

**天津港股份有限公司**

**600717**

**2007 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.....	5
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.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	29
十一、财务报告.....	37
十二、备查文件目录.....	88

## 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、公司全体董事出席董事会会议。

3、五洲松德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李全勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证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：刘冬

电话：022-25702708

传真：022-25706615

E-mail: liudong@tianjin-port.com

联系地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路 1 号  
(航运服务区 6 号楼)

公司证券事务代表：郭小薇

电话：022-25706615

传真：022-25706615

E-mail: guoxiaowei@tianjin-port.com

联系地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路 1 号  
(航运服务区 6 号楼)

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：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路 1 号  
(航运服务区 6 号楼)

邮政编码：300461

公司国际互联网网址：www.tianjin-port.com

公司电子信箱：[tianjinport@tianjin-port.com](mailto:tianjinport@tianjin-port.com)

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：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：天津市工商行政管理局

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

公司组织结构代码：10306438-1

公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所

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赛顿中心 C 座 8 层

### 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
营业利润	897,916,570.34
利润总额	982,296,975.79
归属于上市公司股东的净利润	600,415,826.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	482,490,566.55
经营活动产生的现金流量净额	102,549,191.22

#### (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
营业外收支净额	85,258,769.83
处置长期股权投资	-7,997.16
调整的职工福利费	90,972,680.53
所得税影响	-58,298,193.37
合计	117,925,259.83

#### (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	2007 年	2006 年		本年比上年增减(%)	2005 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,930,568,345.00	2,556,507,177.33	2,253,188,446.27	14.63	2,560,747,951.48	2,380,791,467.93
利润总额	982,296,975.79	813,293,760.22	800,536,580.26	20.78	1,153,356,929.70	1,140,954,080.49
归属于上市公司股东的净利润	600,415,826.38	515,039,765.17	515,256,167.39	16.58	724,044,891.76	719,262,727.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,490,566.55	450,156,451.42	450,800,223.31	7.18	357,756,486.84	347,672,865.73
基本每股收益	0.41	0.36	0.36	13.89	0.50	0.50
稀释每股收益	0.41	0.36	0.36	13.89	0.50	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.33	0.31	0.31	6.45	0.25	0.24
全面摊薄净资产收益率(%)	12.59	11.93	11.96	增加 0.66 个百分点	18.00	17.92
加权平均净资产收益率(%)	13.22	12.04	12.38	增加 1.18 个百分点	21.10	21.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.12	10.43	10.46	减少 0.31 个百分点	8.89	8.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.62	10.52	10.84	增加 0.11 个百分点	10.43	10.16
经营活动产生的现金流量净额	102,549,191.22	836,168,843.84	806,903,912.29	-87.74	1,181,701,964.47	1,136,127,395.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.58	0.56	-87.93	0.82	0.78

	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减(%)	2005 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	11,545,054,165.77	7,210,546,981.93	7,084,969,677.71	60.11	6,541,944,138.67	6,390,645,763.90
所有者权益(或股东权益)	4,768,639,050.39	4,317,175,220.87	4,308,581,291.89	10.46	4,023,204,412.09	4,014,074,626.17
归属于上市公司股东的每股净资产	3.29	2.98	2.97	10.40	2.78	2.77

#### (四)、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	2007 年	2006 年	2005 年
散杂货吞吐量(吨)	111,642,881	91,400,562	90,093,868
集装箱吞吐量(万 TEU)	326.53	289.8	225
运输量(吨)	35,232,873	25,270,105	24,699,313
入库量(吨)	7,804,263	11,015,511	14,543,625
出库量(吨)	7,708,854	10,839,127	14,391,135
堆存吨天(吨天)	207,684,041	211,888,496	286,802,743
船舶代理(艘次)	11,114	10,044	9,218
货运代理(吨)	33,854,792	16,660,038	14,640,093.13

### 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				-144,884,044	-144,884,044	580,699,789	40.08
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
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	725,583,833	50.08				-144,884,044	-144,884,044	580,699,789	40.08
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	723,256,609	49.92				144,884,044	144,884,044	868,140,653	59.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股股份合计	723,256,609	49.92				144,884,044	144,884,044	868,140,653	59.92
三、股份总数	1,448,840,442	100						1,448,840,442	100

## 股份变动的批准情况

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，国家股股东天津港(集团)有限公司持有的部分有限售条件的股份 144,884,044 股于 2007 年 12 月 27 日变为无限售条件股份。

## 股份变动的过户情况

公司国家股股东持有的部分有限售条件的股份 144,884,044 股变为无限售条件的股份，该股份变动已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统实施完毕。

## 2、限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津港(集团)有限公司	725,583,833	144,884,044	0	580,699,789	股权分置改革	2007 年 12 月 27 日
合计	725,583,833	144,884,044	0	580,699,789	—	—

## 3、证券发行与上市情况

## (1)、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## (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，国家股股东天津港(集团)有限公司持有的部分有限售条件的股份 144,884,044 股于 2007 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	-144,884,044	580,699,789
	2、募集法人持有股份			0
	有限售条件的流通股合计	725,583,833	-144,884,044	580,699,789
无限售条件的流通股份	A 股	723,256,609	144,884,044	868,140,653
	无限售条件的流通股合计	723,256,609	144,884,044	868,140,653
股份总额	——	1,448,840,442	0	1,448,840,442

## (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、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		103,405 户				
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	报告期内增减	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	国家	50.08	725,583,833	0	580,699,789	无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.43	35,159,299	35,159,299	0	未知
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	2.18	31,584,103	31,584,103	0	未知
博时价值增长证券投资基金	未知	1.45	20,999,560	20,999,560	0	未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知	1.35	19,518,220	19,518,220	0	未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	1.18	17,147,975	17,147,975	0	未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	未知	1.16	16,797,819	16,797,819	0	未知
泰和证券投资基金	未知	0.90	13,000,000	13,000,000	0	未知
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	未知	0.89	12,917,300	12,917,300	0	未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	0.70	10,127,895	10,127,895	0	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	
天津港（集团）有限公司			144,884,044		人民币普通股	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金			35,159,299		人民币普通股	
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金			31,584,103		人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金			20,999,560		人民币普通股	
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金			19,518,220		人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			17,147,975		人民币普通股	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金			16,797,819		人民币普通股	
泰和证券投资基金			13,000,000		人民币普通股	
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金			12,917,300		人民币普通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金			10,127,895		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	580,699,789	2008 年 12 月 27 日	1,163,612	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%)
			2010 年 12 月 27 日	579,536,177	

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。

## 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：于汝民

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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
于汝民	董事长	男	58	2007-04	2010-04	0	0			0	无	94.26					否
李全勇	董事、总裁	男	45	2007-04	2010-04	0	0			0	无	51.10					否
刘冬	董事、董事会秘书	男	32	2007-04	2010-04	0	0			0	无	49.40					否
诸葛涛	董事	男	45	2007-04	2010-04	0	0			0	无						是
李天力	独立董事	女	49	2007-04	2010-04	0	0			0	无	4.00					否
韩传模	独立董事	男	56	2007-04	2010-04	0	0			0	无	4.00					否
王学俊	监事会主席	男	52	2007-04	2010-04	0	0			0	无						是
李大康	监事	男	56	2007-04	2010-04	16,637	16,637			0	无						是
董靖臣	监事	男	44	2007-04	2010-04	2,370	2,370			0	无						是
范江	监事	男	49	2007-04	2010-04					0	无	17.76					否
王健	监事	男	35	2007-04	2010-04	0	0			0	无	47.94					否
姚志刚	财务负责人	男	46	2007-04	2010-04	0	0			0	无	48.13					否
合计	/	/	/	/	/	19,007	19,007	/		/	/	316.59			/	/	/

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, 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—2007 年 11 月任天津港(集团)有限公司副董事长、总裁、党委副书记, 2007 年 11 月至报告期末任天津港(集团)有限公司董事长、党委书记。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)、李全勇, 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—2007 年 1 月任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书, 2007 年 2 月至报告期末任天津港股份有限公司董事、总裁。

(3)、刘 冬, 2003 年 2 月至 2005 年 4 月任中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行(北京)总部总经理; 2005 年 4 月至 2006 年 6 月任铂金资产管理有限公司中国区主管; 2006 年 6 月至 2006 年 12 月任天津港财务公司筹备组组长; 2006 年 12 月至报告期末任天津港财务有限公司董事。2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司董事, 2007 年 2 月至报告期末任天津港股份有限公司董事会秘书、证券融资部总经理。

(4)、诸葛涛, 1998 年 8 月—2005 年 4 月任天津港股份有限公司计财部科长, 2005 年 4 月—2005 年 5 月任天津港股份有限公司计财部副总经理, 2005 年 5 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)、李天力, 2000 年—2004 年任嘉德律师事务所合伙人, 2004 年至报告期末任嘉德恒时律师事务所合伙人。2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司独立董事。

(6)、韩传模, 1998 年 9 月至报告期末任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司独立董事。

(7)、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 2007 年 3 月任天津港股份有限公司监事, 2007 年 4 月至报告期末任天津港股份有限公司监事会主席。

(8)、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—2007 年 12 月任天津港(集团)有限公司计财部副部长, 2007 年 12 月至报告期末任天津港(集团)有限公司副总会计师。2006 年 5 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。

(9)、董靖臣, 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—2007 年 8 月任天津港(集团)有限公司审计部副部长, 2007 年 8 月至—2007 年 11 月任天津港股份有限公司审计部副部长, 2007 年 12 月至报告期末任天津港股份有限公司审计部部长。2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。

(10)、范江, 2003 年 3 月至—2007 年 9 月任天津港第五港埠公司工会主席, 2007 年 9 月至报告期末任天津港第三港埠公司党委书记、纪委书记。2004 年 6 月至报告期末任天津港股份有限公司监事。

(11)、王健, 1999 年 11 月—2005 年 12 月任天津港(集团)有限公司团委书记, 2005 年 12 月—2007 年 10 月任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记, 2007 年 10 月至报告期末任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委书记、纪委书记。

(12)、姚志刚, 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—2007 年 11 月任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理, 2007 年 12 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	董事长	2007-11		否
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	副总会计师	2007-12		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		否
李全勇	神华天津煤炭码头有限责任公司	董事	2007-3		否
刘冬	天津港财务有限公司	董事	2006-12		否
诸葛涛	天津港航工程有限公司	董事	2005-8		否
诸葛涛	天津滨海新区投资控股有限公司	董事	2005-8		否
诸葛涛	天津滨海快速交通发展有限公司	董事	2005-8		否
诸葛涛	北京振基投资咨询有限责任公司	董事	2005-8		否
诸葛涛	天津临港产业投资控股有限公司	董事	2007-9		否
韩传模	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	独立董事	2001		是
韩传模	海洋石油工程股份有限公司	独立董事	2002		是
韩传模	长城汽车股份有限公司	独立董事	2002		是
韩传模	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2005		是
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		否
李大康	天津新港赛娜码头有限公司	董事	2005-03		否
李大康	天津市海岸带工程有限公司	董事	2003-11		否
李大康	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事	2004-9		否
李大康	天津港商业保税仓库有限公司	董事	2006-1		否
李大康	天津港滚装码头有限公司	董事	2004-11		否
李大康	天津港财务有限公司	董事	2006-12		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	2006-12-6		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	2005-7-26		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	2006-12-6		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：根据公司 2007 年度财务决算和生产经营的具体指标，经董事会薪酬委员会确定并提交董事会批准后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会薪酬委员会审查了公司高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况进行考核、奖惩，确定 2007 年公司高管年度报酬，并提交五届八次董事会审议通过。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、李全勇、刘冬、李天力、韩传模、王健、姚志刚在公司领取的报酬总额合计 316.59 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
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

姓名	担任的职务	离任原因
黑锦国	监事会主席	任期已满
孙志伟	董 事	任期已满
高如艳	独立董事	任期已满
谭焕珠	独立董事	任期已满

报告期内，公司第四届董事会任期已满，经 2007 年 4 月 20 日召开的公司 2006 年度股东年会选举，于汝民先生、李全勇先生、刘冬先生、诸葛涛先生当选公司第五届董事会董事，韩传模先生、李天力女士当选公司第五届董事会独立董事。孙志伟先生不再担任董事职务，高如艳女士、谭焕珠先生不再担任独立董事职务。

公司第五届董事会选举于汝民先生为公司董事长，聘任李全勇先生为公司总裁，聘任刘冬先生为公司董事会秘书，聘任姚志刚先生为公司财务负责人，聘任郭小微女士为公司证券事务代表。

报告期内，公司第四届监事会任期已满，经 2007 年 4 月 20 日召开的公司 2006 年度股东年会选举，王学俊先生、李大康先生、董靖臣先生当选公司第五届监事会监事，范江先生、王健先生经职工代表会议选举作为职工代表直接进入公司第五届监事会。黑锦国先生不再担任监事会主席职务。

公司第五届监事会选举王学俊先生为公司监事会主席。

#### (五)、公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 4,060 人,需承担费用的离退休职工为 502 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	2,382
财务人员	149
业务人员	640
技术人员	386
行政人员	295
其他人员	208

##### 2、教育程度情况

教育类别	人 数
本科及以上学历	808
大专学历	909
中专技校学历	1,514

## 六、公司治理结构

#### (一)、公司治理的情况

根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字〔2007〕28号)及中国证监会天津监管局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,公司于2007年4月至2007年10月开展治理专项活动,成立了由公司董事长担任组长的专项治理工作领导小组,并制定专项工作安排计划。

在自查阶段,公司组织高管人员对公司治理的相关法律法规进行学习,本着实事求是的原则,对照相关法律法规及公司内部规章制度,认真查找公司治理中存在的不足,并提出整改措施,及时落实各项整改措施的责任人。2007年6月25日,公司召开五届三次董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划于2007年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站予以披露。

在公众评议阶段,公司通过治理专线电话、公众邮箱等方式听取投资者对公司治理的意见和建议。

2007年8月20日至2007年8月22日,中国证监会天津监管局对公司进行了为期三天的专项治理活动现场检查。

2007年9月26日,公司收到中国证监会天津监管局《关于天津港股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》(津证监上市字〔2007〕57号)。中国证监会天津监管局对公司治理工作给予充分的肯定,并对公司提出相关要求。

公众评议阶段结束后,针对自查、监管部门检查和评议的结果,公司对治理工作加以完善。制定并落实公司的整改措施如下:

1、经 2007 年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等四个专门委员会。

2、公司加快向控股股东定向发行股份购买资产的工作进度，通过控股股东向上市公司注入经营性资产，彻底消除港口装卸业务与控股股东间的同业竞争。

3、公司进一步树立市值管理的理念，加强投资者关系管理工作。

公司充分认识市值管理的重要性和必要性，加强对公司董事、监事及高级管理人员的市值管理理念的宣传和培训，并逐步制定和实施相应的规定、措施，提升公司的内在价值和外在价值；积极探索公司股权激励方案，加快完善公司激励机制，提升上市公司的内在价值；加强投资者关系管理工作，规范信息披露制度；促进公司与投资者之间的沟通、了解和信任，以持续、稳定、合理、有效地提高公司总市值为目标，努力实现公司价值最大化和股东价值最大化。

4、加强人员培训，适应政策法规的不断完善和公司发展的要求

面对新修订的《公司法》、《证券法》实施和股权分置改革后新的形势和要求，公司董事会、监事会、经理层采取多种方式进行员工培训，尤其加强对公司管理层面的培训力度，促进了公司规范运作，为公司健康发展提供持续的动力。

公司邀请上海证券交易所上市公司部负责人、中国证监会天津监管局负责人、五洲松德联合会计师事务所负责人、北京中伦金通律师事务所负责人对公司董事、监事、高管及相关人员进行上市公司规范运作、公司治理、证券法律法规、财务知识和信息披露等专业培训。

5、为适应公司业务发展的需要，便于管理的更加科学、高效，公司进一步完善内部机构，增设了董事会秘书处、审计部两个管理机构。公司关于公司治理专项活动整改报告于2007年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站予以披露。

公司自上市以来，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，公司设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会 4 个专门委员会，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，修订了《投资者关系工作制度》和《信息披露事务管理制度》，公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。

## (二)、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）	备注
李天力	10	10	0	0	
韩传模	10	9	1	0	

本报告期内，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、聘任公司高管、向天津港（集团）有限公司定向发行股票购买资产暨关联交易等议案作出了客观、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，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
李天力	无	无
韩传模	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，取得了独立的银行账号和税务登记号，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。董事会薪酬委员会、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。

## (五)、公司内部控制制度的建立健全情况

公司自成立以来，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，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》、《独立董事制度》、《总裁议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》及重大经济活动的主要控制程序等，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。公司设有独立的审计部门，并设置了相关的审计监察制度。公司聘请常年法律顾问，有效保障公司的合法经营和合法权益。

报告期内，公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等四个专门委员会。进一步完善了公司的治理结构。

(六)、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

## 七、股东大会情况简介

### (一)、年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 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 2007 年 8 月 15 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 8 月 16 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 2007 年 9 月 12 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 13 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 2007 年 11 月 15 日召开 2007 年第三次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 11 月 16 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，超额完成年度经营目标。

2007 年，公司实现营业收入 293,056.83 万元，较去年同期增加 37,406.11 万元，增长 14.63%。其中散杂货装卸收入 197,473.06 万元，较去年同期增加 26,119.42 万元，增长 15.24%，集装箱装卸收入 33,570.13 万元，较去年同期增加 2,773.88 万元，增长 9.01%。公司营业收入较上年同期增长的主要原因是公司焦炭、煤炭、金属矿石、钢铁和集装箱等货类吞吐量分别实现不同程度的增长，公司装卸业务收入提高。2007 年，公司营运成本费用支出总额为 191,246.89 万元，较去年同期增加 17,151.45 万元，增长 9.85%。主要是由于公司吞吐量增长，外付装卸费、燃料费等各类生产性成本随之增长。报告期内公司实现利润总额 98,229.70 万元，较去年同期增加 16,900.32 万元，增长 20.78%。



2007 年, 公司与 Longright Limited 公司共同出资设立天津海天保税物流有限公司, 在天津东疆保税港区投资、建设经营和管理物流区项目。天津东疆保税港区物流加工区项目将充分依托保税港区区位优势、规模优势和政策优势, 积极参与天津港东疆保税港区建设, 通过涉足物流地产行业, 丰富公司的经营范围和经营领域, 提升公司在天津港发展过程中的战略地位。

公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立了天津港环球滚装码头有限公司, 并由合营公司投资建设天津港北港池新建滚装码头工程。该项投资对增加公司经营范围、提升公司盈利能力具有积极意义。

公司与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股有限公司共同出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司, 该项合资对公司拓展市场资源、实现规模扩张、稳定货源、提升公司竞争力具有重要意义。

## (2)报告期内公司技术创新情况及环保工作

2007 年, 公司继续加大科技创新项目的投入, 技术创新能力不断加强。公司下属企业全年投入大量资金用于科技改造和自主创新工作, 全年实施技改技革项目一百余项, 部分项目申报了国家专利, 并获得国家专利权。公司的技术创新工作促进了公司竞争力地提升, 为公司创造出可观的经济效益。

## (3)、公司主营业务及经营情况

报告期内, 公司实现货物吞吐量 14, 531. 56 万吨, 比 2006 年增长 18. 93%, 其中: 公司实现散杂货吞吐量 11, 164. 29 万吨, 比 2006 年增长 22. 15%; 集装箱吞吐量 326. 53 万 TEU, 比 2006 年增长 12. 65%; 运输量 3, 523. 29 万吨, 比 2006 年增长 39. 42%; 入库量 780. 43 万吨, 比 2006 年减少 29. 15%; 出库量 770. 89 万吨, 比 2006 年减少 28. 88%; 船舶代理 11, 114 艘次, 比 2006 年增长 10. 65%; 货运代理 3, 385. 48 万吨, 比 2006 年增长 103. 21%。

### 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 (%)	主营业务成本	占主营业务成本的比例 (%)
装卸	2, 314, 058, 102. 89	85. 02	1, 218, 073, 345. 09	78. 65
销售	311, 791, 420. 99	11. 46	307, 365, 267. 75	19. 85
代理	95, 833, 243. 53	3. 52	23, 203, 038. 03	1. 50
合计	2, 721, 682, 767. 41	/	1, 548, 641, 650. 87	/

### 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减百分点
装卸	2, 314, 058, 102. 89	1, 218, 073, 345. 09	47. 36	14. 31	17. 92	减少 1. 62 个百分点
销售	311, 791, 420. 99	307, 365, 267. 75	1. 42	55. 20	54. 73	减少 0. 3 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	150,424,776.94	占采购总额比重	69.69%
前五名销售客户销售金额合计	830,918,267.07	占销售总额比重	28.35%

## (4)、公司资产和利润构成变动情况

## ①、报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明

资产及负债项目名称	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(%)
预付款项	1,640,556,679.93	14.21	28,992,557.25	0.40	1,611,564,122.68	55.59 倍
存货	32,815,779.51	0.28	11,874,344.43	0.16	20,941,435.08	1.76 倍
在建工程	2,862,708,176.65	24.80	140,018,107.49	1.94	2,722,690,069.16	19.45 倍
长期待摊费用	72,767,295.85	0.63	6,538,943.67	0.09	66,228,352.18	10.13 倍
递延所得税资产	52,550,278.77	0.46	16,149,324.00	0.22	36,400,954.77	2.25 倍
短期借款	1,860,980,000.00	16.12	408,000,000.00	5.66	1,452,980,000.00	3.56 倍
应付票据	274,021,478.03	2.37	-		274,021,478.03	
应付职工薪酬	29,938,373.30	0.26	125,147,185.65	1.74	-95,208,812.35	-76.08%
其他应付款	102,344,124.89	0.89	893,547,854.90	12.39	-791,203,730.01	-88.55%
长期借款	1,593,985,761.20	13.81	396,000,000.00	5.49	1,197,985,761.20	3.03 倍

原因说明:

- a、预付款项主要变动原因:增加的土地出让金及相关税费
- b、存货主要变动原因:增加的备品备件等存货
- c、在建工程主要变动原因:增加的北港池集装箱码头三期和新建滚装码头工程项目
- d、长期待摊费用主要变动原因:增加的34#码头及堆场改造支出
- e、递延所得税资产主要变动原因:增加的合并抵销未实现内部销售损益而确认的递延所得税资产
- f、短期借款主要变动原因:天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的短期借款
- g、应付票据主要变动原因:天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的应付票据
- h、应付职工薪酬主要变动原因:职工福利费余额调整管理费用
- i、其他应付款主要变动原因:支付代收的港建费增加
- j、长期借款主要变动原因:天津港中煤华能煤码头有限公司增加的长期借款

## 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	2007 年度(元)	2006 年度(元)	增减金额(元)	增减比例(%)
管理费用	227,523,587.44	338,109,768.32	-110,586,180.88	-32.71%
财务费用	53,836,815.07	27,766,245.27	26,070,569.80	93.89%

说明: a. 管理费用主要变动原因: 职工福利费余额调整管理费用

b. 财务费用主要变动原因: 贷款利率上调和贷款增加使利息支出增加

## (5)、公司现金流量情况分析

项目	2007 年度 (元)	2006 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	2,754,921,225.95	2,679,466,325.56	75,454,900.39	2.82%
现金流出小计	2,652,372,034.73	1,843,297,481.72	809,074,553.01	43.89%
经营活动产生的现金流量净额	102,549,191.22	836,168,843.84	-733,619,652.62	-87.74%
二、投资活动产生的现金流量				
现金流入小计	34,983,582.26	80,900,486.82	-45,916,904.56	-56.76%
现金流出小计	4,272,740,974.56	674,299,783.00	3,598,441,191.56	533.66%
投资活动产生的现金流量净额	-4,237,757,392.30	-593,399,296.18	-3,644,358,096.12	614.15%
三、筹资活动产生的现金流量				
现金流入小计	5,152,750,211.20	440,320,000.00	4,712,430,211.20	1070.23%
现金流出小计	1,059,428,328.59	537,217,379.48	522,210,949.11	97.21%
筹资活动产生的现金流量净额	4,093,321,882.61	-96,897,379.48	4,190,219,262.09	-4324.39%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,411,056.38	-702,669.95	-4,708,386.43	670.07%
五、现金及现金等价物增加额	-47,297,374.85	145,169,498.23	-192,466,873.08	-132.58%

经营活动产生的现金流入增加主要原因：营业收入增加

经营活动产生的现金流出增加主要原因：支付的代收港建费较同期有所增加

投资活动产生的现金流入减少主要原因：处置资产所收到的现金较同期有所减少

投资活动产生的现金流出增加主要原因：增加的北港池集装箱码头三期和新建滚装码头等工程而支付的现金较同期有所增加

筹资活动产生的现金流入增加主要原因：公司所属子公司的少数股东注资和子公司增加借款收到的现金较同期有所增加

筹资活动产生的现金流出增加主要原因：公司所属子公司归还贷款支付现金较同期有所增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要原因：公司所属子公司汇兑损失较同期有所增长

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	2007 年	2006 年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	600,415,826.38	515,039,765.17
加：少数股东损益	142,660,337.52	109,717,239.08
加：计提的资产减值准备	-1,792,902.78	-2,905,318.30
固定资产折旧	309,803,612.14	291,481,946.27
无形资产摊销	9,369,011.48	2,671,763.82
长期待摊费用摊销	4,318,820.82	5,317,650.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-1,625,382.35	-189,919.62
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	1,234,151.90	527,091.33
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	64,823,008.25	36,508,432.79
投资损失（收益以“-”填列）	-57,454,663.16	-48,604,557.46
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-36,400,954.77	1,746,736.08
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-20,941,435.08	25,518,463.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-29,762,308.22	-46,448,902.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-882,097,930.91	-54,211,546.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,549,191.22	836,168,843.84

说明:2007 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 142,660,337.52 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 321,698,541.66 元。
- c、影响净利润,但属于非经营项目,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 6,977,114.64 元。
- d、影响净利润,但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-36,400,954.77 元。
- e、存货减少-20,941,435.08 元,已支付现金购买材料而未影响净利润。
- f、经营性应收项目减少-29,762,308.22 元,主要是经营性应收账款的增加。
- g、经营性应付项目增加-882,097,930.91 元,主要是支付代收的港建费增加。

## (6)、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

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津港第五港埠公司	装卸搬运、货物仓储	装卸服务	147,786,400.00	338,415,906.63	285,443,227.32	95,710,911.68
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	US\$ 29,200,000.00	465,418,121.90	404,458,224.65	105,928,105.18
天津港货运公司	船舶货运代办	代理服务	20,910,200.00	110,854,356.31	70,872,405.20	27,134,092.85
天津港远航矿石码头有限公司	装卸、分拨配送、物流服务	装卸服务	US\$ 58,895,400.00	974,426,755.69	601,072,996.66	81,689,655.51
天津港远航散货码头有限公司	装卸、物流服务、保税仓储等	装卸服务	US\$ 38,400,000.00	768,775,352.11	413,838,791.37	98,447,314.33
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	集装箱装卸、堆存	集装箱装卸服务	2,303,350,000.00	3,981,427,581.80	1,609,758,210.08	-2,586,789.92
天津港中煤华能煤码头有限公司	货物装卸、搬倒、仓储	装卸服务	1,125,000,000.00	2,075,480,873.77	1,121,079,914.17	-3,920,085.83
天津港环球滚装码头有限公司	码头货物装卸、仓储、物流	装卸服务	264,460,000.00	372,934,442.72	261,566,660.09	-2,893,339.91
天津海天保税物流有限公司	进出口货物储运分拨、拆装箱业务	储运服务	210,000,000.00	208,892,412.90	208,846,191.78	-1,153,808.22

### ②、对公司净利润影响达 10%以上的公司

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津港第五港埠公司	521,296,998.00	131,884,202.24	95,710,911.68

## 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

##### a、良好的经济环境

本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关。国民经济增长是带动港口吞吐量增长的直接动因,根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,“十一五”期间经济社会发展的目标为实现 2010 年人均国内生产总值比 2000 年翻一番。预计“十一五”期间,我国 GDP 年仍将保持稳定增长趋势,从而有利于港口行业的持续发展。

b、国家产业政策的支持

天津滨海新区开发开放列入国家《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，将成为继深圳经济特区、浦东新区之后，又一带动区域发展的新的经济增长极。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。

根据交通部《公路水路交通“十一五”发展规划纲要》，国家将进一步加大投资力度，沿海港口基础设施有效供给能力明显增加、结构更趋合理；沿海港口分层次布局进一步完善，集装箱、原油、铁矿石、煤炭、粮食等运输体系大型专业化码头布局基本形成；港口集疏运体系建设取得明显进展；天津港进港航道适应到港船舶大型化发展要求。

c、经济全球化趋势

随着经济全球化的进一步深入发展，世界跨国企业为提高整体的市场竞争力，降低成本，提高在全球各个市场中的应变能力和响应速度，逐步将产业基地向亚洲地区转移，从而大大促进作为全球综合运输系统和国际物流链中的重要节点——港口的发展。我国已逐渐发展成为全球性的制造业基地，全球性的贸易往来将为港口企业的发展营造良好的环境。

d、国际资本的流入

根据中国加入 WTO 的有关协议，我国承诺在国际海上运输服务、海运辅助服务（包括港口装卸经营服务）、港口服务、道路货运、仓储行业等方面逐步对外资开放。近年来国际资本加快了进入中国港口行业的步伐，国际资本对港口行业的投资，不仅给港口行业发展注入了建设资金，同时也带来了成熟的管理经验和世界范围内的经营优势，从而增强了港口行业的持续发展能力。

②、公司面临的竞争格局

本公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海港口群还包括大连港、秦皇岛港、黄骅港、营口港、烟台港、唐山港（含曹妃甸港区）、青岛港等诸多港口，区域内港口密度较大。由于港口行业具有市场分割特殊性，沿海港口之间的竞争主要集中在源自相同经济腹地相同货种的竞争。本公司目前在集装箱业务方面的主要竞争对手为大连港和青岛港，在煤炭业务方面的主要竞争对手为秦皇岛港、黄骅港等港口。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，通过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

2006 年 8 月 31 日，国务院正式批准设立我国面积最大的保税港区——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。2007 年 12 月 11 日，天津东疆保税港区首期封关运作。首期封关运作的保税港区达 4 平方公里，公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资建设的天津港北港池集装箱码头三期工程和公司控股子公司天津海天保税物流有限公司投资建设的东疆物流加工区项目均位于本次封关运作范围内。滨海新区的发展和东疆保税港区的封关运作给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

2008 年将是公司经营跃上新台阶、积极拓展更大发展空间的一年，随着公司向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产工作的完成，公司生产规模、经营范围进一步扩大，盈利能力和行业影响力、市场影响力进一步增强。公司将继续坚持以生产经营为中心，走生产经营与资本运作并举的道路，重点做好以下工作：

a、积极做好公司向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产的后续工作：一方面要及时完成拟注入公司的股权变更及拟注入资产的交割工作；另一方面，加强注入公司进入上市公司后的整合、管理，使注入资产尽快适应上市公司运作要求。

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

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，确保工程质量，力争早日完工。

d、实施改革创新，加大自主创新力度，寻求新的突破，为公司实现快速持续健康发展注入活力。

e、以生产经营为中心，加大货源开发力度、精心组织作业生产，确保全年计划的完成。

2008 年，公司计划完成货物吞吐量 15,860 万吨，其中散杂货吞吐量 11,660 万吨，集装箱吞吐量 420 万 TEU；实现营业总收入 334,700.00 万元，营业总成本 275,000.00 万元。

## (3)、资金需求和使用计划

2008 年，公司固定资产计划投资额 220,456.01 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	2008 年计划投资额
基本建设	198,115.07
更新改造	14,448.00
设备购置	7,892.94

## (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

港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。2008 年，为了防止我国经济发展由偏快转为过热，国家进一步加大宏观调控力度，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，将对港口行业的发展产生影响。

③、沿海港口竞争风险

本公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海港口群还包括大连港、秦皇岛港、黄骅港、营口港、烟台港、唐山港（含曹妃甸港区）、青岛港等诸多港口，区域内港口密度较大。本公司经营业绩的稳定性将受到来自前述同区域港口竞争的影响。

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 and 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、装卸业务收费价格政策变化的风险

若由于市场竞争导致内贸非集装箱装卸业务价格的波动，或者国家对除内贸非集装箱业务外的其他装卸业务的价格政策或法规发生调整或变化，将直接影响到本公司的装卸业务收入水平。

⑥、依赖相关行业的风险

天津港经营的核心货类包括煤炭、金属矿石、油品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、石化行业的发展状况将直接影响上述货种的市场需求，从而影响公司的业务，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。

(二)、公司投资情况

报告期内公司投资额为 44.41 亿元，比上年增加 38.86 亿元，增加的比例为 700.18%。

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、天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资建设的北港池集装箱码头三期工程计划总投资 65.81 亿元，截止到 2007 年末，累计完成投资 45.61 亿元，累计投入资金 39.61 亿元。其中，2007 年实际完成投资 45.61 亿元，实际投入资金 39.61 亿元，资金来源为自有资金、银行贷款。该工程码头及堆场一标段、二标段已完工，部分装卸设备场桥和岸桥已到货，土地出让金额已支付 13.92 亿元。

②、天津东方海陆集装箱码头有限公司投资建设的东方海陆 34#重力式码头及堆场改造工程已于 2007 年完成工程竣工财务决算。本工程计划总投资 1.75 亿元。截止到 2007 年末，累计完成投资 1.48 亿元，累计投入资金 1.38 亿元。其中，2007 年实际完成投资 0.45 亿元，实际投入资金 0.49 亿元，资金来源为自有资金。

③、天津港环球滚装码头有限公司投资建设的天津港北港池新建滚装码头工程计划总投资 7.56 亿元，截止到 2007 年末，累计完成投资 4.39 亿元，累计投入资金 3.48 亿元。其中，2007 年实际完成投资 4.39 亿元，实际投入资金 3.48 亿元，资金来源为自有资金、银行贷款。该工程码头、挖泥及堆场软基加固正在施工，土地出让金额 1.89 亿元已支付完毕。

④、天津海天保税物流有限公司投资建设的天津东疆保税物流加工区二期（A 段）工程计划总投资 6 亿元。截止到 2007 年末，累计完成投资 1.09 亿元，累计投入资金 0.83 亿元。其中，2007 年实际完成投资 1.09 亿元，实际投入资金 0.83 亿元，资金来源为自有资金。该项目仓库工程及消防工程正在施工。

（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

1、按照《企业会计准则第 18 号—所得税》和《企业会计准则解释第 1 号》有关规定，公司在编制合并报表时，对因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间所产生的暂时性差异，确认递延所得税资产并予以追溯，调增 2007 年初递延所得税资产 10,866,035.62 元，调增 2007 年初未分配利润 10,866,035.62 元。

2、按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中有关对合并报表中已经抵销的子公司提取盈余公积的金额不再转回的规定，相应调减 2007 年初盈余公积 94,003,830.91 元，调增 2007 年初未分配利润 94,003,830.91 元。

3、按照《企业会计准则解释第 1 号》有关规定，公司对在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，因此调减 2007 年初盈余公积 40,146,635.00 元，调增年初未分配利润 40,146,635.00 元。

（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 2007 年 2 月 2 日召开四届十六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2007 年 3 月 28 日召开四届十七次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于 2007 年 4 月 20 日召开五届一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)、公司于 2007 年 4 月 24 日召开五届二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)、公司于 2007 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次临时会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)、公司于 2007 年 6 月 25 日召开五届三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)、公司于 2007 年 7 月 16 日召开第五届董事会第二次临时会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8)、公司于 2007 年 7 月 28 日召开五届四次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(9)、公司于 2007 年 8 月 16 日召开第五届董事会第三次临时会议。

(10)、公司于 2007 年 8 月 24 日召开五届五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(11)、公司于 2007 年 10 月 22 日召开五届六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(12)、公司于 2007 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次临时会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 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 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东年会，审议通过了《天津港股份有限公司 2006 年度利润分配预案》。决议：

公司 2006 年度利润分配方案：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。

以上利润分配方案已于 2007 年 6 月实施，股权登记日为 2007 年 6 月 12 日，除息日为 2007 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2007 年 6 月 19 日。分红派息公告刊登于 2007 年 6 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于 2007 年 8 月 15 日采用现场和网络投票相结合方式召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》、《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《提请股东大会批准天津港（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》等相关议案，决议：向特定对象天津港（集团）有限公司发行股票，天津港集团以其下属码头运营的业务和与之相关的主要经营性资产进行认购。该事项已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕79 号核准。公司发行股份购买资产获得核准的公告刊登于 2008 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于 2007 年 9 月 12 日召开 2007 年第二次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司的议案》、《天津港股份有限公司关于向拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司出售资产的议案》和《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》。决议：公司以天津港股份有限公司煤码头分公司部分实物资产出资，与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股有限公司共同投资设立天津港中煤华能煤码头有限公司。公司向天津港中煤华能煤码头有限公司出售天津港煤码头分公司实物出资合营公司后剩余实物资产。该事项已实施完毕，公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2007 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司于 2007 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《天津港股份有限公司关于设立董事会各专门委员会的议案》，并制定《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

公司董事会审计委员会在 2007 年年报审计过程中发挥了重要作用。按照中国证监会、上交所、天津监管局《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的要求，审计委员会与负责公司年报审计的五洲松德联合会计师事务所进行沟通，确定了公司 2007 年度财务报表审计方案的报告。在五洲松德联合会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司未经审计的财务报表，没有发现有关事项使审计委员会认为公司财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，也未发现存在未能在所有重大方面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的事项。在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，并两次致电五洲松德联合会计师事务所项目负责人督促其尽快提交初步审计意见和审计报告，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见，认为公司编制的 2007 年财务会计报表所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。审计委员会对公司年度财务会计

报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和 2008 年度续聘会计师事务所的决议。

公司已按照中国证监会、上交所、天津监管局《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的要求，制定了《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司于 2007 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《天津港股份有限公司关于设立董事会各专门委员会的议案》，并制定《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。公司薪酬委员会根据 2007 年度公司经营情况，确定并表决通过了 2007 年公司高管人员薪酬方案，并提交董事会进行讨论。

#### (五)、本次利润分配预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2007 年度母公司实现净利润 617,486,609.04 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 61,748,660.90 元和 5% 的任意盈余公积金 30,874,330.45 元后，加年初未分配利润 1,047,725,400.84 元，扣除已分配 2006 年度现金股利 144,884,044.20 元，累计可供股东分配的利润为 1,427,704,974.33 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2007 年度利润分配预案：拟以 2007 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 1,282,820,930.13 元结转至以后分配。

本分配预案需经公司 2007 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 8,354,969.00 元（案件承担费用 8,341,627.00 元，另加延迟履行利息费用 13,342.00 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。

2007 年 2 月 26 日高院下达“民事裁定书”，认为天津东方海陆集装箱码头有限公司于 2004 年 7 月 7 日向高院提出的再审申请经高院审查符合再审立案条件。裁定内容为“本案由本院另行组成合议庭进行再审，再审期间，中止原判决的执行”。

2007 年 5 月 10 日,再审案开庭审理。9 月 26 日,案件审结。高院下达了《(2007)津高审民再终字第 5 号》、《(2007)津高审民再终字第 6 号》两份民事判决书。判决结果如下:

一、撤销天津市高级人民法院《(2004)津高民二终字第 18 号及第 19 号民事判决》。

二、维持天津市第二中级人民法院《(2003)二中民二初字第 197 号及第 198 号民事判决》。

原一审两案件受理费 103,115 元,按一审判决执行(由上海振华公司承担);二审两案件受理费 103,115 元,由原审上诉人上海振华港口机械(集团)股份有限公司承担。

本判决为终审判决。暂存于二中院账户中的涉案款项 8,354,969 元人民币扣除法院收取的执行费 76,478 元后,余额 8,278,491 元已于 2007 年 11 月 5 日转回天津东方海陆集装箱码头有限公司。

## 九、监事会报告

### (一)、监事会的工作情况

1、2007 年 3 月 28 日召开公司四届十三次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2006 年年度报告》、《天津港股份有限公司 2006 年度报告摘要》、《天津港股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》、《天津港股份有限公司 2006 年度财务决算报告》、《天津港股份有限公司 2006 年度利润分配预案》、《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》、《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》、《天津港股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》。公司四届十三次监事会决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2007 年 4 月 20 日召开公司五届一次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司五届一次监事会关于选举公司监事会主席的议案》。公司五届一次次监事会决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2007 年 4 月 24 日召开公司五届二次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2007 年第一季度报告》。公司 2007 年第一季度报告刊登在 2007 年 4 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2007 年 7 月 28 日召开公司五届三次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》、《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》、《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》、《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《发行股份购买资产协议书》、《提请董事会批准天津港(集团)有限公司免于发出收购要约的议案》、《天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》、《天津港股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

公司五届三次监事会决议公告刊登在 2007 年 7 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》。

5、2007 年 8 月 24 日召开公司五届四次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2007 年半年度报告》、《天津港股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》、《天津港股份有限公司关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司的议案》、《天津港股份有限公司关于向拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司出售资产的议案》、天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》、《天津港股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

公司五届四次监事会决议公告刊登在 2007 年 8 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》。

6、2007 年 10 月 22 日召开公司五届五次监事会,会议审议通过了《天津港股份有限公司 2007 年第三季度报告》、《天津港股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《天津港股份有限公司投资者关系工作制度》。

公司五届五次监事会决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 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，五洲松德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 2007 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港中煤华能煤码头有限公司出售天津港煤码头分公司实物出资合营公司后剩余实物资产，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，公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易等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)、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

2007 年 9 月 14 日，本公司向公司控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司转让天津港煤码头分公司实物出资合营公司后剩余实物资产，该资产的账面价值为 1,357,070,709.46 元，评估价值为 1,413,823,311.02 元，实际出售金额为 1,413,823,311.02 元。本次出售价格的确定依据是以公司聘请具有相应资质的资产评估机构评估并经市国有资产管理部門备案确认的评估结果为依据。出售资产已交割，并完成账务处理。

### (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》，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。 公司与关联方签署了金融服务方面的《金融服务框架协议》。 1、存款服务的定价原则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。 2、贷款服务的定价原则为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。	物价管理部门定价	6,357,802.68	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	供电		物价管理部门定价	63,290,516.78	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	通讯		物价管理部门定价	2,301,993.96	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	89,846,653.51	41.62	按月结算
天津港财务有限公司	存款服务			800,476,737.02	69.16	
天津港财务有限公司	贷款服务			860,190,000.00	22.85	
合 计				1,822,463,703.95		

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、其他重大关联交易

### （1）、支付码头、房屋和设备租费情况

关联方企业名称	本期发生额	上年发生额
天津港（集团）有限公司	102,703,517.82	98,310,429.04

说明：本年已支付租费 102,703,517.82 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司 3,377,012.77 元，为尚未支付的租费。

(2)、支付土地租费情况

关联方企业名称	本期发生额	上年发生额
天津港（集团）有限公司	7,470,016.80	7,605,616.80

(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	本期发生额	上年发生额
天津五洲国际集装箱码头有限公司	转栈、倒运费	35,571,730.00	29,286,230.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司	劳务费	1,871,954.18	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	8,176,976.41	5,946,649.91
天津五洲国际集装箱码头有限公司	预收账款	55,372,850.02	55,372,850.02

说明：

①、预付账款余额为预付天津港（集团）有限公司的物资采购款。

②、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，本期末预收账款余额中含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尚在办理之中。

(5)、支付利息

关联方企业名称	本期发生额	上年发生额
天津港（集团）有限公司	20,486,600.22	

说明：天津港（集团）有限公司为天津港太平洋国际集装箱码头有限公司垫付工程款，该公司按照银行同期贷款利率支付占用期间的利息 20,486,600.22 元。

(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)、委托理财情况

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

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1)股改承诺及履行情况：

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。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，天津港（集团）有限公司所持有有限售条件的流通股份 144,884,044 股于 2007 年 12 月 27 日限售期满，变为无限售条件股份。

(2)发行时所作承诺及履行情况：

①、“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行 A 股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该项目收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。

在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。



目前由本集团在建的天津港 30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。”

②、“根据上市公司收购管理办法的有关规定，本集团承诺，本次发行完成后，本集团所持有的天津港股份有限公司的全部股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。”

③、“本次天津港股份有限公司向本集团公司发行股份购买资产完成后，本集团公司严格执照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定的要求，保证天津港股份有限公司与本集团公司及其下属公司在资产、业务、机构、财务、人员等方面保持独立。”

④、“1、本次资产认购股份事宜结束后，本集团公司将优先以有偿租赁方式将上述土地租赁给股份公司或拟注入资产使用，每年的土地租赁费用占用土地评估价值计算的年摊销额并加相关税费予以确定。2、若股份公司提出受让该等土地使用权的要求，本集团承诺将该等土地使用权按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司或其下属单位。”

⑤、“本集团承诺：在中国证监会核准本次交易之日起 6 个月内，本集团将协助完成目标资产中土地和房屋权属登记至股份公司名下的手续；在中国证监会核准本次交易之日起 6 个月内，若目标资产中土地和房屋权属未能登记至股份公司名下，就未过户之土地及房屋，本集团将以等额现金方式给予股份公司补偿（补偿金额根据岳华会计师事务所有限责任公司以 2007 年 5 月 31 日为评估基准日，对目标资产进行评估而出具的《天津港（集团）有限公司拟以资产认购天津港股份有限公司增发股份项目资产评估报告书》（岳评报字[2007]C057 号）所确定的相应土地及房屋的评估价值确定）。”

⑥、“本集团承诺放弃本次拟认购股票所享有的股份公司于评估基准日次日至交割日期间所产生的净利润分配权，股份公司评估基准日次日至交割日期间的净利润额根据具备证券期货业务资格的会计师事务所的审计结果确定，本集团承诺放弃的净利润份额=经审计的评估基准日次日至交割日期间净利润×（拟认购股票数量÷本次定向发行完成后总股本）。本集团承诺于股份公司相关股东大会审议前述事宜时投赞成票支持。”

截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因说明：

公司 2007 年审议通过向特定对象发行股票购买资产议案，于 2007 年 7 月 31 日在上交所网站披露了公司 2007 年拟收购资产的模拟盈利预测报告和备考盈利预测报告，其中：2007 年拟收购资产的模拟盈利预测报告中预测营业收入总额为 530,645.6 万元、营业总成本为 470,882.69 万元、净利润为 44,475.55 万元；2007 年备考盈利预测报告中预测营业总收入为 260,667.90 万元，营业总成本为 188,992.60 万元，净利润为 66,231.02 万元。目前，相关资产交割手续尚在办理过程中。

## (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，公司现聘任五洲松德联合会计师事务所为公司的境内审计机构，2007年公司支付会计师事务所2006年度会计报表审计报酬总额50万元，2006年度内控审计、新旧会计准则股东权益差异调节表审阅报告等审计工作报酬58000元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了12年审计服务。

报告期内，经天津市财政局批复同意，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回至天津市，更名为五洲松德联合会计师事务所，职业资质及业务范围保持不变。

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，2007年度为公司审计报告签字的注册会计师为郑凯斌、郝宁。

## (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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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)、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
天津港财务有限公司	125,000,000.00		25	132,795,958.80				
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00		0.77	2,000,000.00				
小计	127,000,000.00		—	134,795,958.80			—	—

## 2、其他重大事项的说明

公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案经公司 2007 年第一次临时股东大会通过，中国证券监督管理委员会于 2008 年 1 月 11 日以证监许可字[2008]79 号“关于核准天津港股份有限公司向天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复”核准，公司向天津港（集团）有限公司发行 225928678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格为公司第五届董事会第一次临时会议决议公告日（即 2007 年 5 月 30 日）前二十个交易日公司股票均价的 100%，即 18.17 元，相关资产交割手续尚在办理过程中。

(十四)、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
天津港股份有限公司四届十六次董事会决议公告	《上海证券报》15 版 《中国证券报》C001 版	2007 年 2 月 3 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司澄清公告	《上海证券报》B4 版 《中国证券报》C001 版	2007 年 2 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司四届十七次董事会决议公告 2、天津港股份有限公司四届十三次监事会决议公告 3、天津港股份有限公司关于召开 2006 年度股东年会有关事项的公告 4、天津港股份有限公司 2006 年度报告摘要	《上海证券报》D84 版、D85 版 《中国证券报》C014 版、C016 版	2007 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司澄清公告	《上海证券报》D66 版 《中国证券报》B16 版	2007 年 4 月 10 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司 2006 年度股东年会决议公告 2、天津港股份有限公司五届一次董事会决议公告 3、天津港股份有限公司五届一次监事会决议公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》C057 版	2007 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司 2007 年第一季度报告	《上海证券报》D44 版 《中国证券报》C014 版	2007 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司董事会公告	《上海证券报》A11 版 《中国证券报》C004 版	2007 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司董事会公告	《上海证券报》A11 版 《中国证券报》D10 版	2007 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告 2、天津港股份有限公司关于重大事项涉及关联交易的公告	《上海证券报》D13 版 《中国证券报》B12 版	2007 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司 2006 年度利润分配方案实施公告	《上海证券报》D12 版 《中国证券报》C008 版	2007 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司五届三次董事会决议公告 2、天津港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告	《上海证券报》D13 版 《中国证券报》C017 版	2007 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告	《上海证券报》D11 版 《中国证券报》B12 版	2007 年 7 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 2、天津港股份有限公司五届三次监事会决议公告 3、天津港股份有限公司独立董事关于向天津港(集团)有限公司定向发行股票购买资产暨关联交易的独立意见 4、天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)	《上海证券报》D18 版、D19 版 《中国证券报》C021 版、C022 版	2007 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

天津港股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告	《上海证券报》D5 版 《中国证券报》B08 版	2007 年 8 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D47 版 《中国证券报》D016 版	2007 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 2、天津港股份有限公司五届五次董事会决议公告 3、天津港股份有限公司五届四次监事会决议公告 4、天津港股份有限公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会有关事项的公告	《上海证券报》D137、 D139 版《中国证券报》 D056 版	2007 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司澄清公告	《上海证券报》D15 版 《中国证券报》D012 版	2007 年 9 月 12 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D15 版 《中国证券报》D008 版	2007 年 9 月 13 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司五届六次董事会决议公告 2、天津港股份有限公司五届五次监事会决议公告 3、天津港股份有限公司 2007 年第三季度报告	《上海证券报》D21 版《中国证券报》D005 版	2007 年 10 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
1、天津港股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告 2、天津港股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会有关事项的公告 3、天津港股份有限公司关于治理专项活动的整改报告	《上海证券报》D15 版《中国证券报》D060 版	2007 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》D7 版 《中国证券报》C09 版	2007 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司董事会公告	《上海证券报》D12 版 《中国证券报》D020 版	2007 年 12 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司董事会公告	《上海证券报》D15 版 《中国证券报》D008 版	2007 年 12 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司董事会公告	《上海证券报》A16 版 《中国证券报》D008 版	2007 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司关于调整集装箱装卸包干费率公告	《上海证券报》D7 版 《中国证券报》D012 版	2007 年 12 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津港股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》A12 版 《中国证券报》A16 版	2007 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师郑凯斌、郝宁审计，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[2008] 0080 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”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、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》的规定编制财务报表是天津港管理层的责任。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) 选择和运用恰当的会计政策；
- (3) 做出合理的会计估计。

#### 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的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，天津港财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了天津港 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：郑凯斌

中国注册会计师：郝 宁

中国 天津

2008 年 3 月 20 日

## (二)、财务报表

## 合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7、(1)	1,157,984,317.71	1,205,281,692.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7、(2)	193,093,719.32	259,208,723.26
应收账款	7、(3)①	131,853,059.65	110,084,970.85
预付款项	7、(4)	1,640,556,679.93	28,992,557.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		-	-
其他应收款	7、(3)②	14,961,514.58	17,825,016.41
买入返售金融资产			
存货	7、(5)	32,815,779.51	11,874,344.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,171,265,070.70	1,633,267,304.76
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7、(6)	683,897,072.48	646,952,625.95
投资性房地产			
固定资产	7、(7)	4,357,857,490.26	4,415,673,363.52
在建工程	7、(8)	2,862,708,176.65	140,018,107.49
工程物资			
固定资产清理		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7、(9)	343,753,582.69	351,692,114.17
开发支出			
商誉	7、(11)	255,198.37	255,198.37
长期待摊费用	7、(10)	72,767,295.85	6,538,943.67
递延所得税资产	7、(12)	52,550,278.77	16,149,324.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,373,789,095.07	5,577,279,677.17
资产总计		11,545,054,165.77	7,210,546,981.93

<b>流动负债：</b>			
短期借款	7、(14)①	1,860,980,000.00	408,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	7、(15)③	274,021,478.03	-
应付账款	7、(15)①	44,082,694.81	52,987,962.20
预收款项	7、(15)②	182,568,848.15	150,308,727.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7、(16)	29,938,373.30	125,147,185.65
应交税费	7、(17)	61,339,063.70	84,261,628.44
应付利息		3,466,223.49	
应付股利	7、(18)	6,243,120.18	23,627,045.57
其他应付款	7、(15)④	102,344,124.89	893,547,854.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	7、(14)②	309,000,000.00	66,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,873,983,926.55	1,803,880,403.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	7、(14)①	1,593,985,761.20	396,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,593,985,761.20	396,000,000.00
负债合计		4,467,969,687.75	2,199,880,403.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	7、(19)	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
资本公积	7、(20)	1,168,716,787.19	1,168,709,064.38
减：库存股			
盈余公积	7、(21)	498,940,416.76	406,317,425.41
一般风险准备			
未分配利润	7、(22)	1,652,141,404.44	1,293,308,289.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,768,639,050.39	4,317,175,220.87
少数股东权益		2,308,445,427.63	693,491,357.18
所有者权益合计		7,077,084,478.02	5,010,666,578.05
负债和所有者权益总计		11,545,054,165.77	7,210,546,981.93

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

## 母公司资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		645,917,100.65	925,051,911.63
交易性金融资产			
应收票据		85,521,643.82	102,452,088.64
应收账款	8、(1)①	10,090,787.52	19,944,538.88
预付款项		9,004,935.24	1,892,761.22
应收利息			
应收股利		-	16,966,596.02
其他应收款	8、(1)②	1,869,268.63	8,592,294.23
存货		1,436,391.32	1,875,804.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		753,840,127.18	1,076,775,994.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8、(2)	3,050,268,935.58	1,398,787,865.22
投资性房地产			
固定资产		768,845,283.72	2,649,130,299.26
在建工程		40,558,889.00	22,344,175.70
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,668,205.85	47,506,030.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,129,096.00	2,258,192.00
递延所得税资产		2,985,186.53	4,250,049.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,908,455,596.68	4,124,276,612.27
资产总计		4,662,295,723.86	5,201,052,607.24



<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债			
应付票据		-	-
应付账款		5,896,379.63	6,546,326.86
预收款项		58,808,637.37	58,382,735.21
应付职工薪酬		1,825,901.55	47,547,923.53
应交税费		24,516,365.67	69,301,540.82
应付利息		-	
应付股利		5,324,523.43	5,544,326.21
其他应付款		21,835,917.98	811,252,044.03
一年内到期的非流动负债		-	66,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		118,207,725.63	1,064,574,896.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	65,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	65,000,000.00
负债合计		118,207,725.63	1,129,574,896.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
资本公积		1,168,602,165.14	1,168,594,442.33
减：库存股			
盈余公积		498,940,416.76	406,317,425.41
未分配利润		1,427,704,974.33	1,047,725,400.84
所有者权益（或股东权益）合计		4,544,087,998.23	4,071,477,710.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,662,295,723.86	5,201,052,607.24

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

## 合并利润表

2007 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7、（23）	2,930,568,345.00	2,556,507,177.33
其中：营业收入		2,930,568,345.00	2,556,507,177.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,090,106,437.82	1,888,026,660.97
其中：营业成本	7、（23）	1,717,281,801.52	1,442,485,172.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7、（24）	93,257,136.57	82,570,793.02
销售费用			
管理费用		227,523,587.44	338,109,768.32
财务费用	7、（25）	53,836,815.07	27,766,245.27
资产减值损失	7、（27）	-1,792,902.78	-2,905,318.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7、（26）	57,454,663.16	48,604,557.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,455,284.60	48,303,129.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		897,916,570.34	717,085,073.82
加：营业外收入	7、（28）	92,599,533.52	102,504,656.40
减：营业外支出	7、（29）	8,219,128.07	6,295,970.00
其中：非流动资产处置损失		3,252,023.28	1,885,694.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		982,296,975.79	813,293,760.22
减：所得税费用	7、（30）	239,220,811.89	188,536,755.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		743,076,163.90	624,757,004.25
归属于母公司所有者的净利润		600,415,826.38	515,039,765.17
少数股东损益		142,660,337.52	109,717,239.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	7、（31）	0.41	0.36
（二）稀释每股收益	7、（31）	0.41	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

## 母公司利润表

2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8、(3)	912,635,471.10	996,923,735.80
减：营业成本		443,102,381.15	474,473,508.91
营业税金及附加		30,501,587.25	33,872,186.07
销售费用			
管理费用		86,256,246.40	149,660,329.76
财务费用		-11,139,604.22	3,259,826.05
资产减值损失		-1,061,730.37	-5,134,993.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	8、(4)	213,372,203.66	171,134,179.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,688,469.89	45,248,170.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		578,348,794.55	511,927,058.37
加：营业外收入		245,075,125.12	89,791,472.99
减：营业外支出		2,632,795.79	2,236,618.11
其中：非流动资产处置净损失		552,395.79	205,818.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		820,791,123.88	599,481,913.25
减：所得税费用		203,304,514.84	142,985,177.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		617,486,609.04	456,496,735.74

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

## 合并现金流量表

2007 年 1-12 月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,596,901,150.90	2,233,641,673.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	7、(32)	158,020,075.05	445,824,652.09
经营活动现金流入小计		2,754,921,225.95	2,679,466,325.56
购买商品、接受劳务支付的现金		905,046,091.28	722,911,347.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		409,583,357.02	372,737,645.56
支付的各项税费		411,010,693.76	450,330,195.97
支付其他与经营活动有关的现金	7、(33)	926,731,892.67	297,318,293.13
经营活动现金流出小计		2,652,372,034.73	1,843,297,481.72
经营活动产生的现金流量净额		102,549,191.22	836,168,843.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		300,000.00	3,560,000.00
取得投资收益收到的现金		26,245,736.60	10,288,257.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,437,845.66	67,052,229.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,983,582.26	80,900,486.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,266,740,974.56	548,999,783.00
投资支付的现金		6,000,000.00	125,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,272,740,974.56	674,299,783.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,237,757,392.30	-593,399,296.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,573,784,450.00	320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,573,784,450.00	320,000.00
取得借款收到的现金		3,578,965,761.20	440,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,152,750,211.20	440,320,000.00
偿还债务支付的现金		685,000,000.00	208,995,996.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,428,328.59	328,221,382.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,059,428,328.59	537,217,379.48
筹资活动产生的现金流量净额		4,093,321,882.61	-96,897,379.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,411,056.38	-702,669.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-47,297,374.85	145,169,498.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,205,281,692.56	1,060,112,194.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,157,984,317.71	1,205,281,692.56

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

## 母公司现金流量表

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		879,257,700.12	1,025,438,241.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		106,329,769.26	406,585,795.10
经营活动现金流入小计		985,587,469.38	1,432,024,036.55
购买商品、接受劳务支付的现金		208,462,445.47	253,470,958.31
支付给职工以及为职工支付的现金		140,533,425.32	143,710,699.03
支付的各项税费		280,968,676.42	320,251,657.23
支付其他与经营活动有关的现金		830,224,582.19	180,709,983.76
经营活动现金流出小计		1,460,189,129.40	898,143,298.33
经营活动产生的现金流量净额		-474,601,660.02	533,880,738.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		166,812.12	-
取得投资收益收到的现金		191,497,576.35	103,652,929.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,432,601,976.23	62,966,584.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,624,266,364.70	166,619,513.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,231,032.38	84,867,677.41
投资支付的现金		1,064,287,696.80	127,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,147,518,729.18	212,747,677.41
投资活动产生的现金流量净额		476,747,635.52	-46,128,163.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		131,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,280,786.48	225,663,905.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		281,280,786.48	384,663,905.29
筹资活动产生的现金流量净额		-281,280,786.48	-352,663,905.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-279,134,810.98	135,088,669.43
加: 期初现金及现金等价物余额		925,051,911.63	789,963,242.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		645,917,100.65	925,051,911.63

公司法定代表人: 于汝民

主管会计工作负责人: 李全勇

会计机构负责人: 姚志刚

## 合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38		540,808,707.33		1,150,223,078.18		654,252,350.23	4,962,833,642.12
加：会计政策变更				-134,491,281.92		143,085,210.90		39,239,006.95	47,832,935.93
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38		406,317,425.41		1,293,308,289.08		693,491,357.18	5,010,666,578.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,722.81		92,622,991.35		358,833,115.36		1,614,954,070.45	2,066,417,899.97
（一）净利润						600,415,826.38		142,660,337.52	743,076,163.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,722.81							7,722.81
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		7,722.81							7,722.81
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		7,722.81				600,415,826.38		142,660,337.52	743,083,886.71
（三）所有者投入和减少资本								1,565,960,230.81	1,565,960,230.81
1. 所有者投入资本								1,565,960,230.81	1,565,960,230.81
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				92,622,991.35		-241,582,711.02		-93,666,497.88	-242,626,217.55
1. 提取盈余公积				92,622,991.35		-92,622,991.35			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-144,884,044.20		-89,787,783.54	-234,671,827.74
4. 其他						-4,075,675.47		-3,878,714.34	-7,954,389.81
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,448,840,442.00	1,168,716,787.19		498,940,416.76		1,652,141,404.44		2,308,445,427.63	7,077,084,478.02

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38		445,925,228.14		950,599,891.65		635,798,947.49	4,649,873,573.66
加：会计政策变更				-108,082,313.10		117,212,099.02		41,492,800.02	50,622,585.94
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38		337,842,915.04		1,067,811,990.67		677,291,747.51	4,700,496,159.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				68,474,510.37		225,496,298.41		16,199,609.67	310,170,418.45
（一）净利润						515,039,765.17		109,717,239.08	624,757,004.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						515,039,765.17		109,717,239.08	624,757,004.25
（三）所有者投入和减少资本								320,000.00	320,000.00
1. 所有者投入资本								320,000.00	320,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				68,474,510.37		-289,543,466.76		-93,837,629.41	-314,906,585.80
1. 提取盈余公积				68,474,510.37		-68,474,510.37			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-217,326,066.30		-90,291,030.13	-307,617,096.43
4. 其他						-3,742,890.09		-3,546,599.28	-7,289,489.37
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38		406,317,425.41		1,293,308,289.08		693,491,357.18	5,010,666,578.05

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-12 月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38		446,804,876.42	1,277,154,289.75	4,341,508,672.55
加：会计政策变更		-114,622.05		-40,487,451.01	-229,428,888.91	-270,030,961.97
前期差错更正						
二、本年年年初余额	1,448,840,442.00	1,168,594,442.33		406,317,425.41	1,047,725,400.84	4,071,477,710.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,722.81		92,622,991.35	379,979,573.49	472,610,287.65
（一）净利润					617,486,609.04	617,486,609.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		7,722.81				7,722.81
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		7,722.81				7,722.81
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		7,722.81			617,486,609.04	617,494,331.85
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				92,622,991.35	-237,507,035.55	-144,884,044.20
1. 提取盈余公积				92,622,991.35	-92,622,991.35	
2. 对所有者（或股东）的分配					-144,884,044.20	-144,884,044.20
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	448,840,442.00	1,168,602,165.14		498,940,416.76	1,427,704,974.33	4,544,087,998.23



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38		370,350,068.43	1,061,236,444.13	4,049,136,018.94
加:会计政策变更		-114,622.05		-32,507,153.39	-184,207,202.36	-216,828,977.80
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,448,840,442.00	1,168,594,442.33		337,842,915.04	877,029,241.77	3,832,307,041.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				68,474,510.37	170,696,159.07	239,170,669.44
(一)净利润					456,496,735.74	456,496,735.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					456,496,735.74	456,496,735.74
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				68,474,510.37	-285,800,576.67	-217,326,066.30
1.提取盈余公积				68,474,510.37	-68,474,510.37	
2.对所有者(或股东)的分配					-217,326,066.30	-217,326,066.30
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	1,448,840,442.00	1,168,594,442.33		406,317,425.41	1,047,725,400.84	4,071,477,710.58

公司法定代表人:于汝民

主管会计工作负责人:李全勇

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 2007 年 12 月 31 日，归属于普通股股东的净资产为 4,768,639,050.39 元，其中股本总额 1,448,840,442.00 元。

根据《关于天津港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(津国资产权[2005]103 号)，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 2007 年 12 月 31 日其中有限售条件的流通股股份为 580,699,789 股，无限售条件的流通股股份为 868,140,653 股。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、财务报表的编制基础

本公司原以 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“原会计准则”)编制财务报表。自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。2007 年度财务会计报表为公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会计准则进行确认和计量，同时按照《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、中国证监会《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》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号》等相关规定，对资产负债表期初数和利润表、现金流量表的上年同期可比数据进行了追溯调整，并将调整后的金额作为本期财务报表的比较数据。

#### 4、重要会计政策和会计估计

##### (1)、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整会计年度的报告期间。会计年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。

##### (2)、记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### (3)、记账基础、计量基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

##### (4)、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。

##### (5)、外币业务核算方法

在资产负债表日采用的折算方法

①、对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

##### ②、对于非货币性项目

a、对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

b、对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，在与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

##### ③、货币兑换的折算

公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，以交易实际采用的汇率，即银行买入价或卖出价折算。由于汇率变动产生的折算差额计入当期损益。

##### (6)、金融资产和金融负债的核算方法

##### ①、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## ②、金融资产和金融负债的核算

### a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### b、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### c、应收款项

应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

d、可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### e、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

## (7)、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

应收款项计提坏账准备的方法为：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账准备，一年以内的不计提坏账准备，一至二年的计提比例为 50%，二年以上的计提比例为 100%。

## (8)、存货核算方法

存货主要为材料、燃料及备件。取得时按实际成本进行计量，发出时采用移动加权平均法计算确定其成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(9)、长期股权投资核算方法

①、企业合并形成的长期股权投资，按照以下方法确定：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照“企业合并准则”确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②、除企业合并形成的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照“非货币性交易准则”的规定确定。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照“债务重组准则”的规定确定。

③、对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不可能计量的长期股权投资采用成本法核算。投资企业对于被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按照权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(10)、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产按照成本进行初始计量。企业购买固定资产的付款期限超过 3 年的，购入资产的成本以各期付款额的现值之和确定。接受投资者投入的固定资产，在办理了固定资产移交手续后，按照投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为固定资产的入账价值。

②、固定资产折旧采用年限平均法。

③、固定资产的分类：船舶、车辆及装卸机械、港务设施、库场设施、通讯设备、机器设备、房屋及建筑物、其他。

(11)、在建工程核算方法

在建工程按照单项工程进行明细核算。

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。

(12)、无形资产计价和摊销方法

①、企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企业经营期限内采用直线法摊销。

②、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使用年限进行摊销，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。

③、没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为 5-10 年。

(13)、资产减值准备确定方法。

根据实际情况认定资产可能发生减值的迹象，有确凿证据表明资产存在减值迹象的，应当在资产负债表日进行减值测试，估计资产的可收回金额。估计可收回金额时，以单项资产为基础，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

如果资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(14)、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

在受益期内平均摊销。

#### (15)、借款费用核算方法

借款费用开始资本化，同时满足三个条件，即资本支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

#### 借款利息资本化金额的确定

①、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定。

②、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资本支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

③、每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

#### (16)、收入的确认

①、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

③、让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；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。

#### (17)、所得税核算方法

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算，递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应纳税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表债务法核算。一般情况下，所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。

(18)、合并会计报表的编制方法

①、合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

②、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

(19)、主要会计政策和会计估计变更的说明

①、主要会计政策变更的说明

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行企业会计准则，依据企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关信息披露要求，公司对以下会计政策进行变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：

a、按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中有关对合并报表中已经抵销的子公司提取盈余公积的金额不再转回的规定，相应调减 2007 年年初盈余公积 94,003,830.91 元，调增年初未分配利润 94,003,830.91 元。

b、按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》有关规定，公司将同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额予以冲销，调减长期股权投资 2,468,819.55 元，同时调减 2007 年初盈余公积 370,322.93 元，年初未分配利润 2,098,496.62 元；将其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额予以冲销，调增长期股权投资 231,020.06 元，同时调增 2007 年初盈余公积 34,653.00 元，年初未分配利润 196,367.06 元；将同一控制下企业合并形成的商誉予以冲销，调减无形资产 5,249,758.10 元，同时调减 2007 年初盈余公积 787,463.72 元，年初未分配利润 4,462,294.38 元。

c、按照《企业会计准则第 18 号—所得税》有关规定，公司对因计提资产减值准备产生的暂时性差异确认递延所得税资产，并按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》有关规定进行追溯调整，调增递延所得税资产 5,215,450.95 元，同时调增 2007 年初盈余公积 782,317.64 元，年初未分配利润 4,433,133.31 元；依本条前述及按照《企业会计准则解释第 1 号》有关规定，公司在编制合并报表时，对因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间所产生的暂时性差异，确认递延所得税资产并予以追溯，调增递延所得税资产 10,866,035.62 元，调增 2007 年年初未分配利润 10,866,035.62 元。

d、按照《企业会计准则解释第 1 号》有关规定，公司对在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，因此调减 2007 年初盈余公积 40,146,635.00 元，调增年初未分配利润 40,146,635.00 元。

②、主要会计估计变更说明

根据公司四届十七次董事会决议，公司从 2007 年 1 月 1 日开始固定资产残值率由 4%变更为 5%。



## 5、税项

(1)、营业税：运输、装卸收入按税率 3% 计算缴纳，堆存、代理、其他收入按税率 5% 计算缴纳。

(2)、增值税：一般纳税人对应税销售收入按 17% 计算缴纳销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人对应税销售收入按征收率 4% 计算缴纳。

(3)、城建税、教育费附加、防洪费：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。公司所属子公司的企业所得税税率列示如下：

序号	被投资单位名称	适用税率	备注
1	天津港第五港埠公司	33%	
2	天津港货运公司	33%	
3	天津东方海陆集装箱码头有限公司	15%	备注 a
4	天津港远航矿石码头有限公司	15%	备注 b
5	天津港远航散货码头有限公司	15%	备注 c
6	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	33%	
7	天津港中煤华能煤码头有限公司	33%	
8	天津港环球滚装码头有限公司	33%	
9	天津海天保税物流有限公司	33%	
10	天津蓝塔发展有限公司	24%	备注 d
11	天津港保税区三环国际仓储服务公司	33%	
12	天津港保税区三环物流实业发展有限公司	33%	
13	天津港保税区三环国际贸易有限公司	15%	备注 d
14	天津市塘沽区物泰装卸有限公司	33%	
15	天津中铁储运有限公司	33%	
16	天津港兴洋机械有限公司	24%	备注 d
17	天津港兴港货贸开发有限公司	33%	
18	天津港保税区隆海储运有限公司	15%	备注 d
19	天津天威国际货运服务有限公司	30%	备注 e
20	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	30%	备注 e
21	天津港保税区天兴货运服务有限公司	30%	备注 e
22	天津开发区华海联运有限公司	33%	
23	天津港星船舶代理有限公司	33%	

a、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 日止享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

b、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。

c、根据津国税保（2007）12 号文件的批复，公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司自 2007 年起第一年至 2011 年度享受免征企业所得税五年、从 2012 年至 2016 年度享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

d、依据《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条规定，在经济技术开发区注册的生产性企业，按照 15% 的税率计征企业所得税；在经济技术开发区所在城市的老市区注册的生产性外商投资企业，按照 24% 的税率计征企业所得税。

e、依据天津市税务局税四（1993）62 号《关于天津市外商投资企业地方所得税征免规定的函》的有关规定，在天津经济技术开发区和天津港保税区注册的非生产性企业按照 30% 的税率计征企业所得税。

## 6、纳入合并范围的子公司

被投资单位名称	注册资本（万元）	投资金额（万元）	母公司控股比例（%）	合并范围内控股比例（%）
天津港第五港埠公司	¥14,778.64	¥14,778.64	100	100
天津港货运公司	¥2,091.00	¥1,881.92	90	90
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00	US\$1,489.20	51	51
天津港远航矿石码头有限公司	US\$5,889.54	US\$3,003.67	51	51
天津港远航散货码头有限公司	US\$3,840.00	US\$1,958.40	51	51
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司①	¥230,335.00	¥82,229.60	51	51
天津港中煤华能煤码头有限公司②	¥112,500.00	¥57,375.00	51	51
天津港环球滚装码头有限公司③	¥26,446.00	¥13,487.46	51	51
天津海天保税物流有限公司④	¥21,000.00	¥10,710.00	51	51
天津蓝塔发展有限公司	US\$145.00	US\$79.75	55	55
天津港保税区三环国际仓储服务公司	¥1,649.00	¥1,649.56	100	100
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	100
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00	US\$29.40	70	70
天津市塘沽区物泰装卸有限公司⑤	¥1,828.62	¥1,048.53	57.34	57.34
天津中铁储运有限公司	¥600.00	¥360.00	60	60
天津港兴洋机械有限公司	US\$40.00	US\$24.00		60
天津港兴港货贸开发有限公司	¥320.00	¥288.00		90
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00	¥1,100.00		55
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00	US\$15.67		75
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	¥500.00	¥375.00		75
天津港保税区天兴货运服务有限公司	¥200.00	¥150.00		75
天津开发区华海联运有限公司	¥70.00	¥56.00		80
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00	¥153.00		51

注：①根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，公司与 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，该公司于 2006 年 11 月 28 日注册成立，注册资本人民币 230,335 万元，公司占注册资本的 51%；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，截至本期末，公司累计缴纳出资款共计人民币 82,229.60 万元，PSA 天津有限公司累计缴纳美元出资款折合人民币共计 79,004.90 万元，双方累计缴纳出资款折合人民币共计 161,234.50 万元，达到该公司注册资本的 70%。

②根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司与中国中煤能源股份有限公司、华能能源交通产业控股有限公司共同出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司，该公司于 2007 年 9 月 14 日注册成立，注册资本人民币 112500 万元，公司占注册资本的 51%；根据《天津港中煤华能煤码头有限公司合资经营合同》的规定，截至本期末，公司累计缴纳现金及实物资产出资款共计人民币 57,375 万元，中国中煤能源股份有限公司累计缴纳出资款共计人民币 27,562.50 万元，华能能源交通产业控股有限公司累计缴纳出资款共计人民币 27,562.50 万元，三方累计缴纳出资款共计人民币 112,500 万元，达到该公司注册资本的 100%。

③根据公司 2007 年五届第二次董事会决议，公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立天津港环球滚装码头有限公司，该公司于 2007 年 8 月 14 日注册成立，注册资本人民币 26446 万元，公司占注册资本的 51%；根据《天津港环球滚装码头有限公司合资经营合同》的规定，截至本期末，公司累计缴纳出资款共计人民币 13,487.46 万元，日本邮船株式会社累计缴纳美元出资款折合人民币共计 8,991.64 万元，华轮威尔森码头北方有限公司累计缴纳美元出资款折合人民币共计 3,966.90 万元，三方累计缴纳出资款折合人民币共计 26,446 万元，达到该公司注册资本的 100%。

④根据公司 2007 年五届第三次董事会决议，公司与 Longright Limited 公司共同出资设立天津海天保税物流有限公司，该公司于 2007 年 9 月 25 日注册成立，注册资本人民币 21000 万元，公司占注册资本的 51%；根据《天津海天保税物流有限公司合资经营合同》的规定，截至本期末，公司一次缴纳全部出资款共计人民币 10,710 万元，Longright Limited 公司一次缴纳全部美元出资款折合人民币共计 10,290 万元，双方缴纳出资款折合人民币共计 21,000 万元，达到该公司注册资本的 100%。

⑤经天津市工商行政管理局塘沽分局核准，天津市塘沽区物泰装卸有限公司于 2007 年 12 月 26 日清算注销。

## 7、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	562,518.72	273,913.98
银行存款	1,157,365,547.83	1,204,966,950.76
其他货币资金	56,251.16	40,827.82
合计	1,157,984,317.71	1,205,281,692.56

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 800,476,737.02 元，详见关联方关系及其交易 9、(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	193,093,719.32	259,208,723.26

(3)、应收款项

①应收账款

项目	金额	期末数 比例(%)	坏账准备	金额	期初数 比例(%)	坏账准备
单项金额重大	137,428,875.40	99.08	6,686,527.84	117,663,091.64	99.11	8,449,414.31
单项金额不重大但按信用风 险特征组合后的风险较大						
其他不重大	1,273,254.12	0.92	162,542.03	1,051,834.06	0.89	180,540.54
合计	138,702,129.52	100.00	6,849,069.87	118,714,925.70	100.00	8,629,954.85

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	128,666,531.46	92.77		115,688,482.39	97.45	5,603,511.54
1—2年	7,009,154.75	5.05	3,822,626.56			
2—3年				1,716,351.96	1.45	1,716,351.96
3年以上	3,026,443.31	2.18	3,026,443.31	1,310,091.35	1.10	1,310,091.35
合计	138,702,129.52	100.00	6,849,069.87	118,714,925.70	100.00	8,629,954.85

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 81,432,277.41 元，占应收账款总额的 58.71%。

②、其他应收款

项目	金额	期末数 比例(%)	坏账准备	金额	期初数 比例(%)	坏账准备
单项金额重大	16,604,891.92	92.96	2,900,508.48	20,039,256.43	96.63	2,912,526.28
单项金额不重大但按信用风 险特征组合后的风险较大						
其他不重大	1,257,131.14	7.04		698,286.26	3.37	
合计	17,862,023.06	100.00	2,900,508.48	20,737,542.69	100.00	2,912,526.28

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	14,961,514.58	83.76		17,812,116.41	85.89	
1—2年						
2—3年						
3年以上	2,900,508.48	16.24	2,900,508.48	2,925,426.28	14.11	2,912,526.28
合计	17,862,023.06	100.00	2,900,508.48	20,737,542.69	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 14,216,671.29 元，占其他应收款总额的 79.59%。

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 2,900,508.48 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。

#### (4)、预付账款

账龄	期末数	比例（%）	期初数	比例（%）
1 年以内	1,640,556,679.93	100.00	28,992,557.25	100.00
合计	1,640,556,679.93	100.00	28,992,557.25	100.00

说明：

①、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 8,176,976.41 元，见关联方关系及其交易 9、(3)、⑥。

②、预付账款余额中包含公司子公司天津港环球滚装码头有限公司和天津港太平洋国际集装箱码头有限公司预付的土地出让金及相关税费共计 1,580,852,349.71 元。

#### (5)、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	32,088,320.10		11,401,993.43	
燃料	727,459.41		472,351.00	
合计	32,815,779.51		11,874,344.43	

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)、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
对合营企业投资	17,968,886.66		17,972,575.62	
对联营企业投资	674,231,332.59	10,390,654.77	636,983,197.10	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	2,627,508.00	240,000.00
合计	694,527,727.25	10,630,654.77	657,583,280.72	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		本期增加投 资额	本期权益增减 额	本期分得现 金股利	累计权益增 减额	期末数	
				金额	减值准备					金额	减值准备
合营企业											
天津津昌储运有限公司	1993.11-2008.12	12,039,060.00	50.00	9,256,372.22			-167,507.62		-2,950,195.40	9,088,864.60	
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.10-2024.10	500,000.00	50.00	712,480.45			60,233.36		272,713.81	772,713.81	
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2011.02	1,500,000.00	50.00	8,003,722.95			1,429,178.43	1,325,593.13	6,607,308.25	8,107,308.25	
小计		14,039,060.00		17,972,575.62			1,321,904.17	1,325,593.13	3,929,826.66	17,968,886.66	
联营企业											
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
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00	81,220.60			10,070.04		-43,709.36	91,290.64	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50	699,848.06			-112,316.07		-647,427.09	587,531.99	
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	458,000,000.00	40.00	487,078,654.21		8,000,000.00	43,931,190.23	24,629,215.70	56,380,628.74	514,380,628.74	
天津港散货交易市场有限责任公司	2007.11-2027.11	6,000,000.00	40.00			6,000,000.00				6,000,000.00	
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00	5,248,209.45			3,557.72	263,752.05	2,090,015.12	4,988,015.12	
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	2,358,095.07			-27,884.33		410,210.74	2,330,210.74	
天津港财务有限公司	2006.12-2106.12	125,000,000.00	25.00	127,128,095.25			5,667,863.65		7,795,958.90	132,795,958.90	
天津天营集装箱货运有限公司	2004.11-2019.10	500,000.00	25.00	287,760.32			15,535.85		-196,703.83	303,296.17	
天津港生活服务有限公司	1995.09-2050.01	5,763,000.00	22.00	2,210,659.37			-1,642,524.80		-5,194,865.43	568,134.57	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	1,500,000.00	20.00	1,500,000.00			295,610.95		295,610.95	1,795,610.95	
小计		616,444,267.24		636,983,197.10	10,390,654.77	14,000,000.00	48,141,103.24	24,892,967.75	57,787,065.35	674,231,332.59	10,390,654.77
其他股权投资											
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			-300,000.00		
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		2,627,508.00		2,627,508.00	240,000.00	-300,000.00	-	-	-300,000.00	2,327,508.00	240,000.00
合计		633,110,835.24		657,583,280.72	10,630,654.77	13,700,000.00	49,463,007.41	26,218,560.88	61,416,892.01	694,527,727.25	10,630,654.77

②、合营联营企业基本情况

被投资单位名称	注册地	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单 位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>合营企业:</b>						
天津津昌储运有限公司	中国. 天津	50.00	50.00	18,177,729.19	3,543,099.76	578,292.75
天津兴堂劳务服务有限公司	中国. 天津	50.00	50.00	1,545,427.61	20,314,854.00	120,466.72
天津中海船务代理有限公司	中国. 天津	50.00	50.00	16,214,616.49	1,226,492.05	2,802,469.82
<b>联营企业:</b>						
深圳燕门顺泰轮	中国. 天津	49.00	49.00			
天津天贵装卸劳务有限公司	中国. 天津	45.00	45.00	202,868.12	41,301,312.03	8,733.37
天津港鑫包装服务有限公司	中国. 天津	41.50	41.50	1,415,739.75	474,793.00	-439,172.07
天津百利纸品有限公司	中国. 天津	40.00	40.00			
天津港散货交易市场有限责任公司	中国. 天津	40.00	40.00	15,000,000.00		
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	40.00	40.00	1,285,951,571.85	480,289,203.63	130,754,941.94
天津港保税区渤海包装有限公司	中国. 天津	35.00	35.00	14,251,471.79	10,574,066.87	10,813.72
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	中国. 天津	32.00	32.00	7,281,908.58	2,172,758.50	-87,138.51
天津港财务有限公司	中国. 天津	25.00	25.00	531,183,835.61	76,103,887.37	26,789,546.89
天津天营集装箱货运有限公司	中国. 天津	25.00	25.00	1,213,184.64	2,699,466.75	62,143.38
天津港生活服务有限公司	中国. 天津	22.00	22.00	2,582,429.87	5,026,391.83	-7,501,125.52
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	中国. 天津	20.00	20.00	8,978,054.77	5,984,969.00	1,256,346.55

## (7)、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	2,751,661,944.62	203,504,845.65	85,146,570.97	2,870,020,219.30
港务设施	1,595,171,869.44	31,996,268.00	62,122.69	1,627,106,014.75
库场设施	1,094,307,875.78	20,788,796.16		1,115,096,671.94
通讯设备	27,577,005.06	3,089,869.98	760,750.00	29,906,125.04
机器设备	187,756,431.76	4,425,831.17	890,413.00	191,291,849.93
房屋及建筑物	320,045,462.27	8,559,442.06	1,763,262.22	326,841,642.11
其他	82,448,253.37	9,968,504.50	2,782,808.06	89,633,949.81
合计	6,058,968,842.30	282,333,557.52	91,405,926.94	6,249,896,472.88
累计折旧				
车辆及装卸机械	1,099,967,476.93	202,490,096.79	56,644,433.48	1,245,813,140.24
港务设施	116,813,866.40	29,556,554.33	62,122.69	146,308,298.04
库场设施	231,423,347.90	41,324,752.58		272,748,100.48
通讯设备	16,247,021.08	3,015,325.23	680,908.31	18,581,438.00
机器设备	67,446,174.22	13,721,347.86	288,772.20	80,878,749.88
房屋及建筑物	68,154,321.25	10,378,410.61	802,082.90	77,730,648.96
其他	43,243,271.00	9,317,124.74	2,581,788.72	49,978,607.02
合计	1,643,295,478.78	309,803,612.14	61,060,108.30	1,892,038,982.62
净值	4,415,673,363.52			4,357,857,490.26

说明:

①、本期固定资产原值增加额为 282,333,557.52 元是由在建工程转入固定资产。

②、本期处置固定资产减少的原值为 91,405,926.94 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
库场设施	11,959,710.00	8,089,808.74	3,869,901.26
房屋及建筑物	492,313.31	255,748.34	236,564.97
合计	12,452,023.31	8,345,557.08	4,106,466.23

⑤、固定资产期末余额中,无被抵押担保的固定资产。



## (8)、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	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(%)
北港池集装箱码头三期工程	5,226,300,000.00		2,568,742,092.98			2,568,742,092.98	自有资金 银行贷款	49.15
其中：资本化利息			64,611,221.78			64,611,221.78		
南 11 码头完善工程	31,579,800.00	20,146,125.87	10,313,839.13	30,459,965.00			自有资金	96.45
34#段码头及堆场改造	175,394,100.00	89,051,750.00	58,962,065.00	87,106,642.00	60,907,173.00		自有资金	84.39
物捷堆场三货区改造工程	67,320,000.00		40,558,889.00			40,558,889.00	自有资金	60.25
北港池新建滚装码头工程	564,350,000.00		159,000,000.00			159,000,000.00	自有资金	28.17
东疆保税物流加工区二期(A段)工程	367,390,000.00		83,376,777.98			83,376,777.98	自有资金	22.69
货场等改造工程	25,219,300.00	5,266,554.10	17,386,896.90	22,634,451.00		19,000.00	自有资金	89.83
装卸运输设备	123,481,385.00	19,706,382.10	100,846,951.03	105,158,672.44	6,120,000.00	9,274,660.69	自有资金	97.63
其他设备资产购置	43,484,655.00	5,847,295.42	35,393,287.66	36,973,827.08	2,530,000.00	1,736,756.00	自有资金	94.84
合计	6,624,519,240.00	140,018,107.49	3,074,580,799.68	282,333,557.52	69,557,173.00	2,862,708,176.65		

说明：

①、本期资本化利息中支付天津港（集团）有限公司的利息为 20,486,600.22 元，详见关联方关系及其交易 9、(3)⑦。

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

## (9)、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
土地使用权	365,285,040.93			365,285,040.93
计算机软件	7,635,720.00	1,430,480.00	43,211.00	9,022,989.00
合计	372,920,760.93	1,430,480.00	43,211.00	374,308,029.93
累计摊销				
土地使用权	19,024,835.95	7,461,759.98		26,486,595.93
计算机软件	2,203,810.81	1,907,251.50	43,211.00	4,067,851.31
合计	21,228,646.76	9,369,011.48	43,211.00	30,554,447.24
净值	351,692,114.17			343,753,582.69

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。

(10)、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
流机库改造费	552,532.00	239,430.54		55,253.20	368,354.66	184,177.34
经二、三路改造	429,480.00	207,582.00		42,948.00	264,846.00	164,634.00
电力增容费	2,033,517.00	1,016,758.23		203,351.70	1,220,110.47	813,406.53
冷箱场地改造费	1,161,377.00	948,457.90		116,137.70	329,056.80	832,320.20
电机房改造	134,203.00	114,072.53		13,420.30	33,550.77	100,652.23
1#、2#岸桥改造	6,120,000.00		6,120,000.00	244,000.03	244,000.03	5,875,999.97
34#段码头及堆场改造	60,907,173.00		60,907,173.00	1,251,086.95	1,251,086.95	59,656,086.05
简易货场改造	6,159,765.19	4,012,642.47	3,520,000.00	2,392,622.94	1,019,745.66	5,140,019.53
合计	77,498,047.19	6,538,943.67	70,547,173.00	4,318,820.82	4,730,751.34	72,767,295.85

(11)、商誉

期末数	期初数
255,198.37	255,198.37

(12)、递延所得税资产

项目	期末数	期初数
计提资产减值准备	4,369,931.16	5,283,288.38
合并抵销未实现内部销售损益	48,180,347.61	10,866,035.62
合计	52,550,278.77	16,149,324.00

(13)、资产减值准备

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额 转回 转销	期末账面余额
坏账准备	11,542,481.13	-1,792,902.78		9,749,578.35
存货跌价准备				
可供出售金融资产减值准备				
持有至到期投资减值准备				
长期股权投资减值准备	10,630,654.77			10,630,654.77
投资性房地产减值准备				
固定资产减值准备				
工程物资减值准备				
在建工程减值准备				
生产性生物资产减值准备				
油气资产减值准备				
无形资产减值准备				
商誉减值准备				
其他				
合计	22,173,135.90	-1,792,902.78		20,380,233.12

(14)、借款

①、短期借款和长期借款

项目	币种	短期借款		长期借款	
		期末数	期初数	期末数	期初数
信用借款	人民币	1,860,980,000.00	408,000,000.00	1,052,000,000.00	331,000,000.00
	美元			541,985,761.20	
抵押借款	人民币				
保证借款	人民币				65,000,000.00
质押借款	人民币				
合计		1,860,980,000.00	408,000,000.00	1,593,985,761.20	396,000,000.00

②、一年内到期的非流动负债

项目	币种	期末数	期初数
信用借款	人民币	309,000,000.00	34,000,000.00
抵押借款	人民币		
保证借款	人民币		32,000,000.00
质押借款	人民币		
合计		309,000,000.00	66,000,000.00

(15)、应付款项

①应付账款	期末数	期初数
	44,082,694.81	52,987,962.20

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
	182,568,848.15	150,308,727.12

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，详见关联方关系及其交易 9、(3)⑥、b。

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应付票据	期末数	期初数
银行承兑汇票	274,021,478.03	

④其他应付款	期末数	期初数
港务、港建费	72,682,474.65	848,683,590.64
应付集团租费	3,377,012.77	3,849,501.50
其他	26,284,637.47	41,014,762.76
合计	102,344,124.89	893,547,854.90

说明：其他应付款期末余额中含应付天津港(集团)有限公司租费 3,377,012.77 元，见关联方关系及其交易 9、(3)①。

(16)、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,995,569.76	296,048,969.53	293,325,747.66	6,718,791.63
二、职工福利费	115,432,906.39	-76,404,558.36	22,722,095.70	16,306,252.33
三、社会保险		60,154,045.63	60,154,045.63	
其中：1、医疗保险		7,726,422.49	7,726,422.49	
2、基本养老保险		38,493,542.69	38,493,542.69	
3、年金缴费		5,543,318.72	5,543,318.72	
4、失业保险		4,012,480.53	4,012,480.53	
5、工伤保险		1,373,031.35	1,373,031.35	
6、生育保险		1,526,918.81	1,526,918.81	
7、其他		1,478,331.04	1,478,331.04	
四、住房公积金		35,468,200.79	35,468,200.79	
五、工会经费和教育经费	5,718,709.50	9,728,887.12	8,534,267.28	6,913,329.34
六、非货币性福利		1,053,083.32	1,053,083.32	
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他		871,031.00	871,031.00	
其中：以现金结算的股份				
合计	125,147,185.65	326,919,659.03	422,128,471.38	29,938,373.30

说明：根据企业会计准则有关规定，将本期职工福利费余额冲减管理费用，金额为 91,231,966.53 元。

(17)、应交税费

税种	期末数	期初数
营业税	9,918,581.97	9,875,126.37
城建税	238,167.75	328,681.41
所得税	47,791,445.79	71,808,196.42
增值税	940,830.25	550,406.61
教育费附加	102,071.94	132,561.55
防洪维护费	106,059.79	95,785.08
个人所得税	2,241,906.21	1,470,871.00
合计	61,339,063.70	84,261,628.44

(18)、应付股利

主要投资者	期末数	期初数
人民币普通股	5,324,523.43	5,544,326.21
子公司少数股东	918,596.75	18,082,719.36
合计	6,243,120.18	23,627,045.57

(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				-144,884,044.00	-144,884,044.00
其中：国家持有股份	725,583,833.00				-144,884,044.00	-144,884,044.00
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股						
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	725,583,833.00				-144,884,044.00	-144,884,044.00
二、无限售条件股份						
1、人民币普通股	723,256,609.00				144,884,044.00	144,884,044.00
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	723,256,609.00				144,884,044.00	144,884,044.00
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
其他资本公积	417,555,184.01	7,722.81		417,562,906.82
合计	1,168,709,064.38	7,722.81		1,168,716,787.19

## (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	383,492,588.61	61,748,660.90		445,241,249.51
任意盈余公积	22,824,836.80	30,874,330.45		53,699,167.25
合计	406,317,425.41	92,622,991.35		498,940,416.76

说明：

①、本期法定盈余公积变动原因：根据董事会 2007 年度利润分配预案，按当年母公司净利润 10%计提法定盈余公积 61,748,660.90 元。

②、本期任意盈余公积变动原因：根据董事会 2007 年度利润分配预案，按当年母公司净利润 5%计提任意盈余公积 30,874,330.45 元。

## (22)、未分配利润

年初未分配利润	1,293,308,289.08
加：归属于普通股股东的本年净利润	600,415,826.38
减：提取法定盈余公积金	61,748,660.90
提取任意盈余公积金	30,874,330.45
提取职工奖励及福利基金	4,075,675.47
已分配普通股股利	144,884,044.20
未分配利润期末数	1,652,141,404.44

说明：

①、根据董事会 2007 年度利润分配预案，本公司按 2007 年母公司净利润分别计提 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 61,748,660.90 元、任意盈余公积 30,874,330.45 元。

②、公司所属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、天津港远航散货码头有限公司、天津港保税区三环国际仓储服务公司、天津港兴洋机械有限公司、天津港保税区隆海储运有限公司、天津港保税区天盛国际货运代理有限公司、天津港保税区天兴货运服务有限公司按其董事会 2006 年度利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 4,075,675.47 元。

③、根据公司四届十七次董事会关于利润分配的决议，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。

④、根据董事会 2007 年度利润分配预案，以 2007 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)、营业收入和营业成本

①、营业收入成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务	其他业务	主营业务	其他业务
营业收入	2,721,682,767.41	208,885,577.59	2,308,680,875.46	247,826,301.87
营业成本	1,548,641,650.87	168,640,150.65	1,255,842,208.09	186,642,964.57

说明：公司前五名客户的营业收入总额为 830,918,267.07 元，占公司全部营业收入的 28.35%。

②、主营业务收入成本按业务分部列示

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
装卸	2,314,058,102.89	2,024,454,325.76	1,218,073,345.09	1,032,967,942.54
销售	311,791,420.99	200,896,859.79	307,365,267.75	198,642,192.90
代理	95,833,243.53	83,329,689.91	23,203,038.03	24,232,072.65
合计	2,721,682,767.41	2,308,680,875.46	1,548,641,650.87	1,255,842,208.09

(24)、营业税金及附加

类别	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	营业收入的 3%、5%	87,946,285.40	77,630,252.61
城建税	流转税的 7%	3,712,751.63	3,458,378.27
教育费附加	流转税的 3%	1,598,099.54	1,482,162.14
合计		93,257,136.57	82,570,793.02

(25)、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,225,953.86	37,808,160.86
减：利息收入	23,346,589.75	10,892,243.96
汇兑损失	5,411,405.56	702,690.18
减：汇兑收益	349.18	20.23
其他	546,394.58	147,658.42
合计	53,836,815.07	27,766,245.27

(26)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法股权投资收益	5,175.72	3,738.02
权益法股权投资收益	57,455,284.60	48,303,129.13
处置股权投资收益	-5,797.16	297,690.31
合计	57,454,663.16	48,604,557.46

(27)、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,792,902.78	-2,905,318.30
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-1,792,902.78	-2,905,318.30

(28)、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,643,253.73	1,548,522.52
其中：固定资产处置利得	3,643,253.73	1,548,522.52
无形资产处置利得		
补贴收入	88,260,000.00	89,989,058.63
其他	696,279.79	10,967,075.25
合计	92,599,533.52	102,504,656.40

说明：公司本期收到天津市财政拨付的财政补贴共计 88,260,000.00 元。



(29)、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,252,023.28	1,885,694.23
其中：固定资产处置损失	3,252,023.28	1,885,694.23
无形资产处置损失		
其他	4,967,104.79	4,410,275.77
合计	8,219,128.07	6,295,970.00

(30)、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	275,621,766.66	186,790,019.89
递延所得税费用	-36,400,954.77	1,746,736.08
合计	239,220,811.89	188,536,755.97

(31)、每股收益计算过程

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的净利润	600,415,826.38	515,039,765.17	600,415,826.38	515,039,765.17
期末股本总额	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
期初股本总额	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
每股收益	0.41	0.36	0.41	0.36

(32)、收到的其他与经营活动有关的现金 158,020,075.05 元

其中金额较大的项目	金额
代收港建费、港务费	34,681,027.59
存款利息	23,346,589.75
补贴收入	88,260,000.00
其他	11,732,457.71

(33)、支付的其他与经营活动有关的现金 926,731,892.67 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	86,555,857.67
支付港务费、港建费	810,654,314.78
其他	29,521,720.22

(34)、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	600,415,826.38	515,039,765.17
加：少数股东损益	142,660,337.52	109,717,239.08
加：计提的资产减值准备	-1,792,902.78	-2,905,318.30
固定资产折旧	309,803,612.14	291,481,946.27
无形资产摊销	9,369,011.48	2,671,763.82
长期待摊费用摊销	4,318,820.82	5,317,650.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-1,625,382.35	-189,919.62
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	1,234,151.90	527,091.33
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	64,823,008.25	36,508,432.79
投资损失（收益以“-”填列）	-57,454,663.16	-48,604,557.46
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-36,400,954.77	1,746,736.08
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-20,941,435.08	25,518,463.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-29,762,308.22	-46,448,902.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-882,097,930.91	-54,211,546.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,549,191.22	836,168,843.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,157,984,317.71	1,205,281,692.56
减：现金的期初余额	1,205,281,692.56	1,060,112,194.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,297,374.85	145,169,498.23

## 8、母公司会计报表项目注释

### (1)、应收款项

#### ①、应收账款

项目	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大	11,090,925.09	97.28	1,147,549.32	21,930,405.72	98.32	2,186,692.14
单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后的风险较大						
其他不重大	309,953.78	2.72	162,542.03	373,937.08	1.68	173,111.78
合计	11,400,878.87	100.00	1,310,091.35	22,304,342.80	100.00	2,359,803.92

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	10,090,787.52	88.51		20,994,251.45	94.13	1,049,712.57
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	1,310,091.35	11.49	1,310,091.35	1,310,091.35	5.87	1,310,091.35
合计	11,400,878.87	100.00	1,310,091.35	22,304,342.80	100.00	2,359,803.92

说明：应收账款前五名金额合计 8,996,961.39 元，占应收账款期末余额的 78.91%。

#### ②、其他应收款

项目	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大	4,582,396.39	96.07	2,900,508.48	11,492,237.18	99.89	2,912,526.28
单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后的风险较大						
其他不重大	187,380.72	3.93		12,583.33	0.11	
合计	4,769,777.11	100.00	2,900,508.48	11,504,820.51	100.00	2,912,526.28

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	1,869,268.63	39.19		8,592,294.23	74.68	
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上	2,900,508.48	60.81	2,900,508.48	2,912,526.28	25.32	2,912,526.28
合计	4,769,777.11	100.00	2,900,508.48	11,504,820.51	100.00	2,912,526.28

说明：其他应收款前五名金额合计 4,649,065.07 元，占其他应收款期末余额的 97.47%。

(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	2,391,347,840.77		767,206,000.65	
对合营企业投资	9,088,864.60		9,968,852.67	
对联营企业投资	658,135,376.98	10,390,654.77	629,166,158.67	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	3,077,508.00	240,000.00
合计	3,060,899,590.35	10,630,654.77	1,409,418,519.99	10,630,654.77

天津港股份有限公司 2007 年年度报告

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	本期分得现 金股利	期末数		
				金额	减值准备				金额	减值准备	
子公司											
天津港第五港埠公司	1998.01-未约定	147,786,400.00	100	147,786,400.00					147,786,400.00		
天津港保税区三环国际仓储服务公司	1993.03-未约定	16,495,591.75	100	16,495,591.75					16,495,591.75		
天津港保税区三环物流实业发展有限公 司	1993.08-2008.08	23,351,500.00	100	23,573,413.16					23,573,413.16		
天津港货运公司	1997.01-未约定	18,819,180.00	90	18,819,180.00					18,819,180.00		
天津港兴港货贸开发有限公司	2006.01-2024.04	2,880,000.00	90	2,880,000.00		-2,880,000.00					
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	2,095,430.61					2,095,430.61		
天津港兴洋机械有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60	513,420.00		-513,420.00					
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	2005.06-2015.06	10,485,289.88	57.34	10,485,289.88		-10,485,289.88					
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55	6,600,000.00					6,600,000.00		
天津东方海陆集装箱码头有限公司	2001.06-2027.03	128,672,969.42	51	128,672,969.42					128,672,969.42		
天津港远航矿石码头有限公司	2004.03-2054.03	248,607,377.83	51	248,607,377.83					248,607,377.83		
天津港远航散货码头有限公司	2005.03-2055.03	160,676,928.00	51	160,676,928.00					160,676,928.00		
天津港中煤华能煤码头有限公司	2007.09-2057.09	573,750,000.00	51			573,750,000.00			573,750,000.00		
天津港太平洋国际集装箱码头有限公 司	2007.02-2037.02	822,295,950.00	51			822,295,950.00			822,295,950.00		
天津港环球滚装码头有限公司	2007.08-2037.08	134,874,600.00	51			134,874,600.00			134,874,600.00		
天津海天保税物流有限公司	2007.09-2057.09	107,100,000.00	51			107,100,000.00			107,100,000.00		
小计		2,404,989,352.28		767,206,000.65		1,624,141,840.12			2,391,347,840.77		
合营企业											
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50	9,256,372.22			-167,507.62		9,088,864.60		
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.10-2024.10	500,000.00	50	712,480.45		-645,973.01	-66,507.44				
小计		12,539,060.00		9,968,852.67		-645,973.01	-234,015.06		9,088,864.60		

天津港股份有限公司 2007 年年度报告

联营企业										
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49	9,383,122.70	9,383,122.70				9,383,122.70	9,383,122.70
天津五洲国际集装箱码头有限公司	2005.11-2035.11	458,000,000.00	40	487,078,654.21		8,000,000.00	43,931,190.23	24,629,215.70	514,380,628.74	
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40	1,007,532.07	1,007,532.07				1,007,532.07	1,007,532.07
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	2,358,095.07		-2,331,773.75	-26,321.32			
天津港财务有限公司	2006.12-2106.12	125,000,000.00	25	127,128,095.25			5,667,863.65		132,795,958.90	
天津港生活服务有限公司	1995.09-2050.01	5,763,000.00	22	2,210,659.37			-1,642,524.80		568,134.57	
小计		604,176,308.16		629,166,158.67	10,390,654.77	5,668,226.25	47,930,207.76	24,629,215.70	658,135,376.98	10,390,654.77
其他股权投资										
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	750,000.00		-750,000.00				
天津证券研究培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2	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	0.1	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		3,077,508.00		3,077,508.00	240,000.00	-750,000.00			2,327,508.00	240,000.00
合计		3,024,782,228.44		1,409,418,519.99	10,630,654.77	1,628,414,093.36	47,696,192.70	24,629,215.70	3,060,899,590.35	10,630,654.77

## (3)、营业收入和营业成本

## ①、营业收入成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务	其他业务	主营业务	其他业务
营业收入	741,295,795.09	171,339,676.01	833,510,660.04	163,413,075.76
营业成本	292,220,935.44	150,881,445.71	341,884,659.17	132,588,849.74

## ②、主营业务收入成本按业务分部列示

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
装卸	741,295,795.09	833,510,660.04	292,220,935.44	341,884,659.17
合计	741,295,795.09	833,510,660.04	292,220,935.44	341,884,659.17

## (4)、投资收益

项目	本期发生额	上年发生额
成本法股权投资收益	151,911,764.63	125,886,009.43
权益法股权投资收益	55,688,469.89	45,248,170.42
处置股权投资收益	5,771,969.14	
合计	213,372,203.66	171,134,179.85

## 9、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	对港口业投资、港区土地开发、装卸搬运、仓储	控股股东	国有独资	于汝民
天津港第五港埠公司	中国.天津	装卸搬运、货物仓储	子公司	有限责任公司	张友明
天津港货运公司	中国.天津	船舶货运代办	子公司	有限责任公司	杨祥海
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
天津港远航矿石码头有限公司	中国.天津	装卸、分拨配送、物流服务	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
天津港太平洋国际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	黄力军
天津港中煤华能煤码头有限公司	中国.天津	货物装卸、搬倒、仓储	子公司	有限责任公司	赵明奎
天津港环球滚装码头有限公司	中国.天津	码头货物装卸、仓储、物流	子公司	中外合资	田长松
天津海天保税物流有限公司	中国.天津	进出口货物储运分拨、拆装箱业务	子公司	中外合资	田长松
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
天津港保税区三环国际仓储服务公司	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	王蓁
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	有限责任公司	孙旭
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	有限责任公司	崔胜祥
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	有限责任公司	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
天津天威国际货运服务有限公司	中国.天津	货运代理	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	有限责任公司	董凤树
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	李罕勇

## 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
天津港货运公司	¥2,091.00			¥2,091.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司	US\$5,889.54			US\$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司	US\$3,840.00			US\$3,840.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司		¥230,335.00		¥230,335.00
天津港中煤华能煤码头有限公司		¥112,500.00		¥112,500.00
天津港环球滚装码头有限公司		¥26,446.00		¥26,446.00
天津海天保税物流有限公司		¥21,000.00		¥21,000.00
天津蓝塔发展有限公司	US\$145.00			US\$145.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司	¥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
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	¥1,828.62		¥1,828.62	
天津中铁储运有限公司	¥600.00			¥600.00
天津港兴洋机械有限公司	US\$40.00			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
天津开发区华海联运有限公司	¥70.00			¥70.00
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00			¥300.00

## ③、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港(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
天津港货运公司	18,819,180.00	90.00	18,819,180.00	90.00
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
天津港远航矿石码头有限公司	248,607,377.83	51.00	248,607,377.83	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
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司			822,295,950.00	51.00
天津港中煤华能煤码头有限公司			573,750,000.00	51.00
天津港环球滚装码头有限公司			134,874,600.00	51.00
天津海天保税物流有限公司			107,100,000.00	51.00
天津蓝塔发展有限公司	6,600,000.00	55.00	6,600,000.00	55.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司	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
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	10,485,289.88	57.34		
天津中铁储运有限公司	3,600,000.00	60.00	3,600,000.00	60.00
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	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
天津开发区华海联运有限公司	560,000.00	80.00	560,000.00	80.00
天津港星船舶代理有限公司	1,530,000.00	51.00	1,530,000.00	51.00



## (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	受同一母公司控制

## (3)、关联方交易情况

## ①、支付码头、房屋和设备租费情况

关联方企业名称	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	102,703,517.82	98,310,429.04

说明：本年已支付租费 102,703,517.82 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司 3,377,012.77 元，为尚未支付的租费。

## ②、支付土地租费情况

关联方企业名称	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	7,470,016.80	7,605,616.80

## 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	本期发生额	上年发生额
天津港（集团）有限公司	供水	物价管理部门定价	6,357,802.68	8,612,586.43
	供电	物价管理部门定价	63,290,516.78	67,574,830.30
	通讯	物价管理部门定价	2,301,993.96	2,108,251.41
	物资供应	天津市的市场价格	89,846,653.51	89,872,488.92
合计			161,796,966.93	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	本期发生额	上年发生额
天津五洲国际集装箱码头有限公司	转栈、倒运费	35,571,730.00	29,286,230.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司	劳务费	1,871,954.18	1,174,946.12

## ⑤、接受金融服务情况

关联方企业名称	服务项目	期末余额	期初余额
天津港财务有限公司	存款服务	800,476,737.02	199,154,254.04
天津港财务有限公司	贷款服务	860,190,000.00	

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开立的账户存款余额为 800,476,737.02 元，贷款余额为 860,190,000.00 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	预付账款	8,176,976.41	5,946,649.91
天津五洲国际集装箱码头有限公司	预收账款	55,372,850.02	55,372,850.02

说明：

①、预付账款余额为预付天津港（集团）有限公司的物资采购款。

②、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，本期末预收账款余额中含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尚在办理之中。

⑦支付利息

关联方企业名称	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	20,486,600.22	

说明：天津港（集团）有限公司为天津港太平洋国际集装箱码头有限公司垫付工程款，该公司按照银行同期贷款利率支付占用期间的利息 20,486,600.22 元。

10、非经常性损益

公司本年度归属普通股股东的净利润 600,415,826.38 元，扣除非经常性损益后为 482,490,566.55 元，非经常性损益项目列示如下：

项目	金额
营业外收支净额	85,258,769.83
处置长期股权投资	-7,997.16
调整的职工福利费	90,972,680.53
所得税影响	-58,298,193.37
非经常性损益合计	117,925,259.83

11、或有事项

无

12、承诺事项

无

### 13、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司以天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位部分实物资产和人民币现金出资，设立天津港焦炭码头有限责任公司，该公司于 2008 年 1 月 21 日注册成立，注册资本人民币 60,000 万元，公司占注册资本比例 100%。

### 14、其他重要事项

根据公司 2007 年第一次临时股东大会通过的《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会于 2008 年 1 月 11 日以证监许可字[2008]79 号“关于核准天津港股份有限公司向天津港（集团）有限公司发行新股购买资产的批复”核准，公司向天津港（集团）有限公司发行 225928678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格为公司第五届董事会第一次临时会议决议公告日（即 2007 年 5 月 30 日）前二十个交易日公司股票均价的 100%，即 18.17 元，相关资产交割手续尚在办理过程中。

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
营业利润		18.83	19.76	0.62	0.62
利润总额		20.60	21.62	0.68	0.68
归属于普通股股东的净利润		12.59	13.22	0.41	0.41
归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润		10.12	10.62	0.33	0.33

2、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
预付款项	1,640,556,679.93	28,992,557.25	1,611,564,122.68	55.59 倍	增加的土地出让金及相关税费
存货	32,815,779.51	11,874,344.43	20,941,435.08	1.76 倍	增加的备品备件等存货
在建工程	2,862,708,176.65	140,018,107.49	2,722,690,069.16	19.45 倍	增加的北港池集装箱码头三期和新建滚装码头工程项目
长期待摊费用	72,767,295.85	6,538,943.67	66,228,352.18	10.13 倍	增加租入的 34#段码头及堆场改造支出
递延所得税资产	52,550,278.77	16,149,324.00	36,400,954.77	2.25 倍	增加的合并抵销未实现内部销售损益而确认的递延所得税资产
短期借款	1,860,980,000.00	408,000,000.00	1,452,980,000.00	3.56 倍	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的短期借款
应付票据	274,021,478.03	-	274,021,478.03		天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的应付票据
应付职工薪酬	29,938,373.30	125,147,185.65	-95,208,812.35	-76.08%	职工福利费余额调整管理费用
其他应付款	102,344,124.89	893,547,854.90	-791,203,730.01	-88.55%	支付代收的港建费增加
长期借款	1,593,985,761.20	396,000,000.00	1,197,985,761.20	3.03 倍	天津港中煤华能煤码头有限公司增加的长期借款
利润表项目					
管理费用	227,523,587.44	338,109,768.32	-110,586,180.88	-32.71%	职工福利费余额调整管理费用
财务费用	53,836,815.07	27,766,245.27	26,070,569.80	93.89%	贷款利率上调和贷款增加使利息支出增加

### 3、2006 年度净利润差异调节表

调整前 2006 年度净利润	515,256,167.39
加：长期股权投资差额当年摊销数	745,350.62
其中：同一控制下股权投资差额当年摊销数	843,720.70
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额当年摊销数	-98,370.08
同一控制下企业合并商誉的当年摊销数	524,975.81
所得税	-1,806,183.38
少数股东损益	109,717,239.08
其他	319,454.73
调整后 2006 年度净利润	624,757,004.25

4、公司对于首次执行日有关资产、负债和所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果和股东权益差异调节计算过程列示如下：

### 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

编号	项目名称	2007 年报披露数	2006 年报原披露数	差异	原因说明
	2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	4,308,581,291.89	4,308,581,291.89		
1	长期股权投资差额	-2,237,799.49	-2,237,799.49		
	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	-2,468,819.55		
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	231,020.06	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福利				
5	股份支付				
6	符合预计负债确认条件的重组义务				
7	企业合并	-5,249,758.10	-5,249,758.10		
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-5,249,758.10	-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	所得税	16,081,486.57	5,215,450.95	10,866,035.62	注
13	少数股东权益	693,491,357.18	693,491,357.18		
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整				
15	其他				
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	5,010,666,578.05	4,999,800,542.43	10,866,035.62	

注：复核差异说明详见本附注 4、(19)、①、C

## 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  
2008 年 3 月 20 日

# 天津港股份有限公司独立董事

## 关于对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着认真负责的态度对天津港股份有限公司截止2007年度报告期末对外担保情况进行了认真的核查，现将有关情况说明并发表独立意见如下：

### 一、专项说明

1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、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占用公司资金的情况；

### 二、独立意见

经我们审慎查验，认为：

1、公司能够严格按照法规要求，认真执行《公司章程》中有关对外担保的规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，不存在违反证监发[2003]56号文件规定的情况。

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。

独立董事：李天力      韩传模

二〇〇八年三月二十日