

天津港股份有限公司

600717

2008 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	41
十、重要事项.....	43
十一、财务报告.....	55
十二、备查文件目录.....	122

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四) 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

公司法定中文名称	天津港股份有限公司
公司法定代表人	于汝民
公司董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	刘冬
董事会秘书联系地址	天津市塘沽区津港路 99 号
董事会秘书电话	022-25702708
董事会秘书传真	022-25706615
董事会秘书电子信箱	liudong@tianjin-port.com
公司证券事务代表情况	
证券事务代表姓名	郭小微
证券事务代表联系地址	天津市塘沽区津港路 99 号
证券事务代表电话	022-25706615
证券事务代表传真	022-25706615
证券事务代表电子信箱	guoxiaowei@tianjin-port.com
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	天津市塘沽区津港路 99 号
公司办公地址邮政编码	300461
公司国际互联网网址	http://www.tianjin-port.com
公司电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com
公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券融资部

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天津港	600717	
其他有关资料				
公司首次注册日期			1992 年 12 月 21 日	
公司首次注册地点			天津市工商行政管理局	
公司变更注册日期			2008 年 4 月 8 日	
公司变更注册地点			天津市工商行政管理局	
企业法人营业执照注册号			1200000000004205	
税务登记号码			国（地）税津字 120114103064381	
组织机构代码			10306438-1	
公司聘请的会计师事务所情况				
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			天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层	

三、会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,369,684,015.05
利润总额	1,392,325,002.01
归属于上市公司股东的净利润	941,683,980.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	780,789,240.22
经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60

（二）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
非流动资产处置损益	7,905,188.27
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	144,386,801.03
少数股东权益影响额	-1,089,050.46
所得税影响额	-4,745,914.55
除非流动资产处置损益外的营业外收支净额	14,437,716.15
合计	160,894,740.44

(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

	2008 年	2007 年		本年比上年增减 (%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	11,265,836,087.36	9,155,452,311.48	2,930,568,345.00	23.05	7,074,457,163.80	2,556,507,177.33
利润总额	1,392,325,002.01	1,682,100,785.31	982,296,975.79	-17.23	1,355,713,619.38	813,293,760.22
归属于上市公司股东的净利润	941,683,980.66	1,047,205,970.51	600,415,826.38	-10.08	863,793,996.20	515,039,765.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,789,240.22	482,490,566.55	482,490,566.55	61.82	450,156,451.42	450,156,451.42
基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.66	0.41	-13.64	0.55	0.36
稀释每股收益（元 / 股）	0.57	0.66	0.41	-13.64	0.55	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.48	0.31	0.33	54.84	0.28	0.31
全面摊薄净资产收益率（%）	10.48	15.68	12.59	减少 5.20 个百分点	15.21	11.93
加权平均净资产收益率（%）	11.59	16.95	13.22	减少 5.36 个百分点	15.43	12.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.69	7.22	10.12	增加 1.47 个百分点	7.93	10.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.61	7.81	10.62	增加 1.80 个百分点	8.04	10.52
经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60	878,337,462.01	102,549,191.22	70.90	1,228,408,960.73	836,168,843.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.90	0.56	0.07	60.71	0.78	0.58
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	19,849,654,928.79	16,927,227,137.08	11,545,054,165.77	17.26	11,037,122,946.36	7,210,546,981.93
所有者权益（或股东权益）	8,982,577,058.46	6,679,552,023.18	4,768,639,050.39	34.48	5,678,309,739.10	4,317,175,220.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.36	4.23	3.29	26.71	3.59	2.98

公司于 2008 年 4 月 1 日完成非公开发行 225,928,678 股普通股股份，股份总数由 1,448,840,442 股增加至 1,674,769,120 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》规定计算的本报告期发行在外普通股加权平均数为 1,643,041,203 股。

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	580,699,789	40.08	225,928,678			-1,163,612	224,765,066	805,464,855	48.09
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	580,699,789	40.08	225,928,678			-1,163,612	224,765,066	805,464,855	48.09
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	868,140,653	59.92				1,163,612	1,163,612	869,304,265	51.91
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	868,140,653	59.92				1,163,612	1,163,612	869,304,265	51.91
三、股份总数	1,448,840,442	100	225,928,678			0	225,928,678	1,674,769,120	100

股份变动的批准情况

2008年1月11日，中国证监会出具《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》（证监许可[2008]79号），核准公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股股票购买相关资产。

股份变动的过户情况

公司于 2008 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股股票购买相关资产新增股份的股份登记及股份限售手续。天津港（集团）有限公司持股数从发行前的 725,583,833 股增至 951,512,511 股。

2008 年 12 月 29 日，公司国家股股东持有的部分有限售条件的股份 1,163,612 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。

根据天津港（集团）有限公司在公司定向发行购买资产中出具的承诺，天津港（集团）有限公司持有的公司全部股份 951,512,511 股自 2008 年 4 月 1 日起 36 个月内不转让，其中包括因公司股权分置改革分别于 2007 年 12 月 27 日和 2008 年 12 月 29 日解除限售的 144,884,044 股和 1,163,612 股。

2、限售股份变动情况

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	580,699,789	1,163,612		579,536,177	股权分置改革	2008 年 12 月 29 日
天津港（集团）有限公司	0		225,928,678	225,928,678	定向发行	
合计	580,699,789	1,163,612	225,928,678	805,464,855	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A 股	2008 年 4 月 1 日	18.17	225,928,678	2008 年 4 月 1 日	225,928,678	

2008 年 1 月 11 日，中国证监会出具《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》（证监许可[2008]79 号），核准公司以发行价格 18.17 元/股向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股股票购买相关资产。

公司于 2008 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股股票购买相关资产新增股份的股份登记及股份限售手续。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司向特定对象天津港（集团）有限公司发行股份购买资产方案于 2008 年 4 月 1 日实施。公司总股本由 1,448,840,442 股增至 1,674,769,120 股。根据天津港（集团）有限公司在公司定向发行购买资产中出具的承诺，天津港（集团）有限公司持有的公司全部股份 951,512,511 股自 2008 年 4 月 1 日起 36 个月内不转让，其中包括因公司股权分置改革分别于 2007 年 12 月 27 日和 2008 年 12 月 29 日解除限售的 144,884,044 股和 1,163,612 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			96,751 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	56.81	951,512,511	225,928,678	805,464,855	无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知	3.23	54,016,257	22,432,154		未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.98	49,960,647	14,801,348		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	1.98	33,104,086	24,998,932		未知
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.91	31,922,247	30,315,163		未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	未知	1.45	24,367,095	23,319,848		未知
全国社保基金－零三组合	未知	1.02	17,061,731	7,605,054		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	0.93	15,647,975	-1,500,000		未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	未知	0.83	13,857,207	8,358,660		未知
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	未知	0.81	13,499,569	13,499,569		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的数量	股份种类
天津港（集团）有限公司	146,047,656	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	54,016,257	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	49,960,647	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	33,104,086	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	31,922,247	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	24,367,095	人民币普通股
全国社保基金－零三组合	17,061,731	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	15,647,975	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	13,857,207	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	13,499,569	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	805,464,855	2010年12月27日 2011年4月1日	579,536,177 225,928,678	自获得上市流通权之日（2005年12月27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%）。向天津港集团定向发行的股份锁定期为自资产认购的股权登记之日（2008年4月1日）起36个月内不转让

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情况

(1) 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津港（集团）有限公司	于汝民	3,612,472,000	1952-10	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

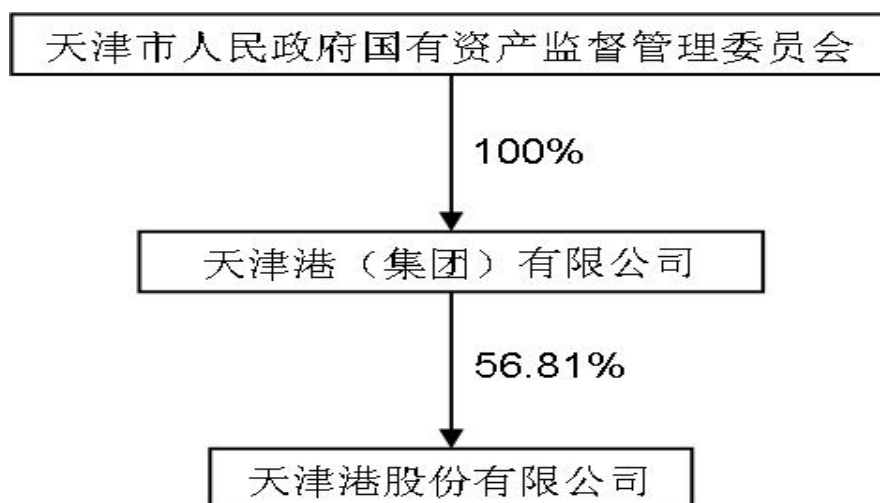
单位：元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
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、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于汝民	董事长	男	59	2007-04-20~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	95.97	否
田长松	副董事长	男	55	2008-12-23~ 2010-04-20	0	0	0	无	否	0	是
黄力军	董事	男	46	2008-12-23~ 2010-04-20	0	0	0	无	否	0	是
赵彦虎	董事	男	45	2008-12-23~ 2010-04-20	0	0	0	无	否	0	是
赵明奎	董事	男	46	2008-12-23~ 2010-04-20	0	0	0	无	否	0	是
李全勇	董事、总裁	男	46	2007-04-20~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	52.17	否
李天力	独立董事	女	50	2007-04-20~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	6.8	否
韩传模	独立董事	男	58	2007-04-20~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	6.8	否
诸葛涛	董事 (离任)	男	46	2007-04-20~ 2008-12-23	0	0	0	无	否	0	是
王存杰	监事会主席	男	45	2008-12-23~ 2010-04-20	0	0	0	无	否	0	是

李大康	监事	男	57	2007-04-20~ 2010-04-20	16,637	16,637	0	无	否	0	是
董靖臣	监事	男	45	2007-04-20~ 2010-04-20	2,370	2,370	0	无	是	51.59	否
王健	监事	男	36	2007-04-20~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	58.16	否
王金忠	监事	男	45	2008-04-07~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	41.44	否
王学俊	监事会主席 (离任)	男	53	2007-04-20~ 2008-12-23	0	0	0	无	否	0	是
范江	监事 (离任)	男	50	2007-04-20~ 2008-04-07	0	0	0	无	否	0	是
刘冬	董事会秘书	男	33	2007-04-20~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	51.1	否
姚志刚	财务负责人	男	47	2007-04-20~ 2010-04-20	0	0	0	无	是	51.37	
合计	/	/	/	/	19,007	19,007		/	/	415.4	/

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： 曾任天津港（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总裁，天津发展控股有限公司副主席兼执行董事，天津港发展控股有限公司执行董事。现任天津港（集团）有限公司党委书记、董事长，天津发展控股有限公司代理主席，天津港发展控股有限公司主席，天津港股份有限公司董事长。

2. 田长松：曾任天津港（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港股份有限公司副董事长。

3. 黄力军：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

4. 赵彦虎： 曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

5. 赵明奎：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

6. 李全勇：曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港股份有限公司董事、总裁。

7. 李天力： 曾任嘉德律师事务所合伙人。现任嘉德恒时律师事务所合伙人，天津港股份有限公司独立董事。

8. 韩传模：曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。现任天津财经大学商学院副院长、教授，天津港股份有限公司独立董事。

9. 诸葛涛： 曾任天津港股份有限公司董事（报告期末离任）、计财部科长、计财部副总经理。现任天津港（集团）有限公司计财部部长。

10. 王存杰： 曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委委员、副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

11. 李大康： 曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长。现任天津港（集团）有限公司副总会计师，天津港股份有限公司监事。

12. 董靖臣： 曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。

13. 王 健： 曾任天津港（集团）有限公司团委书记，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。现任天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津港股份有限公司监事。

14. 王金忠： 曾任天津港第四港埠公司总经理办公室主任、企业策划部经理。现任天津港第四港埠有限公司工会主席，天津港股份有限公司监事。

15. 王学俊： 曾任天津港（集团）有限公司工会副主席，天津港股份有限公司监事会主席（报告期末离任）。现任天津港集装箱码头有限公司党委书记、纪委书记。

16. 范 江： 曾任天津港第五港埠公司工会主席，天津港股份有限公司监事（报告期内离任）。现任天津港第三港埠公司党委书记、纪委书记。

17. 刘 冬： 曾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，铂金资产管理有限公司中国区主管，天津港财务公司筹备组组长，天津港股份有限公司董事（报告期末离任）。现任天津港财务有限公司董事，天津港股份有限公司董事会秘书、证券融资部总经理。

18. 姚志刚： 曾任天津港（集团）股份有限公司计划财务部副总经理，天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理。现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	党委书记、董事长	2007-11		否
王存杰	天津港（集团）有限公司	党委委员、副书记（正职职级）	2008-01		是
田长松	天津港（集团）有限公司	总裁、党委副书记	2007-11		是
黄力军	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-03		是
赵彦虎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-03		是
赵明奎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-03		是
李全勇	天津港（集团）有限公司	总经济师	2009-01		否
李大康	天津港（集团）有限公司	副总会计师	2007-12		是
诸葛涛	天津港（集团）有限公司	计划财务部部长	2008-12		是
王学俊	天津港（集团）有限公司	工会副主席	1998-08	2008-07	是

董事诸葛涛、监事会主席王学俊报告期末已离任。

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	天津港财务有限公司	董事长	2006-12		否
于汝民	天津发展控股有限公司	代理主席	2008-01		否
于汝民	天津港发展控股有限公司	主 席	2007-05		否
王存杰	天津港散货物流有限责任公司	董事长	2008-05-30		否
黄力军	天津港国际物流发展有限公司	董事长	2003-01-12		否
黄力军	天津港杨德诺疏浚有限公司	董事长	2004-06-24		否
黄力军	天津港航发展咨询有限公司	董事长	2008-06-13		否
黄力军	天津临港产业投资控股有限公司	董事长	2007-09-30		否
黄力军	天津港实华原油码头有限公司	董事长	2007-12-19		否
黄力军	天津港劳务发展有限公司	董事长	2008-11-28		否
黄力军	天津港中石化码头有限公司	董事长	2008-11-28		否

赵彦虎	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事长	2005-11-18		否
赵明奎	天津港生活服务有限公司	董事长	2005-02		否
赵明奎	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事长	2008-06-13		否
赵明奎	天津海铁集装箱运输有限公司	副董事长	2008-06-13		否
赵明奎	天津港陆海物流有限公司	董事长	2008-06-13		否
赵明奎	天津港散货交易市场有限责任公司	董事长	2008-09-15		否
李全勇	神华天津煤炭码头有限责任公司	董事	2007-03-29		否
李全勇	天津港散货交易市场有限责任公司	董事	2007-11-27		否
李全勇	天津港劳务发展有限公司	董事	2008-11-28		否
李天力	天津滨海能源发展股份有限公司	独立董事	2008-04		是
韩传模	海洋石油工程股份有限公司	独立董事	2002-12		是
韩传模	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2005-04		是
诸葛涛	天津滨海新区投资控股有限公司	董事	2005-08		否
诸葛涛	北京振基投资咨询有限责任公司	董事	2005-08		否
诸葛涛	天津滨海快速交通发展有限公司	董事	2005-08		否
诸葛涛	天津港航工程有限公司	董事	2005-08		否
诸葛涛	天津中联理货有限公司	董事	2008-04-07		否
诸葛涛	天津临港产业投资控股有限公司	董事	2007-09-30		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	天津市海岸带工程有限公司	董事	2003-11		否
李大康	天津港海湾职业技能开发服务有限公司	监事会主席	2003-12		否
李大康	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事	2004-09		否
李大康	天津港商业保税仓库有限公司	监事	2008-07-29		否
李大康	天津港陆海物流有限公司	监事	2006-11-07		否
李大康	天津港财务有限公司	董事	2006-12		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	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004-03		否
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004-03		否
董靖臣	神华天津煤炭码头有限责任公司	监事	2004-05		否
董靖臣	天津电子口岸发展有限公司	监事	2005-07-28		否
董靖臣	天津港财务有限公司	监事会主席	2006-12		否
刘 冬	天津港财务有限公司	董事	2006-12		否
姚志刚	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2005-11-18		否
姚志刚	天津港财务有限公司	董事	2006-12		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 2008 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，对 2008 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交五届十六次董事会审议通过。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、李天力、韩传模、董靖臣、王健、王金忠、刘冬、姚志刚在公司领取的报酬总额合计 415.40 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
田长松	是
黄力军	是
赵彦虎	是
赵明奎	是
诸葛涛	是
王存杰	是
李大康	是
王学俊	是
范 江	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
刘 冬	董事	工作需要
诸葛涛	董事	工作需要
王学俊	监事会主席	工作变动
范 江	监事	工作变动

报告期内公司高级管理人员未发生变动。

报告期内，公司职工代表监事范江先生工作变动，公司五届八次监事会同意范江先生不再担任公司职工代表监事。经公司职工代表会议选举王金忠先生作为职工代表直接进入公司第五届监事会。

报告期内，根据工作需要，刘冬先生、诸葛涛先生辞去公司董事，公司监事王学俊先生因工作变动不再担任公司监事。经 2008 年 12 月 23 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会选举，田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生当选公司第五届董事会董事。公司第五届董事会选举田长松先生为公司副董事长。王存杰先生当选公司第五届监事会监事。公司第五届监事会选举王存杰先生为公司监事会主席。

（五）公司员工情况

在职员工总数	9021	公司离退休职工人数	2738
--------	------	-----------	------

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	5720
财务人员	255
业务人员	542
技术人员	848
行政人员	751
其他人员	905

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上学历	1798
大专学历	1766
中专技校学历	5457

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月开展公司治理专项活动，先后完成了自查报告、公众评议和天津证监局现场检查整改落实等工作（详见2007年6月26日、2007年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站）。

根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）要求，公司在巩固2007年公司治理专项活动成果基础上，继续将该项活动推向深入，对公司治理整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，深入自查，公司对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明（详见2008年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站），公司已完成中国证监会天津监管局提出全部问题的整改工作。通过开展专项治理活动，完善了公司治理结构，建立健全了公司内控制度，进一步增强了公司董事、监事和高管人员规范运作的意识，提高了公司治理水平。

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，公司不断加强法人治理、内控建设、防范大股东及其关联方资金占用等方面的工作，制定了《天津港股份有限公司独立董事年报工作制度》、《天津港股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《天津港股份有限公司募集资金管理办法》，修订了《天津港股份有限公司章程》、《天津港股份有限公司股东大会议事规则》、《天津港股份有限公司董事会议事规则》、《天津港股份有限公司监事会议事规则》、《天津港股份有限公司总裁工作细则》、《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》、《天津港股份有限公司信息披露事务管理制度》、《天津港股份有限公司董事、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股东大会网络投票制度》等。公司于 2007 年 12 月被上海证券交易所列入上市公司治理板块样本公司。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。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，履行自己的义务，行使董事的职权。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名，董事会聘任。董事、监事和高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，年末由薪酬与考核委员会进行综合评定，并决定其薪酬。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

(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）	缺席原因及其他说明
李天力	11	10	1	0	无
韩传模	11	11	0	0	无

本报告期内，两位独立董事认真参加了董事会和股东大会会议，分别从财务、法律和经营等方面对公司日常关联交易、对外担保情况、调整董事、注入资产交割日与评估日期间利润分配原则、签署《综合服务协议》、签署《金融服务协议》等事项作出了客观、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	独立董事提出异议的重大事项类型	异议的内容	备注
李天力		无	报告期内，公司独立董事李天力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。
韩传模		无	报告期内，公司独立董事韩传模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

业务方面独立情况	公司自主经营，自负盈亏，公司主要经营煤炭、金属矿石、石油及其制品、钢铁等大宗散杂货业务和集装箱业务，公司业务独立于控股股东。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立。公司人员独立于控股股东。
资产方面独立情况	公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独立于控股股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立情况	公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。生产经营场所与控股股东完全分开。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。
财务方面独立情况	公司设有独立的财务会计机构，建立了独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

为规范管理, 控制经营风险, 公司根据自身特点和管理需要, 建立了一套较为完善的内部控制制度。内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节, 确保了各项经营工作有章可循。公司建立了交易授权控制、不相容职务相互分离控制、会计系统控制、财产保全控制、风险控制等相关控制政策和程序。

1. 公司按照《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的要求规范法人治理制度结构, 完善了股东大会、董事会、监事会制度和议事规则, 并在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬提名与考核委员会。为公司实施内部控制提供了有效保障。

2、公司加强会计系统控制，公司会计机构严格执行《企业会计准则》及相关补充规定，并结合实际情况建立了具体的财务规章制度；公司及所属各级单位已实行会计电算化，使用统一的财务软件进行公司经济业务处理；电算化系统有充分的保护措施，从而保证了财务规章制度的有效执行及会计记录的准确性、可靠性，能够为公司管理层和决策层及时提供相关经济信息。

3、公司设立了审计部，审计部以经济责任审计、专项工程审计、经济合同审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度；确保内部控制制度得到贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。

4、公司严格按照国家有关法律规定建立了《员工招聘管理制度》、《员工考勤管理制度》、《员工奖惩规定》等制度，保障了单位和职工双方的合法权益。并根据公司业绩目标管理需要，建立了《绩效考核管理制度》，采用科学的激励与约束机制，充分调动公司员工积极性，确保实现公司战略目标。

5、公司建立了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露的内容及披露标准，信息的传递、审核、披露流程，涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度等，并在实际工作中贯彻实施。

(五) 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

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司没有设立内部控制检查监督部门。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

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。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 5 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 5 月 7 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 1 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 1 月 22 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 12 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 12 月 24 日

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

2008 年公司运营情况正像中国经济运行情况一样呈现出前高后低的态势。面对起伏多变的国内外经济环境，特别是国际金融危机的影响，公司开拓进取，正确分析形势，采取有效措施，实现了港口生产、建设、经营、管理等各个方面的较快发展，克服国际金融危机对港口生产的各种不利影响，保持了稳定的运行态势。

2008 年 4 月 1 日，公司完成向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产的工作。该交易通过购买天津港（集团）有限公司拥有的码头资产及主要辅助资产，彻底消除了与集团公司港口装卸业务方面的同业竞争，进一步延伸本公司产业链。该项交易扩大了本公司经营范围，提升了公司盈利能力，构建了更广阔的发展平台和更加完整独立的经营实体，提高了公司的竞争实力。

2008 年公司实现营业收入 1,126,583.61 万元，较去年同期增加 833,526.78 万元，增长 284.42%。其中，装卸收入 374,453.96 万元，较去年同期增加 143,048.15 万元，增长 61.82%；销售收入 615,029.37 万元，较去年同期增加 583,850.23 万元，增长 1872.57%。2008 年，公司营业成本支出总额为 862,682.68 万元，较去年同期增加 690,954.50 万元，增长 402.35%。报告期内公司实现利润总额 139,232.50 万元，较去年同期增加 41,002.80 万元，增长 41.74%。公司实现净利润 94,168.40 万元，较去年同期增加 34,126.82 万元，增长 56.84%。

上述财务数据较去年同期增长的主要原因是：公司发行股份购买资产项目完成致使公司合并范围扩大，子公司数量增加使公司主要货类吞吐量和物资销售量均比去年同期大幅增长，导致营业收入、营业成本及净利润相应增加。

2008 年 1 月，公司五届七次董事会审议并决定以天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位部分实物资产及人民币现金出资，成立天津港焦炭码头有限公司，并向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产。该项目有利于公司持续稳定发展，增强盈利能力。

2008 年 6 月公司五届十一次董事会通过公司以部分资产和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资的议案。

2008 年 8 月公司五届十二次董事会通过了公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司的议案。该项目有利于引进国外先进管理经验，提高管理水平，实现强强联合，增强公司盈利能力。

2008 年 12 月公司五届十五次董事会通过了公司与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司的议案。现代化大型专业化泊位的建设有利于公司提升装卸效率，增强盈利能力，满足国际航运船舶大型化的要求，保证公司在今后竞争中处于有利地位。

2008年12月公司第五届董事会第六次临时会议通过了中国船舶燃料有限责任公司以现金方式向天津中燃船舶燃料有限公司单方增资的议案。本次增资有利于天津中燃公司拓展融资渠道，提升盈利能力，保证公司油品供应业务的稳定发展。

(2)公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司在经营中的主要优势包括：

A、公司位于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，腹地广阔，具有向内陆和向海外的两个辐射面，占有较强的地理优势和有利的交通条件。

B、国务院推进天津滨海新区开发开放的战略部署为公司的发展创造了难得的历史性机遇。

C、公司通过向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产，进一步增强了公司核心竞争力，增大了资产规模，有利于提升公司盈利能力和整体抗风险能力。

D、公司坚持正确的发展战略，建设了一大批专业化、大型化的港口设施，适应了港口专业化、大型化发展的趋势。

公司在经营中的主要困难包括：

A、面对当前严峻而复杂的经济形势，外贸出口下滑，航运市场低迷，在保持吞吐量较快增长上，公司面临着市场需求不足，特别是外贸增长放缓的压力。

B、由于周边港口都会在困境中进一步强化市场开发和货源争夺，势必会加剧市场竞争。

(3)报告期内公司技术创新情况及环保工作

2008年，公司继续实施“科教兴港”战略，不断坚持科技创新。为了提升港口作业效率，公司积极与科研院所、供应商进行技术协作，形成了“产、学、研”一体化的设备研发体系，减少了采购支出，降低了运营成本，并使自身技术装备始终保持国内外领先水平。

公司一贯坚持“建设生态港口，共享碧海蓝天”的环保理念，从环保设施建设方面、大面积散货堆垛苫盖的环保管理方面、场地清扫设备

研发并投入使用的环保技术改造方面等，无不在全国港口运输业处于领先地位。

(4)公司主营业务及经营情况

2008 年，公司完成吞吐量总计 24773 万吨（其中新注入资产 1-3 月份完成 2126 万吨），比上年同期增长 70.48%。其中：散杂货吞吐量 20614 万吨（其中新注入资产 1-3 月份完成 2101 万吨），比上年同期增长 84.65%；集装箱吞吐量 410.9 万 TEU（其中新注入资产 1-3 月份完成 2.4 万 TEU），比上年同期增长 25.85%。船舶代理 15929 艘次（其中新注入资产 1-3 月份代理 1150 艘次），较去年同期增长 43.32%；货物代理量 7421 万吨（其中新注入资产 1-3 月份代理 981 万吨），较去年同期增长 119.23%；新增件杂货理货量 5836 万吨；新增集装箱理货量 492 万 TEU；新增船舶拖带 37148 艘次。

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 (%)	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
装卸业务	3,744,539,561.51	34.88	1,886,490,982.55	23.08	49.62	6.84	6.45	0.19
销售业务	6,150,293,709.44	57.29	5,985,129,285.53	73.22	2.69	39.79	40.14	-0.24
拖轮业务	340,036,632.04	3.17	167,299,432.86	2.05	50.80	6.45	11.89	-2.39
理货业务	151,806,610.92	1.41	45,035,581.09	0.55	70.33	-2.17	51.90	-10.56
代理业务	348,675,945.50	3.25	89,804,275.80	1.10	74.24	18.73	18.12	0.13
合计	10,735,352,459.41	100	8,173,759,557.83	100	-	-	-	-

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
装卸业务	3,744,539,561.51	1,886,490,982.55	49.62	6.84	6.45	0.19
销售业务	6,150,293,709.44	5,985,129,285.53	2.69	39.79	40.14	-0.24

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	3,891,325,235.88	占采购总额比重	67.48%
前五名销售客户销售金额合计	2,547,573,855.77	占销售总额比重	41.42%

(5)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	68,623,091.07	34.57	1,662,813,056.38	9.82	-1,594,189,965.31	-95.87
其他应收款	23,215,002.60	0.12	68,559,714.39	0.41	-45,344,711.79	-66.14
存货	146,258,322.48	0.74	249,195,940.15	1.47	-102,937,617.67	-41.31
可供出售金融资产	157,162,529.17	0.79	627,085,373.06	3.70	-469,922,843.89	-74.94
长期股权投资	1,676,083,221.85	8.44	1,048,180,522.38	6.19	627,902,699.47	59.90
固定资产	9,683,160,793.50	48.78	6,166,956,775.79	36.43	3,516,204,017.71	57.02
在建工程	1,659,425,060.34	8.36	2,922,010,284.57	17.26	-1,262,585,224.23	-43.21
无形资产	3,192,743,367.18	16.08	416,414,978.04	2.46	2,776,328,389.14	666.72
长期待摊费用	19,137,876.01	0.10	89,768,184.88	0.53	-70,630,308.87	-78.68
短期借款	1,464,423,032.31	7.38	2,633,980,000.00	15.56	-1,169,556,967.69	-44.40
应付职工薪酬	52,168,291.36	0.26	144,660,836.61	0.85	-92,492,545.25	-63.94
应交税费	42,843,687.91	0.22	72,129,534.45	0.43	-29,285,846.54	-40.60
应付股利	18,788,673.06	0.09	48,338,834.85	0.29	-29,550,161.79	-61.13
一年内到期的非流动负债	485,000,000.00	2.44	319,000,000.00	1.88	166,000,000.00	52.04
长期借款	3,586,550,218.15	18.07	1,701,985,761.20	10.05	1,884,564,456.95	110.73
递延所得税负债	37,793,015.09	0.19	155,273,726.07	0.92	-117,480,710.98	-75.66

原因说明:

- A、预付款项主要变动原因:预付款项中土地出让金结转无形资产
- B、其他应收款主要变动原因:本期末暂付款较上期末减少
- C、存货主要变动原因:公司所属子公司天津中燃船舶燃料有限公司和天津港物资有限公司减少的燃料和物资库存成本
- D、可供出售金融资产主要变动原因:公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有可供出售金融资产市值减少
- E、长期股权投资主要变动原因:增加的神华天津煤炭码头有限责任公司等股权投资
- F、固定资产主要变动原因:北港池集装箱码头三期项目和东疆保税物流加工区二期(A段)工程部分转固,北港池新建滚装码头工程项目全部转固
- G、在建工程主要变动原因:北港池集装箱码头三期和北港池新建滚装码头工程等项目本期增加的在建支出、东疆保税物流加工区二期(A段)工程和北港池新建滚装码头工程等项目转固
- H、无形资产主要变动原因:定向增发增加的土地使用权和预付款项中土地出让金结转无形资产

I、长期待摊费用主要变动原因：本期购入原经营租入资产的改良支出转入固定资产

J、短期借款主要变动原因：公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司减少短期借款

K、应付职工薪酬主要变动原因：职工福利费转增资本公积

L、应交税费主要变动原因：本期末较上期末应交企业所得税有所减少

M、应付股利主要变动原因：公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司减少的应付股利

N、一年内到期的非流动负债主要变动原因：公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司和天津港环球滚装码头有限公司增加的一年内到期的长期借款

O、长期借款主要变动原因：公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的长期借款

P、递延所得税负债主要变动原因：公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有可供出售金融资产市值减少引起递延所得税负债减少

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	2008 年度（元）	2007 年度（元）	增减金额（元）	增减比例（%）
管理费用	996,613,757.95	731,694,712.91	264,919,045.04	36.21
财务费用	190,552,605.59	91,191,237.32	99,361,368.27	108.96
营业外收入	41,265,501.24	103,885,089.38	-62,619,588.14	-60.28
所得税费用	247,240,915.35	434,169,218.62	-186,928,303.27	-43.05

说明：A、管理费用主要变动原因：上年同期冲减职工福利费及本期人工成本增加

B、财务费用主要变动原因：公司贷款增加和利率上调

C、营业外收入主要变动原因：公司补贴收入减少

D、所得税费用主要变动原因：企业所得税率下调

(6)公司现金流量情况分析

项目	2008 年度（元）	2007 年度（元）	增长额	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	11,397,575,299.76	10,242,495,436.60	1,155,079,863.16	11.28
经营活动现金流出小计	9,896,498,954.16	9,364,157,974.59	532,340,979.57	5.68
经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60	878,337,462.01	622,738,883.59	70.90
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	97,815,964.51	105,364,032.66	-7,548,068.15	-7.16
投资活动现金流出小计	2,310,497,291.75	4,589,874,055.02	-2,279,376,763.27	-49.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,212,681,327.24	-4,484,510,022.36	2,271,828,695.12	50.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	3,071,604,165.30	6,052,030,074.95	-2,980,425,909.65	-49.25
筹资活动现金流出小计	2,535,082,311.96	2,174,688,110.52	360,394,201.44	16.57
筹资活动产生的现金流量净额	536,521,853.34	3,877,341,964.43	-3,340,820,111.09	-86.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,782,202.11	-9,079,833.26	10,862,035.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-173,300,926.19	262,089,570.82	-435,390,497.01	

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：付现营业成本增加

投资活动产生的现金流入减少主要原因：处置资产收到的现金较同期有所减少

投资活动产生的现金流出减少主要原因：本期在建项目支出较同期有所减少

筹资活动产生的现金流入减少主要原因：公司所属子公司银行借款和少数股东投资较同期有所减少

筹资活动产生的现金流出增加主要原因：本期公司所属子公司偿还银行借款较同期有所增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要原因：人民币升值使本期汇兑收益较同期有所增加

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	2008 年	2007 年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,145,084,086.66	1,247,931,566.69
加：资产减值准备	7,454,410.09	-2,309,346.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	509,235,251.57	450,436,875.82
无形资产摊销	52,600,341.48	12,923,924.87
长期待摊费用摊销	4,456,465.64	5,595,023.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-9,628,557.05	-497,051.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,019,980.81	175,587.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	209,986,404.02	110,813,663.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-114,827,740.37	-93,470,557.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,595,104.68	-36,076,523.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	103,209,518.26	-100,775,807.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	250,827,910.35	-46,875,671.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-646,746,621.18	-669,534,224.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60	878,337,462.01

说明：2008 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、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 573,746,468.78 元。

B、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 86,550,087.41 元。

C、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-11,595,104.68 元。

D、存货减少 103,209,518.26 元，为非付现材料成本。

E、经营性应收项目减少 250,827,910.35 元，主要是经营性应收款项的减少。

F、经营性应付项目增加-646,746,839.86 元，主要是经营性应付款项的减少。

(7)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（万元）	总资产	净资产	净利润
天津港第五港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥49,627.80	668,994,224.58	584,711,779.54	50,406,860.60
天津东方海陆集装箱码头有限公司	装卸搬运	集装箱装卸服务	US\$2,920.00	439,135,578.36	399,391,262.55	95,648,138.89
天津港货运有限公司	代理服务	代理服务	¥2,091.00	96,379,188.88	52,712,778.76	31,345,550.32
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$5,889.54	1,006,209,023.31	623,155,550.04	93,380,251.86
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$3,840.00	780,327,159.34	440,078,640.12	112,704,586.14
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	集装箱装卸服务	¥230,335.00	5,237,784,082.83	2,249,140,437.55	-51,622,772.53
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥112,500.00	2,408,382,450.95	1,132,145,374.23	11,873,847.25
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥26,446.00	783,964,980.16	238,590,497.81	-22,976,162.28
天津海天保税物流有限公司	仓储	储运服务	¥21,000.00	305,145,493.39	200,984,851.14	-7,861,340.64
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥60,000.00	704,176,003.90	694,307,934.01	128,521,107.92
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥21,224.40	666,455,027.57	460,559,137.97	6,850,075.95
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥15,476.10	360,411,762.47	205,863,835.78	-3,219,833.00
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥11,070.00	643,964,983.70	544,593,378.84	159,110,011.83
天津港轮驳有限公司	船舶拖带	拖轮服务	¥8,254.10	398,247,748.18	254,765,956.41	79,245,283.45
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	燃油销售	¥10,535.50	672,807,649.20	220,482,327.13	39,860,267.20
天津港客运有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥5,896.80	101,570,012.75	86,330,053.03	8,102,707.04
天津外轮理货有限公司	理货服务	理货服务	¥161.00	126,776,984.58	108,000,435.94	56,590,974.76
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$2,350.00	423,834,290.00	324,823,809.29	111,866,496.61
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	代理服务	¥10,122.00	999,198,765.14	324,246,657.93	78,298,760.38
天津港物资供应有限责任公司	销售	物资销售	¥8,089.60	316,022,262.68	84,587,884.84	4,426,699.56
天津港集装箱货运有限公司	集装箱服务	集装箱服务	¥64,582.00	708,093,979.35	697,323,679.00	3,217,968.81
天津新港赛挪码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$500.00	51,054,697.84	45,998,607.19	6,130,209.60

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
天津港焦炭码头有限公司	334,783,007.24	172,089,512.79	128,521,107.92
天津港石油化工码头有限公司	276,603,239.40	206,056,892.14	159,110,011.83

(8)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

港口业是国民经济中重要的基础产业之一。港口的发展与国民经济以及对外贸易联系紧密。我国近几年良好的宏观经济形势和长期以来国家产业政策的支持和鼓励，有效地促进了港口行业的快速发展。随着全球经济一体化的发展和我国经济的快速增长，港口发展呈现如下几个主要的发展趋势：

A. 港口规模大型化趋势，“十一五”期间，沿海港口的投资建设呈现出大型化、深水化和专业化的趋势。

B. 港口资源整合进一步加快。随着全国多个港口间相继签订了合资协议和合作意向，我国港口开始进入了全面港口资源整合阶段。

C. 港口投资主体多元化。港口业是我国最早对外实行开放的投资领域之一，国内外一些大型港航企业和码头运营商相继投资参股港口业，目前已初步形成了投资主体多元化的局面。

D. 国家的统一规划将引领港口行业形成更为合理的布局和功能定位。近年来，我国先后发布了《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》等文件，该等统一规划将引导港口行业形成更为合理的功能定位和发展方向，实现港口群内部以及港口群之间更为合理的分工、优势互补和有序竞争。

②公司面临的竞争格局

公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海地区港口集中度较高。近年来，由于港口运营市场化程度的不断加强，港口之间的竞争也日趋激烈。在集装箱业务方面，公司与大连港和青岛港存在竞争关系，在干散货业务方面，公司与秦皇岛港、青岛港、日照港、京唐港曹妃甸港区等港口存在竞争关系。公司将加强货源开发，提高作业效率，创新服务功能，增强公司的竞争力，保证公司健康快速发展。

(9)公司未来发展机遇

受国际金融危机影响，全球经济放缓，我国国内经济运行面临更多的困难，港口生产也面临严峻挑战。但危机中存在机遇，公司的发展存在着诸多有利因素。第一，我国经济平稳较快发展的基本态势没有改变。

随着国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步扩大内需，加大基础设施投入，将会促进全国经济平稳发展。第二，天津及滨海新区开发开放步伐进一步加快，特别是滨海新区开发开放作为新世纪中国经济新的增长极，必然会给公司提供很多新的发展机遇。第三，通过向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产工作的完成，公司的资产规模和盈利能力得到提高，打造了更具规模的投融资平台，为今后快速发展创造了条件。

(10)公司面临的风险因素的分析

① 宏观经济周期波动风险

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。宏观经济形势的周期波动将会直接影响本公司的经营业绩。

② 港口行业国家产业政策变动的风险

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。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环渤海地区港口之间的竞争风险

本公司地理位置属于环渤海港口群，环渤海港口群包括诸多港口，区域内港口密度较大。由于全球经济形势的变化，周边港口都在进一步强化市场开发和货源争夺，市场竞争加剧。

④腹地经济波动风险

港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条件等，都会对港口货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到公司货物吞吐量的增减。

⑤依赖外贸及相关行业的风险

为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司重要的业务来源，因此，我国外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

同公允价值计量相关的内部控制制度公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。

与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ^{注2}					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	62,708.54		-35,244.21		15,716.25
金融资产小计	62,708.54		-35,244.21		15,716.25
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他 ^{注3}					
合计					

3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动损益 (3)	计入权益的累计公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	87,890.89			22.73	41,908.59
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	87,890.89				41,908.59
金融负债	159,050.97				123,951.69

4、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
97.90	84.58	公司计划完成货物吞吐量 26100 万吨。其中：散杂货 21470 万吨，集装箱 463 万 TEU。	<p>2009 年公司将坚持以生产经营为中心，加强市场开发，不断完善功能，努力保持港口装卸业平稳较快发展，通过价值的延伸，积极探索由港口装卸服务提供商向国际物流供应链综合服务提供商的转变。公司将重点做好以下工作：</p> <p>A. 狠抓市场开发和现场管理，确保港口生产稳定增长。密切关注市场形势变化，加强市场调研和分析，提高市场反应能力，及时调整市场营销策略。要继续加大集装箱市场开发力度，拓宽货源渠道；拓展内陆市场，加强航线维系开发，不断优化航线布局。</p> <p>B. 加大资源整合力度，优化资产配置，实现规模效益。对公司物流业务板块进行资源整合，加强物流基础设施和信息系统建设，形成较完整的港口物流体系。</p> <p>C. 推行全面预算管理，有效控制费用，努力降低成本，拓宽资金来源，降低经营风险。</p> <p>D. 以改革创新为突破，积极探索管理的新观念、新机制、新技术、新理论，使港口设备管理、科技管理、节能计量管理和工艺管理等工作适应形势发展需要。</p> <p>E. 对公司的部分码头进行改造升级。进一步提升码头装卸这一传统产业的规模、水平和竞争力。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
2009年度固定资产投资计划共计 78,234.59 万元。其中：2009 年度基本建设项目投资计划 43,600 万元，2009 年度更新改造项目投资计划 15,441.32 万元，2009 年度设备购置项目投资计划 19,193.27 万元。				自有资金和银行贷款	

（二）公司投资情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内公司投资额	16.77
报告期内公司投资额比上年增减数	-27.64
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-62.24

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
天津港盛华国际集装箱码头有限公司	投资建设天津港北港池集装箱码头 8#~10#泊位	60	报告期末正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
天津港远航国际矿石码头有限公司	投资建设天津港南疆 26#专业化矿石码头	51	报告期末正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
天津港劳务发展有限公司	劳务服务、人力资源信息咨询（职业介绍除外）等	49	报告期末已取得营业执照。
天津临港拖轮有限公司	港口拖轮服务	95	报告期末正在进行成立合营公司的前期工作。
天津中燃船舶燃料有限公司	为外轮、远洋船舶、沿海、内河水面上船舶及港口生产用供应成品油及淡水等	53	报告期末正在进行成立合营公司的前期工作。

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

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北港池集装箱码头三期工程	65.81	该工程码头及堆场已全部完工，装卸设备场桥和岸桥已到货安装，土地出让金额 13.92 亿元已支付完毕。	
天津港北港池新建滚装码头工程	7.56	该工程已完成竣工财务决算审计，工程决算值 7.45 亿元。	
天津东疆保税物流加工区二期（A 段）工程	6.00	该工程 4 座仓库已完成竣工财务决算审计，工程决算值 2.93 亿元；配套堆场已基本完工。	
天津港燃油供应 1#基地扩建工程	0.53	该工程 6 座油罐主体已完成竣工财务决算审计，工程决算值 0.47 亿元。	

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 2008 年末，累计完成

投资 55.33 亿元，累计投入资金 51.16 亿元。其中，2008 年实际完成投资 9.72 亿元，实际投入资金 11.55 亿元，资金来源为自有资金和银行贷款。该工程码头及堆场已全部完工，装卸设备场桥和岸桥已到货安装，土地出让金额 13.92 亿元已支付完毕。

②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 2008 年末，累计完成投资 7.45 亿元，累计投入资金 6.54 亿元。其中，2008 年实际完成投资 3.06 亿元，实际投入资金 3.06 亿元，资金来源为自有资金和银行贷款。该工程已完成竣工财务决算审计，工程决算值 7.45 亿元。

③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）工程项目计划建设 6 座单层仓库，计划总投资 6 亿元。经项目行政审批机关同意，建设内容由建设 6 座单层仓库变更为建设 4 座单层仓库和一个配套堆场。截止到 2008 年末，累计完成投资 3.12 亿元，累计投入资金 2.59 亿元。其中，2008 年实际完成投资 2.03 亿元，实际投入资金 1.76 亿元，资金来源为自有资金和银行贷款。该工程 4 座仓库已完成竣工财务决算审计，工程决算值 2.93 亿元；配套堆场已基本完工。

④天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津港燃油供应 1#基地扩建工程计划总投资 0.53 亿元。截止到 2008 年末，累计完成投资 0.47 亿元，累计投入资金 0.37 亿元。其中，2008 年实际完成投资 0.34 亿元，实际投入资金 0.30 亿元，资金来源为自有资金。该工程 6 座油罐主体已完成竣工财务决算审计，工程决算值 0.47 亿元。

⑤公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#~10# 泊位工程，工程总投资 419933.12 万元。该合资公司注册资本为人民币 147000 万元，公司占 60%股权。报告期末正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。

⑥公司与香港远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，并由天津港远航国际矿石码头有限公司投资建设天津港南疆 26#专业化矿石码头工程，工程总投资 294199.40 万元。该合资公司注册资本为人民币 102970 万元，公司占 51%股权。报告期末正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。

⑦公司与天津港（集团）有限公司双方共同出资设立天津港劳务发展有限公司，合营公司于 2008 年 12 月 24 日取得企业法人营业执照，注册资本为人民币 2000 万元，公司以现金 980 万元出资，占 49%股权。

⑧公司所属全资子公司——天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司双方共同出资设立天津临港拖轮有限公司，合营公司注册资本为人民币 2000 万元，天津港轮驳有限公司以两艘拖轮和部分现金共计 1900 万元出资，占 95%股权。报告期末正在进行成立合营公司的前期工作。

⑨公司同意中国船舶燃料有限责任公司以现金方式向公司所属全资子公司——天津中燃船舶燃料有限公司单方增资。增资后，天津中燃船舶燃料有限公司由公司下属一人有限责任公司变更为合营公司，注册资本变更为人民币 20000 万元，公司占 53%股权。报告期末正在进行成立合营公司的前期工作。

（三）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

（四）主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

公司主要会计政策选择及重要会计估计执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。详见“财务报表附注 4、重要会计政策和会计估计”。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届七次董事会	2008 年 1 月 3 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 1 月 4 日
五届八次董事会	2008 年 3 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 3 月 22 日
五届九次董事会	2008 年 4 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 4 月 8 日
五届十次董事会	2008 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 4 月 29 日
五届十一次董事会	2008 年 6 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 6 月 26 日
第五届董事会第五次临时会议	2008 年 7 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 7 月 19 日
五届十二次董事会	2008 年 8 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 8 月 20 日
五届十三次董事会	2008 年 10 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 10 月 25 日
五届十四次董事会	2008 年 12 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 12 月 5 日
五届十五次董事会	2008 年 12 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2008 年 12 月 24 日
第五届董事会第六次临时会议	2008 年 12 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 5 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)公司于 2008 年 1 月 21 日召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于出资设立天津港焦炭码头有限公司的议案》、《天津港股份有限公司关于向拟设立天津港焦炭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焦炭码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》。决议：公司以天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位部分实物资产及人民币现金出资，成立天津港焦炭码头有限公司；公司向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产；公司股东大会授权董事会全权办理与本次设立天津港焦炭码头有限公司及出售资产的有关事项。该事项已实施完毕，公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2008 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)公司于 2008 年 5 月 6 日召开 2007 年度股东年会，审议通过了《天津港股份有限公司 2007 年度利润分配预案》。决议：

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。

以上利润分配方案已于 2008 年 6 月实施，股权登记日为 2008 年 6 月 30 日，除息日为 2008 年 7 月 1 日，现金红利发放日为 2008 年 7 月 4 日。利润分配实施公告刊登于 2008 年 6 月 25 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

公司根据中国证监会公告（2008）48 号、上交所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的要求，修订了《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

按照中国证监会、上交所、天津监管局关于做好上市公司 2008 年年度报告工作通知的要求及《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，在公司审计机构五洲松德联合会计师事务所进场审计前，审计委员会于 2009 年 1 月 13 日召开第一次会议，听取了公司财务负责人对公司 2008 年度财务状况和经营成果的汇报；听取了年审注册会计师关于公司 2008 年度财务报告审计方案的报告，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试

和评价方法、2008 年度审计重点等。审阅了公司编制的未经审计的 2008 年度财务会计报表，审阅主要限于询问公司财务人员和财务报表所列数据进行分析程序。形成审阅公司 2008 年度财务会计报表的初步意见：未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。

2009 年 3 月 23 日，公司管理层向独立董事、审计委员会汇报了公司 2008 年度生产经营情况和重大事项进展情况，安排独立董事进行实地考察。

在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，2009 年 4 月 2 日、2009 年 4 月 10 日两次采用书面和电话方式通知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，独立董事、审计委员会与年审注册会计师于 2009 年 4 月 13 日召开见面会，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 2008 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

审计委员会于 2009 年 4 月 17 日召开第四次会议，对公司年度财务会计报表进行表决，形成决议：

(1)公司 2008 年财务会计报表的编制和审计程序符合法律、法规的各项规定；公司 2008 年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础编制公司 2008 年年度报告及年度报告摘要并提交董事会审议；同意五洲松德联合会计师事务所提交的标准无保留意见的审计报告。

(2)通过五洲松德联合会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的总结报告，决定将该总结报告提交董事会讨论；建议 2009 年度公司继续聘用五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬委员会在报告期内严格按照《公司章程》及《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责。

薪酬委员会于 2009 年 4 月 17 日召开会议，对《天津港股份有限公司 2008 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，并发表了审核意见：薪酬委员会对《天津港股份有限公司 2008 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司发展规划和目前生产发展的需要，为扩大公司生产经营规模，拓展公司未来经营业务。	主要用于扩大公司生产经营规模及公司未来业务拓展。

(七) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度的净利润	比率 (%)	分红年度的净利润 (调整后)	比率 (%) (调整后)
2007 年度	144,884,044.20	600,415,826.38	24.13	1,047,205,970.51	13.84
2006 年度	144,884,044.20	515,256,167.39	28.12	863,793,996.20	16.77
2005 年度	217,326,066.30	719,262,727.28	30.22	719,262,727.28	30.22

(八) 其他披露事项

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

2、2008 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2008〕79 号）、《关于核准豁免天津港（集团）有限公司要约收购天津港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2008〕82 号），核准公司向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股股票购买相关资产，同意豁免天津港（集团）有限公司履行要约收购义务。

公司于 2008 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的股权登记及股份限售手续。公司已完成此次

向天津港集团发行股份及购买资产事宜。具体情况详见 2008 年 1 月 17 日、2008 年 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

3、公司五届七次董事会、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及人民币现金出资，成立天津港焦炭码头有限公司，向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产。截至 2008 年 1 月 21 日，设立焦炭码头公司工商登记注册、领取营业执照等事宜已办理完毕。具体情况详见 2008 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

4、公司五届十一次董事会决议：为进一步做大做强物流板块业务，增强公司核心竞争力，以公司部分资产和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资。

截至 2008 年 6 月 30 日，本次增资工商登记注册变更、领取营业执照等事宜已办理完毕。具体情况详见 2008 年 6 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

5、公司五届十二次董事会决议：公司决定与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，合营公司将投资建设、管理运营天津港北港池集装箱码头 8#—10#泊位项目，该项目主要包括三个专业化集装箱泊位、相应的集装箱堆场的建设及设施、机具设备的购置。合营公司相关手续正在办理过程中。具体情况详见 2008 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

6、公司五届十五次董事会决议：公司决定与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，合营公司将投资建设、管理和经营 30 万吨级天津港南疆 26#专业化矿石泊位。目前合营公司相关手续正在办理过程中。具体情况详见 2008 年 12 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

7、公司第五届董事会第六次临时会议决议：公司同意中国船舶燃料有限责任公司以现金方式向天津中燃船舶燃料有限公司单方增资。增资后，天津中燃公司由公司下属一人有限责任公司变更为合营公司。相关工商变更手续已于 2009 年 2 月办理完毕。具体情况详见 2009 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008年1月3日召开公司五届六次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司关于出资设立天津港焦炭码头有限公司的议案》、《天津港股份有限公司关于向拟设立天津港焦炭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焦炭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2008年第一次临时股东大会有关事项的议案》。公司五届六次监事会决议公告刊登在2008年1月4日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年3月20日召开公司五届七次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司2007年年度报告》、《天津港股份有限公司2007年度报告摘要》、《天津港股份有限公司2007年度监事会工作报告》、《天津港股份有限公司2007年度财务决算报告》、《天津港股份有限公司2007年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于2007年年初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《天津港股份有限公司关于2008年度日常关联交易的议案》、《天津港股份有限公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案》。公司五届七次监事会决议公告刊登在2008年3月22日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年4月7日召开公司五届八次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》、《天津港股份有限公司关于调整职工代表监事的议案》。公司五届八次监事会决议公告刊登在2008年4月8日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年4月28日召开公司五届九次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司2008年第一季度报告》。公司2008年第一季度报告刊登在2008年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年6月25日召开公司五届十次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司关于增资天津港集装箱货运有限公司的议案》。公司五届十次监事会决议公告刊登在2008年6月26日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年8月18日召开公司五届十一次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司2008年半年度报告》、《天津港股份有限公司2008年半年度报告摘要》、《天津港股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。公司五届十一次监事会决议公告刊登在2008年8月20日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年10月24日召开公司五届十二次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司2008年第三季度报告》、《天津港股份有限公司募集资金管理办法》。公司五届十二次监事会决议公告刊登在2008年10月25日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年12月4日召开公司五届十三次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》、《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》、《天津港股份有限公司关于修改总裁工作规则的议案》、《天津港股份有限公司关于修改董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度部分条款的议案》、《天津港股份有限公司关于综合服务协议的议案》、《天津港股份有限公司关于金融服务协议的议案》。公司五届十三次监事会决议公告刊登在2008年12月5日《中国证券报》和《上海证券报》。
2008年12月23日召开公司五届十四次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司监事会关于选举监事会主席的议案》。公司五届十四次监事会决议公告刊登在2008年12月24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 2008 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焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产，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，公司与日常经营相关的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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

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) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601318	中国平安	5,891,168.80	0.08	156,929,633.11	4,131,280.30	-351,940,817.84	可供出售金融资产	
600821	津劝业	99,300.00	0.02	232,896.06		-501,315.08	可供出售金融资产	
合计		5,990,468.80	/	157,162,529.17	4,131,280.30	-352,442,132.92	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(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	240,000,000.00		48.00	277,480,630.93	33,552,389.84		长期股权投资	
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	1,619,426.00	0.02	2,000,000.00	194,331.12		长期股权投资	
合计	242,000,000.00		/	279,480,630.93			/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
天津港（集团）有限公司	天津港集团拥有的15家公司的股权、土地使用权和其他码头资产及配套设施	2008年4月1日	4,105,124,081.60	1,402,261.70	488,657,807.21	是	以目标资产评估值为定价依据	是	是	52.04	母公司

收购资产情况说明：自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）包含同一控制下企业合并产生的子公司起初至合并日的当期净损益 144,386,801.03 元。

2、吸收合并情况

本年度公司无吸收合并情况。

（五）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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津港（集团）有限公司	母公司	购买商品	供水	公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯、后勤服务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。	17,278,184.51	0.26	按月结算		
天津港（集团）有限公司	母公司	购买商品	供电		85,503,474.20	1.26	按月结算		
天津港（集团）有限公司	母公司	接受劳务	通讯		5,901,231.95	0.70	按月结算		
天津港（集团）有限公司	母公司	销售商品	物资供应		26,130,916.54	0.42	按月结算		
天津港（集团）有限公司	母公司	接受劳务	后勤服务		99,193,921.94	11.73	按月结算		
天津港财务有限公司	联营公司		存款服务	公司与关联方签署了存款、贷款等方面的《金融服务协议》。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。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。	1,176,925,499.23				
天津港财务有限公司	联营公司	贷款	贷款服务		1,355,500,000.00				
合计				/	2,766,433,228.37		/	/	/

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。

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。

用电价格按照天津市物价局津价商[2008]160号、天津港务局津港财字（1992）第410号文规定的电价标准和供电设施使用费执行，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[2007]15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和天津市电信的资费标准执行，按月结算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。

后勤服务主要包括员工供餐、洗浴、班车、供暖、清扫保洁和物业管理等，服务价格参照市场价格确定，并按实际使用量结算。

公司供应的天津港（集团）有限公司生产所需物资，具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际供应量，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；

公司与关联方之间有关水、电、通讯、后勤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2008年第二次临时股东大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3年。

公司与关联方之间金融服务的服务原则、定价原则、服务内容等依据 2008 年第二次临时股东大会审议通过的公司与关联方签订的《金融服务协议》确定。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
天津港(集团)有限公司	母公司	收购股权	天津港集团拥有的 15 家公司的股权、土地使用权和其他码头资产及配套设施	以目标资产评估值为定价依据		4,105,124,081.60	4,105,124,081.60			

3、其他重大关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津港电力有限公司	接受劳务	电力设施维护费	市场价格	2,434,284.80	0.29	2,563,284.80	0.33
天津港湾电力工程有限公司	接受劳务	电力设施维护费	市场价格	2,308,640.00	0.27	338,640.00	0.04
天津港信息技术发展有限公司	接受劳务	网络维护服务费	市场价格	1,590,494.00	0.19	1,381,844.00	0.18
天津港散货物流有限责任公司	接受劳务	物业管理费	市场价格	407,028.00	0.05	98,915.00	0.01
天津宏港劳务服务有限公司	接受劳务	劳务费	市场价格	10,255,007.60	1.21	6,386,635.65	0.81
天津兴堂劳务服务有限公司	接受劳务	劳务费	市场价格	25,306,045.24	2.99	5,693,748.00	0.73
天津港中通集装箱物流有限公司	接受劳务	代理费	市场价格	60,800.00	0.01		
天津海铁集装箱运输有限公司	接受劳务	装卸费	市场价格	574,710.00	0.07		
天津港益箱货劳务有限公司	接受劳务	装卸费	市场价格	1,229,854.56	0.15	4,748,644.56	0.61
天津天贵装卸劳务有限公司	接受劳务	劳务费	市场价格	35,372,727.00	4.18	31,959,784.00	4.08
合计				79,539,591.20		53,171,496.01	

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津港建商品混凝土有限公司	销售商品	材料款	市场价格	19,465,029.29	0.32	786,462.66	0.02
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	销售商品	燃油款	市场价格	1,105,608.29	0.02	856,870.85	0.02
天津五洲国际集装箱码头有限公司	提供劳务	劳务费	市场价格	2,014,839.22	0.04	1,871,954.18	0.03
天津港国际汽车物流有限公司	提供劳务	堆存费	市场价格	7,451,303.00	0.15	3,659,647.28	0.07
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	提供劳务	倒运费	市场价格	1,625,924.40	0.03		
天津五洲国际集装箱码头有限公司	提供劳务	转栈服务费	市场价格	34,591,884.00	0.68	35,571,730.00	0.66
天津中联理货有限公司	提供劳务	服务费	市场价格	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
合计				66,278,588.20		42,770,664.97	

(3) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁收益
天津港（集团）有限公司	本公司	土地租赁	46,631,684.56
	本公司	货场租赁	590,127.05
	本公司	房屋租赁	2,922,010.92
天津港电力有限公司	本公司	电力设施租赁	1,351,284.00
天津港散货物流有限责任公司	本公司	房屋租赁	1,275,104.00
天津港国际物流发展有限公司	本公司	房屋租赁	1,041,454.00
本公司	天津港益箱货劳务有限公司	货场及机械设备租赁	900,000.00
天津津昌储运有限公司	本公司	机械设备租赁	1,302,371.89
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	本公司	油罐租赁	13,100,000.00
合计			69,114,036.42

(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	其他应收款	620,907.29	85,639.43
天津五洲国际集装箱码头有限公司	预收款项		55,372,850.02
天津港津丰物流有限公司	其他应收款	1,948,562.46	
合计		2,569,469.75	55,458,489.45

说明：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 34,726.10 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，本期土地转让的相关手续已办理完毕。

(5) 购买资产情况

①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证监许可字【2008】79 号文件核准，公司向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股，发行价格 18.17 元/股。上述用于认购本次发行新股的资产以 2007 年 5 月 31 日为评估基准日的评估价值为 4,105,124,081.60 元，股权对价金额为 4,105,124,081.60 元，资产交割日为 2008 年 4 月 1 日。

②公司所属子公司天津港货运有限公司以现金方式收购天津港贸易公司部分资产 12,493,941.00 元，其中固定资产 9,819,141.00 元，天津利港船务代理有限公司 70%股权 2,156,600.00 元，天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 60%股权 518,200.00 元。

（六）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

（3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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%）；</p> <p>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。</p>	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。
发行时所作承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	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。

	<p>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。”</p> <p>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。”</p> <p>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。”</p> <p>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）。”</p> <p>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。”</p> <p>释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司；上述承诺中引用的“上述土地”系指资产认购股份中未注入股份公司的土地使用权。</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

公司报告期内完成向天津港（集团）有限公司发行股份购买相关资产工作。该项目以公司预测期间生产经营计划、营销计划、投资计划等为依据，并假设公司于2008年1月1日业已完成对拟收购资产的收购，编制了2008年度备考盈利预测。预测2008年公司营业总收入8,636,039,000.00元，2008年公司实际完成营业总收入11,265,836,087.36元，完成2008年盈利预测的130.45%；预测2008年公司营业总成本7,260,472,084.00元，2008年公司实际完成营业总成本10,010,979,812.68元，完成2008年盈利预测的137.88%；预测2008年公司利润总额1,572,664,916.00元，2008年公司实际完成利润

总额 1,392,325,002.01 元,完成 2008 年盈利预测的 88.53%;预测 2008 年归属于母公司所有者的净利润 1,100,985,916.00 元,2008 年实际归属于母公司所有者的净利润 941,683,980.66 元,完成 2008 年盈利预测的 85.53%。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	13 年

(九) 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) 其他重大事项的说明

1、公司所属子公司天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司合资成立天津临港拖轮有限公司,该公司于 2009 年 3 月注册成立,注册资本为人民币 2000 万元,天津港轮驳有限公司占注册资本 95%,天津港对外经济技术合作公司占注册资本 5%。

2、2009 年 2 月 28 日公司与天津港(集团)有限公司签署股权转让协议,公司向天津港(集团)有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司 16%的股权。

3、天津港集装箱货运有限公司吸收合并天津港货运有限公司,并更名为天津港物流发展有限公司,工商变更手续已于 2009 年 3 月办理完毕。

4、公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公司关于天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》。天津港(集团)有限公司将其持有的公司有限售条件流通股 951,512,511 股即标的股份转让给天津港发展控股有限公司,天津港发展控股有限公司以其于香港设立的全资子公司显创投资有限公司作为标的股份的直接持有人。

本次协议转让完成后，天津港（集团）有限公司将通过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司不低于天津港发展控股有限公司总股本 51%的股份。此次引进战略投资者，不影响天津港（集团）有限公司对公司的实际控制人地位，也不影响天津港（集团）有限公司对公司已做出的承诺的履行。本次协议转让尚须国家相关部门批准。具体情况详见 2009 年 3 月 17 日、2009 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

（十一）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
公司五届七次董事会决议公告、公司五届六次监事会决议公告、公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会有关事项的公告	《中国证券报》D004 版， 《上海证券报》D18 版	2008 年 1 月 4 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司关于调整部分货类收费标准公告、公司关于发行股份购买资产获得核准公告	《中国证券报》C12 版， 《上海证券报》D14 版	2008 年 1 月 17 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司迁址公告、公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D004 版， 《上海证券报》B6 版	2008 年 1 月 22 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司关于审计机构更名公告	《中国证券报》A16 版， 《上海证券报》D13 版	2008 年 2 月 20 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司五届八次董事会决议公告、公司五届七次监事会决议公告、公司 2007 年度报告摘要	《中国证券报》C011 版、 C012 版，《上海证券报》 44 版、45 版	2008 年 3 月 22 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》C12 版， 《上海证券报》D20 版	2008 年 4 月 3 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司五届九次董事会决议公告、公司五届八次监事会决议公告、公司关于召开 2007 年度股东年会有关事项的公告、公司关于 2008 年度日常关联交易的公告、公司关于 2008 年度金融服务日常关联交易的公告	《中国证券报》D044 版， 《上海证券报》D71 版	2008 年 4 月 8 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司关于召开 2007 年度股东年会增加议案的通知	《中国证券报》D128 版， 《上海证券报》D7 版	2008 年 4 月 22 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司 2008 年第一季度报告	《中国证券报》D047 版， 《上海证券报》D82 版	2008 年 4 月 29 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
公司 2007 年度股东年会决议公告、北京市和本律师事务所关于公司 2007 年度股东年会的法律意见书	《中国证券报》D005 版， 《上海证券报》D10 版	2008 年 5 月 7 日	网址为 http://www.sse.com.cn ， 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询

公司关于变更工商登记的公告	《中国证券报》D004 版, 《上海证券报》D13 版	2008 年 5 月 8 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司 2007 年利润分配实施公告	《中国证券报》B08 版, 《上海证券报》D13 版	2008 年 6 月 25 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司五届十一次董事会决议公告、 公司五届十次监事会决议公告	《中国证券报》D004 版, 《上海证券报》D11 版	2008 年 6 月 26 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司业绩预增公告	《中国证券报》D004 版, 《上海证券报》C15 版	2008 年 7 月 15 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司第五届董事会第五次临时会议 决议公告	《中国证券报》C060 版, 《上海证券报》68 版	2008 年 7 月 19 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司五届十二次董事会决议公告、 公司五届十一次监事会决议公告、 公司 2008 半年度报告摘要	《上海证券报》C46 版、 C47 版,《中国证券报》 D013 版、D014 版	2008 年 8 月 20 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司董事会公告	《上海证券报》68 版,《中 国证券报》B16 版	2008 年 8 月 23 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司五届十三次董事会决议公告、 公司五届十二次监事会决议公告、 公司 2008 年第三季度报告	《上海证券报》26 版,《中 国证券报》C027 版	2008 年 10 月 25 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司五届十四次董事会决议公告、 公司五届十三次监事会决议公告、 公司关于召开 2008 年第二次临时 股东大会有关事项的公告、公司关 于签署综合服务协议的关联交易公 告、公司关于签署金融服务协议的 关联交易公告	《上海证券报》C5 版,《中 国证券报》A16 版	2008 年 12 月 5 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司关于控股子公司天津港太平洋 国际集装箱码头有限公司与株式会 社韩进海运签署框架协议的公告	《上海证券报》C10 版, 《中国证券报》D005 版	2008 年 12 月 12 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司有限售条件的流通股上市流通 的公告	《上海证券报》C11 版, 《中国证券报》B01 版	2008 年 12 月 23 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司五届十五次董事会决议公告、 公司五届十四次监事会决议公告、 公司 2008 年第二次临时股东大会 决议公告	《上海证券报》C20 版, 《中国证券报》A09 版	2008 年 12 月 24 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询
公司第五届董事会第六次临时会议 决议公告	《上海证券报》C13 版, 《中国证券报》D005 版	2009 年 1 月 5 日	网址为 http://www.sse.com.cn , 在“上市公司资料检索”中 输入“600717”可查询

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

五洲松德审字[2009]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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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 天津

中国注册会计师：郑凯斌

中国注册会计师：郝宁

2009 年 4 月 20 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7、(1)	1,849,404,568.19	2,022,705,494.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7、(2)	233,051,240.98	219,828,460.02
应收账款	7、(3)①	1,075,927,568.93	1,379,816,724.27
预付款项	7、(3)③	68,623,091.07	1,662,813,056.38
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		157,421.46	147,421.46
其他应收款	7、(3)②	23,215,002.60	68,559,714.39
买入返售金融资产			
存货	7、(4)	146,258,322.48	249,195,940.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,396,637,215.71	5,603,066,811.05
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	7、(5)	157,162,529.17	627,085,373.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7、(6)	1,676,083,221.85	1,048,180,522.38
投资性房地产			
固定资产	7、(7)	9,683,160,793.50	6,166,956,775.79
在建工程	7、(8)	1,659,425,060.34	2,922,010,284.57
工程物资			
固定资产清理			1,161.75
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7、(9)	3,192,743,367.18	416,414,978.04
开发支出			
商誉	7、(11)	221,913.16	255,198.37
长期待摊费用	7、(10)	19,137,876.01	89,768,184.88
递延所得税资产	7、(12)	65,082,951.87	53,487,847.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,453,017,713.08	11,324,160,326.03
资产总计		19,849,654,928.79	16,927,227,137.08

流动负债：			
短期借款	7、(14)①	1,464,423,032.31	2,633,980,000.00
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	355,123,955.37	295,128,249.87
应付账款	7、(15)①	1,249,380,007.19	1,394,183,246.95
预收款项	7、(15)②	366,909,093.40	468,307,477.00
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)	52,168,291.36	144,660,836.61
应交税费	7、(17)	42,843,687.91	72,129,534.45
应付利息			3,864,987.24
应付股利	7、(18)	18,788,673.06	48,338,834.85
其他应付款	7、(15)④	251,402,637.84	255,719,715.51
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	485,000,000.00	319,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,286,039,378.44	5,635,312,882.48
非流动负债：			
长期借款	7、(14)①	3,586,550,218.15	1,701,985,761.20
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	7、(19)	37,793,015.09	155,273,726.07
其他非流动负债	7、(20)	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		3,625,169,181.59	1,858,085,435.62
负债合计		7,911,208,560.03	7,493,398,318.10
股东权益：			
股本	7、(21)	1,674,769,120.00	1,448,840,442.00
资本公积	7、(22)	3,498,053,009.32	2,151,229,678.59
减：库存股			
盈余公积	7、(23)	568,585,428.64	498,940,416.76
一般风险准备			
未分配利润	7、(24)	3,241,169,500.50	2,580,541,485.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,982,577,058.46	6,679,552,023.18
少数股东权益		2,955,869,310.30	2,754,276,795.80
股东权益合计		11,938,446,368.76	9,433,828,818.98
负债和股东权益合计		19,849,654,928.79	16,927,227,137.08

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

母公司资产负债表

2008 年 12 月 31 日

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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		399,980,141.43	645,917,100.65
交易性金融资产			
应收票据		23,000,000.00	85,521,643.82
应收账款	8、(1)①		10,090,787.52
预付款项			9,004,935.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	8、(1)②	68,725,244.84	1,869,268.63
存货			1,436,391.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		491,705,386.27	753,840,127.18
非流动资产:			
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)	7,711,937,971.13	3,050,268,935.58
投资性房地产			
固定资产		318,675,790.39	768,845,283.72
在建工程		1,400.00	40,558,889.00
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		305,324,013.85	44,668,205.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,129,096.00
递延所得税资产		2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,338,924,361.90	3,908,455,596.68
资产总计		8,830,629,748.17	4,662,295,723.86

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,255,699.67	5,896,379.63
预收款项		49,201.04	58,808,637.37
应付职工薪酬		1,576,065.67	1,825,901.55
应交税费		-1,144,060.72	24,516,365.67
应付利息			
应付股利		5,450,125.39	5,324,523.43
其他应付款		331,052,563.55	21,835,917.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		339,239,594.60	118,207,725.63
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		339,239,594.60	118,207,725.63
股东权益：			
股本		1,674,769,120.00	1,448,840,442.00
资本公积		4,533,879,728.36	1,168,602,165.14
减：库存股			
盈余公积		568,585,428.64	498,940,416.76
未分配利润		1,714,155,876.57	1,427,704,974.33
外币报表折算差额			
股东权益合计		8,491,390,153.57	4,544,087,998.23
负债和股东权益合计		8,830,629,748.17	4,662,295,723.86

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

合并利润表
2008 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
一、营业总收入		11,265,836,087.36	9,155,452,311.48
其中:营业收入	7、(25)	11,265,836,087.36	9,155,452,311.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,010,979,812.68	7,652,565,563.83
其中:营业成本	7、(25)	8,626,826,845.85	6,661,121,516.66
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、(26)	189,532,193.20	170,867,443.02
销售费用			
管理费用		996,613,757.95	731,694,712.91
财务费用	7、(27)	190,552,605.59	91,191,237.32
资产减值损失	7、(29)	7,454,410.09	-2,309,346.08
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、(28)	114,827,740.37	93,470,557.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		110,132,283.07	86,661,560.59
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,369,684,015.05	1,596,357,304.92
加:营业外收入	7、(30)	41,265,501.24	103,885,089.38
减:营业外支出	7、(31)	18,624,514.28	18,141,608.99
其中:非流动资产处置净损失		4,017,651.74	7,963,293.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,392,325,002.01	1,682,100,785.31
减:所得税费用	7、(32)	247,240,915.35	434,169,218.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,145,084,086.66	1,247,931,566.69
归属于母公司所有者的净利润		941,683,980.66	1,047,205,970.51
少数股东损益		203,400,106.00	200,725,596.18
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.57	0.66
(二)稀释每股收益		0.57	0.66

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:144,386,801.03 元。

公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇先生 会计机构负责人:姚志刚先生

母公司利润表
2008 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
一、营业收入	8、(3)	182,900,604.40	912,635,471.10
减: 营业成本	8、(3)	96,793,248.91	443,102,381.15
营业税金及附加		7,608,952.76	30,501,587.25
销售费用			
管理费用		49,518,317.21	86,256,246.40
财务费用		-10,809,796.06	-11,139,604.22
资产减值损失			-1,061,730.37
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)	371,068,739.17	213,372,203.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		61,196,429.65	55,688,469.89
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		410,858,620.75	578,348,794.55
加: 营业外收入		88,059,813.46	245,075,125.12
减: 营业外支出		1,400,845.44	2,632,795.79
其中: 非流动资产处置净损失		868,445.44	552,395.79
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		497,517,588.77	820,791,123.88
减: 所得税费用		33,217,509.56	203,304,514.84
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		464,300,079.21	617,486,609.04

公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人: 李全勇先生 会计机构负责人: 姚志刚先生

合并现金流量表

2008 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
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,235,013,483.00	9,813,987,438.60
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、(34)	162,561,816.76	428,507,998.00
经营活动现金流入小计		11,397,575,299.76	10,242,495,436.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,848,263,090.74	6,254,107,581.15
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		1,236,928,337.26	1,066,752,917.70
支付的各项税费		539,070,779.25	717,688,243.67
支付其他与经营活动有关的现金	7、(35)	272,236,746.91	1,325,609,232.07
经营活动现金流出小计		9,896,498,954.16	9,364,157,974.59
经营活动产生的现金流量净额		1,501,076,345.60	878,337,462.01

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,278,973.96	40,246,205.94
取得投资收益收到的现金		79,738,404.41	43,593,015.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,798,586.14	16,995,698.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,529,112.54
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		97,815,964.51	105,364,032.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,253,919,831.32	4,546,916,025.51
投资支付的现金		56,577,460.43	42,958,029.51
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		2,310,497,291.75	4,589,874,055.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,212,681,327.24	-4,484,510,022.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		338,592,450.00	1,574,664,313.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		338,592,450.00	1,574,664,313.75
取得借款收到的现金		2,733,011,715.30	4,477,365,761.20
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		3,071,604,165.30	6,052,030,074.95
偿还债务支付的现金		1,814,469,355.94	1,311,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		704,243,152.86	863,388,110.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		242,300,843.49	201,035,055.55
支付其他与筹资活动有关的现金	7、(36)	16,369,803.16	
筹资活动现金流出小计		2,535,082,311.96	2,174,688,110.52
筹资活动产生的现金流量净额		536,521,853.34	3,877,341,964.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,782,202.11	-9,079,833.26
五、现金及现金等价物净增加额		-173,300,926.19	262,089,570.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,022,705,494.38	1,760,615,923.56
六、期末现金及现金等价物余额		1,849,404,568.19	2,022,705,494.38

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,903,463.79	879,257,700.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		365,564,582.76	106,329,769.26
经营活动现金流入小计		622,468,046.55	985,587,469.38
购买商品、接受劳务支付的现金		44,463,520.22	208,462,445.47
支付给职工以及为职工支付的现金		46,948,142.29	140,533,425.32
支付的各项税费		72,297,029.69	280,968,676.42
支付其他与经营活动有关的现金		102,292,055.02	830,224,582.19
经营活动现金流出小计		266,000,747.22	1,460,189,129.40
经营活动产生的现金流量净额		356,467,299.33	-474,601,660.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,787,755.94	166,812.12
取得投资收益收到的现金		326,710,082.38	191,497,576.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,642,146.57	1,432,601,976.23
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		529,139,984.89	1,624,266,364.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,229,203.25	83,231,032.38
投资支付的现金		980,780,548.38	1,064,287,696.80
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		1,015,009,751.63	1,147,518,729.18
投资活动产生的现金流量净额		-485,869,766.74	476,747,635.52
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,078,563.13	150,280,786.48
支付其他与筹资活动有关的现金		8,455,928.68	
筹资活动现金流出小计		116,534,491.81	281,280,786.48
筹资活动产生的现金流量净额		-116,534,491.81	-281,280,786.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-245,936,959.22	-279,134,810.98
加: 期初现金及现金等价物余额		645,917,100.65	925,051,911.63
六、期末现金及现金等价物余额		399,980,141.43	645,917,100.65

公司法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人: 李全勇先生 会计机构负责人: 姚志刚先生

合并所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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	1,168,716,787.19		498,940,416.76		1,652,141,404.44		2,308,445,427.63
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		982,512,891.40				928,400,081.39		445,831,368.17
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,448,840,442.00	2,151,229,678.59		498,940,416.76		2,580,541,485.83		2,754,276,795.80
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,928,678.00	1,346,823,330.73		69,645,011.88		660,628,014.67		201,592,514.50
（一）净利润						941,683,980.66		203,400,106.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-68,745,495.30						-140,742,777.69
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-70,091,573.23						-140,976,853.17
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,346,077.93						234,075.48
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		-68,745,495.30				941,683,980.66		62,657,328.31
（三）所有者投入和减少资本	225,928,678.00	1,415,568,826.03						305,532,874.16
1. 所有者投入资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22						338,592,450.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-1,949,708,737.19						-33,059,575.84
（四）利润分配				69,645,011.88		-281,055,965.99		-166,597,687.97
1. 提取盈余公积				69,645,011.88		-69,645,011.88		
2. 提取一般风险准备						-201,414,485.62		-158,072,390.11
3. 对所有者（或股东）的分配						-9,996,468.49		-8,525,297.86
4. 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	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32		568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		406,317,425.41		1,293,308,289.08		693,491,357.18	5,010,666,578.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		693,355,497.60				667,779,020.63		237,139,262.08	1,598,273,780.31
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,448,840,442.00	1,862,064,561.98		406,317,425.41		1,961,087,309.71		930,630,619.26	6,608,940,358.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		289,165,116.61		92,622,991.35		619,454,176.12		1,823,646,176.54	2,824,888,460.62
（一）净利润						1,047,205,970.51		200,725,596.18	1,247,931,566.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		276,942,971.25						184,501,149.24	461,444,120.49
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		279,412,157.74						186,274,771.82	465,686,929.56
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响		-301,425.56							-301,425.56
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-2,167,760.93						-1,773,622.58	-3,941,383.51
上述（一）和（二）小计		276,942,971.25				1,047,205,970.51		385,226,745.42	1,709,375,687.18
（三）所有者投入和减少资本		116,071,610.77						1,563,728,398.14	1,679,800,008.91
1. 所有者投入资本								1,567,658,918.01	1,567,658,918.01
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		116,071,610.77						-3,930,519.87	112,141,090.90
（四）利润分配				92,622,991.35		-531,601,259.80		-125,308,967.02	-564,287,235.47
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						-432,222,087.84		-119,447,732.38	-551,669,820.22
4. 其他						-6,756,180.61		-5,861,234.64	-12,617,415.25
（五）所有者权益内部结转		-103,849,465.41				103,849,465.41			
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		-103,849,465.41				103,849,465.41			
四、本期期末余额	1,448,840,442.00	2,151,229,678.59		498,940,416.76		2,580,541,485.83		2,754,276,795.80	9,433,828,818.98

公司法定代表人：于汝民 主管会计工作负责人：李全勇先生 会计机构负责人：姚志刚先生

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	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	1,168,602,165.14		498,940,416.76	1,427,704,974.33	4,544,087,998.23
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,448,840,442.00	1,168,602,165.14		498,940,416.76	1,427,704,974.33	4,544,087,998.23
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	225,928,678.00	3,365,277,563.22		69,645,011.88	286,450,902.24	3,947,302,155.34
(一) 净利润					464,300,079.21	464,300,079.21
(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					464,300,079.21	464,300,079.21
(三) 所有者投入和减少资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22				3,591,206,241.22
1. 所有者投入资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22				3,591,206,241.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				69,645,011.88	-177,849,176.97	-108,204,165.09
1. 提取盈余公积				69,645,011.88	-69,645,011.88	
2. 对所有者(或股东)的分配					-108,204,165.09	-108,204,165.09
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	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36		568,585,428.64	1,714,155,876.57	8,491,390,153.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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	1,168,594,442.33		406,317,425.41	1,047,725,400.84	4,071,477,710.58
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	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	1,448,840,442.00	1,168,602,165.14		498,940,416.76	1,427,704,974.33	4,544,087,998.23

公司法定代表人:于汝民 主管会计工作负责人:李全勇先生 会计机构负责人:姚志刚先生

(三)财务报表附注

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 2008 年 12 月 31 日，归属于普通股股东的净资产为 8,982,577,058.46 元，其中股本总额 1,674,769,120.00 元。

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。根据中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港(集团)有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格 18.17 元/股，相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成。截至 2008 年 12 月 31 日，公司股本有限售条件的流通股股份为 805,464,855 股，无限售条件的流通股股份为 869,304,265 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

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”)，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。

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，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，再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、公允价值不能可靠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（除了企业合并）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。

5、税项

(1)营业税：运输、装卸、拖轮、集装箱服务、理货收入按税率 3%计算缴纳，堆存、代理收入按税率 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：本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》自 2008 年 1 月 1 日起实行 25%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：

单位名称	适用税率	备注
天津港第五港埠有限公司	25%	
天津港货运有限公司	25%	
天津东方海陆集装箱码头有限公司	18%	(1)
天津港远航矿石码头有限公司	18%	(2)
天津港远航散货码头有限公司	18%	(3)
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	18%	(4)
天津港中煤华能煤码头有限公司	25%	
天津港环球滚装码头有限公司	25%	
天津海天保税物流有限公司	25%	
天津港焦炭码头有限公司	25%	
天津港第一港埠有限公司	25%	
天津港石油化工码头有限公司	25%	
天津港第四港埠有限公司	25%	
天津中燃船舶燃料有限公司	25%	
天津外轮理货有限公司	25%	
天津港物资供应有限责任公司	25%	
中国天津外轮代理有限公司	25%	
天津港集装箱货运有限公司	25%	
天津港轮驳有限公司	25%	
天津港客运有限公司	25%	
天津新港赛挪码头有限公司	18%	(5)
天津港滚装码头有限公司	18%	(6)
天津蓝塔发展有限公司	18%	(7)
天津港保税区三环国际仓储服务公司	25%	
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	25%	
天津中铁储运有限公司	25%	
天津港兴洋机械有限公司	25%	
天津港兴港货贸开发有限公司	25%	
天津港保税区隆海储运有限公司	18%	(7)
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	25%	
天津港保税区天兴货运服务有限公司	25%	
天津开发区华海联运有限公司	25%	
天津港星船舶代理有限公司	25%	
天津港翔国际贸易服务有限公司	25%	
天津北方工业盐货运代理有限公司	25%	
天津长利达实业有限公司	25%	
天津津洋国际贸易有限公司	25%	
天津港液体装卸有限公司	25%	
天津外代货运有限公司	25%	
天津外代报关行	25%	
天津市外代大厦物业管理中心	25%	
天津东海渔村演歌台有限公司	25%	
天津海神快递服务有限公司	25%	

嘉鸿国际企业（天津）有限公司	25%	
天津港佳集装箱物流有限公司	25%	
天津嘉明利来国际货运有限公司	25%	
天津富达商务服务有限公司	25%	
天津港东国际工贸有限公司	18%	(7)
天津港口机械设备进口公司	25%	
天津港保税区益海工贸有限公司	25%	
天津港源集装箱储运有限责任公司	25%	
天津津利国际物流有限公司	25%	
惠富（天津）实业有限公司	25%	

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 根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业所得税五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。

e 经天津市税务局塘沽区分局认定，天津新港赛挪码头有限公司的所得税税率为 15%。

f 根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14 号文件，公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自 2006 年至 2010 年享受免税，自 2011 年至 2015 年享受减半征收所得税的优惠。

g 依据原《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，2008 年 1 月 1 日前按照 15% 的税率计征企业所得税。

根据国务院 2007 年 12 月 26 日发布的国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，上述公司自 2008 年 1 月 1 日起，在 5 年内逐步过渡到法定税率。2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行；原享受定期减免税优惠的企业，按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

6、企业合并及合并财务报表

(1)纳入合并范围的子公司情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主营业务范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)
1	天津港第五港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥49,627.80	装卸搬运、货物仓储	100.00	100.00	是	
2	天津港货运有限公司	中国. 天津	代理服务	¥2,091.00	货物运输代理、船舶代理	100.00	100.00	是	
3	天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$2,920.00	集装箱装卸、堆存	51.00	51.00	是	19,570.17
4	天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$5,889.54	装卸、分拨配送、物流服务	51.00	51.00	是	30,534.62
5	天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$3,840.00	装卸、物流服务、保税仓储	51.00	51.00	是	21,563.85
6	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥230,335.00	集装箱装卸、堆存	51.00	51.00	是	110,207.88
7	天津港中煤华能煤码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥112,500.00	货物装卸、搬倒、仓储	51.00	51.00	是	55,634.79
8	天津港环球滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥26,446.00	码头货物装卸、仓储、物流	51.00	51.00	是	11,690.93
9	天津海天保税物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥21,000.00	进出口货物储运分拨、拆装箱	51.00	51.00	是	9,848.26
10	天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥60,000.00	装卸搬运、货物仓储	100.00	100.00	是	
11	天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥21,224.40	装卸搬运、货物堆存	100.00	100.00	是	
12	天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥11,070.00	装卸搬运、货物堆存	100.00	100.00	是	
13	天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥15,476.10	装卸搬运、货物堆存	100.00	100.00	是	
14	天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	燃油销售	¥10,535.50	对船舶供应燃油、淡水	100.00	100.00	是	
15	天津外轮理货有限公司	中国. 天津	理货服务	¥161.00	船舶理货业务	100.00	100.00	是	
16	天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	物资销售	¥8,089.60	物资、劳保防护用品批发零售	100.00	100.00	是	
17	中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥10,122.00	国际船舶代理	60.00	60.00	是	13,051.98
18	天津港集装箱货运有限公司	中国. 天津	集装箱服务	¥64,582.00	集装箱海运代理、集装箱储	100.00	100.00	是	
19	天津港轮驳有限公司	中国. 天津	船舶拖带	¥8,254.10	货轮运输、船舶出租	100.00	100.00	是	
20	天津港客运有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥5,896.80	客运服务, 货物装卸	100.00	100.00	是	
21	天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$500.00	装卸搬运、货物堆存	55.00	55.00	是	2,069.94
22	天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$2,350.00	装卸搬运、货物堆存	60.00	60.00	是	12,992.95
23	天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	仓储业	US\$145.00	国际贸易、保税仓储等	55.00	55.00	是	928.90
24	天津港保税区三环国际仓储服务公司	中国. 天津	仓储业	¥1,649.00	储存、运输、装卸	100.00	100.00	是	
25	天津港保税区三环物流实业发展有限公	中国. 天津	仓储业	¥2,335.00	装卸搬运、国际货物运输	100.00	100.00	是	
26	天津港保税区三环国际贸易有限公司	中国. 天津	贸易服务		国际贸易、保税货运等	70.00	70.00	是	
27	天津中铁储运有限公司	中国. 天津	仓储业	¥600.00	仓储、运输、批发零售、货运代理	60.00	60.00	是	353.02

28	天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具制造	US\$40.00	工属具生产、销售	60.00	60.00	是	368.81
29	天津港兴港货贸开发有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥500.00	仓储运输、咨询服务、货运代	100.00	100.00	是	
30	天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	货运服务	¥2,000.00	存栈、搬运、货运	55.00	55.00	是	1,304.50
31	天津天威国际货运服务有限公司	中国. 天津	代理服务		货运代理	75.00	75.00	是	
32	天津港保税区天盛国际货运代理有限公	中国. 天津	代理服务	¥500.00	国际货物运输代理, 装卸服务	75.00	75.00	是	130.18
33	天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国. 天津	代理服务	¥200.00	货物装卸搬运、仓储、货运代	75.00	75.00	是	51.58
34	天津开发区华海联运有限公司	中国. 天津	代理服务	¥70.00	货运、船务代理, 租船服务	80.00	80.00	是	16.62
35	天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥300.00	国际船舶代理、货运代理等	51.00	51.00	是	218.63
36	天津利港船务代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥180.00	国际船舶代理、货运代理等	70.00	70.00	是	79.65
37	天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥66.00	货物联运代理、仓储服务等	60.00	60.00	是	24.96
38	天津港翔国际贸易服务有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$20.00	国际贸易及相关的简单加工	51.00	51.00	是	71.32
39	天津北方工业盐货运代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥100.00	货运代理、仓储	51.00	51.00	是	99.59
40	天津北方包装有限公司	中国. 天津	包装服务		仓储、灌包	52.17	52.17	是	
41	天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货运服务	US\$130.00	货物搬运、货运服务	51.00	51.00	是	968.76
42	天津津洋国际贸易有限公司	中国. 天津	货运服务	US\$40.00	国际贸易、仓储服务	58.75	58.75	是	477.11
43	天津港液体装卸有限公司	中国. 天津	燃油销售	¥845.00	汽油、煤油、柴油的装卸、储存、批发	70.00	70.00	是	407.89
44	天津外代货运有限公司	中国. 天津	代理服务	¥1,000.00	国际船舶代理	100.00	100.00	是	
45	天津外代报关行	中国. 天津	报关服务	¥200.00	报关业务	100.00	100.00	是	
46	天津市外代大厦物业管理中心	中国. 天津	物业服务	¥50.00	物业管理	100.00	100.00	是	
47	天津东海渔村演歌台有限公司	中国. 天津	餐饮服务	HK\$3000.00	餐饮及配套零售烟酒	55.00	55.00	是	884.75
48	天津海神快递服务有限公司	中国. 天津	快递服务	¥130.00	特快专递服务业务	55.00	55.00	是	76.86
49	嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$200.00	国际贸易、房地产开发、船舶代理	55.00	55.00	是	685.37
50	天津港佳集装箱物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥50.00	集装箱仓储、维修	100.00	100.00	是	
51	天津嘉明利来国际货运有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$100.00	国际运输代理业务	75.00	75.00	是	332.42
52	天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	咨询服务	¥66.00	商业信息、船货信息咨询服务	100.00	100.00	是	
53	天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥400.00	仓储、国际贸易、劳务服务	51.00	51.00	是	300.79
54	天津港口机械设备进口公司	中国. 天津	贸易服务	¥300.00	自营和代理各类商品和技术进出口	100.00	100.00	是	
55	天津港保税区益海工贸有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥200.00	国际贸易、货物代理	75.00	75.00	是	54.74
56	天津港源集装箱储运有限责任公司	中国. 天津	代理服务	¥100.00	集装箱仓储、货运代理	100.00	100.00	是	
57	天津津利国际物流有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$70.00	货运代理、运输服务	75.00	75.00	是	118.64
58	惠富(天津)实业有限公司	中国. 天津	贸易服务	US\$150.00	国际贸易	65.00	65.00	是	466.47

说明：

①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公司，该公司于 2008 年 1 月 21 日注册成立。

②本期天津天威国际货运服务有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司和天津北方包装有限公司经天津市工商行政管理局核准清算注销。

(2)同一控制下企业合并取得的子公司情况

序号	企业名称	合并本期期初至合并日			同一控制的实际控制人
		营业收入	净利润	现金及现金等价物净增加额	
1	天津港第一港埠有限公司	89,536,471.80	5,698,115.72	-5,207,583.77	天津港(集团)有限公司
2	天津港石油化工码头有限公司	77,565,095.05	53,193,849.54	-13,005,001.50	天津港(集团)有限公司
3	天津港第四港埠有限公司	88,492,609.48	-8,678,588.63	-6,018,066.66	天津港(集团)有限公司
4	天津中燃船舶燃料有限公司	1,261,188,559.34	26,586,631.78	-80,982,767.14	天津港(集团)有限公司
5	天津外轮理货有限公司	35,510,237.79	14,480,967.73	-3,198,022.76	天津港(集团)有限公司
6	天津港物资供应有限责任公司	197,819,379.18	2,259,743.50	-37,032,557.41	天津港(集团)有限公司
7	中国天津外轮代理有限公司	32,969,997.67	15,167,383.31	5,596,541.65	天津港(集团)有限公司
8	天津港集装箱货运有限公司	23,139,946.48	-650,128.67	3,092,204.70	天津港(集团)有限公司
9	天津港轮驳有限公司	83,061,237.83	17,353,419.29	-16,650,239.85	天津港(集团)有限公司
10	天津港客运有限公司	7,682,006.26	1,489,084.09	2,307,482.74	天津港(集团)有限公司
11	天津新港赛挪码头有限公司	6,362,764.18	44,403.94	726,028.36	天津港(集团)有限公司
12	天津港滚装码头有限公司	30,481,497.60	17,936,042.86	20,879,395.52	天津港(集团)有限公司
13	天津港翔国际贸易服务有限公司	723,597.27	27,555.37	-1,866,247.50	天津港(集团)有限公司
14	天津北方工业盐货运代理有限公司	1,000,507.74	59,658.39	5,818,037.58	天津港(集团)有限公司
15	天津北方包装有限公司		-4,053.80	-3,004,053.80	天津港(集团)有限公司
16	天津长利达实业有限公司	2,301,167.12	671,322.13	-4,542,167.99	天津港(集团)有限公司
17	天津津洋国际贸易有限公司	3,908,512.10	329,044.96	821,353.23	天津港(集团)有限公司
18	天津港液体装卸有限公司	16,655,604.80	1,408,680.98	-698,504.42	天津港(集团)有限公司

19	天津外代货运有限公司	5,026,086.22	2,167,555.65	1,641,294.17	天津港(集团)有限公司
20	天津外代报关行	1,529,953.15	847,226.30	9,625,334.05	天津港(集团)有限公司
21	天津市外代大厦物业管理中心	774,027.98	-436,246.41	844,274.45	天津港(集团)有限公司
22	天津东海渔村演歌台有限公司	1,297,976.00	-485,054.35	-141,645.68	天津港(集团)有限公司
23	天津海神快递服务有限公司	216,833.85	6,519.14	29,684.71	天津港(集团)有限公司
24	嘉鸿国际企业(天津)有限公司	613,752.52	-144,374.12	239,473.37	天津港(集团)有限公司
25	天津港佳集装箱物流有限公司	1,152,643.51	-56,825.97	-328,209.34	天津港(集团)有限公司
26	天津嘉明利来国际货运有限公司	2,370,282.29	680,581.37	-2,732,321.64	天津港(集团)有限公司
27	天津富达商务服务有限公司	1,481,893.60	90,048.93	6,849.02	天津港(集团)有限公司
28	天津港东国际工贸有限公司	853,734.08	-156,073.19	548,536.45	天津港(集团)有限公司
29	天津港口机械设备进口公司	3,929,801.23	117,682.57	-6,711,957.68	天津港(集团)有限公司
30	天津港保税区益海工贸有限公司	3,863,040.66	74,601.60	112,733.14	天津港(集团)有限公司
31	天津港源集装箱储运有限责任公司	4,981,386.23	16,434.08	376,708.58	天津港(集团)有限公司
32	天津津利国际物流有限公司	3,807,653.01	-195,634.70	-321,732.15	天津港(集团)有限公司
33	惠富(天津)实业有限公司	1,171,548.67	586,929.46	-372,251.37	天津港(集团)有限公司
34	天津利港船务代理有限公司	1,631,503.83	540,708.68	1,189,589.01	天津港(集团)有限公司
35	天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	513,368.71	-51,970.50	-4,988.39	天津港(集团)有限公司

说明：上述是同一控制下企业合并共计增加的 35 家子公司，其中定向增发增加天津港第一港埠有限公司等 33 家子公司，收购天津港贸易公司股权增加天津利港船务代理有限公司和天津港保税区鸿丰货运代理有限公司 2 家子公司（具体详见关联方关系及其关联交易 9、(3) ⑥）。

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		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			765,138.73			937,167.13
其中：人民币	739,835.94	1.0000	739,835.94	900,093.97	1.0000	900,093.97
美元	2,485.71	6.8346	16,988.83	3,866.78	7.3046	28,245.28
港元	9,427.33	0.8819	8,313.96	9,427.47	0.9364	8,827.88
银行存款			1,845,698,210.32			2,016,382,639.93
其中：人民币	1,641,371,835.96	1.0000	1,641,371,835.96	1,764,905,603.46	1.0000	1,764,905,603.46
美元	29,894,080.50	6.8346	204,314,082.59	34,425,903.32	7.3046	251,467,453.39
港元	13,937.83	0.8819	12,291.77	10,233.96	0.9364	9,583.08
其他货币资金			2,941,219.14			5,385,687.32
其中：人民币	2,857,356.54	1.0000	2,857,356.54	56,251.16	1.0000	56,251.16
美元	12,259.73	6.8346	83,790.35	729,600.00	7.3046	5,329,436.16
欧元	7.23	9.6590	69.83			
日元	32.00	0.07565	2.42			
合计			1,849,404,568.19			2,022,705,494.38

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 1,176,925,499.23 元，详见关联方关系及其交易 9、(3) ④。

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	233,051,240.98	219,828,460.02

说明：

①年末无已质押的应收票据。

②年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

③年末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(3)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	1,094,315,572.95	100.00	18,388,004.02	1,376,122,986.88	98.97	10,154,116.82
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				14,326,096.88	1.03	478,242.67
合计	1,094,315,572.95	100.00	18,388,004.02	1,390,449,083.76	100.00	10,632,359.49

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	1,073,517,057.49	98.10	-	1,376,620,365.58	99.01	
1—2年	7,038,247.99	0.64	4,627,736.55	7,028,815.75	0.50	3,832,457.06
2—3年	7,028,815.75	0.64	7,028,815.75	1,011,473.39	0.07	1,011,473.39
3年以上	6,731,451.72	0.62	6,731,451.72	5,788,429.04	0.42	5,788,429.04
合计	1,094,315,572.95	100.00	18,388,004.02	1,390,449,083.76	100.00	10,632,359.49

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 261,978,834.95 元，占应收账款总额的 23.94%，具体如下：

序号	单位名称	内容	金额
1	中交一航局第一工程有限公司	料款	93,547,211.51
2	天津中石化中海船舶燃料有限公司	燃油款	49,712,576.31
3	中国首钢国际贸易工程有限公司	港口费	41,813,177.07
4	侨丰国际运输（天津）有限公司	运费	41,375,239.83
5	中交天津航道局有限公司	燃油款	35,530,630.23
	小计		261,978,834.95

c 公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司应收深圳浩达海运有限公司港口使费合计 2,003,933.65 元，账龄 1—2 年，因该公司处于停业状态，已无法收回，故对该款项全额计提坏账准备；公司所属子公司天津嘉明利来国际货运有限公司应收天津欧易海陆物流有限公司海运费 213,291.46 元，账龄 1—2 年，因该公司处于停业状态，已无法收回，故对该款项全额计提坏账准备。

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	27,690,624.96	100.00	4,475,622.36	69,715,286.04	95.42	4,442,686.41
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				3,349,384.56	4.58	62,269.80
合计	27,690,624.96	100.00	4,475,622.36	73,064,670.60	100.00	4,504,956.21

账龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	23,215,002.60	83.84		68,559,714.39	93.83	
1-2年						
2-3年						
3年以上	4,475,622.36	16.16	4,475,622.36	4,504,956.21	6.17	4,504,956.21
合计	27,690,624.96	100.00	4,475,622.36	73,064,670.60	100.00	4,504,956.21

说明:

a 其他应收款期末余额中含应收天津港（集团）有限公司关联方往来款 620,907.29 元，详见关联方关系及其交易 9、(3)⑤。

b 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，公司对该款项已全额计提坏账准备。

c 其他应收款前五名金额合计 12,499,763.87 元，占其他应收款总额的 45.14%，具体如下：

序号	单位名称	内容	金额
1	美国英特运通股份有限公司	往来款	6,151,140.00
2	天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48
3	天津港津丰物流有限公司	资产转让款	1,948,562.46
4	天津克瑞思森林开发有限公司杨柳青高尔夫俱乐部	保证金	757,375.00
5	梁利	欠款	742,177.93
	小计		12,499,763.87

③ 预付款项

账龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	68,623,091.07	100.00	1,662,813,056.38	100.00
合计	68,623,091.07	100.00	1,662,813,056.38	100.00

说明：预付款项中主要是公司所属子公司天津中铁储运有限公司预付货款。

(4) 存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	57,544,881.44		90,575,503.22	271,900.59
燃料	88,713,441.04		158,892,337.52	
合计	146,258,322.48		249,467,840.74	271,900.59

说明：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，公司本期末未计提存货跌价准备。

(5)可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	157,162,529.17	627,085,373.06

说明：期末公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,901,829 股，持有天津劝业场(集团)股份有限公司无限售条件流通股 84,078 股。

(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	133,075,798.02		107,495,681.79	
对联营企业投资	1,506,940,898.27	10,390,654.77	903,453,818.49	10,390,654.77
其他股权投资	47,197,180.33	740,000.00	48,361,676.87	740,000.00
合计	1,687,213,876.62	11,130,654.77	1,059,311,177.15	11,130,654.77

① 投资明细

企业名称 (全称)	投资起止期	投资金额	占被 投资 单位 注册 资本 比例 (%)	期初数	期初减值准 备	本期增加投资 额	本期减少 投资额	本期权益增 减额	本期分得现 金股利	本期计 提减 值准 备额	累计权益增减 额	期末数	期末减值准 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	9,088,864.60				71,738.14			-2,878,457.26	9,160,602.74	
天津中海 船务代理 有限公司	1999.02-2011.02	1,500,000.00	50.00	8,107,308.25				1,649,577.95	1,285,050.13		6,971,836.07	8,471,836.07	
天津孚宝 南疆石化 仓储有限 公司	1995.12-2045.12	35,117,968.50	50.00	43,999,931.35				11,876,767.60	8,315,302.00		12,443,428.45	47,561,396.95	
天津东方 石油有限 公司	1998.02-2050.01	25,000,000.00	50.00	31,113,659.31				213,266.01			6,326,925.32	31,326,925.32	
天津海铁 集装箱运 输有限公 司	1997.11-2017.11	1,000,000.00	50.00	1,597,262.38			700,000.00	28,001.40			-74,736.22	925,263.78	
天津港中 通集装箱 物流有限 公司	2004.08-2034.08	2,500,000.00	50.00	2,375,976.04				-10,136.96			-134,160.92	2,365,839.08	
天津南疆 加油站有 限公司	1997.09-2027.09	3,400,000.00	50.00	4,563,254.57				592,938.87	120,000.00		1,636,193.44	5,036,193.44	

天津港联 物流有限 责任公司	2006.10-2016-10	1,000,000.00	50.00	1,000,785.54		1,378.79		2,164.33	1,002,164.33	
天津德海 石油制品 销售有限 公司	2006.04-2036.04	15,000,000.00	50.00	5,042,047.42	10,000,000.00	2,099,791.81		2,141,839.23	17,141,839.23	
天津中联 理货有限 公司	2006.04-2016.04	7,582,448.23	50.00		7,582,448.23	1,654,142.14		1,654,142.14	9,236,590.37	
天津天营 集装箱货 运有限公 司	2004.10-2019.10	1,000,000.00	50.00	606,592.33		240,554.38		-152,853.29	847,146.71	
小计		105,139,476.73		107,495,681.79	17,582,448.23	700,000.00	18,418,020.13	9,720,352.13	27,936,321.29	133,075,798.02
联营企业										
天津兴堂 劳务服务 有限公司	2004.10-2024.10	500,000.00	49.00	772,713.81		253,760.77		526,474.58	1,026,474.58	
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
天津港劳 务发展有 限公司	2008.12-2058.12	9,800,000.00	49.00		9,800,000.00				9,800,000.00	
天津港财 务有限公 司	2006.12-2106.12	240,000,000.00	48.00	254,968,241.09		33,552,389.84	11,040,000.00	37,480,630.93	277,480,630.93	
天津天贵 装卸劳务 有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00	91,290.64		869.26		-42,840.10	92,159.90	
神华天津 煤炭码头 有限责任 公司	2004.04-2054.04	564,924,028.52	45.00		564,924,028.52	-2,460,150.51		-2,460,150.51	562,463,878.01	
天津开发 区陆海矿 业贸易有 限公司	2008.06-2011.05	2,575,160.56	45.00		2,575,160.56	57,104.59		57,104.59	2,632,265.15	

天津港鑫 包装服务 有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50	587,532.02	587,532.02			-1,234,959.08		
天津港建 商品混凝 土有限公 司	2005.04-2020.04	7,248,800.00	41.00	7,965,414.94		596,574.37		1,313,189.31	8,561,989.31	
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	514,380,628.74		44,611,860.92	46,025,739.56	54,966,750.10	512,966,750.10	
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		155,363.44		155,363.44	6,155,363.44	
天津港益 箱货劳务 有限公司	2001.08-2011.08	2,000,000.00	40.00	3,059,562.26		56,112.59		1,115,674.85	3,115,674.85	
天津港津 丰物流有 限公司	2006.12-2026.12	8,000,000.00	40.00	8,007,016.53		346,693.58		353,710.11	8,353,710.11	
天津港中 化国际危 险品物流 有限责任 公司	2006.11-2036.11	40,000,000.00	40.00	39,876,737.04		11,812.23		-111,450.73	39,888,549.27	
天津港保 税区渤海 包装有限 公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00	4,988,015.12		6,106.05		2,096,121.17	4,994,121.17	
天津北方 联合国际 船舶代理 有限公司	2002.08-2012.08	525,000.00	35.00	867,132.44		280,028.99	89,936.86	532,224.57	1,057,224.57	

天津恒港加油服务有限公司	2005.06-2035.06	2,700,000.00	30.00	2,705,374.58				593,841.90		599,216.48	3,299,216.48	
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	1998.09-2018.09	10,000,000.00	25.00	11,831,834.74				1,149,156.29		2,980,991.03	12,980,991.03	
天津港生活服务有限公司	1995.09-2050.01	5,763,000.00	22.00	568,134.57				-130,042.04		-5,324,907.47	438,092.53	
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	1,795,610.95				206,278.59		501,889.54	2,001,889.54	
天津国际石油储运有限公司	1994.10-2027.10	22,550,000.00	20.00	32,669,040.89				8,138,767.75	7,123,043.42	11,134,765.22	33,684,765.22	
天津港国际汽车物流有限公司	2006.03-2036.03	1,000,000.00	20.00	1,928,883.36				4,287,734.33	660,120.38	4,556,497.31	5,556,497.31	
小计		1,400,847,256.32		903,453,818.49	10,390,654.77	577,299,189.08	587,532.02	91,714,262.94	64,938,840.22	106,093,641.95	1,506,940,898.27	10,390,654.77
其他股权投资												
天津金海实业有限公司	1992.12-2010.12	1,643,367.00	19.00	1,643,367.00							1,643,367.00	
山东莱洲粉末冶金齿轮厂	1989.08-2009.04	500,000.00	17.00	500,000.00	500,000.00						500,000.00	500,000.00
天津金港南疆商贸有限责任公司	2003.08-2013.08	644,445.00	11.39	644,445.00							644,445.00	
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	2001.01-2016.01	1,165,714.20	10.00	2,330,210.74			1,164,496.54				1,165,714.20	

天津北方 石油有限 公司	2003.09-2053.09	39,726,366.07	6.62	39,726,366.07						39,726,366.07	
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	0.02	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	
天津津日 集装箱服 务有限公 司	1985.07-2011.07	1,099,780.06	15.00	1,099,780.06						1,099,780.06	
天津华联 商厦股份 有限公司		90,000.00	0.02	90,000.00						90,000.00	
小计		47,197,180.33		48,361,676.87	740,000.00		1,164,496.54			47,197,180.33	740,000.00
合计		1,553,183,913.38		1,059,311,177.15	11,130,654.77	594,881,637.31	2,452,028.56	110,132,283.07	74,659,192.35	134,029,963.24	1,687,213,876.62

② 合营联营企业基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	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
合营企业:							
天津津昌储运有限公司	中国. 天津	仓储业	50.00	50.00	18,321,205.49	2,902,371.89	338,020.70
天津中海船务代理有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	16,943,672.14	16,867,513.70	3,308,055.49
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	中国. 天津	仓储业	50.00	50.00	95,122,793.90	26,199,396.31	24,362,600.19
天津东方石油有限公司	中国. 天津	仓储业	50.00	50.00	62,653,850.64	40,839,351.69	426,532.02
天津海铁集装箱运输有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	1,850,527.56	1,188,896.15	56,002.81
天津港中通集装箱物流有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	4,731,678.16	164,325.00	-20,273.92
天津南疆加油站有限公司	中国. 天津	燃料零售	50.00	50.00	10,072,386.87	39,257,358.37	1,171,874.10
天津港联物流有限责任公司	中国. 天津	仓储业	50.00	50.00	2,004,328.65	526,377.63	2,757.58
天津德海石油制品销售有限责任公司	中国. 天津	燃料零售	50.00	50.00	34,283,678.45	123,650,867.84	4,199,583.62
天津中联理货有限公司	中国. 天津	理货业	50.00	50.00	17,917,814.45	24,921,675.67	4,412,904.57
天津天营集装箱货运有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	1,694,293.40	3,292,873.97	481,108.76
联营企业:							
天津兴堂劳务服务有限公司	中国. 天津	劳务服务	49.00	49.00	2,094,846.07	25,590,065.40	517,879.12
深圳燕门顺泰轮	中国. 天津		49.00	49.00			
天津港劳务发展有限公司	中国. 天津	劳务服务	49.00	49.00	20,000,000.00		
天津港财务有限公司	中国. 天津	金融	48.00	48.00	578,084,647.76	102,691,274.77	69,900,812.15
天津天贵装卸劳务有限公司	中国. 天津	劳务服务	45.00	45.00	204,799.78	46,184,226.63	1,931.66
神华天津煤炭码头有限责任公司	中国. 天津	装卸搬运	45.00	45.00	1,240,531,421.98	413,587,619.32	10,794,990.70
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	中国. 天津	贸易服务	45.00	45.00	5,849,478.11	164,674.43	126,899.08
天津港鑫包装服务有限公司	中国. 天津	包装服务	41.50	41.50			

天津港建商品混凝土有限公司	中国. 天津	水泥制品制造	41.00	41.00	20,882,900.75	69,522,615.27	1,455,059.44
天津百利纸品有限公司	中国. 天津		40.00	40.00			
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	40.00	40.00	1,282,416,875.25	490,853,443.80	112,837,201.73
天津港散货交易市场有限责任公司	中国. 天津	代理服务	40.00	40.00	15,388,408.59	9,118,962.94	388,408.59
天津港益箱货劳务有限公司	中国. 天津	仓储业	40.00	40.00	7,789,187.13	16,416,945.32	140,281.48
天津港津丰物流有限公司	中国. 天津	仓储业	40.00	40.00	15,884,275.28	29,912,988.29	866,733.97
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	中国. 天津	仓储业	40.00	40.00	99,721,373.17	10,007,425.49	29,530.58
天津港保税区渤海包装有限公司	中国. 天津	包装服务	35.00	35.00	14,268,917.62	11,408,323.86	18,559.39
天津北方联合国际船舶代理有限公司	中国. 天津	代理服务	35.00	35.00	3,020,641.62	2,391,692.24	800,082.82
天津恒港加油服务有限公司	中国. 天津	燃料零售	30.00	30.00	10,997,388.27	85,992,188.43	1,979,473.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	中国. 天津	燃料零售	25.00	25.00	51,923,964.13	50,355,110.44	4,596,625.15
天津港生活服务有限公司	中国. 天津	劳务服务	22.00	22.00	1,991,329.67	112,988,543.55	-591,100.20
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	中国. 天津	服务业	20.00	20.00	10,009,447.71	7,082,140.00	1,031,392.94
天津国际石油储运有限公司	中国. 天津	仓储业	20.00	20.00	168,423,826.10	70,302,853.85	42,795,602.23
天津港国际汽车物流有限公司	中国. 天津	仓储业	20.00	20.00	27,782,486.55	60,549,559.00	21,419,452.45

(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				
船舶	534,736,966.55	41,424,120.10	3,588,923.90	572,572,162.75
车辆及装卸机械	3,618,505,627.43	843,587,890.63	40,966,381.30	4,421,127,136.76
港务设施	2,636,258,115.30	1,571,240,677.54	1,901,110.37	4,205,597,682.47
库场设施	1,557,151,112.30	1,284,680,834.78	3,335,801.10	2,838,496,145.98
通讯设备	43,682,942.50	83,548,216.59	1,238,278.27	125,992,880.82
机器设备	298,259,875.88	35,270,160.39	532,865.30	332,997,170.97
房屋及建筑物	651,406,153.26	126,040,364.72	2,377,305.56	775,069,212.42
其他	175,423,756.45	50,141,544.49	4,414,810.24	221,150,490.70
合计	9,515,424,549.67	4,035,933,809.24	58,355,476.04	13,493,002,882.87
累计折旧				
船舶	265,818,463.74	20,926,251.71	3,561,752.03	283,182,963.42
车辆及装卸机械	1,737,521,793.04	269,140,211.98	33,935,449.44	1,972,726,555.58
港务设施	473,080,003.89	69,625,019.11	1,570,383.04	541,134,639.96
库场设施	457,737,809.16	82,799,600.07	1,996,516.61	538,540,892.62
通讯设备	24,667,239.31	9,558,203.04	1,123,941.51	33,101,500.84
机器设备	134,193,603.66	10,833,946.56	433,549.84	144,594,000.38
房屋及建筑物	161,305,832.35	19,923,170.71	1,409,523.91	179,819,479.15
其他	94,143,028.73	26,428,848.39	3,829,819.70	116,742,057.42
合计	3,348,467,773.88	509,235,251.57	47,860,936.08	3,809,842,089.37
净值	6,166,956,775.79			9,683,160,793.50

说明:

①本期固定资产原值增加额 4,035,933,809.24 元,其中由在建工程转入固定资产 3,483,053,224.91 元,公司向天津港(集团)有限公司定向增发股份购买的固定资产 474,464,951.10 元,公司所属子公司天津港货运有限公司以现金方式购买天津港贸易公司固定资产 9,819,141.00 元,购买原经营租入资产的改良支出转入固定资产 68,596,492.23 元。

②本期处置固定资产减少的原值为 58,355,476.04 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,根据重要性原则,本期末未计提固定资产减值准备。

④本期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
房屋及建筑物	1,270,793.48	425,519.09	845,274.39
合计	1,270,793.48	425,519.09	845,274.39

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	本年增加	本期转入固定资产	期末数	工程投入占预算比例
北港池集装箱码头三期工程	5,226,300,000.00	2,568,742,092.98	1,306,620,270.48	2,321,460,531.56	1,553,901,831.90	74.15%
北港池新建滚装码头工程	564,350,000.00	159,000,000.00	389,208,360.07	548,208,360.07		97.14%
东疆保税物流加工区二期（A段）工程	367,390,000.00	83,376,777.98	99,936,781.62	172,555,874.98	10,757,684.62	49.90%
物捷堆场三货区改造工程	67,320,000.00	40,558,889.00	11,030,661.74	51,589,550.74		76.63%
燃油供应1#基地扩建工程	53,000,000.00	8,050,850.00	41,021,763.14	49,072,613.14		92.59%
25-26段泊位完善工程	55,500,000.00		42,955,376.29	42,955,376.29		77.40%
船舶	93,260,000.00	28,295,000.00	51,212,697.58	38,000,259.58	41,507,438.00	85.25%
南1#泊位30万吨油轮减载靠泊改造工程	39,910,000.00	13,000,000.00	10,340,242.42	23,340,242.42		97.82%
货场等改造工程	183,487,500.00	8,494,687.00	105,588,130.53	89,144,531.13	24,938,286.40	62.17%
装卸运输设备	169,620,000.00	10,441,660.69	120,778,085.46	106,011,746.15	25,208,000.00	77.36%
其他设备资产购置	53,727,000.00	2,050,326.92	41,775,631.35	40,714,138.85	3,111,819.42	81.58%
合计	6,873,864,500.00	2,922,010,284.57	2,220,468,000.68	3,483,053,224.91	1,659,425,060.34	

说明：①借款费用资本化情况

工程项目	期初资本化利息	本期增加的资本化利息 资本化利息	本期转入固定资产	期末资本化利息
北港池集装箱码头三期工程	64,611,221.78	52,657,514.44		117,268,736.22
北港池新建滚装码头工程		9,726,926.10	9,726,926.10	
东疆保税物流加工区二期（A段）工程		180,472.50	130,725.00	49,747.50
合计	64,611,221.78	62,564,913.04	9,857,651.10	117,318,483.72

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
原值				
土地使用权	438,232,821.04	2,862,527,167.88	55,372,944.00	3,245,387,044.92
软件	15,197,330.40	8,853,953.14	9,000.00	24,042,283.54
其他	1,825.00	200.00		2,025.00
合计	453,431,976.44	2,871,381,321.02	55,381,944.00	3,269,431,353.46
摊销				
土地使用权	30,903,939.48	49,654,193.03	12,920,353.60	67,637,778.91
软件	6,112,344.77	2,945,747.05	9,000.00	9,049,091.82
其他	714.15	401.40		1,115.55
合计	37,016,998.40	52,600,341.48	12,929,353.60	76,687,986.28
净值	416,414,978.04			3,192,743,367.18

说明：①本期土地使用权减少数详见关联方关系及其交易 9、(3) ⑤。

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

(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	本期减少	期末数
装修费	29,812,748.53	17,000,889.03		1,109,695.58	13,921,555.08		15,891,193.45
34# 码头	60,907,173.00	59,656,086.05		761,339.67	2,012,426.62	58,894,746.38	
其它	19,528,670.76	13,111,209.80	2,422,649.00	2,585,430.39	6,580,242.35	9,701,745.85	3,246,682.56
合计	110,248,592.29	89,768,184.88	2,422,649.00	4,456,465.64	22,514,224.05	68,596,492.23	19,137,876.01

说明：长期待摊费用本期减少数是购买原经营租入资产的改良支出转入固定资产。

(11)商誉

项目	期末数	期初数
非同一控制下企业合并	221,913.16	255,198.37

说明：商誉减少数 33,285.21 元，系非同一控制下企业合并取得的子公司天津港保税区三环国际贸易有限公司本期清算注销所致。

(12)递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
合并抵销未实现内部销售损益	224,288,411.36	56,072,102.84	192,721,390.44	48,180,347.61
计提资产减值准备暂时性差异	26,621,538.26	6,655,384.58	21,322,828.01	5,307,499.58
可抵扣亏损	9,421,857.78	2,355,464.45		
合计	260,331,807.40	65,082,951.87	214,044,218.45	53,487,847.19

(13)资产减值准备

项目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	15,137,315.70	7,762,195.15	35,884.47		22,863,626.38
存货跌价准备	271,900.59		271,900.59		
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	11,130,654.77				11,130,654.77
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	26,539,871.06	7,762,195.15	307,785.06		33,994,281.15

(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	1,464,423,032.31	2,633,980,000.00	2,800,490,000.00	1,160,000,000.00
	折人民币 (美元)			786,060,218.15 (\$115,011,883.38)	541,985,761.20 (\$74,197,870.00)
抵押借款	人民币				
保证借款	人民币				
质押借款	人民币				
合计		1,464,423,032.31	2,633,980,000.00	3,586,550,218.15	1,701,985,761.20

说明：长期借款明细情况

借款单位	币种	期末数		币种	期初数	
		外币金额	本币金额		外币金额	本币金额
中国银行	美元	92,217,698.43	630,271,081.69	美元	65,197,870.00	476,244,361.20
汇丰银行	美元	22,794,184.95	155,789,136.46	美元	9,000,000.00	65,741,400.00
中国工商银行	人民币		449,200,000.00	人民币		
天津港财务有限公司	人民币		736,500,000.00	人民币		
中国银行	人民币		451,790,000.00	人民币		
天津港财务有限公司	人民币		150,000,000.00	人民币		150,000,000.00
招商银行	人民币		200,000,000.00	人民币		200,000,000.00
中国工商银行	人民币		120,000,000.00	人民币		200,000,000.00
中国银行	人民币		130,000,000.00	人民币		170,000,000.00
中国银行	人民币		240,000,000.00	人民币		
中国银行	人民币		323,000,000.00	人民币		323,000,000.00
中国银行	人民币			人民币		108,000,000.00
中国建设银行	人民币			人民币		9,000,000.00
合计		115,011,883.38	3,586,550,218.15		74,197,870.00	1,701,985,761.20

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	485,000,000.00	319,000,000.00
抵押借款	人民币		
保证借款	人民币		
质押借款	人民币		
合计		485,000,000.00	319,000,000.00

(15)应付款项

①应付账款	期末数	期初数
	1,249,380,007.19	1,394,183,246.95

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预收款项	期末数	期初数
	366,909,093.40	468,307,477.00

说明：预收款项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	355,123,955.37	295,128,249.87

④其他应付款	期末数	期初数
港务、港建费	132,646,605.49	102,535,083.66
其他	118,756,032.35	153,184,631.85
合计	251,402,637.84	255,719,715.51

(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	6,900,926.61	826,331,305.59	827,567,069.62	5,665,162.58
二、职工福利费	124,392,186.34	63,454,855.15	152,716,612.68	35,130,428.81
三、社会保险		201,063,830.24	200,961,070.24	102,760.00
其中：1、医疗保险		27,384,235.49	27,384,235.49	
2、基本养老保险		120,702,369.86	120,702,369.86	
3、年金缴费		28,360,927.83	28,258,167.83	102,760.00
4、失业保险		12,212,804.02	12,212,804.02	
5、工伤保险		3,940,827.56	3,940,827.56	
6、生育保险		4,781,942.40	4,781,942.40	
7、其他		3,680,723.08	3,680,723.08	
四、住房公积金	118,445.56	103,935,667.69	104,054,113.25	
五、工会经费和教育经费	13,249,278.10	30,696,624.62	32,675,962.75	11,269,939.97
六、非货币性福利		2,860,561.00	2,860,561.00	
七、因解除劳动关系给予的补偿		5,400.00	5,400.00	
八、其他		5,778,682.00	5,778,682.00	
其中：以现金结算的股份				
合计	144,660,836.61	1,234,126,926.29	1,326,619,471.54	52,168,291.36

说明：按照《关于实施修订后的<企业财务通则>有关问题的通知》（财企[2007]48号）、《财政部关于<公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定>有关问题的补充通知》（财企[2005]12号）的规定，公司在合并日将同一控制下企业合并取得的子公司职工福利费余额 87,899,190.41 元和教育经费余额 5,979,121.10 元转入资本公积。

(17)应交税费

税种	期末数	期初数
营业税	19,031,244.86	17,477,878.39
城建税	989,924.41	732,227.16
企业所得税	15,861,858.55	52,784,708.50
增值税	-1,241,219.19	-3,743,550.13
教育费附加	424,305.64	313,386.85
防洪维护费	219,725.13	178,314.27
个人所得税	7,522,629.71	4,386,569.41
印花税	35,218.80	
合计	42,843,687.91	72,129,534.45

(18)应付股利

主要投资者	期末数	期初数
人民币普通股	5,450,125.39	5,324,523.43
子公司少数股东	13,338,547.67	43,014,311.42
合计	18,788,673.06	48,338,834.85

(19)递延所得税负债

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动	37,793,015.09	155,273,726.07

(20)其他非流动负债

项目	期末数	期初数
待转销汇兑损益	825,948.35	825,948.35

说明：其他非流动负债期末余额 825,948.35 元为公司所属子公司嘉鸿国际企业（天津）有限公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的待转销汇兑损益，根据《关于印发外商投资企业执行<企业会计制度>问题解答的通知》（财会【2002】5号）规定，将上述待转销汇兑损益贷方余额在本项目列示。

(21)股本

本期股份变动情况	期初数	本次变动增减(+/-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份						
1、国家持股	580,699,789.00	225,928,678.00			-1,163,612.00	805,464,855.00
2、国有法人持股						-
3、其他内资持股						-
4、外资持股						-
有限售条件股份合计	580,699,789.00	225,928,678.00			-1,163,612.00	805,464,855.00
二、无限售条件股份						
1、人民币普通股	868,140,653.00				1,163,612.00	869,304,265.00
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	868,140,653.00				1,163,612.00	869,304,265.00
三、股份总数	1,448,840,442.00	225,928,678.00				1,674,769,120.00

说明：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证监许可字【2008】79 号文件核准，公司向天津港（集团）有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股，发行价格 18.17 元/股，相关资产交割手续已于 2008 年 4 月 1 日完成。本次增资已经五洲松德联合会计师事务所审验并出具五洲松德验字【2008】0058 号验资报告。

(22)资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,733,666,771.77	3,365,277,563.22	1,949,708,737.19	3,149,235,597.80
其他资本公积	417,562,906.82	1,346,077.93	70,091,573.23	348,817,411.52
合计	2,151,229,678.59	3,366,623,641.15	2,019,800,310.42	3,498,053,009.32

说明：

①股本溢价本期增加额 3,365,277,563.22 元为公司增发股份产生的股本溢价。

股本溢价本期减少额 1,949,708,737.19 元，其中：自定向增发实施后确认的资本公积中，转出因同一控制下企业合并而调整增加的期初资本公积和留存收益额 1,944,428,958.80 元；因公司购买子公司天津港货运有限公司、天津港集装箱货运有限公司少数股权新增加的长期股权投资成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积（股本溢价）5,279,778.39 元。

②其他资本公积本期增加额 1,346,077.93 元为权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额。

其他资本公积本期减少额 70,091,573.23 元为公司所属子公司持有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的金额。

(23) 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	445,241,249.51	46,430,007.92		491,671,257.43
任意盈余公积	53,699,167.25	23,215,003.96		76,914,171.21
合计	498,940,416.76	69,645,011.88		568,585,428.64

(24) 未分配利润

项目	金额	备注
年初未分配利润	2,580,541,485.83	
加：本年净利润	941,683,980.66	
减：提取法定公积金	46,430,007.92	说明①
提取任意公益金	23,215,003.96	说明①
提取职工奖励及福利基金	9,996,468.49	说明②
提取储备基金		
提取企业发展基金		
已分配普通股股利	201,414,485.62	说明③
转增股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,241,169,500.50	

说明：

①根据董事会 2008 年度利润分配预案，本公司按照 2008 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 46,430,007.92 元，任意盈余公积 23,215,003.96 元。

②公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工奖励及福利基金 9,996,468.49 元。

③分配普通股股利 201,414,485.62 元，其中根据公司 2007 年度股东年会审议通过 2007 年度利润分配议案，以 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，同时按照五洲松德会计师事务所《关于天津港股份有限公司交割期间产生净利润的计算过程和处置方案的审阅报告》（五洲松德专字【2008】0619 号），在应分天津港（集团）有限公司的股利 72,558,383.30 元中扣减股利 36,679,879.11 元，计本次共实际分配股利 108,204,165.09 元；同一控制下企业合并被合并方自本期期初至资产交割日期间对原股东的利润分配额为 93,210,320.53 元。

(25)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	10,735,352,459.41	530,483,627.95	8,672,762,187.70	482,690,123.78
营业成本	8,173,759,557.83	453,067,288.02	6,298,189,125.94	362,932,390.72

说明：公司前五名客户的营业收入总额为 2,547,573,855.77 元，占公司全部营业收入的 22.61%，具体如下：

序号	单位名称	内容	金额
1	天津中石化中海船舶燃料有限公司	燃油款	773,648,107.68
2	SINO UNION B. V.	燃油款	555,087,975.35
3	CHIMBUSCO SINGAPORE PTE LTD	燃油款	430,133,138.93
4	中交一航局第一工程有限公司	料款	401,074,802.40
5	WORLD FUEL MARINE SEGMENT	燃油款	387,629,831.41
	小计		2,547,573,855.77

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
装卸业务	3,744,539,561.51	3,504,675,063.93	1,886,490,982.55	1,772,247,081.22
销售业务	6,150,293,709.44	4,399,807,706.89	5,985,129,285.53	4,270,740,914.02
拖轮业务	340,036,632.04	319,425,693.49	167,299,432.86	149,526,348.22
理货业务	151,806,610.92	155,175,987.03	45,035,581.09	29,649,014.48
代理业务	348,675,945.50	293,677,736.36	89,804,275.80	76,025,768.00
合计	10,735,352,459.41	8,672,762,187.70	8,173,759,557.83	6,298,189,125.94

(26)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%	174,288,544.43	157,302,068.78
城建税	流转税的 7%	10,669,910.63	9,492,164.73
教育费附加	流转税的 3%	4,573,738.14	4,073,209.51
合计		189,532,193.20	170,867,443.02

(27)财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,931,440.11	114,294,861.45
减：利息收入	30,056,587.38	33,412,876.55
汇兑损失	15,881,798.21	17,109,856.94
减：汇兑收益	30,713,795.99	8,776,600.07
其他	1,509,750.64	1,975,995.55
合计	190,552,605.59	91,191,237.32

(28)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	4,648,239.64	2,566,470.01
权益法股权投资收益	110,132,283.07	86,661,560.59
处置股权投资收益	47,217.66	4,242,526.67
合计	114,827,740.37	93,470,557.27

(29)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,726,310.68	-2,581,246.67
存货跌价损失	-271,900.59	271,900.59
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	7,454,410.09	-2,309,346.08

(30)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	12,626,227.98	8,284,756.96
其中：固定资产处置利得	9,733,459.31	8,284,756.96
无形资产处置利得	2,892,768.67	
补贴收入	23,476,560.84	88,260,000.00
其他	5,162,712.42	7,340,332.42
合计	41,265,501.24	103,885,089.38

说明：根据《关于取消部分财税优惠政策的通知》（津财预【2007】129号）规定，自实行25%的企业所得税税率起，天津市财政不再拨付财政补贴。

(31)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	4,017,651.74	7,963,293.52
其中：固定资产处置损失	4,017,651.74	7,963,293.52
无形资产处置损失		
其他	14,606,862.54	10,178,315.47
合计	18,624,514.28	18,141,608.99

(32)所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	258,836,020.03	470,245,741.92
递延所得税费用	-11,595,104.68	-36,076,523.30
合计	247,240,915.35	434,169,218.62

(33) 每股收益的计算过程

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	941,683,980.66	1,047,205,970.51	941,683,980.66	1,047,205,970.51
期末股本总额	1,674,769,120.00	1,579,585,368.00	1,674,769,120.00	1,579,585,368.00
期初股本总额	1,579,585,368.00	1,579,585,368.00	1,579,585,368.00	1,579,585,368.00
每股收益	0.57	0.66	0.57	0.66

说明：公司于 2008 年 4 月 1 日完成非公开发行 225,928,678 股普通股股份，股份总数由 1,448,840,442 股增加至 1,674,769,120 股。根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》规定计算的本报告期发行在外普通股加权平均数为 1,643,041,203 股。

(34)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
代收的港建费、港务费	27,402,178.50
存款利息	30,041,737.38
补贴收入	23,476,560.84
其他	81,641,340.04
合计	162,561,816.76

(35)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
管理费用	189,078,130.97
其他	83,158,615.94
合计	272,236,746.91

(36)支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
定向增发股份支付的审计、咨询等费用	8,455,928.68
支付子公司少数股东的清算款	7,913,874.48
合计	16,369,803.16

(37)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	1,145,084,086.66	1,247,931,566.69
加：计提的资产减值准备	7,454,410.09	-2,309,346.08
固定资产折旧	509,235,251.57	450,436,875.82
无形资产摊销	52,600,341.48	12,923,924.87
长期待摊费用摊销	4,456,465.64	5,595,023.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-9,628,557.05	-497,051.11
固定资产报废损失	1,019,980.81	175,587.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用	209,986,404.02	110,813,663.95
投资损失（减收益）	-114,827,740.37	-93,470,557.27
递延所得税资产减少（增加以“-”表示）	-11,595,104.68	-36,076,523.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（减增加）	103,209,518.26	-100,775,807.42
经营性应收项目的减少（减增加）	250,827,910.35	-46,875,671.46
经营性应付项目的增加（减减少）	-646,746,621.18	-669,534,224.10
其他		

经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60	878,337,462.01
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	1,849,404,568.19	2,022,705,494.38
减：现金的期初余额	2,022,705,494.38	1,760,615,923.56
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	-173,300,926.19	262,089,570.82

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	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	11,090,925.09	97.28	1,147,549.32
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
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	11,400,878.87	100.00	1,310,091.35

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	
1—2年						
2—3年						
3年以上	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	1,310,091.35	11.49	1,310,091.35
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	11,400,878.87	100.00	1,310,091.35

说明：应收账款前五名金额合计 1,290,091.35 元，占应收账款期末余额的 98.47%。

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	71,625,753.32	100.00	2,900,508.48	4,582,396.39	96.07	2,900,508.48
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	
合计	71,625,753.32	100.00	2,900,508.48	4,769,777.11	100.00	2,900,508.48

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	68,725,244.84	95.95		1,869,268.63	39.19	
1—2年						
2—3年						
3年以上	2,900,508.48	4.05	2,900,508.48	2,900,508.48	60.81	2,900,508.48
合计	71,625,753.32	100.00	2,900,508.48	4,769,777.11	100.00	2,900,508.48

说明：其他应收款前五名金额合计 71,623,033.32 元，占其他应收款期末余额的 99.99%。

(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	6,470,423,990.18		2,391,347,840.77	
对合营企业投资	9,236,590.37		9,088,864.60	
对联营企业投资	1,240,580,537.35	10,390,654.77	658,135,376.98	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	7,722,568,625.90	10,630,654.77	3,060,899,590.35	10,630,654.77

母公司投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	投资比例 (%)	期初数		本期增加投资 额	本期减少投 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
子公司												
天津港第五港埠有限公司	1998.01-2058.03	496,278,000.00	100.00	147,786,400.00		348,491,600.00					496,278,000.00	
天津港货运有限公司	1997.01-2058.03	25,714,267.97	100.00	18,819,180.00		6,895,087.97	786,116.88			-786,116.88	24,928,151.09	
天津东方海陆集装箱码头有限公司	2001.06-2027.03	128,672,969.42	51.00	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	51.00	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	51.00	160,676,928.00							160,676,928.00	
天津港太平洋集装箱码头有限公司	2007.02-2037.02	1,174,708,500.00	51.00	822,295,950.00		352,412,550.00					1,174,708,500.00	
天津海天保税物流有限公司	2007.09-2057.09	107,100,000.00	51.00	107,100,000.00							107,100,000.00	
天津港环球滚装码头有限公司	2007.08-2037.08	134,874,600.00	51.00	134,874,600.00							134,874,600.00	
天津港中煤华能煤码头有限公司	2007.09-2057.09	573,750,000.00	51.00	573,750,000.00							573,750,000.00	
天津港焦炭码头有限公司	2008.02-2058.01	600,000,000.00	100.00			600,000,000.00					600,000,000.00	
天津港第一港埠有限公司	1982.09-2058.03	455,267,793.86	100.00			455,267,793.86					455,267,793.86	
天津港第四港埠有限公司	1982.09-2058.03	204,376,030.15	100.00			204,376,030.15					204,376,030.15	
天津港石油化工码头有限公司	1992.10-2058.03	438,737,216.55	100.00			438,737,216.55					438,737,216.55	
天津外轮理货有限公司	1961.09-2011.09	64,406,237.13	100.00			64,406,237.13					64,406,237.13	
天津港轮驳有限公司	1982.09-2058.03	191,389,900.47	100.00			191,389,900.47					191,389,900.47	
天津港客运有限公司	1987.04-2058.03	79,761,430.08	100.00			79,761,430.08					79,761,430.08	
天津中燃船舶燃料有限公司	1982.11-2032.11	205,719,499.93	100.00			205,719,499.93					205,719,499.93	
天津港物资供应有限责任公司	1993.05-2043.05	87,284,561.91	100.00			87,284,561.91					87,284,561.91	
中国天津外轮代理有限公司	1985.08-2035.08	226,436,704.84	60.00			226,436,704.84					226,436,704.84	
天津新港赛娜码头有限公司	1990.06-2010.06	30,443,285.26	55.00			30,443,285.26	8,491,244.42			-8,491,244.42	21,952,040.84	
天津港滚装码头有限公司	2004.11-2034.11	141,650,220.55	60.00			169,850,220.55	28,200,000.00				141,650,220.55	
天津港集装箱货运有限公司	1996.06-2058.14	703,845,827.53	100.00			703,845,827.53					703,845,827.53	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00	6,600,000.00			6,600,000.00			-6,600,000.00		

天津港三环国际贸易有限公司	1993.02-2008.02	2,062,145.40	70.00	2,095,430.61		2,095,430.61		-2,062,145.40	
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	100.00	16,495,591.75		16,495,591.75		-16,495,591.75	
天津港三环物流实业发展有限公司	1993.08-2008.08	23,351,500.00	100.00	23,573,413.16		23,573,413.16		-23,351,500.00	
小计		6,528,210,588.63		2,391,347,840.77	4,165,317,946.23	86,241,796.82		-57,786,598.45	6,470,423,990.18
合营企业									
天津津昌储运有限公司	1993.11-2008.12	12,039,060.00	50.00	9,088,864.60	-9,134,280.70	45,416.10		-12,039,060.00	
天津中联理货有限公司	2006.04-2016.04	7,582,448.23	50.00		7,582,448.23	1,654,142.14		1,654,142.14	9,236,590.37
小计		19,621,508.23		9,088,864.60	-1,551,832.47	1,699,558.24		-10,384,917.86	9,236,590.37
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
天津港劳务发展有限公司	2008.12-2058.12	9,800,000.00	49.00		9,800,000.00			9,800,000.00	
神华天津煤炭码头有限责任公司	2004.04-2054.04	564,924,028.52	45.00		564,924,028.52	-2,460,150.51		-2,460,150.51	562,463,878.01
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
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	514,380,628.74		44,611,860.92	46,025,739.56	54,966,750.10	512,966,750.10
天津港财务有限公司	2006.12-2106.12	125,000,000.00	25.00	132,795,958.90		17,475,203.04	5,750,000.00	19,521,161.94	144,521,161.94
天津港生活服务有限公司	1995.09-2050.01	5,763,000.00	22.00	568,134.57		-130,042.04		-5,324,907.47	438,092.53
小计		1,176,980,336.68		658,135,376.98	10,390,654.77	574,724,028.52	59,496,871.41	51,775,739.56	63,600,200.67
其他股权投资									
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	0.02	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
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		2,327,508.00		2,327,508.00	240,000.00				2,327,508.00
合计		7,727,139,941.54		3,060,899,590.35	10,630,654.77	4,738,490,142.28	86,241,796.82	61,196,429.65	51,775,739.56
								-4,571,315.64	7,722,568,625.90
									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	32,245,350.40	150,655,254.00	741,295,795.09	171,339,676.01
营业成本	6,625,710.15	90,167,538.76	292,220,935.44	150,881,445.71

说明：公司前五名客户的营业收入总额为 97,369,153.42 元，占公司全部营业收入的 53.24%。

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
装卸业务	32,245,350.40	741,295,795.09	6,625,710.15	292,220,935.44
合计	32,245,350.40	741,295,795.09	6,625,710.15	292,220,935.44

(4)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	297,148,225.94	151,911,764.63
权益法股权投资收益	61,196,429.65	55,688,469.89
处置股权投资收益	12,724,083.58	5,771,969.14
合计	371,068,739.17	213,372,203.66

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	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
天津港(集团)有限公司	国有独资	中国·天津	于汝民	装卸搬运	¥361,247.20	00012701-X
天津港第五港埠有限公司	有限责任公司	中国·天津	孙志江	装卸搬运	¥49,627.80	10362241-9
天津港货运有限公司	有限责任公司	中国·天津	杨祥海	代理服务	¥2,091.00	10362232-0
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中外合资	中国·天津	赵彦虎	装卸搬运	US\$2,920.00	60090778-1
天津港远航矿石码头有限公司	中外合资	中国·天津	孙世明	装卸搬运	US\$5,889.54	75811862-7
天津港远航散货码头有限公司	中外合资	中国·天津	孙世明	装卸搬运	US\$3,840.00	77063786-8
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中外合资	中国·天津	黄力军	装卸搬运	¥230,335.00	79497049-7
天津港中煤华能煤码头有限公司	有限责任公司	中国·天津	赵明奎	装卸搬运	¥112,500.00	66611681-9
天津港环球滚装码头有限公司	中外合资	中国·天津	张瑞福	装卸搬运	¥26,446.00	66309122-2
天津海天保税物流有限公司	中外合资	中国·天津	黑锦国	仓储业	¥21,000.00	66610394-6
天津港焦炭码头有限公司	有限责任公司	中国·天津	王化山	装卸搬运	¥60,000.00	67145714-0

天津港第一港埠有限公司	有限责任公司	中国.天津	王宝玉	装卸搬运	¥21,224.40	10362239-8
天津港石油化工码头有限公司	有限责任公司	中国.天津	许景宏	装卸搬运	¥11,070.00	10363489-0
天津港第四港埠有限公司	有限责任公司	中国.天津	韩宝初	装卸搬运	¥15,476.10	10362238-X
天津中燃船舶燃料有限公司	有限责任公司	中国.天津	孟凡俭	燃油销售	¥10,535.50	10306202-8
天津外轮理货有限公司	有限责任公司	中国.天津	赵玉清	理货服务	¥161.00	60071890-5
天津港物资供应有限责任公司	有限责任公司	中国.天津	陈玉宝	物资销售	¥8,089.60	10364493-3
中国天津外轮代理有限公司	有限责任公司	中国.天津	叶伟龙	代理服务	¥10,122.00	10306469-9
天津港集装箱货运有限公司	有限责任公司	中国.天津	薄万明	集装箱服务	¥64,582.00	23966189-8
天津港轮驳有限公司	有限责任公司	中国.天津	夏克泉	船舶拖带	¥8,254.10	10362230-4
天津港客运有限公司	有限责任公司	中国.天津	王立博	装卸搬运	¥5,896.80	10360637-1
天津新港赛挪码头有限公司	中外合资	中国.天津	赵明奎	装卸搬运	US\$500.00	60055398-7
天津港滚装码头有限公司	中外合资	中国.天津	张瑞福	装卸搬运	US\$2,350.00	76761471-0
天津蓝塔发展有限公司	中外合资	中国.天津	蔡穗新	仓储业	US\$145.00	72572662-6
天津港保税区三环国际仓储服务公司	有限责任公司	中国.天津	陶文英	仓储业	¥1,649.00	10308218-4
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	有限责任公司	中国.天津	薄万明	仓储业	¥2,335.00	10308102-6
天津中铁储运有限公司	有限责任公司	中国.天津	崔胜祥	仓储业	¥600.00	76128763-2
天津港兴洋机械有限公司	中外合资	中国.天津	史文利	工属具制造	US\$40.00	60089954-X
天津港兴港货贸开发有限公司	有限责任公司	中国.天津	李海亭	贸易服务	¥500.00	23967482-4
天津港保税区隆海储运有限公司	中外合资	中国.天津	张友明	货运服务	¥2,000.00	72448236-7
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中外合资	中国.天津	刘志江	代理服务	¥500.00	78033481-X
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中外合资	中国.天津	刘志江	代理服务	¥200.00	78330110-8
天津开发区华海联运有限公司	有限责任公司	中国.天津	董凤树	代理服务	¥70.00	10308564-1
天津港星船舶代理有限公司	有限责任公司	中国.天津	李罕勇	代理服务	¥300.00	75482371-6
天津利港船务代理有限公司	有限责任公司	中国.天津	杨祥海	代理服务	¥180.00	75222027-6
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	有限责任公司	中国.天津	杨祥海	代理服务	¥66.00	74135691-X
天津港翔国际贸易服务有限公司	中外合资	中国.天津	王宝玉	代理服务	US\$20.00	60056421-3
天津北方工业盐货运代理有限公司	有限责任公司	中国.天津	吴海涛	代理服务	¥100.00	10366070-6
天津长利达实业有限公司	中外合资	中国.天津	韩宝初	货运服务	US\$130.00	60058409-7
天津津洋国际贸易有限公司	中外合资	中国.天津	韩宝初	货运服务	US\$40.00	60056570-X
天津港液体装卸有限公司	有限责任公司	中国.天津	孟凡俭	燃油销售	¥845.00	10306459-2
天津外代货运有限公司	有限责任公司	中国.天津	张国东	代理服务	¥1,000.00	10306786-5
天津外代报关行	国有企业	中国.天津	张国东	报关服务	¥200.00	10306439-X
天津市外代大厦物业管理中心	国有企业	中国.天津	徐树正	物业服务	¥50.00	10337246-4
天津东海渔村演歌台有限公司	中外合资	中国.天津	徐树正	餐饮服务	HK\$3000.00	60057033-0
天津海神快递服务有限公司	中外合资	中国.天津	曹延路	快递服务	¥130.00	60058554-0
嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中外合资	中国.天津	曹延路	代理服务	US\$200.00	60056714-X
天津港佳集装箱物流有限公司	有限责任公司	中国.天津	王茜东	仓储业	¥50.00	75810151-8
天津嘉明利来国际货运有限公司	中外合资	中国.天津	张国东	代理服务	US\$100.00	76127771-7
天津富达商务服务有限公司	有限责任公司	中国.天津	李淑琴	咨询服务	¥66.00	10363248-1
天津港东国际工贸有限公司	中外合资	中国.天津	陈玉宝	贸易服务	¥400.00	60090416-9
天津港口机械设备进口公司	国有企业	中国.天津	严守中	贸易服务	¥300.00	10306220-4
天津港保税区益海工贸有限公司	中外合资	中国.天津	陈玉宝	贸易服务	¥200.00	10366223-4
天津港源集装箱储运有限责任公司	有限责任公司	中国.天津	陈玉宝	代理服务	¥100.00	73849549-2
天津津利国际物流有限公司	中外合资	中国.天津	薄万明	代理服务	US\$70.00	60055882-5
惠富(天津)实业有限公司	中外合资	中国.天津	孟凡俭	贸易服务	US\$150.00	60056825-7

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		¥897.80	¥361,247.20
天津港第五港埠有限公司	¥14,778.64	¥34,849.16		¥49,627.80
天津港货运有限公司	¥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
天津港焦炭码头有限公司		¥60,000.00		¥60,000.00
天津港第一港埠有限公司	¥4,933.00	¥16,291.40		¥21,224.40
天津港石油化工码头有限公司	¥4,500.00	¥6,570.00		¥11,070.00
天津港第四港埠有限公司	¥6,347.20	¥9,128.90		¥15,476.10
天津中燃船舶燃料有限公司	¥8,448.20	¥2,087.30		¥10,535.50
天津外轮理货有限公司	¥161.00			¥161.00
天津港物资供应有限责任公司	¥6,280.70	¥1,808.90		¥8,089.60
中国天津外轮代理有限公司	¥8,149.00	¥1,973.00		¥10,122.00
天津港集装箱货运有限公司	¥11,102.82	¥53,479.18		¥64,582.00
天津港轮驳有限公司	¥8,000.00	¥254.10		¥8,254.10
天津港客运有限公司	¥1,395.00	¥4,501.80		¥5,896.80
天津新港赛挪码头有限公司	US\$500.00			US\$500.00
天津港滚装码头有限公司	US\$2,350.00			US\$2,350.00
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	¥180.00		¥500.00
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
天津利港船务代理有限公司	¥180.00			¥180.00
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	¥66.00			¥66.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	US\$20.00			US\$20.00
天津北方工业盐货运代理有限公司	¥100.00			¥100.00
天津北方包装有限公司	US\$281.81		US\$281.81	
天津长利达实业有限公司	US\$130.00			US\$130.00
天津津洋国际贸易有限公司	US\$40.00			US\$40.00

天津港液体装卸有限公司	¥845.00	¥845.00
天津外代货运有限公司	¥1,000.00	¥1,000.00
天津外代报关行	¥200.00	¥200.00
天津市外代大厦物业管理中心	¥50.00	¥50.00
天津东海渔村演歌台有限公司	HK\$3000.00	HK\$3000.00
天津海神快递服务有限公司	¥130.00	¥130.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	US\$200.00	US\$200.00
天津港佳集装箱物流有限公司	¥50.00	¥50.00
天津嘉明利来国际货运有限公司	US\$100.00	US\$100.00
天津富达商务服务有限公司	¥66.00	¥66.00
天津港东国际工贸有限公司	¥400.00	¥400.00
天津港口机械设备进口公司	¥300.00	¥300.00
天津港保税区益海工贸有限公司	¥200.00	¥200.00
天津港源集装箱储运有限责任公司	¥100.00	¥100.00
天津津利国际物流有限公司	US\$70.00	US\$70.00
惠富（天津）实业有限公司	US\$150.00	US\$150.00

③存在控制关系的关联方持股比例和表决权比例

单位名称	期初数（%）		期末数（%）	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
天津港(集团)有限公司	50.08	50.08	56.81	56.81
天津港第五港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港货运有限公司	90.00	90.00	100.00	100.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航矿石码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航散货码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港环球滚装码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津海天保税物流有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港焦炭码头有限公司			100.00	100.00
天津港第一港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港石油化工码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港第四港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津中燃船舶燃料有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外轮理货有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港物资供应有限责任公司	100.00	100.00	100.00	100.00
中国天津外轮代理有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港集装箱货运有限公司	90.54	90.54	100.00	100.00
天津港轮驳有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港客运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00

天津新港赛娜码头有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港滚装码头有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津蓝塔发展有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港保税区三环国际仓储服务公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	70.00	70.00		
天津中铁储运有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港兴洋机械有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港兴港货贸开发有限公司	90.00	90.00	100.00	100.00
天津港保税区隆海储运有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津天威国际货运服务有限公司	75.00	75.00		
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津开发区华海联运有限公司	80.00	80.00	80.00	80.00
天津港星船舶代理有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津利港船务代理有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津北方工业盐货运代理有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津北方包装有限公司	52.17	52.17		
天津长利达实业有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津津洋国际贸易有限公司	58.75	58.75	58.75	58.75
天津港液体装卸有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津外代货运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代报关行	100.00	100.00	100.00	100.00
天津市外代大厦物业管理中心	100.00	100.00	100.00	100.00
天津东海渔村演歌台有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津海神快递服务有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港佳集装箱物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津嘉明利来国际货运有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津富达商务服务有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港东国际工贸有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港口机械设备进口公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港保税区益海工贸有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津港源集装箱储运有限责任公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津津利国际物流有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
惠富（天津）实业有限公司	65.00	65.00	65.00	65.00

(2)其他关联方其他关联方

企业名称	与本公司的关系	组织机构代码
天津宏港劳务服务有限公司	受同一最终控制方控制	78637975-2
天津港电力有限公司	受同一最终控制方控制	YA010072-6
天津港湾电力工程有限公司	受同一最终控制方控制	10365908-6
天津港信息技术发展有限公司	受同一最终控制方控制	66032872-2
天津港国际物流发展有限公司	受同一最终控制方控制	74404796-0
天津港散货物流有限责任公司	受同一最终控制方控制	72572610-8
天津津昌储运有限公司	合营企业	60055803-2
天津海铁集装箱运输有限公司	合营企业	23966453-8
天津港中通集装箱物流有限公司	合营企业	76432977-0
天津中联理货有限公司	合营企业	78637344-9
天津兴堂劳务服务有限公司	联营企业	76760303-4
天津天贵装卸劳务有限公司	联营企业	71822569-8
天津港建商品混凝土有限公司	联营企业	77361005-4
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业	78033028-8
天津港益箱货劳务有限公司	联营企业	73036743-7
天津港津丰物流有限公司	联营企业	79498106-5
天津港财务有限公司	联营企业	71786753-3
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业	70056252-2
天津港国际汽车物流有限公司	联营企业	78635800-3
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	联营企业	79496311-5

(3)关联方交易情况

①购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津港(集团)有限公司	购买商品	供水	物价管理部门定价	17,278,184.51	0.26	14,008,803.47	0.26
天津港(集团)有限公司	购买商品	供电	物价管理部门定价	85,503,474.20	1.26	81,671,214.50	1.54
天津港(集团)有限公司	接受劳务	通讯	物价管理部门定价	5,901,231.95	0.70	4,990,459.70	0.64
天津港(集团)有限公司	接受劳务	后勤服务费	市场价格	99,193,921.94	11.73	51,361,567.02	6.55
天津港电力有限公司	接受劳务	电力设施维护费	市场价格	2,434,284.80	0.29	2,563,284.80	0.33
天津港湾电力工程有限公司	接受劳务	电力设施维护费	市场价格	2,308,640.00	0.27	338,640.00	0.04
天津港信息技术发展有限公司	接受劳务	网络维护服务费	市场价格	1,590,494.00	0.19	1,381,844.00	0.18
天津港散货物流有限责任公司	接受劳务	物业管理费	市场价格	407,028.00	0.05	98,915.00	0.01
天津宏港劳务服务有限公司	接受劳务	劳务费	市场价格	10,255,007.60	1.21	6,386,635.65	0.81

天津兴堂劳务服务有限公司	接受劳务	劳务费	市场价格	25,306,045.24	2.99	5,693,748.00	0.73
天津港中通集装箱物流有限公司	接受劳务	代理费	市场价格	60,800.00	0.01		
天津海铁集装箱运输有限公司	接受劳务	装卸费	市场价格	574,710.00	0.07		
天津港益箱货劳务有限公司	接受劳务	装卸费	市场价格	1,229,854.56	0.15	4,748,644.56	0.61
天津天贵装卸劳务有限公司	接受劳务	劳务费	市场价格	35,372,727.00	4.18	31,959,784.00	4.08
合计				287,416,403.80		205,203,540.70	

②销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津港(集团)有限公司	销售商品	物资款	市场价格	26,130,916.54	0.42	16,841,282.76	0.38
天津港建商品混凝土有限公司	销售商品	材料款	市场价格	19,465,029.29	0.32	786,462.66	0.02
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	销售商品	燃油款	市场价格	1,105,608.29	0.02	856,870.85	0.02
天津五洲国际集装箱码头有限公司	提供劳务	劳务费	市场价格	2,014,839.22	0.04	1,871,954.18	0.03
天津港国际汽车物流有限公司	提供劳务	堆存费	市场价格	7,451,303.00	0.15	3,659,647.28	0.07
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	提供劳务	倒运费	市场价格	1,625,924.40	0.03		
天津五洲国际集装箱码头有限公司	提供劳务	转栈服务费	市场价格	34,591,884.00	0.68	35,571,730.00	0.66
天津中联理货有限公司	提供劳务	服务费	市场价格	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
合计				92,409,504.74		59,611,947.73	

③关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁收益
天津港(集团)有限公司	本公司	土地租赁	46,631,684.56
	本公司	货场租赁	590,127.05
	本公司	房屋租赁	2,922,010.92
天津港电力有限公司	本公司	电力设施租赁	1,351,284.00
天津港散货物流有限责任公司	本公司	房屋租赁	1,275,104.00
天津港国际物流发展有限公司	本公司	房屋租赁	1,041,454.00
本公司	天津港益箱货劳务有限公司	货场及机械设备租赁	900,000.00
天津津昌储运有限公司	本公司	机械设备租赁	1,302,371.89
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	本公司	油罐租赁	13,100,000.00
合计			69,114,036.42

④接受金融服务

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	1,176,925,499.23	1,029,203,806.48
天津港财务有限公司	贷款服务	1,355,500,000.00	1,203,190,000.00
合计		2,532,425,499.23	2,232,393,806.48

⑤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	其他应收款	620,907.29	85,639.43
天津五洲国际集装箱码头有限公司	预收款项		55,372,850.02
天津港津丰物流有限公司	其他应收款	1,948,562.46	
合计		2,569,469.75	55,458,489.45

说明：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34,726.10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，本期土地转让的相关手续已办理完毕。

⑥购买资产情况

a 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证监许可字【2008】79号文件核准，公司向天津港（集团）有限公司发行225,928,678股人民币普通股，发行价格18.17元/股。上述用于认购本次发行新股的资产以2007年5月31日为评估基准日的评估价值为4,105,124,081.60元，股权对价金额为4,105,124,081.60元，资产交割日为2008年4月1日。

b 公司所属子公司天津港货运有限公司以现金方式收购天津港贸易公司部分资产12,493,941.00元，其中固定资产9,819,141.00元，天津利港船务代理有限公司70%股权2,156,600.00元，天津港保税区鸿丰货运代理有限公司60%股权518,200.00元。

10、非经常性损益

公司本年度归属普通股股东的净利润941,683,980.66元，扣除非经常性损益后为780,789,240.22元，非经常性损益项目列示如下：

项目	金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	144,386,801.03
非流动资产处置损益	7,905,188.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	14,437,716.15
少数股东权益影响额	-1,089,050.46
所得税影响额	-4,745,914.55
合计	160,894,740.44

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

(1)公司所属子公司天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司合资成立天津临港拖轮有限公司，该公司于 2009 年 3 月注册成立，注册资本为人民币 2000 万元，天津港轮驳有限公司占注册资本 95%，天津港对外经济技术合作公司占注册资本 5%。

(2)根据公司五届六次临时董事会决议，公司同意中国船舶燃料有限责任公司以现金方式对天津中燃船舶燃料有限公司单方增资，增资后合营公司注册资本变更为人民币 20,000 万元，公司占注册资本 53%，中国船舶燃料有限责任公司占注册资本 47%，相关工商变更手续已于 2009 年 2 月办理完毕。

(3)2009 年 2 月 28 日公司与天津港（集团）有限公司签署股权转让协议，公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司 16%的股权。

(4)天津港集装箱货运有限公司吸收合并天津港货运有限公司，并更名为天津港物流发展有限公司，工商变更手续已于 2009 年 3 月办理完毕。

(5)公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》。天津港（集团）有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份 951,512,511 股即标的股份转让给天津港发展控股有限公司，天津港发展控股有限公司以其于香港设立的全资子公司显创投资有限公司作为标的股份的直接持有人。

本次协议转让完成后，天津港（集团）有限公司将通过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司不低于天津港发展控股有限公司总股本 51%的股份。此次引进战略投资者，不影响天津港（集团）有限公司对公司

的实际控制人地位，也不影响天津港（集团）有限公司对公司已做出的承诺的履行。本次协议转让尚须国家相关部门批准。

14、其他重要事项

(1)根据公司五届十五次董事会决议，公司决定与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际码头有限公司，合营公司注册资本人民币 102,970 万元，公司占注册资本 51%，香港远航集团有限公司占注册资本 49%，目前合营公司相关手续正在办理过程中。

(2)根据公司五届十二次董事会决议，公司决定与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，合营公司注册资本人民币 147,000 万元，公司占注册资本 60%，华亚国际航运有限公司占注册资本 20%，Terminal Link Tianjin Limited 占注册资本 20%，合营公司相关手续正在办理过程中。

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	基本每股收益	稀释每股收益
营业利润	15.25	16.86	0.83	0.83
利润总额	15.50	17.14	0.85	0.85
归属于普通股股东的净利润	10.48	11.59	0.57	0.57
归属于普通股股东扣除非经常性损益后的净利润	8.69	9.61	0.48	0.48

2、报告期变动幅度较大的报表项目说明

项目	期末余额	期初余额	差额	增幅比例	主要原因
预付款项	68,623,091.07	1,662,813,056.38	-1,594,189,965.31	-95.87%	预付款项中土地出让金结转无形资产
其他应收款	23,215,002.60	68,559,714.39	-45,344,711.79	-66.14%	本期末暂付款较上期末减少
存货	146,258,322.48	249,195,940.15	-102,937,617.67	-41.31%	公司所属子公司天津中燃船舶燃料有限公司和天津港物资有限公司减少的燃料和物资库存成本
可供出售金融资产	157,162,529.17	627,085,373.06	-469,922,843.89	-74.94%	公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有可供出售金融资产市值减少
长期股权投资	1,676,083,221.85	1,048,180,522.38	627,902,699.47	59.90%	增加的神华天津煤炭码头有限责任公司等股权投资
固定资产	9,683,160,793.50	6,166,956,775.79	3,516,204,017.71	57.02%	北港池集装箱码头三期项目和东疆保税物流加工区二期（A段）工程部分转固，北港池新建滚装码头工程项目全部转固
在建工程	1,659,425,060.34	2,922,010,284.57	-1,262,585,224.23	-43.21%	北港池集装箱码头三期和北港池新建滚装码头工程等项目本期增加的在建支出、东疆保税物流加工区二期（A段）工程和北港池新建滚装码头工程等项目转固
无形资产	3,192,743,367.18	416,414,978.04	2,776,328,389.14	666.72%	定向增发增加的土地使用权和预付款项中土地出让金结转无形资产
长期待摊费用	19,137,876.01	89,768,184.88	-70,630,308.87	-78.68%	本期购入原经营租入资产的改良支出转入固定资产
短期借款	1,464,423,032.31	2,633,980,000.00	-1,169,556,967.69	-44.40%	公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司减少短期借款
应付职工薪酬	52,168,291.36	144,660,836.61	-92,492,545.25	-63.94%	详见附注 7.（16）应付职工薪酬

应交税费	42,843,687.91	72,129,534.45	-29,285,846.54	-40.60%	本期末较上期末应交企业所得税有所减少
应付股利	18,788,673.06	48,338,834.85	-29,550,161.79	-61.13%	公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司减少的应付股利
一年内到期的非流动负债	485,000,000.00	319,000,000.00	166,000,000.00	52.04%	公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司和天津港环球滚装码头有限公司增加的一年内到期的长期借款
长期借款	3,586,550,218.15	1,701,985,761.20	1,884,564,456.95	110.73%	公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司增加的长期借款
递延所得税负债	37,793,015.09	155,273,726.07	-117,480,710.98	-75.66%	公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有可供出售金融资产市值减少引起递延所得税负债减少
项目	本期发生额	上年同期	差额	增幅比例	主要原因
管理费用	996,613,757.95	731,694,712.91	264,919,045.04	36.21%	上年同期冲减职工福利费及本期人工成本增加
财务费用	190,552,605.59	91,191,237.32	99,361,368.27	108.96%	公司贷款增加和利率上调
营业外收入	41,265,501.24	103,885,089.38	-62,619,588.14	-60.28%	公司补贴收入减少
所得税费用	247,240,915.35	434,169,218.62	-186,928,303.27	-43.05%	企业所得税率下调

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。

附件 1：《天津港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

附件 2：《天津港股份有限公司 2008 年企业社会责任报告》

董事长：于汝民

天津港股份有限公司
2009 年 4 月 20 日

天津港股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

现就本公司内部控制情况作出自我评价如下：

一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

为规范管理，控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度。内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项经营工作有章可循。

（一）公司制定内部控制制度遵循的基本原则

1. 合法性原则。公司各项内部控制制度和措施的建立符合《公司法》、《证券法》、《会计法》、财政部发布的《企业内部控制基本规范》以及上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定；

2. 有效性原则。公司全体员工均自觉维护内部控制的有效执行，内部控制建立和实施过程中存在的问题能够得到及时地纠正和处理；

3. 全面性原则。公司内部控制体系约束公司内部的各个部门和生产经营的各个环节，任何部门和个人都必须遵守公司内部控制的各项规定；

4. 制衡性原则。根据实际情况对公司各项业务活动合理设置分工，坚持不相容职务相互分离；确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5. 适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善；

6. 成本效益原则。内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

（二）公司内部控制的基本目标

1. 保证公司经营管理合法合规；
2. 保证公司资产的安全性、完整性；
3. 保证财务报告及相关信息披露的及时性、真实性、有效性和完整性；
4. 提高公司的经营效率和效果；
5. 促进公司发展战略目标的实现。

二、公司内部控制制度的有关情况

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。以下对这五项要素分别进行评价：

（一）内部环境

1. 法人治理结构

公司目前已根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律规章及中国证监会、上海证券交易所的有关规定制定了《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》和《总裁工作细则》等各项制度，建立了较为完善的法人治理结构，同时在公司章程中明确了公司股东大会、董事会、监事会及总裁的权利、义务以及公司股东大会、董事会、总裁的权限，以上制度为公司实施内部控制提供了有效保障。

2. 机构设置

公司根据自身实际，董事会内部按照功能分别设立了战略、提名、审计、薪酬考核等四个委员会。设立了计划财务部、证券融资部、总裁办公室、业务部、科技设备部、安全监察部、审计部等部室，并制定了各部门以及部门内各岗位的工作职责，建立了各部门之间职责明确、相互牵制、

协调配合的管理体系。能确保公司生产经营管理活动处于严格有效的控制之中。

3. 人力资源政策

公司严格按照国家有关法律规定建立了《员工招聘管理制度》、《员工考勤管理制度》、《员工奖惩规定》等制度，详细规定了公司雇用、请假、加班等人事管理制度，保障了单位和职工双方的合法权益。并根据公司业绩目标管理需要，建立了《绩效考核管理制度》，采用科学的激励与约束机制，充分调动公司员工积极性，确保实现公司战略目标。

4. 内部审计

公司设有独立的审计部门，是公司内部治理结构的组成部分，审计部门为加强企业内部控制和风险管理、实现经济目标提供保证和咨询服务；依法独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性。能够有效监控公司整体经营风险。

5. 企业文化

近年来企业一直不断进行企业的文化建设，企业文化建设实现了“四个转变”，即：从自发到自觉的转变，从局部到系统的转变，从外部到内部的转变，从传统到现代的转变。并获得了“中国企业文化建设示范单位”、“中国企业文化十大最具影响力企业”等殊荣。确定“发展港口、成就个人”为天津港企业文化核心理念，为内控制度的全面有效执行提供了良好的内控环境。

（二）风险评估

公司根据设定的控制目标，建立了系统、有效的风险评估体系。全面系统持续地收集相关信息，结合不同发展阶段和业务拓展的实际情况，及时进行风险分析和评估。根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制。

（三）控制活动

公司建立的相关控制政策和程序主要包括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、会计系统控制、财产保全控制、风险控制等。

1. 交易授权批准控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任

等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

2. 不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度和内部牵制制度。按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

3. 会计系统控制：公司会计机构严格执行《企业会计准则》及相关补充规定，并结合实际情况建立了具体的财务规章制度；公司及所属各级单位已实行会计电算化，使用统一的财务软件进行公司经济业务处理；电算化系统有充分的保护措施，如：财务人员专机专用，以各自的密码划分岗位责任等；以上制度及措施保证了财务规章制度的有效执行及会计记录的准确性、可靠性。

4. 财产保全控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触；采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证公司财产的安全完整。

5. 风险控制：制定了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排和筹资的偿还计划等基本做到事先评估、事中监督、事后考核；对各种债权投资和股权投资都要作可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限，对投资过程中可能出现的负面因素制定应对预案，以加强对信用风险与合同风险的评估与控制。

（四）信息与沟通

公司建立了财务报告相关的信息系统，包括交易的生成、记录、处理；电子信息系统开发与维护；数据输入与输出；文件储存与保管；对外信息的披露等；公司信息处理部门与使用部门权责得到较好地划分，程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到较好地控制，档案、设备、信息的安全得到较好地控制。公司建立了有效沟通渠道和机制，使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并与客户、供应商、监管部门和其他外部单位保持及时有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

（五）内部监督

本公司董事会下设审计委员会，公司设立了审计部，审计部以经济责任审计、专项工程审计、经济合同审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度；确保内部控制制度得到贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作；公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司关联交易等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事和审计委员会与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

三、对内部控制健全性和有效性的认定

综上所述，自2008年1月1日起至本报告期末止，公司各项内部控制制度已基本健全，并随着公司的不断发展和业务规模的扩大，不断得到完善和有效执行。本公司董事会认为公司目前的内部控制制度符合公司目前的自身特点，有效的降低了公司的经营风险，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。今后随着国家有关法律法规的逐步完善，公司的内部控制将得到进一步的深化和改进。

本报告已于2009年4月20日经公司五届十六次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

天津港股份有限公司

董 事 会

2009年4月20日

天津港股份有限公司

2008 年企业社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

目 录

领 导 致 辞	1
报 告 概 况	3
天津港股份有限公司概况	5
天津港股份有限公司的战略与管理	8
改革创新 科学管理 积极推进世界一流大港建设	17
1. 2008 年公司主要经营情况	17
2. 公司设备采购与科技研发情况	18
3. 公司信息化建设情况	20
4. 开展效能监察，保障经济发展	21
建设生态港口 共享碧海蓝天	23
1. 公司的环保理念与环境管理目标	23
2. 严格执行各项环保规章制度	23
3. 全员开展有关环境保护的培训	23
4. 2008 年公司环境保护绩效	24
服务是生命 满意是追求	27
1. 悉心营造共赢发展环境	27
2. 精心打造港口服务名牌	30
3. 用心培育诚信服务文化	34
以人为本 努力建设员工快乐之家	38
1. 依法保护员工合法权益	38
2. 保护员工职业健康与安全	39
3. 员工职业培训	40
4. 员工与公司治理	42
承载社会期盼 促进和谐发展	43
1. 加快自身发展，充分促进就业	43
2. 积极开展公益活动，促进和谐社会建设	43
3. 提供客观真实信息，加强与利益相关方交流	46
天津港股份有限公司社会责任近期展望	49
附录	51

附录 1:	51
2008 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司获奖情况	51
附录 2:	55
2008 年天津港股份有限公司所属全资及控股、参股公司专利授权情况	55
附录 3:	58
G3 内容索引	58
反馈意见表	65

领导致辞



港口是国民经济和社会发展的重
要基础设施，也是对外开放的海上门
户。天津港是全球港口货物吞吐量排
名第五的世界级人工深水大港，航道
水深—19.5 米，30 万吨级船舶可乘潮
进出港口。

天津港股份有限公司是天津港的
主要码头运营商，也是中国港口企业
的第一家上市公司。公司自成立以来，
不断解放思想、锐意改革，在努力加
快发展、做大做强的同时，主动肩负
起来自社会各界寄予的期盼，以诚信赢得市场，以责任构建和谐，实现
了企业经济效益、社会效益和环境保护的全面协调可持续发展。

我们深刻认识到：企业社会责任是社会和谐的客观要求，也是企业
发展的内在需要，强化社会责任是企业提高竞争力、提升国际化水平和
实现可持续发展的有效途径。2008 年，我们深入学习实践科学发展观，
积极应对全球金融危机的严峻挑战，完成货物吞吐量 2.47 亿吨，其中集
装箱吞吐量 410.9 万 TEU，为京津冀及中西部地区近 500 万平方公里腹
地客户提供了优质的港口服务，为促进天津滨海新区进一步开发开放提
供了有力支持。

公司大力实施“资本强港、品牌强港、人才强港、科技强港”战略，
通过定向发行购买资产完成天津港主要经营性资产注入工作，将自身资

产规模翻了一番、盈利能力大幅提升；依托天津港加快内陆“无水港”建设，拓展功能、完善服务，进一步增强对区域经济发展的辐射力、影响力和带动力；强化人才引进与培训体制机制的创新，为员工个人职业发展营造安全、健康、科学、规范的良好环境；全面推进循环经济、节能减排和清洁生产等在装卸作业过程中的应用，资源节约型和绿色生态型港口的创建水平得到持续提升。

与此同时，我们始终不忘与社会分享公司的发展成果，多方参与志愿者服务、扶贫解困等公益事业，在特大雨雪冰冻灾害、“5.12”汶川地震灾区援救援助和奥运火炬天津起跑传递等活动中发挥了重要作用，用真情与行动履行了“创造港口价值、促进社会发展”的郑重承诺。

今年是我们首次向社会发布企业社会责任报告。我们参照了由全球报告倡议组织（GRI）制定的《可持续发展报告指南》的有关内容，希望借此机会与各利益相关方建立起更加紧密的互动沟通机制，更好地倾听社会各界的声音，共建共享社会发展的繁荣。

展望未来，在天津滨海新区建设北方国际航运中心和国际物流中心的进程中，我们将秉承“承载社会期盼、集散中外文明”的企业使命，大力发展港口装卸业、国际物流业和港口综合服务业，逐步把自身建设成为具有世界一流运营能力的规模化、现代化、国际化的港口上市公司，以优良业绩回馈股东、回报社会！

报 告 概 况

本报告是天津港股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会发布的企业社会责任报告，是公司2008年积极落实科学发展观，努力推进和谐港口建设，在促进社会、环境及生态、经济可持续发展方面工作的真实客观的反映。

1. 报告编制原则

本报告在借鉴全球报告倡议组织（GRI）制定的《可持续发展报告指南》G3版本有关指标的基础上，依照上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知》等文件的要求编写，并结合天津港自身实际情况进行表述。

2. 报告范围

本报告的时间跨度为2008年1月1日—12月31日，由于本报告是首次发布，报告内容适度向前延伸。公司以后年度将按照监管部门的有关要求编写发布企业社会责任报告。

本报告本着实质性、利益相关方参与、可持续发展背景以及完整性原则的要求界定报告内容，记录了公司在2008年度履行社会责任所完成的工作，有关指标覆盖了天津港股份有限公司和所属的全资及控股、参股公司。

3. 报告编制的根据及方法

本报告严格遵循平衡性、可比性、准确性、时效性、清晰性和可靠性等质量保证原则编制。报告收集的公司在社会、环境、经济等方面的

重要信息与数据，全部由公司相关部门提供并审核。

公司所属的大多数全资及控股、参股公司现执行GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001等管理体系及标准。管理体系第三方认证有效保证对报告数据可靠性的支持程度。

4. 报告范畴和层次

本报告分为概况、战略和管理及绩效指标等部分。绩效指标部分包括公司积极推进世界一流大港建设情况的经济绩效指标；建设生态港口、共享碧海蓝天情况的环境绩效指标；提供优质服务情况的产品责任绩效指标；以人为本、努力建设员工快乐之家的和谐劳动关系绩效指标；以及承载社会期盼、促进和谐发展情况的社会绩效指标等内容。

本报告在附录中提供GRI内容索引，体现了公司履行企业社会责任的有关业绩数据和指标。

公司本着对社会负责的态度审慎发布企业社会责任报告，并将持续不断地努力提高和完善报告质量。

本报告采用中文，以印刷品和PDF电子文件两种形式向社会发布。读者可以登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、公司网站（<http://www.tianjin-port.com>）了解更加详细信息并下载本报告电子版。

天津港股份有限公司概况

天津港股份有限公司的前身是天津港储运股份有限公司，1992 年通过定向募集股份设立，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司注册资本 16.75 亿元。截至 2008 年 12 月 31 日，公司总股本为 16.7 亿股，公司总资产 198.5 亿元，所有者权益为 89.83 亿元。

公司是以港口装卸为主业，集港口物流业、港口综合服务业于一体的港口运营商，综合实力居港口上市公司第二位。公司拥有世界上最大的专业化焦炭泊位、国内规模最大的滚装码头、国内吞吐能力最大的集装箱码头公司，投资成立了全国港口行业的第一家财务公司。

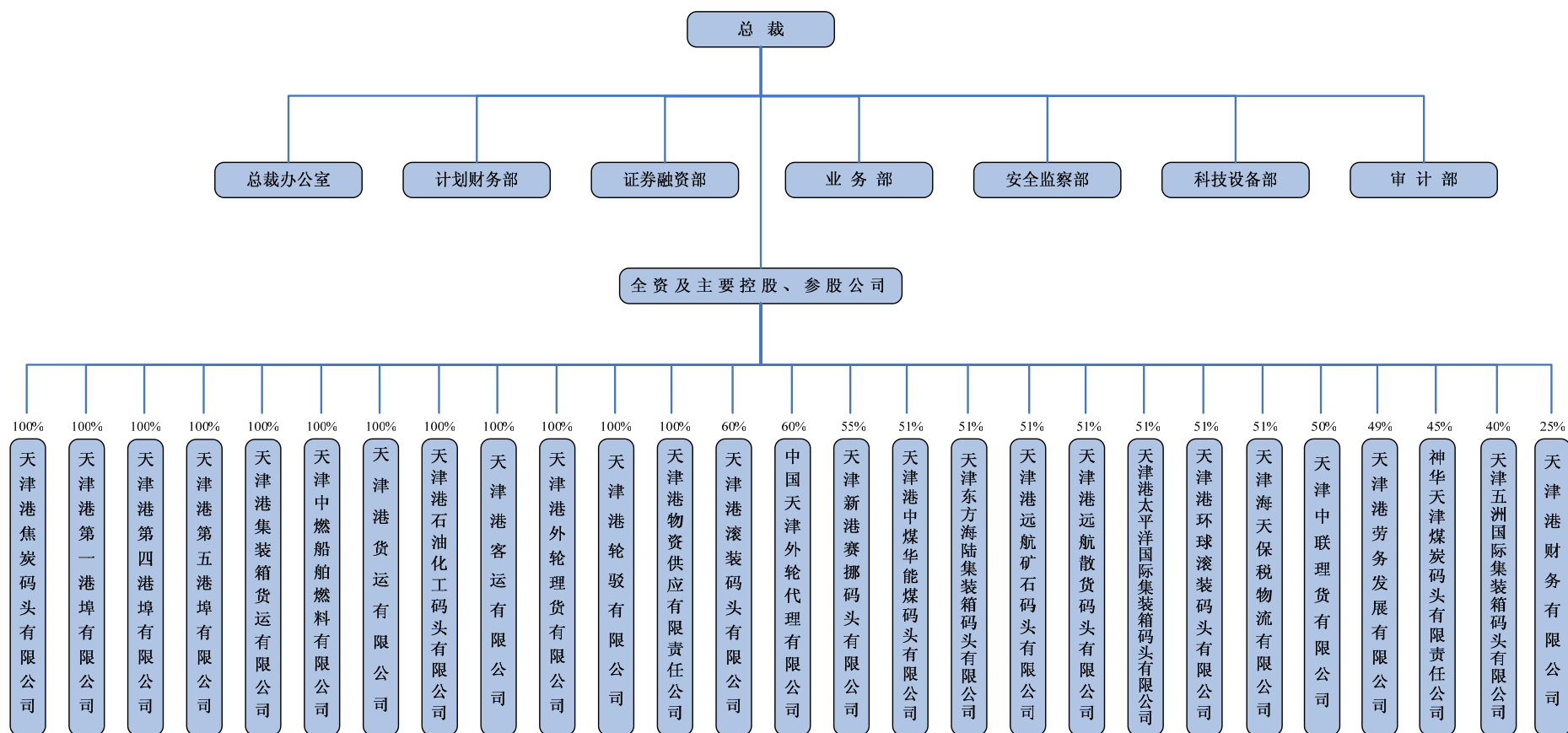
公司把积极履行企业社会责任与企业发展战略相结合，得到国内外机构投资者的广泛认同，公司股票成为业内投资首选品种。公司成功入选沪深 300 指数、中证 100 指数、上证 180 指数、上证治理样本股，荣获第十届中国上市公司金牛奖 A 股市值百强和股东回报百强。公司董事长于汝民先生获得 2007 年度 CCTV 中国十大经济人物提名奖。



天津港股份有限公司股权示意图

名称	天津港股份有限公司
成立日期	1992 年 12 月
法定代表人	于汝民
主营业务	商品储存、中转联运 、汽车运输、装卸搬运、集装箱储运、拆装箱及相关业务
公司总部地址	天津市塘沽区津港路 99 号
邮编	300461
电话	022-25705415
传真	022-25706615

天津港股份有限公司组织机构图



天津港股份有限公司的战略与管理

1. 公司的发展战略与管理方针

天津港是天津市最大的比较优势和核心战略资源。天津港股份有限公司作为天津港集团发展的旗舰，多年来坚持以改革发展为己任，不断解放思想，创新实践，抢抓机遇，加快发展，不断向功能完善、服务卓越、运作规范、业绩优良的国内一流、国际领先的现代港口上市公司迈进。

2008 年公司通过定向发行购买资产，使自身资产规模翻了一番、盈利能力大幅提升，充分增强了自身的综合实力，打造了更具规模的投融资平台，凸显了港口上市公司对天津滨海新区经济发展的服务与带动作用。通过进一步完善治理结构、全面提升管理水平，公司不断实现了经营的市场化、运行的高效化、管理的科学化，为进行国际化的投资运作奠定了坚实基础，也为今后更好地履行企业社会责任创造了条件。

在加快建设世界一流大港的进程中，公司将继续做大做强港口装卸业，并逐步沿着以天津港为枢纽的物流供应链进行功能开发，由港口装卸服务向国际物流供应链综合服务拓展，进一步延伸业务空间和掌控资源。公司将努力建设成为国际一流的港口运营商，为进一步推进天津港产业结构的优化升级，发挥港口的辐射带动作用，增强滨海新区国际竞争力，促进区域经济协调发展做出积极的贡献。



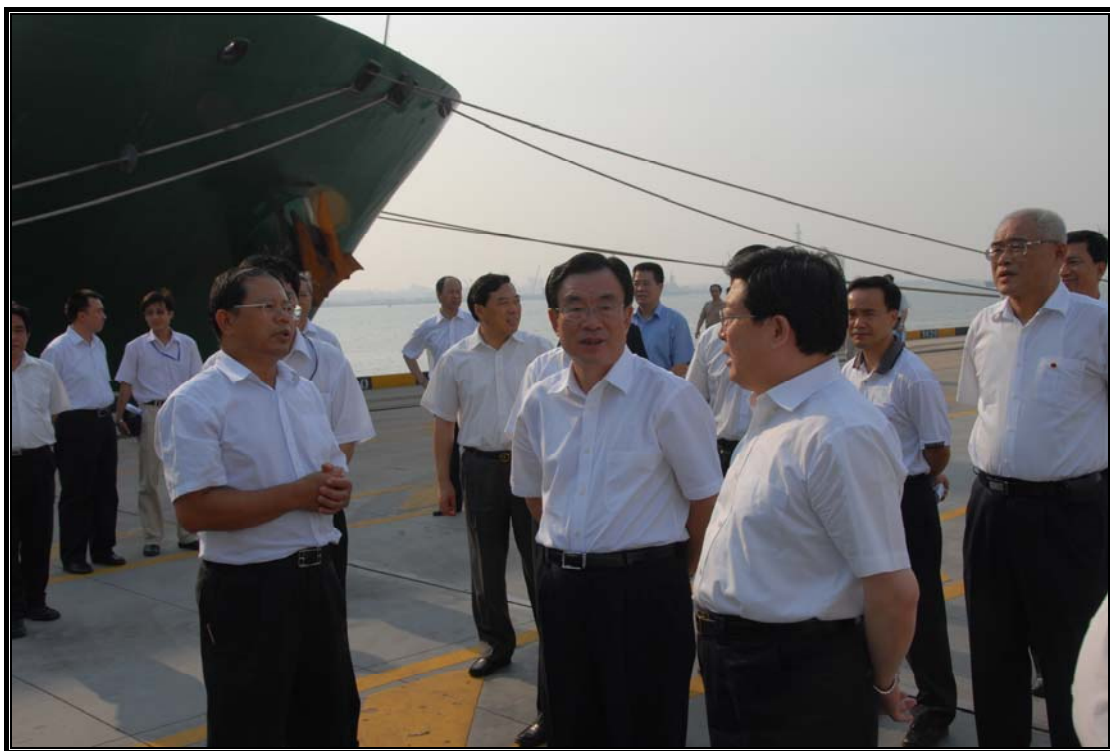
2008年7月15日，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国视察天津东疆保税港区。



2008年7月22日，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林视察天津港。



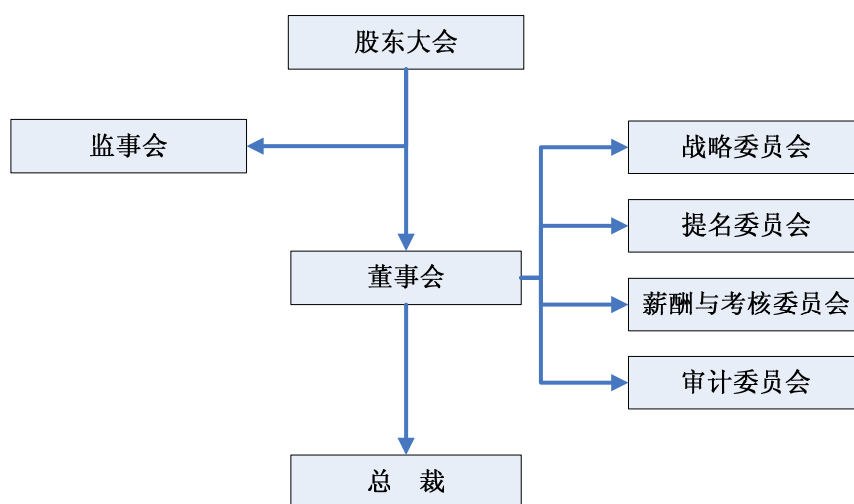
2008年8月18日下午，中共中央政治局常委、国务院副总理李克强视察天津东疆保税港区太平洋国际集装箱码头。



2008年8月25日，中共中央政治局常委、中央纪律检查委员会书记贺国强视察天津东疆保税港区太平洋国际集装箱码头。

公司管理方针	
提供卓越服务	满足客户需求
崇尚以人为本	倡导科学管理
建设生态港口	共享碧海蓝天
坚持开拓创新	创造股东价值

2. 公司治理结构



公司治理结构示意图

为保证战略目标的实现，公司按照现代企业制度要求依法构建了完善的治理结构：

- 股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，全体股东能够充分行使自己的权利。
- 董事会：公司董事会职责清晰，独立董事充分发挥外部监督作用。董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会，并由独立董事担任 3 个专门委员会的召集人。
- 监事会：公司监事会严格执行《监事会议事规则》，公司监事会的人

员构成符合法律法规的要求，两名职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事对公司股东大会、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职情况及公司管理制度等进行监督。

- 经理层：公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，董事会与监事会能够对公司经理层实施有效监督和制约。公司总裁及其他高级管理人员能够忠实履行职责。

3. 公司所属全资及控股、参股公司采用执行管理体系及标准情况

公司建立健全了港口客货运服务综合管理体系，实施科学化、规范化管理，提升了港口客货运服务水平，质量、职业健康安全、环境“三位一体”的管理体系范围涵盖了客货运、船货代理、理货、仓储、船舶供给、引航拖轮、劳务外包等服务领域。

根据修订的《1974年国际海上人命安全公约》（SOLAS公约）、《国际船舶和港口设施保安规则》（ISPS规则），2008年3月1日《中华人民共和国港口设施保安规则》施行。截至2008年12月底，公司16家所属的全资及控股、参股公司通过了履约认证，并已由交通部水运科学研究院进行了每五年一次的港口设施保安评估，制作了《港口设施保安计划》，取得了《港口设施保安符合证书》。公司不断加强港口设施内部人员的学习、培训、教育，根据规则要求进行保安演练。

公司还积极推进卓越绩效管理试点工作，其中下属的天津港石油化工码头有限公司在推行卓越绩效管理（GB/T19580）工作中，取得了显著成效，2008年获得全国质量奖的荣誉。在2008年11月召开的表彰大会上，天津港石油化工码头有限公司作为代表进行了典型经验交流。

序号	公 司	GB/T19001	GB/T28001	GB/T24001	SOLAS 公 约/ISPS 规则
1	天津港焦炭码头有限公司	★	★	★	★
2	天津港第一港埠有限公司	★	★	★	★
3	天津港第四港埠有限公司	★	★	★	★
4	天津港第五港埠有限公司	★	★	★	★
5	天津港集装箱货运有限公司	★	★		
6	天津中燃船舶燃料有限公司	★	★	★	★
7	天津港货运有限公司	★	★	★	
8	天津港石油化工码头有限公司	★	★	★	★
9	天津港客运有限公司	★	★	★	★
10	天津外轮理货有限公司	★	★	★	
11	天津港轮驳有限公司	★	★		
12	天津港滚装码头有限公司	★	★	★	★
13	中国天津外轮代理有限公司公司	★	★	★	
14	天津新港赛挪码头有限公司	★			★
15	天津港中煤华能煤码头有限公司	★	★	★	★
16	天津东方海陆集装箱码头有限公司	★	★		★
17	天津港远航矿石码头有限公司	★	★	★	★
18	天津港远航散货码头有限公司	★	★	★	
19	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司				★
20	天津港环球滚装码头有限公司				★
21	神华天津煤炭码头有限责任公司	★			★
22	天津五洲国际集装箱码头有限公司	★	★	★	★

★为获证情况。

4. 公司的社会责任战略规划及工作机制

1) 公司的社会责任战略规划

公司始终坚持合法经营、依法纳税，并深刻认识到培育、提高企业社会责任竞争力的重要性，始终坚持在为客户创造价值的同时体现自身价值，努力追求相关者利益最大化。公司战略委员会积极建立和完善符合本公司实际的社会责任战略规划。

公司牢固树立“客户需求就是我们的追求”的经营理念，把满足客户需求作为服务工作的最高标准。通过开展“优质服务月”、“名牌战略”等一系列活动，不断深化对“优质服务是天津港生存和发展的生命线”思想的认识，让客户满意在天津港。

公司努力构建和谐稳定的劳动关系。建立完善依据员工实际贡献进行分配的机制，把企业的经济效益作为薪酬分配的主要依据。不断推进绩效考核，强化分配的考核激励功能，实行“员工收入随企业效益、个人贡献浮动”的机制。坚持以人为本、弘扬企业文化，畅通员工利益诉求的渠道，健全员工利益协调和矛盾调处机制，进一步落实员工的知情权、参与权和监督权。不断完善员工福利计划和保障体系。创新人才引进和激励机制，完善人才流动机制，促进人才合理配置。加大对员工教育培训的力度，提高员工职业技能水平，严格推行技能达标上岗，提高作业效率。

公司不断加大科技研发与投入，合理利用资源。以建设生态港口为目标，提高环境治理水平，高标准地做好重点区域的防污染和绿化美化工作；进一步加强重点生产区域和建设项目现场的粉尘管理和综合整治工作，使港口企业环境水平再上新台阶；加强节能减排工作，不断创新港口企业能源管理新模式。

公司切实履行社会发展资助计划，扶危济困，助学帮贫，努力建设和谐港口，积极奉献社会。

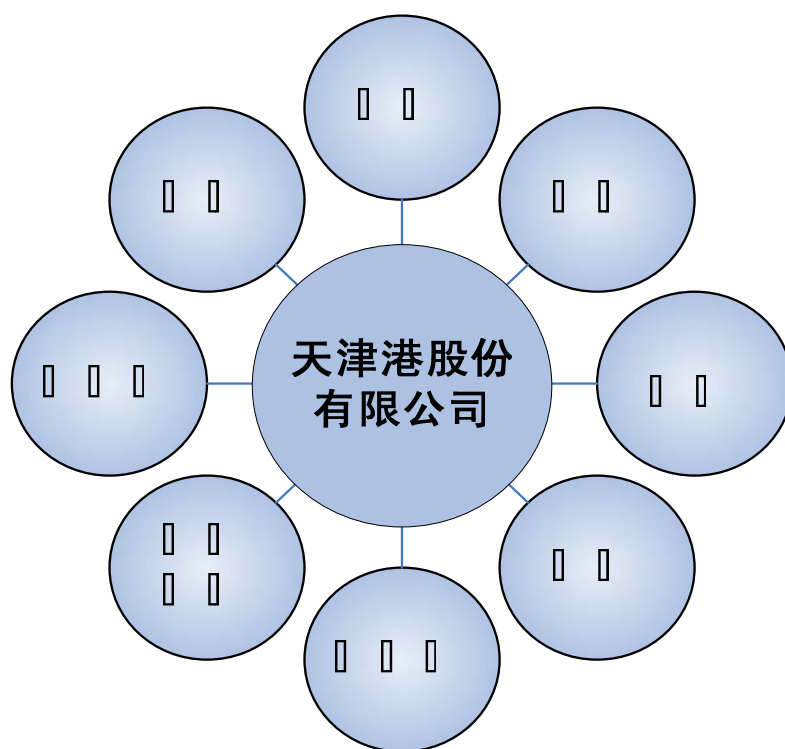
2) 公司的社会责任战略工作机制

公司积极执行战略委员会制定的企业社会责任战略，建立起党政共同负责，综合管理部门协调推动，广大员工积极参与的企业社会责任工作机制。

公司通过规范工作标准，用规章制度约束员工行为，并通过分层培训和多种形式的教育活动，统一思想，深化认识，促进全体员工认同并自觉承担企业社会责任；通过持续深入地开展以创建文明单位、争当文明职工、星级班组（科室）、职工之家和青年文明号等群众性活动，对内提高员工队伍整体素质，增强企业凝聚力，对外塑造港口企业的良好形象，增强企业竞争力。

3) 用利益相关方沟通机制提升履行企业社会责任的水平

公司利益相关方主要有八类群体：政府、股东、员工、客户、供应商、合作伙伴、同业者、社区。公司通过建立和完善与利益相关方的沟通机制，坚决贯彻落实涉及环境保护、安全生产、职工劳动保障、消费者权益以及市场经济秩序等方面的法律法规，并与新闻媒体以及有关协会组织、客户代表进行定期沟通，自觉接受社会的全方位的监督，积极建设责任型企业。



天津港股份有限公司利益相关方构成

改革创新 科学管理

积极推进世界一流大港建设

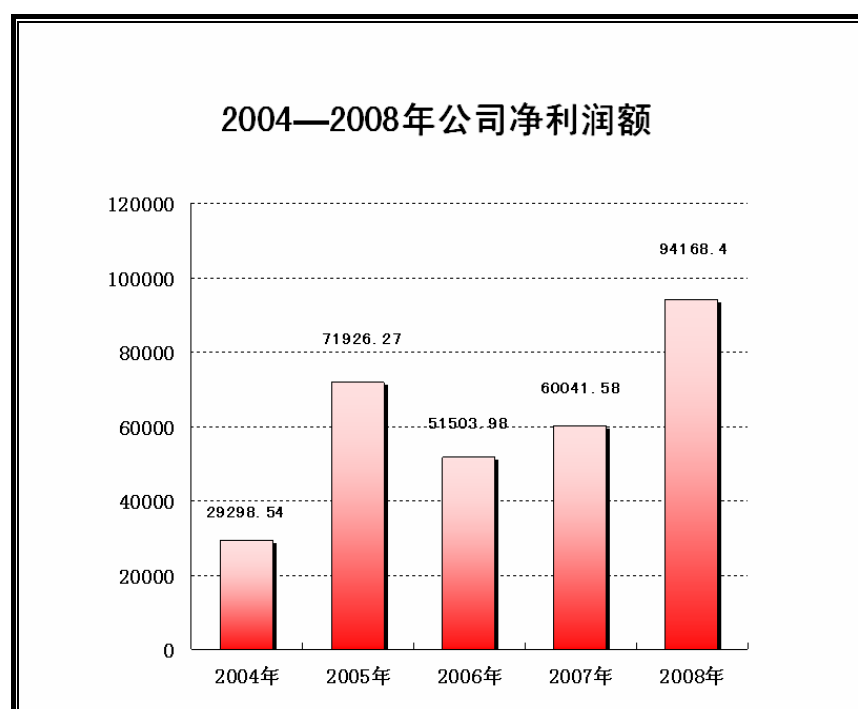
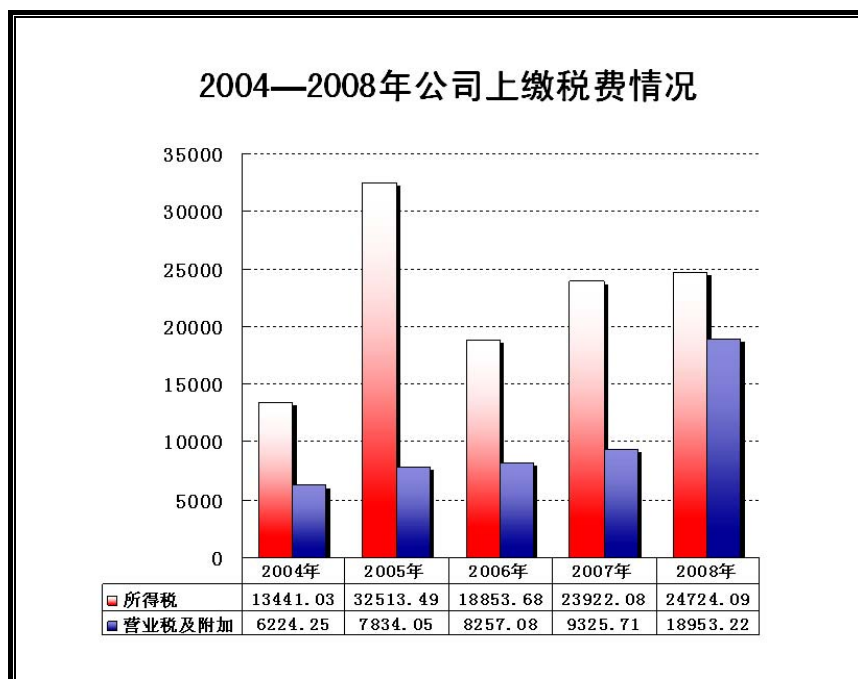
2008 年是天津港应对考验、奋勇拼搏的一年。面对起伏多变的国内外经济环境，特别是国际金融危机的影响，公司上下团结一心、开拓进取，正确分析形势，采取有效措施，实现了港口经营、管理等各个方面的较快发展。

1. 2008 年公司主要经营情况

公司继续深化改革，完善公司治理。2008 年 4 月 1 日，公司完成向天津港（集团）有限公司定向发行购买资产工作，天津港集团以其拥有的 15 家公司的股权、土地使用权和其他码头资产及配套设施进行认购。

通过本次定向发行，公司避免了与天津港集团的同业竞争；形成相对完整的港口产业链，增强了核心竞争力；进一步拓宽了主营业务范围，增强了盈利能力。公司从原来较为单一的港口装卸服务企业完成向港口综合服务运营商的转变。

2008 年，公司生产经营稳定，吞吐量稳定增长，各项生产经营指标和财务指标完成良好，实现营业收入 112.66 亿元，利润总额 13.92 亿元。



货币单位：人民币万元

2. 公司设备采购与科技研发情况

公司始终坚持以“创新设备管理模式，提升设备管理水平，服务港

口生产建设”为指导思想，依靠科技进步，倡导节能减排，全力打造绿色生态港口，努力创建环境友好型和资源节约型企业。

1) 设备采购

公司坚持公平、公开、公正的原则，依据国家及各级政府机构的相关规定制定了《天津港股份有限公司设备招标采购管理办法》，建立了规范的设备采购流程，保证了采购流程规范合理。

在设备选型上，公司以建设生态港口为目标，在考虑价格、质量、服务和交货等因素的同时，优先采购高能效、环保型、节约型的设备。

公司秉承公平交易、公开竞争的原则，根据 ISO9001：2000 质量管理体系的要求选择设备供应商，建立了公司与所属全资及控股、参股公司两级设备供应商审核制度，定期对供应商的资质、技术力量、售后服务等情况进行考核，确保所供设备满足使用要求。

公司严格执行设备采购管理规定，致力于打造集招标采购、审核监管、合同执行、物流配送、设备租赁、国际认证、信息交流等功能于一体的采购平台。公司实行集中招标采购，维护公平竞争的市场环境，建立与供应商合作共赢的长期合作关系。

2) 科技研发

为了提升港口作业效率，公司积极与科研院所、供应商进行技术协作，形成了“产、学、研”一体化的设备研发体系，减少了采购支出，降低了运营成本，并使自身技术装备始终保持国内外领先水平。

2008 年，公司科技投入达到 3.9 亿元，完成科技项目 259 项，申请专利 46 项，获国家授权专利 38 项（见附录 2）。其中，由天津港中煤华能煤码头有限公司完成的“实现翻车机接卸 C70 车型的功能研究”项目，获 2008 年度中国港口协会科学技术三等奖。

3. 公司信息化建设情况

公司致力于通过信息技术提高对物流体系的管控能力，以实现企业生产自动化、管理现代化、决策科学化为目标，为客户、合作伙伴、员工等利益相关方提供准确、快捷的信息服务。

2008 年公司以资源整合和数字化建设为抓手，着力打造一体化企业信息系统和高度共享、紧密集成的数字化网络。

1) 信息系统资源整合

公司完成了港口 EDI 系统升级，完善了综合物流信息服务系统，形成支持多种通讯和数据接入、交互方式的电子单证传输系统。升级后的系统，便利了客户以及相关方信息查询、申报，实现口岸相关用户的电子数据交换，更好地满足港口业务发展和服务功能延伸的需要，实现了港口、船公司、场站、外理、船代，检验检疫、海关、海事等单位信息资源的优化和整合。

2) 信息系统数字化建设

为加强信息管理平台的建设和信息技术的运用，公司全面启动了“数字化口岸关键技术研发及应用”项目，包括：业务流程数字化、管理数字化、服务体系数字化和基础设施数字化四个方面。

2008 年公司积极参与建设散货电子交易市场，以“散货电子超市”和“现货中远期订货”两种交易模式为广大客户、代理商及其他利益相关方提供服务。通过一站式透明、高效的电子交易平台，缩短了交易环节，扩大了市场规模，拓展了贸易渠道，提高了贸易市场的运作效率。

公司升级后的综合物流信息服务平台，新增了“东疆物流信息服务”模块和“物资采购虚拟库存”功能，使信息服务由被动向主动转变，全面提高了公司的信息服务水平，扩大了信息服务覆盖范围。

4. 开展效能监察，保障经济发展

1) 推广“九廉”工作法，增强廉政教育的针对性和实效性

公司以廉洁文化建设为切入点，将廉政教育内容融入到企业文化之中，形成了“九廉”工作法。通过“九廉”工作法的深入落实，公司在广大员工中进一步筑牢了拒腐防变的思想道德防线，收到了较好效果。

“九廉”工作法

廉洁文化扬廉，主题教育倡廉，典型教育警廉，
算账对比省廉，先进事迹树廉，党课教育讲廉，
廉政培训明廉，回访教育温廉，廉知测评促廉。

2) 突出重点领域，开展治理商业贿赂专项工作

在治理商业贿赂专项工作中，公司重点在基本建设和物资采购方面开展了自查工作，采取了“五个加强”的具体措施：加强供应商资质管理，防止出现物资供应渠道管理上的漏洞；加强廉政走访，定期了解供应商对业务人员在党风廉政方面的意见；加强节假日廉政教育，严格执行各项廉洁自律规定；加强对重点部门、重点岗位、重点环节和重点时段的监督检查，坚决查处损公肥私、索要钱物和刁难客户等严重损害公司声誉和企业形象的行为；加强对招标采购的全过程监督，防止物资采购工作中违纪行为的发生。同时认真研究商业贿赂的特点和规律，剖析深层次原因，加大基本建设和物资采购领域的制度建设，推动防治商业贿赂长效机制建设。

3) 深入开展效能监察，促进企业生产经营管理水平进一步提高

2008年，公司和所属全资及控股、参股公司紧密围绕落实天津港惩治和预防腐败体系基本框架，确定了25项效能监察项目。在效能监察项

目实施过程中，公司各所属单位通过强化监察建议、整改通知书等多种措施，确保了效能监察工作取得实际效果。各单位全年共建立完善制度 64 项，堵塞管理漏洞 29 个，下发效能监察整改建议 48 件。

天津港股份有限公司 2008 年获得天津市交通邮电系统效能监察项目情况		
项目名称	获奖单位	获奖情况
关于开展船舶节能减排的效能监察	天津港轮驳有限公司	二等奖
关于实行公司整合，提升企业竞争力的效能监察	天津港货运有限公司	二等奖
关于强化经营管理、规范作业流程、创建钢材装卸品牌的效能监察	天津港第一港埠有限公司	优秀奖
关于创立天津港防冻液品牌，开拓滨海新区市场的效能监察	天津港物资供应有限责任公司	优秀奖

建设生态港口 共享碧海蓝天

2008 年，天津港股份有限公司结合自身特点，不断加强对环保法律、法规的执行力度，改进管理和技术方法，分别在污水处理、大气污染防治、固体废弃物防治等方面做出巨大努力，取得了令人满意的成果。

1. 公司的环保理念与环境管理目标

公司环保理念：建设生态港口，共享碧海蓝天。

公司环境管理目标：重大环境污染责任事故为零，创建环境友好型企业。

2. 严格执行各项环保规章制度

公司和所属的全资及控股、参股公司坚决贯彻执行国家有关环保法律、法规以及天津港多项环境保护管理规定，包括：《天津港大气污染防治管理规定》、《天津港煤尘污染治理措施》、《港区煤炭矿石作业各环节防尘工作标准》、《天津港水污染防治管理规定》、《天津港固体废物污染防治管理规定》等。这些规章制度的落实，对保证环保设施设备正常运行、港区各类污染物的规范化排放起到积极作用。

3. 全员开展有关环境保护的培训

公司每年结合“6.5”世界环境日和“9.16”国际保护臭氧层日等主题利用报纸、电视台、电子媒体及组织各种活动，深入社区、港区进行环保宣传。公司不定期邀请环保局和参与环境管理体系认证的专家进行全员培训。

4. 2008 年公司环境保护绩效

1) 原材料

公司全资子公司天津港物资供应有限责任公司，主要承担着天津港生产、建设的物资供应工作。2008 年度天津港物资供应有限责任公司供应公司的物资总额为 29838.66 万元，依据重量计算的物料为 55285.25 吨。其中，用于基本建设物资额为 4242.37 万元；用于生产维修用物资额为 8979.66 万元；消耗燃油、润滑油类物资总额为 16616.63 万元。

2) 能源

公司严格遵照《天津市贯彻实施〈中华人民共和国节约能源法〉的通知》要求，完善能源管理体系，使能源管理工作取得了新的成效。

(1) 能源使用及取得的成效

2008 年天津港股份有限公司能源使用情况表 单位：吨标准煤

一次能源		二次能源		用能量合计
燃煤	燃油	电力	蒸汽	
61	46157	16151	3034	65403

2008 年公司能源单耗为 2.64 吨标准煤/万吨。

(2) 大力推广先进节能技术的应用

- 大力开展集中供热改造工程，采用水煤浆节能技术对原有燃煤锅炉进行改造，有效地使锅炉热效率提高至 83%以上，并使烟气含硫量、含尘量、CO、氮氧化物等环保指标低于煤炉的国家标准；推广太阳能洗浴系统、地源热泵及海水源热泵空调系统等可再生能源项目的综合利用，收到了良好的经济和社会效益。
- 利用高新技术对原有港口设备、设施进行技术改造，有效节约装卸生产用能，积极推行轮胎场桥“油改电”工程。2008 年天津港东方海陆集装箱码头公司“油改电（一期）”投产运行，完成 53.5 万 TEU，

节约 41.3 吨标准煤，实现了集装箱码头堆场“零排放”的清洁生产。



- 公司狠抓生产过程中的节能精细管理，完善能源管理计算机动态网络体系，实现了各级能源管理工作的流程化协同管理。该系统被列为 2008 年全国交通行业第二批节能减排示范工程。

3) 水资源

2008 年，公司所属的全资及控股、参股公司中重点耗水单位用水量为 240.6 万立方米，平均耗用水量为 0.66 万吨/天。

4) 生产过程中产生的废弃物排放及处理情况

公司历来重视环境保护工作，在环保设施建设方面、大面积散货堆垛苫盖的环保管理方面、场地清扫设备研发并投入使用的环保技术改造方面，均处于全国港口运输业领先地位。

- 公司根据天津港功能分区和侧重点，加强了对南北疆散货堆场、码头防尘工作检查和管理力度。积极采取流散货物苫盖、流散货物密闭运输、固定喷淋设施、流动喷洒水车、流动清扫机械等用于防治散货作业粉尘污染，这些设备的使用使作业中的粉尘得到了有效控制。

- 在大气污染治理方面，公司对现有的燃煤锅炉进行了脱硫除尘设备的升级改造，大大的减少了 SO_2 的排放量。
- 2008 年公司再利用水（二次用水）的总量为 7.8 万吨。目前正在通过技术改造不断增加再利用水（二次用水）的用水量。
- 公司不断加强固体废弃物尤其是危险废弃物处理的要求，对一般固体废弃物进行分类和袋装化，取得了明显成果。

2008 年，天津港生态港规划已经基本完成。公司未来三到五年将进一步加大环保投入，大力推进绿色港口建设。经过公司不懈努力，相信在不久的将来，一个国际化、现代化、规模化、生态环保化的环境优美、碧海蓝天的天津港将展现于世人面前。

服务是生命 满意是追求

2008 年天津港股份有限公司把保障奥运、全面提升港口装卸效率作为提升服务水平与层次的重点，继续大力开展“让您满意在天津港”系列活动。通过多种方式的创新，主动服务客户，用心铸就一流港口服务品牌。

1. 悉心营造共赢发展环境

公司坚持“优质服务是生存与发展的生命线”宗旨，紧密围绕天津港功能的对外拓展，不断强化服务的对外延伸，使自身的优质服务更加贴近客户和产业上下游利益相关方的发展需求。

1) 加强战略联盟合作

公司高层领导对全球著名航运企业总部、国内特大型集团公司及腹地大客户进行定期走访。公司以战略联盟为纽带，逐步在港口建设、市场开拓、价值链延伸等方面与客户建立起稳固的合作发展关系。公司先后与中远集团、中海集团、招商局集团、神华集团、中煤集团、华能集团、马士基、DP World、新加坡 PSA 集团、香港远航集团等全球知名企业签订协议，共同出资、开发集装箱、煤炭、矿石等大型专业化码头。这不仅使公司的资产规模和盈利能力得到大幅提升，同时也带动了腹地经济发展。

2) 不断开发班轮航线

天津港与世界上 180 多个国家和地区的 500 多个港口有贸易往来，每月航班达 400 余班。2008 年，公司牢牢把握天津港大力发展集装箱业务的机遇，积极与世界著名航运巨头、跨国物流企业及码头运营商合作

开发集装箱航线。通过强化现场生产组织、信息化建设、辟建绿色通道等手段，大幅提高了集装箱班轮装卸作业的效率，为客户创造了良好的经济效益。据统计，当年公司共开发集装箱航线 13 条，年新增集装箱吞吐量 17.2 万 TEU。



3) 大力发展陆桥运输

天津港是我国新亚欧大陆桥的主要通道，也是国内开行最早、运量最大、运距最短、路径最多的陆桥运输线。2008 年公司辟建了专用集装箱场站及铁路“五定班列”的专用通道，进一步完善了相关配套服务，对通过陆桥运输的集装箱班列货物实施优先装卸、优先转场运输，确保货物准时装车、准时启运，为天津港当年陆桥运输到发总量突破 22.2 万 TEU 奠定了坚实基础。



4) 积极拓展“无水港”功能

让腹地拥有与沿海城市同样的货物进出口便捷条件，是客户多年来的期盼。在天津市委、市政府和国家有关部委的大力支持下，天津港集团在中西部地区腹地城市建设了10个内陆“无水港”。

公司借助这一优势平台，派专人进驻各内陆“无水港”办事机构，无偿为当地外贸进出口企业提供物流全程信息咨询服务，并协助当地货物代理、船舶代理及物流企业广泛开展集装箱公路转关运输和铁路班列运输业务，把自身的优质服务从天津港搬到了腹地客户家门口，既大幅节省了广大客户的时间成本与经济成本，更进一步促进了当地外向型经济的快速发展。

如石家庄“无水港”建成后，所在地企业可将原来需要一周时间办理的订舱、报关、报验、签发提单等手续，压缩为一天完成。

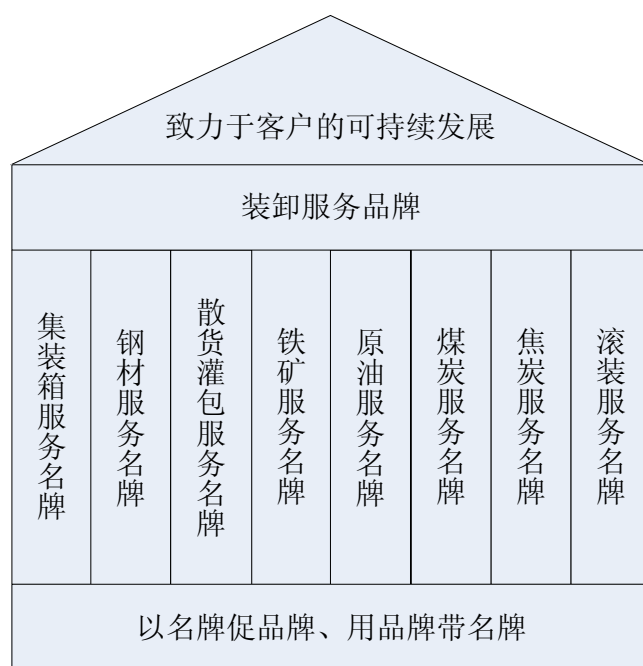


5) 参与港口业务创新

在实施服务“走出去”战略的同时，公司依托天津港成立的散货交易市场，积极把服务“引进来”，开展现货交易、仓单质押等港口金融业务；在天津港散货交易中心开辟服务窗口、推行“一站式”管理，使客户享受到了单证集中办理、港口货物直提的快捷服务；加强与铁路部门、输运车队的沟通与协作，实施港口“钟摆式”运输，使火车和汽车回程空载的状况明显减少，让客户与物流企业实现了双赢。

2. 精心打造港口服务名牌

公司非常重视品牌的建设与管理，通过各装卸作业服务名牌产生聚集效应，不断扩大对外知名度和影响力，使公司的装卸服务品牌价值得到持续提升，从而为客户创造了更多价值。



天津港股份有限公司品牌战略

1) 集装箱作业服务名牌

以科技引领卓越服务。公司大力推进应用集装箱“无线射频卡”、“可视化作业”等新技术，使集装箱集输港实现了跨系统、跨流程的区域统筹管理，大幅缩短了装卸等待时间，集装箱作业效率达到国内领先水平。

2) 钢材作业服务名牌

苦练现场“精益装卸”内功。公司用“装船货物不能有任何杂物和瑕疵”的苛刻标准要求自己，不锈钢板、冷轧卷板及各种工业用钢管等高端产品的装卸质量享誉海内外，深受丰田、三星、LG 等客户的一致称赞。

3) 散货灌包作业服务名牌

推行“零缺陷”管理。公司以 20 多年进口散化肥灌包作业标准化管理打造放心品质，竭诚服务于“三北”地区十七省市农业发展。公司以此为核心优势，拓展延伸服务领域，积极开辟氧化铝、粮食、硫磺以及部分矿产品进口货物采用灌包作业的新市场，满足客户不同运输方式和销售方式的需求。



4) 铁矿作业服务名牌

致力于降低腹地钢铁企业原材料运输成本。公司开发了具有国内同行业先进水平的大型机械运行维保系统和货物不落地、无明显撒漏的新型作业工艺，提高了作业效率和客户产品的市场竞争力。



5) 原油作业服务名牌

依托卓越的功能优势，全方位满足客户需求。公司自主设计建设了“船舶五日滚动互动计划”信息管理系统和目前国内港口最大的陆上原油分配站，在同行业中率先实现了“可同时为多个客户与多个库区之间提供装卸输运服务”的功能创新，获得了燕山石化、天津石化等特大型石化企业给予的“质不混、量不失、保安全、保准时”的赞誉。



6) 焦炭作业服务名牌

追求作业全程管理的尽善尽美。公司实施现场封闭式管理，严把管理标准制定、工艺流程审核、作业过程检查、开工完工验收、客户回访确认及持续改进提升六个关键环节，确保了焦炭装船出口作业的速度与质量，其结果远远高于客户期望和国际行业通行标准。

7) 原煤作业服务名牌

树立港口原煤“绿色”装卸作业的新形象。公司推行质量、环保、职业健康安全“三标一体化”管理，建立了具有国内沿海一流水平的生产作业自动化控制系统和煤尘控制系统。公司用户满意度和装舱质量一直保持国内沿海领先水平。



8) 滚装作业服务名牌

中国最具影响力的汽车物流平台。公司秉承“精准操作、追求卓越”的质量理念，精心打造汽车滚装名牌，货运品质指标控制在万分之零点二以下，客户遍及境内外多个地区，年吞吐量高居国内外港口榜首。



3. 用心培育诚信服务文化

在为客户提供港口装卸服务过程中，公司重视不同客户与货物品质

对装卸质量的需求。公司认真履行对外服务“六项承诺”，让“专心、贴心、安心、放心”的服务跟随每位客户。

1) 严格落实服务“六项承诺”

对待客户“五个杜绝”：杜绝乱收费，杜绝乱罚款，杜绝吃拿卡要，杜绝野蛮装卸，杜绝恶性服务质量事故。

费收“三公开”：公开费收项目，公开费率标准，公开优惠政策。

装卸作业“两保三不超”：“两保”是指散货船舶作业效率、杂货船舶作业质量保持全国领先水平；港口陆运作业，运输车辆到达作业现场后，确保 30 分钟内作业。

“三不超”是指：所有集装箱船舶不论载箱量多少，单船作业时间不超过 24 小时；集装箱检查检验箱过磅每辆车不超过 2 分钟；港口收发箱作业确保不超过 30 分钟完成。

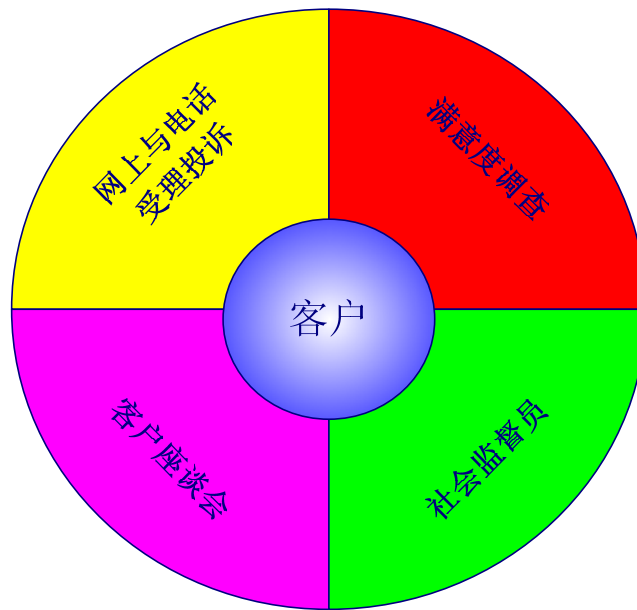
办理业务手续“一厅一窗十分钟”：实行集中办公，在营业大厅内一厅结单；每一个窗口办理各项业务手续均不超过 10 分钟。

卫生治理做到“三定三无”：道路清洁定时、定点、定线；做到作业无扬尘、货物无污染、道路无撒漏。

客户投诉处理“三保证”：投诉渠道保昼夜通畅；问题处理保明确答复；整改措施保按期兑现。

2) 构建“立体化”服务监督体系

为保证六项服务承诺得到落实，公司建立了“立体化”的客户服务监督体系，使客户意见真正成为推进自身持续改进服务水平的宝贵资源。2008 年公司共收到客户投诉 3 件，受理回复率 100%，整改率 100%。同时还利用短信平台对 400 多小客户单位开展了满意度调查活动，结果显示，客户满意率达 97.89%。



天津港股份有限公司服务监督体系示意图

3) 打造最优服务窗口

为了使广大客户能够更加便捷的办理相关单证手续，公司所属的全资及控股、参股公司在大力推行服务窗口“奥运绿色通道”、“首问引导服务”等创新措施的同时，积极借助天津港综合物流信息平台服务系统的升级，新增了无水港申报、主动式布控查验及海关运抵信息报送等功能，方便了客户及时跟踪掌握货物航线航次、集港时间、船舶作业进度等信息。

在强化服务硬件的同时，公司不断提高优质服务的软实力，强化员工职业道德教育，狠抓文明用语和服务用语的标准化培训，规范员工文明行为，进一步提升了对外服务窗口的“名片”作用。



4) 客户档案及信息的管理与保存

公司建立了客户服务档案管理系统，制定下发了《客户服务档案管理办法》，并设专人进行管理与维护，未出现客户档案及信息外泄状况。

以人为本 努力建设员工快乐之家

员工是公司最宝贵的财富，也是企业可持续发展的基石。长期以来，天津港股份有限公司秉承“发展港口，成就个人”的核心理念，自觉依法保护员工合法权益，为员工创造健康安全的工作环境，组织开展员工职业培训，重视员工参与公司治理，以“家”的氛围保证劳动关系的和谐稳定。

1. 依法保护员工合法权益

1) 推行集体合同制度

2008 年，公司共有员工 9021 人，员工劳动合同签订率为 100%。公司积极推进集体合同各项工作的开展，覆盖和履约率达 100%。集体合同细化了有关条款，明确了各方职责，有效维护了员工的合法权益，调动了广大员工的工作积极性。

2) 建立工资集体协商制度，完善员工激励机制

公司坚持每年进行一次工资集体协商并签订工资集体协议，员工收入有了明显提高。2008 年公司员工年收入高于当地平均水平，并处于同行业领先水平。

公司相继建立了岗位工资制、绩效考核奖金分配等一系列薪酬分配机制，实现了分配方式的多样化，使员工的劳动、知识、技术、管理及贡献在薪酬分配中得到更加充分的体现；推行了管理人员竞聘任期制和全员竞争上岗制，实施了目标绩效管理；公司每年均需全员进行绩效考核，操作岗员工中的技术员工符合条件的也可以参加技工考试，逐步晋升为技工、技师、高级技师。这些机制的建立，使一批优秀的员工骨干

脱颖而出。

3) 提高员工福利待遇，共建和谐劳动关系

公司为员工缴纳了养老、医疗、工伤、失业、生育等各类保险及住房公积金，“五险一金”覆盖率为 100%。公司于 2007 年推出企业年金之后，于 2008 年实施了免费工间餐、带薪休假、休（疗）养等多项福利措施，这些制度的建立充分体现了公司“以人为本”的管理理念。

4) 维护女职工合法权益，引领女职工建功立业

公司十分注重对女职工的特别保护。不仅在劳动合同中明确规定了女职工权益保护的相关内容，而且营造了“以作为求地位、以能力求生存、以素质求发展”的良好氛围，培养和造就了一批适应企业发展需要的学习型、创新型、复合型的建功立业的标兵，使广大女职工成为港口生产建设中不可缺少的力量。

5) 建立内部劳动稽查制度，完善内部劳动争议调解机制

公司建立了劳动争议调解制度和机构，制定了劳动和社会保障工作内部稽查办法，内容涵盖了劳动用工管理、劳动保障管理、薪酬管理等各个方面，并进行定期和不定期检查。通过各种机制的有效运行，劳企纠纷得以及时疏导，员工与公司之间也增强了理解和信任。

2. 保护员工职业健康与安全

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加强安全基础管理。2008 年，死亡率、重伤率和事故月频率均为 0。

1) 建立安全生产责任体系

公司修订完善安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，实施安全生产风险抵押管理，建立了安全生产目标管理体系。2008 年，公司重点加强了装卸作业现场、关键作业环节和安全要害部位的监督检查。针对集装箱及港口陆运作业呈现出的新特点，重点开展了集装箱作业、外

租经营场所、港口外来人员等的专项治理工作，发现和解决了部分企业存在的突出安全问题隐患。

2) 积极推行职业健康安全管理体系

公司通过推行职业健康安全管理体系，利用“危险源辨识、风险评价和风险控制”的科学方法，进一步明确了重大事故隐患和重大危险源。同时做到持续改进，不断改善安全生产环境，保持企业安全稳定形势。

3) 建立安全文化宣传教育体系

2008 年公司以“安全月”、“安全生产杯”竞赛、“青年安全示范岗”、“安康杯”、创建“平安港口”等活动为契机，以电子杂志《津港安全》等为安全宣传载体，有针对性地开展“实践大安全观”、“治理隐患、防范事故”等主题宣传教育活动，广泛推广安全影像化教育，使企业安全文化进一步得到加强。

4) 建立安全生产保障体系

2008 年公司共完成安全技术措施项目 132 项，累计金额 2950 余万元，进一步改善了港口安全作业环境和员工的劳动条件。积极开展与清华大学、水运科学研究院等国内知名科研院所的安全科技研究、安全科技项目建设及安全设备设施改造；通过完善激励机制，鼓励员工进行安全科技改革和创新。

5) 建立安全生产应急预案体系

公司按照“统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作”的原则，建立完善了重大安全生产事故、危险货物事故及旅客紧急疏散等应急救援预案，对重点部位进行定期演练、演习，并不断充实和完善应急救援预案有关内容。

3. 员工职业培训

在培训体制方面，公司制定了职业教育发展战略规划、年度计划，

形成了专业化、职业化的培训管理体系，积极开展员工职业培训，努力为员工发展营造公平的环境、竞争的氛围、平等的机会。员工每年接受培训的平均时间为59小时。

在培训经费方面，公司根据国家法律法规规定，按照工资总额的1.5%逐月计提教育经费，为提升员工整体素质提供了资金保证。

在培训方式方面，公司积极探索新的培训方式，开展了岗位技能培训、技能鉴定、干部培养等多层次、大范围的培训工作；参与社会上知名培训咨询机构高层次的专业培训，并联合国内外知名大学采取共同办学的方式，加强对高级人才、业务骨干和优秀干部的培养；推行职业生涯开发工作，为员工拓展个性化的发展空间。

2008年，公司分别邀请上海证券交易所、中国证监会天津监管局、北京中伦金通律师事务所相关负责人对公司董事、监事、高管及相关人员和控股股东天津港（集团）有限公司董事、监事、高管进行证券法律



法规知识的培训。并针对因定向发行购买资产而新进入公司的有关负责人、信息披露联系人进行了信息披露有关知识的培训，以提高其规范运作的意识，促进其适应新政策、新环境以及对今后工作的新要求。

4. 员工与公司治理

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，建立了职工监事选任制度。由公司职代会选举产生 2 名职工担任职工监事，确保了员工在公司治理中享有充分权利。

公司支持工会依法开展工作，对涉及员工切身利益的事项通过职工代表大会等形式听取意见和建议，积极落实“三制、四书、五机制”，使职工代表的知情权、审议权、决定权、评议监督权得到了有效落实。充分发挥了职工代表大会在企业民主决策、民主管理、民主监督中的重要作用。

“三制”	《关于实行厂务公开工作责任制的意见》、《关于实施厂务公开责任考核的暂行办法》、《关于对违反厂务公开规定的行为实施责任追究的暂行办法》三项制度。
“四书”	《关于实行“厂务公开重大问题建议书”等“四书”制度的意见》，即《厂务公开重大问题建议书》、《厂务公开重大问题报告书》、《厂务公开重大问题整改通知书》、《厂务公开重大问题责任追究建议书》。
“五机制”	建立完善教育宣传机制；建立完善制度规范机制；建立完善监督机制；建立完善奖励处罚机制；建立完善员工保护机制。

承载社会期盼 促进和谐发展

促进区域经济发展，树立企业公民形象，是天津港股份有限公司实现科学发展的内在要求。2008 年公司积极参加各种社会公益活动，赢得多方赞誉，取得良好社会效益，为构建和谐社会做出了贡献。

1. 加快自身发展，充分促进就业

公司努力创造工作岗位，有效提高地区就业水平。2008 年，公司新进员工 121 人，外来务工人员人数达 11736 人，带动了区域经济发展。

2. 积极开展公益活动，促进和谐社会建设

1) 确保电煤抢运保运工作，全力支持抗击特大雨雪冰冻灾害

2008 年 1 月下旬，我国南方部分地区遭遇了历史罕见的特大雨雪冰冻灾害。为保证国家南下转运的电煤和其它救援物资及时到达受灾地区，公司所属各单位积极配合、全力以赴做好抢运保运工作。特别是在大年除夕，天津港中煤华能煤码头有限公司的生产一线员工，在全国劳动模范、“蓝领专家”孔祥瑞的带领下昼夜奋战在岗位，抢装电煤 8.1 万吨，作业船舶 9 条，卸车 10 列。特大雨雪冰冻灾害期间，公司累计抢运电煤 455 万吨。



2) 心系汶川灾区，积极开展“抗震救灾献爱心”活动

“5.12”汶川大地震发生后，公司员工坚守岗位、务实工作，在确保救灾物资及设备高效装卸的同时，纷纷慷慨解囊踊跃捐款。据统计，公司员工捐款总额达 332 万元，表达了与灾区人民血脉相连、共度难关的心愿。

3) 多方行动，奉献奥运

公司积极贯彻“迎奥运，安全生产百日会战”的工作要求，认真落实各项安全防范措施，协调推动重点项目的实施，确保奥运物资快速优质装卸，保证了奥运时期的安全生产。

来自公司的 329 名优秀青年代表组成的奥运志愿者队伍，在近 4 个月的时间里，克服了工作紧张、天气炎热等困难，就服务规范、传递路线、应急处置等内容进行了多次专题培训，开展了 4 次实战模拟演练，确保了 8 月 1 日奥运火炬接力天津首站传递起跑活动在公司所属的天津五洲国际集装箱码头有限公司顺利举行。中央电视台对火炬传递活动进行了全程现场直播。公司奥运志愿者以优质的微笑服务和良好的精神风貌，高水平的完成了奥运火炬传递任务，成为展示渤海明珠——天津港风采的一道亮丽风景线。



4) 组织开展青年志愿者服务活动，传递爱心送真情

公司以扶贫济困、关爱弱势群体为己任，用真情和实际行动支援帮扶对象及天津港腹地的贫困学生。2008年4月11日，公司团员青年赴河北省石家庄市平山县平山镇东岗上村小学捐资助学。

5) 积极支持社会治安防控体系建设，打造平安港口

公司和所属的全资及控股、参股公司积极支持、配合天津港治安防控体系建设工作，2008年加大了人防、物防、技防的投入，新建、扩建内部的技防监控网络和周界防护设施，加强门卫、保安、巡逻队、义务消防队等保卫队伍建设。公司完善了各项安全制度和预案，并对预案定期组织演练，根据实际情况建立了具有自身特色的组织制度，大力推进平安港口建设。

6) 开展“双拥”共建活动，支持军队发展建设

公司在港口建设过程中十分重视“双拥”工作。2008年公司所属单位共投入资金49120元，分别对首都国旗护卫队、驻塘空军93450部队、驻港消防官兵、预备役炮团、塘沽区武装部等单位进行慰问并送去了节

日慰问品，营造了良好的“双拥”氛围和舆论声势。



3. 提供客观真实信息，加强与利益相关方交流

公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规要求，积极通过各种活动加强与利益相关方的交流工作，真实、准确、完整、及时地对外发布信息，未出现损害利益相关方的情况。

公司重视投资者关系，采用股东大会、公司网站、电话接待、机构投资者会议等方式，多渠道、多层次的与投资者进行沟通。2008年修订完善了《投资者关系工作制度》，进一步增进了投资者对公司的了解，保持与投资者和潜在投资者之间信息沟通渠道的畅通，发展公司与投资者之间的良性互动关系。2008年公司共接待海内外机构投资者217人次。



公司主动通过各种报刊、杂志、网络、电视等媒体，认真收集、分析有关信息，以谦虚、坦诚的态度不断增进与利益相关方的沟通与交流。

公司高层领导通过积极参加各项社会及行业活动，认真履行企业社会责任，为公司获得了良好的社会声誉。



2008 年 1 月 30 日，天津港股份有限公司董事长于汝民（左二）荣获 2007 年 CCTV 中国年度经济人物提名奖。



2008 年 9 月 18 日，“30 年中国品牌成就表彰颁奖大会”在人民大会堂召开。天津港股份有限公司董事长于汝民荣获“30 年中国品牌人物贡献奖”。

天津港股份有限公司社会责任近期展望

天津港股份有限公司高度重视社会责任，认为：企业科学发展是建立在承担社会责任上的可持续发展，是经济效益、社会效益和环境保护的高度统一。

由于受到全球金融危机的影响，2009年将是天津港股份有限公司面临挑战最多、最严峻的一年。但公司将一如既往地承担起社会赋予的责任，在天津港建设世界一流大港战略的指引下，逐步完善企业社会责任管理体系，获得新机遇，实现与各利益相关方的共同成长。

加快功能拓展，进一步增强企业对区域经济发展的影响力。以延伸价值链为纽带，通过加快“无水港”的业务拓展，大力发展港口装卸业、国际物流业和港口综合服务业，扩大上市公司的发展空间和经营领域，努力增强对区域经济发展的辐射和带动，为推动滨海新区又好又快发展提供强劲动力。

加快和谐港口建设。多方借鉴国际先进标准，主动探索港口“绿色生产”新模式，进一步强化对港口及周边环境的治理与保护，不断加大科技创新在环境保护方面的投入，加快节能环保型新技术、新工艺在港口实践中的自主研发和转化应用，为加快生态港口建设做出新贡献。

坚持人本管理，稳步推动用工体制改革。进一步完善员工薪酬增长、岗位晋升、培训教育、职业健康安全、权益维护等各种保障机制，不断提高港口员工满意度。

加快服务品牌增值规划的实施。在“服务是生命、满意是追求”的服务理念的引领下，以客户需求为关注焦点，扎实推进“品牌服务创建”工程、“名牌服务延伸”工程和“售后服务满意”工程。通过与合作伙伴、

同业者建立战略联盟，进一步提高服务质量，有效降低运营成本，努力把自身建设成为具有卓越品牌价值的港口运营商。

我们希望以首次社会责任报告的发布为新起点，进一步增进与各利益相关方的互动沟通与交流，形成科学发展、和谐发展、率先发展的合力，在创造更大发展空间的基础上，实现更大的发展共赢。

附录

附录 1:

2008 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司获奖情况

单位名称	荣誉名称
天津港股份有限公司	天津市国税局、地税局： 2008 年度 A 级纳税信用等级
天津港焦炭码头有限公司	天津市政府交通安全办公室： 天津市交通安全管理先进单位 天津口岸文明共建活动领导小组办公室： 天津市口岸最佳服务集体 天津市科协、中共天津市委工业工委、天津市经委、天津市计委： 天津市“讲理想、比贡献”活动先进集体 天津市科协： 天津市企业科协先进集体 天津市设备管理协会： 天津市设备管理先进单位 天津市节能协会： 天津市节能协会先进会员单位

天津港第一港埠有限公司	<p>中国交通企协： 全国交通行业质量管理小组 27 周年优秀企业</p> <p>天津市公安局： 1. 天津市社会治安综合治理先进单位 2. 天津市集体荣誉嘉奖</p> <p>天津市退管会： 天津市退管系统服务先进单位</p> <p>天津市总工会： 天津市 AAA 级劳动关系和谐企业</p> <p>天津市爱国卫生委员会： 天津市卫生红旗单位</p> <p>天津市企业家协会： 天津市企业教育培训先进集体</p> <p>天津市质协： 1. 天津市用户满意服务（市场部） 2. 天津市质量管理小组活动优秀企业</p>
天津港第四港埠有限公司	<p>中国交通企协： 全国交通行业质量管理小组活动 27 周年优秀企业特别奖</p> <p>天津市质协： 天津市第三十次 QC 小组成果发表优秀奖</p>
天津港第五港埠有限公司	<p>全国总工会、国家安监总局： 全国“安康杯”竞赛活动优胜班组（流机队航运二班）</p> <p>中国交通企协： 全国交通行业“质量管理小组活动”优秀企业</p> <p>天津市交工委： 天津市交工委“五个好”国有企业党组织</p> <p>天津市总工会： 1. 天津市“工人先锋号”集体（固机队） 2. 天津市“五一劳动奖状”先进集体（调度室） 3. 天津市“安康杯”竞赛活动优胜班组（流机队航运二班） 4. 天津市“两个一”活动优胜班组（固机队丁班）</p> <p>天津市质协： 天津市用户满意服务明星班组（工具队抓斗班）</p>

天津中燃船舶燃料有限公司	天津市交委： 综合治理先进单位
天津石油化工码头有限公司	中国质量协会： 全国质量奖 中国质量协会、全国用户委员会： 全国实施用户满意工程先进单位 天津市爱国卫生运动委员会： 天津市卫生红旗单位 天津市质协： 1. 天津市质量管理奖 2. 天津市用户满意企业 3. 天津市实施卓越绩效模式先进企业
天津港客运有限公司	交通部： 交通邮电系统学习创新活动最佳服务窗口和文明示范窗口称号（客运部）
天津港轮驳有限公司	中国海员工会： 全国水运系统安全优秀船舶（消拖 20） 天津市银行业协会： 天津市银行业信贷诚信企业 天津市交通邮电系统职工思想政治工作研究会： 交通邮电系统思想政治工作优秀研究会
中国天津外轮代理有限公司	天津市国税局和地税局： 2008 年度天津市 A 级纳税信用等级 中国航务周刊： 第六届中国货运业大奖华东/东北地区最佳船代公司第一名
天津新港赛挪码头有限公司	天津国税局和地税局： 2008 年度天津市 A 级纳税信用等级
天津港中煤华能煤码头有限公司	天津市委组织部： 2008 年度天津市“五个好”企业党组织（孔祥瑞操作队党支部） 天津团市委： 2008 年度市级青年文明号（货运大厅） 天津市质协： 1. 天津市质量管理活动 30 周年优秀企业特别奖 2. 2008 年度天津市推进质量管理小组活动先进企业

天津东方海陆集装箱码头有限公司	<p>天津市人民政府： 2007 年度天津市先进外商投资企业</p> <p>天津国税局和地税局： 2008 年度天津市 A 级纳税信用等级</p> <p>天津市劳动和社会保障局等五家单位： 天津市劳动关系和谐企业（A）</p> <p>天津市设备管理协会： 2008 年度天津市设备管理优秀单位</p> <p>天津市节能协会： 2008 年度先进会员单位</p>
天津远航矿石码头有限公司	<p>天津市人民政府： 2007 年度天津市先进外商投资企业</p> <p>天津国税局和地税局： 2008 年度天津市 A 级纳税信用等级</p>
天津远航散货码头有限公司	<p>天津国税局和地税局： 2008 年度天津市 A 级纳税信用等级</p>
天津五洲国际集装箱码头有限公司	<p>天津市交委： 奥运安保工作先进单位</p>
天津港财务有限公司	<p>中国人民银行天津分行： 天津市金融统计工作考核评比三等奖</p>

附录 2:

2008 年天津港股份有限公司所属全资及控股、参股公司专利授权情况

序号	申请单位	专利名称	专利号	申请日期
1	天津港焦炭码头有限公司	便携式皮带机辅助托辊支架	200620151798.0	2006-12-15
2	天津港焦炭码头有限公司	门机集中润滑监控系统	200620151797.6	2006-12-15
3	天津港焦炭码头有限公司	轨道式起重设备应急防风装置	200620151796.1	2006-12-15
4	天津港焦炭码头有限公司	皮带机锁集器螺旋杆式调整装置	200720096047.8	2007-05-18
5	天津港焦炭码头有限公司	便携式皮带机辅助托辊支架	200620151798.0	2006-12-15
6	天津港焦炭码头有限公司	利用废旧钢丝绳制作的码头堆场清扫滚刷	200720096048.2	2007-05-18
7	天津港第一港埠有限公司	发动机多功能着车支架	200720095922.0	2007-04-28
8	天津港第一港埠有限公司	吊车支腿护油缸防护罩	200720095935.8	2007-04-29
9	天津港第一港埠有限公司	液压流量模拟控制装置	200720095923.5	2007-04-28
10	天津港第一港埠有限公司	带有定位的集装箱起吊底角锁孔吊具	200720097066.2	2007-08-13
11	天津港第一港埠有限公司	集装箱起吊底角锁孔专用吊具	200720097065.8	2007-08-13
12	天津港第一港埠有限公司	钢轨专用的夹具及组合吊具	200720097067.7	2007-08-13
13	天津港第四港埠有限公司	门机水平轮的运输安装装置	200720095827.0	2007-04-20
14	天津港第四港埠有限公司	四料斗氧化铝灌包机	200720095826.6	2007-04-20
15	天津港第四港埠有限公司	接卸矿粉漏斗水平移动装置	200720095823.2	2007-04-20

16	天津港第四港埠有限公司	带有井字形托的筒式货物吊具	200720095822.8	2007-04-20
17	天津港第四港埠有限公司	叉车液压驱动装置	200720095828.5	2007-04-20
18	天津港第四港埠有限公司	旋转柴油滤清器加油装置	200720095825.1	2007-04-20
19	天津港第四港埠有限公司	冷卷板运输托架装置	200720095824.7	2007-04-20
★ 20	天津港第四港埠有限公司	用于门机臂架的组合式滑轮及其维修安装工艺	200510013336.2	2005-04-21
21	天津港第四港埠有限公司	一种盘条吊具	200720096850.1	2007-07-24
22	天津港第五港埠有限公司	拔轴器	200720095644.9	2007-03-30
23	天津港第五港埠有限公司	40 吨高强度轻型双颚矿石抓斗	200720095286.1	2007-02-14
24	天津港第五港埠有限公司	新式钢带吊具	200720095287.6	2007-02-14
25	天津港第五港埠有限公司	石膏板吊具	200720095153.4	2007-02-05
26	天津港第五港埠有限公司	组合式吊具	200720095154.9	2007-02-05
27	天津港第五港埠有限公司	车床铣具	200720095984.1	2007-05-10
28	天津港集装箱货运有限公司	集装箱正面吊油温控制系统报警装置	200720097537.X	2007-11-07
29	天津港集装箱货运有限公司	块状煤装箱作业支架	200720098350.1	2007-12-06
30	天津中燃船舶燃料有限公司	明杆闸阀开关显示装置	200720098638.9	2007-09-25
31	天津港石油化工码头有限公司	石化码头消防自动化监控系统	200720100195.2	2007-10-26
32	天津港轮驳有限公司	液压轮胎自动打眼机	200720098626.6	2007-09-24
33	天津港中煤华能煤码头有限公司	装载机设备故障诊断盒	200720097014.5	2007-08-07
34	天津港中煤华能煤码头有限公司	新型夹轮器底座	200720097012.6	2007-08-07

35	天津港中煤华能煤码头有限公司	大型散货取料机走行防碰保护装置	200720097015.X	2007-08-07
36	天津港中煤华能煤码头有限公司	基于 Zigbee 和 GPRS/CDMA 技术的滚筒无线测温系统	200720097011.1	2007-08-07
37	天津五洲国际集装箱码头有限公司	集装箱码头生产资源配置优化系统	200720098351.6	2007-12-06
38	天津五洲国际集装箱码头有限公司	用于装卸的工属具	200720097873.4	2007-11-19

带“★”号为发明专利，其他均为实用新型专利。

附录 3:

G3 内容索引

序号	GRI	内容	在本报告中的位置
1 战略和分析			
1	1.1	机构最高决策者就可持续发展与机构及其战略的声明	P1
2	1.2	主要影响、风险和机遇的描述	P8-16; p49
2 机构概况			
3	2.1	机构名称	P5-7
4	2.2	主要品牌、产品和服务	P5-7
5	2.3	机构的组织结构，包括主要分支机构、运营企业、下属企业和合资企业	P5-7
6	2.4	机构总部位置	P5-7
7	2.5	机构在哪些国家运营，公司主要业务所涉及的国家名称，或报告中与可持续发展性问题相关业务所涉及的国家名称	——
8	2.6	所有权性质和法律形式	P5-7
9	2.7	公司服务的市场	P5-7
10	2.8	报告机构的规模	P5-7
11	2.9	在报告期内关于规模、结构和所有权等的巨大变化	P5-7
12	2.10	在报告期内获得的奖励	P51-54
3 报告参数			
13	3.1	信息提供的报告期限	P3-4
14	3.2	前一次的报告日期（如果有）	——
15	3.3	报告周期（年、两年等）	P3-4
16	3.4	与报告及其内容相关问题的联系方式	P3-4; p65

17	3.5	报告内容定义流程	P3-4
18	3.6	报告界限	P3-4
19	3.7	关于报告范围和界限的特殊限定	P3-4
20	3.8	可以明显影响某段期间和/或机构间可比较性的合资企业、子公司、租赁设备、外保业务和其它实体的报告基础。	P3-4
21	3.9	数据测量方法以及计算基础,包括在编制报告指标和其它信息时进行预测所采用的假设和方法	P3-4
22	3.10	对在之前报告中提及,在本次报告中又重新提到的信息的影响以及重新提及的原因进行解释,如并购、基本年/期间的改变、企业性质以及测量方法	——
23	3.11	同上次报告期相比较,本次报告在范围、边界或报告测量方法等方面的重大改变	——
24	3.12	列出报告中标准披露位置的表格	P58-64
25	3.13	为报告寻求外部担保的政策和行为	P3-4
4 公 司 治 理			
26	4.1	机构的管理结构,包括负责特殊任务的最高管理机构下属的委员会,如制定战略或机构监管体制	P3-4; p8-16
27	4.2	最高管理机构的主席是否为执行官	P3-4; p8-16
28	4.3	对于采用单一董事会结构的机构,说明独立的最高管理机构成员或非执行成员的数量	——
29	4.4	让机构所有者和员工向最高管理机构提建议的机制	P3-4; p8-16
30	4.5	最高管理机构成员、高级经理和执行者的补贴(包括出差安排)以及机构绩效(包括社会和环境绩效)之间的关系	P3-4; p8-16
31	4.6	最高管理机构所采取的避免利益冲突的流程	P3-4; p8-16
32	4.7	确定最高管理机构成员资质和专业经验的流程,为机构的经济、环境和社会策略提供指导	P3-4; p8-16
33	4.8	与经济、环境和社会绩效相关的内部声明、行为准则和原则,以及实施情况	P8-16
34	4.9	最高管理机构监督机构经济、环境和社会绩效管理情况的流程,包括相关风险和机遇,遵守国际公认标准、行为准则和原则	P8-16
35	4.10	对最高管理机构的绩效进行评估的方式,尤其在经济、环境	P8-16

		和社会绩效方面	
36	4.11	机构是否采取了预防措施，以及采取了何种措施	P8-16
37	4.12	机构签订或签署的关于经济、环境和社会的外部契约、法则和其它行动计划	——
38	4.13	机构的协会（例如行业协会）和/或国家或国际机构成员身份，该机构须是管理成员之一，是项目或委员会成员之一，提供除日常会费外的巨大资助，或被认为是战略人员之一	——
39	4.14	参与机构经营的利益相关者群体的清单	P8-16
40	4.15	参与机构经营的利益相关者的选择基础	P8-16
41	4.16	利益相关者参与方式，包括参与频率（按类型和不同利益相关者群体）	P8-16; p27-37; p43-48
42	4.17	利益相关者参与过程中的主要议题和担忧，以及机构如何（通过报告）应对上述问题和担忧	P8-16; p27-37; p43-48
5 经济指标			
43	EC1	产生或贡献的直接经济价值，包括收入、运营成本、员工补偿、捐赠和其它社会投资、未分配利润以及向资金提供者和政府支付的费用	P17
44	EC2	由于气候变化而产生的财务费用及其它风险和机遇	——
45	EC3	机构设定受益计划责任的覆盖面	
46	EC4	由政府提供的重大经济补助	——
47	EC5	标准入职工资水平与集团主要经营地区最低工资比率的变化范围	P38
48	EC6	机构主要经营地的政策、实践以及本地采购比例	P18-19; p21-22
49	EC7	机构在主要经营地的本地雇佣流程以及本地雇佣的高级管理人员的比率	——
50	EC8	基础设施投资的发展和影响，以及经济、实物等形式为公共利益提供的服务	
51	EC9	对重大间接经济影响的理解和描述，包括影响范围	P18-19; p20
6 环境指标			
52	EN1	按重量和体积计的原材料总用量	P24

53	EN2	所使用的再生原材料的百分比	— —
54	EN3	使用一次资源的直接能源消耗	P24
55	EN4	使用一次资源的非直接能源消耗	P24
56	EN5	通过采取节能措施和提高利用效率而节省的能源	P24
57	EN6	提供节能或基于再生能源的产品与服务的措施, 及这些措施在降低能源需求方面的成果	P24
58	EN7	减少间接能源消耗的措施及取得的成果	P24
59	EN8	总耗水量	P25
60	EN9	耗水量对水资源的重要影响	— —
61	EN10	循环再利用水的百分比及总量	P26
62	EN11	机构拥有、租赁或经营的地点和大小, 或临近保护区或保护区外具有高生物多样性价值的地区	— —
63	EN12	经营、活动和产品对保护区或保护区以外但具有高生物多样性价值的地区的生物多样性的影响	— —
64	EN13	受保护或重建的生活环境	— —
65	EN14	管理生物多样性影响的战略、行动和未来计划	— —
66	EN15	受机构经营活动影响的地区 IUCN 红色目录中或国家保护清单中受保护物种的数量 (按濒危等级)	— —
67	EN16	按重量计的直接和非直接温室气体排放总量	— —
68	EN17	按重量计的其它相关非直接温室气体排放量	— —
69	EN18	减少温室气体排放的措施及取得的成效	P24-26
70	EN19	按重量计的臭氧损耗物质排放量	— —
71	EN20	按类型和重量计的氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其它重要空气排放量	— —
72	EN21	按质量和目的地统计的总排水量	— —
73	EN22	按类型和处理方法统计的废弃物总重量	— —
74	EN23	严重污染溢洒的数量与体积	— —
75	EN24	按重量计的根据《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》附录 I、II、III、VIII 的条款被视为危险废弃物的运输、进口、出口或处理数量, 及国际范围内运输废弃物的百分比	— —
76	EN25	受报告单位排水和径流影响严重的水体及相关生境的特征、规模、保护状况和生物多样性价值	— —

77	EN26	消除产品和服务环境影响的活动，以及消除的程度	P23-26
78	EN27	回收的产品及其包装的比例（按类别）	——
79	EN28	由于未遵守关于环境法律法规而受到的重大处罚的货币价值，以及非经济制裁的数量	——
80	EN29	机构经营过程中运输产品、货物和材料，以及运输机构员工所产生的重大环境影响	——
81	EN30	按类型区分的环保的总开支和总投资	——
7 人权绩效指标			
82-90	HR1-HR9		——
8 劳动关系指标			
91	LA1	按雇用类型、雇用合同和地区划分的劳动力总数	P38
92	LA2	按年龄、性别和地区划分的员工总数以及员工流动率	——
93	LA3	为全职员工提供的，临时或兼职员工无法享受的福利（按业务类型）	P38
94	LA4	集体谈判协议覆盖的员工比例	P38
95	LA5	向员工通报重大业务变化，包括是否批准集体谈判协议等事项的最短期限	P42
96	LA6	负责监督和指导职业健康和安全计划的劳工健康和安全委员会所代表的劳动力比例	P39
97	LA7	工伤、职业疾病、工时损失和矿工比率，以及与工作相关的伤亡数量（按区域）	P39
98	LA8	关于重大疾病的教育、培训、咨询、预防、以及帮助员工、家属或社会成员的风险控制计划	P39
99	LA9	在与工会签订的正式协议中所涉及的健康和安全问题	P42
100	LA10	按员工类别统计的每一名员工每年接受培训的平均小时数	P40-41
101	LA11	支持员工提高继续应聘能力和帮助员工处理退职事宜的技能管理与终生学习计划	P40-41
102	LA12	接受定期业绩和职业发展考评的员工比例	P40-41

103	LA13	按性别、年龄、民族和其它差异指标划分的各类员工的人数	
104	LA14	男性和女性的基本工资比（按员工类型分）	——
9 社会 责任指 标			
105	S01	评估和管理企业经营活动的社会影响的项目或行为的性质、范围和效果	——
106	S02	进行腐败风险分析的部门的比率和数量	P21-22
107	S03	接受机构关于反腐败政策和流程培训的员工比率	P21-22
108	S04	为应对腐败行为所采取的行动	P21-22
109	S05	公共政策地位以及参与公共政策制定和游说的情况	——
110	S06	向本国政党、政治家和相关机构捐助的财和物的总价值	——
111	S07	在限制竞争行为、反托拉斯和反垄断方面的法律诉讼的数量及其结果	——
112	S08	由于违反法律、法规所受到处罚的货币价值以及受到非经济制裁的数量	——
10 产 品责 任指 标			
113	PR1	在产品生命周期阶段，对产品和服务的健康和安全影响进行评估、改进，并确定重要产品的比例和服务类别	P27-37
114	PR2	在产品与服务与健康与安全影响方面违反相关规定和自觉行为规范的事件总数，按结果分类	——
115	PR3	程序所要求的产品与服务信息类型及需要提供此类信息的重要产品与服务比例	P27-37
116	PR4	由于未遵关于产品和服务信息和标签方面的法律法规和自律守则而发生的意外事件数量（按不同后果类型）	——
117	PR5	与客户满意度有关的工作，包括对客户满意度进行调查的结果	P27-37
118	PR6	在广告宣传、产品促销和商家赞助等营销传播活动中遵守法律、标准和自觉行为规范的计划	P27-37
119	PR7	由于未遵守关于营销行为（包括广告、宣传和赞助等）方面	——

		的法律法规和自律守则而发生的意外事件总数(按不同后果类型)	
120	PR8	经证实的关于违背消费者隐私和丢失客户数据的投诉数量	——
121	PR9	由于未遵守关于供应品和产品或服务使用的相关法律法规而导致重大处罚的货币价值	——

反馈意见表

为了改进天津港股份有限公司企业社会责任工作，进一步提高公司履行社会责任的能力和水平，我们非常希望倾听您的意见和建议，恳请您在百忙中对我们的工作和报告提出宝贵意见：

1. 您认为天津港股份有限公司服务客户方面做得如何：

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般

2. 您认为天津港股份有限公司回馈股东方面做得如何：

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般

3. 您认为天津港股份有限公司在保护环境、促进可持续发展方面做得如何：

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般

4. 您认为天津港股份有限公司在与利益相关方沟通交流方面做得如何：

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般

5. 您认为本报告是否能反映天津港股份有限公司对经济、社会、环境的重大影响：

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般

6. 您对天津港股份有限公司企业社会责任报告的总体评价是

☐ 好 ☐ 较好 ☐ 一般

7. 您对天津港股份有限公司工作和本报告的意见和建议，欢迎在此提出：

()。

注：请您在适合的“○”内打“√”。

网络意见请反馈到：(tianjinport@tianjin-port.com)

3 0 0 4 6 1

	贴 邮
	票 处

天津市塘沽区津港路99号

天津港股份有限公司 收

邮政编码：