

天津港股份有限公司

600717

2010 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.....	16
七、股东大会情况简介.....	23
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	39
十、重要事项.....	40
十一、财务报告.....	52
十二、备查文件目录.....	126

## 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) 未出席董事姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张丽丽	董事	因公出差	李全勇
吕广志	独立董事	因公出差	韩传模

(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)

公司负责人姓名	田长松
主管会计工作负责人姓名	诸葛涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔健

公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天津港股份有限公司
公司法定代表人	田长松

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王舰	郭小微
联系地址	天津市塘沽区津港路 99 号	天津市塘沽区津港路 99 号
电话	022-25702708	022-25706615
传真	022-25706615	022-25706615
电子信箱	wang-jian@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.com

(三) 基本情况简介

注册地址	天津港保税区通达广场 1 号 A 区
注册地址的邮政编码	300461
办公地址	天津市塘沽区津港路 99 号
办公地址的邮政编码	300461
公司国际互联网网址	http://www.tianjin-port.com
电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com

#### (四) 信息披露及备置地点

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	公司董事会秘书处

#### (五) 公司股票简况

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	

#### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1992 年 12 月 21 日
公司首次注册登记地点		天津市工商行政管理局
末次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 4 月 30 日
	公司变更注册登记地点	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名称		五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的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	1,306,036,154.08
利润总额	1,293,872,401.64
归属于上市公司股东的净利润	803,277,454.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	812,753,795.25
经营活动产生的现金流量净额	1,767,444,367.31

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	4,208,797.02
计入当期损益的政府补助	4,000,987.02
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	-2,148,635.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,059,184.60
非经常性损益相应的所得税	3,114,619.87
少数股东享有部分	1,407,075.90
合计	-9,476,340.77

### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	11,483,438,027.73	9,804,167,242.54	9,776,063,040.64	17.13	11,295,749,075.65	11,265,836,087.36
利润总额	1,293,872,401.64	999,485,982.13	1,000,849,556.95	29.45	1,393,151,453.98	1,392,325,002.01
归属于上市公司股东的净利润	803,277,454.48	643,269,827.61	643,664,803.21	24.87	941,813,990.75	941,683,980.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	812,753,795.25	652,523,618.11	652,721,163.67	24.56	780,852,637.14	780,789,240.22
经营活动产生的现金流量净额	1,767,444,367.31	1,128,774,381.85	1,129,806,972.31	56.58	1,508,824,131.82	1,501,076,345.60
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减(%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	22,311,460,277.24	21,440,851,681.54	21,418,544,518.15	4.06	19,869,764,013.02	19,849,654,928.79
所有者权益（或股东权益）	10,370,523,116.74	9,716,606,779.48	9,716,863,603.32	6.73	8,982,743,379.07	8,982,577,058.46

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.48	0.38	0.38	26.32	0.57	0.57
稀释每股收益（元 / 股）	0.48	0.38	0.38	26.32	0.57	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.39	0.39	25.64	0.48	0.48
加权平均净资产收益率（%）	8.00	6.86	6.87	增加 1.14 个百分点	11.59	11.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.09	6.96	6.96	增加 1.13 个百分点	9.61	9.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.06	0.67	0.67	58.21	0.90	0.90
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.19	5.80	5.80	6.72	5.36	5.36

### (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
采用公允价值计量的可供出售金融资产	286,537,405.21	292,109,011.56	5,571,606.35
合计	286,537,405.21	292,109,011.56	5,571,606.35

## 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	805,464,855	48.09				-579,536,177	-579,536,177	225,928,678	13.49
1、国家持股	805,464,855	48.09				-805,464,855	-805,464,855	0	
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						225,928,678	225,928,678	225,928,678	13.49
其中：境外法人持股						225,928,678	225,928,678	225,928,678	13.49
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	869,304,265	51.91				579,536,177	579,536,177	1,448,840,442	86.51
1、人民币普通股	869,304,265	51.91				579,536,177	579,536,177	1,448,840,442	86.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,674,769,120	100				0	0	1,674,769,120	100

#### 股份变动的批准情况

公司 2009 年 4 月 2 日召开 2009 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》，并获国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门核准批复。

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事宜涉及外国投资者并购境内企业的行为，导致本公司的性质由内资股份有限公司变更为外商投资股份有限公司。

#### 股份变动的过户情况

2010 年 2 月，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确认天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%，其中股改有限售条件股份 579,536,177 股，定向发行有限售条件股份 225,928,678 股，

无限售条件股份 146,047,656 股)的过户事宜已办理完毕。显创投资有限公司成为公司的控股股东。

2010 年 12 月 27 日,公司的控股股东——显创投资有限公司持有的部分有限售条件的股份 579,536,177 股变为无限售条件的股份,本次有限售条件的流通股上市为公司最后一批安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。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。剩余限售流通股 225,928,678 股为公司定向发行有限售条件股份。

本次股改限售流通股上市股东名称由天津港(集团)有限公司变更为显创投资有限公司。天津港发展控股有限公司承诺:对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的股份,自交割日(2010 年 2 月 4 日)起三年内不转让。

## 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
显创投资有限公司	805,464,855	579,536,177		225,928,678	股权分置改革	2010 年 12 月 27 日
合计	805,464,855	579,536,177		225,928,678	/	/

## (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
股票类						
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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数变动。因公司引入战略投资者及公司控股股东持有的部分有限售条件的股份限售期满上市流通,公司股份结构发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (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				140,064 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
显创投资有限公司	境外法人	56.81	951,512,511	951,512,511	225,928,678	无
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	0		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	0.72	12,067,746	-12,200,000		未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.29	4,800,211	649,159		未知
中国电子系统工程总公司	未知	0.23	3,900,000	0		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	0.21	3,575,054	-12,210,063		未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.21	3,497,000	-777,064		未知
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司－瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股机会基金	未知	0.20	3,328,991	0		未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	未知	0.18	3,005,192	1,809,741		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	未知	0.18	2,950,000	950,000		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		股份种类及数量	
显创投资有限公司			725,583,833		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			12,067,746		人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金			4,800,211		人民币普通股	
中国电子系统工程总公司			3,900,000		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			3,575,054		人民币普通股	



中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	3,497,000	人民币普通股
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司—瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股机会基金	3,328,991	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,005,192	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,950,000	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，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股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	显创投资有限公司	225,928,678	2011 年 4 月 1 日	225,928,678	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起（2008 年 4 月 1 日）起 36 个月内不转让。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。显创投资有限公司成为公司的控股股东。天津港（集团）有限公司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%的股权，成为其控股股东。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。本报告期内公司实际控制人未发生变更。

### (2) 控股股东情况

#### ○ 法人

单位：元 币种：港元

名称	显创投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李全勇
成立日期	2008 年 12 月 8 日
注册资本	1.00
主要经营业务或管理活动	投资控股

(3)实际控制人情况

○ 法人

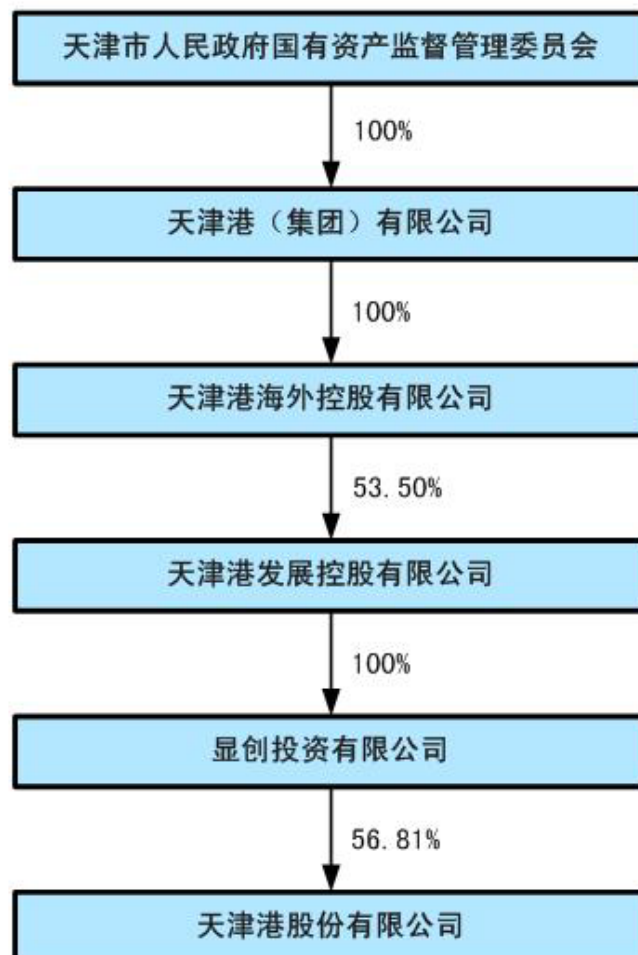
单位：元 币种：人民币

名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	显创投资有限公司
新控股股东变更日期	2010 年 2 月 4 日
新控股股东变更情况刊登日期	2010 年 2 月 6 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	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(离任)	男	61	2007-04-20	2010-04-20	0	0	无	13.70	是
田长松	董事长	男	57	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	0	是
李全勇	副董事长、 总裁(离任)	男	48	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	7.90	是
				2007-02-02	2010-04-06					
黄力军	董事(离任)	男	48	2010-04-28	2010-08-12	0	0	无	0	是
赵彦虎	董事	男	47	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	0	是
赵明奎	董事	男	48	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	0	是
袁宝童	董事	男	48	2010-09-14	2013-04-28	0	0	无	0	是
张丽丽	董事	女	45	2010-09-14	2013-04-28	0	0	无	0	是
吕广志	独立董事	男	65	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	6.80	否
李天力	独立董事	女	52	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	6.80	否
韩传模	独立董事	男	60	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	6.80	否
王存杰	监事会主席	男	47	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	0	是
李大康	监事	男	59	2010-04-28	2013-04-28	16,637	16,637	无	0	是
董靖臣	监事	男	47	2010-04-28	2013-04-28	2,370	2,370	无	58.48	否
王 健	监事	男	38	2010-04-28	2013-04-28	0	0	无	56.27	否
王金忠	监事(离任)	男	47	2010-04-28	2010-08-12	0	0	无	8.25	是
薛正鸿	监事	男	40	2010-08-12	2013-04-28	0	0	无	52.40	否
诸葛涛	副总裁	男	48	2010-04-06	2010-04-28	0	0	无	52.46	否
	副总裁兼财务负责人			2010-04-28	2013-04-28					
姚志刚	董秘(离任)	男	49	2009-09-24	2010-04-15	0	0	无	6.95	是
	财务负责人(离任)			2007-04-20	2010-04-20					
王 舰	董秘	男	40	2010-04-15	2013-04-28	0	0	无	35.77	否
合计	/	/	/	/	/	19,007	19,007	/	312.58	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

于汝民（报告期内离任）：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，天津港股份有限公司董事长。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执行董事。

田长松：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司执行董事，天津港股份有限公司董事长。

李全勇：曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事，显创投资有限公司执行董事，天津港股份有限公司副董事长。

黄力军（报告期内离任）：曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁、正职职级巡视员。

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。

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。

袁宝童：曾任天津港（集团）有限公司科设部部长、总裁助理、副总工程师。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

张丽丽：曾任天津港（集团）有限公司总裁助理、副总工程师、东疆建设指挥部总指挥。现任天津港（集团）有限公司副总裁、总工程师，天津港股份有限公司董事。

吕广志：曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。

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。

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教授，天津港股份有限公司独立董事。

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）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

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。

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。

王 健： 曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记、天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记。现任天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理、天津港股份有限公司监事。

王金忠（报告期内离任）： 曾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。现任天津港（集团）有限公司工会办公室主任。

薛正鸿： 曾任天津港第一港埠公司企划部经理、总经理助理、集团驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。

诸葛涛： 曾任天津港股份有限公司计财部科长、计财部副总经理、董事，天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人。

姚志刚（报告期内离任）： 曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、财务负责人、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司计划财务部部长。

王舰： 曾任辛迪佩尔（北京）服饰有限公司副总经理，天津港（集团）有限公司港航研究中心研究员，天津港股份有限公司证券融资部总经理助理。现任天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。

## （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		是
	天津港发展控股有限公司	执行董事	2006-11-24		是
田长松	天津港（集团）有限公司	总裁、党委副书记	2007-11		是
	天津港发展控股有限公司	执行董事	2010-04-08		是
王存杰	天津港（集团）有限公司	党委副书记（正职职级）	2008-01		是
黄力军	天津港（集团）有限公司	副总裁 正职职级巡视员	2004-03 2010-05		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
袁宝童	天津港（集团）有限公司	副总裁	2009-01		是
张丽丽	天津港（集团）有限公司	副总裁、 总工程师	2010-05 2009-01		是
李全勇	天津港（集团）有限公司	总经济师	2009-01		是
	天津港发展控股有限公司	执行董事	2010-04-08		是
	显创投资有限公司	执行董事	2010-05-03		否
李大康	天津港（集团）有限公司	副总会计师	2007-12		是
王金忠	天津港（集团）有限公司	工会办公室主任	2010-05		是
姚志刚	天津港（集团）有限公司	计财部部长	2010-04		是

### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始 日期	任期 终止 日期	是否 领取 报酬 津贴
于汝民	滨海基金管理有限公司	董事长	2009-12-16		否
于汝民	天津港海外控股有限公司	董事长	2009-11-17		否
于汝民	天津发展控股有限公司	代理主席	2008-01		否
田长松	天津港财务有限公司	董事长	2009-04-13		否
田长松	天津国际邮轮母港有限公司	董事长	2009-12-25		否
田长松	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
王存杰	天津港散货交易市场有限责任公司	董事长	2009-04-13		否
王存杰	天津港散货物流有限责任公司	董事长	2008-05-30		否
王存杰	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
王存杰	天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司	副董事长	2010-10-11		否
黄力军	天津港杨德诺疏浚有限公司	董事长	2004-06-24		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
赵彦虎	天津中铁联合国际集装箱有限公司	副董事长	2009-07-31		否
赵彦虎	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
赵彦虎	天津港航发展咨询有限公司	董事长	2010-07-26		否
赵彦虎	天津港劳务发展有限公司	董事长	2010-07-26		否
赵明奎	天津港汇盛码头有限公司	董事长	2009-12-25		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	天津海铁集装箱运输有限公司	副董事长	2008-06-13		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	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
袁宝童	天津港中石化石化码头有限公司	董事长	2009-4-13		否
袁宝童	天津港实华原油码头有限公司	董事长	2010-7-26		否
袁宝童	天津港生活服务有限公司	董事长	2009-4-13		否
张丽丽	天津市榕丰置业有限公司	董事长	2009-11-3		否
张丽丽	天津临港产业投资控股有限公司	董事长	2010-7-26		否
张丽丽	天津港航工程有限公司	董事长	2009-4-13		否
张丽丽	天津港国际物流发展有限公司	董事长	2010-7-26		否
张丽丽	天津港东疆建设开发有限公司	董事长	2009-4-13		否
李全勇	神华天津煤炭码头有限责任公司	副董事长	2009-03-05		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	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2005-04		是

韩传模	天津狗不理集团股份有限公司	独立董事	2008-10		是
韩传模	北京四环药业股份有限公司	独立董事	2009-12		是
韩传模	天津鑫茂科技股份有限公司	独立董事	2010-05-14		是
李大康	天津港财务有限公司	董事	2006-12		否
李大康	天津港东疆建设开发有限公司	监事会主席	2004-03-01		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	2003-12-01		否
李大康	天津港陆海物流有限公司	监事	2006-11-07		否
李大康	天津港商业保税仓库有限公司	监事	2008-07-29		否
李大康	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事	2004-09-01		否
李大康	天津市海岸带工程有限公司	董事	2003-11-01		否
董靖臣	滨海基金管理有限公司	监事	2009-12-16		否
董靖臣	神华天津煤炭码头有限责任公司	监事	2004-05-01		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	2006-12-01		否
董靖臣	天津港东疆建设开发有限公司	监事	2004-03-01		否
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004-03-01		否
董靖臣	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004-03-01		否
诸葛涛	天津中海船务代理有限公司	董事	2010-7-23		否
诸葛涛	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2010-7-23		否
诸葛涛	天津港财务有限公司	董事	2009-7-13		否
姚志刚	天津港财务有限公司	董事	2006-12-01		否
姚志刚	天津港航工程有限公司	董事	2010-7-26		否
姚志刚	天津临港产业投资控股有限公司	董事	2010-7-26		否
姚志刚	天津港东疆建设开发有限公司	董事	2010-7-26		否
姚志刚	滨海基金管理有限公司	董事	2010-7-26		否
王 舰	天津港生活服务有限公司	董事	2010-7-23		否

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司生产经营的具体指标和2010年度财务决算情况，经董事会薪酬委员会确定并提交董事会批准。
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2010年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交六届五次董事会审议通过。依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>公司董事长于汝民（报告期内离任）、副董事长李全勇、独立董事吕广志、李天力、韩传模、监事董靖臣、王健、王金忠（报告期内离任）、薛正鸿、高级管理人员诸葛涛、姚志刚（报告期内离任）、王舰在公司领取的报酬总额合计312.58万元（税前）。</p> <p>公司董事长田长松、董事黄力军（报告期内离任）、赵彦虎、赵明奎、袁宝童、张丽丽、监事会主席王存杰、监事李大康未在公司领取报酬津贴。</p>

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于汝民	董事长	离任	换届
田长松	董事长	聘任	董事会选举
李全勇	副董事长	聘任	董事会选举
黄力军	董事	离任	工作变动
袁宝童	董事	聘任	股东大会选举
张丽丽	董事	聘任	股东大会选举
王金忠	监事	离任	工作变动
薛正鸿	监事	聘任	职工代表会议选举
李全勇	总裁	离任	工作需要
诸葛涛	副总裁兼财务负责人	聘任	董事会聘任
姚志刚	董事会秘书、财务负责人	离任	工作变动
王 舰	董事会秘书	聘任	董事会聘任

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	9140
公司需承担费用的离退休职工人数	3363
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4764
财务人员	322
业务人员	1642
技术人员	868
行政人员	860
其他人员	684
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2271
大专学历	1796
中专技校学历	5073

### 六、公司治理结构

#### (一) 公司治理的情况

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，公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》的要求，积极开展公司内部控制自我评估工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司



健康、持续经营，为全面实施《企业内部控制配套指引》奠定基础。公司不断加强法人治理、内控建设等方面的工作，修订了《天津港股份有限公司章程》、《天津港股份有限公司信息披露事务管理制度》，制订了《天津港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。

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。不存在控股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，以负责、诚信、勤勉的态度履行职责。

公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事制度》并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会的人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格执行《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。

#### 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，通过电话、传真、在公司网站上设立投资者关系管理专栏等方式，促进公司与投资者之间的信息沟通，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、平稳、较快发展。

8、2010年，公司引进天津港发展控股有限公司的全资子公司显创投资有限公司为公司战略投资者，天津港发展控股有限公司成为公司实际控制人。天津港发展控股有限公司主要在天津港区内经营集装箱码头和粮食、钢材等散杂货码头业务；我公司主要经营煤炭、矿石等散杂货码头和集装箱码头业务，天津港发展控股有限公司与公司的相关业务存在同业竞争。

为消除和避免同业竞争，天津港发展控股有限公司作出承诺：“在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决本公司和天津港股份的同业竞争问题。”目前，公司正在会同天津港发展控股有限公司进行解决方案的研究论证工作，待解决方案确定后，将尽快予以实施。

公司实际控制人天津港（集团）有限公司因在建 30 万吨级原油码头工程与公司相关业务产生同业竞争。天津港（集团）有限公司承诺“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”。依据承诺，公司收购天津港（集团）有限公司所持天津港实华原油码头有限公司（天津港 30 万吨级原油码头

运营主体）股权的前期工作正在着手实施。

9、由于地理环境、历史渊源、国家股股权转让等方面的原因，公司与实际控制人天津港（集团）有限公司、天津港发展控股有限公司之间存在关联交易。公司需实际控制人和关联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需实际控制人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。

为尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，加强关联交易管理，公司董事会拟修改审计委员会实施细则，增加关联交易事项管理的相关内容，做到事前审核、事中控制、事后监督。对于无法避免的关联交易，公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度规定的表决程序和回避制度，遵循公开、公平、公正的市场原则，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
于汝民	否	2	2	0	0	0	否
田长松	否	6	6	0	0	0	否
李全勇	否	6	6	0	0	0	否
黄力军	否	3	1	0	2	0	否
赵彦虎	否	6	5	0	1	0	否
赵明奎	否	6	4	0	2	0	否
袁宝童	否	2	2	0	0	0	否
张丽丽	否	2	2	0	0	0	否
吕广志	是	6	6	0	0	0	否
李天力	是	6	6	0	0	0	否
韩传模	是	6	6	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 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内容	异议的内容	备注
吕广志	无	无	公司独立董事吕广志未对公司董事会本年度各项议案提出异议。
李天力	无	无	公司独立董事李天力未对公司董事会本年度各项议案提出异议。
韩传模	无	无	公司独立董事韩传模未对公司董事会本年度各项议案提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要包括总则、独立董事任职条件、提名选举和更换、作用、义务与责任、工作条件等内容，对独立董事的相关工作进行了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通等方面进行了规定，确保了公司年度报告的真实准确。

(3) 独立董事履职情况：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，独立董事在委员会成员中占有半数以上的比例并担任召集人。报告期，独立董事认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；对公司董事会审议决策的重大事项均事先进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；独立董事认真听取公司管理层对于公司生产经营状态、管理和内部控制等制度建设及执行情况的汇报，主动提出问题，进行了解沟通并发表意见。在年报制作、披露过程中独立董事充分发挥监督作用，认真听取公司管理层对公司 2010 年度生产经营情况、财务状况和经营成果及重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师沟通审计方案，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理判断的资料信息的充分性。

报告期，独立董事本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，对董事会的科学决策和促进公司规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

独立意见发表情况：2010 年，独立董事对公司定期报告、日常关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、聘任公司高管人员等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	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，独立开发货源，自主组织生产作业，公司业务独立于控股股东。
人员方面独立完整情况	是	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。
资产方面独立完整情况	是	公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独立于控股股东。公司对所有资产拥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。
机构方面独立完整情况	是	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。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。
财务方面独立完整情况	是	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

内部控制建设的总体方案	<p>以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为指导，加大公司内控工作的深度与力度，对公司现有管理制度体系进行梳理和评估。在此基础上，通过自我评价，查找内控缺陷点，制定整改计划，实施整改工作，不断完善和提升公司内控治理水平。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及国家法律法规的最新要求和公司自身的经营发展需要，不断健全和完善各项内控制度。</p> <p>①公司明确了工作的组织架构和分工，形成三层管理构架，即:公司董事会及其下属审计委员会、公司内控工作日常管理部门及各下属公司内控工作日常管理科室。</p> <p>②公司根据自身需要，建立完善了《公司信息披露事务管理制度》等七项管理制度，内容涉及信息披露、资产管理、审计业务三个方面。</p> <p>③建立与下属公司的工作联系机制。各下属公司明确总经理为内控工作第一负责人，同时明确各公司内控工作职能科室和主管人员，形成专人专管、责任明确的工作机制，为后续工作的开展奠定良好的基础。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司董事会下设审计委员会，公司设有审计部。董事会审计委员会积极按照职能开展工作，在年报的编制过程中，审计委员会、独立董事与公司管理层及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责；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。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，开展了自我评价工作。①组织下属公司的主管人员，召开了内控工作培训会，明确了内控自评工作的计划及时间②组织下属公司按照相关要求，开展自我评价工作，申报自评报告及工作底稿③公司主管部门通过调研访谈和专项测试的形式，进一步了解检查下属公司的内控工作情况，为今后工作打下良好的基础。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会根据监管部门的有关规定，结合公司经营中发现的制度缺陷和不足，不断健全和完善公司内部控制制度体系，加强内控制度执行的力度，提高公司内控制度的科学性和可操作性。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>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一套完整的财务规章制度，从而保证了会计记录的准确性、资产的安全性，能够为公司管理层决策提供有效的经营信息。</p>

内部控制存在的缺陷及整改情况	公司下属基层公司较多，各子公司的内部控制水平存在差异，还需要不断完善和提高。公司今后将按照董事会的统一部署，根据国家有关最新规定及公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善内控管理体系，使公司的内控工作更加科学化和体系化。
----------------	--

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司的高级管理人员向董事会负责。董事会审议年度财务预算和生产经营的具体指标，董事会及下属薪酬委员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。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

天津港股份有限公司 2010 年企业社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

#### 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

#### 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司进一步修订完善了《信息披露事务管理制度》，增加了公司吸收合并、权益变动或收购、股权激励、破产、承诺、解聘会计师事务所等事项的信息披露管理规定；增加了外部信息使用人及其保密责任等条款；增加了年报信息披露重大差错责任追究条款；修订了董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员的信息披露职责的相关条款；修订了涉及分公司、子公司的信息披露事务管理制度的相关条款。

截至报告期，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等信息披露重大差错。

## 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
2009 年度股东年会	2010 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 29 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 15 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

2010 年是“十一五”的收官之年，也是我国经济形势极为复杂的一年。面对严峻复杂的形势，公司坚决贯彻落实董事会的工作部署，抢抓宏观经济复苏的机遇，巩固和扩大应对国际金融危机的成果，努力加快发展方式转变，在全体员工的共同努力下，取得了公司发展的新成绩，各项工作跨上新台阶，主要经济指标实现快速增长。

一是市场开发取得新成效。抢抓经济复苏、需求回升的有利时机，进一步深入推行客户经理负责制，积极实施大客户战略、周边港口竞争与合作战略。有色矿、滚装汽车等货类吞吐量实现较大幅度增长。外贸钢材、煤炭、焦炭等货类吞吐量实现恢复性增长。

二是生产组织水平和客货运服务质量实现了新提升。强化生产组织和指挥，克服了大雾、冰情等恶劣天气影响，加速了船货周转。危险品运输、防损、港外矿石堆场等管理进一步得到加强。

三是进一步加强了经济运行管理。全面预算管理深入推进，预算管理工作逐步规范，全员预算意识和效益意识得到提高。公司的内控管理体系进一步完善。加大了对公司经济运行情况的监控和分析，强化了经营风险的防范。

2010 年，公司实现营业收入 1,148,343.80 万元，较去年同期增加 167,927.08 万元，增长 17.13%，主要原因为集装箱吞吐量、原煤等散杂货的吞吐量同比增长致使装卸收入增长；燃油售价同比上涨、基建物资供应量和生产物流供应量增长致使销售收入增长。公司营业成本为 888,384.71 万元，较去年同期增加 139,177.02 万元，增长 18.58%，主要原因为煤炭、燃料及物资等销量增加，使销售成本相应增加；随吞吐量（作业量）增长，燃料消耗、电力消耗、运营损耗和维修保养成本、外付劳务费等增加。公司实现利润总额 129,387.24 万元，较去年同期增加 29,438.64 万元，增长 29.45 %。实现归属于上市公司股东的净利润为 80,327.75 万元，较去年同期增加 16,000.77 万元，增长 24.87 %。公司资产负债率 39.12%，流动比率 1.39，速动比率 1.28。

(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：



① 公司位于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，是首都北京和天津市的海上门户、我国北方重要的对外贸易口岸，是连接东北亚与中西亚的纽带，新欧亚大陆桥的桥头堡，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。

② 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。

③ 公司重视企业文化建设，形成了以“中华鼎”为象征的企业文化体系和“道为核、鼎为形、聚为神、力为果”的文化地图。即使在困难的经济形势下，公司特有的企业文化依然能够引领公司持续、稳定、较快发展。

④ 公司重视人才队伍建设，重视员工素质能力提升，拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下，“发展港口，成就个人”的企业理念使公司凸现出人才支撑的优势。

公司在经营中的主要困难包括：

① 世界经济复苏仍存在一些曲折和不确定因素，国内人民币升值、出口增长减缓、通胀压力增大，货币政策重回“稳健”基调、供应明显趋紧。

② 周边港口的产能不断增加、竞争进一步加剧，公司成本压力增大、员工收入增长需求突出。

(3) 报告期内公司技术创新情况及环保工作

公司通过技术改造和创新工艺等措施，不断提高节能减排工作水平。集装箱场桥油改电工程取得阶段性成果。先期完成的“油改电”项目通过一年多的运行，整体稳定可靠，节能量可达 80%以上，取得了良好的经济效益与社会效益。该工程获得交通部嘉奖及资金支持。

公司一贯坚持“建设生态港口，共享蓝天碧海”的环保理念，高度重视生态环境的保护，不断加强环境综合治理，着力打造生态文明、人与自然和谐共处、环境优美宜人的港区。

公司坚持合理调整产业结构，在发展中加强生态环境建设，完善海洋生态系统结构和功能，科学合理开发和保护海陆资源，强化循环经济和建设节约型社会的理念，通过引入先进的环保技术和方法，拓展资源范围，提高综合利用效率。

#### (4) 公司主营业务及经营情况

2010 年，公司完成吞吐量总计 25,777 万吨，比上年同期增长 8.22%。其中：散杂货吞吐量 20,417 万吨，比上年同期增长 4.27%；集装箱吞吐量 515.2 万 TEU，比上年同期增长 15.39%。船舶代理 17,011 艘次，较去年同期增长 5.53%；货物代理量 7,558 万吨，较去年同期增长 10.58%；理货量 9,334 万吨，较去年同期增长 5.68%；船舶拖带 49,069 艘次，较去年同期增长 13.56%。

##### ① 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	占营业收入的比例 (%)	营业成本	占营业成本的比例 (%)	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	3,828,664,056.82	33.34	1,956,818,322.89	22.03	48.89	7.86	6.00	0.89
销售业务	6,112,301,955.00	53.23	5,958,728,839.87	67.07	2.51	23.10	23.99	-0.7
拖轮业务	348,751,423.34	3.04	185,832,510.63	2.09	46.71	16.31	21.91	-2.46
理货业务	148,051,994.85	1.29	48,158,116.40	0.54	67.47	23.63	4.58	5.92
代理业务	329,095,357.93	2.86	85,717,490.51	0.97	73.95	10.41	3.88	1.63
港口服务业务	716,573,239.79	6.24	648,591,859.44	7.30	9.49	25.35	15.93	7.36
合计	11,483,438,027.73	100	8,883,847,139.74	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	3,828,664,056.82	1,956,818,322.89	48.89	7.86	6.00	0.89
销售业务	6,112,301,955.00	5,958,728,839.87	2.51	23.10	23.99	-0.7

##### 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	4,365,619,763.94	占采购总额比重	81.17%
前五名客户收入合计	2,238,327,023.59	占总收入比重	19.49%

## (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	66,390,778.34	0.30	139,241,781.07	0.65	-72,851,002.73	-52.32
存货	469,349,772.96	2.10	230,911,536.09	1.08	238,438,236.87	103.26
在建工程	138,297,936.67	0.62	75,412,161.55	0.35	62,885,775.12	83.39
应付票据	43,657,982.14	0.20	88,281,325.55	0.41	-44,623,343.41	-50.55
应付股利	237,608,842.50	1.06	32,781,507.11	0.15	204,827,335.39	624.83
一年内到期的非流动负债	214,000,000.00	0.96	722,000,000.00	3.37	-508,000,000.00	-70.36

原因说明：

预付款项主要变动原因：期末预付的购货款减少

存货主要变动原因：期末燃料库存成本增加

在建工程主要变动原因：南疆南至南疆北公用管廊工程在建工程支出增加

应付票据主要变动原因：所属子公司银行承兑汇票到期承付

应付股利主要变动原因：应付母公司及少数股东股利增加

一年内到期的非流动负债主要变动原因：所属子公司偿还一年内到期的长期借款

### ②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目名称	2010 年度（元）	2009 年度（元）	增减金额（元）	增减比例（%）
资产减值损失	1,240,195.65	133,033.46	1,107,162.19	832.24
投资收益	121,314,065.56	79,793,720.21	41,520,345.35	52.03
营业外收入	14,532,180.90	9,192,589.79	5,339,591.11	58.09

说明：

资产减值损失主要变动原因：计提坏账准备增加

投资收益主要变动原因：联营企业利润增加

营业外收入主要变动原因：政府补助等增加

(6) 公司现金流量情况分析

公司现金流量情况分析

项目	2010 年度（元）	2009 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	11,206,729,412.30	9,407,375,140.78	1,799,354,271.52	19.13
经营活动现金流出小计	9,439,285,044.99	8,278,600,758.93	1,160,684,286.06	14.02
经营活动产生的现金流量净额	1,767,444,367.31	1,128,774,381.85	638,669,985.46	56.58
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	91,741,014.71	142,239,365.16	-50,498,350.45	-35.50
投资活动现金流出小计	575,399,236.15	1,089,854,298.36	-514,455,062.21	-47.20
投资活动产生的现金流量净额	-483,658,221.44	-947,614,933.20	463,956,711.76	-48.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	4,413,350,000.00	2,540,634,438.37	1,872,715,561.63	73.71
筹资活动现金流出小计	5,072,611,050.30	2,089,377,408.98	2,983,233,641.32	142.78
筹资活动产生的现金流量净额	-659,261,050.30	451,257,029.39	-1,110,518,079.69	-246.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,842,480.85	8,665,804.34	-2,823,323.49	
五、现金及现金等价物净增加额	630,367,576.42	641,082,282.38	-10,714,705.96	

经营活动现金流入增加主要原因：营业收入增加

经营活动现金流出增加主要原因：营业成本增加

投资活动现金流入减少主要原因：收回投资和取得投资收益收到的现金较同  
期有所减少

投资活动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

筹资活动现金流入增加主要原因：公司所属子公司取得银行借款较同期有所增加

筹资活动现金流出增加主要原因：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的主要原因：汇率差使本期汇兑收  
益较同期有所减少

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	2010 年	2009 年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,091,751,152.56	838,799,084.50
加：资产减值准备	1,240,195.65	133,033.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	585,390,300.41	567,551,469.11
无形资产摊销	74,851,418.47	74,360,180.70
长期待摊费用摊销	3,389,174.31	2,765,384.23
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）	-3,410,212.89	-2,003,908.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	344,535.01	-2,983,507.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

财务费用（收益以“－”号填列）	244,747,126.72	251,925,156.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-121,314,065.56	-79,793,720.21
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,048,707.45	-20,518,934.62
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）	-238,438,236.87	-84,022,308.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-183,397,234.24	-794,671,696.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	311,241,506.29	377,234,149.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,767,444,367.31	1,128,774,381.85

说明：

2010 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：

1、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 664,871,088.84 元。

2、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 120,367,383.28 元。

3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少 1,048,707.45 元。

4、存货减少-238,438,236.87 元，为非付现材料成本。

5、经营性应收项目减少-183,397,234.24 元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加 311,241,506.29 元，主要是经营性应付款项的增加。

## (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	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	¥49,627.80	649,566,290.89	612,775,373.10	46,522,293.76
天津东方海陆集装箱码头有限公司	装卸搬运	US\$2,920.00	440,589,531.97	367,409,330.62	59,162,933.76
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	US\$5,889.54	1,043,069,602.79	685,951,502.27	119,145,557.87
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	US\$3,840.00	995,483,025.82	535,880,560.19	160,685,785.44
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥230,335.00	5,371,246,611.06	2,164,010,351.66	13,601,087.92
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	¥112,500.00	2,264,344,554.32	1,061,963,803.82	3,379,445.71
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	¥26,446.00	727,466,068.74	303,934,492.74	106,835,756.14
天津海天保税物流有限公司	仓储	¥21,000.00	313,757,651.24	176,585,034.04	-9,647,317.00
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	¥60,000.00	689,272,203.51	674,929,141.41	48,773,561.89
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	¥21,224.40	612,385,900.19	442,539,709.76	822,205.03
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	¥15,476.10	353,713,278.71	210,010,384.37	585,882.09
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	¥11,070.00	705,183,487.97	581,629,717.24	110,474,163.17
天津港轮驳有限公司	船舶拖带	¥8,254.10	401,452,905.72	280,604,539.28	66,134,582.03
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	¥20,000.00	1,318,558,737.47	465,642,483.40	44,482,663.73
天津港客运有限公司	装卸搬运	¥5,896.80	97,952,432.57	92,453,724.83	10,851,522.84

天津外轮理货有限公司	理货服务	¥161.00	125,910,339.28	122,685,137.08	50,753,079.82
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	US\$2,350.00	354,479,182.11	263,993,037.46	29,164,436.17
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	¥10,122.00	1,291,891,688.44	448,668,453.40	66,319,913.71
天津港物资供应有限责任公司	销售	¥8,089.60	457,804,504.45	100,968,834.77	13,778,284.53
天津港物流发展有限公司	集装箱及代理服务	¥66,673.00	893,001,431.52	767,826,991.17	54,003,785.12
天津新港赛挪码头有限公司	装卸搬运	¥2,607.90	38,155,493.57	37,669,219.10	-2,632,943.89
天津港中航油码头有限公司	装卸搬运	¥13,000.00	25,949,679.25	25,948,108.85	-1,891.15

## 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
天津港远航散货码头有限公司	330,562,658.74	160,685,785.44	160,685,785.44
天津港石油化工码头有限公司	226,397,707.12	145,170,930.95	110,474,163.17

## (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。

**C、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。

**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，国家先后发布了《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。公司将创新服务功能，以功能开发带动市场开发，加强货源开发，提高作业效率，增强公司的竞争力，保证公司持续、平稳、较快地发展。

#### (9) 公司未来发展机遇

2011 年，世界经济复苏和国内经济增长的大趋势不会改变，内陆腹地省区由于西部开发和产业转移所带动的经济发展将会进一步扩大我们的市场空间，天津市和滨海新区经济快速发展的拉动效应将进一步突出显现。经过“十一五”的跨越式发展，公司的实力进一步增强，发展战略进一步明晰，加快发展的能力和应对复杂局面的能力进一步提升，同时我们还有一支经得住考验的优秀干部员工队伍，为公司的未来发展提供了难得的机遇。

#### (10) 公司面临的风险因素的分析

##### A、宏观经济周期波动风险

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。

##### B、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。随着国民经济由“保增长”过渡到“抑通胀”，国家将重回稳健的货币政策，港口行业的发展将会受到一定影响。

##### C、环渤海地区港口之间的竞争风险

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，周遍港口都在进一步强化市场开发和货源争夺，市场竞争加剧。

##### D、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。

##### E、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，国家外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。

## 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。

### 采用公允价值计量的项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
采用公允价值计量的可供出售金融资产	28,653.74	29,210.90	557.16
合计	28,653.74	29,210.90	557.16

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元 币种：人民币

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 的减值准备 (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	63,303.53			122.26	66,293.59
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	63,303.53			122.26	66,293.59
金融负债	150,685.78				173,918.48

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 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
122	109	公司计划完成货物吞吐量 27,510 万吨。其中：散杂货 21,710 万吨，集装箱 585 万 TEU。	<p>公司将以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以调整优化结构为主攻方向，“调结构、增活力、上水平”。进一步增强企业发展的活力、体制机制的活力、干部员工队伍的活力。坚持规范运作，完善内控建设和公司战略研究，不断增强公司的盈利能力。公司将重点作好以下工作：</p> <p>A 努力完善市场开发机制。进一步完善客户经</p>



			<p>理负责制，加大对重点货类、重要客户和内陆市场的开发和营销力度。加快业务流程改造，提升信息化水平。继续提高客货运服务质量，做好优质服务工作，以信誉和服务争取客户、赢得市场。确保矿石、煤炭、原油、钢材、汽车、有色矿等重要货类的市场份额，力争实现新的增量。</p> <p>B 进一步提升经济运行管理水平。完善财务信息系统，提升会计核算和财务管理水平。深化预算管理，强化年度预算的编制、下达、执行跟踪与考核。保持公司资本结构的合理性，采取有效措施，防范资金风险。</p> <p>C 不断完善企业内部控制体系，提高内控水平。大力加强公司内控体系建设，按照五部委对 2012 年在上市公司全面实施企业内控的要求，完成实施前的各项准备和测试工作。</p> <p>D 进一步控制和规范关联交易。完善关联交易管理的组织体制，管理范围，关联交易申报、审核及执行监控和报告等制度性安排。强化关联交易的统筹管控，确保关联交易的规范合理，提升公司对关联交易的全面控制能力。</p> <p>E 积极创造条件，借力资本市场，做好公司的资本运作。积极开拓股权、债权等多种融资渠道，拟订融资预案。创新资本运作模式和方式，把握资本市场规律与最新动态。</p>
--	--	--	--

公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

## (2) 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
2011 年度固定资产计划投资共计 233,606.22 万元，其中：基本建设项目计划投资 209,216.00 万元，更新改造项目计划投资 9,181.00 万元，设备购置项目计划投资 15,209.22 万元。				自有资金和银行贷款	

## (二) 公司投资情况

单位:亿元

报告期内投资额	1.98
投资额增减变动数	-2.45
上年同期投资额	4.43
投资额增减幅度(%)	-55.30

## 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、经营天津港北港池集装箱码头 8#~10# 泊位	60	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 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7 亿元，公司占 60% 股权。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、经营天津港南疆 26#专业化矿石码头	51	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 29.42 亿元。该合营公司注册资本约人民币 10.30 亿元，公司占 51% 股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
天津新港赛挪码头有限公司	装卸搬运、货物堆存	100	公司以现金 0.05 亿元收购吉与宝码头（天津）有限公司持有天津新港赛挪码头有限公司 45% 股权。股权收购完成后，公司持有该公司 100% 股权，该公司企业性质由中外合资企业变为内资企业，工商变更手续已于 2010 年 6 月 22 日办理完毕。
天津东海渔村餐饮有限公司	餐饮服务	100	公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司与外方股东香港侨丰船务有限公司、香港安利达（国际）管理有限公司签订股权转让协议书，外方股东将其持有的天津东海渔村餐饮有限公司 45% 股权 0.06 亿元转让给中国天津外轮代理有限公司，转股后中国天津外轮代理有限公司持有天津东海渔村餐饮有限公司 100% 股权，工商变更手续已于 2010 年 1 月 7 日办理完毕。
天津港津丰物流有限公司	拆装箱服务	65	公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司出资 0.05 亿元取得天津港津丰物流有限公司 25% 股权。本次出资完成后，中国天津外轮代理有限公司持股比例由 40% 变为 65%。合营公司相关工商变更登记手续已于 2010 年 11 月 24 日办理完毕。
天津天物机动车检测服务有限公司	汽车检测	30	公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津口岸检测分析开发服务有限公司三方共同出资设立天津天物机动车检测服务有限公司。合营公司注册资本为人民币 0.05 亿元，其中天津港物流发展有限公司以现金 0.015 亿元出资，占 30% 股权。合营公司已于 2010 年 9 月 16 日取得企业法人营业执照。

天津港散货交易市场有限责任公司	交易市场服务	40	公司所属子公司天津港物流发展有限公司与对方股东天津港散货物流有限责任公司对天津港散货交易市场有限责任公司进行同比例增资，其中天津港物流发展有限公司对该合营公司增资 0.06 亿元。增资后合营公司注册资本为 0.3 亿元，其中天津港物流发展有限公司累计出资 0.12 亿元，持股比例为 40%。合营公司相关工商变更登记手续已于 2010 年 5 月 20 日办理完毕。
天津港机械设备租赁有限公司	设备租赁	28	公司所属全资子公司——天津港第一港埠有限公司与天津港劳务发展有限公司、天津港机电设备安装工程有限公司三方共同出资设立天津港机械设备租赁有限公司，合营公司注册资本为人民币 0.18 亿元，其中天津港第一港埠有限公司出资 0.05 亿元，占 28% 股权。天津港第一港埠有限公司于 2010 年 9 月 9 日已经评估后的部分设备和部分现金共计 0.05 亿元缴付其全部资本金。

## 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
天津港南疆中国航油石化码头工程	3.30	1.21%	
新物华集装箱堆场工程	2.09	32.06%	
天津港南疆南至南疆北公用管廊工程	1.37	71.53%	
合计	6.76	/	/

(1) 公司所属子公司——天津港中航油码头有限公司投资建设的天津港南疆中国航油石化码头工程，工程总投资 3.3 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计完成投资 0.22 亿元，累计投入资金 0.04 亿元。

(2) 公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司投资建设的新物华集装箱堆场工程总投资 2.09 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计完成投资 0.67 亿元，累计投入资金 0.67 亿元。

(3) 公司所属全资子公司——天津港石化码头有限公司投资建设的天津港南疆南至南疆北公用管廊工程总投资 1.37 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，累计完成投资 1.14 亿元，累计投入资金 0.98 亿元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、

重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 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
五届十九次董事会	2010 年 4 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 8 日
五届二十次董事会	2010 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 16 日
六届一次董事会	2010 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 4 月 29 日
六届二次董事会	2010 年 8 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 8 月 19 日
六届三次董事会	2010 年 9 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 9 月 15 日
六届四次董事会	2010 年 10 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 10 月 28 日

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年 4 月 28 日，公司召开 2009 年度股东年会。会议审议通过公司 2009 年度利润分配方案：以 2009 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利润 2,106,463,232.97 元结转至以后分配。

公司 2009 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2010 年 6 月 17 日，除息日为 2010 年 6 月 18 日，现金红利发放日为 2010 年 6 月 24 日。

##### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定、修订了《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等制度，对审计委员会的相关工作进行了规定。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》主要包括总则、人员组成、职责与权限、决策程序、议事规则、附则等内容，对审计委员会的相关工作进行了规定；《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中履行的职责等方面进行了规定，确保了公司年度报告的真实准确。

##### (3) 审计委员会履职情况：

按照中国证监会、上交所《关于做好上市公司 2010 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 2011 年 1 月 28 日召开第一次会议，与独立董事进行实地考察。审计委员会、独立董事听取了公司管理层对公司 2010 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报；审阅公司编制的未经审计的 2010 年度财务报表，听取了公司财务负责人的汇报；听取了有关部门对 2010 年度内控工作的汇报；听取了年审注册会计师关于公司 2010 年度财务报告审计方案的报告，与年审注册会计师沟通了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、2010 年度审计重点。

审计委员会审阅了公司编制的未经审计的 2010 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的程序。形成审阅公司 2010 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。

在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，2011 年 3 月 8 日、2011 年 3 月 16 日两次采用电话和书面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 2011 年 3 月 16 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 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

审计委员会于 2011 年 3 月 18 日召开第三次会议，对公司年度财务会计报表进行表决，形成决议：

① 公司 2010 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 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 2010 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 2010 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。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会于 2011 年 3 月 18 日召开会议，对《天津港股份有限公司 2010 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：董事会薪酬与考核委员会对《天津港股份有限公司 2010 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。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司进一步修订完善了《信息披露事务管理制度》，明确公司外部信息使用人管理的内容，对外部信息使用人的管理等进行了详细规定。公司在实际工作中，严格执行相关规定，防止泄露内幕信息。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，认为内部控制制度健全、执行有效。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司六届三次董事会审议通过了《天津港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，以加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的内幕信息知情人管理。经公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2010 年度母公司实现净利润 611,681,278.09 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 61,168,127.81 元和 5% 的任意盈余公积金 30,584,063.90 元后，加年初未分配利润 2,273,940,144.97 元，扣除实际分配的 2009 年度现金股利 167,476,912.00 元，累计可供股东分配的利润为 2,626,392,319.35 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2010 利润分配预案：拟以 2010 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利润 2,458,915,407.35 元结转至以后分配。

本分配预案需经公司 2010 年度股东年会表决通过后实施。

## (六) 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)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 (%)
2009 年度	167,476,912.00	643,664,803.21	26.02
2008 年度	0	941,683,980.66	
2007 年度	144,884,044.20	600,415,826.38	24.13

## (七) 其他披露事项

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

2、公司向青海玉树地震灾区捐款 300 万元人民币。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 6 日召开公司五届十八次监事会	<p>会议审议通过《天津港股份有限公司 2009 年年度报告》、《天津港股份有限公司 2009 年年度报告摘要》、《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》、《天津港股份有限公司 2009 年企业社会责任报告》、《天津港股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《天津港股份有限公司 2009 年度财务决算报告》、《天津港股份有限公司 2009 年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所 2009 年度报酬的议案》、《天津港股份有限公司关于 2009 年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案》、《天津港股份有限公司关于 2010 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》、《天津港股份有限公司 2010 年度固定资产投资计划》、《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。</p> <p>公司五届十八次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。</p>
2010 年 4 月 28 日召开公司六届一次监事会	<p>会议审议通过《天津港股份有限公司六届一次监事会关于选举公司监事会主席的议案》、《天津港股份有限公司 2010 年第一季度报告》。</p> <p>公司六届一次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》。</p>

2010年8月17日召开公司六届二次监事会	会议审议通过《天津港股份有限公司2010年半年度报告》、《天津港股份有限公司2010年半年度报告摘要》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》、《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。 公司六届二次监事会决议公告刊登在2010年8月19日《中国证券报》和《上海证券报》。
2010年10月27日召开公司六届三次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司2010年第三季度报告》。 公司2010年第三季度报告刊登在2010年10月28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建设、执行情况等进行了监督，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、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标准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2010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，公司无重大收购、出售资产情况。

## (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) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过经营计划：否

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。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会已审阅了董事会关于《天津港股份有限公司2010 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，并对该报告无异议。

## 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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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	5,182,800.61	0.07	291,592,772.64	2,442,928.05	4,166,723.65	可供出售金融资产	
600821	津劝业	99,300.00	0.02	516,238.92		11,981.12	可供出售金融资产	
合计		5,282,100.61	/	292,109,011.56	2,442,928.05	4,178,704.77	/	/

## 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天津港财务有限公司	240,000,000.00		48.00	313,600,120.47	15,148,382.08	3,682,440.00	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	323,885.20		长期股权投资	
合计	242,000,000.00		/	315,600,120.47	15,472,267.28	3,682,440.00	/	/

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### (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
天津港（集团）有限公司	控股股东	购买商品	供水	物价管理部门定价	16,410,349.87	0.27	按月结算
	控股股东	购买商品	供电	物价管理部门定价	109,440,838.59	1.81	按月结算
	控股股东	购买商品	燃材料	市场价格	22,283,278.69	0.37	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	37,710,318.69	0.62	按月结算

天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	42,729,152.19	0.71	按月结算
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营公司	购买商品	燃料	市场价格	16,107,679.83	0.27	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	接受劳务	通讯服务	物价管理部门定价	7,824,358.18	0.87	按月结算
	控股股东	接受劳务	后勤服务	市场价格	67,057,843.81	7.43	按月结算
	控股股东	接受劳务	劳务服务	市场价格	424,940,293.05	47.11	按月结算
天津天贵装卸劳务有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	41,760,281.68	4.63	按月结算
天津海铁集装箱运输有限公司	合营公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	160,000.00	0.02	按月结算
天津港益箱货劳务有限公司	联营公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	92,008.00	0.01	按月结算
天津中海船务代理有限公司	合营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	27,956.00	0	按月结算
天津港航发展咨询有限公司	其他	接受劳务	咨询服务	市场价格	60,000.00	0.01	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	接受劳务	集装箱作业服务	市场价格	1,917,288.00	0.21	按月结算
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	3,043,933.13	0.34	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	销售商品	燃材料	市场价格	105,417,061.68	1.77	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	销售商品	燃料	市场价格	55,938,138.69	0.94	按月结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	销售商品	材料	市场价格	2,959,143.87	0.05	按月结算
天津港益箱货劳务有限公司	联营公司	销售商品	燃料	市场价格	71,918.38	0	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	销售商品	燃材料	市场价格	3,401,003.25	0.06	按月结算
天津东方石油有限公司	合营公司	销售商品	燃料	市场价格	179,230.77	0	按月结算
天津港保税区渤海包装有限公司	联营公司	销售商品	燃材料	市场价格	755.84	0	按月结算
天津港实华原油码头有限公司	其他	销售商品	材料	市场价格	75,713.87	0	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	6,248,240.67	0.1	按月结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	提供劳务	劳务服务	市场价格	37,534,039.91	0.74	按月结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	提供劳务	转栈服务	市场价格	36,784,216.92	0.72	按月结算
天津港国际汽车物流有限公司	联营公司	提供劳务	堆存服务	市场价格	1,909,110.00	0.04	按月结算
天津港中化危险品物流有限公司	联营公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	6,705,008.00	0.13	按月结算
天津港保税区渤海包装有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	5,442,710.33	0.11	按月结算

天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,039,376.24	0.04	按月结算
天津港益箱货劳务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,508,733.68	0.05	按月结算
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	782,359.78	0.02	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	657,958.50	0.01	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	505,545.41	0.01	按月结算
天津天营集装箱货运有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	261,900.22	0.01	按月结算
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	328,042.00	0.01	按月结算
天津东方石油有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	340,219.00	0.01	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	25,689,593.00	0.50	按月结算
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,988,652.61	0.06	按月结算
天津港财务有限公司	其他		存款服务	公司与关联方签署了《金融服务协议》。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。贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。	865,613,270.51		按月结算
天津港财务有限公司	其他		贷款服务		1,911,200,000.00		按月结算
合计				/	3,867,147,522.84		/

由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需实际控制人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。

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。

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；

购买商品接受劳务、销售产品提供劳务定价原则为有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格进行。

公司与关联方之间相关关联交易事项已经公司股东大会审议通过。

## 2、其他重大关联交易

### (1) 关联租赁

### ① 关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	土地租赁	45,429,803.04	46,718,158.36
	房屋、设施设备租赁	78,404,589.69	49,948,578.71
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	13,200,000.00	13,200,000.00
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	850,000.00	935,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	156,000.00	207,996.00
天津港中化危险品物流有限公司	设备租赁	31,363.00	39,070.50
合计		138,071,755.73	111,048,803.57

### ② 关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设施租赁	501,092.00	734,894.79
天津港益箱货劳务有限公司	设施、设备租赁	-	1,500,000.00
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	25,000.00	25,000.00
天津中联理货有限公司	房屋租赁	24,000.00	-
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	156,948.00	-
天津港国际汽车物流有限公司	设施租赁	15,608,505.36	-
合计		16,315,545.36	2,259,894.79

### (2) 资产购置

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	房屋、设备	5,932,321.37	37,636,741.17

### (3) 资产销售

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设备	9,086,475.84	3,097,000.00

### (4) 接受金融服务

关联方	服务项目	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	委托贷款	25,000,000.00	-

### (5) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分		款项内容
			比	(%)	
应收账款	天津港（集团）有限公司	22,946,211.28	1.29		经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	484,182.48	1.40		经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	12,452,696.53	0.79		经营性往来

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分		款项内容
			比	(%)	
其他应付款	天津港（集团）有限公司	4,909,717.96	1.80		经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	3,046,650.85	0.17		经营性往来
其他应收款	天津中海船务代理有限公司	100,000.00	0.29		经营性往来
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	11,925.00	0.00		经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	8,610,469.96	0.55		经营性往来
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	41,507.06	0.06		经营性往来
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	12,163.80	0.04		经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	22,520,805.94	1.43		经营性往来
其他应付款	天津港中通集装箱物流有限公司	2,455,325.09	0.90		经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	511,158.00	0.03		经营性往来
应付账款	天津港中化危险品物流有限公司	560,000.00	0.04		经营性往来
其他应付款	天津港中化危险品物流有限公司	200,000.00	0.07		经营性往来
应付账款	天津南疆加油站有限公司	2,748,415.60	0.17		经营性往来
	合计	81,611,229.55			

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分		款项内容
			比	(%)	
应收账款	天津港（集团）有限公司	7,877,918.32	0.50		经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	419,504.00	1.15		经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	4,128,506.56	0.33		经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	1,420,542.29	0.44		经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	258,031.31	0.02		经营性往来
应收账款	天津北方联合国际船舶代理有限公司	5,557.50	0.00		经营性往来
其他应收款	天津中海船务代理有限公司	200,000.00	0.55		经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	4,736,785.54	0.37		经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	4,400,000.00	0.35		经营性往来
应付账款	天津港国际汽车物流有限公司	369,840.00	0.03		经营性往来
其他应付款	天津港中通集装箱物流有限公司	2,500,000.00	0.78		经营性往来
其他应付款	天津港中化危险品物流有限公司	200,000.00	0.06		经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.03		经营性往来
预收账款	天津港益箱货劳务有限公司	300,000.00	0.07		经营性往来
预收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00		经营性往来
	合计	26,901,327.52			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、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

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	在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。	截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。 2、对于依据《股份转让协议》所受让的	截止报告期末，天津港发展严格履行了在收购股份公司时所做出的各项承诺。



	股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。	
发行时所作承诺	<p>“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等项目的收购选择权。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> <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。</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。

公司将密切关注政府有关部门关于上市公司股权激励的政策情况，适时推出公司的股权激励方案。

公司收购天津港实华原油码头有限公司（天津港 30 万吨级原油码头运营主体）股权的前期工作正在着手实施。

(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	80
境内会计师事务所审计年限	15

经公司股东大会审议通过，2010 年度继续聘用五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构。

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
刊登《天津港股份有限公司关于公司国有股东所持股份转事宜进展情况公告》	《中国证券报》C004 版、 《上海证券报》39 版	2010 年 2 月 6 日	http://www.sse.com.cn 在"上市公司资料检索"中输入 "600717" 可查询
刊登《天津港股份有限公司 2009 年度报告摘要》、刊登《天津港股份有限公司五届十九次董事会决议公告》、刊登《天津港股份有限公司五届十八次监事会决议公告》、刊登《天津港股份有限公司召开 2009 年度股东大会的通知》、刊登《天津港股份有限公司关于 2009 年度与潜在关联方分类别日常关联交易的公告》、刊登《天津港股份有限公司关于 2010 年度分类别日常关联交易预计总额的公告》	《中国证券报》D017-018 版、 《上海证券报》B30-32 版	2010 年 4 月 8 日	

刊登《天津港股份有限公司五届二十次董事会决议公告》	《中国证券报》D004 版、 《上海证券报》B80 版	2010 年 4 月 16 日	
刊登《天津港股份有限公司 2009 年度股东年会决议公告》、刊登《天津港股份有限公司六届一次董事会决议公告》刊登《天津港股份有限公司六届一次监事会决议公告》、刊登《天津港股份有限公司 2010 年第一季度报告》	《中国证券报》D027 版、 《上海证券报》B61 版	2010 年 4 月 29 日	
刊登《天津港股份有限公司关于变更工商登记的公告》	《中国证券报》B012 版、 《上海证券报》23 版	2010 年 5 月 8 日	
刊登《天津港股份有限公司 2009 年度利润分配实施公告》	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B23 版	2010 年 6 月 9 日	
刊登《天津港股份有限公司关于子公司变更企业法人营业执照的公告》	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B30 版	2010 年 7 月 1 日	
刊登《天津港股份有限公司董事会公告》、《天津港股份有限公司监事会公告》	《中国证券报》B024 版 《上海证券报》B43 版	2010 年 8 月 13 日	
刊登《天津港股份有限公司六届二次董事会决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知》、《天津港股份有限公司六届二次监事会决议公告》	《中国证券报》B047 版 《上海证券报》B58、59 版	2010 年 8 月 19 日	
刊登《天津港股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告》、《天津港股份有限公司六届三次董事会决议公告》	《中国证券报》B005 版 《上海证券报》B15 版	2010 年 9 月 15 日	
刊登《天津港股份有限公司 2010 年第三季度报告》	《中国证券报》B020 版 《上海证券报》B69 版	2010 年 10 月 28 日	
刊登《天津港股份有限公司股改限售流通股上市公告》	《中国证券报》A21 版 《上海证券报》21 版	2010 年 12 月 18 日	

## 十一、财务报告

### (一) 审计报告

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尹琳、郝宁审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

五洲松德证审字[2011] 1-0011 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、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）作出合理的会计估计。

#### 2、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3、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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：尹琳

中国注册会计师：郝宁

中国 天津

2011 年 3 月 22 日

## (二)财务报表

### 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7、(1)	3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7、(2)	418,480,174.79	368,265,643.05
应收账款	7、(3)	1,755,616,057.40	1,582,163,748.90
预付款项	7、(4)	66,390,778.34	139,241,781.07
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		2,073,291.95	300,000.00
其他应收款	7、(5)	30,205,711.19	36,333,809.27
买入返售金融资产			
存货	7、(6)	469,349,772.96	230,911,536.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,868,477,493.79	4,853,210,649.12
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7、(7)	292,109,011.56	286,537,405.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7、(8)	1,701,848,062.56	1,648,205,792.05
投资性房地产			
固定资产	7、(9)	11,073,294,202.80	11,339,604,582.55
在建工程	7、(10)	138,297,936.67	75,412,161.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7、(11)	3,132,258,698.19	3,135,427,499.63
开发支出			
商誉	7、(13)	221,913.16	221,913.16
长期待摊费用	7、(12)	20,399,779.47	16,629,791.78
递延所得税资产	7、(14)	84,553,179.04	85,601,886.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,442,982,783.45	16,587,641,032.42
资产总计		22,311,460,277.24	21,440,851,681.54

<b>流动负债：</b>			
短期借款	7、(16)	1,380,800,000.00	1,303,300,000.00
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、(17)	43,657,982.14	88,281,325.55
应付账款	7、(18)	1,576,046,147.02	1,265,112,230.10
预收款项	7、(19)	394,243,303.27	405,747,347.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7、(20)	61,184,334.36	61,834,167.03
应交税费	7、(21)	48,924,449.34	59,779,353.50
应付利息		982,705.53	731,776.80
应付股利	7、(22)	237,608,842.50	32,781,507.11
其他应付款	7、(23)	272,142,171.11	320,358,355.60
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、(24)	214,000,000.00	722,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,229,589,935.27	4,259,926,063.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	7、(25)	4,426,692,312.78	4,216,585,349.65
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、(26)	71,706,727.74	70,313,826.15
其他非流动负债	7、(27)	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		4,499,224,988.87	4,287,725,124.15
负债合计		8,728,814,924.14	8,547,651,187.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	7、(28)	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	7、(29)	3,622,486,826.76	3,601,691,246.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7、(30)	759,123,079.47	667,370,887.76
一般风险准备			
未分配利润	7、(31)	4,314,144,090.51	3,772,775,525.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,370,523,116.74	9,716,606,779.48
少数股东权益		3,212,122,236.36	3,176,593,714.56
所有者权益合计		13,582,645,353.10	12,893,200,494.04
负债和所有者权益总计		22,311,460,277.24	21,440,851,681.54

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

# 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,444,676,170.93	956,635,242.37
交易性金融资产			
应收票据		12,000,000.00	31,533,510.60
应收账款	8、(1)		
预付款项		1,592,000.00	
应收利息			
应收股利			41,160,000.00
其他应收款	8、(2)	77,345,845.93	45,244,274.41
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,535,614,016.86	1,074,573,027.38
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款		116,200,000.00	
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、(3)	7,709,425,462.35	7,682,591,908.80
投资性房地产			
固定资产		290,989,079.61	304,948,197.73
在建工程			
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		292,727,720.11	299,024,979.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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		8,412,327,448.60	8,289,550,272.76
资产总计		9,947,941,465.46	9,364,123,300.14



<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		337,378.20	1,900,716.62
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		856,083.67	1,076,016.67
应交税费		-1,709,208.87	-357,506.42
应付利息			
应付股利		99,535,377.72	4,348,558.71
其他应付款		248,070,386.52	202,426,369.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		347,139,218.28	209,443,356.55
<b>非流动负债：</b>			
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		347,139,218.28	209,443,356.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积		4,540,517,728.36	4,538,599,790.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		759,123,079.47	667,370,887.76
一般风险准备			
未分配利润		2,626,392,319.35	2,273,940,144.97
所有者权益（或股东权益）合计		9,600,802,247.18	9,154,679,943.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,947,941,465.46	9,364,123,300.14

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

**合并利润表**  
2010 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		11,483,438,027.73	9,804,167,242.54
其中:营业收入	7、(32)	11,483,438,027.73	9,804,167,242.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,298,715,939.21	8,868,487,197.88
其中:营业成本	7、(32)	8,883,847,139.74	7,492,076,946.33
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、(33)	201,713,219.96	179,724,071.37
销售费用			
管理费用	7、(34)	994,438,582.82	967,693,085.82
财务费用	7、(35)	217,476,801.04	228,860,060.90
资产减值损失	7、(37)	1,240,195.65	133,033.46
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、(36)	121,314,065.56	79,793,720.21
其中:对联营企业和合营企业的投资		111,751,661.44	75,397,480.48
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,306,036,154.08	1,015,473,764.87
加:营业外收入	7、(38)	14,532,180.90	9,192,589.79
减:营业外支出	7、(39)	26,695,933.34	25,180,372.53
其中:非流动资产处置损失		1,537,426.86	1,352,217.30
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,293,872,401.64	999,485,982.13
减:所得税费用	7、(40)	202,121,249.08	160,686,897.63
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,091,751,152.56	838,799,084.50
归属于母公司所有者的净利润		803,277,454.48	643,269,827.61
少数股东损益		288,473,698.08	195,529,256.89
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	7、(41)	0.48	0.38
(二)稀释每股收益	7、(41)	0.48	0.38
七、其他综合收益		8,000,430.91	105,030,369.65
其中:归属于母公司所有者的其他收益总额	7、(42)	5,866,788.88	66,926,011.72
归属于少数股东的其他收益总额		2,133,642.03	38,104,357.93
八、综合收益总额		1,099,751,583.47	943,829,454.15
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额		809,144,243.36	710,195,839.33
归属于少数股东的综合收益总额		290,607,340.11	233,633,614.82

法定代表人:田长松

主管会计工作负责人:诸葛涛

会计机构负责人:崔健

**母公司利润表**  
2010 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、(4)	71,805,434.82	69,480,871.31
减: 营业成本	8、(4)	28,160,946.57	26,051,547.92
营业税金及附加		3,789,680.66	3,821,447.60
销售费用			
管理费用		48,375,352.03	36,640,615.55
财务费用		-22,059,998.05	-9,050,747.10
资产减值损失			
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、(5)	603,917,995.09	650,063,053.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		64,395,308.41	36,402,399.94
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		617,457,448.70	662,081,061.19
加: 营业外收入			156,476.82
减: 营业外支出		3,007,324.81	108,179.11
其中: 非流动资产处置损失		7,324.81	108,179.11
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		614,450,123.89	662,129,358.90
减: 所得税费用		2,768,845.80	3,559,631.38
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		611,681,278.09	658,569,727.52
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,917,937.50	4,720,062.50
七、综合收益总额		613,599,215.59	663,289,790.02

法定代表人: 田长松

主管会计工作负责人: 诸葛涛

会计机构负责人: 崔健

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,059,912,705.27	9,212,165,043.62
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、(43)②	146,816,707.03	195,210,097.16
经营活动现金流入小计		11,206,729,412.30	9,407,375,140.78
购买商品、接受劳务支付的现金		7,306,405,696.67	6,353,363,612.78
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		1,375,846,376.56	1,261,271,651.51
支付的各项税费		449,718,613.01	389,714,921.50
支付其他与经营活动有关的现金	7、(43)③	307,314,358.75	274,250,573.14
经营活动现金流出小计		9,439,285,044.99	8,278,600,758.93
经营活动产生的现金流量净额		1,767,444,367.31	1,128,774,381.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		552,310.15	38,776,556.31
取得投资收益收到的现金		81,314,281.08	90,803,809.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,874,423.48	12,658,999.44
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		91,741,014.71	142,239,365.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		556,427,847.65	1,077,445,615.92
投资支付的现金		18,971,388.50	9,971,836.07
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	7、(43)④		2,436,846.37
投资活动现金流出小计		575,399,236.15	1,089,854,298.36
投资活动产生的现金流量净额		-483,658,221.44	-947,614,933.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			239,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			239,340,000.00
取得借款收到的现金		4,412,900,000.00	2,301,094,438.37
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7、(43)⑤	450,000.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计		4,413,350,000.00	2,540,634,438.37
偿还债务支付的现金		4,608,100,000.00	1,592,401,916.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		464,332,017.44	496,975,492.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		116,682,949.87	208,621,779.70
支付其他与筹资活动有关的现金	7、(43)⑥	179,032.86	
筹资活动现金流出小计		5,072,611,050.30	2,089,377,408.98
筹资活动产生的现金流量净额		-659,261,050.30	451,257,029.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,842,480.85	8,665,804.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		630,367,576.42	641,082,282.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,495,994,130.74	1,854,911,848.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7、(43)⑦	3,126,361,707.16	2,495,994,130.74

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

# 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,717,802.62	67,815,732.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		280,039,984.33	244,423,459.34
经营活动现金流入小计		351,757,786.95	312,239,191.80
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,526,462.78	22,438,477.50
支付的各项税费		8,526,783.14	9,012,813.59
支付其他与经营活动有关的现金		196,070,565.28	252,080,276.14
经营活动现金流出小计		228,123,811.20	283,531,567.23
经营活动产生的现金流量净额		123,633,975.75	28,707,624.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		552,310.15	41,731,499.95
取得投资收益收到的现金		444,983,484.07	510,349,438.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	98,225.00
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		445,536,294.22	552,179,163.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,376,448.42	1,566,772.05
投资支付的现金		5,462,800.00	21,731,836.07
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		8,839,248.42	23,298,608.12
投资活动产生的现金流量净额		436,697,045.80	528,880,555.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000.00
筹资活动现金流入小计			200,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,290,092.99	1,133,078.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		72,290,092.99	1,133,078.78
筹资活动产生的现金流量净额		-72,290,092.99	-933,078.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		488,040,928.56	556,655,100.94
加: 期初现金及现金等价物余额		956,635,242.37	399,980,141.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,444,676,170.93	956,635,242.37

法定代表人: 田长松

主管会计工作负责人: 诸葛涛

会计机构负责人: 崔健

# 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	3,601,657,566.81			667,370,887.76		3,773,066,028.75		3,170,157,104.87
加: 会计政策变更									
同一控制下企业合并		33,679.32					-290,503.16		6,436,609.69
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,674,769,120.00	3,601,691,246.13			667,370,887.76		3,772,775,525.59		3,176,593,714.56
三、本期增减变动金额 (减少以 “-” 号填列)		20,795,580.63			91,752,191.71		541,368,564.92		35,528,521.80
(一) 净利润							803,277,454.48		288,473,698.08
(二) 其他综合收益		5,866,788.88							2,133,642.03
上述 (一) 和 (二) 小计		5,866,788.88					803,277,454.48		290,607,340.11
(三) 所有者投入和减少资本		14,928,791.75							-26,706,993.39
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		14,928,791.75							-26,706,993.39
(四) 利润分配					91,752,191.71		-261,908,889.56		-228,371,824.92
1. 提取盈余公积					91,752,191.71		-91,752,191.71		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-167,476,912.00		-226,187,097.47
4. 其他							-2,679,785.85		-2,184,727.45
(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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,622,486,826.76			759,123,079.47		4,314,144,090.51		3,212,122,236.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32			568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30	11,938,446,368.76
加:会计政策变更										
同一控制下企业合并		33,679.32					132,641.29		7,420,376.76	7,586,697.37
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,674,769,120.00	3,498,086,688.64			568,585,428.64		3,241,302,141.79		2,963,289,687.06	11,946,033,066.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		103,604,557.49			98,785,459.12		531,473,383.80		213,304,027.50	947,167,427.91
(一)净利润									195,529,256.89	838,799,084.50
(二)其他综合收益		66,926,011.72							38,104,357.93	105,030,369.65
上述(一)和(二)小计		66,926,011.72					643,269,827.61		233,633,614.82	943,829,454.15
(三)所有者投入和减少资本		36,678,545.77							214,129,636.55	250,808,182.32
1.所有者投入资本									214,129,636.55	214,129,636.55
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		36,678,545.77								36,678,545.77
(四)利润分配					98,785,459.12		-111,796,443.81		-234,459,223.87	-247,470,208.56
1.提取盈余公积					98,785,459.12		-98,785,459.12			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-223,722,553.77	-223,722,553.77
4.其他							-13,010,984.69		-10,736,670.10	-23,747,654.79
(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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,601,691,246.13			667,370,887.76		3,772,775,525.59		3,176,593,714.56	12,893,200,494.04

法定代表人:田长松

主管会计工作负责人:诸葛涛

会计机构负责人:崔健



母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,273,940,144.97	9,154,679,943.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,273,940,144.97	9,154,679,943.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,917,937.50			91,752,191.71		352,452,174.38	446,122,303.59
（一）净利润							611,681,278.09	611,681,278.09
（二）其他综合收益		1,917,937.50						1,917,937.50
上述（一）和（二）小计		1,917,937.50					611,681,278.09	613,599,215.59
（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					91,752,191.71		-259,229,103.71	-167,476,912.00
1．提取盈余公积					91,752,191.71		-91,752,191.71	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-167,476,912.00	-167,476,912.00
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,540,517,728.36			759,123,079.47		2,626,392,319.35	9,600,802,247.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64		1,714,155,876.57	8,491,390,153.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64		1,714,155,876.57	8,491,390,153.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,720,062.50			98,785,459.12		559,784,268.40	663,289,790.02
（一）净利润							658,569,727.52	658,569,727.52
（二）其他综合收益		4,720,062.50						4,720,062.50
上述（一）和（二）小计		4,720,062.50					658,569,727.52	663,289,790.02
（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					98,785,459.12		-98,785,459.12	
1．提取盈余公积					98,785,459.12		-98,785,459.12	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,273,940,144.97	9,154,679,943.59

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

## （三）财务报表附注

2010 年度

（除另有说明外，以人民币元为货币单位）

### 1、公司简介

#### （1）公司概况

本公司是一家注册地设立在天津的股份有限公司，注册资本人民币 167,476.91 万元。法定代表人：田长松。

#### （2）公司历史沿革

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。

2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股本有限售条件的流通股股份为 225,928,678.00 股，无限售条件的流通股股份为 1,448,840,442.00 股。

#### （3）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

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。

### 2、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 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” ) 的规定编制财务报表。

### 3、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的经营成果和现金流量。

### 4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### (1)会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (2)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (3)会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告,分期结算账目和编制财务会计报告。

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

#### (4)现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### (5)外币业务核算方法

本公司对于发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

期末,对各种外币货币性项目,按资产负债表日即期汇率进行调整,由此产生的折算差额;属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,其折算差额作为公允价值变动损益处理;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不产生汇兑差额。

## (6)金融资产和金融负债

### 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。

### 金融资产和金融负债的核算

#### ①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。

#### ②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。

#### ③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。

④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。

#### ⑤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。

## 金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

### (7)坏账准备核算方法

#### 坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

#### 坏账准备的计提方法

本公司对坏账损失采用备抵法核算。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，计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	不计提坏账准备
1-2年（含2年）	50%
2年以上	100%

## (8)存货核算方法

### 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括材料、燃料及备件。

### 存货的计价

存货盘存制度采用永续盘存法。主要库存材料的取得按实际成本核算，发出采用移动加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次性摊销法核算。

### 存货跌价准备的计提方法

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

### 长期股权投资的计价

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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。

非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行

的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，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，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，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

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公允价值和应支付的相关税费确定。

### 收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司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；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。



处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

#### (10) 固定资产核算方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%~10%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

资产类别	折旧年限
船舶	18
车辆及装卸机械	5~20
港务设施	50
库场设施	25~40
通信设备	5~8
机器设备	10~14
房屋及建筑物	5~40
其他	5~20

#### (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，并停止利息资本化。

#### (12) 无形资产核算方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

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)商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

### (14)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

### (15)资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

#### (16)借款费用的核算方法

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售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三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，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，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的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产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，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### (17)收入确认原则

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。

#### (18)政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

#### (19)所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

##### ①递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### ②递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

### ③递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (20)合并财务报表的编制基础和编制方法

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。

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 3% 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。

### 税收优惠政策的说明

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免（2009）657 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2010 年度取得的减免税项目收入免征企业所得税。

## **6、本公司合并范围及合并范围的确定**

### **(1) 本公司合并范围的确定依据**

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

## (2)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	100	是	0.00
2	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	100	是	0.00
3	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	100	是	0.00
4	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	100	是	0.00
5	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	100	是	0.00
6	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	100	是	0.00
7	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	100	是	0.00
8	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	100	是	0.00
9	天津港物流发展有限公司	中国. 天津	集 装 箱 服 务、代理服 务	¥66,673.00	货运代理; 集装箱储 存、拆、装箱; 集装箱 租赁、修理; 船舶代理	100	100	是	0.00
10	天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥2,607.90	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	0.00
11	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	84	84	是	2,085.63
12	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	60	是	17,890.07
13	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	56.17	56.17	是	13,321.45
14	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	56.17	56.17	是	11,570.81
15	天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	燃油销售	¥20,000.00	对船舶供应燃油、淡水	53	53	是	22,479.02
16	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	51	是	18,003.06
17	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	51	是	33,611.62
18	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 仓储等	51	51	是	26,258.15
19	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	51	是	106,036.51

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)
20	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	51	是	52,130.94
21	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、 拆装箱业务	51	51	是	8,652.67
22	天津港中航油码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥13,000.00	码头装卸、管道运输	51	51	是	1,271.46
23	天津铁海物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥500.00	储存、运输、装卸	100	100	是	0.00
24	天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国. 天津	仓储业	¥2,335.00	装卸搬运、国际货物运输	100	100	是	0.00
25	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、 货运代理	100	100	是	0.00
26	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	100	是	0.00
27	天津外代报关行有限公司	中国. 天津	报关服务	¥200.00	报关业务	100	100	是	0.00
28	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	100	是	0.00
29	天津东海渔村餐饮有限公司	中国. 天津	餐饮服务	¥2,238.60	餐饮及配套零售烟酒	100	100	是	0.00
30	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	100	是	0.00
31	天津东疆津丰物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥500.00	仓储、国际货运代理	100	100	是	0.00
32	天津港口机械设备进口有限公司	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	100	是	0.00
33	天津港源集装箱储运有限责任公司	中国. 天津	代理服务		集装箱仓储、货运代理	100	100	是	0.00
34	天津临港拖轮有限公司	中国. 天津	船舶拖带	¥2,000.00	船舶拖带	95	95	是	167.98
35	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	80	是	26.60
36	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥500.00	国际货物运输代理, 装 卸服务	75	75	是	141.94
37	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、 货运代理	75	75	是	56.46
38	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	75	是	340.83
39	天津东疆保税港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	75	是	54.00



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)
40	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	75	是	2.20
41	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	70	是	99.07
42	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	70	是	466.41
43	天津港津丰物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥2,000.00	集装箱仓储、货运代理业务	65	65	是	430.30
44	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	65	是	458.26
45	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	60	是	393.61
46	天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具制造	US\$58.00	工属具生产、销售	60	60	是	296.22
47	天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	中国. 天津	代理服务		货物联运代理、仓储服务等	60	60	是	0.00
48	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	415.02
49	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	55	是	919.28
50	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	55	是	1,385.52
51	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	55	是	58.02
52	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	55	是	694.22
53	天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货运服务	US\$133.00	货物搬运、货运服务	52.1	52.1	是	866.24
54	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	51	是	212.50
55	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	51	是	101.96
56	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	51	是	314.20

### (3)本期合并报表范围变化情况

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并	
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	0%	否	60%	是	注销清算
天津港源集装箱储运有限责任公司	0%	否	100%	是	注销清算

说明：

①公司所属子公司天津港保税区鸿丰货运代理有限公司已于2010年4月6日办理完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

②公司所属子公司天津港源集装箱储运有限责任公司已于2010年7月9日办理完毕工商注销手续，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

③公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司购入天津港津丰物流有限公司25%股权，持股比例由40%变为65%，工商变更手续已于2010年11月24日办理完毕，本期纳入合并范围。

④公司所属子公司天津港津丰物流有限公司持有天津东疆津丰物流有限公司100%股权，本期纳入合并范围。

⑤公司收购吉与宝码头（天津）有限公司持有天津新港赛挪码头有限公司45%股权。股权收购完成后公司持有该公司100%股权，工商变更手续已于2010年6月22日办理完毕。

⑥公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司与外方股东香港侨丰船务有限公司、香港安利达（国际）管理有限公司签订股权转让协议书，外方股东将其持有的天津东海渔村餐饮有限公司45%股权转让给中国天津外轮代理有限公司，转股后中国天津外轮代理有限公司持有天津东海渔村餐饮有限公司100%股权，工商变更手续已于2010年1月7日办理完毕。

## 7、合并财务报表主要项目注释

### (1)货币资金

#### ①货币资金明细列示：

项目	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	801,692.30	801,692.30	1,055,843.45	1,055,843.45
	USD	1,527.78	10,118.03	3,124.78	21,336.62
	HKD	1,935.40	1,646.89	1,935.40	1,704.08
小计			813,457.22		1,078,884.15
银行存款	RMB	2,849,232,512.24	2,849,232,512.24	2,346,578,074.85	2,346,578,074.85
	USD	41,712,454.39	276,249,071.70	21,701,698.27	148,183,536.15
	HKD	12,420.62	10,569.08	13,240.67	11,658.41
小计			3,125,492,153.02		2,494,773,269.41
其他货币资金	RMB	56,096.92	56,096.92	58,223.07	58,223.07
	USD		0.00	12,265.91	83,754.11
小计			56,096.92		141,977.18
合计			3,126,361,707.16		2,495,994,130.74

②货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

## (2)应收票据

### ①应收票据明细列示

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	418,480,174.79	368,265,643.05
合计	418,480,174.79	368,265,643.05

### ②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
天津市浩英工贸有限责任公司	2010 年 11 月 10 日	2011 年 5 月 10 日	10,000,000.00
天津市浩英工贸有限责任公司	2010 年 11 月 10 日	2011 年 5 月 10 日	10,000,000.00
浙江驰辉贸易有限公司	2010 年 10 月 13 日	2011 年 4 月 13 日	8,750,000.00
腾龙精线集团宁波钢材有限公司	2010 年 8 月 17 日	2011 年 2 月 17 日	7,400,000.00
中钢国际货运天津有限责任公司	2010 年 11 月 19 日	2011 年 5 月 19 日	5,009,789.53
合计			41,159,789.53

### ③期末公司无质押的应收票据；

### ④期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况；

⑤应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

## (3)应收账款

### ①应收账款风险分析

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,775,377,290.53	100.00	19,761,233.13	1,755,616,057.40
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应 收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,775,377,290.53	100.00	19,761,233.13	1,755,616,057.40

类别	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,600,684,786.38	100.00	18,521,037.48	1,582,163,748.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,600,684,786.38	100.00	18,521,037.48	1,582,163,748.90

②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项应收账款进行单独测试，将每笔应收账款均确认为单项金额重大的应收账款；

### ③应收账款账龄分析

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,753,918,898.13	98.79	0.00	1,753,918,898.13
1-2 年	3,394,318.54	0.19	1,697,159.27	1,697,159.27
2-3 年	2,593,558.26	0.15	2,593,558.26	0.00
3 年以上	15,470,515.60	0.87	15,470,515.60	0.00
合计	1,775,377,290.53	100.00	19,761,233.13	1,755,616,057.40

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,579,329,340.46	98.67	0.00	1,579,329,340.46
1-2 年	5,668,816.90	0.35	2,834,408.46	2,834,408.44
2-3 年	2,044,374.40	0.13	2,044,374.40	0.00
3 年以上	13,642,254.62	0.85	13,642,254.62	0.00
合计	1,600,684,786.38	100.00	18,521,037.48	1,582,163,748.90

### ④期末前五名欠款单位情况

单位名称	所欠金额	欠款内容
中交一航局第一工程有限公司	159,127,987.06	材料款
天津市赛亿通贸易有限公司	64,383,247.62	材料款
COSCO PETROLEUM PTE LTD	63,592,801.00	燃油款
天津市禄祺货运代理有限公司	60,424,364.37	港口费
CHIMBUSCO EUROPE B.V	51,012,500.64	燃油款
合计	398,540,900.69	

期末欠款前五名金额合计为 398,540,900.69 元，占应收账款总额的 22.45%；

⑤该账户期末余额中含应收天津港（集团）有限公司应收款项 22,946,211.28 元，应收其他关联方的款项为 3,569,733.85 元，详见附注 9、(3)。

⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

#### (4)预付款项

##### ①预付款项的账龄分析列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	66,390,778.34	100.00	139,241,781.07	100.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	66,390,778.34	100.00	139,241,781.07	100.00

②该账户期末余额中无预付天津港（集团）有限公司应收款项，预付其他关联方的款项为 41,507.06 元，详见附注 9、(3)。

③该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

#### (5)其他应收款

##### ①其他应收款风险分析

类别	期末数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	34,681,333.55	100.00	4,475,622.36	30,205,711.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,681,333.55	100.00	4,475,622.36	30,205,711.19

类别	期初数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	40,809,431.63	100.00	4,475,622.36	36,333,809.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	40,809,431.63	100.00	4,475,622.36	36,333,809.27

②公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等对各项其他应收款进行单独测试，将每笔其他应收款均确认为单项金额重大的其他应收款；

### ③其他应收款账龄分析

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	30,205,711.19	87.10	0.00	30,205,711.19
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	4,475,622.36	12.90	4,475,622.36	0.00
合计	34,681,333.55	100.00	4,475,622.36	30,205,711.19

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	36,333,809.27	89.03	0.00	36,333,809.27
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	4,475,622.36	10.97	4,475,622.36	0.00
合计	40,809,431.63	100.00	4,475,622.36	36,333,809.27

### ④期末余额前五名欠款单位情况

单位名称	所欠金额	欠款内容
美国英特运通股份有限公司	5,960,430.00	往来款
天津百利纸品有限公司	2,900,508.48	垫付款
天津玛伦达物流有限公司	2,280,000.00	往来款
胜狮物流（天津）有限公司	1,600,000.00	往来款
上海浦海航运有限公司	1,364,000.00	往来款
合计	14,104,938.48	

截止 2010 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 14,104,938.48 元，占其他应收款总额的 40.67%；

⑤该账户余额中含应收天津港(集团)有限公司往来款 484,182.48 元, 应收其他关联方的往来款为 112,163.80 元, 详见附注 9、(3)。

⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

## (6)存货及存货跌价准备

### ①存货明细列示

类别	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
材料	67,272,490.24	0.00	67,272,490.24	60,425,928.89	0.00	60,425,928.89
燃料	402,077,282.72	0.00	402,077,282.72	170,485,607.20	0.00	170,485,607.20
合计	469,349,772.96	0.00	469,349,772.96	230,911,536.09	0.00	230,911,536.09

②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。

## (7)可供出售金融资产

### ①按项目列示

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	292,109,011.56	286,537,405.21
合计	292,109,011.56	286,537,405.21

②期末持有天津劝业场(集团)股份有限公司无限售条件流通股 84,078 股;

③期末持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,192,179. 股。

## (8)长期股权投资

### ①长期股权投资明细列示如下

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	118,050,169.89	0.00	119,688,003.86	0.00
对联营企业投资	1,521,599,175.67	10,390,654.77	1,466,319,071.19	10,390,654.77
其他股权投资	72,829,371.77	240,000.00	72,829,371.77	240,000.00
合计	1,712,478,717.33	10,630,654.77	1,658,836,446.82	10,630,654.77

## ②投资明细

企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股比 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	累计权益增 减额	期末数	期末减值 准备
合营企业												
天津中海船务代理有限公司	1,500,000.00	50.00	8,135,172.93	0.00	0.00	0.00	1,404,701.83	1,036,968.14	0.00	7,002,906.62	8,502,906.62	0.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	35,117,968.50	50.00	43,348,882.16	0.00	0.00	0.00	5,501,440.24	6,914,285.00	0.00	6,818,068.90	41,936,037.40	0.00
天津东方石油有限公司	25,000,000.00	50.00	33,101,026.27	0.00	0.00	0.00	-2,233,104.26	0.00	0.00	5,867,922.01	30,867,922.01	0.00
天津海联物流有限公司	300,000.00	50.00	951,643.72	0.00	0.00	0.00	17,752.18	0.00	0.00	669,395.90	969,395.90	0.00
天津港中通集装箱物流有限公司	2,500,000.00	50.00	2,349,932.69	0.00	0.00	0.00	-1,704.12	0.00	0.00	-151,771.43	2,348,228.57	0.00
天津福顺加油站有限公司	3,400,000.00	50.00	6,369,116.87	0.00	0.00	0.00	1,092,671.76	1,500,000.00	0.00	2,561,788.63	5,961,788.63	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	15,000,000.00	50.00	17,991,627.75	0.00	0.00	0.00	4,022,564.80	0.00	0.00	7,014,192.55	22,014,192.55	0.00
天津中联理货有限公司	7,582,448.23	50.00	5,018,402.09	0.00	0.00	552,310.15	344,432.84	1,878,756.21	0.00	-4,650,679.66	2,931,768.57	0.00
天津天营集装箱货运有限公司	2,500,000.00	50.00	2,422,199.38	0.00	0.00	0.00	95,730.26	0.00	0.00	17,929.64	2,517,929.64	0.00
小计	92,900,416.73		119,688,003.86	0.00	0.00	552,310.15	10,244,485.53	11,330,009.35	0.00	25,149,753.16	118,050,169.89	0.00
联营企业												
天津兴堂劳务服务有限公司	500,000.00	49.00	751,943.05	0.00	0.00	0.00	87,042.72	0.00	0.00	338,985.77	838,985.77	0.00
深圳顺兴顺泰轮	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	9,800,000.00	49.00	10,186,921.38	0.00	0.00	0.00	294,642.01	0.00	0.00	681,563.39	10,481,563.39	0.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	564,849.17	49.00	745,429.82	0.00	0.00	0.00	40,393.86	48,222.15	0.00	172,752.36	737,601.53	0.00
天津港财务有限公司	240,000,000.00	48.00	294,769,298.38	0.00	0.00	0.00	42,830,822.09	24,000,000.00	0.00	73,600,120.47	313,600,120.47	0.00
天津天贵装卸劳务有限公司	135,000.00	45.00	94,280.61	0.00	0.00	0.00	10,862.91	0.00	0.00	-29,856.48	105,143.52	0.00
神华天津煤炭码头有限责任公司	564,924,028.52	45.00	548,162,826.56	0.00	0.00	0.00	7,543,512.82	0.00	0.00	-9,217,689.14	555,706,339.38	0.00
天津开发区陆海国际货代有限公司	2,575,160.56	45.00	2,691,859.73	0.00	0.00	0.00	59,057.39	0.00	0.00	175,756.56	2,750,917.12	0.00
天津港建商品混凝土有限公司	7,248,800.00	41.00	9,405,518.21	0.00	0.00	0.00	454,115.56	573,291.95	0.00	2,037,541.82	9,286,341.82	0.00
天津百利纸品有限公司	4,110,185.46	40.00	1,007,532.07	1,007,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	458,000,000.00	40.00	505,722,226.60	0.00	0.00	0.00	34,418,236.58	28,974,457.86	0.00	53,166,005.32	511,166,005.32	0.00
天津港散货交易市场有限责任公司	12,000,000.00	40.00	7,239,152.52	0.00	6,000,000.00	0.00	2,951,389.64	1,115,237.26	0.00	3,075,304.90	15,075,304.90	0.00
天津港益箱货劳务有限公司	2,000,000.00	40.00	3,143,652.52	0.00	0.00	0.00	-847,558.03	0.00	0.00	296,094.49	2,296,094.49	0.00
天津港中化危险品物流有限公司	40,000,000.00	40.00	37,606,672.82	0.00	0.00	0.00	841,628.51	0.00	0.00	-1,551,698.67	38,448,301.33	0.00



企业名称 (全称)	投资初始 金额	持股比 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	累计权益增 减额	期末数	期末减值 准备
天津港保税区渤海包装有限公司	2,898,000.00	35.00	5,011,126.20	0.00	0.00	0.00	65,304.91	20,994.59	0.00	2,157,436.52	5,055,436.52	0.00
天津北方联合国际船舶代理有限公司	525,000.00	35.00	1,285,356.04	0.00	0.00	0.00	538,923.73	0.00	0.00	1,299,279.77	1,824,279.77	0.00
天津港港油服务有限公司	2,700,000.00	30.00	4,012,481.29	0.00	0.00	0.00	1,202,046.29	450,000.00	0.00	2,064,527.58	4,764,527.58	0.00
天津天物机动车检测服务有限公司	1,500,000.00	30.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	98,891.19	0.00	0.00	98,891.19	1,598,891.19	0.00
天津港机械设备租赁有限公司	5,100,000.00	28.33	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	-2,957.75	0.00	0.00	-2,957.75	5,097,042.25	0.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	10,000,000.00	25.00	14,094,059.28	0.00	0.00	0.00	1,104,969.92	0.00	0.00	5,199,029.20	15,199,029.20	0.00
天津港生活服务有限公司	5,763,000.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,763,000.00	0.00	0.00
天津港海湾实业生态能开发服务有限公司	1,500,000.00	20.00	2,002,429.14	0.00	0.00	0.00	94,159.38	0.00	0.00	596,588.52	2,096,588.52	0.00
天津港国际汽车物流有限公司	1,000,000.00	20.00	9,003,182.27	0.00	0.00	0.00	13,404,132.19	7,327,307.63	0.00	14,080,006.83	15,080,006.83	0.00
小计	1,382,227,146.41		1,466,319,071.19	10,390,654.77	12,600,000.00	0.00	105,189,615.92	62,509,511.44	0.00	139,372,029.26	1,521,599,175.67	10,390,654.77
其他股权投资												
天津金海实业有限公司	1,643,367.00	19.00	1,643,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,367.00	0.00
天津国际石油储运有限公司	20,295,000.00	18.00	26,132,191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837,191.44	26,132,191.44	0.00
津口集装箱服务有限公司	1,099,780.06	15.00	1,099,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,780.06	0.00
天津金港南疆商贸有限责任公司	644,445.00	11.10	644,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,445.00	0.00
天津口岸联发煤炭自动化机械租赁有限公司	1,165,714.20	10.00	1,165,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,714.20	0.00
天津北方石油有限公司	39,726,366.07	6.62	39,726,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,726,366.07	0.00
天津证券研究培训中心	30,000.00	2.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
天津创智实业开发股份有限公司	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	0.08	57,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,508.00	0.00
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
中原百货集团股份有限公司	90,000.00	0.02	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
小计	66,992,180.33		72,829,371.77	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837,191.44	72,829,371.77	240,000.00
合计	1,542,119,743.47		1,658,836,446.82	10,630,654.77	12,600,000.00	552,310.15	115,434,101.45	73,839,520.79	0.00	170,358,973.86	1,712,478,717.33	10,630,654.77

### ③ 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 (%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
<b>合营企业:</b>									
天津中海船务代理有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	43,302,135.86	26,296,322.62	17,005,813.24	17,134,836.66	2,809,403.67
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	86,472,162.42	2,600,087.62	83,872,074.80	23,923,287.92	11,114,020.48
天津东方石油有限公司	中国. 天津	仓储业	50.00	50.00	153,239,336.20	91,503,492.18	61,735,844.02	30,697,903.05	-4,466,208.52
天津海铁物流有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	2,032,510.82	93,719.03	1,938,791.79	160,000.00	35,263.16
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	4,696,457.14		4,696,457.14		-3,408.25
天津南疆加油站有限公司	中国. 天津	燃料零售	50.00	50.00	13,508,636.16	1,585,058.91	11,923,577.25	78,580,524.48	2,185,343.52
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	67,656,726.27	23,628,341.19	44,028,385.08	224,804,463.35	8,045,129.60
天津中联理货有限公司	中国. 天津	理货业	50.00	50.00	6,350,163.43	1,041,992.58	5,308,170.85	18,896,578.69	688,865.68
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	25,042,707.12	20,006,847.85	5,035,859.27	3,153,525.00	191,460.51
<b>联营企业:</b>									
天津兴堂劳务服务有限公司	中国. 天津	劳务服务	49.00	49.00	2,242,734.64	530,518.78	1,712,215.86	24,405,904.00	177,638.21
深圳燕门顺泰轮	中国. 天津		49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津港劳务发展有限公司	中国. 天津	劳务服务	49.00	49.00	66,442,759.04	45,051,813.34	21,390,945.70	13,595,179.26	601,310.23
天津港翔国际贸易服务有限公司	中国. 天津	贸易服务	49.00	49.00	3,257,225.32	1,751,916.08	1,505,309.24	5,702,637.67	91,596.04
天津港财务有限公司	中国. 天津	金融	48.00	48.00	5,892,205,282.63	5,238,871,698.36	653,333,584.27	147,205,778.06	81,559,129.30
天津天贵装卸劳务有限公司	中国. 天津	劳务服务	45.00	45.00	422,879.09	189,226.82	233,652.27	44,649,202.22	24,139.80
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	2,596,404,184.03	1,370,889,514.57	1,225,514,669.46	456,670,204.23	16,763,361.82
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	15,600,772.83	9,487,623.67	6,113,149.16	19,373,333.42	131,238.64
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	60,465,588.88	37,815,974.69	22,649,614.19	78,867,614.82	1,107,598.92
天津百利纸品有限公司	中国. 天津		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,271,770,174.51	993,855,161.21	1,277,915,013.30	446,658,014.06	86,868,729.50
天津港散货交易市场有限责任公司	中国. 天津	交易市场服务	40.00	40.00	402,106,487.37	364,418,225.12	37,688,262.25	146,891,057.33	7,378,474.12
天津港益箱货劳务有限公司	中国. 天津	仓储业	40.00	40.00	5,743,760.48	3,524.25	5,740,236.23	563,874.60	-2,118,895.08
天津港中化危险品物流有限公司	中国. 天津	仓储业	40.00	40.00	180,649,288.93	84,528,535.61	96,120,753.32	52,737,729.54	2,104,071.27
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	21,591,274.33	7,147,170.00	14,444,104.33	8,122,908.80	198,495.13
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	15,706,067.61	10,493,839.69	5,212,227.92	3,157,294.12	1,539,782.09

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 (%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
天津恒港加油服务有限公司	中国.天津	燃料零售	30.00	30.00	24,201,699.14	8,319,940.53	15,881,758.61	117,750,611.37	4,006,820.96
天津天物机动车检测服务有限公司	中国.天津	汽车检测	30.00	30.00	5,477,067.58	147,430.29	5,329,637.29	637,550.00	329,637.29
天津港机械设备租赁有限公司	中国.天津	设备租赁	28.33	28.33	18,085,953.93	94,276.38	17,991,677.55	1,841,851.00	-8,322.45
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	61,251,682.97	455,566.16	60,796,116.81	25,041,918.29	4,432,701.78
天津港生活服务有限公司	中国.天津	服务业	22.00	22.00	39,492,879.65	42,153,094.83	-2,660,215.18	155,256,370.36	620,368.84
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	11,929,176.70	1,446,234.14	10,482,942.56	5,570,242.00	470,796.86
天津港国际汽车物流有限公司	中国.天津	代理服务	20.00	20.00	78,969,905.46	3,569,871.30	75,400,034.16	152,400,277.00	67,020,660.94

## (9)固定资产及累计折旧

### ①固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值:				
船舶	612,711,280.34	38,642,867.09	27,384.00	651,326,763.43
车辆及装卸机械	5,127,390,483.64	326,598,280.10	509,523,866.06	4,944,464,897.68
港务设施	5,006,277,379.22	33,877,621.23	114,002.99	5,040,040,997.46
库场设施	3,316,278,342.88	19,903,352.86	17,606.25	3,336,164,089.49
通讯设备	137,658,982.18	6,832,928.16	1,364,986.50	143,126,923.84
机器设备	361,069,512.68	11,263,649.22	7,882,280.64	364,450,881.26
房屋及建筑物	840,828,735.48	46,869,361.81	72,204,185.22	815,493,912.07
其他	235,731,066.24	38,116,950.44	11,214,839.06	262,633,177.62
合计	15,637,945,782.66	522,105,010.91	602,349,150.72	15,557,701,642.85
累计折旧:				
船舶	299,373,960.25	20,040,982.13	19,609.18	319,395,333.20
车辆及装卸机械	2,181,359,370.50	288,192,574.27	353,024,121.23	2,116,527,823.54
港务设施	630,606,292.29	119,992,542.83	53,495.10	750,545,340.02
库场设施	633,007,508.97	85,299,352.62	1,886.40	718,304,975.19
通讯设备	46,500,841.09	13,853,438.92	1,219,928.76	59,134,351.25
机器设备	175,640,816.02	23,694,058.94	6,777,016.96	192,557,858.00
房屋及建筑物	202,342,453.13	15,268,378.26	27,656,891.71	189,953,939.68
其他	129,509,957.86	19,048,972.44	10,571,111.13	137,987,819.17
合计	4,298,341,200.11	585,390,300.41	399,324,060.47	4,484,407,440.05
固定资产减值准备				
船舶	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆及装卸机械	0.00	0.00	0.00	0.00
港务设施	0.00	0.00	0.00	0.00
库场设施	0.00	0.00	0.00	0.00
通讯设备	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	11,339,604,582.55			11,073,294,202.80

说明：本期增加额全部为在建工程转入，减少额主要包括资产报废、处置以及更新改造，其中更新改造说明详见(10)在建工程①。

### ②通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
房屋及建筑物	6,694,270.49	1,214,259.84	5,480,010.65
装卸机械	6,825,693.13	4,587,022.36	2,238,670.77
合计	13,519,963.62	5,801,282.20	7,718,681.42

## (10)在建工程

### ①按照项目明细列示

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末数	工程投入 占预算的 比例	资金 来源
南疆 26 号专业 矿石泊位工程	2,941,994,000.00	395,814.16	50,000.00	0.00	0.00	445,814.16	0.02%	自有 资金
燃油供应 2# 基地工程	565,200,000.00	296,000.00	4,034,984.00	0.00	0.00	4,330,984.00	0.77%	自有 资金
南疆南至南疆北 公用管廊工程	126,824,300.00	0.00	98,343,075.10	0.00	0.00	98,343,075.10	77.54%	自有 资金
新物华集装 箱堆场工程	142,316,500.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00	233,500.00	0.16%	自有 资金
南疆中航油 石化码头工程	329,850,000.00	0.00	4,244,647.76	581,831.70	0.00	3,662,816.06	1.29%	自有 资金
船舶	157,576,500.00	17,744,843.95	33,543,600.00	38,642,867.09	8,026,476.86	4,619,100.00	32.55%	自有 资金
货场等改造工程	205,854,000.00	2,773,917.40	96,570,355.88	67,941,546.78	7,159,162.00	24,243,564.50	48.26%	自有 资金
装卸运输设备 其他设备	331,587,200.00	33,236,703.50	297,331,595.90	330,568,299.40	0.00	0.00	99.69%	自有 资金
资产购置	102,394,900.00	20,964,882.54	66,784,666.25	84,370,465.94	960,000.00	2,419,082.85	85.70%	自有 资金
合计	4,903,597,400.00	75,412,161.55	601,136,424.89	522,105,010.91	16,145,638.86	138,297,936.67		

说明：

a. 本期增加额包括由固定资产更新改造转入的净值，该部分固定资产原值 499,690,095.27 元，累计折旧 308,110,888.99 元，净值 191,579,206.28 元。

b. 本期在建工程完工，转入固定资产 522,105,010.91 元。

c. 本期其他转出额 16,145,638.86 元，其中：收到退回的工程款 8,026,476.86 元，转入长期待摊费用 7,159,162.00 元，，转入无形资产 960,000.00 元。

②期末本公司在建工程不存在减值情况。

## (11)无形资产

### ①按照项目明细列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
土地使用权	3,252,620,012.07	66,555,246.00	67,244.80	3,319,108,013.27
软件	33,633,769.54	5,127,171.03	409,499.81	38,351,440.76
其他	2,225.00	200.00	1,440.00	985.00
合计	3,286,256,006.61	71,682,617.03	478,184.61	3,357,460,439.03
累计摊销				
土地使用权	137,416,289.58	69,747,997.80	67,244.80	207,097,042.58
软件	13,410,644.05	5,103,014.81	409,499.81	18,104,159.05
其他	1,573.35	405.86	1,440.00	539.21
合计	150,828,506.98	74,851,418.47	478,184.61	225,201,740.84
净值	3,135,427,499.63			3,132,258,698.19

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，公司本期末未计提无形资产减值准备。

## (12)长期待摊费用

项目	原始发生额	期末累计摊销	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	29,667,017.52	15,727,880.37	15,065,769.50	0.00	1,126,632.35	13,939,137.15
其它	11,938,523.00	5,477,880.68	1,564,022.28	7,159,162.00	2,262,541.96	6,460,642.32
合计	41,605,540.52	21,205,761.05	16,629,791.78	7,159,162.00	3,389,174.31	20,399,779.47

## (13)商誉

项目	期末数			期初数		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
非同一控制下企业合并	221,913.16	0.00	221,913.16	221,913.16	0.00	221,913.16
合计	221,913.16	0.00	221,913.16	221,913.16	0.00	221,913.16

#### (14)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
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	28,006,574.20	7,001,643.56	26,766,357.64	6,691,589.41
其中：坏账准备	17,375,919.43	4,343,979.87	16,135,702.87	4,033,925.72
长期股权投资减值准备	10,630,654.77	2,657,663.69	10,630,654.77	2,657,663.69
可抵扣亏损	126,982,892.40	31,745,723.10	114,465,332.88	28,616,333.22
合并抵销未实现内部销售损益	183,223,249.52	45,805,812.38	201,175,855.44	50,293,963.86
合计	338,212,716.12	84,553,179.04	342,407,545.96	85,601,886.49

#### (15)资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
坏账准备	22,996,659.84	1,240,195.65	0.00	0.00	24,236,855.49
长期股权投资减值准备	10,630,654.77	0.00	0.00	0.00	10,630,654.77
合计	33,627,314.61	1,240,195.65	0.00	0.00	34,867,510.26

#### (16)短期借款

##### ①短期借款按类别列示：

借款类别	期末数	期初数
信用借款	1,380,800,000.00	1,303,300,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	1,380,800,000.00	1,303,300,000.00

②截至 2010 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款；

③本公司本期无抵押借款。

#### (17)应付票据

##### ①应付票据按项目列示：

项目	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	43,657,982.14	88,281,325.55	43,657,982.14
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	43,657,982.14	88,281,325.55	43,657,982.14

②应付票据期末余额无应付本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。

## (18)应付账款

### ①应付账款余额列示：

期末数	期初数
1,576,046,147.02	1,265,112,230.10

②本账户 2010 年末余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 12,452,696.53 元，应付其他关联方的款项为 34,439,691.50 元，详情见附注 9、(3)。

③本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (19)预收款项

### ①预收款项余额列示：

期末数	期初数
394,243,303.27	405,747,347.66

②该账户 2010 年末余额无预收天津港（集团）有限公司的款项，无预收其他关联方的款项。

③本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (20)应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴	5,053,448.29	871,186,414.79	870,617,445.94	5,622,417.14
二、 职工福利费	51,063,117.19	104,903,840.73	104,307,487.50	51,659,470.42
三、 社会保险费	0.00	253,926,416.95	253,926,416.95	0.00
其中：1. 医疗保险费	0.00	67,113,495.37	67,113,495.37	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	133,795,347.98	133,795,347.98	0.00
3. 年金缴费	0.00	28,021,403.12	28,021,403.12	0.00
4. 失业保险	0.00	13,405,571.27	13,405,571.27	0.00
5. 工伤保险	0.00	4,328,647.84	4,328,647.84	0.00
6. 生育保险	0.00	5,067,211.44	5,067,211.44	0.00
7. 其他	0.00	2,194,739.93	2,194,739.93	0.00
四、 住房公积金	0.00	118,113,335.20	118,113,335.20	0.00
五、 工会经费和职工教育经费	5,717,601.55	22,205,010.11	24,020,164.86	3,902,446.80



项目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
六、非货币性福利	0.00	3,055,523.72	3,055,523.72	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	3,913,592.53	3,913,592.53	0.00
其中：以现金结算的股份	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	61,834,167.03	1,377,304,134.03	1,377,953,966.70	61,184,334.36

### (21) 应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	26,509,867.24	21,760,955.27
城市维护建设税	1,385,718.97	1,243,779.90
企业所得税	23,898,310.95	33,721,487.42
增值税	-10,040,692.58	-1,715,756.44
教育费附加	594,755.53	533,767.89
防洪维护费	192,257.33	238,387.09
个人所得税	6,201,996.15	3,902,219.94
印花税	182,235.75	94,512.43
合计	48,924,449.34	59,779,353.50

### (22) 应付股利

主要投资者	期末数	期初数
人民币普通股	4,384,126.62	4,348,558.71
子公司少数股东	138,073,464.78	28,432,948.40
显创投资有限公司	95,151,251.10	0.00
合计	237,608,842.50	32,781,507.11

### (23) 其他应付款

#### ① 其他应付款按项目列示：

项目	期末数	期初数
港务、港建费	170,926,489.08	223,521,601.29
其他	101,215,682.03	96,836,754.31
合计	272,142,171.11	320,358,355.60

② 本账户 2010 年末余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 4,909,717.96 元，应付其他关联方的款项 2,655,325.09 元，详见附注 9、(3)。

③ 本账户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (24)一年内到期的非流动负债

借款类别	期末数	期初数
信用借款	214,000,000.00	722,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	214,000,000.00	722,000,000.00

## (25)长期借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	RMB	3,614,790,000.00	3,614,790,000.00	3,379,490,000.00	3,379,490,000.00
信用借款	USD	122,593,853.38	811,902,312.78	122,593,853.38	837,095,349.65
合计			4,426,692,312.78		4,216,585,349.65

## (26)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	71,706,727.74	70,313,826.15
合计	71,706,727.74	70,313,826.15

## (27)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
合计	825,948.35	825,948.35

说明：其他非流动负债期末余额是公司的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”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。

## (28)股本

	本期变动增减（+，-）							期末数	
	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	805,464,855.00	48.09	0.00	0.00	0.00	-805,464,855.00	-805,464,855.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内非国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,928,678.00	225,928,678.00	225,928,678.00	13.49
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,928,678.00	225,928,678.00	225,928,678.00	13.49
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	期初数	本期变动增减（+，-）						期末数	
	数量	比例 （%）	发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 （%）
5、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	805,464,855.00	48.09	0.00	0.00	0.00	-579,536,177.00	-579,536,177.00	225,928,678.00	13.49
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	869,304,265.00	51.91	0.00	0.00	0.00	579,536,177.00	579,536,177.00	1,448,840,442.00	86.51
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	869,304,265.00	51.91	0.00	0.00	0.00	579,536,177.00	579,536,177.00	1,448,840,442.00	86.51
三、股份总数	1,674,769,120.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,769,120.00	100

说明：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。

2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办理完毕。

## (29)资本公积

### ①资本公积按项目列示：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,010,725,255.81	14,928,791.75	0.00	3,025,654,047.56
其他资本公积	590,965,990.32	5,866,788.88	0.00	596,832,779.20
其中：可供出售金融资产公允				
价值变动	126,564,887.08	2,507,222.86	0.00	129,072,109.94
权益法下被投资单位				
其他所有者权益变动				
的影响	104,696,147.89	3,359,566.02	0.00	108,055,713.91
其他	359,704,955.35	0.00	0.00	359,704,955.35
合计	3,601,691,246.13	20,795,580.63	0.00	3,622,486,826.76

### ②说明：本期资本公积增加额 20,795,580.63 元，其中：

a. 股本溢价增加 14,928,791.75 元，为购买子公司少数股权的投资成本与按照持股比例计算应享有子公司自购买日开始计算的可辨认净资产份额之间的差

额。

b. 可供出售金融资产公允价值变动额增加 2, 507, 222. 86 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增加金额；

c. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额 3, 359, 566. 02 元。

### (30) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	557,528,230.18	61,168,127.81	0.00	618,696,357.99
任意盈余公积	109,842,657.58	30,584,063.90	0.00	140,426,721.48
合计	667,370,887.76	91,752,191.71	0.00	759,123,079.47

### (31) 未分配利润

#### ① 未分配利润按项目列示

项目	期末余额	期初余额
母公司股东未分配利润期初余额	3,773,066,028.75	3,241,169,500.50
加：同一控制下企业合并	-290,503.16	132,641.29
调整后母公司股东未分配利润期初余额	3,772,775,525.59	3,241,302,141.79
归属于母公司股东的净利润	803,277,454.48	643,269,827.61
减：提取法定盈余公积	61,168,127.81	65,856,972.75
提取任意盈余公积	30,584,063.90	32,928,486.37
提取职工奖励及福利基金	2,679,785.85	13,010,984.69
应付普通股股利	167,476,912.00	0.00
转作股本的利润	0.00	0.00
母公司股东未分配利润期末余额	4,314,144,090.51	3,772,775,525.59

②根据董事会 2010 年度利润分配预案，本公司按照 2010 年度母公司净利润分别计提 10%的法定盈余公积和 5%的任意盈余公积，共提取法定盈余公积 61, 168, 127. 81 元，任意盈余公积 30, 584, 063. 90 元；

③公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工福利奖励基金 2, 679, 785. 85 元；

④根据 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配议案，以 1, 674, 769, 120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167, 476, 912. 00 元。

⑤本期股利分配预案详见 12、资产负债表日后非调整事项。

### (32)营业收入及营业成本

#### ①营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	11,483,438,027.73	9,804,167,242.54
其中：主营业务收入	10,766,864,787.94	9,232,525,905.13
其他业务收入	716,573,239.79	571,641,337.41
营业成本	8,883,847,139.74	7,492,076,946.33
其中：主营业务成本	8,235,255,280.30	6,932,600,159.94
其他业务成本	648,591,859.44	559,476,786.39
营业毛利	2,599,590,887.99	2,312,090,296.21

#### ②营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	3,828,664,056.82	1,956,818,322.89	1,871,845,733.93
销售业务	6,112,301,955.00	5,958,728,839.87	153,573,115.13
拖轮业务	348,751,423.34	185,832,510.63	162,918,912.71
理货业务	148,051,994.85	48,158,116.40	99,893,878.45
代理业务	329,095,357.93	85,717,490.51	243,377,867.42
港口服务业务	716,573,239.79	648,591,859.44	67,981,380.35
合计	11,483,438,027.73	8,883,847,139.74	2,599,590,887.99

业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	3,549,722,237.85	1,845,979,571.03	1,703,742,666.82
销售业务	4,965,131,511.57	4,805,624,533.81	159,506,977.76
拖轮业务	299,854,854.23	152,429,539.63	147,425,314.60
理货业务	119,755,047.21	46,050,321.66	73,704,725.55
代理业务	298,062,254.27	82,516,193.81	215,546,060.46
港口服务业务	571,641,337.41	559,476,786.39	12,164,551.02
合计	9,804,167,242.54	7,492,076,946.33	2,312,090,296.21

③本公司本期前五名客户收入合计为 2,238,327,023.59 元，占总收入的 19.49%。

单位名称	金额	内容
CHIMBUSCO EUROPE B.V	620,824,672.20	燃油款
WORLD FUEL MARINE SEGMENT USA	599,191,758.44	燃油款
COSCO PETROLEUM PTE LTD	485,179,837.21	燃油款
天津中石化中海船舶燃料有限公司	287,733,550.35	燃油款
中国船舶燃料有限责任公司	245,397,205.39	燃油款
合计	2,238,327,023.59	

### (33)营业税金及附加

类别	本期数	上期数
营业税	187,479,695.40	167,225,057.55
城建税	9,981,735.24	8,749,431.69
教育费附加	4,251,789.32	3,749,582.13
合计	201,713,219.96	179,724,071.37

### (34)管理费用

类别	本期数	上期数
职工薪酬	645,992,092.84	579,159,286.87
综合服务费	64,419,125.83	72,388,135.84
外付租费	50,727,012.82	65,874,125.62
办公费	34,926,265.74	34,735,599.67
折旧	30,087,267.08	31,296,211.94
燃料	22,365,601.90	21,904,724.63
修理费	21,361,271.70	22,037,100.34
业务招待费	20,330,489.22	18,086,641.99
电费	16,078,377.96	17,060,223.52
税金	16,488,993.32	19,078,142.69
会议费	9,633,603.78	8,123,472.44
水费	9,227,634.74	6,534,565.44
差旅费	9,106,091.15	8,508,623.55
其他费用	43,694,754.74	62,906,231.28
合计	994,438,582.82	967,693,085.82

### (35)财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	283,485,539.22	267,257,606.00
减：利息收入	36,742,861.73	28,280,970.22
汇兑损失	15,093,054.63	1,885,773.67
减：汇兑收益	45,955,831.22	13,271,964.94
其他	1,596,900.14	1,269,616.39
合计	217,476,801.04	228,860,060.90

### (36)投资收益

#### ①投资收益按类别列示：

项目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	9,248,052.24	2,011,606.71
权益法股权投资收益	111,751,661.44	75,995,342.54
股权转让取得投资收益	0.00	1,735,200.39
处置长期股权投资取得投资收益	314,351.88	51,570.57
合计	121,314,065.56	79,793,720.21

②截至 2010 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

### (37)资产减值损失

名称	本期数	上期数
坏账损失	1,240,195.65	133,033.46
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	1,240,195.65	133,033.46

### (38)营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,431,872.00	6,566,586.55	5,431,872.00
其中：固定资产处置利得	5,431,872.00	6,566,586.55	5,431,872.00
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助*	4,000,987.02	2,294,000.00	4,000,987.02
其他	5,099,321.88	332,003.24	5,099,321.88
合计	14,532,180.90	9,192,589.79	14,532,180.90

说明：本期所属子公司收到政府补助 4,000,987.02 元。

### (39)营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,537,426.86	1,352,217.30	1,537,426.86
其中：固定资产处置损失	1,537,426.86	1,352,217.30	1,537,426.86
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
其他	25,158,506.48	23,828,155.23	25,158,506.48
合计	26,695,933.34	25,180,372.53	26,695,933.34

### (40)所得税

项目	本期数	上期数
本期所得税费用	201,072,541.63	181,205,832.25
递延所得税费用	1,048,707.45	-20,518,934.62
合计	202,121,249.08	160,686,897.63

### (41)每股收益

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	803,277,454.48	643,269,827.61	803,277,454.48	643,269,827.61
期末股本总额	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
期初股本总额	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
每股收益	0.48	0.38	0.48	0.38

①本公司本期无稀释性潜在普通股；

②本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

### (42)其他综合收益：

项目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,507,222.86	58,112,439.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	2,507,222.86	58,112,439.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	3,359,566.02	8,068,148.23
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	3,359,566.02	8,068,148.23
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00



项目	本期数	上期数
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	745,424.49
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	745,424.49
合计	5,866,788.88	66,926,011.72

### (43)合并现金流量附注

#### ①合并现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,091,751,152.56	838,799,084.50
加：资产减值准备	1,240,195.65	133,033.46
固定资产折旧	585,390,300.41	567,551,469.11
无形资产摊销	74,851,418.47	74,360,180.70
长期待摊费用摊销	3,389,174.31	2,765,384.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-3,410,212.89	-2,003,908.11
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	344,535.01	-2,983,507.70
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	244,747,126.72	251,925,156.27
投资损失(收益以“-”填列)	-121,314,065.56	-79,793,720.21
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	1,048,707.45	-20,518,934.62
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-238,438,236.87	-84,022,308.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-183,397,234.24	-794,671,696.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	311,241,506.29	377,234,149.08
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,767,444,367.31	1,128,774,381.85
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00

项目	本期数	上期数
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00
现金的年末余额	3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
减:现金的年初余额	2,495,994,130.74	1,854,911,848.36
加:现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	630,367,576.42	641,082,282.38

## ②收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
代收的港建费、港务费	0.00	94,521,260.37
存款利息	36,742,861.73	28,280,970.22
政府补助	4,000,987.02	2,294,000.00
其他	106,072,858.28	70,113,866.57
合计	146,816,707.03	195,210,097.16

## ③支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
代付的港建费、港务费	52,601,681.33	0.00
管理费用	214,536,397.48	180,247,782.50
其他	40,176,279.94	94,002,790.64
合计	307,314,358.75	274,250,573.14

## ④支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
合并范围变化产生的现金流量	0.00	2,436,846.37
合计	0.00	2,436,846.37

## ⑤收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
财政拨付的节能专项资金	450,000.00	200,000.00
合计	450,000.00	200,000.00

## ⑥支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付子公司少数股东清算款	179,032.86	0.00
合计	179,032.86	0.00

## ⑦现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
其中：库存现金	813,457.22	1,078,884.15
可随时用于支付的银行存款	3,125,492,153.02	2,494,773,269.41
可随时用于支付的其他货币资金	56,096.92	141,977.18
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

## 8、母公司财务报表主要项目注释

### (1)应收账款

#### ①应收账款风险分析

类别	期末数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

类别	期初数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

## ②应收账款账龄分析

账龄	期末数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

账龄	期初数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00
合计	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	0.00

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

### ①其他应收款风险分析

类别	期末数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	80,246,354.41	100.00	2,900,508.48	77,345,845.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	80,246,354.41	100.00	2,900,508.48	77,345,845.93

类别	期初数			
	金额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	48,144,782.89	100.00	2,900,508.48	45,244,274.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	48,144,782.89	100.00	2,900,508.48	45,244,274.41

②其他应收款账龄分析如下

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	77,345,845.93	96.39	0.00	77,345,845.93
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	2,900,508.48	3.61	2,900,508.48	0.00
合计	80,246,354.41	100.00	2,900,508.48	77,345,845.93

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	45,244,274.41	93.98	0.00	45,244,274.41
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	2,900,508.48	6.02	2,900,508.48	0.00
合计	48,144,782.89	100.00	2,900,508.48	45,244,274.41

说明：其他应收款前五名金额合计 80,246,354.41 元，占其他应收款期末余额的 100.00%。

(3)长期股权投资

①长期股权投资明细列示如下

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	6,455,215,975.00	0.00	6,449,753,175.00	0.00
对合营企业投资	11,434,675.19	0.00	13,153,575.02	0.00
对联营企业投资	1,251,077,958.93	10,390,654.77	1,227,988,305.55	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	7,720,056,117.12	10,630,654.77	7,693,222,563.57	10,630,654.77

## ②母公司投资

被投资单位名称	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	496,278,000.00	100.00	496,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,278,000.00	0.00
天津港焦炭码头有限公司	600,000,000.00	100.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
天津港第一港埠有限公司	455,267,793.86	100.00	455,267,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,267,793.86	0.00
天津港第四港埠有限公司	204,376,030.15	100.00	204,376,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,376,030.15	0.00
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55	100.00	438,737,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,737,216.55	0.00
天津港轮驳有限公司	191,389,900.47	100.00	191,389,900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,389,900.47	0.00
天津港客运有限公司	79,761,430.08	100.00	79,761,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,761,430.08	0.00
天津港物资供应有限责任公司	87,284,561.91	100.00	87,284,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,284,561.91	0.00
天津港物流发展有限公司	728,773,978.62	100.00	728,773,978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,773,978.62	0.00
天津新港赛娜码头有限公司	27,414,840.84	100.00	21,952,040.84	0.00	5,462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,414,840.84	0.00
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19	84.00	54,101,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,101,239.19	0.00
中国天津外轮代理有限公司	226,436,704.84	60.00	226,436,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,436,704.84	0.00
天津港环球滚装码头有限公司	145,935,300.00	56.17	145,935,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,935,300.00	0.00
天津港滚装码头有限公司	132,608,214.80	56.17	132,608,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,608,214.80	0.00
天津中燃船舶燃料有限公司	180,074,988.44	53.00	180,074,988.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,074,988.44	0.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,672,969.42	0.00
天津港远航矿石码头有限公司	248,607,377.83	51.00	248,607,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,607,377.83	0.00
天津港远航散货码头有限公司	160,676,928.00	51.00	160,676,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,676,928.00	0.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,174,708,500.00	51.00	1,174,708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,708,500.00	0.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	573,750,000.00	51.00	573,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,750,000.00	0.00
天津海天保税物流有限公司	107,100,000.00	51.00	107,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100,000.00	0.00
天津港中航油码头有限公司	13,260,000.00	51.00	13,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260,000.00	0.00
小计	6,455,215,975.00		6,449,753,175.00	0.00	5,462,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,215,975.00	0.00

合营企业											
天津中海船务代理有限公司	1,500,000.00	50.00	8,135,172.93	0.00	0.00	0.00	1,404,701.83	1,036,968.14	7,002,906.62	8,502,906.62	0.00
天津中联理货有限公司	2,509,410.59	50.00	5,018,402.09	0.00	0.00	552,310.15	344,432.84	1,878,756.21	422,357.98	2,931,768.57	0.00
小计	4,009,410.59		13,153,575.02	0.00	0.00	552,310.15	1,749,134.67	2,915,724.35	7,425,264.60	11,434,675.19	0.00
联营企业											
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	9,956,476.82	49.00	10,186,921.38	0.00	0.00	0.00	294,642.01	0.00	525,086.57	10,481,563.39	0.00
神华天津煤炭码头有限责任公司	564,924,028.52	45.00	548,162,826.56	0.00	0.00	0.00	7,543,512.82	0.00	-9,217,689.14	555,706,339.38	0.00
天津百利纸品有限公司	4,110,185.46	40.00	1,007,532.07	1,007,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	458,000,000.00	40.00	505,722,226.60	0.00	0.00	0.00	34,418,236.58	28,974,457.86	53,166,005.32	511,166,005.32	0.00
天津港财务有限公司	125,000,000.00	25.00	153,525,676.24	0.00	0.00	0.00	22,307,719.83	12,500,000.00	38,333,396.07	163,333,396.07	0.00
天津港生活服务有限公司	5,763,000.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,763,000.00	0.00	0.00
小计	1,177,136,813.50		1,227,988,305.55	10,390,654.77	0.00	0.00	64,564,111.24	41,474,457.86	73,941,145.43	1,251,077,958.93	10,390,654.77
天津证券研究培训中心	30,000.00	2.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	0.08	57,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,508.00	0.00
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
小计	2,327,508.00		2,327,508.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	7,638,689,707.09		7,693,222,563.57	10,630,654.77	5,462,800.00	552,310.15	66,313,245.91	44,390,182.21	81,366,410.03	7,720,056,117.12	10,630,654.77

#### (4)营业收入、营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	71,805,434.82	69,480,871.31
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	71,805,434.82	69,480,871.31
营业成本	28,160,946.57	26,051,547.92
其中：主营业务成本	0.00	0.00
其他业务成本	28,160,946.57	26,051,547.92
营业毛利	43,644,488.25	43,429,323.39

#### ①营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业务	本期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	0.00	0.00	0.00
港口服务业务	71,805,434.82	28,160,946.57	43,644,488.25
合计	71,805,434.82	28,160,946.57	43,644,488.25
业务	上期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	0.00	0.00	0.00
港口服务业务	69,480,871.31	26,051,547.92	43,429,323.39
合计	69,480,871.31	26,051,547.92	43,429,323.39

②本公司本期前五名客户收入合计为 71, 805, 434. 82 元，占总收入的 100%。

#### (5)投资收益

项目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	539,522,686.68	610,380,696.63
权益法股权投资收益	64,395,308.41	36,402,399.94
股权转让收益	0.00	3,279,957.28
合计	603,917,995.09	650,063,053.85





## (6)母公司现金流量表的补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	611,681,278.09	658,569,727.52
加: 资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	14,172,403.31	14,736,425.13
无形资产摊销	6,297,259.59	6,299,034.15
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	7,324.81	-48,297.71
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”填列)	-603,917,995.09	-650,063,053.85
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-146,801,571.52	-18,052,540.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	242,195,276.56	17,266,329.50
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	123,633,975.75	28,707,624.57
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,444,676,170.93	956,635,242.37
减: 现金的期初余额	956,635,242.37	399,980,141.43
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00

现金及现金等价物的净增加额	488,040,928.56	556,655,100.94
---------------	----------------	----------------

9、关联方关系及其交易

(1)关联方概况

与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注六列示的存在控制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。

①本公司的母公司情况

母公司名称	注册地址	企业类型	公司 负责人	注册 资本	母公司对 本公司的 持股比例 (%)	母公司对 本公司的 表决权比 例(%)	本公司的 实际 控制方	本公司的 最终控制方
显创投资有限公司	香港	投资控股	李全勇	1 港元	56.81	56.81	天津港发 展控股有 限公司	天津港(集团) 有限公司

说明：本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公司100%股权。

②本公司的子公司

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定 代表人	组织机构 代码
天津港第五港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	孙志江	10362241-9
天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	王化山	671457140
天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	王宝玉	10362239-8
天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	杨宗玖	10363489-0
天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	李罕勇	10362238-X
天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	零售 物资、劳保防护用品批发	有限责任公司	物资销售	陈玉宝	10364493-3
天津港物流发展有限公司	中国. 天津	货运代理; 集装箱储存、 拆、装箱; 集装箱租赁、	有限责任公司	集装箱服务、		
	中国. 天津	修理; 船舶代理	有限责任公司	代理服务	张友明	23966189-8
天津港轮驳有限公司	中国. 天津	货轮运输、船舶出租	有限责任公司	船舶拖带	夏克泉	10362230-4
天津港客运有限公司	中国. 天津	客运服务, 货物装卸	有限责任公司	装卸搬运	王立博	10360637-1
天津新港赛娜码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	方胜	60055398-7
天津外轮理货有限公司	中国. 天津	船舶理货业务	有限责任公司	理货服务	洪明	60071890-5
中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	赵彦虎	10306469-9

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定代表人	组织机构代码
		码头货物装卸、仓储、				
天津港环球滚装码头有限公司	中国. 天津	物流	中外合资	装卸搬运	张瑞福	66309122-2
天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	中外合资	装卸搬运	张瑞福	76761471-0
天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	对船舶供应燃油、淡水	有限责任公司	燃油销售	张瑞福	10306202-8
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国. 天津	集装箱装卸、堆存	台港澳与境内合资	装卸搬运	李全勇	60090778-1
		装卸、分拨配送、				
天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	物流服务	台港澳与境内合资	装卸搬运	孙世明	75811862-7
		装卸、物流服务、				
天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	保税仓储	台港澳与境内合资	装卸搬运	孙世明	77063786-8
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	集装箱装卸、堆存	中外合资	装卸搬运	赵明奎	79497049-7
天津港中煤华能煤码头有限公司	中国. 天津	货物装卸、搬倒、仓储	有限责任公司	装卸搬运	赵明奎	66611681-9
		进出口货物储运分拨、				
天津海天保税物流有限公司	中国. 天津	拆装箱业务	中外合资	仓储业	黑锦国	66610394-6
天津港中航油码头有限公司	中国. 天津	码头装卸、管道运输	有限责任公司	装卸搬运	袁宝童	69743013-0
天津铁海物流有限公司	中国. 天津	储存、运输、装卸	有限责任公司	仓储业	陆有宝	10308218-4
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国. 天津	国际货物运输	有限责任公司	仓储业	薄万明	10308102-6
		仓储运输、咨询服务、				
天津港兴港货贸开发有限公司	中国. 天津	货运代理	有限责任公司	贸易服务	崔学武	23967482-4
天津外代货运有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	许景宏	10306786-5
天津外代报关行有限公司	中国. 天津	报关业务	有限责任公司	报关服务	许景宏	10306439-X
天津市外代大厦物业管理中心	中国. 天津	物业管理	国有企业	物业服务	徐树正	10337246-4
天津东海渔村餐饮有限公司	中国. 天津	餐饮及配套零售烟酒	有限责任公司	餐饮服务	张国东	60057033-0
		商业信息、船货信息咨询				
天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	服务	有限责任公司	咨询服务	任红雨	10363248-1
天津东疆津丰物流有限公司	中国. 天津	仓储、国际货运代理	有限责任公司	仓储业	许景宏	69065841-5
		自营和代理各类商品和				
天津港口机械设备进口有限公司	中国. 天津	技术进出口	有限责任公司	贸易服务	陈玉宝	10306220-4
		集装箱仓储、				
天津港源集装箱储运有限责任公司	中国. 天津	货运代理	有限责任公司	代理服务	陈玉宝	73849549-2
天津临港拖轮有限公司	中国. 天津	船舶拖带	有限责任公司	船舶拖带	夏克泉	68473406-3
		货运、船务代理、				
天津开发区华海联运有限公司	中国. 天津	租船服务	有限责任公司	代理服务	赵明	10308564-1
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国. 天津	国际货物运输代理				
		装卸服务	台港澳与境内合资	代理服务	石少兴	78033481-X
		货物装卸搬运、仓储、				
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国. 天津	货运代理	台港澳与境内合资	代理服务	石少兴	78330110-8
天津嘉明利来国际货运有限公司	中国. 天津	国际运输代理业务	台港澳与境内合资	代理服务	许景宏	76127771-7
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国. 天津	国际贸易、货物代理	台港澳与境内合资	贸易服务	陈玉宝	10366223-4

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定 代表人	组织机构 代码
天津津利国际物流有限公司	中国. 天津	货运代理、运输服务 国际船舶代理、	中外合资	代理服务	张友明	60055882-5
天津利港船务代理有限公司	中国. 天津	货运代理等 汽油、煤油、柴油的装卸、	有限责任公司	代理服务	张友明	75222027-6
天津港液体装卸有限公司	中国. 天津	储存、批发 集装箱仓储、货运代理业	有限责任公司	燃油销售	孟凡俭	10306459-2
天津港津丰物流有限公司	中国. 天津	务	有限责任公司	仓储业	许景宏	79498106-5
惠富（天津）实业有限公司	中国. 天津	国际贸易 仓储、运输、批发零售、	中外合资	贸易服务	孟凡俭	60056825-7
天津中铁储运有限公司	中国. 天津	货运代理	有限责任公司	仓储业	崔胜祥	76128763-2
天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具生产、销售 货物联运代理、	中外合资	工属具制造	史文利	60089954-X
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	中国. 天津	仓储服务等	有限责任公司	代理服务	杨祥海	74135691-X
天津津洋国际贸易有限公司	中国. 天津	国际贸易、仓储服务	中外合资	货运服务	李罕勇	60056570-X
天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	国际贸易、保税仓储等	台港澳与境内合资	仓储业	蔡穗新	72572662-6
天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	存栈、搬运、货运	台港澳与境内合资	货运服务	孙志江	72448236-7
天津海神快递服务有限公司	中国. 天津	特快专递服务业务 国际贸易、房地产开发、	台港澳与境内合资	快递服务	曹延路	60058554-0
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	中国. 天津	船舶代理	中外合资	代理服务	曹延路	60056714-X
天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货物搬运、货运服务 国际船舶代理、	台港澳与境内合资	货运服务	李罕勇	60058409-7
天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	货运代理等	有限责任公司	代理服务	刘庆顺	75482371-6
天津北方工业盐货运代理有限公司	中国. 天津	货运代理、仓储 仓储、国际贸易、	有限责任公司	代理服务	迟德芳	10366070-6
天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	劳务服务	台港澳与境内合资	贸易服务	陈玉宝	60090416-9

### ③本公司的子公司实收资本及其变化（单位：万元）

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津港第五港埠有限公司	¥ 49,627.80			¥ 49,627.80
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	¥ 21,224.40			¥ 21,224.40
天津港石油化工码头有限公司	¥ 11,070.00			¥ 11,070.00
天津港第四港埠有限公司	¥ 15,476.10			¥ 15,476.10
天津港物资供应有限责任公司	¥ 8,089.60			¥ 8,089.60
天津港物流发展有限公司	¥ 66,673.00			¥ 66,673.00
天津港轮驳有限公司	¥ 8,254.10			¥ 8,254.10
天津港客运有限公司	¥ 5,896.80			¥ 5,896.80
天津新港赛娜码头有限公司	US\$500.00			¥ 2,607.90
天津外轮理货有限公司	¥ 161.00			¥ 161.00
中国天津外轮代理有限公司	¥ 10,122.00			¥ 10,122.00
天津港环球滚装码头有限公司	¥ 26,446.00			¥ 26,446.00
天津港滚装码头有限公司	US\$2,350.00			US\$2,350.00

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津中燃船舶燃料有限公司	¥ 20,000.00			¥ 20,000.00
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
天津海天保税物流有限公司	¥ 21,000.00			¥ 21,000.00
天津港中航油码头有限公司	¥ 13,000.00			¥ 13,000.00
天津铁海物流有限公司	¥ 500.00			¥ 500.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥ 2,335.00			¥ 2,335.00
天津港兴港货贸开发有限公司	¥ 500.00			¥ 500.00
天津外代货运有限公司	¥ 1,000.00			¥ 1,000.00
天津外代报关行有限公司	¥ 200.00			¥ 200.00
天津市外代大厦物业管理中心	¥ 50.00			¥ 50.00
天津东海渔村餐饮有限公司	HK\$3000.00			¥ 2,238.60
天津富达商务服务有限公司	¥ 66.00			¥ 66.00
天津东疆津丰物流有限公司	¥ 500.00			¥ 500.00
天津港口机械设备进口有限公司	¥ 300.00			¥ 300.00
天津港源集装箱储运有限责任公司	¥ 100.00		¥ 100.00	¥ 0.00
天津临港拖轮有限公司	¥ 2,000.00			¥ 2,000.00
天津开发区华海联运有限公司	¥ 70.00			¥ 70.00
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
天津嘉明利来国际货运有限公司	US\$100.00			US\$100.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	¥ 200.00			¥ 200.00
天津津利国际物流有限公司	US\$70.00			US\$70.00
天津利港船务代理有限公司	¥ 180.00			¥ 180.00
天津港液体装卸有限公司	¥ 845.00			¥ 845.00
天津港津丰物流有限公司	¥ 1,500.00	¥ 500.00		¥ 2,000.00
惠富（天津）实业有限公司	US\$150.00			US\$150.00
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\$18.00		US\$58.00
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	¥ 66.00		¥ 66.00	¥ 0.00
天津津洋国际贸易有限公司	US\$40.00			US\$40.00
天津蓝塔发展有限公司	US\$145.00			US\$145.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥ 2,000.00			¥ 2,000.00
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
天津长利达实业有限公司	US\$133.00			US\$133.00
天津港星船舶代理有限公司	¥ 300.00			¥ 300.00
天津北方工业盐货运代理有限公司	¥ 100.00			¥ 100.00
天津港东国际工贸有限公司	¥ 400.00			¥ 400.00

#### ④ 本公司的子公司所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例（%）	持股比例（%）	持股比例（%）	持股比例（%）

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
天津港第五港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港焦炭码头有限公司	100.00	100.00	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
天津港物资供应有限责任公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港物流发展有限公司	100.00	100.00	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
天津新港赛挪码头有限公司	55.00	55.00	100.00	100.00
天津外轮理货有限公司	84.00	84.00	84.00	84.00
中国天津外轮代理有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港环球滚装码头有限公司	56.17	56.17	56.17	56.17
天津港滚装码头有限公司	56.17	56.17	56.17	56.17
天津中燃船舶燃料有限公司	53.00	53.00	53.00	53.00
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
天津海天保税物流有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港中航油码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津铁海物流有限公司	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
天津港兴港货贸开发有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代货运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代报关行有限公司	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
天津东海渔村餐饮有限公司	55.00	55.00	100.00	100.00
天津富达商务服务有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津东疆津丰物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港口机械设备进口有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港源集装箱储运有限责任公司	100.00	100.00	0.00	0.00
天津临港拖轮有限公司	95.00	95.00	95.00	95.00
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
天津嘉明利来国际货运有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津津利国际物流有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津利港船务代理有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津港液体装卸有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津港津丰物流有限公司	40.00	40.00	65.00	65.00
惠富（天津）实业有限公司	65.00	65.00	65.00	65.00
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

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	60.00	60.00	0.00	0.00
天津津洋国际贸易有限公司	58.75	58.75	58.75	58.75
天津蓝塔发展有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
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
天津长利达实业有限公司	52.10	52.10	52.10	52.10
天津港星船舶代理有限公司	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
天津港东国际工贸有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00

### ⑤不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
天津港财务有限公司	受同一最终控制方控制
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	母公司董事担任该公司董事
天津港航发展咨询有限公司	本公司董事担任该公司董事
天津港实华原油码头有限公司	本公司董事担任该公司董事
天津北方联合国际船舶代理有限公司	联营企业
天津港保税区渤海包装有限公司	联营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业
天津港国际汽车物流有限公司	联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营企业
天津港益箱货劳务有限公司	联营企业
天津港中化危险品物流有限公司	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业
天津天贵装卸劳务有限公司	联营企业
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营企业
天津东方石油有限公司	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营企业
天津港中通集装箱物流有限公司	合营企业
天津海铁集装箱运输有限公司	合营企业
天津南疆加油站有限公司	合营企业
天津天营集装箱货运有限公司	合营企业
天津中海船务代理有限公司	合营企业
天津中联理货有限公司	合营企业

### (2)关联方交易事项

本项下关联交易上年同期数中包含了按照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6 条规定的关联交易金额。

#### 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	比例(%)	金额	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	16,410,349.87	0.27	13,937,224.36	0.27
	购买商品	供电	物价管理部门定价	109,440,838.59	1.81	85,596,007.24	1.66
天津南疆加油站有限公司	购买商品	燃材料	市场价格	22,283,278.69	0.37	4,667,478.78	0.09
	购买商品	燃料	市场价格	37,710,318.69	0.62	27,785,991.53	0.54
天津德海石油制品销售有限责任公司	购买商品	燃料	市场价格	42,729,152.19	0.71	24,353,617.57	0.47
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	购买商品	燃料	市场价格	16,107,679.83	0.27	9,993,538.82	0.19
天津港（集团）有限公司	接受劳务	通讯服务	物价管理部门定价	7,824,358.18	0.87	7,205,961.93	0.86
	接受劳务	后勤服务	市场价格	67,057,843.81	7.43	70,193,837.65	8.37
	接受劳务	劳务服务	市场价格	424,940,293.05	47.11	325,236,972.12	38.80
天津天贵装卸劳务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	41,760,281.68	4.63	52,391,493.88	6.25
天津海铁集装箱运输有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	160,000.00	0.02	422,365.00	0.05
天津港益箱货劳务有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	92,008.00	0.01	95,335.00	0.01
天津中海船务代理有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	27,956.00	0.00	31,784.00	0.00
天津港航发展咨询有限公司	接受劳务	咨询服务	市场价格	60,000.00	0.01	20,000.00	0.00
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	接受劳务	集装箱业服务	市场价格	1,917,288.00	0.21	0.00	0.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	接受劳务	散杂货运服务	市场价格	3,043,933.13	0.34	0.00	0.00
合计				791,565,579.71		621,931,607.88	0.00

## 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	比例(%)	金额	比例(%)
天津港（集团）有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	105,417,061.68	1.77	13,441,472.12	0.28

天津南疆加油站有限公司	销售商品	燃料	市场价格	55,938,138.69	0.94	34,489,584.10	0.72
天津五洲国际集装箱码头有限公司	销售商品	材料	市场价格	2,959,143.87	0.05	2,228,002.61	0.05
天津港益箱货劳务有限公司	销售商品	燃料	市场价格	71,918.38	0.00	820,000.00	0.02
天津德海石油制品销售有限责任公司	销售商品	燃材料	市场价格	3,401,003.25	0.06	617,816.00	0.01
天津东方石油有限公司	销售商品	燃料	市场价格	179,230.77	0.00	442,006.15	0.01
天津港保税区渤海包装有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	755.84	0.00	1,700.85	0.00
天津港实华原油码头有限公司	销售商品	材料	市场价格	75,713.87	0.00	79,023.83	0.00
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	6,248,240.67	0.10	0.00	0.00
天津港（集团）有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	37,534,039.91	0.74	34,551,360.37	0.78
天津五洲国际集装箱码头有限公司	提供劳务	转栈服务	市场价格	36,784,216.92	0.72	34,375,108.20	0.78
天津港国际汽车物流有限公司	提供劳务	堆存服务	市场价格	1,909,110.00	0.04	7,636,440.00	0.17
天津港中化危险品物流有限公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	6,705,008.00	0.13	6,408,542.00	0.15
天津港保税区渤海包装有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	5,442,710.33	0.11	4,033,600.39	0.09
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,039,376.24	0.04	1,370,754.04	0.03
天津港益箱货劳务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,508,733.68	0.05	831,318.39	0.02
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	782,359.78	0.02	665,922.25	0.02
天津德海石油制品销售有限责任公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	657,958.50	0.01	393,625.57	0.01
天津南疆加油站有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	505,545.41	0.01	194,743.91	0.00
天津天营集装箱货运有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	261,900.22	0.01	130,311.55	0.00
天津海铁集装箱运输有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	0.00	0.00	55,412.52	0.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	328,042.00	0.01	250,042.00	0.01
天津东方石油有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	340,219.00	0.01	182,120.00	0.00
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	25,689,593.00	0.50	0.00	0.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,988,652.61	0.06	0.00	0.00

合计	298,768,672.62	143,198,906.85
----	----------------	----------------

### ③关联租赁

#### a、关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
	土地租赁	45,429,803.04	46,718,158.36
	房屋、设施设备租		
天津港（集团）有限公司	赁	78,404,589.69	49,948,578.71
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	13,200,000.00	13,200,000.00
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	850,000.00	935,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	156,000.00	207,996.00
天津港中化危险品物流有限公司	设备租赁	31,363.00	39,070.50
合计		138,071,755.73	111,048,803.57

#### b、关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设施租赁	501,092.00	734,894.79
天津港益箱货劳务有限公司	设施、设备租赁	0.00	1,500,000.00
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	25,000.00	25,000.00
天津中联理货有限公司	房屋租赁	24,000.00	0.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	156,948.00	0.00
天津港国际汽车物流有限公司	设施租赁	15,608,505.36	0.00
合计		16,315,545.36	2,259,894.79

### ④资产购置

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	房屋、设备	5,932,321.37	37,636,741.17

### ⑤资产销售

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设备	9,086,475.84	3,097,000.00

### ⑥接受金融服务

关联方	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	865,613,270.51	1,715,314,840.52
天津港财务有限公司	贷款服务	1,911,200,000.00	1,800,000,000.00

天津港（集团）有限公司	委托贷款	25,000,000.00	0.00
合计		2,801,813,270.51	3,515,314,840.52

### (3)关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分比（%）	款项内容
应收账款	天津港（集团）有限公司	22,946,211.28	1.29	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	484,182.48	1.40	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	12,452,696.53	0.79	经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	4,909,717.96	1.80	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	3,046,650.85	0.17	经营性往来
其他应收款	天津中海船务代理有限公司	100,000.00	0.29	经营性往来
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	11,925.00	0.00	经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	8,610,469.96	0.55	经营性往来
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	41,507.06	0.06	经营性往来
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	12,163.80	0.04	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	22,520,805.94	1.43	经营性往来
其他应付款	天津港中通集装箱物流有限公司	2,455,325.09	0.90	经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	511,158.00	0.03	经营性往来
应付账款	天津港中化危险品物流有限公司	560,000.00	0.04	经营性往来
其他应付款	天津港中化危险品物流有限公司	200,000.00	0.07	经营性往来
应付账款	天津南疆加油站有限公司	2,748,415.60	0.17	经营性往来
	合计	81,611,229.55		

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分比（%）	款项内容
应收账款	天津港（集团）有限公司	7,877,918.32	0.50	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	419,504.00	1.15	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	4,128,506.56	0.33	经营性往来

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分比 (%)	款项内容
其他应付款	天津港（集团）有限公司	1,420,542.29	0.44	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	258,031.31	0.02	经营性往来
应收账款	天津北方联合国际船舶代理有限公司	5,557.50	0.00	经营性往来
其他应收款	天津中海船务代理有限公司	200,000.00	0.55	经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	4,736,785.54	0.37	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	4,400,000.00	0.35	经营性往来
应付账款	天津港国际汽车物流有限公司	369,840.00	0.03	经营性往来
其他应付款	天津港中通集装箱物流有限公司	2,500,000.00	0.78	经营性往来
其他应付款	天津港中化危险品物流有限公司	200,000.00	0.06	经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.03	经营性往来
预收账款	天津港益箱货劳务有限公司	300,000.00	0.07	经营性往来
预收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00	经营性往来
	合计	26,901,327.52		

## 10、或有事项

无

## 11、承诺事项

无

## 12、资产负债表日后非调整事项

根据公司发展需要，董事会提出 2010 年度利润分配预案：拟以 2010 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元。

### 13、其他重大事项

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	286,537,405.21	0.00	129,072,109.94	0.00	292,109,011.56
金融资产小计	286,537,405.21	0.00	129,072,109.94	0.00	292,109,011.56
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	286,537,405.21	0.00	129,072,109.94	0.00	292,109,011.56

以公允价值计量的资产和负债

### 14、补充资料

#### (1)非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,208,797.02	6,844,663.39
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,000,987.02	2,294,000.0

明细项目	本期数	上期数
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		156,476.82
6.非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7.委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9.债务重组损益	0.00	0.00
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12.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	-2,148,635.98	-872,948.04
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16.对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19.受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,059,184.60	-23,496,151.99
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合计	-13,998,036.54	-15,073,959.82
减:非经常性损益相应的所得税	-3,114,619.87	-3,412,774.48
减:少数股东享有部分	-1,407,075.90	-2,407,394.84
非经常性损益影响的净利润	-9,476,340.77	-9,253,790.50
报表净利润	1,091,751,152.56	838,799,084.50
减:少数股东损益	288,473,698.08	195,529,256.89
归属于母公司股东的净利润	803,277,454.48	643,269,827.61
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	-1.18%	-1.44%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	812,753,795.25	652,523,618.11

## (2)净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率（%）	每股收益(人民币元/股)	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	8.00%	0.48	0.48
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.49	0.49
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	6.86%	0.38	0.38
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.96%	0.39	0.39

## (3)年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动额	变动率	主要变动原因
预付款项	66,390,778.34	139,241,781.07	-72,851,002.73	-52.32%	期末预付的购货款减少
存货	469,349,772.96	230,911,536.09	238,438,236.87	103.26%	期末燃料库存成本增加
在建工程	138,297,936.67	75,412,161.55	62,885,775.12	83.39%	南疆南至南疆北公用管廊工程在建工程支出增加
应付票据	43,657,982.14	88,281,325.55	-44,623,343.41	-50.55%	所属子公司银行承兑汇票到期承付
应付股利	237,608,842.50	32,781,507.11	204,827,335.39	624.83%	应付母公司及少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债	214,000,000.00	722,000,000.00	-508,000,000.00	-70.36%	所属子公司偿还一年内到期的长期借款
资产减值损失	1,240,195.65	133,033.46	1,107,162.19	832.24%	计提坏账准备增加
投资收益	121,314,065.56	79,793,720.21	41,520,345.35	52.03%	联营企业利润增加
营业外收入	14,532,180.90	9,192,589.79	5,339,591.11	58.09%	政府补助等增加

上述 2010 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。

## 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 2010 年度内部控制评价报告》

附件 2 《天津港股份有限公司 2010 年企业社会责任报告》

董事长：田长松

天津港股份有限公司

日期：2011 年 3 月 22 日

# 天津港股份有限公司

## 2010 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

董事长致辞	1
报告说明	3
概况	5
一、公司规模及价值创造	5
二、市场地位	6
三、法定代表人变更	7
四、经营架构及下属主要机构图	8
公司治理	9
一、完善公司治理架构	9
二、完成战略投资者整合	10
三、企业文化建设	10
四、战略与管理	12
五、内控体系建设	14
六、效能监察	15
可持续发展体系	16
一、公司社会责任观	16
二、公司社会责任战略规划	16
三、公司社会责任机制	17
四、利益相关者	17
辐射带动区域经济发展	19
一、构筑内陆物流网络	19
二、为客户提供“门到门”的全程物流服务	19
三、打造“精品航线”	20
四、海铁联运深入港口腹地	21
五、优质服务客户	22
六、坚持名牌战略	23
七、加大科技保障力度	24
维护港口安全稳定	26
一、时刻加强安全管理	26
二、勇担港区安保责任	26
三、深入开展安全培训和宣传教育	27
四、保障航道安全	28
建设绿色港口	30
一、环保理念	30
二、推进节能减排	30
三、控制资源与能源消耗	32
四、保护环境可持续发展	33
创建和谐劳动关系	34
一、自觉维护员工权益	34
二、坚持民主管理	34
三、成就员工发展	34
四、全面的人力资源投资	36

<u>五、稳妥解决内部劳动争议</u> .....	37
<u>六、为女员工提供平等的职业发展机遇</u> .....	38
<u>七、建设员工快乐之家</u> .....	38
<u>促进社会和谐</u> .....	40
<u>一、积极创造社会就业</u> .....	40
<u>二、投身社会公益</u> .....	40
<u>三、青年志愿者行动</u> .....	41
<u>四、加强人文关怀</u> .....	43
<u>五、深入开展双拥共建</u> .....	47
<u>未来展望</u> .....	49
<u>附录</u> .....	51
<u>附录 1：2010 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</u> .....	51
<u>附录 2：2010 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司专利授权情况</u> .....	53
<u>附录 3：G3 内容索引</u> .....	55
<u>反馈意见表</u> .....	63

---

## 董事长致辞

2010 年是“十一五”的收官之年，也是公司发展历程中极不平凡的一年。面对“后危机”时代复杂多变的世界经济形势，天津港人以科学发展观为指导，抢抓宏观经济复苏的机遇，巩固和扩大应对国际金融危机的成果，努力加快发展方式转变，全面完成了“十一五”和年度各项目标，取得了发展的新成绩。

我们优化资源配置，强化市场开发，拓展物流功能，提高服务水平，业务规模进一步扩大，盈利水平进一步提高，公司投资价值进一步提升，对区域经济发展的带动作用进一步增强。我们加强信息披露，积极履行企业社会责任，弘扬“发展港口、成就个人”的企业文化，提升了公司品牌形象，增强了企业凝聚力。我们深化改革创新，健全完善体制机制，提升了各项管理水平。我们提高自主创新能力，加强节能减排和环境保护，有力推动了“资源节约型和环境友好型”港口建设。

我们始终认为，公司所取得成绩，离不开中国经济稳定增长的宏观环境，离不开全体员工的辛勤努力，更离不开全体股东与广大客户和合作伙伴的信任与支持。因此，在追求经济效益的同时，公司统筹兼顾股东、客户、员工和社会等各方利益，自觉地把履行社会责任融入到企业战略、企业文化和生产经营的各个方面，实现了多方共赢。

下一步，我们将继续秉承“承载社会期盼，集散中外文明”的企业使命，进一步加快发展方式转变，进一步增强企业活力，加强与投资者、政府、用户、供应商、员工等各利益相关方的互动与合作，让

---

所有相关方共同享有公司发展带来的成果，做一个优秀的企业公民，  
实现自身并推动社会的可持续发展。

天津港股份有限公司董事长

田长松

---

# 报告说明

2009 年 4 月 22 日，天津港股份有限公司首次对外发布了《2008 年企业社会责任报告》。本报告是天津港股份有限公司（以下简称“公司”）第三次向社会发布年度企业社会责任报告，是公司 2010 年加快发展方式转变，服务区域和腹地经济发展，促进社会、环境和经济可持续发展方面工作的真实客观的反映。

## 一、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。

## 二、报告范围

本报告的时间跨度为 2010 年 1 月 1 日—12 月 31 日。本报告本着实质性、利益相关者参与、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 2010 年度履行社会责任方面的工作，有关指标覆盖了天津港股份有限公司和所属的主要全资及控股、参股公司，报告范围比 2009 年略有扩大。

## 三、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。报告收集的关于公司在社会、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保证了报告数据

---

的可靠性。

#### 四、报告范畴和层次

本报告主要分为董事长致辞、报告说明、社会责任绩效、未来展望等部分。报告主要从经济贡献，环境友好及社会和谐等方面介绍公司社会责任相关工作，以期加强各利益相关者与公司之间的理解和联系。

本报告在附录中提供 GRI 指标索引。

公司以审慎的态度发布年度企业社会责任报告，并将持续不断地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>）了解详细信息并下载本报告电子版。



---

# 概况

## 一、公司规模及价值创造

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，2005年12月27日完成股权分置改革方案的实施。公司实际控制人为天津港（集团）有限公司，最终控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。



截至2010年，公司共有码头泊位61个，码头岸线长度14984米，设计吞吐能力24068万吨，其中集装箱泊位13个，散杂货泊位41个，其他泊位7个。集装箱泊位设计水深最深达-16米，可以停靠第六代全集装箱船舶。2010年公司完成货物吞吐量25,777万吨，其中散杂货吞吐量20,417万吨，集装箱吞吐量515.2万TEU。截至2010年年末，公司员工总数9000余人，公司总股本16.75亿股，公司资产总额223.11亿元，净资产135.83亿元。2010年公司实现营业收入

114.83 亿元，归属于母公司的净利润 8.03 亿元。公司近三年分配现金红利 3.12 亿元。

## 二、市场地位

公司股票为众多证券指数样本股，包括沪深 300 指数、上证 180 指数、上证治理指数、中证 200 指数、巨潮 300 指数、巨潮公用服务指数、盐田港物流行业指数、道中指数、道沪指数、上证 180 治理指数、上证责任指数。

公司在由人民网主办的第五届人民社会责任奖颁奖盛典上，与中国联通、广深铁路、民生银行、中国远洋、南方航空、东方电气、兴业银行、武汉钢铁、湖北兴化共十家上市公司一起获得首届人民上市公司社会责任奖殊荣。



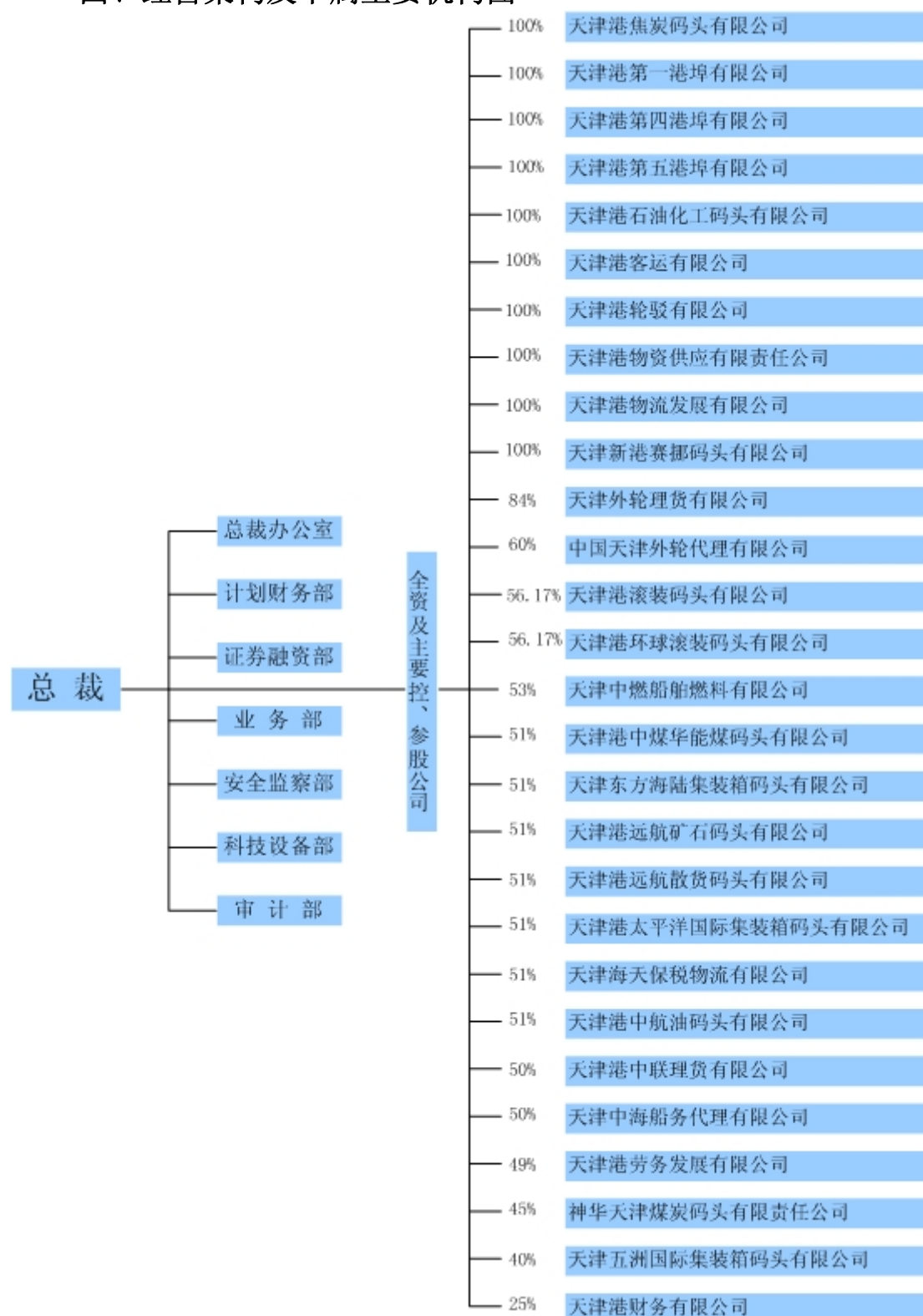
2010 年 5 月入选上市公司金牛百强交通运输榜。

---

### 三、法定代表人变更

名 称	天津港股份有限公司
成立日期	1992 年 12 月
法定代表人	田长松
公司总部地址	天津市滨海新区（塘沽）津港路 99 号
邮 编	300461
电 话	022-25702708
传 真	022-25706615

#### 四、经营架构及下属主要机构图



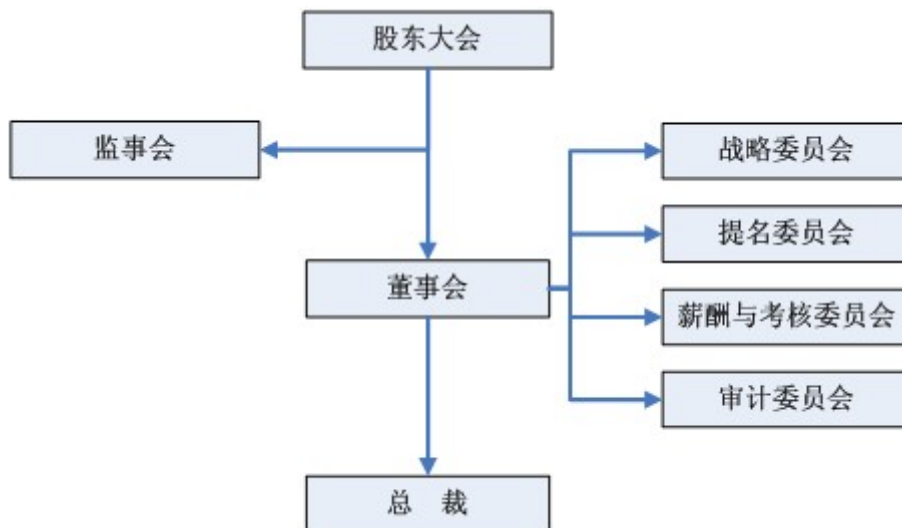
# 公司治理

## 一、完善公司治理架构

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，同时按照现代企业的内在要求，借鉴成熟的公司治理经验，进一步提升和完善公司治理结构和水平，形成了一套行之有效的内部管理和控制体系。

公司明确股东大会为最高权力机构并保证所有股东同股同权，平等享受其合法权益；明晰董事会、监事会、经营管理层之间的决策边界和程序，并保持相互之间的独立、制衡和协调，从制度上、程序上、操作上保证公司治理的合法合规和高效运行。公司股东大会、董事会、监事会的规范操作及有效运作，充分维护了投资者和公司的利益。

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。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，其中 3 个专门委员会的召集人由独立董事担任。监事会现有监事 5 名，其中股东选举产生的监事 3 名，员工监事 2 名。



公司治理结构示意图

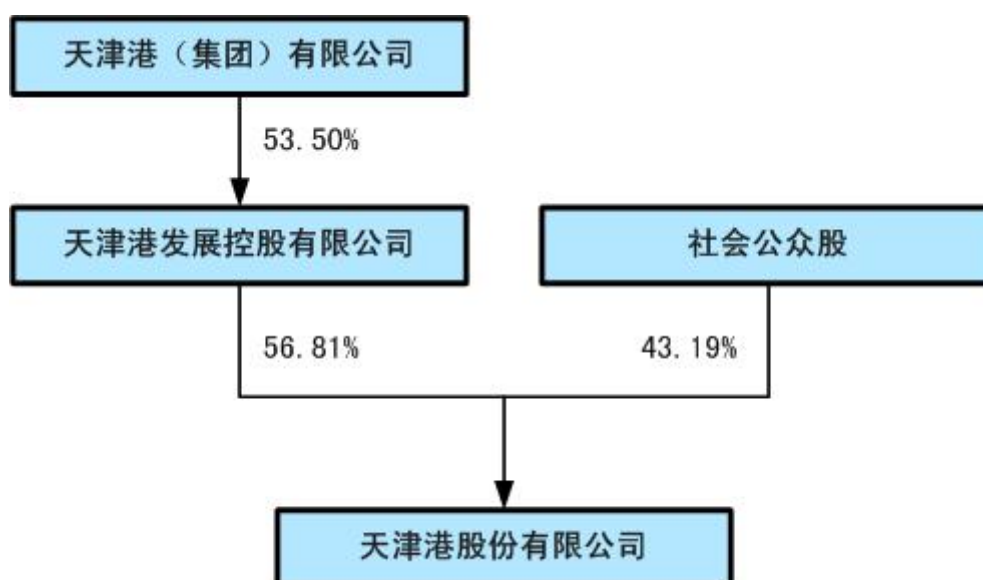
公司治理严格按照章程和有关制度进行运作，充分履行各自职



责，有效地发挥作用。公司治理科学性和有效性的显著提高，为公司稳健发展、积极进取奠定了良好基础。

## 二、完成战略投资者整合

2010 年 2 月，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确认天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的过户事宜已办理完毕。收购完成后，天津港集团持有天津港发展 53.5%的股权。



至此，天津港港区内两家境内外上市公司资产整合顺利完成。通过两股整合，有利于天津港的统一规划和管理，并将有效整合天津港的优良码头资产，实现两家上市公司的规模经营和协调发展，提高整体运营效率，提升天津港的整体竞争实力。

## 三、企业文化建设

2010 年，公司企业文化建设进一步弘扬“发展、人本、卓越、和谐”的企业经营哲学，不断吸收中国传统文化精髓并融入当今世界先进文化，着力提高企业管理水平，增强企业凝聚力。

---

天津港核心价值理念“发展港口、成就个人”，成为天津港可持续发展的强大源动力。企业发展是个人发展的前提和支撑，个人发展是企业发展的源泉和动力。个人，不仅指员工，还包括客户、供应商等相关利益主体；不仅指个体，还包括员工之间，员工与客户之间形成的团体。天津港的大发展，能够给大家提供一个舞台，能够使员工在这个舞台上展示自己的才干，实现个人的发展。能够使顾客、股东、供应商以及其他利益相关者获得收益和回报的平等机会。公司的经营哲学非常淳朴：企业如何对待员工，员工就会如何对待企业；员工如何对待客户，客户就会如何对待企业。所以，天津港人确立了“以人为本”的经营理念，“发展港口、成就个人”是对天津港文化特质的精准阐释。

#### 企业文化体系所涵盖的十大理念

企业愿景：世界一流大港 员工快乐之家

企业使命：承载社会期盼 集散中外文明

核心价值：发展港口 成就个人

企业精神：团结开拓 超越自我

企业作风：令行禁止 务实高效

管理理念：以人为本 科学管理

人才理念：辟广阔天地 聚八方良才

市场理念：市场为导向 功能占先机

服务理念：服务是生命 满意是追求

环保理念：建设生态港口 共享碧海蓝天

---

## 先进典型人物

### 1. 港口工人坐标——孔祥瑞

孔祥瑞，天津港中煤华能煤码头有限公司孔祥瑞操作队队长兼党支部书记，曾先后荣获感动中国 2006 年度人物、全国知识型职工标兵、第一届全国道德模范提名奖、全国职工职业道德建设标兵、全国用户满意服务明星、全国劳动模范等荣誉称号。2007 年当选党的十七大代表，2008 年成为北京奥运会火炬传递天津地区首棒火炬手，2009 年当选“100 位新中国成立以来感动中国人物”、“时代领跑者——新中国成立以来最具影响的劳动模范”等称号。

### 2. 全国道德模范——张丽丽

张丽丽，天津港股份有限公司董事，天津市十大女杰、天津市道德模范、天津市劳动模范，曾获第七届中国十大女杰提名奖，2009 年荣获“第二届全国道德模范”称号，2010 年被评为全国“三八红旗手标兵”。

### 3. 劳务员工典型——苏现凯

苏现凯，天津益港劳务有限责任公司五洲装卸队队长。作为一名外来劳务工，他曾先后荣获 2007 年度天津市“十一五”立功奖章、天津市五一劳动奖章、天津市交通邮电系统十大标兵称号，2008 年成为北京奥运会火炬传递天津地区火炬手，当选天津市第十五届人大代表。他所带领的五洲装卸队四班被评为 2008 年“全国用户满意服务明星班组”。

## 四、战略与管理

### （一）公司的发展战略与管理方针

在加快建设世界一流企业的进程中，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综合服务拓展，进一步拓宽业务空间和服务领域。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。

#### 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

公司将深入研究并确立具有天津港特色的科学发展模式，加快发展方式转变，不断优化产业结构，进一步拓展功能，抢占港口行业发展的新高地，构筑天津港发展的新优势，提升对区域经济发展的拉动作用和天津滨海新区建设中国北方国际航运中心、国际物流中心的载体作用。此外，公司还将推进资源节约型和环境友好型港口建设，进一步创建和谐共赢的内外部发展环境。

#### （二）公司所属全资及控股、参股公司采用管理体系及标准情况

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	天津港石油化工码头有限公司	★	★	★	★
6	天津港客运有限公司	★	★	★	★
7	天津港轮驳有限公司	★	★		

8	天津港物流发展有限公司	★	★	★	
9	天津外轮理货有限公司	★	★	★	
10	中国天津外轮代理有限公司	★	★	★	
11	天津港滚装码头有限公司	★	★	★	★
12	天津港环球滚装码头有限公司	★	★	★	★
13	天津中燃船舶燃料有限公司	★	★	★	★
14	天津港中煤华能煤码头有限公司	★	★	★	★
15	天津东方海陆集装箱码头有限公司	★	★	★	★
16	天津港远航矿石码头有限公司	★	★	★	★
17	天津港远航散货码头有限公司	★	★	★	★
18	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	★	★	★	★
19	天津中海船务代理有限公司	★			
20	天津劳务发展有限公司	★	★	★	
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	★	★	★	★

## 五、内控体系建设

2010 年，公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关要求，在总结前一阶段工作的基础上，进一步在公司内部推展内控工作，为保障 2012 年全面推行内控基本规范、符合外部审核要求打下了坚实的基础。

理清公司内控工作的管理架构。现公司内控工作为三层管理架构，分别为：公司董事会及其下属审计委员会、公司内控工作日常管理部门、各下属公司内控工作日常管理科室。

梳理完善现行制度。2010 年，在《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制评价指引》正式下发后，公司立即着手组织人员进行

---

法规学习，同时将现有的制度按照《指引》的要求重新进行梳理，下发并完善了《公司信息披露事务管理制度》等七项管理制度，内容涉及信息披露、资产管理、审计业务三个方面。

全面落实内控管理责任。对于下属主要控股和参股公司，明确了其内控工作第一负责人，同时确定了各单位内控工作职能科室和主管人员，形成了内控责任落实到基层岗位的工作机制，为后续工作的开展奠定良好的基础。

## 六、效能监察

2010年，天津港股份有限公司以落实“2008-2012体系框架”为重点，加强反腐倡廉建设，以“反腐倡廉建设服务企业改革发展”为重要切入点，健全完善企业廉洁风险内控机制，确保各级企业人员廉洁从业。

1. 加强廉洁风险内控机制建设，在下属公司领导班子成员和重点岗位人员中，开展了廉洁风险排查工作，并在此基础上起草形成了《关于加强廉洁风险预控管理的意见》。

2. 加强对工程建设领域的巡视监察。对承担建设工程项目的9个所属单位领导班子及领导干部执行公司重大决策部署等情况进行了重点巡视监察。

3. 加强对建设工程、物资设备采购招投标的全过程监督。1-12月，共参加各类招投标233项，其中：建设工程207项，物资设备采购26项。

2010年，通过开展效能监察工作，取得成果明显：节约资金501.06万元，增加经济效益109.4万元，共取得经济效益610.46万元。

---

# 可持续发展体系

## 一、公司社会责任观

公司管理层深刻认识到：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。

作为在社会中生存发展的一份子，企业的发展离不开社会，企业的发展也有利于促进社会的和谐发展。搞好企业的自身发展是真正担负起社会责任的基本前提和重要内容，积极承担好社会责任有利于公司的长期可持续发展，两者不仅不矛盾，而且相互促进。上市公司作为现代社会的一名企业成员，应在自身和谐发展的同时，积极承担社会责任。作为主要从事港口装卸物流的综合服务企业，始终秉承“发展港口、成就个人”的核心价值理念，主动履行“和谐共赢”的社会责任观，在追求自身发展的同时，始终把带动腹地经济社会发展，高效优质服务客户，保障国民经济正常运转，为股东、员工、社会谋求更多利益作为重要任务，力争成为对股东负责、使员工满意、促环境良好、让社会放心的合格企业公民。实现企业综合价值最大化，推动企业、员工、环境乃至整个社会的共同进步与和谐发展。

## 二、公司社会责任战略规划

公司将社会责任管理纳入公司发展战略规划。把履行企业社会责任作为强化企业文化和品牌建设的重要内容，从企业价值理念、社会形象、业务模式、企业文化等方面强化公司的社会责任意识。公司通过将社会责任管理与自身的行业特点和业务模式逐步结合，致力于不断完善社会责任绩效指标及整合管理体系以提高自身竞争力。未来将进一步完善与利益相关者的沟通机制、社会责任绩效指标及数据收集

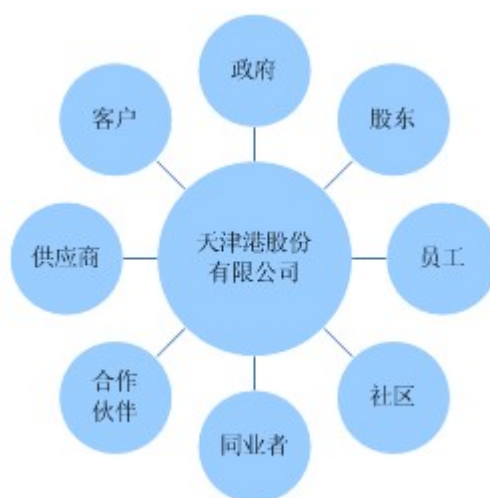
体系，针对股东、政府、客户、合作伙伴、员工、供应商、同业者、社区，进一步构建社会责任行动体系，力争成为行业内社会责任管理的先进企业。

### 三、公司社会责任机制

针对重要利益相关者的特点构建了具有行业特征的社会责任组织协作架构：公司董事会及其战略委员会负责制定社会责任战略和中长期规划，并指导各项社会责任工作；管理高层领导的管理团队负责制定社会责任实施的具体计划并领导各项工作；公司各个职能部门和子公司针对核心领域推动相关的各项社会责任工作，并进行工作绩效成果的定期报告工作。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。

### 四、利益相关者

公司的发展离不开各种利益相关者的投入与参与，根据利益相关者的分布情况，公司对利益相关者进行识别，积极履行对利益相关者的责任，提高公司的整体绩效。



公司通过建立和完善与利益相关者的沟通机制，坚决贯彻落实涉

---

及环境保护、安全生产、职工劳动保障、客户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。

对利益相关方的责任定位

- 为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东
- 为客户提供优质港口物流服务，诚心追求与客户共成长
- 为合作伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展
- 为员工成长与全面发展创造良好条件
- 为社区的有序、和谐建设而承担维护责任
- 为区域和腹地经济发展起到辐射带动作用
- 为环境友好型发展承担相应责任

---

# 辐射带动区域经济发展

## 一、构筑内陆物流网络

公司积极响应国家西部大开发战略，加快布局内陆“无水港”，延伸港口功能，构筑内陆物流网络。2010 年新增运营了甘肃嘉峪关和山西大同两个“无水港”，目前公司运营的无水港总数已经达到 18 个，覆盖内陆九省一市，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，进一步增强对区域经济发展的辐射和带动。

内陆无水港物流运作模式，实现了内陆物流节点与天津港的无缝对接，大大地提高了货物通关效率，减少了物流运行时间。过去商家来天津办手续要两三天，现在只需两三个小时，过去需往返天津港多次的，现在不出家门就能办。这样不仅方便了货主，且降低了物流成本，提高了中国产品在国际市场的竞争力。如银川地处西北内陆腹地，天津港将“无水港”建到那儿后，银川从此就有了自己的出海通道，通过采用“异地报关、一次查验、一次放行”的通关模式，不仅使银川的货物通关时间缩减 3-4 天，且物流成本降低 20%。综合对比显示，经由无水港操作的货物，货物综合物流时间，中部地区可缩短 1~2 天，西部地区可缩短 3~4 天，综合物流成本可下降 20%。

## 二、为客户提供“门到门”的全程物流服务

公司延伸物流产业链，为货主全程办理包括换单、报关、检验检疫等多项业务，真正实现从“港对港”到“门到门”的全程物流服务。



2010 年，利用自身构建物流网络体系通道和拓展物流功能建设的优势，不断开发全程物流新业务。全年重点开发了废纸、PVC、液化气罐箱、高岭土、皮革等具有代表性的 10 个全程物流项目。为广大进出口企业提供了方便、快捷的全程综合物流服务，缩减了综合物流成本和时间，树立了“津港物流”的优质服务品牌。

### 三、打造“精品航线”

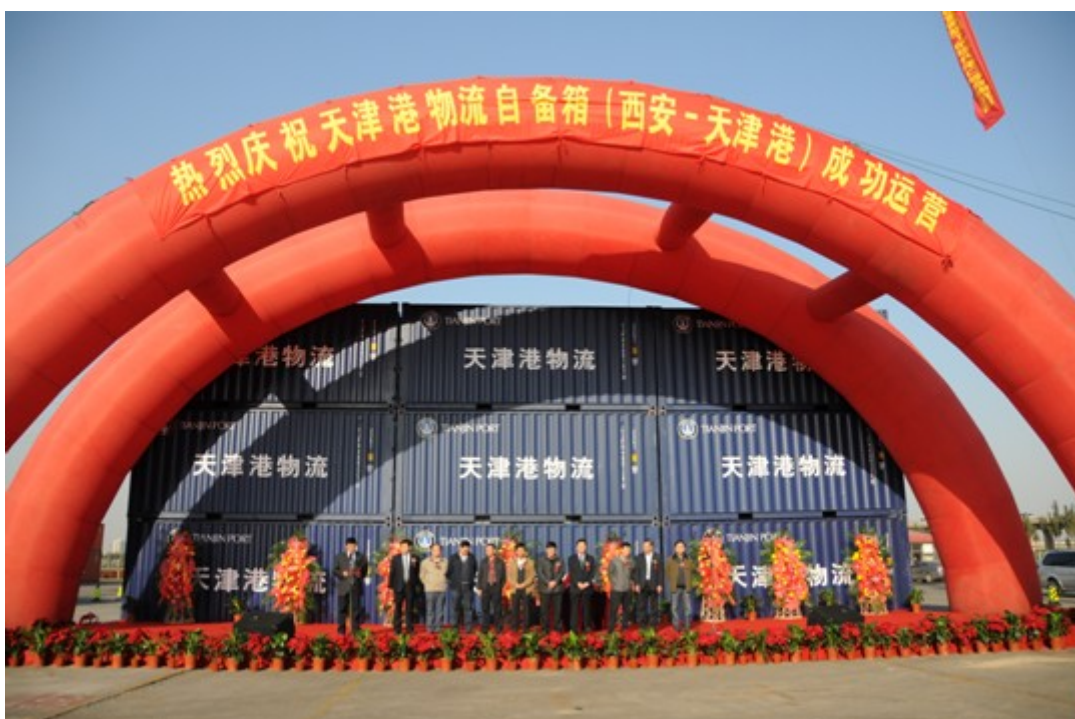
公司利用综合物流服务优势，为客户打造“精品航线”，使班轮运营过程中各环节形成高效有序连接，降低了班轮在港停泊时间，班轮运营效率不断提高，单船运营往返周期缩短至 14—16 天，基本形成了周班运输，减少了交易双方的商务往来，为货主节约了物流成本和时间，提高了物流周转效率，满足了货主对货物运输的不同需求。公司通过“精品航线”模式，成功实现主营市场的品牌化经营目标，所经营的天津——广州班轮航线成为沿海知名的精品航线。





#### 四、海铁联运深入港口腹地

2010 年公司利用两个堆场铁路线开展集装箱到达与发送业务，先后开通了天津港—西安，天津港—郑州，天津港—太原，天津港—石家庄的铁路班列，全年完成集装箱班列接卸和发运 2725TEU。铁路班列的成功开通，使腹地与港口形成物流运输网络对接，为腹地货主提供了“港到门”、或“门到港”的全程物流服务。



2010 年公司购置了 300 个自备集装箱，实现了自备箱在西安班列上的成功运营。2010 年 11 月 2 日，天津港物流自备集装箱，西安至天津港海铁联运直达班列正式运营。天津港物流自备集装箱的加入，为当地海运自备箱不足的企业提供了可靠的物流运输保障。将天津港的辐射功能与船公司的连接纽带延伸到内陆腹地。

## 五、优质服务客户

公司随时掌握市场需求变化情况及客户在业务交往中的意见、建议和需求，及时改进工作，实现公司与客户的双赢。经常性的走访客户，主动召开客户宣讲会，对接到的业务咨询和投诉情况分别进行耐心解答，及时处理问题并反馈客户。通过实行首问负责制、认真落实对外服务承诺、完善窗口服务功能等形式，进一步提高客户接待水平，提高工作效率，使客户更加满意在天津港。



2010 年九月份，铁道部全力抢运的番茄酱货物持续、大批、集中到达我公司泊位。公司通过积极调配港内资源，全力解决接卸过程中出现的人力、机力和库场不足等困难，顺利渡过货物集中到港的高峰，获得了铁路部门、番茄酱生产及代理企业的一致好评。



公司各下属公司结合自身实际，创建各种形式的特色服务。所属太平洋国际公司突出网络服务特色，开设网上客服平台，利用网络优势充分实现业务数据的信息共享。“量体裁衣”地进行资源配置，满足不同客户的需求，达到装卸生产和服务客户的最佳效果。

## 六、坚持名牌战略

通过名牌战略的实施，公司已经形成了以名牌为核心，辐射到港口服务各个环节的品牌群体，客货运服务质量名牌成为全面提高客货运服务质量的有效载体，对提高天津港核心竞争力产生了积极的促进作用。





2010 年，公司所属部分企业入选第六届客货运服务质量十大名牌：港埠一公司“钢材作业质量名牌”，港埠四公司“散货灌包作业质量名牌”，港埠五公司“铁矿作业质量名牌”，石化码头公司“原油作业质量名牌”，焦炭码头公司“焦炭作业质量名牌”，煤炭码头公司“煤炭作业质量名牌”，滚装码头公司“滚装作业质量名牌”，东方海陆公司“特种集装箱监管服务质量名牌”。

## 七、加大科技保障力度

公司结合港口企业的生产经营实际，充分考虑功能性、技术性、经济性和时效性，适时调整和推进了信息资源整合工作。2010 年公司车辆管理与货物跟踪 GPS 系统平台搭建完成，并开始逐步推广应用，该系统可以为港区及辐射区域提供信息服务。物流发展公司的《信息服务平台》等系统的投产和全面使用，既提升管理质量和水平，也在客户群体中树立了良好的企业形象，提升了信息对于客户的服务价值。



2010 年，公司完成科技项目 171 项，申请专利 55 项，获国家授权专利 58 项。其中，天津外轮理货有限公司完成的“天津外轮理货有限公司综合信息管理系统”项目，获 2010 年度中国港口协会科学技术二等奖；天津港第一港埠有限公司完成的“QLY25 型轮胎起重机变幅传动的设计与应用”项目，获 2010 年度中国航海协会科技进步三等奖；天津港第五港埠有限公司完成的“镍矿作业工艺流程改革”项目，获 2010 年度中国港口协会科学技术三等奖；天津港石油化工码头有限公司完成的“基于 Pocket PC 手持机的声场管理系统应用”项目，获 2010 年度中国港口协会科学技术三等奖。

---

# 维护港口安全稳定

## 一、时刻加强安全管理

公司牢固树立安全第一的发展理念，强化做好安全生产工作的责任感，不断建立健全安全生产监管体制，加强企业安全生产规范化管理，有效提高安全生产水平和事故防范能力，保障了港区的生产形势平稳和员工的生命安全。

2010 年公司着眼于深挖隐患、防大事故，以生产作业现场安全及文明生产预控为重点，深入开展设备安全大检查和各类安全隐患排查治理工作，强化各环节安全管理。尤其是在节假日、两会召开、达沃斯会议和亚运会等重点时期，公司及时有针对性地进行部署，加强现场的安全生产预控，认真落实各项安全防范措施，保证重点时期公司安全生产形势的稳定。

2010 年全年未发生重大安全责任事故、死亡事故及火灾责任事故，完成了政府主管部门下达的事故预控指标。

## 二、勇担港区安保责任

2010 年，公司服务大局，抓好安保稳定，承担了港口在海上保安方面的国际义务。全年公司安保形势稳定，未发生任何安保事件，为加快区域经济社会发展提供强有力的保障。



公司高度重视 2010 年我国各大型重要活动期间港区的安全稳定保卫工作，从年初就制定多项措施进行部署防控，并进行了大量的演习、训练。各所属履约单位保安训练达到 81 次，其中夜间训练 19 次，东方海陆和五洲国际还与船公司、边检、公安、消防等多家单位进行联合演习，训练从内容和形式更贴近实战，保安训练工作有了长足的进步。2010 年，成功的完成了“上海世博”、“广州亚运”、“达沃斯论坛”等重大活动期间的安保工作

### 三、深入开展安全培训和宣传教育

公司组织对国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《天津市安全生产条例》等法律法规进行了重点宣贯，围绕“安全发展，预防为主”安全月活动主题，举办了安全宣传咨询日、应急救援演练周、安全生产普法知识竞赛和创建“青年安全生产示范岗”等活动，开展了广泛的、有针对性的安全教育培训。同时加强对企业负责

---

人、安全管理人员、特种作业人员、机械司机和劳务工等人员的安全培训教育，要求员工树立安全生产意识，按章操作，切实保证施工现场安全。

2010 年公司各履约单位根据自身特点开展了不同形式的内部教育、培训达 110 次；派遣保安工作人员参加交通部组织的港口设施保安履约岗位资格培训 2 批次、共 69 人。

#### **四、保障航道安全**

天津港轮驳有限公司的拖轮船队是天津港及附近水域主要的破冰力量，为保障水上通航安全，维护港口正常生产秩序，承载着海上救助和破冰的艰巨责任。

2010 年的冰凌情况是近 30 年来最为严重的一年，整个冰凌期大约有一个半月，冰层较厚，结冰区域较大。突如其来的强寒潮降温天气迅速形成了 10-20cm 的严重冰况，使得通航环境迅速恶化，对进出港大船造成严重影响。面对强寒潮降温和严重冰况，公司立即启动应急破冰方案，组成了应急破冰船队。根据不同水域的冰况和通航密度，紧急制定特殊破冰方案，昼夜不间断的对港区及天津港主航道巡视并进行破冰，对码头浮冰进行清除航道作业，保障了航道的畅通和进出港船舶的准时安全靠离，有效保证了港口正常的生产秩序。使天津港在气象灾害面前超额完成了生产任务的各项指标，实现了 2010 年“开门红”，为全国的电煤运输等工作做出了贡献。





在整个冰期内，公司的破冰工作保障了 5000 余艘次大船顺利靠离和进出港，解救了被浮冰围困、走锚、主机故障等发生事故、险情的大船约 37 艘次，没有因为冰况影响天津港进出港动态，没有发生一起因冰况造成的安全事故。共出动破冰船舶 713 艘次进行冰情巡视和破冰作业，累计作业时间达 2700 多小时；参与破冰的船员 260 班次，1200 人次，人均作业时间 192 小时；船员额外作业 96 班次，480 人次，人均加班时间 40 小时；巡视及破冰油耗 2074 吨。

# 建设绿色港口

## 一、环保理念

环保理念	建设生态港口，共享碧海蓝天
总目标	重大环境污染责任事故为零
环境管理体系	按照 BSI14000 标准执行

公司坚持合理调整产业结构，在发展中加强生态环境建设，完善海洋生态系统结构和功能，科学合理开发和保护海陆资源，强化循环经济和建设节约型社会的理念，通过引入先进的环保技术和方法，实现资源“减量化、再使用、可循环”，拓展资源范围，提高综合利用效率。



公司加快区域性环保基础设施建设与改造，加大对区域的生态和环境管理与维护，加强环境保护政策的宣传。倡导建设智能港口、绿色港口，发展低碳物流，为推动港航业及世界经济健康发展，降低经济发展对自然与环境的影响作出积极贡献。

## 二、推进节能减排

公司充分利用天津港三级节能管理体系，加强节能考核的管理，

积极开展节能、计量基础工作和管理创新工作，细化并规范固定资产投资项目节能审批手续并组织开展重点工程项目的节能评估工作；积极开展能源审计的试点和合同能源管理探索工作，深化能源管理计算机动态网络体系，使节能工作全面、深入地开展。为提高资源的利用率、降低能耗、减少环境污染，并最终为推动社会经济发展的可持续发展贡献力量。



公司要求机关办公场所在夏季室内温度高于  $30^{\circ}\text{C}$  时，才能使用空调制冷且制冷温度不能低于  $26^{\circ}\text{C}$ ；冬季室内温度低于  $18^{\circ}\text{C}$  时才能使用空调制热；使用一次后的纸张要作为办公用纸重复使用，不得作为废物处置；在发放办公文具时，做到“以旧换新”。

公司通过各种技术改造和创新工艺等措施，不断提高节能减排工作水平。集装箱场桥油改电工程取得阶段性成果。先期完成的“油改电”项目通过一年多的运行，整体稳定可靠，节能量可达 80% 以上，取得了良好的经济效益与社会效益。该工程获得交通部嘉奖及资金支持。太平洋公司采用公共直流母排供电的“油改电”方案，将场桥工

作中产生的势能回馈给电网，实现在共用直流母排上设备能量的综合利用，节能效果更加显著。东方海陆公司设计了蓄电池转场小车，实现了 RTG 转场的“零排放”。远航矿石和远航散货码头公司深化实施了《经济操作法》，并在全国重点港口进行巡回演讲和宣传，使其节能经验在全国推广。

紧跟国家节能政策，推广节能成果应用。公司 2010 年继续推广太阳能热水器、地源热泵空调系统、空气源热泵热水洗浴系统、照明节电器和门机电量计量装置及燃油计量系统的安装试用。

把握节能技术发展趋势，做好节能科研工作。公司 2010 年完成了内燃机械燃油流量计的研制、进行了海水源热泵空调系统工程实验、蒸气管线能量梯级利用研究、公共建筑用能分项计量研究与安装、天津港供热规划研究等课题，为节能减排工作不断创新进步提供支撑。

### 三、控制资源与能源消耗

公司在抓生产经营和企业发展的同时，注意提高能源和水资源利用率，推进企业的可持续发展和生态环境的稳定健康。

2010 年公司所属全资、控股和参股公司生产、建设用物资总额 20572.73 万元，在港口装卸业务的大幅增长和国家对燃料油价格不断上调的背景下，将物资消耗的增长控制在 15.55%。

2010 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	
0	51425	20099	5428	76953

2010 年公司能源单耗为 2.19 吨标准煤/万吨吞吐量。

---

## 水资源

公司总耗水量：2010 年公司自来水总耗用水量 180 万吨（平均 0.49 万吨/天），单位生产耗水量不断降低。

公司所属企业循环再利用水的总量为 32.98 万吨，其中南疆企业 18.48 万吨，北疆企业 14.5 万吨，所属企业循环再利用水的百分比为 76.79%

## 四、保护环境可持续发展

公司高度重视生态环境的保护，不断加强环境综合治理，着力打造生态文明、人与自然和谐共处环境、优美宜人的港区。

废物处理：公司 2010 年污水终端实现处理后排放或回用的约占 92%，其他部分为达标直排，并集中处理废油棉纱、废灯管、废硒鼓、废墨盒、废电池等危险废物，大大减少了对环境的污染。

公共绿地建设：截止到 2010 年底公司所属企业共拥有绿地 37.38 万平方米，其中 2010 年新增绿地 4.86 万平方米，涉及资金约 500 万元。公共绿地的建设大大改善了港区和周边的环境。

海面漂浮物清捞：公司加大了对港池漂浮物的清捞力度，全年清捞投入 14 万元，粗略统计清捞港池漂浮物约 7 吨，有效减少了对海洋的污染。



---

# 创建和谐劳动关系

## 一、自觉维护员工权益

公司建立了平等协商集体合同机制，签订了集体合同、工资集体协议，从根本上维护员工合法权益。公司员工的劳动合同签订率为100%；企业为员工按照规定的比例和基数缴纳养老、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%。从未发生过拖欠员工工资和社会保险费的现象；公司在劳动人事管理方面从未有过违法违规行为，从未受到过上级各主管部门或执法机关的行政处罚，也从未受到过这方面的投诉和举报；未使用过未成年工和童工。

公司坚持每年至少进行一次工资集体协商，签订工资集体协商协议，职工收入有了明显提高。公司所属公司陆续建立了企业年金制度、工间餐制度、带薪休假制度、疗养制度。

## 二、坚持民主管理

公司按期召开员工代表大会，坚持企业重大问题和涉及员工切身利益（工资、福利、劳动安全、社会保险等）重大事项提交员工代表大会审议、通过和决定。做到没有经过员工代表大会讨论的不实施，讨论通过的不得随意改动。认真落实和处理员工代表提案，保障职工民主管理权利的落实，及时告知提案处理结果，使提案有回音、有答复。为推进企业发展方式转变，创建和谐企业奠定了坚实的基础。

截止 2010 年底，下属 23 个企业达到天津市劳动关系和谐企业 AAA 级标准，1 个企业达到天津市劳动关系和谐企业 AA 级标准。

## 三、成就员工发展

公司推行了管理人员竞聘任期制和全员竞争上岗机制，并实施了

目标绩效管理，使员工的工作积极性和工作成绩得到了提升，一批能力强的、优秀的骨干脱颖而出，在为企业创造经济效益的过程中，实现了个人发展的目标。为深化分配制度改革，公司实施了岗位工资制度，使员工的劳动、知识、技术、管理及贡献在薪酬分配中得到更充分的体现，充分发挥出薪酬分配在调动员工积极性方面的激励杠杆功能。



加大中层干部选拔培养力度，推进后备干部选拔培养“十百千”工程，拓宽了选人用人范围，增加了员工成长机会。不断优化选拔程序，通过公开竞聘，竞争上岗等方式，使大批优秀员工走上中层领导岗位，为广大员工提供了公平展示自我的职业发展平台。

推行职业生涯开发工作，为员工拓展个性化的发展空间。公司不断探索青年人才培养新模式，重点在天津港第四港埠公司试点推行“体验教育”，开拓创新出 TLUD(train/learn/Understand/do)——“练中学、学中悟、悟中行”工作模式，尝试运用体验式、自发式、规划式、梯队式、直通式、朋辈式、压力式、兴趣式、分类式、感恩式等

十种方式系统培养青年人才，不断提高青年的综合素质。



继续实施新入职大学生的实习导航。公司通过帮助大学生明确实习目标、制定职业生涯规划，丰富实习内容，创建导航人才园，建立实习导航对子等方式，服务大学生成长需求。

#### 四、全面的人力资源投资

公司教育经费投入按不超过工资总额的 1.5%标准执行，确保了教育培训工作的全面实施，为提升员工整体素质提供资金支持。

支持员工提高继续应聘能力和终生学习计划。公司开展了岗位技能培训、技能鉴定、干部培养等多层次的、大范围的培训工作；参与社会上知名培训咨询机构的高层次的专业培训，并联合国内外知名大学采取共同办学的方式，加强高级人才、业务骨干和优秀干部的培养。





培训方式丰富多样。公司充分利用员工的在职与业余时间，不断挖掘员工的内在潜力；积极探索新的培训方式，通过采用案例教学、小组讨论、商业游戏、角色扮演、专题讲座、学术交流等形式，进一步调动员工学习的积极性、主动性和创造性，不断提升员工的管理理念和管理效率。

（1）新招录大学生培训，每名当年度接受培训的平均课时是 3 周。

（2）管理类员工，每名每年接受培训的平均小时数是 54 小时。

（3）操作类员工，每名每年接受培训的平均小时数是 48 小时。

## 五、稳妥解决内部劳动争议

公司专门制定了劳动和社会保障工作的内部稽查办法，内容涉及劳动及用工管理、劳动保障管理、薪酬管理等各方面，并进行定期和不定期的检查。同时，还建立了企业内部劳动争议调解制度和劳动保障来信来访制度，通过各种机制的有效运行，使劳企纠纷得以及时疏导，防止矛盾的积累和沉淀，员工与企业之间能够取得相互理解和信

---

任。

## **六、为女员工提供平等的职业发展机遇**

多年来，公司十分注重女员工的特殊保护，在劳动合同中明确规定了女员工权益保护的相关内容。女员工的养老、医疗、工伤、失业保险、住房公积金等方面与男职工平等。与此同时，为了发挥女员工在企业中的作用，公司在女员工中广泛开展提升素质建功立业活动，进一步提高了女员工的职业素质和竞争能力。培养和造就了一支适应企业发展需要的学习型、技术型、创新型女员工队伍，使广大女员工成为港口生产建设中不可缺少的人力资源，从根本上维护了女员工合法权益。

## **七、建设员工快乐之家**

公司坚持以人为本，重视发挥工会、共青团、科协等群众组织的职能作用，广泛开展各类特色活动，建设员工快乐之家。创建了“职工书屋”，进一步加强了“员工之家”和“科技工作者之家”的建设。定期和不定期开展的各种形式的文化体育活动，为员工创造身心愉悦的快乐之家。



2010 年 4 月，公司所属滚装码头公司获得天津市“模范职工之家”的荣誉称号。12 月获得天津市总工会授予的市级“职工书屋”荣誉称号。



外代公司为员工新设了图书室，开展员工自主选学交流活动，成立了天津外代文化苑，丰富了员工的精神文化生活。

---

# 促进社会和谐

## 一、积极创造社会就业

2010 年度公司新增安置应届毕业生就业人数为 70 人。

继续建立“青年就业创业见习基地”，为大学生提供社会见习机会。在五公司、天津港滚装码头有限公司、四公司建立“青年就业创业见习基地”，为 2010 年应届大学毕业生提供为期 2 个月的就业见习机会。其中，共计 20 名大学生进行了就业见习，大大提升了他们的工作能力和个人就业竞争力。

## 二、投身社会公益

公司积极投身社会公益事业，以多种形式参加了多项社会公益捐赠活动。



为支援青海玉树地震灾区人民战胜困难，重建家园，公司经葛涛副总裁主持经理层集体讨论，同意向玉树地震灾区捐款 300 万元，向受灾地区奉献一份爱心。



---

2010 年初，公司广大青年员工积极向西南地区遭遇历史罕见特大旱灾的人民群众开展饮用水捐款活动，仅 3 天时间就捐款 5 万余元。5 月份，公司广大青年向石家庄盲童捐赠挂历，作为盲童学习用纸，为盲童奉献一份爱心。



公司下属天津港劳务发展有限公司青年员工积极为天津市宁河县宁河镇的贫困学生开展捐助活动。向宁河县困难学生捐助 6000 余元现金，70 余件被褥及衣物以及学习用具，进一步改善贫困学生的学习生活条件。

石油化工码头公司团员为西藏和四川孤儿院捐款 1200 元，捐物 100 余件。

### 三、青年志愿者行动

开展东疆人工沙滩文明环保志愿服务。2010 年 8 月，公司青年志愿者牺牲个人休息时间，在暑期周六、周日的游客高峰时段开展志愿服务活动，主动捡拾废弃物，维护沙滩环境清整，为游客提供力所能及的服务和帮助，并及时制止各类不文明行为。整个暑期青年志愿

---

者共提供 110 余人次服务活动。



继续做好天津港暑期客运志愿者服务活动，主动热心为顾客提供帮助，协助客运码头应对暑期客运高峰。特别是在 8 月底天津邮轮母港邮船集中到港期间，近百名公司青年志愿者主动牺牲个人休息时间，协助邮轮母港进行游客疏导，为天津港的海内外游客提供志愿服务，向世界展示天津港青年的文明风采。



服务重大社会活动。在 2010 年夏季达沃斯会议举办期间，4 名公司青年志愿者成为英语志愿解说员，为与会代表参观天津港提供双语解说服务。同时，还有 1 名公司青年志愿者被选拔到 2010 年世界气候大会参加会务筹备工作。

#### 四、加强人文关怀

公司坚持“和谐共赢”的社会责任理念，不断加强人文关怀，为建设和谐社会做出了贡献。

公司所属天津港埠四公司、天津港埠五公司、天津港物流发展等公司在蓝领公寓建立了首家服务于农民务工的青年志愿者图书漂流站，设置了 6 个漂流角，捐赠涉及科普知识、历史文学、养生健身、心理保健等众多门类的千余册图书，供入住的 3000 多名农民务工借阅学习。





积极为农民劳务工献爱心。2010年5月，20余名公司青年员工参加了天津港共青团关爱农民工子女志愿服务行动。



与港口农民劳务工子女结为“天津港共青团关爱农民劳务员工子女”志愿服务对子，为农民工子女提供课业辅导、爱心陪护等志愿服务。





公司下属天津港焦炭码头有限公司的青年员工定期到天津滨海新区塘沽特殊学校，与残智儿童做游戏、讲故事，给予他们精神的抚慰，让这些特殊的孩子也能体会到生活的快乐。



公司继续开展“金秋助学”活动，2010 年对 11 名困难员工和农民劳务工子女进行学费资助，并发放了“赠书卡”，组织家长和孩子一同参观了太平洋码头、游轮母港和东疆沙滩，使她们感受到港口企业的爱心与温暖。



滚装码头公司向劳务员工捐书活动，共捐赠图书 351 册。





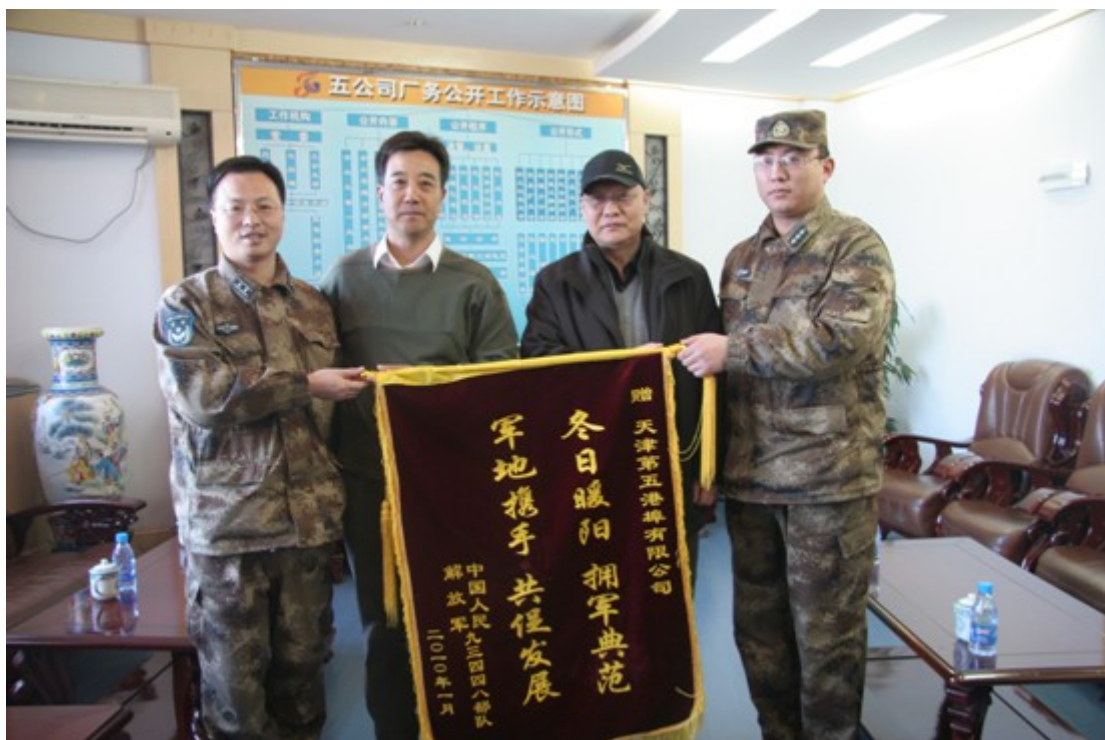
五公司 2010 年向 220 名职工发放困难补助 8.8 万元，对 5 名特困职工发放解困基金 1.7 万元。

一公司救助重病职工，包括劳务员工在内的全体员工踊跃捐款，共筹集到捐款数万元。

### 五、深入开展双拥共建

公司积极努力为部队、军事院校做好服务工作，开展形式多样的拥军优属活动，2010 年慰问部队投入资金 41300 元，双拥共建活动不断深入开展。

营造良好的双拥氛围和舆论声势，增强了员工的双拥意识。充分利用宣传橱窗、黑板报、标语口号等形式大力宣传双拥工作的重要意义。及时报道召开军民座谈会、慰问部队、走访军烈属活动。



2010 年“元旦”、“春节”和“八一”期间公司下属单位分别对天津预备役高炮师一团、塘沽区武装部、驻塘空军某部队及驻港消防官兵等单位进行慰问，并送去节日的慰问品。同时还对本单位的军属、烈属、伤残军人进行慰问，送去了慰问品和慰问信。

---

## 未来展望

2011 年是“十二五”的开局之年，也是为“十二五”发展奠定良好基础的关键之年，我们将迎来一个全新的发展时期。未来的五年，是我们加快转变发展方式的攻坚时期。同时，我们面临的外部环境将会越来越复杂，市场竞争压力越来越大，资源环境约束越来越多，保持平稳较快发展将会越来越难。特别是 2011 年，将是既复杂又困难的一年，世界经济复苏仍存在一些曲折和不确定因素，国内人民币升值、出口增长减缓、通胀压力增大，货币政策重回“稳健”基调、供应明显趋紧，周边港口的产能不断增加、竞争进一步加剧，成本压力增大。但是我们也看到，天津港仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。2011 年世界经济复苏和国内经济增长的大趋势不会改变，内陆腹地省区由于西部开发和产业转移所带动的经济发展将会进一步扩大我们的市场空间，天津市和滨海新区经济快速发展的拉动效应将进一步突出显现。经过“十一五”的跨越式发展，公司的实力进一步增强，发展战略进一步明晰，加快发展的能力和应对复杂局面的能力进一步提升。

在 2011 年的工作中，我们将以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以资本市场为依托，增强对资本市场运作规律规则的把握，加强资本运作模式创新，坚持生产经营与资本运营并举的方式，不断扩大公司经营规模，提高公司内控水平，提升公司的综合实力和市场竞争力，更好地回馈股东、客户、员工等利益相关者，促进公司与股东、客户、员工等利益的共同成长。公司深切感受到：加强企业社会责任建设与转变经济发展方式在实质内涵、现实路径和实现方式等方面具有内在的统一性和极强的互补性。加快经济发展方式转变为

---

公司加强社会责任建设提供了坚实的基础，指明了发展方向。公司加强社会责任建设，就是在扎扎实实落实发展方式的转变，就是在积极推进自身和社会的可持续发展。

今后，公司将通过定期发布企业社会责任报告等方式，进一步加强与股东、客户、员工、商务伙伴、社区、环境等利益相关者的互动与沟通，更好地倾听社会各界的声音，自觉践行社会责任，关注与企业利益相关者的和谐共赢，谋求企业的可持续发展，努力将天津港建设成为受人尊敬的富有社会责任感的港口上市公司。

## 附录

附录 1: 2010 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
天津港焦炭码头有限公司	天津市设备管理先进单位。 操作管理部 2 号装载机机组获国家级青年安全生产示范岗和国家级青年文明称号。 操作管理部一队门机班获全国质量信得过班组称号。 总经理办公室 QC 小组获全国交通行业优秀质量管理小组称号。 总务部 QC 小组获天津市优秀质量管理小组。 青鹏 QC 小组获天津市优秀质量管理小组。 操作管理部获天津市优秀青年突击队称号。 青年志愿者服务队获滨海新区优秀青年志愿者服务集体称号。
天津港第一港埠有限公司	全国用户满意企业先进单位称号 天津市用户满意服务称号 天津市用户满意企业先进单位称号 “福运”“凌云”“装卸工艺”QC 小组获得天津市优秀质量管理小组 “福运中日联合 QC 小组”获得国家级优秀成果 QLY25 型轮胎起重机变幅传动的设计与应用获中国航海协会科技进步三等奖
天津港第四港埠有限公司	全国交通行业质量管理小组活动先进企业 流机队维保联合 QC 小组获全国优秀质量管理小组 工艺部、技术部获全国交通行业质量信得过班组 值机队 QC 小组获交通行业优秀质量管理小组 固机队蓝色力量 QC 小组、总务部环境卫士 QC 小组、工具库抓斗 QC 小组获天津市优秀质量管理小组 流机队维保联合 QC 小组获得全国优秀质量管理小组
天津港第五港埠有限公司	天津市 2010 年度推进群众性质量管理小组活动先进企业 天津市五一劳动奖状先进单位 镍矿作业工艺流程改革获中国港口协会科学技术三等奖
天津港石油化工码头有限公司	获 2010 年度“天津市卫生红旗单位”称号 天津市用户满意企业 流体队获全国交通建设系统工人先锋号 流体队获天津市工人先锋号 “皮匠”TEAM QC 小组流体队获交通行业优秀质量管理小组 卓越 QC 小组人企部获天津市优秀质量管理小组 安监部获天津市优秀质量管理小组 基于 Pocket PC 手持机的声场管理系统应用获中国港口协会科学技术三等奖
物资公司	第一物资供应站第一信息点严实 QC 小组获天津市优秀质量管理小组
天津港物流发展公司	中国物流与采购联合会 AAAA 物流企业 东疆青年突击队获天津市优秀青年突击队称号 公司“职工书屋”获天津市总工会“职工书屋”称号 全国物流先进企业 天津市节能协会先进会员单位

天津外轮理货有限公司	外理公司理货综合信息管理系统获中国港口协会科技进步二等奖 东疆理货办事处 QC 小组获全国交通行业和天津市优秀质量管理小组 第一理货办事处一班 QC 小组获天津市优秀质量管理小组。
天津港滚装码头有限公司	获天津市“模范职工之家”的荣誉称号 公司“职工书屋”获天津市“职工书屋”荣誉称号 滚装 RORO QC 小组荣获天津市优秀质量管理小组 天津市 AAA 级劳动关系和谐企业
天津港中煤华能煤码头公司	孔祥瑞荣获 2010 年度全国劳动模范、中国十大高技能人才楷模、全国优秀科技工作者 “孔祥瑞操作队”维修班获 2009、2010 年度全国质量信得过班组 技术部荣获 2010 年度的全国质量信得过班组和天津市设备管理先进单位 “连续输送控制和调度指挥系统整合”、“研制港口门机双线作业电缆收放装置”分获天津市科协的“讲比项目”优秀奖 天津市设备管理优秀单位
天津东方海陆集装箱码头有限公司	天津市先进外商投资企业奖 天津市 AAA 级劳动关系和谐企业 天津市第三十二次质量管理小组成果发表“优秀奖” “场桥电瓶车转场装置”获港口科学技术进步三等奖 天津港保税区天津空港经济区第二次经济普查先进单位 设备运行部拖车运行组荣获全国质量信得过班组 设备运行部 QC 小组荣获天津市优秀质量管理小组 安全管理 QC 小组荣获天津市优秀质量管理小组
天津港远航矿石码头有限公司	天津港保税区管委会授予 2009 年度百强企业 2009 年度天津市先进外商投资企业
远航散货公司	2009 年度天津市先进外商投资企业
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	天津市交通安全责任制落实先进单位 天津市 AA 级劳动关系和谐企业 天津市卫生先进单位 天津港北港池三期工程获国家水运工程质量奖 集装箱码头生产全过程数字视窗管理系统获中国港口协会科学技术三等奖 天津市优秀成果（天津市科学技术协会等八部委）： 建立公司 VI 系统 提高闸口办单效率 实用新型专利授权： 俯仰通道门限位报警装置 具有松绳限位安全保障的岸桥俯仰装置 港口机械能源消耗远程统计系统 场桥转场语音提示系统
天津港劳务发展有限公司	2010 年天津市推进质量管理小组活动先进企业
神华天津煤炭码头有限责任公司	公司操作二部丙班被授予天津市总工会首批班组安全建设优秀成果奖 生产业务部丁班获得国务院国有资产监督管理委员会“中央企业红旗班组（科室）”荣誉称号
天津五洲国际集装箱码头有限公司	天津市级青年生产突击队 2009 年度天津市保税区百强企业 2009 年度天津市先进外商投资企业
财务公司	天津市金融统计工作二等奖(中国人民银行天津分行)



## 附录 2：2010 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司专利授权情况

序号	申请专利	专利名称	专利号	申请日期
1	天津港焦炭码头有限公司	门机免维护防风拉锁装置	200920097319.5	2009-06-25
2	天津港焦炭码头有限公司	装载机油缸辅助维修装置	200920098621.2	2009-09-03
3	天津港焦炭码头有限公司	装载机可增装卸斗容量装置	200920098622.7	2009-09-03
4	天津港焦炭码头有限公司	汽车衡秤台间补偿式限位装置	200920250984.3	2009-11-27
5	天津港焦炭码头有限公司	装载机可变斗容量装置	200920250983.9	2009-11-27
6	天津港第一港埠有限公司	卷板专用吊具	200920097096.2	2009-06-11
7	天津港第一港埠有限公司	双层困装工字钢专用卡具	200920097095.8	2009-06-11
8	天津港第一港埠有限公司	吊车变幅卷筒结构	200920097950.5	2009-07-27
9	天津港第四港埠有限公司	输油软管缠绕装置	200920095760.x	2009-03-05
10	天津港第四港埠有限公司	用于吊装车辆的托抱装置	200920095761.4	2009-03-05
11	天津港第四港埠有限公司	桥式抓斗起重机用吊钩装置	200920095762.9	2009-03-05
12	天津港第四港埠有限公司	灌包机称重称斗吊杆结构	200920095763.3	2009-03-05
13	天津港第四港埠有限公司	灌包机控制系统工作台	200920095764.8	2009-03-05
14	天津港第四港埠有限公司	叉车下舱抬吊专用属具	200920095765.2	2009-03-05
15	天津港第四港埠有限公司	工程机械燃油箱清洗装置	200920095759.7	2009-03-05
16	天津港第五港埠有限公司	装卸堆高杂货吊具	200920096151.6	2009-04-02
17	天津港第五港埠有限公司	钢丝绳间距器	200920096150.1	2009-04-02
18	天津港第五港埠有限公司	16 吨铲车卷刚辅具	200920096153.5	2009-04-02
19	天津港第五港埠有限公司	钢坯防叠吊具	200920096152.0	2009-04-02
20	天津港第五港埠有限公司	30 吨钢卷卡具	200920096155.4	2009-04-02
21	天津港第五港埠有限公司	看勾手站位平台	200920096154.X	2009-04-02
22	天津港第五港埠有限公司	托板翻转装置	200920221353.9	2009-10-15
23	天津港第五港埠有限公司	六吨铲车玻璃集装箱专用吊具	201020144684X	2010-03-30
24	天津港第五港埠有限公司	绝缘子螺栓成组灌装专用工具	2010201541079	2010-03-30
25	天津港第五港埠有限公司	50 吨吊车勾头滑轮更换专用工具	201020170933.2	2010-04-27
26	天津港第五港埠有限公司	多功能发动机试车平台	2010201612214	2010-04-16
27	天津港石油化工码头有限公司	用于露天管路闸阀的防尘护套	200920097769.4	2009-07-14
28	天津港轮驳有限公司	船舶主机气缸套冷却水热能回收装置	200920220856.4	2009-09-25
29	天津港轮驳有限公司	船舶外挂冷却器装置	200920220857.9	2009-09-25
30	天津港轮驳有限公司	船舶生活用淡水舱保暖装置	20092022819.3	2009-09-22
31	天津港物流发展有限公司	散粮装箱漏斗	200920096251.9	2009-04-10
32	天津港物流发展有限公司	集装箱箱门固定装置	200920096252.3	2009-04-10
33	天津港物流发展有限公司	码头集装箱装牵引车装卸对接系统的定位装置	200920250116.5	2009-11-10
34	天津港环球滚装码头有限公司	节能型计算机	2009203173670	2009-12-14
35	天津中燃船舶燃料有限公司	设置于立式钢质储油罐内吸油口的挡水装置	200920097653.0	2009-07-07

36	天津中燃船舶燃料有限公司	具有过压保护的油轮驳油管线控制系统	200920097652.6	2009-07-07
37	天津港中煤华能煤码头有限公司	自重开启式煤斗	200920097939.9	2009-07-27
38	天津港中煤华能煤码头有限公司	皮带平衡滑车纠偏装置	200920097940.1	2009-07-27
39	天津港中煤华能煤码头有限公司	摩擦片拆装工具	200920097936.5	2009-07-27
40	天津港中煤华能煤码头有限公司	长距离带式连续节能设备	200920098016.5	2009-07-27
41	天津港中煤华能煤码头有限公司	轻型六瓣抓斗装置	200920098017.X	2009-07-27
42	天津港中煤华能煤码头有限公司	转接塔内分体式导料板	200920098019.9	2009-07-27
43	天津港中煤华能煤码头有限公司	电缆链轴承改进结构	200920097937.X	2009-07-27
44	天津港中煤华能煤码头有限公司	洒水车喷水二次再控制装置	200920098672.5	2009-09-08
45	天津港中煤华能煤码头有限公司	码头大型装卸堆料机定位系统改进装置	200920098671.0	2009-09-08
46	天津港中煤华能煤码头有限公司	漏斗钢丝绳连接底座	200920097938.4	2009-07-27
47	天津东方海陆集装箱码头有限公司	吊具转锁状态检测装置	200920221473.9	2009-10-21
48	天津东方海陆集装箱码头有限公司	轮胎式集装箱龙门起重机车载转场装置	200820144575.0	2008-12-18
49	天津港远航矿石码头有限公司	接卸矿石用防变形漏斗	200920307691.4	2009-08-10
50	天津港远航矿石码头有限公司	用于电缆闸箱折返器处的防护盖板	20092050203.0	2009-11-12
51	天津港远航矿石码头有限公司	带防漏挡板的抓斗	200920250202.6	2009-11-12
52	天津港远航矿石码头有限公司	特钢加固抓斗	200920250201.1	2009-11-12.
53	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	俯仰通道门限位报警装置	2009203173666	2009-12-14
54	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	港口机械能源消耗远程统计系统	2009203173280	2009-12-14
55	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	具有松绳限位安全保障的岸桥俯仰装置	2009203176043	2009-12-14
56	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	场桥转场语音提示系统	2009203173276	2009-12-14
57	天津五洲国际集装箱码头有限公司	陆运物流协同管理系统	200920220843.7	2009-09-24
58	天津五洲国际集装箱码头有限公司	便携式高压插头旋转器	200930123372	2009-11-26

### 附录 3: G3 内容索引

序号	GRI	内容	在本报告中的位置
<b>1 战略和分析</b>			
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
2	1.2	主要影响、风险和机遇的描述	P5-15, P41-42
<b>2 机构概况</b>			
3	2.1	机构名称	P5-7
4	2.2	主要品牌、产品和/或服务	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	P8
6	2.4	机构总部位置	P7
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, P10
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	P3; P10
12	2.10	在报告期内获得的奖励	P6; P45-49
<b>3 报告参数</b>			
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)	P3
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, p63
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	P3-4

		制报告指标和其它信息时进行预测所采用的假设和方法	
22	3. 10	对之前报告中提及，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	P3-4
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	P3-4
24	3. 12	列出报告中标准披露位置的表格	P55-62
25	3. 13	为报告寻求外部担保的政策和行为	P3-4
<b>4 公司治理</b>			
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	P5-11
27	4. 2	最高管理机构的主席是否为执行官	P9
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	P5-15
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	P5-15
31	4. 6	最高管理机构所采取的避免利益冲突的流程	P5-15
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	P5-15
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	P5-15； P30
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	P5-15； P30
35	4. 10	对最高管理机构的绩效进行评估的方	P5-15

		式，尤其在经济、环境和社会绩效方面	
36	4. 11	机构是否采取了预防措施，以及采取了何种措施	P5-15
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	P16-18
40	4. 15	参与机构经营的利益相关者的选择基础	P16-18
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）	P5-15； P22-23； P34-39
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	P5-15； P16-18； P40-48
<b>5 经济指标</b>			
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	P5-6
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	P34
48	EC6	机构主要经营地的政策、实践以及本地采购比例	P19-25
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	P19-25
<b>6 环境指标</b>			
52	EN1	按重量和体积计的原材料总用量	P30-38
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	P30-38
55	EN4	使用一次资源的非直接能源消耗	P30-38
56	EN5	通过采取节能措施和提高利用效率而节省的能源	P30-38
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	P30-38
58	EN7	减少间接能源消耗的措施及取得的成果	P30-38
59	EN8	总耗水量	P33
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	P33
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、活动和产品对保护地区或保护地区以外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	P30-38
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(NO <sub>x</sub> )、硫氧化物(SO <sub>x</sub> )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	P33
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	P30-38
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	——
<b>7 人权绩效指标</b>			
82-90	HR1-HR9		——
<b>8 劳动关系指标</b>			

91	LA1	按雇用类型、雇用合同和地区划分的劳动力总数	P40
92	LA2	按年龄、性别和地区划分的员工总数以及员工流动率	P5
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）	P34-39
94	LA4	集体谈判协议覆盖的员工比例	P34
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	P34
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	P34
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）	P26, P34
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	P34-39
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	P38-39
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	P37
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	P36-37
102	LA12	接受定期业绩和职业发展考评的员工比例	P36-37
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	P40-48
106	S02	进行腐败风险分析的部门的比率和数量	P15
107	S03	接受机构关于反腐败政策和流程培训的员工比率	P15
108	S04	为应对腐败行为所采取的行动	P15
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	——
<b>10 产品责任指标</b>			
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	P19-25
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	P19-25
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	P19-25
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	
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：

---

# 天津港股份有限公司

## 2010 年度内部控制评价报告

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津港股份有限公司全体股东：

天津港股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

现就公司整体内部控制情况作出自我评估如下：

### 一、内部控制遵循的原则

为规范管理,控制风险,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,使之贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,确保各项工作有章可循。公司内控工作遵循以下原则:

#### 1、全面性原则

公司内部控制体系贯穿于决策、执行和监督的全过程,覆盖公司各种业务和事务。

#### 2、重要性原则

公司内部控制体系在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。

#### 3、制衡性原则

公司内部控制体系在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

#### 4、适应性原则

---

公司内部控制体系与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化加以调整。

## 5、成本效益原则

公司内部控制体系权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

## 二、公司内部控制的有关情况

公司建立和实施内部控制时，考虑了以下五个基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。现就五项要素分别进行评估：

### (一)内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础。公司一直致力于创造良好内部环境、保证内部控制有效实施的工作，取得了较好的效果。

#### 1、法人治理结构

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律规定，设立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会各专业委员会。按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，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》、《总裁工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《独立董事制度》等一套较完善的公司治理制度。同时在制度中明确了公司股东大会、董事会及各专业委员会、监事会、总裁的职责、权限及议事程序，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构的科学分工、各司其职、有效制衡，为公司实施内部控制提供了有效保障。

#### 2、内部机构设置

公司根据自身实际，设立了总裁办公室、计划财务部、证券融资部、董事会秘书处、业务部、科技设备部、安全监察部、审计部，明确制定各部门工作职责、部门内各岗位结构图及岗位说明书，建立了

---

各部门之间职责明确、协调配合、相互牵制的管理体系。

### 3、人力资源政策

公司严格按照国家有关法律规定建立了《人才招聘管理实施办法》及《人才招聘补充规定》、《人事代理制暂行办法》、《职业技能培训鉴定实施办法》、《人才培养和人才流动管理办法（试行）》等制度，详细规定了员工的聘用、员工技能培训及关键岗位轮换等措施，保障了公司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《目标绩效管理实施办法（试行）》，采用科学的激励与约束机制，充分调动公司员工积极性，确保实现公司经营目标。

### 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障。工作中严格依照公司下发的《天津港股份有限公司内部控制制度审计实施细则》、《天津港股份有限公司内部审计质量控制实施办法》和《天津港股份有限公司内部审计人员职业道德规范》等制度，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。内部审计在公司经营管理中的作用日益重要，对防范公司经营风险起到监控作用。

### 5、企业文化

公司在企业文化建设中弘扬“发展、人本、卓越、和谐”的企业经营哲学，不断吸收中国传统文化精髓和融入当今世界的先进文化，着力提高企业管理水平，增强企业凝聚力。以“发展港口、成就个人”为核心价值理念的鼎文化体系，体现了诚信、责任、稳健、开放的企业性格。天津港企业文化理念为内控制度的全面有效执行提供了良好的内部环境。

### (二)风险评估

公司根据行业发展趋势和公司经营状况，确定公司年度经营方针目标。同时将目标层层分解落实，并建立相应的考核、激励机制，确

---

保全年目标的实现。公司积极建立动态的风险评估体系，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，进行风险分析和评估。根据风险分析的结果，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：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保全控制、预算管理控制、运营分析控制、绩效考评控制。

#### 1、不相容职务分离控制：

公司通过全面系统地分析、梳理业务流程中涉及的不相容职务，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，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。确保经济业务执行主体与授权审批、财产保管、会计记录、监督审核、物资使用的执行主体的职务分离。

#### 2、授权审批控制：

公司章程及制度中明确规定了各级管理人员的办事业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

#### 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制度；财务软件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：

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产的安全完整。

#### 5、预算管理控制：



---

公司实施了全面预算管理制度，明确了各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束，并通过定期的检查考核预算的执行情况。

#### 6、运营分析控制：

公司建立了运营情况分析控制，定期召开月度、季度、年度等经营分析会，综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法开展运营分析，发现的问题，及时查明原因并加以改进。

#### 7、绩效考评控制：

公司制定了《目标绩效管理实施办法（试行）》等制度，科学设置考核指标体系，对企业内部各责任企业和员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬及职务晋升、评优、降级等的依据。

### （四）信息与沟通

公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息；公司通过行业协会组织、业务往来单位、市场调查、网络媒体等渠道获取外部信息。内部信息与外部信息由相应的部门定期或不定期编制汇报资料，提交相应管理决策机构。

公司通过定期会议、专题会议、文件、通报等方式，传达公司的各级信息，形成一个灵敏的信息沟通渠道，使各层级管理人员能够按照工作权限获知公司运营信息，确保公司内部信息交流的畅通。

### （五）内部监督

公司内部监督分三层架构：1、公司董事会中设有3名独立董事；2、公司董事会设有审计委员会；3、公司设有审计部。

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，认真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，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益；董事会审计

---

委员会积极按照职能开展工作，在年报的编制过程中，审计委员会、独立董事与公司管理层及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责；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。

### 三、对内部控制健全性和有效性的认定

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对公司内控状况及财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其符合其自身特点，有效的降低了经营风险，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在报告期内运行有效。今后随着公司的不断发展和业务规模的扩大以及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。

董事长：

天津港股份有限公司

二〇一一年三月二十二日