980.86	461,067,040.56
期 末 数	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38	540,808,707.33	0	1,150,223,078.18	4,308,581,291.89

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,根据财政部财企[2006]67号文件规定,将2005年12月31日的法定公益金余额145,434,059.70元,转入法定盈余公积金。

法定公益金变动原因:根据财政部财企[2006]67号文件规定,将2005年12月31日的法定公益金余额145,434,059.70元,转入法定盈余公积金。

未分配利润变动原因:本年度实现净利润,按当年实现净利润计提盈余公积金等,实施2005年度利润分配方案。

(五)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	22.80	23.61	0.68	0.68
营业利润	15.04	15.57	0.45	0.45
净利润	11.96	12.38	0.36	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	10.46	10.84	0.31	0.31

(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	2006 年	2005 年	2004 年
散杂货吞吐量(吨)	91,400,562	90,093,868	67,959,978
集装箱吞吐量(万 TEU)	289.8	225	152.90
运输量(吨)	25,270,105	24,699,313	18,899,769
入库量(吨)	11,015,511	14,543,625	15,812,876
出库量(吨)	10,839,127	14,391,135	15,830,345
堆存吨天(吨天)	211,888,496	286,802,743	252,280,301
船舶代理(艘次)	10,044	9,218	7,556
货运代理(吨)	16,660,038	14,640,093.13	13,041,177.89

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

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	725,583,833	50.08						725,583,833	50.08
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,159,456	4.15				-60,159,456	-60,159,456	0	
其中:境内法人持股	60,159,456	4.15				-60,159,456	-60,159,456	0	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	785,743,289	54.23				-60,159,456	-60,159,456	725,583,833	50.08
二、无限售条件流通股									
股份									
1、人民币普通股	663,097,153	45.77				60,159,456	60,159,456	723,256,609	49.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	663,097,153	45.77				60,159,456	60,159,456	723,256,609	49.92
三、股份总数	1,448,840,442	100				0	0	1,448,840,442	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007 年 12 月 27 日	144,884,044	580,699,789	868,140,653	控股股东,自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不通过交易所挂牌交易或转让;在前项规定期满后 36 个月内,将继续保持对天津港的相对控股地位(持股比例不低于总股本的 40%)。
2008 年 12 月 27 日	1,163,612	579,536,177	869,304,265	
2010 年 12 月 27 日	579,536,177	0	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 年 3 月 31 日	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 2004 年实施。

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

公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 19 日经相关股东会审议通过，公司有限售条件的部分流通股 60,159,456 股于 2006 年 12 月 27 日限售期满上市流通，公司股份结构发生变动。公司有限售条件的部分流通股上市后股份结构变动情况如下：

股份类别		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股份	1、国家股股东持有股份	725,583,833	0	725,583,833
	2、募集法人持有股份	60,159,456	-60,159,456	0
	有限售条件的流通股合计	785,743,289	-60,159,456	725,583,833
无限售条件的流通股份	A 股	663,097,153	60,159,456	723,256,609
	无限售条件的流通股合计	663,097,153	60,159,456	723,256,609
股份总额	——	1,448,840,442	0	1,448,840,442

(3) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	97,803					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津港（集团）有限公司	国有股东	50.08	725,583,833	0	725,583,833	0
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	1.53	22,152,004	11,849,765		未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	1.17	16,957,846	16,957,846		未知
全国社保基金—零六组合	未知	1.02	14,762,194	6,498,670		未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	0.86	12,513,191	12,513,191		未知
中国工商银行—开元证券投资基金	未知	0.73	10,505,167	10,505,167		未知
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	未知	0.57	8,222,454	8,222,454		未知
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	未知	0.55	8,000,000	8,000,000		未知
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.49	7,108,821	5,743,108		未知
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.47	6,864,254	6,864,254		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	22,152,004	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	16,957,846	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	14,762,194	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	12,513,191	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	10,505,167	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	8,222,454	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	7,108,821	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	6,864,254	人民币普通股
北方国际信托投资股份有限公司	6,507,319	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，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，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津港(集团)有限公司	725,583,833	2007 年 12 月 27 日	144,884,044	自获得上市流通权之日起 在 24 个月内不通过交易所挂牌交易或转让；在前项规定期满后 36 个月 内将继续保持对天津港的控股地位（持股比例不低于总股本的 40%）
			2008 年 12 月 27 日	1,163,612	
			2010 年 12 月 27 日	579,536,177	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：天津港（集团）有限公司

法人代表：王恩德

注册资本：362,145 万元

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；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、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。

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

单位：股 币种：人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
于汝民	董事长	男	57	2004-06	2007-06	0	0	0	无	84.99
孙志伟	董事、总裁	男	56	2004-06	2007-06	0	0	0	无	40.06
李全勇	董事、副总裁	男	44	2004-06	2007-06	0	0	0	无	39.14
诸葛涛	董事	男	44	2006-05	2007-06	0	0	0	无	
谭焕珠	独立董事	男	37	2004-06	2007-06	0	0	0	无	4.00
高如艳	独立董事	女	34	2004-06	2007-06	0	0	0	无	4.00
黑锦国	监事会主席	男	57	2004-06	2007-06	3,605	3,605	0	无	
王学俊	监事	男	51	2004-06	2007-06	0	0	0	无	
李大康	监事	男	55	2006-05	2007-06	16,637	16,637	0	无	
董靖臣	监事	男	43	2004-06	2007-06	2,370	2,370	0	无	
范江	监事	男	48	2004-06	2007-06	0	0	0	无	28.60
姚志刚	财务负责人	男	45	2004-06	2007-06	0	0	0	无	36.82
合计	/	/	/	/	/	22,612	22,612	/	/	237.61

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 于汝民, 1996 年 7 月--2002 年 6 月任天津港务局副局长, 2002 年 6 月--2004 年 4 月任天津港务局局长、党委副书记, 2004 年 5 月至报告期末任天津港(集团)有限公司副董事长、总裁、党委副书记。1998 年 6 月--2004 年 2 月任天津港(集团)股份有限公司董事、总裁, 2004 年 3 月--2004 年 5 月任天津港(集团)股份有限公司董事, 2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司董事长。

(2) 孙志伟, 1999 年 1 月--2004 年 6 月任天津港务局企业发展处处长, 2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司董事、总裁。

(3) 李全勇, 1998 年 6 月--2003 年 1 月任天津港(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部副总经理, 2003 年 1 月--2004 年 1 月任天津港(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部总经理, 2004 年 2 月至报告期末任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

(4) 诸葛涛, 1998 年 9 月--2005 年 3 月任天津港股份有限公司计财部科长, 2005 年 3 月--2005 年 4 月任天津港股份有限公司计财部副总经理, 2005 年 4 月至报告期末任天津港(集团)有限公司计财部副部长。2006 年 5 月至报告期末任天津港股份有限公司董事。

(5) 谭焕珠, 2002 年 1 月--6 月任北京国方律师事务所律师、合伙人, 2002 年 6 月--2003 年 7 月任东吴证券公司投资银行总部总经理, 2003 年 8 月至报告期末任云南文山电力股份有限公司副总经理, 2002 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司独立董事。

(6) 高如艳, 1999 年 12 月--2003 年 3 月任天津天药药业股份有限公司财务部长、总经理助理、财务总监、董事, 2003 年 3 月至报告期末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。2002 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司独立董事。

(7) 黑锦国, 1994 年 1 月--2004 年 5 月任天津港务局纪委书记, 2004 年 5 月至报告期末任天津港(集团)有限公司纪委书记、监事会主席。1998 年 6 月--2004 年 5 月任天津港(集团)股份有限公司监事会主席, 2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事会主席。

(8) 王学俊, 1996 年 12 月--2004 年 8 月任天津港务局工会副主席, 2004 年 9 月至报告期末任天津港(集团)有限公司工会副主席。2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。

(9) 李大康, 2000 年 3 月--2004 年 9 月任天津港务局计财处副处长, 2004 年 9 月至报告期末任天津港(集团)有限公司计财部副部长。2006 年 5 月至报告期末任天津港股份有限公司董事。

(10) 董靖臣, 2001 年 9 月--2003 年 1 月任天津港结算中心副主任, 2003 年 1 月--2004 年 8 月任天津港务局审计处副处长, 2004 年 9 月至报告期末任天津港(集团)有限公司审计部副部长。2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。

(11) 范江, 1996 年 12 月--2003 年 2 月任天津港务局党委办公室副主任, 2003 年 3 月至报告期末任天津港第五港埠公司工会主席。2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。

(12) 姚志刚, 2000 年 1 月--2002 年 12 月任天津港务局计划财务处科长, 2003 年 1 月--2004 年 8 月任天津港(集团)股份有限公司计划财务部副总经理, 2004 年 8 月至报告期末任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理。

(二)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	任期终止日期	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	2004-05		否
黑锦国	天津港（集团）有限公司	监事会主席	2004-05		是
诸葛涛	天津港（集团）有限公司	计划财务部副部长	2005-04		是
王学俊	天津港（集团）有限公司	工会副主席	2004-09		是
李大康	天津港（集团）有限公司	计划财务部副部长	2004-09		是
董靖臣	天津港（集团）有限公司	审计部副部长	2004-09		是

在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于汝民	天津港东疆建设开发有限公司	董事长	2004-03		否
于汝民	天津港散货物流有限责任公司	董事长	2000-01		否
于汝民	天津港财务有限公司	董事长	2006-12-06		否
孙志伟	神华天津煤炭码头有限责任公司	董 事	2004-05		否
诸葛涛	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	董 事	2006-05-16		否
诸葛涛	天津港航工程有限公司	董 事	2005-08-24		否
诸葛涛	天津滨海新区投资控股有限公司	董 事	2005-08-24		否
诸葛涛	天津滨海快速交通发展有限公司	董 事	2005-08-24		否
诸葛涛	北京振基投资咨询有限责任公司	董 事	2005-08-24		否
谭焕珠	云南文山电力股份有限公司	副总经理	2003-08		是
谭焕珠	湖北百科药业股份有限公司	独立董事	2003-04		是
谭焕珠	四川广安爱众股份有限公司	独立董事	2005-10		是
高如艳	天津金耀集团有限公司	总会计师、董事	2003-03		是
高如艳	天津药业集团有限公司	财务总监、董事	2003-03		否
高如艳	天津天药药业股份有限公司	监 事	2005-01		否
高如艳	天津津耀发展有限公司（香港）	董 事	2005-07		否
李大康	天津港湾职业技能开发服务有限公司	监事会主席	2003-12		否
李大康	天津港东疆建设开发有限公司	监事会主席	2004-03		否
李大康	天津港陆海物流有限公司	监 事	2006-11-07		否
李大康	天津新港赛挪码头有限公司	董 事	2005-03		否
李大康	天津市海岸带工程有限公司	董 事	2003-11-28		否
李大康	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董 事	2004-09-15		否
李大康	天津港商业保税仓库有限公司	董 事	2006-01-20		否
李大康	天津港滚装码头有限公司	董 事	2004-11-08		否
李大康	天津港财务有限公司	董 事	2006-12-06		否
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004-03		否
董靖臣	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004-03		否
董靖臣	天津港财务有限公司	监事会主席	2006-12-06		否
董靖臣	天津港东疆建设开发有限公司	监 事	2004-03		否
董靖臣	神华天津煤炭码头有限责任公司	监 事	2004-05		否
董靖臣	天津电子口岸发展有限公司	监 事	2005-07-26		否
姚志刚	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董 事	2005-11		否
姚志刚	天津港财务有限公司	董 事	2006-12-06		否

(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进行考核、奖惩。依据公司股东大会决议,独立董事在公司领取年度津贴。公司董事、监事和高级管理人员于汝民、孙志伟、李全勇、谭焕珠、高如艳、范江、姚志刚在公司领取的报酬总额合计 237.61 万元(税前)。

3、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	是
诸葛涛	是
王学俊	是
李大康	是
董靖臣	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事张金明先生由于兼任职务限制的原因,不再担任公司董事职务。经 2006 年 5 月 8 日召开的公司 2005 年度股东年会选举,诸葛涛先生为公司第四届董事会董事。

报告期内,公司监事李洪栓先生因工作变动,不再担任公司监事职务。经 2006 年 5 月 8 日召开的公司 2005 年度股东年会选举,李大康先生为公司第四届监事会监事。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 3,596 人,需承担费用的离退休职工为 369 人。

员工的结构如下

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	1,967
财务人员	107
业务人员	519
技术人员	288
行政人员	232
其他人员	483

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上学历	601
大专学历	714
中专技校学历	1,070

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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，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；报告期内公司修订了《股东大会议事规则》。报告期内公司四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》、《金融服务框架协议》，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；公司制订了《独立董事制度》，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，公司修订了《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，公司设立了股东咨询电话，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	7	7	0	0
高如艳	7	6	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日常关联交易、对外担保情况、投资设立天津港财务公司、转让土地使用权、与天津港财务公司建立金融服务合作关系等关联交易及更换董事等议案作出了客观、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
谭焕珠	无	无
高如艳	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和安全生产情况等指标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、公司于 2006 年 5 月 8 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况

公司于 2006 年 9 月 12 日召开 2006 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 9 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第 2 次临时股东大会情况

公司于 2006 年 11 月 3 日召开 2006 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 11 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第 3 次临时股东大会情况

公司于 2006 年 12 月 28 日召开 2006 年第三次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1)、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续以生产经营为中心，围绕公司的核心货类，加大货源开发力度，有效组织作业管理，提高泊位利用率和周转率，踏踏实实落实各项经营举措，较好的完成年度经营目标。

2006 年，公司实现主营业务收入 223,965.68 万元，较去年同期减少 12,528.67 万元，下降 5.30 %；与年度计划相比超额完成 5,965.68 万元，计划完成率 102.74%。公司主营业务收入与去年同期相比下降的主要原因是 2005 年 11 月设立的天津五洲国际集装箱码头有限公司不纳入合并报表范围，计算口径与去年同期存在差异。公司实现主营业务成本 118,360.95 万元，较去年同期减少 9,755.57 万元，下降 7.61%；与年度计划相比减少 139.05 万元，计划完成率 99.88%。公司实现利润总额 80,053.66 万元，较去年同期减少 34,041.75 万元，下降 29.84%。与年度计划相比增加 6,853.66 万元，计划完成率 109.36%。公司利润总额与去年同期相比下降的主要原因是去年同期向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产产生收益 50,172.86 万元。

报告期内,公司与新加坡港务集团天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司,在天津东疆保税港区建设天津港北港池集装箱码头三期项目,成为东疆保税港区的标志性工程和启动性工程。作为天津东疆保税港区第一个集装箱码头项目,将充分依托保税港区区位优势、规模优势和政策优势,快速提升公司在天津港发展过程中的战略地位。

公司与天津港(集团)有限公司、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司、中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务有限公司。天津港财务有限公司是全国港口行业的第一家财务公司,该公司的成立是落实滨海新区金融改革创新的重要举措,填补了滨海新区法人金融机构的空白。公司充分利用财务公司的功能平台及渠道,降低公司运营成本,提高资金使用效率,积极参与滨海新区的全国综合配套改革试验。

(2)、公司主营业务及经营情况

报告期内,公司实现散杂货吞吐量 9140 万吨,比 2005 年增长 1.45%;集装箱吞吐量 289.8 万 TEU,比 2005 年增长 28.8%;运输量 2527 万吨,比 2005 年增长 2.31%;入库量 1102 万吨,比 2005 年减少 24.21%;出库量 1084 万吨,比 2005 年减少 24.67%;船舶代理 10044 艘次,比 2005 年增长 8.96%;货运代理 1666 万吨,比 2005 年增长 13.80%。

① 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	占主营业务收入的比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润的比例(%)
装卸营业收入	2,024,454,325.76	90.39	935,875,983.82	95.27
存栈营业收入	100,178,853.20	4.47	-798,927.15	-0.08
运输营业收入	59,781,818.90	2.67	8,820,166.69	0.90
代理营业收入	55,241,835.23	2.47	38,363,093.49	3.91
合计	2,239,656,833.09	/	982,260,316.85	/

② 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(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
装卸营业收入	2,024,454,325.76	1,024,002,527.76	49.42	-5.06	-5.77	增加 0.38 个百分点

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	119,311,619.52	占采购总额比重	78.38%
前五名销售客户销售金额合计	701,300,983.66	占销售总额比重	31.31%

(3)、公司资产和利润构成变动情况

①报告期末公司资产构成发生重大变化的说明

资产项目名称	本年度		上年度		变动情况	
	期末数(元)	占总资产比重(%)	期末数(元)	占总资产比重(%)	变动金额(元)	增减百分比(%)
应收票据	246,405,893.26	3.48	160,027,210.00	2.50	86,378,683.26	53.98
长期股权投资	751,958,935.35	10.61	590,325,995.16	9.24	161,632,940.19	27.38
固定资产原价	6,119,218,786.16	86.37	5,460,058,832.36	85.44	659,159,953.80	12.07
在建工程	136,793,149.07	1.93	298,264,128.78	4.67	-161,470,979.71	-54.14
长期待摊费用	4,784,493.20	0.07	7,031,924.90	0.11	-2,247,431.70	-31.96
无形资产	140,329,722.19	1.98	56,393,680.94	0.88	83,936,041.25	148.84
短期借款	408,000,000.00	5.76	308,000,000.00	4.82	100,000,000.00	32.47
应付股利	18,447,350.37	0.26	2,609,520.32	0.04	15,837,830.05	606.92
应交税金	81,385,311.09	1.15	221,026,125.19	3.46	-139,640,814.10	-63.18
其他应交款	848,904,065.48	11.98	662,060,419.96	10.36	186,843,645.52	28.22
预收账款	95,615,715.38	1.35	24,816,216.01	0.39	70,799,499.37	285.30
一年内到期的长期负债	66,000,000.00	0.93	95,000,000.00	1.49	-29,000,000.00	-30.53
长期借款	396,000,000.00	5.59	236,000,000.00	3.69	160,000,000.00	67.80
股东权益合计	4,308,581,291.89	60.81	4,014,074,626.17	62.81	294,506,665.72	7.34

原因说明:

- a、应收票据增加 86,378,683.26 元,增长 53.98%,主要原因是收到的承兑汇票增加。
- b、长期股权投资增加 161,632,940.19 元,增长 27.38%,主要原因是新增投资天津港财务有限公司。
- c、固定资产原价增加 659,159,953.80 元,增长 12.07%,主要原因是南 12 散货泊位工程项目竣工转固。
- d、在建工程减少 161,470,979.71 元,降低 54.14%,主要原因是南 12 散货泊位工程项目竣工转固。
- e、长期待摊费用减少 2,247,431.70 元,降低 31.96%,主要原因是天津港远航散货码头有限公司开办费一次性计入费用。
- f、无形资产增加 83,936,041.25 元,增长 148.84%,主要原因是天津港远航散货码头有限公司新增土地使用权。
- g、短期借款增加 100,000,000.00 元,增长 32.47%,主要原因是本期偿还短期借款 223,000,000.00 元,新增短期借款 323,000,000.00 元。
- h、应付股利增加 15,837,830.05 元,增长 6.07 倍,主要原因是支付少数股东股利。
- i、应交税金减少 139,640,814.10 元,降低 63.18%,主要原因是期末应交所得税减少。

j、一年内到期的长期负债减少 29,000,000.00 元,降低 30.53%,主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款 95,000,000.00 元,长期借款一年内到期转入 66,000,000.00 元。

k、其他应交款增加 186,843,645.52 元,增长 28.22%,主要原因是代收的港建、港务费增加。

l、预收账款增加 70,799,499.37 元,增长 2.85 倍,主要原因是预收天津五洲国际集装箱码头有限公司土地转让费。

m、长期借款增加 160,000,000.00 元,增长 67.80%,主要原因是天津港远航矿石码头有限公司增加长期借款。

n、股东权益增加 294,506,665.72 元,增长 7.34%,主要原因是本期产生净利润增加股东权益 515,256,167.39 元,计提福利奖励基金减少股东权益 3,423,435.37 元,分配红利减少股东权益 217,326,066.30 元。

②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目名称	2006 年度(元)	2005 年度(元)	增减金额(元)	增减比例(%)
财务费用	27,826,576.79	113,423,063.03	-85,596,486.24	-75.47
投资收益	56,406,111.94	9,673,718.82	46,732,393.12	483.09
补贴收入	89,989,058.63	59,050,815.28	30,938,243.35	52.39
营业外收入	11,979,451.78	503,115,391.73	-491,135,939.95	-97.62
营业外支出	5,671,145.07	8,147,201.52	-2,476,056.45	-30.39

说明:

a、财务费用减少 85,596,486.24 元,降低 75.47%,主要原因是偿还借款使利息支出减少。

b、投资收益增加 46,732,393.12 元,增长 4.83 倍,主要原因是对天津五洲国际集装箱码头有限公司及天津港财务有限公司投资收益。

c、补贴收入增加 30,938,243.35 元,增长 52.39%,主要原因是收到的财政补贴增加。

d、营业外收入减少 491,135,939.95 元,降低 97.62%,主要原因是处理固定资产收益减少。

e、营业外支出减少 2,476,056.45 元,降低 30.39%,主要原因是处理固定资产损失减少。

(4)、公司现金流量情况分析

项目	2006 年度(元)	2005 年度(元)	增长额	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量				
现金流入小计	2,364,967,956.00	2,520,828,354.30	-155,860,398.30	-6.18
现金流出小计	1,558,064,043.71	1,384,700,958.40	173,363,085.31	12.52
经营活动产生的现金流量净额	806,903,912.29	1,136,127,395.90	-329,223,483.61	-28.98
二、投资活动产生的现金流量			-	
现金流入小计	79,970,858.83	1,799,157,170.74	-1,719,186,311.91	-95.56
现金流出小计	670,330,715.23	1,390,305,040.04	-719,974,324.81	-51.79
投资活动产生的现金流量净额	-590,359,856.40	408,852,130.70	-999,211,987.10	-244.39
三、筹资活动产生的现金流量			-	
现金流入小计	440,000,000.00	716,375,872.00	-276,375,872.00	-38.58
现金流出小计	527,431,517.23	1,996,100,523.88	-1,468,669,006.65	-73.58
筹资活动产生的现金流量净额	-87,431,517.23	-1,279,724,651.88	1,192,293,134.65	-93.17
四、现金及现金等价物增加额	129,112,538.66	265,254,874.72	-136,142,336.06	-51.33

主要影响因素:

a、经营活动的现金流入量本期为 2,364,967,956.00 元,较上年同期减少 155,860,398.30 元,本期减少的主要原因是收到的票据增加及天津五洲国际集装箱码头有限公司不纳入合并范围。

b、经营活动的现金流出量本期为 1,558,064,043.71 元,较上年同期增加 173,363,085.31 元,本期增加的主要原因是支付的管理费用、各种税金以及支付代收的港务港建费增加。

c、投资活动的现金流入量本期为 79,970,858.83 元（其中收回投资收到的现金 3,560,000.00 元，取得投资收益收到的现金 12,342,502.67 元，处置固定资产、无形资产等长期资产收到的现金 64,068,356.16 元），较上年同期减少 1,719,186,311.91 元，主要原因是去年同期向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产收到现金 1,767,958,682.00 元。

d、投资活动的现金流出量本期为 670,330,715.23 元，主要是投资建设南 12 散货泊位工程 298,323,338.98 元，支付已完工程尾款及其他资产购置 243,827,376.25 元；投资天津港财务有限公司等 128,180,000.00 元。

e、筹资活动的现金流入量本期为 440,000,000.00 元，主要是母公司借款收到现金 32,000,000.00 元，所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司借款收到的现金 408,000,000.00 元。

f、筹资活动的现金流出量本期为 527,431,517.23 元，主要是偿还债务所支付的现金 209,000,000.00 元，偿还利息所支付的现金 35,816,241.13 元，分配股利、利润 282,615,276.10 元。

报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：

项目	2006 年	2005 年
净利润	515,256,167.39	719,262,727.28
加：少数股东损益	102,869,625.59	96,556,500.40
加：计提的资产减值准备	-2,812,602.25	990,955.97
固定资产折旧	278,465,278.45	358,229,531.90
无形资产摊销	2,658,738.71	3,661,157.39
长期待摊费用摊销	7,209,592.21	3,571,748.41
待摊费用减少（减：增加）	2,471.80	6,320.00
预提费用增加（减：减少）	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-158,062.32	-498,580,450.73
固定资产报废损失	20,790.15	100,480.86
财务费用	35,816,241.13	120,492,720.15
投资损失（减：收益）	-56,406,111.94	-9,673,718.82
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	999,457.37	-1,479,731.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	-132,688,983.07	-82,496,419.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	55,671,309.07	425,485,574.81
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	806,903,912.29	1,136,127,395.90

说明：

2006 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：

a、不产生现金流出的少数股东损益 102,869,625.59 元。

b、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等，共计 285,523,478.92 元。

c、影响净利润，但属于非经营性项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-20,727,142.98 元。

d、存货减少 999,457.37 元，为未发生现金流出的材料耗用。

e、2006 年经营性应收项目减少-132,688,983.07 元，主要是收到经营性应收票据增加。

f、2006 年经营性应付项目增加 55,671,309.07 元，主要是预收账款及代收的港建费增加。

(5)、主要控股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	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、货物堆存	装卸服务	147,786,400.00	318,731,375.48	53,358,244.74
天津东方海陆集装箱码头有限公司	集装箱装卸、堆存	集装箱装卸服务	29,200,000.00 美元	446,432,869.65	86,194,509.19
天津港货运公司	船舶货运代办	代理服务	20,910,000.00	95,876,804.94	20,613,481.72
天津港远航矿石码头有限公司	装卸	装卸服务	58,895,400.00 美元	1,071,258,698.97	115,306,866.98
天津港远航散货码头有限公司	装卸、物流服务、保税仓储等	装卸等服务	38,400,000.00 美元	693,306,724.53	4,229,802.26

②对公司净利润影响达 10%以上的公司

公司名称	主营业务收入	主营业务利润
天津港第五港埠公司	447,843,564.65	158,077,610.11
天津港远航矿石码头有限公司	376,694,019.88	151,066,699.82

2、公司未来发展的展望

(1)、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

①行业发展趋势

公司所属行业为交通运输业中的港口业。港口业是国民经济的基础产业之一，其发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切相关。在经济全球化、贸易自由化趋势快速发展的态势下，全球经济增长，我国经济在宏观调控下保持了平稳较快的增长势头。国际航运市场繁荣，全球集装箱市场增长迅猛，这些都对我国沿海港口的发展提供了有力的支撑。

目前，我国各沿海港口建设和运营良好，呈健康、平稳、持续发展态势。在旺盛运输需求带动下，货物吞吐量特别是外贸、集装箱吞吐量持续快速增长。港口建设步伐明显加快，投资主体多元化局面形成，建设和经营进入随市场需求变化而调整和发展的阶段，港口呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。

②公司面临的竞争格局

我国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5 个港口群体。环渤海地区海岸线绵长，分布着包括天津、大连、青岛、秦皇岛在内的众多国内大小港口。公司所在的天津港周边港口分布密集，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、货源和价格竞争激烈。为在激烈的竞争中谋求发展，公司将在完善服务功能、提高作业能力、加强服务质量、建设企业文化等方面入手，继续巩固公司核心货类，适时拓展新业务，增强核心竞争力，保持公司的竞争优势，做到又好又快的发展。

(2)、公司未来发展机遇和新年度经营计划

①公司未来发展机遇

在第十届全国人民代表大会第四次会议上，天津滨海新区开发开放被写入政府工作报告并被列入国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。2006 年 5 月 26 日，国

务院发布了《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》，进一步推进天津滨海新区开发开放。天津滨海新区将建设成为我国北方国际航运中心和国际物流中心。天津港作为滨海新区的重要组成部分，是天津市的最大比较优势和核心战略资源，天津港将面临着难得的发展机遇和广阔的发展前景。

2006 年 8 月 31 日，国务院正式批准设立天津东疆保税港区，重点发展国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工等业务，这是党中央国务院为促进区域经济发展和进一步扩大对外开放的重要战略举措。东疆保税港区位于天津港东北部，将成为中国北方国际航运中心和国际物流核心经济功能区，成为我国口岸管理体制改革的试验区、滨海新区开发开放的先行区和我国高度开放的自由贸易示范港区，它的建设必将成为滨海新区开发开放新的亮点。

滨海新区的发展和东疆保税港区的设立无疑将给天津港和公司的发展带来历史性的发展机遇。公司将抓住这一有利时机，在滨海新区大发展的背景下，积极参与东疆保税港区项目建设，加快发展，落实举措，拓展更加广阔的发展空间。

②新年度经营计划

2007 年，公司将以生产经营为中心，围绕公司经营的核心货类，继续坚持生产经营与资本运作并举的道路，重点做好以下工作：

a、随着天津港“北煤南移”战略的完成，公司将做好“北煤南移”后的功能和布局调整工作。通过与货主缔结战略合作关系，拓宽公司揽货渠道，改善公司货源结构。

b、加大市场开发力度，在巩固已有核心货类的基础上，整合业务资源，适时拓展新业务，提高核心竞争力，更好的保持公司的竞争优势。

c、加快在建项目建设，把握资金投入及工程进度，严格控制工程造价，确保工程早日完工投产。

d、加强资金管理、拓宽融资渠道，多方筹集资金，为公司又好又快的发展及项目建设提供资金保障。

e、继续做大做强公司主业，进一步确立和巩固公司在天津港的核心地位。

2007 年，公司计划完成货物吞吐量 13090 万吨，其中散杂货吞吐量 9900 万吨，集装箱吞吐量 319 万 TEU；实现主营业务收入 263,000.00 万元，主营业务成本 151,600.00 万元。

(3)、资金需求和使用计划

2007 年，公司固定资产计划投资额 356,534.98 万元，主要用于码头、堆场的基本建设，更新改造项目和设备购置。资金来源为公司自有资金和银行贷款。

单位：万元

项目名称	2007 年计划投资额
基本建设	335,245.00
更新改造	12,591.10
设备购置	8,698.88

(4)、公司面临的风险因素的分析

①、经济周期风险

公司所从事的港口行业属国民经济基础产业，与国民经济增长密切相关。宏观经济形势的周期性变化将对公司的经营产生直接影响。

②、政策性风险

国家宏观调控政策的变化，将影响到公司的外部经营环境，进而对公司的经营产生影响。

③、市场经营风险

由于周边港口分布密集，港口间部分腹地交叉，货源竞争激烈，公司在经营上面临着挑战。

④、腹地经济波动风险

港口货物进出口作为一种派生性需求，腹地经济的增长、外贸比重与公司货物吞吐量密切相关。天津港的腹地包括天津、北京、河北、山西、陕西、内蒙、新疆、宁夏等华北、西北地区，如果上述地区经济和外贸发生较大波动，或经济发展速度落后于国内其他地区，则不可避免会影响本公司的经营稳定性。

⑤、依赖相关行业的风险

公司经营的核心货类包括煤、焦炭、金属矿石等大宗散货和集装箱，因此，我国能源结构的调整，电力、冶金、钢铁、化工行业 and 外贸行业的发展状况将直接影响公司的业务发展，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。

(5)执行新企业会计准则后，结合目前公司实际经营情况发生的主要会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响如下：

①、依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中“母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围内”的规定，将原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，未纳入合并范围的天津港保税区三环国际仓储服务有限公司等十四个子公司纳入合并范围。

此外，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，少数股东权益单列于股东权益项目中，少数股东损益在净利润项目之下单独列示，将会影响公司的股东权益和当期净利润。

②、依据《企业会计准则第 2 号—长期投资》的规定，公司将现行政策下对子公司权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

③、依据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定：

a、公司对自用的土地使用权按照无形资产准则的要求进行核算，而不再随同房屋建筑物计入固定资产。

b、将“无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销”变更为“使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。”

c、公司将没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限由 10 年调整为 5 年。

④、依据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。

⑤、依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，将公司应收款项计提坏账准备的方法变更为“对各项应收款项单独进行测试，如有客观证据表明其已发生

减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏帐准备，一年以内的不计提坏帐准备，一至二年的计提比例为 50%，二年以上的计提比例为 100%”。

⑥、公司将固定资产预计净残值比例由 4%调整为 5%。

⑦、依据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定，公司应将应付的职工福利费余额转入应付职工薪酬（职工福利）中。在 2007 年度内，按照《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬之间的差额调整计入 2007 年度管理费用。

随着公司对新会计准则影响评价的进一步深入及财政部对新准则的进一步明确，公司有可能进一步调整相关的会计政策。

(二)公司投资情况

报告期内公司投资额为 55,516 万元，比上年减少 6,028.76 万元，减少的比例为 9.80%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

①、天津港远航散货码头有限公司投资建设的天津港南疆 12[#]大型散货泊位工程已于 2006 年末完成工程竣工财务决算，并已支付土地出让金。本工程计划总投资 81,338 万元，截止到 2006 年末，累计完成投资 66,910 万元，累计投入资金 62,737 万元。其中，2006 年度实际完成投资 32,377 万元，实际投入资金 34,174 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。

②天津东方海陆集装箱码头公司投资建设的天津港东方海陆 34[#]重力式码头及堆场改造工程计划总投资 17,539.41 万元，截止到 2006 年末，累计完成投资 10,309 万元，累计投入资金 8,906 万元。其中，2006 年度实际完成投资 10,245 万元，实际投入资金 8,842 万元。资金来源为自有资金。该工程码头及堆场改造已完成，部分装卸设备到货。

③、报告期内对外投资情况：

a、公司与天津港（集团）有限公司、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司、中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务有限公司。公司以人民币现金 12,500 万元出资，占注册资本人民币 50,000 万元的 25%，其余六方以人民币现金或港币出资，折合成人民币现金 37,500 万元，占注册资本的 75%。上述七方出资款已全部缴清。该投资本年为公司带来收益 2,128,095.25 元。

b、公司与 PSA 天津有限公司共同出资投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司，并由天津港太平洋国际集装箱码头有限公司出资建设天津港北港池集装箱码头三期工程。合资公司于 11 月 28 日领取企业法人营业执照。

(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2006 年 3 月 28 日召开四届九次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2006 年 4 月 19 日召开四届十次董事会会议，公司 2006 年第一季度报告刊登在 2006 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于 2006 年 8 月 22 日召开四届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)、公司于 2006 年 8 月 25 日召开四届十二次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)、公司于 2006 年 10 月 17 日召开四届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)、公司于 2006 年 10 月 30 日召开四届十四次董事会会议，公司 2006 年第三季度报告刊登在 2006 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)、公司于 2006 年 12 月 11 日召开四届十五次董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、公司于 2006 年 5 月 8 日召开 2005 年度股东年会，审议通过了《天津港股份有限公司 2005 年度利润分配预案》。决议：

公司 2005 年度利润分配方案为：以 2005 年 12 月 31 日股本总额 1,448,840,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），计 217,326,066.30 元，剩余未分配利润 733,273,825.35 元结转至以后分配。

以上利润分配方案已于 2006 年 6 月实施，股权登记日为 2006 年 6 月 23 日，除息日为 2006 年 6 月 26 日，现金红利发放日为 2006 年 6 月 30 日。分红派息公告刊登于 2006 年 6 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2006 年 11 月 3 日召开 2006 年第二次临时股东大会，审议通过了《天津港股份有限公司关于投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司的议案》。决议：自筹资金出资 117,470.85 万元人民币与 PSA 天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司，并由天津港太平洋国际集装箱码头有限公司出资建设天津港北港池集装箱码头三期工程。

报告期内，合资公司已获国家政府主管部门审批，工商登记注册、领取营业执照等事项办理完毕。天津港北港池集装箱码头三期工程正按计划建设。

2006 年第二次临时股东大会决议公告详见 2006 年 11 月 4 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(3)、公司于 2006 年 12 月 28 日召开 2006 年第三次临时股东大会，审议通过了《天津港股份有限公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系的议案》。决议：

同意公司及其下属公司与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系，并签署相关金融服务框架协议。

2007 年公司及其下属公司在财务公司账户上日均存款余额不超过 12 亿元，财务公司为本公司及其下属公司提供 20 亿额度的授信贷款。

报告期内，公司与天津港财务有限公司已签署《金融服务框架协议》，并遵照执行。

公司 2006 年第三次临时股东大会决议公告详见 2006 年 12 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

经北京五洲联合会计师事务所审计,2006 年度公司实现净利润 515,256,167.39 元,按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定,提取法定盈余公积金 58,160,909.81 元、任意盈余公积金 29,080,454.92 元、职工奖励及福利基金 3,423,435.37 元、储备基金 3,821,057.23 元、企业发展基金 3,821,057.23 元,加年初未分配利润 950,599,891.65 元,扣除已分配 2005 年度现金股利 217,326,066.30 元,累计可供股东分配的利润为 1,150,223,078.18 元。

根据公司发展需要,董事会提出 2006 年度利润分配预案:拟以 2006 年 12 月 31 日股本总额 1,448,840,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),计 144,884,044.20 元,剩余未分配利润 1,005,339,033.98 元结转至以后分配。

本分配预案需经公司 2006 年度股东年会表决通过后实施。

(六)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)、公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械(集团)股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于 2004 年 7 月 19 日强制执行,从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提 8,354,969 元(案件承担费用 8,341,627 元,另加延迟履行利息费用 13,342 元)。天津东方海陆集装箱码头有限公司向天津市高级人民法院(以下简称“高院”)递交“请求延长暂缓执行期限申请书”,高院批准申请,延长执行期至 2005 年 3 月 19 日止。2005 年 1 月 25 日,天津东方海陆集装箱码头有限公司提交“请求尽速审理案件申请书”,上海振华港口机械(集团)股份有限公司希望进行调解。2005 年 2 月中旬,高院将天津东方海陆集装箱码头有限公司调解意见提交对方,上海振华港口机械(集团)股份有限公司不予接受。天津东方海陆集装箱码头有限公司每月都与高院联系,表示配合法院进行调解,但调解额度不会更改。2006 年 9 月 20 日,天津东方海陆集装箱码头有限公司加聘源海律师事务所协助推动此案件的再审程序。截至报告期末,高院方面表示,将尽快将此案送审委会讨论。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、2006 年 3 月 28 日召开公司四届六次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2005 年年度报告》、《天津港股份有限公司 2005 年年报摘要》、《天津港股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》、《天津港股份有限公司 2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告》、《天津港股份有限公司 2005 年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于核销部分坏账的议案》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》、《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》、《天津港股份有限公司 2006 年度日常关联交易的议案》。公司四届六次监事会决议公告刊登在 2006 年 3 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2006 年 4 月 19 日召开公司四届七次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2006 年第一季度报告》。公司 2006 年第一季度报告刊登在 2006 年 4 月 21 日《中

国证券报》和《上海证券报》。

3、2006 年 8 月 22 日召开公司四届八次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2006 年中期报告》、《天津港股份有限公司 2006 年中期报告摘要》、《关于天津港远航矿石码头有限公司吸收合并天津港远航码头仓储有限公司的议案》。公司四届八次监事会决议公告刊登在 2006 年 8 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2006 年 8 月 25 日召开公司四届九次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司关于投资设立天津港财务有限公司的议案》。公司四届九次监事会决议公告刊登在 2006 年 8 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》。

5、2006 年 10 月 17 日召开公司四届十次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司关于投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司的议案》、《天津港股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》。公司四届十次监事会决议公告刊登在 2006 年 10 月 18 日《中国证券报》和《上海证券报》。

6、2006 年 10 月 30 日召开公司四届十一次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2006 年第三季度报告》。公司 2006 年第三季度报告刊登在 2006 年 10 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》。

7、2006 年 12 月 11 日召开公司四届十二次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系的议案》、《天津港股份有限公司关于向天津五洲国际集装箱码头有限公司转让土地使用权的议案》、《天津港股份有限公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。公司四届十二次监事会决议公告刊登在 2006 年 12 月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(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和《公司章程》，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，进一步完善了内部控制制度，公司董事、总裁和高级管理人员在执行职务时没有违反法律、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检查后认为，北京五洲联合会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2006 年度财务状况良好。

(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

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司向天津五洲国际集装箱码头有限公司转让 34,726.1 平方米土地使用权，遵循了相关政策的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。交易价格公平合理且客观公允，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

公司监事会认为，公司关联交易决策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定，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。

(七)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司监事会认为，公司经营业绩与年度计划不存在较大差异。

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、出售资产情况

本年度公司向天津五洲国际集装箱码头有限公司转让 34,726.1 平方米的土地使用权，详见重要事项(三). 4. (4)。

2、吸收合并情况

经公司四届十一次董事会审议，通过《关于天津港远航矿石码头有限公司吸收合并天津港远航码头仓储有限公司的议案》。

公司下属控股子公司天津港远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头仓储有限公司。

天津港远航矿石码头有限公司。注册资金 4,399.79 万美元，其中公司占注册资金的 51%，香港远航集团有限公司占注册资金的 49%。

天津港远航码头仓储有限公司。注册资金 1,489.75 万美元，其中公司占注册资金的 51%，香港远航集团有限公司占注册资金的 49%。

吸收合并后，天津港远航矿石码头有限公司注册资本 5,889.54 万美元，公司出资 3,003.67 万美元，占注册资本的 51%；香港远航集团有限公司出资 2,885.87 万美元，占注册资本的 49%。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	执行价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
天津港(集团)有限公司	供水	公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯以及物资供应等方面的《综合服务协议》，金融服务方面的《金融服务框架协议》。 双方确定综合服务的价格按下列原则执行： 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格； 2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格	物价管理部门定价	6,994,862.34	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	供电		物价管理部门定价	55,775,901.17	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	通讯		物价管理部门定价	1,818,517.60	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	物资供应		天津市的市场价格	71,519,660.92	46.98	按月结算
天津港财务有限公司	存款服务			199,154,254.04	18	

		执行： 3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格(合理成本费用加合理的利润构成的价格)执行。				
合	计			335,263,196.07		

①关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：
由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司控股股东天津港（集团）有限公司向公司提供供电、供水、通讯服务以及物资供应等方面的综合服务，天津港财务有限公司向公司提供金融服务，而这些需控股股东和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。

②关联交易对上市公司独立性的影响

公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。

③关联交易说明

用电价格按照天津市物价局津价商[2002]87 号、天津市物价局（1992）津价管字第 181 号和天津港务局津港财字（1992）第 410 号文规定的电价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的价格执行。

用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2002]1 号文规定的水价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调整，按调整后的价格执行。

通讯服务收费标准按国家电信的资费标准和天津市通信管理局通信管字[2001]11 号文执行，按月结算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。

物资供应具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际用量，按月结算。

金融服务的定价为公司及其下属公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价格，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务的服务原则、定价原则、服务内容、服务期限等均依据 2002 年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》确定，服务期限为 10 年。

公司与关联方之间金融服务的定价原则、定价原则、服务内容等依据 2006 年第三次临时股东大会审议通过的公司与关联方签订的《金融服务框架协议》确定。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本年度公司无资产、股权转让的重大关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

公司投资 125,000,000.00 元与天津港（集团）有限公司、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司、中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务有限公司。主营业务为存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务。注册资本 5 亿元人民币。截止报告期末，天津港财务有限公司总资产 1,812,414,819.95 元，净利润 8,512,380.98 元。

4、其他重大关联交易

(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	98,310,429.04	98,440,836.63

说明：本年度已支付租费 98,310,429.04 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港（集团）有限公司 3,849,501.50 元，为尚未支付的设备租费。

(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	7,605,616.80	8,451,713.20

(3)提供劳务收取的转栈、倒运费等情况

关联方企业名称	服务项目	金额
天津五洲国际集装箱码头有限公司	转栈、倒运费	29,286,230.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司	劳务费	1,174,946.12

(4)往来款项

关联方企业名称	核算科目	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	预付账款	5,946,649.91	4,809,029.94
天津五洲国际集装箱码头有限公司	预收账款	55,372,850.02	

说明：

A、预付账款余额为预付天津港（集团）有限公司的物资采购款。

B、根据公司四届十五次董事会决议，公司同天津五洲国际集装箱码头有限公司签署了《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤面积为 34,726.1 平方米的土地使用权转让给天津五洲国际集装箱码头有限公司，转让价格为 55,372,850.02 元，本期收到天津五洲国际集装箱码头有限公司缴纳的全部土地转让费，土地转让的相关手续还在办理之中。

(5)其他事项

①天津港（集团）有限公司为本公司 97,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

②根据《天津五洲国际集装箱码头有限公司合资经营合同》的规定，天津五洲国际集装箱码头有限公司对原天津港第六港埠公司员工招聘少于商定人数时应给予本公司相应补偿，该公司应向本公司支付补偿款共计 10,053,120.00 元，该款项已于本期全部收到。

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

2005 年 12 月 27 日,公司实施股权分置改革,全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项;此外,公司控股股东天津港(集团)有限公司进一步承诺:

(1)、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让;

(2)、上述期限届满后三十六个月内,集团公司将保持对天津港的相对控股地位(持股比例不低于总股本的 40%);

(3)、在本次股权分置改革完成后,将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规,尽快建立管理层股权激励机制。

截止报告期末,相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。部分有限售条件的流通股份依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规则的有关规定,有限售条件的流通股份 60,159,456 股于 2006 年 12 月 27 日限售期满上市流通。

(十一)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。经北京市财政局批复同意,公司现聘审计机构天津五洲联合会计师事务所将总部办公场所迁移至北京市,更名为北京五洲联合会计师事务所,职业资质及业务范围保持不变。

截止本报告期末,该会计师事务所已为公司提供 11 年审计服务。2006 年公司支付会计师事务所 2005 年度会计报表审计报酬总额 50 万元。

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,2006 年度为公司审计报告签字的注册会计师为侯杏倩、郑凯斌。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十三)其它重大事项

2007 年 2 月 2 日,公司召开四届十六次董事会,审议通过《天津港股份有限公司关于孙志伟先生不再担任总裁职务的议案》、《天津港股份有限公司关于聘任公司总裁的议案》、《天津港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

因年龄原因，孙志伟先生不再担任公司总裁职务。公司董事会聘任李全勇先生为公司总裁。

董事会秘书李全勇先生因工作变动，不再担任董事会秘书职务。依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任刘冬先生为公司董事会秘书、郭小微女士为公司证券事务代表。

(十四) 公司内部控制制度的建设情况

公司自成立以来，已经制定了较全面的与内部控制相关的管理制度，并不断的修改与完善，形成一套行之有效的内部控制系统。公司法人治理结构完善、组织机构健全、管理与考核制度明晰，能够有效地服务于公司经营管理。公司建立了一系列会计核算与管理制度，重大经济活动包括采购与付款、销售与收款、对外投资、筹资管理、成本费用开支控制、人力资源控制、其他资产控制及信息管理系统控制做到程序合理、权责明确、控制得当。公司内控体系与内控制度有效地保护了公司资产安全、完整，保证了会计资料的真实、合法，保障了公司经营管理活动协调、有序。

公司管理层认为公司目前的内部控制制度符合公司自身特点，降低了公司的经营风险。今后，随着国家有关法律法规的逐步完善，公司的内部控制制度将得到进一步的深化和改进。

十一、财务报告

公司年度财务报告已经北京五洲联合会计师事务所注册会计师侯杏倩、郑凯斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)、审计报告

五洲审字[2007]1-0066 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“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：侯杏倩

中国注册会计师：郑凯斌

中国 北京

2007 年 3 月 28 日

(二)财务报表

资产负债表

编制单位：天津港股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	注释		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	5(1)		1,106,708,739.90	977,596,201.24	925,051,911.63	789,963,242.20
短期投资			0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	5(2)		246,405,893.26	160,027,210.00	102,452,088.64	94,160,301.69
应收股利			3,536,917.82	2,054,245.04	16,966,596.02	2,054,245.04
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	5(3)①	6(1)①	106,223,083.71	128,122,884.74	19,944,538.88	53,359,086.41
其他应收款	5(3)②	6(1)②	16,963,087.69	12,674,146.52	8,592,294.23	8,298,095.33
预付账款	5(4)		7,375,286.20	6,329,724.93	1,886,369.62	748,749.65
应收补贴款			0.00	0.00	0.00	0.00
存货	5(5)		11,475,349.02	12,474,806.39	1,875,804.35	2,820,909.54
待摊费用	5(6)		9,951.70	12,423.50	6,391.60	8,973.70
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			1,498,698,309.30	1,299,291,642.36	1,076,775,994.97	951,413,603.56
长期投资：						
长期股权投资	5(7)	6(2)	751,958,935.35	590,325,995.16	1,673,068,876.39	1,454,289,494.36
长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计			751,958,935.35	590,325,995.16	1,673,068,876.39	1,454,289,494.36
其中：合并价差	5(7)③		2,468,819.55	3,312,540.25	0.00	0.00
股权投资差额	5(7)④	6(2)②	480,832.31	1,094,314.56	2,949,651.86	4,406,854.81
固定资产：						
固定资产原价	5(8)		6,119,218,786.16	5,460,058,832.36	3,668,770,018.00	3,615,798,409.00
减：累计折旧	5(8)		1,566,813,717.56	1,320,720,440.60	1,019,639,718.74	871,097,783.61
固定资产净值	5(8)		4,552,405,068.60	4,139,338,391.76	2,649,130,299.26	2,744,700,625.39
减：固定资产减值准备			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额			4,552,405,068.60	4,139,338,391.76	2,649,130,299.26	2,744,700,625.39
工程物资			0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	5(9)		136,793,149.07	298,264,128.78	22,344,175.70	11,138,391.65
固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计			4,689,198,217.67	4,437,602,520.54	2,671,474,474.96	2,755,839,017.04
无形资产及其他资产：						
无形资产	5(10)		140,329,722.19	56,393,680.94	47,506,030.89	47,924,282.61
长期待摊费用	5(11)		4,784,493.20	7,031,924.90	2,258,192.00	2,994,773.22
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			145,114,215.39	63,425,605.84	49,764,222.89	50,919,055.83
递延税项：						
递延税项借项				0.00	0.00	0.00
资产合计			7,084,969,677.71	6,390,645,763.90	5,471,083,569.21	5,212,461,170.79

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）

编制单位：天津港股份有限公司

2006年12月31日

单位：元

负债及股东权益	注释		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	5(12)		408,000,000.00	308,000,000.00	0.00	32,000,000.00
应付票据			0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	5(13)①		50,875,838.07	50,391,390.29	6,546,326.86	21,755,346.91
预收账款	5(13)②		95,615,715.38	24,816,216.01	58,382,735.21	1,863,184.20
应付工资			3,995,569.76	4,916,254.26	0.00	0.00
应付福利费			112,186,532.68	90,853,651.10	45,901,169.72	35,527,680.85
应付股利	5(14)		18,447,350.37	2,609,520.32	5,544,326.21	2,609,520.32
应交税金	5(15)		81,385,311.09	221,026,125.19	69,196,593.11	210,028,111.82
其他应交款	5(16)		848,904,065.48	662,060,419.96	797,588,385.97	594,429,903.18
其他应付款	5(13)③		40,725,652.76	45,098,613.11	15,415,359.58	39,111,404.57
预提费用	5(19)		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	5(17)		66,000,000.00	95,000,000.00	66,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债			0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计			1,726,136,035.59	1,504,772,190.24	1,064,574,896.66	1,032,325,151.85
长期负债：						
长期借款	5(18)		396,000,000.00	236,000,000.00	65,000,000.00	131,000,000.00
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			396,000,000.00	236,000,000.00	65,000,000.00	131,000,000.00
递延税项：						
递延税款贷项			0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计			2,122,136,035.59	1,740,772,190.24	1,129,574,896.66	1,163,325,151.85
少数股东权益			654,252,350.23	635,798,947.49	0.00	0.00
股东权益：						
股本	5(19)		1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
减：已归还投资						
股本净额			1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
资本公积	5(20)		1,168,709,064.38	1,168,709,064.38	1,168,709,064.38	1,168,709,064.38
盈余公积	5(21)		540,808,707.33	445,925,228.14	446,804,876.42	370,350,068.43
其中：公益金			0.00	145,434,059.70	0.00	127,991,706.54
减：未确认投资损失						0.00
未分配利润	5(22)		1,150,223,078.18	950,599,891.65	1,277,154,289.75	1,061,236,444.13
其中：现金股利			144,884,044.20	217,326,066.30	144,884,044.20	217,326,066.30
外币报表折算差额			0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计			4,308,581,291.89	4,014,074,626.17	4,341,508,672.55	4,049,136,018.94
负债和股东权益合计			7,084,969,677.71	6,390,645,763.90	5,471,083,569.21	5,212,461,170.79

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

编制单位：天津港股份有限公司

2006 年度

单位：元

项 目	注释		合并		母公司	
	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	5(23)	6(3)	2,239,656,833.09	2,364,943,472.50	987,618,370.68	1,036,974,728.59
减：主营业务成本	5(23)	6(3)	1,183,609,492.44	1,281,165,241.18	466,909,217.02	508,212,416.16
主营业务税金及附加	5(24)		73,787,023.80	78,340,540.03	33,392,119.04	35,189,352.11
二、主营业务利润(亏损以“一”号填列)			982,260,316.85	1,005,437,691.29	487,317,034.62	493,572,960.32
加：其他业务利润(亏损以“一”填列)			4,854,327.74	4,566,419.51	1,261,006.20	3,698,026.49
减：营业费用			0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用			311,454,964.82	319,319,691.59	144,525,336.25	144,030,612.34
财务费用	5(25)		27,826,576.79	113,423,063.03	3,259,826.05	87,120,491.92
三、营业利润(亏损以“一”号填列)			647,833,102.98	577,261,356.18	340,792,878.52	266,119,882.55
加：投资收益(损失以“一”号填列)	5(26)	6(4)	56,406,111.94	9,673,718.82	222,705,222.91	178,699,754.44
补贴收入	5(27)		89,989,058.63	59,050,815.28	78,480,292.88	45,193,948.16
营业外收入	5(28)		11,979,451.78	503,115,391.73	11,311,180.11	516,823,916.52
减：营业外支出	5(29)		5,671,145.07	8,147,201.52	2,236,618.11	3,429,484.65
四、利润总额(亏损以“一”号填列)			800,536,580.26	1,140,954,080.49	651,052,956.31	1,003,408,017.02
减：所得税			182,410,787.28	325,134,852.81	141,354,236.40	273,590,399.95
减：少数股东损益			102,869,625.59	96,556,500.40	0.00	0.00
加：未确认投资损失			0.00	0.00		0.00
五、净利润			515,256,167.39	719,262,727.28	509,698,719.91	729,817,617.07
加：年初未分配利润			950,599,891.65	359,551,800.73	1,061,236,444.13	440,891,469.62
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			1,465,856,059.04	1,078,814,528.01	1,570,935,164.04	1,170,709,086.69
减：提取法定盈余公积			58,160,909.81	80,162,099.87	50,969,871.99	72,981,761.71
提取法定公益金			0.00	40,081,049.94	0.00	36,490,880.85
提取职工奖励及福利基金			3,423,435.37	2,900,023.31	0.00	0.00
提取储备基金			3,821,057.23	2,535,731.62	0.00	0.00
提取企业发展基金			3,821,057.23	2,535,731.62	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润			1,396,629,599.40	950,599,891.65	1,519,965,292.05	1,061,236,444.13
减：应付优先股股利			0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积			29,080,454.92	0.00	25,484,936.00	0.00
应付普通股股利			217,326,066.30	0.00	217,326,066.30	0.00
转作股本的普通股股利			0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润			1,150,223,078.18	950,599,891.65	1,277,154,289.75	1,061,236,444.13

补充资料：

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	297,690.31	337,972.15	0.00	337,972.15
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

2006年度

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	附注		合并	母公司
	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			1,921,259,005.82	1,025,438,241.45
收到的税费返还			0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5(30)		443,708,950.18	406,585,795.10
现金流入小计			2,364,967,956.00	1,432,024,036.55
购买商品、接受劳务支付的现金			550,533,624.50	253,470,958.31
支付给职工以及为职工支付的现金			333,502,576.49	143,710,699.03
支付的各种税费			410,352,743.78	320,251,657.23
支付的其他与经营活动有关的现金	5(31)		263,675,098.94	180,709,983.76
现金流出小计			1,558,064,043.71	898,143,298.33
经营活动产生的现金流量净额			806,903,912.29	533,880,738.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			3,560,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金			12,342,502.67	103,652,929.90
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			64,068,356.16	62,966,584.01
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			79,970,858.83	166,619,513.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			542,150,715.23	84,867,677.41
投资所支付的现金			128,180,000.00	127,880,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			670,330,715.23	212,747,677.41
投资活动产生的现金流量净额			-590,359,856.40	-46,128,163.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			0.00	0.00
借款所收到的现金			440,000,000.00	32,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			440,000,000.00	32,000,000.00
偿还债务所支付的现金			209,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			318,431,517.23	225,663,905.29
支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			527,431,517.23	384,663,905.29
筹资活动产生的现金流量净额			-87,431,517.23	-352,663,905.29
四、汇率变动对现金的影响			0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			129,112,538.66	135,088,669.43

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

补充资料	附注		合并	母公司
	合并	母公司		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润			515,256,167.39	509,698,719.91
加：少数股东损益			102,869,625.59	0.00
加：计提的资产减值准备			-2,812,602.25	-5,134,993.51
固定资产折旧			278,465,278.45	175,273,777.07
无形资产摊销			2,658,738.71	1,438,051.72
长期待摊费用摊销			7,209,592.21	2,994,773.22
待摊费用减少（减：增加）			2,471.80	2,582.10
预提费用增加（减：减少）			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）			-158,062.32	-1,016,892.00
固定资产报废损失			20,790.15	0.00
财务费用			35,816,241.13	11,272,644.88
投资损失（减：收益）			-56,406,111.94	-222,705,222.91
递延税款贷项（减：借项）			0.00	0.00
存货的减少（减：增加）			999,457.37	945,105.19
经营性应收项目的减少（减：增加）			-132,688,983.07	3,009,970.08
经营性应付项目的增加（减：减少）			55,671,309.07	58,102,222.47
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			806,903,912.29	533,880,738.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本			0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00	0.00
融资租入固定资产			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			1,106,708,739.90	925,051,911.63
减：现金的期初余额			977,596,201.24	789,963,242.20
加：现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
加：合并报表范围变动对现金的影响			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			129,112,538.66	135,088,669.43

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

资产减值准备明细表（合并）

2006年度

编制单位：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 其他原因 转出数	合计	年末余额
一、坏账准备合计	14,342,260.46	-2,812,602.25				11,529,658.21
其中：应收账款	11,429,734.18	-2,812,602.25				8,617,131.93
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	10,630,654.77					10,630,654.77
其中：长期股权投资	10,630,654.77					10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	24,972,915.23	-2,812,602.25				22,160,312.98

资产减值准备明细表（母公司）

单位：元

编制单位：天津港股份有限公司

2006年度

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	10,407,323.71	-5,134,993.51				5,272,330.20
其中：应收账款	7,494,797.43	-5,134,993.51				2,359,803.92
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	10,630,654.77	-				10,630,654.77
其中：长期股权投资	10,630,654.77	-				10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	21,037,978.48	-5,134,993.51				15,902,984.97

（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 2006 年 12 月 31 日止，公司净资产为 4,308,581,291.89 元，其中股本总额 1,448,840,442.00 元。

根据津国资产权[2005]103 号《关于天津港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，按照股权分置改革股东会议决议，本公司控股股东天津港（集团）有限公司向方案实施股权登记日即 2005 年 12 月 23 日登记在册的全体流通股股东支付 103,521,497 股股份和 454,375,433.00 元现金，即流通股股东每持有 10 股股份获得 1.85 股股份和 8.12 元现金对价。公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施。股权分置改革完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股，截至 2006 年 12 月 31 日其中有限售条件的流通股股份为 725,583,833 股，无限售条件的流通股股份为 723,256,609 股。

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：

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。

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：

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。

C、其余的应收账款一律按 5% 计提坏账准备。

其他应收款：

a、凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按 100% 计提坏账准备。

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

c、其余的其他应收款一律不计提坏账准备。

(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
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
临时简易货场改造费	2 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：A、与交易相关的经济利益能够流入公司；B、收入的金额能够可靠的计量。

(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、代理收入按税率 5% 计算缴纳，其他业务收入中的租赁收入按税率 5% 计算缴纳。

(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：本公司实行 33% 的企业所得税税率。

根据津国税保(2001)42 号文件的批复，公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司自 2000 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止享受免征外商投资企业所得税五年、自 2005 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止享受减半征收外商投资企业所得税五年的税收优惠政策。

根据津国税保(2005)260 号文件的批复，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司自 2004 年起第一年至第五年享受免征企业所得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

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
天津港远航矿石码头有限公司	US\$5,889.54	US\$3,003.67	51.00	装卸、搬运、堆存
天津港远航散货码头有限公司	US\$3840.00	US\$1,958.40	51.00	装卸、仓储、物流服务

说明：经天津市商务委员会批准同意，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司于 2006 年 8 月 1 日吸收合并天津港远航码头仓储有限公司。天津港远航码头仓储有限公司自报告期期初至 2006 年 7 月 31 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 2006 年 7 月 31 日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

(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
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	¥1,828.62	¥1,048.53	57.34	货物装卸服务
天津中铁储运有限公司	¥600.00	¥360.00	60.00	仓储、运输、批发零售
天津港兴洋机械有限公司	US\$20.00	US\$12.00	60.00	工属具生产、销售
天津港兴港货贸开发有限公司	¥320.00	¥288.00	90.00	仓储、运输、批发零售
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
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	¥500.00	¥375.00	75.00	运输代理、装卸服务
天津港保税区天兴货运服务有限公司	¥200.00	¥150.00	75.00	装卸搬运仓储、代理
天津开发区华海联运有限公司	¥70.00	¥56.00	80.00	货运船务代理
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
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

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，本会计期间上述十四个子子公司未纳入合并范围。

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	198,089.42	178,887.69
银行存款	1,106,469,822.66	977,361,739.54
其他货币资金	40,827.82	55,574.01
合计	1,106,708,739.90	977,596,201.24

说明：

①银行存款期末余额中含在天津港财务有限公司账户的存款余额 199,154,254.04 元，详见关联方交易 7、(3)、⑤。

②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	246,405,893.26	160,027,210.00

(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	111,813,772.33	97.36	5,590,688.62	133,114,620.13	95.39	6,655,731.00
1—2 年						
2—3 年				1,716,351.96	1.23	85,817.60
3 年以上	3,026,443.31	2.64	3,026,443.31	4,721,646.83	3.38	4,688,185.58
合计	114,840,215.64	100.00	8,617,131.93	139,552,618.92	100.00	11,429,734.18

说明：

A、应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

B、应收账款前五名金额合计 52,466,098.25 元，占应收账款总额的 45.69%。

C、本期计提（转回）坏账准备比例较大的应收账款说明：

项目	应收账款金额	本期计提比例 (%)	本期计提额	累计计提比例 (%)
账龄已达 3 年无法收回的应收账款	1,716,351.96	95.00	1,630,534.36	100.00
收回部分账龄已达 5 年的应收账款	3,344,632.98	100.00	-3,344,632.98	100.00
收回部分账龄已达 3 年的应收账款	66,922.50	50.00	-33,461.25	50.00

②其他应收款

账龄	期末数 金额	比例 (%)	坏账准备	期初数 金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,950,187.69	85.28		12,356,934.32	79.28	
1—2 年				298,732.20	1.92	
2—3 年						
3 年以上	2,925,426.28	14.72	2,912,526.28	2,931,006.28	18.80	2,912,526.28
合计	19,875,613.97	100.00	2,912,526.28	15,586,672.80	100.00	2,912,526.28

说明：

A、其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

B、其他应收款前五名金额合计 14,616,405.15 元，占其他应收款总额的 73.54%。

C、其他应收款期末余额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 5 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。

(4)、预付账款

账龄	期末数	比例（%）	期初数	比例（%）
1 年以内	7,375,286.20	100.00	6,329,724.93	100.00
合计	7,375,286.20		6,329,724.93	

说明：预付账款期末余额中含预付天津港（集团）有限公司物资采购款 5,946,649.91 元，见关联方交易 7、(3)⑥。

(5)、存货

项目	期末数 金额	跌价准备	期初数 金额	跌价准备
材料	11,002,998.02		12,185,146.39	
燃料	472,351.00		289,660.00	
合计	11,475,349.02		12,474,806.39	

说明：期末存货中主要是备品、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	12,423.50	58,484.00	60,955.80	9,951.70

(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	105,006,309.40		104,691,293.99	
对合营企业投资	17,972,575.62		18,868,928.94	
对联营企业投资	635,483,197.10	10,390,654.77	470,008,919.00	10,390,654.77
其他股权投资	4,127,508.00	240,000.00	7,387,508.00	240,000.00
合计	762,589,590.12	10,630,654.77	600,956,649.93	10,630,654.77

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 减值 准备	本期增加 投资额	本期权益 增减额	累计权益增减 额	期末数 减值 准备
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%	18,322,100.51		-966,381.03	860,127.73	17,355,719.48
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%	25,290,963.54		-23,968.43	1,915,495.11	25,266,995.11
天津港兴港货贸开发有限公司	2006.01-2024.04	2,880,000.00	90.00%		2,880,000.00	678,092.61	678,092.61	3,558,092.61
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%	3,375,161.72		-260.11	1,312,756.21	3,374,901.61
天津港兴洋机械有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%	6,970,693.60		-1,646,292.54	4,792,981.06	5,324,401.06

天津市塘沽区物泰装卸有限公司	2005.06-2015.06	10,485,289.88	57.34%	10,666,421.89		-125,958.09	55,173.92	10,540,463.80		
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	7,828,211.99		381,922.09	1,610,134.08	8,210,134.08		
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	9,303,479.62		-503,761.40	-3,239,341.78	8,799,718.22		
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.11-未约定	500,000.00	50.00%	1,009,930.01		-297,449.56	212,480.45	712,480.45		
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	
天津五洲国际集装箱码头有限公司	2005.11-2035.11	450,000,000.00	40.00%	446,807,126.50		40,271,527.71	37,078,654.21	487,078,654.21		
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	2001.01-2016.01	1,920,000.00	32.00%	2,001,766.79		356,328.28	438,095.07	2,358,095.07		
天津港财务有限公司	2006.08-未约定	125,000,000.00	25.00%		125,000,000.00	2,128,095.25	2,128,095.25	127,128,095.25		
天津港生活服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	22.00%	4,125,208.37		-1,914,549.00	-3,552,340.63	2,210,659.37		
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		674,198,823.19		549,169,227.31	10,630,654.77	127,880,000.00	38,337,345.78	41,187,749.90	715,386,573.09	10,630,654.77

说明：根据公司四届十二次董事会决议，公司以货币出资 125,000,000.00 元人民币与天津港（集团）有限公司等 6 家股东单位共同出资设立天津港财务有限公司。

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
天津开发区华海联运有限公司	2005.12-2015.06	560,000.00	80.00%	563,095.90			36,673.70	39,769.60	599,769.60	
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	2005.11-2020.11	3,750,000.00	75.00%	3,767,470.14			14,019.11	31,489.25	3,781,489.25	
天津港保税区天兴货运服务有限公司	2005.12-2020.12	1,500,000.00	75.00%	1,500,000.00			22,148.53	22,148.53	1,522,148.53	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	75.00%	2,772,781.62			10,834.75	1,750,447.36	2,783,616.37	
天津港保税区隆海储运有限公司	2000.10-2020.10	11,000,000.00	55.00%	18,184,181.85			-56,851.03	7,127,330.82	18,127,330.82	
天津港星船舶代理有限公司	2003.11-2023.11	1,530,000.00	51.00%	1,956,664.42			111,584.80	538,249.22	2,068,249.22	
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2047.11	1,500,000.00	50.00%	7,642,211.31			361,511.64	6,503,722.95	8,003,722.95	
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00%	53,881.20			27,339.40	-53,779.40	81,220.60	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50%	983,348.00			-283,499.94	-535,111.02	699,848.06	
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00%	5,356,060.72			-107,851.27	2,350,209.45	5,248,209.45	
天津天营集装箱货运有限公司	2004.11-2019.10	500,000.00	25.00%	290,872.65			-3,112.33	-212,239.68	287,760.32	
天津港通物流有限公司	2006.03-2014.03	300,000.00	15.00%			300,000.00	-		300,000.00	
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	
天津北方国际信托投资公司	1995.01-未约定	3,560,000.00	0.63%	3,560,000.00		-3,560,000.00		-3,560,000.00	-	
小计		30,251,128.09		47,380,567.81	-	-3,260,000.00	132,797.36	14,002,237.08	44,253,365.17	-

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	3,312,540.25		843,720.70	5,968,387.40	2,468,819.55

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
6,134,822.61	10.00	1,094,314.56	-	613,482.25	5,653,990.30	480,832.31

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
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	10,630,654.77			10,630,654.77	

(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	2,388,996,984.67	276,847,808.49	38,681,906.77	2,627,162,886.39
港务设施	1,456,864,138.34	311,226,427.76		1,768,090,566.10
库场设施	1,029,204,412.52	85,128,663.25		1,114,333,075.77
通讯设备	24,675,770.96	2,932,524.10	200,000.00	27,408,295.06
机器设备	173,148,668.09	8,203,604.90	264,955.00	181,087,317.99
房屋及建筑物	317,391,597.67	10,088,247.39	858,999.93	326,620,845.13
其他	69,777,260.11	5,564,130.37	825,590.76	74,515,799.72
合计	5,460,058,832.36	699,991,406.26	40,831,452.46	6,119,218,786.16
累计折旧				
车辆及装卸机械	888,590,057.58	175,807,675.97	31,034,782.45	1,033,362,951.10
港务设施	91,322,489.49	29,565,038.15		120,887,527.64
库场设施	184,504,372.32	39,570,137.28		224,074,509.60
通讯设备	13,591,254.98	2,788,431.37	192,000.00	16,187,686.35
机器设备	51,801,102.14	12,689,480.06	193,308.67	64,297,273.53
房屋及建筑物	58,276,411.14	9,952,043.35	331,340.02	67,897,114.47
其他	32,634,752.95	8,092,472.27	620,570.35	40,106,654.87
合计	1,320,720,440.60	278,465,278.45	32,372,001.49	1,566,813,717.56
净值	4,139,338,391.76			4,552,405,068.60

说明:

①本期固定资产原值增加额为 699,991,406.26 元是由在建工程转入固定资产。

②本期处置固定资产减少原值 40,831,452.46 元。

③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,故本期末未计提固定资产减值准备。

④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	16,658,477.70	4,119,316.20	12,539,161.50
房屋及建筑物	7,690,369.03	2,374,092.31	5,316,276.72
库场、堆场	7,162,202.65	2,327,644.52	4,834,558.13
合计	31,511,049.38	8,821,053.03	22,689,996.35

⑤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 12 大型散货泊位工程	813,400,000.00	285,628,177.13	298,323,338.98	583,951,516.11			自有资金、 贷款	71.79
其中：资本化利息			3,230,895.74	3,230,895.74				
南 11 码头完善工程	31,579,800.00		20,146,125.87			20,146,125.87	自有资金	63.79
34#段码头及堆场改造工程	175,394,100.00	638,000.00	88,413,750.00			89,051,750.00	自有资金	50.77
货场等改造工程	50,100,000.00	269,382.40	31,473,261.91	23,687,898.21	2,788,192.00	5,266,554.10	自有资金	63.36
装卸运输设备	89,564,000.00	11,062,674.14	76,971,739.73	68,328,031.77		19,706,382.10	自有资金	98.29
其他设备资产购置	29,995,000.00	665,895.11	26,416,802.06	24,023,960.17	436,400.00	2,622,337.00	自有资金	90.29
合计	1,190,032,900.00	298,264,128.78	541,745,018.55	689,991,406.26	3,224,592.00	136,793,149.07		

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

(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 期 限（年）
商誉	11,666,129.15	6,416,371.01		583,306.46	5,833,064.60	5,833,064.55	10.00
土地使用权	140,524,518.96	45,405,814.08	85,151,574.96	1,400,579.62	11,367,709.54	129,156,809.42	40.00
计算机软件	7,785,460.00	4,571,495.85	1,443,205.00	674,852.63	2,445,611.78	5,339,848.22	滚动发生
合计	159,976,108.11	56,393,680.94	86,594,779.96	2,658,738.71	19,646,385.92	140,329,722.19	

说明：

①本期增加额 86,594,779.96 元，其中：公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司新增土地使用权 85,151,574.96 元；新增购入计算机软件 1,443,205.00 元。

②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	294,683.70		55,253.16	313,101.46	239,430.54	4.00
经二、三路改造	429,480.00	250,530.00		42,948.00	221,898.00	207,582.00	4.00
电力增容费	2,033,517.00	1,220,109.99		203,351.76	1,016,758.77	1,016,758.23	5.00
门机电气系统改造	438,307.00	394,476.28		394,476.28	438,307.00		
冷箱场地改造费	1,161,377.00	1,064,595.58		116,137.68	212,919.10	948,457.90	8.00
电机房改造	134,203.00	127,492.85		13,420.32	20,130.47	114,072.53	8.50
临海路煤炭临时简易堆场改造	5,989,546.43	2,994,773.22		2,994,773.22	5,989,546.43		
简易货场改造	2,258,192.00		2,258,192.00			2,258,192.00	2.00
开办费	3,389,231.79	685,263.28	2,703,968.51	3,389,231.79	3,389,231.79		
合计	16,386,386.22	7,031,924.90	4,962,160.51	7,209,592.21	11,601,893.02	4,784,493.20	

说明：子公司天津港远航散货码头有限公司在筹建期间归集的开办费 3,389,231.79 元，于开始生产经营当月一次性计入当期损益。

(12)、短期借款

借款条件	币种	期末数	期初数
信用借款	人民币	408,000,000.00	308,000,000.00
合计		408,000,000.00	308,000,000.00

(13)、应付款项

①应付账款	期末数	期初数
	50,875,838.07	50,391,390.29

说明:

应付账款期末余额中无应付持本公司 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
	95,615,715.38	24,816,216.01

说明:

A、预收账款期末余额中含预收天津五洲国际集装箱码头有限公司的土地转让费 55,372,850.02 元, 详见关联交易 7、(3)⑥

B、预收账款期末余额中无应付持本公司 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
	40,725,652.76	45,098,613.11

说明: 其他应付款期末余额中含应付天津港(集团)有限公司码头设备租费 3,849,501.50 元, 见关联方交易 7、(3)①。

(14)、应付股利

主要投资者	期末数	期初数
国家持有股		
人民币普通股	5,544,326.21	2,609,520.32
子公司少数股东	12,903,024.16	
合计	18,447,350.37	2,609,520.32

(15)、应交税金

税种	期末数	期初数
营业税	9,122,714.74	13,764,499.61
城市维护建设税	310,629.73	1,912,494.50
企业所得税	70,497,846.63	186,607,699.76
增值税	23,043.77	17,838,639.64
个人所得税	1,431,076.22	902,791.68
合计	81,385,311.09	221,026,125.19

(16)、其他应交款

项目	期末数	期初数
港务、港建费	848,683,590.64	660,931,015.93
教育费附加	133,127.03	819,640.47
城市防洪设施维护费	87,347.81	309,763.56
合计	848,904,065.48	662,060,419.96

(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
信用借款	人民币	34,000,000.00	63,000,000.00	
保证借款	人民币	32,000,000.00	32,000,000.00	由天津港(集团)有限公司担保
合计		66,000,000.00	95,000,000.00	

(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	331,000,000.00	139,000,000.00	
保证借款	人民币	65,000,000.00	97,000,000.00	由天津港（集团）有限公司担保
合计		396,000,000.00	236,000,000.00	

(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	限售期满上市流通	小计	
一、有限售条件股份							
1、发起人股份	725,583,833.00						725,583,833.00
其中：国家持有股份	725,583,833.00						725,583,833.00
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	60,159,456.00				-60,159,456.00	-60,159,456.00	
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
有限售条件股份合计	785,743,289.00				-60,159,456.00	-60,159,456.00	725,583,833.00
二、无限售条件股份							
1、人民币普通股	663,097,153.00				60,159,456.00	60,159,456.00	723,256,609.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
无限售条件股份合计	663,097,153.00				60,159,456.00	60,159,456.00	723,256,609.00
三、股份总数	1,448,840,442.00						1,448,840,442.00

(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	751,153,880.37			751,153,880.37
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	89,406,684.45			89,406,684.45
外币资本折算差额				
其他资本公积	328,148,499.56			328,148,499.56
合计	1,168,709,064.38			1,168,709,064.38

(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	277,243,068.22	203,594,969.51		480,838,037.73
任意盈余公积		29,080,454.92		29,080,454.92
法定公益金	145,434,059.70		145,434,059.70	-
储备基金	9,664,579.19	3,821,057.23		13,485,636.42
企业发展基金	13,583,521.03	3,821,057.23		17,404,578.26
合计	445,925,228.14	240,317,538.89	145,434,059.70	540,808,707.33

说明：

①本期法定盈余公积变动原因：本期增加额 203,594,969.51 元，是根据董事会 2006 年度利润分配预案，按当年净利润 10%计提法定盈余公积 50,969,871.99 元；子公司计提法定盈余公积 7,191,037.82 元；根据财政部财企[2006]67 号文件规定，将 2005 年 12 月 31 日的法定公益金余额 145,434,059.70 元，转入法定盈余公积金。

②本期任意盈余公积变动原因：根据董事会 2006 年度利润分配预案，按当年净利润 5%计提任意盈余公积 25,484,936.00 元；子公司计提任意盈余公积 3,595,518.92 元。

③本期法定公益金变动原因：根据财政部财企[2006]67 号文件规定，将 2005 年 12 月 31 日的法定公益金余额 145,434,059.70 元，转入法定盈余公积金。

④本期储备基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提储备基金 3,821,057.23 元。

⑤本期企业发展基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提企业发展基金 3,821,057.23 元。

(22)、未分配利润

年初未分配利润	950,599,891.65
加：本年净利润	515,256,167.39
减：提取法定盈余公积金	58,160,909.81
提取任意盈余公积金	29,080,454.92
提取职工奖励及福利基金	3,423,435.37
提取储备基金	3,821,057.23
提取企业发展基金	3,821,057.23
已分配普通股股利	217,326,066.30
未分配利润期末数	1,150,223,078.18

说明：

①根据董事会 2006 年度利润分配预案，本公司及除天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司外的各控股子公司，按 2006 年净利润分别计提 10%的法定盈余公积和 5%的任意盈余公积，共提取法定盈余公积 58,160,909.81 元、任意盈余公积 29,080,454.92 元；公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会 2005 年度利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 3,423,435.37 元、储备基金 3,821,057.23 元、企业发展基金 3,821,057.23 元。

②根据公司四届九次董事会关于利润分配的决议、2005 年股东年会决议，以 2005 年 12 月 31 日股本总额 1,448,840,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），计 217,326,066.30 元。

③根据董事会 2006 年度利润分配预案，以 2006 年 12 月 31 日股本总额 1,448,840,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），计 144,884,044.20 元。

(23)、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	2,239,656,833.09	2,364,943,472.50	1,183,609,492.44	1,281,165,241.18
其中：运输	59,781,818.90	66,441,138.10	48,988,852.16	53,472,154.04
装卸	2,024,454,325.76	2,132,305,078.33	1,024,002,527.76	1,086,691,538.60
存栈	100,178,853.20	117,273,593.43	96,768,534.65	128,004,548.20
代理	55,241,835.23	48,923,662.64	13,849,577.87	12,997,000.34

说明：公司前五名客户的销售收入总额为 701,300,983.66 元，占公司全部销售收入的 31.31%。

(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	69,139,521.67	73,020,647.59	3,253,251.47	3,723,924.65	1,394,250.66	1,595,967.79	73,787,023.80	78,340,540.03
其中：运输	1,793,454.57	1,993,234.15	125,541.81	139,526.41	53,803.67	59,797.07	1,972,800.05	2,192,557.63
装卸	60,733,629.79	63,969,152.38	2,689,529.09	3,113,275.21	1,152,655.30	1,334,260.83	64,575,814.18	68,416,688.42
存栈	3,850,345.55	4,612,077.91	251,230.09	303,486.55	107,670.06	130,065.69	4,209,245.70	5,045,630.15
代理	2,762,091.76	2,446,183.15	186,950.48	167,636.48	80,121.63	71,844.20	3,029,163.87	2,685,663.83

(25)、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	37,803,294.86	121,785,651.02
减：利息收入	10,173,009.96	8,484,395.22
汇兑损失	75,837.24	6,531.70
减：汇兑收益		
其他	120,454.65	115,275.53
合计	27,826,576.79	113,423,063.03

(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	3,738.02	3,738.02
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	57,561,886.56	11,031,912.28
股权投资差额摊销	-1,457,202.95	-1,361,931.48
计提长期投资减值准备		
股权转让投资收益	297,690.31	-
合计	56,406,111.94	9,673,718.82

(27)、补贴收入

本期发生数	上年同期发生数
89,989,058.63	59,050,815.28

说明：公司本期收到天津市财政拨付的财政补贴共计 89,989,058.63 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	35,350.00	21,836.00
处理固定资产净收益	1,458,289.47	502,388,651.78
其他	10,485,812.31	704,903.95
合计	11,979,451.78	503,115,391.73

说明：“其他”项目中包括收到天津五洲国际集装箱码头有限公司支付的补偿款 10,053,120.00 元，详见关联方交易 7、(3)、⑦b

(29)、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产净损失	1,321,017.30	3,908,681.91
其他	4,350,127.77	4,238,519.61
合计	5,671,145.07	8,147,201.52

(30)、收到的其他与经营活动有关的现金 443,708,950.18 元

其中金额较大的项目	金额
代收港建费、港务费	307,185,514.75
存款利息	10,173,009.96
补贴收入	89,989,058.63
职工安置补偿款	10,053,120.00
其他	26,308,246.84

(31)、支付的其他与经营活动有关的现金 263,675,098.94 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	78,059,467.49
港务费、港建费	163,682,940.04
其他	21,932,691.41

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	20,994,251.45	94.13	1,049,712.57	56,132,237.01	92.24	2,806,611.85
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	1,310,091.35	5.87	1,310,091.35	4,721,646.83	7.76	4,688,185.58
合计	22,304,342.80	100.00	2,359,803.92	60,853,883.84	100.00	7,494,797.43

说明：应收账款前五名金额合计 17,708,204.82 元，占应收账款期末余额的 79.39%。

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	8,592,294.23	74.68		8,298,095.33	74.02	
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	2,912,526.28	25.32	2,912,526.28	2,912,526.28	25.98	2,912,526.28
合计	11,504,820.51	100.00	2,912,526.28	11,210,621.61	100.00	2,912,526.28

说明：其他应收款前五名金额合计 10,355,715.12 元，占其他应收款期末余额的 90.01%。

(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	1,041,487,011.82		987,291,167.07	
对合营企业投资	9,968,852.67		11,226,717.63	
对联营企业投资	629,166,158.67	10,390,654.77	463,324,756.43	10,390,654.77
其他股权投资	3,077,508.00	240,000.00	3,077,508.00	240,000.00
合计	1,683,699,531.16	10,630,654.77	1,464,920,149.13	10,630,654.77

① 投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资期初数金比例		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
			金额	减值准备				金额	减值准备
天津港第五港埠公司	199801-未约定	147,786,400.00	100.00%	201,349,008.55		33,684,590.40	87,247,193.95	235,033,598.95	
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	199303-未约定	16,495,591.75	100.00%	18,322,100.51		-966,381.03	860,127.73	17,355,719.48	
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	199308-200808	23,351,500.00	100.00%	25,290,963.54		-23,968.43	1,915,495.11	25,266,995.11	
天津港货运公司	199701-未约定	18,819,180.00	90.00%	54,554,118.18		127,559.64	37,010,497.82	55,829,677.82	
天津港兴港货贸开发有限公司	200601-202404	2,880,000.00	90.00%	-	2,880,000.00	678,092.61	678,092.61	3,558,092.61	
天津港保税区三环国际贸易有限公司	199302-200802	20,621,454.00	70.00%	33,751,617.2	-	-260.11	1,312,756.21	33,749,901.61	
天津港兴洋机械有限公司	199604-201104	531,420.00	60.00%	697,069.60	-	-1,646,292.54	4,792,981.06	5,324,401.06	
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	200506-201506	10,485,289.88	57.34%	10,666,421.89	-	-125,958.09	55,173.92	10,540,463.80	
天津蓝塔发展有限公司	200102-202102	6,600,000.00	55.00%	7,828,211.99	-	381,922.09	1,610,134.08	8,210,134.08	
天津东方海陆集装箱码头有限公司	200106-202703	128,672,969.42	51.00%	189,410,571.00		5,389,879.60	66,127,481.18	194,800,450.60	
天津港远航矿石码头有限公司	200405-未约定	185,722,527.55	51.00%	242,468,956.00	62,884,850.28	115,120,104.1	131,142,929.14	316,885,456.69	
天津港远航码头仓储有限公司	200405-未约定	62,884,850.28	51.00%	62,884,850.28	-62,884,850.28		-62,884,850.28	-	
天津港远航散货码头有限公司	200505-未约定	160,676,928.00	51.00%	160,676,928.00		215,199.15	215,199.15	162,894,127.15	
天津津昌储运有限公司	199311-200711	120,990,600.00	50.00%	9,303,479.62		503,761.40	-3,239,341.78	8,799,718.22	
天津兴堂劳务服务有限公司	200411-未约定	500,000.00	50.00%	1,009,930.01		-297,449.56	212,480.45	712,480.45	
深圳大鹏门顺泰轮	199407-200307	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	199406-200906	411,018,546	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07	-	-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	200511-203511	450,000,000.00	40.00%	446,807,126.50		402,715,277.1	37,078,654.21	483,885,780.71	
天津口岸联发煤炭自动化机械有限公司	200101-201601	1,920,000.00	32.00%	2,001,766.79		356,328.28	438,095.07	2,358,095.07	
天津港财务有限公司	200608-未约定	125,000,000.00	25.00%		125,000,000.00	212,809,525	212,809,525	127,128,095.25	
天津港生活服务有限公司	199509-未约定	5,763,000.00	22.00%	4,125,208.37		-1,914,549.00	-3,552,340.63	221,069.37	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	200312-202312	750,000.00	10.00%	750,000.00				750,000.00	
天津证券研究培训中心	199811-201311	300,000.00	20.00%	300,000.00				300,000.00	
申银万国证券股份有限公司	199609-未约定	200,000,000.00	0.77%	200,000,000.00				200,000,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	199211-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	200012-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00				57,508.00	
小计		1,378,761,678.44		1,460,513,294.32	10,630,654.77	127,880,000.00	92,356,584.98	301,988,200.86	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
14,572,029.56	10.00	4,406,854.81		1,457,202.95	11,622,377.70	2,949,651.86

(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
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	10,630,654.77			10,630,654.77	

(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	987,618,370.68	1,036,974,728.59	466,909,217.02	508,212,416.16
其中：运输	59,781,818.90	66,441,138.10	48,988,852.16	53,472,154.04
装卸	833,510,660.04	863,899,599.40	341,884,659.17	370,523,379.80
存栈	94,325,891.74	106,633,991.09	76,035,705.69	84,216,882.32

(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	3,738.02	3,738.02
期末调整被投资公司权益净增加额	224,158,687.84	180,057,947.90
股权投资差额摊销	-1,457,202.95	-1,361,931.48
计提长期投资减值准备	-	
合计	222,705,222.91	178,699,754.44

7、关联方关系及其交易

(1)、存在控制关系的关联方

①存在控制关系的关联方的基本情况

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	崔胜祥
天津中铁储运有限公司	中国·天津	仓储、运输、批发零售、货运代理	子公司	有限公司	崔胜祥
天津港货运公司	中国·天津	船舶货运代办	子公司	有限公司	杨祥海
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	刘志江
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国·天津	国际货物运输代理,装卸服务	子公司	中外合资	刘志江
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国·天津	货物装卸搬运、仓储、货运代理	子公司	中外合资	刘志江
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	王葵
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	中国·天津	货物装卸服务	子公司	有限公司	孙旭
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
天津港兴港货贸开发有限公司	中国·天津	仓储、运输、批发零售、货运代理	子公司	有限公司	李海亭
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	有限公司	赵彦虎
天津开发区华海联运有限公司	中国·天津	货运、船务代理,租船服务	子公司	有限公司	董凤树
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	田长松
天津港远航散货码头有限公司	中国·天津	装卸、物流服务、保税仓储等	子公司	中外合资	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	¥362,145.00			¥362,145.00
天津港第五港埠公司	¥14,778.64			¥14,778.64
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
天津中铁储运有限公司		¥600.00		¥600.00
天津港货运公司	¥2,091.00			¥2,091.00
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	¥1,828.62			¥1,828.62
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	¥500.00			¥500.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	¥200.00			¥200.00
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		US\$40.00
天津港兴港货贸开发有限公司		¥320.00		¥320.00
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
天津开发区华海联运有限公司	¥70.00			¥70.00
天津港远航矿石码头有限公司	US\$4,399.79	US\$1,489.75		US\$5,889.54
天津港远航码头仓储有限公司	US\$1,489.75		US\$1,489.75	
天津港远航散货码头有限公司	US\$3,840.00			US\$3,840.00

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(集团)有限公司	725,583,833.00	50.08	725,583,833.00	50.08
天津港第五港埠公司	147,786,400.00	100.00	147,786,400.00	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
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	10,485,289.88	57.34	10,485,289.88	57.34
天津中铁储运有限公司			3,600,000.00	60.00
天津港货运公司	18,819,180.00	90.00	18,819,180.00	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
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	3,750,000.00	75.00	3,750,000.00	75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	1,500,000.00	75.00	1,500,000.00	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
天津港兴港货贸开发有限公司			2,880,000.00	90.00
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
天津开发区华海联运有限公司	560,000.00	80.00	560,000.00	80.00
天津港远航矿石码头有限公司	185,722,527.55	51.00	248,607,377.83	51.00
天津港远航码头仓储有限公司	62,884,850.28	51.00		
天津港远航散货码头有限公司	160,676,928.00	51.00	160,676,928.00	51.00

(2)、其他关联方

企业名称	与本公司的关系
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业
天津港财务有限公司	同受母公司控制

(3)、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	98,310,429.04	98,440,836.63

说明：本年度已支付租费 98,310,429.04 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司 3,849,501.50 元，为尚未支付的设备租费。

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	7,605,616.80	8,451,713.20

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	6,994,862.34	8,612,586.43
	供电	物价管理部门定价	55,775,901.17	67,574,830.30
	通讯	物价管理部门定价	1,818,517.60	2,108,251.41
	物资供应	天津市的市场价格	71,519,660.92	89,872,488.92
合 计			136,108,942.03	168,168,157.06

④提供劳务收取的转栈、倒运费等情况

关联方企业名称	服务项目	金额
天津五洲国际集装箱码头有限公司	转栈、倒运费	29,286,230.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司	劳务费	1,174,946.12

⑤接受金融服务情况

关联方企业名称	服务项目	金额
天津港财务有限公司	存款服务	199,154,254.04

说明：根据公司与天津港财务有限公司签署的《金融服务框架协议》，天津港财务有限公司为公司及下属公司提供存款、贷款、担保、财务顾问等金融服务，本期末公司在天津港财务有限公司账户的存款余额为 199,154,254.04 元。

⑥往来款项

关联方企业名称	核算科目	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	预付帐款	5,946,649.91	4,809,029.94
天津五洲国际集装箱码头有限公司	预收账款	55,372,850.02	

说明：

A、预付账款余额为预付天津港（集团）有限公司的物资采购款。

B、根据公司四届十五次董事会决议，公司同天津五洲国际集装箱码头有限公司签署了《土地使用转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤面积为 34,726.1 平方米的土地使用权转让给天津五洲国际集装箱码头有限公司，转让价格为 55,372,850.02 元，本期收到天津五洲国际集装箱码头有限公司缴纳的全部土地转让费，土地转让的相关手续还在办理之中。

⑦其他事项

A、天津港（集团）有限公司为本公司 97,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

B、根据《天津五洲国际集装箱码头有限公司合资经营合同》的规定，天津五洲国际集装箱码头有限公司对原天津港第六港埠公司员工招聘少于商定人数时应给予本公司相应补偿，该公司应向本公司支付补偿款共计 10,053,120.00 元，该款项已于本期全部收到。

8、非经常性损益

本公司本年度合并报表净利润为 515,256,167.39 元，扣除非经常性损益后为 450,800,223.31 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	6,308,306.71
补贴收入	89,989,058.63
处置长期股权投资	297,690.31
所得税影响	-32,139,111.57
合计	64,455,944.08

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

根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，公司以自筹资金出资 117,470.85 万元人民币与 PSA 天津有限公司共同出资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司，合资公司注册资本为 230,335.00 万元人民币，公司占注册资本的 51%。

天津港太平洋国际集装箱码头有限公司于 2006 年 11 月 28 日注册设立，根据《天津港太平洋国际集装箱码头有限公司合资经营合同》的规定，公司分别于 2007 年 1 月 8 日、3 月 12 日向天津港太平洋国际集装箱码头有限公司支付两期投资款共计 352,412,550.00 元人民币现金。

12、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	22.80	23.61	0.68	0.68
营业利润	15.04	15.57	0.45	0.45
净利润	11.96	12.38	0.36	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	10.46	10.84	0.31	0.31

2、资产减值准备明细表**资产减值准备明细表（合并）**

2006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 其他原因 转出数	合计	年末余额
一、坏账准备合计	14,342,260.46	-2,812,602.25				11,529,658.21
其中：应收账款	11,429,734.18	-2,812,602.25				8,617,131.93
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	10,630,654.77					10,630,654.77
其中：长期股权投资	10,630,654.77					10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	24,972,915.23	-2,812,602.25				22,160,312.98

资产减值准备明细表（母公司）

2006年度

单位：元

制表单位：天津港股份有限公司

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	10,407,323.71	-5,134,993.51				5,272,330.20
其中：应收账款	7,494,797.43	-5,134,993.51				2,359,803.92
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	10,630,654.77	-				10,630,654.77
其中：长期股权投资	10,630,654.77	-				10,630,654.77
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、总计	21,037,978.48	-5,134,993.51				15,902,984.97

3、报告期变动幅度较大的报表项目说明

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减幅度(%)	主要变动原因
应收票据	246,405,893.26	160,027,210.00	86,378,683.26	53.98	收到的承兑汇票增加所致
长期股权投资	751,958,935.35	590,325,995.16	161,632,940.19	27.38	新增对财务公司等投资所致
固定资产原价	6,119,218,786.16	5,460,058,832.36	659,159,953.80	12.07	南12项目竣工转固所致
在建工程	136,793,149.07	298,264,128.78	-161,470,979.71	-54.14	南12项目竣工转固所致
无形资产	140,329,722.19	56,393,680.94	83,936,041.25	148.84	子公司散货码头新增土地使用权所致
短期借款	408,000,000.00	308,000,000.00	100,000,000.00	32.47	子公司散货码头增加短期借款所致
应付股利	18,447,350.37	2,609,520.32	15,837,830.05	606.92	增加支付少数股东股利
应交税金	81,385,311.09	221,026,125.19	-139,640,814.10	-63.18	缴纳企业所得税所致
其他应交款	848,904,065.48	662,060,419.96	186,843,645.52	28.22	代收的港建、港务费增加所致
预收账款	95,615,715.38	24,816,216.01	70,799,499.37	285.30	预收五洲国际土地转让费所致
一年内到期的长期负债	66,000,000.00	95,000,000.00	-29,000,000.00	-30.53	偿还贷款
长期借款	396,000,000.00	236,000,000.00	160,000,000.00	67.80	远航矿石码头增加长期借款
利润表项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减幅度(%)	主要变动原因
财务费用	27,826,576.79	113,423,063.03	-85,596,486.24	-75.47	偿还借款使利息支出减少所致
投资收益	56,406,111.94	9,673,718.82	46,732,393.12	483.09	对五洲国际、财务公司的投资收益增加所致
补贴收入	89,989,058.63	59,050,815.28	30,938,243.35	52.39	本期收到的财政补贴增加所致
营业外收入	11,979,451.78	503,115,391.73	-491,135,939.95	-97.62	本期处理固定资产收益减少所致

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示:

天津港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行重新调整，从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于天津港股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

五洲审字[2007]1-0068 号

天津港股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的天津港股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发【2006】136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何重大事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

北京五洲联合会计师事务所

中国 北京

中国注册会计师：侯杏倩

中国注册会计师：郑凯斌

2007 年 3 月 28 日

股东权益调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
	三、1	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	4,308,581,291.89
1	三、2	长期股权投资差额	-2,237,799.49
	三、2	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-2,468,819.55
	三、2	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	231,020.06
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7	三、3	企业合并	-5,249,758.10
	三、3	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-5,249,758.10
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	三、4	所得税	5,215,450.95
13	三、5	其他	693,491,357.18
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）			4,999,800,542.43

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

差异调节表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一、编制目的

公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发【2006】136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并财务报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要项目附注

1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经北京五洲联合会计师事务所审计，并于2007年3月28日出具了标准无保留意见的审计报告（五洲审字【2007】1—0066号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

2、长期股权投资差额

属同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资借方差额2,468,819.55元全额冲销，并调减公司留存收益；其他权益法核算的长期股权投资，存在贷方差额231,020.06元，全额冲销贷方余额，并调增公司留存收益。

3、企业合并

属同一控制下企业合并产生的，原子公司已确认商誉的摊余价值5,833,064.55元全额冲销，并调减公司留存收益5,249,758.10元，调减少数股东权益583,306.45元。

4、所得税

按照现行准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、长期股权投资减值准备，形成递延所得税资产5,283,288.38元，调增公司留存收益5,215,450.95元，调增少数股东权益67,837.43元。

5、其他

按照新会计准则的规定，少数股东权益应计入股东权益，由此增加2007年1月1日所有者权益693,491,357.18元。

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
2007年3月28日