

天津港股份有限公司
600717

2011 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.....22

八、董事会报告.....23

九、监事会报告.....39

十、重要事项.....41

十一、财务报告.....50

十二、备查文件目录.....141

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
赵彦虎	董事	因公出差	李全勇

(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	孙埠	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	sunbu@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
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 6 月 7 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	10306438
	税务登记号码	国（地）税津字 120107103064381
	组织机构代码	10306438-1
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	120000000004205
	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	1,450,732,334.33
利润总额	1,490,115,808.90
归属于上市公司股东的净利润	929,903,482.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	905,242,294.79
经营活动产生的现金流量净额	1,832,996,231.76

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	27,802,265.71	4,208,797.02	6,844,663.39
计入当期损益的政府补助	43,610,580.23	4,000,987.02	2,294,000.00
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
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,855,345.65	-20,059,184.60	-23,496,151.99
少数股东权益影响额	-4,998,905.53	1,407,075.90	2,407,394.84
所得税影响额	-8,897,407.10	3,114,619.87	3,412,774.48
合计	24,661,187.66	-9,476,340.77	-9,253,790.50

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
营业总收入	12,723,112,480.03	11,483,438,027.73	10.80	9,804,167,242.54	9,776,063,040.64
营业利润	1,450,732,334.33	1,306,036,154.08	11.08	1,015,473,764.87	1,017,035,313.25
利润总额	1,490,115,808.90	1,293,872,401.64	15.17	999,485,982.13	1,000,849,556.95
归属于上市公司股东的净利润	929,903,482.45	803,277,454.48	15.76	643,269,827.61	643,664,803.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	905,242,294.79	812,753,795.25	11.38	652,523,618.11	652,721,163.67
经营活动产生的现金流量净额	1,832,996,231.76	1,767,444,367.31	3.71	1,128,774,381.85	1,129,806,972.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
资产总额	22,772,906,098.86	22,311,460,277.24	2.07	21,440,851,681.54	21,418,544,518.15
负债总额	8,330,475,643.24	8,728,814,924.14	-4.56	8,547,651,187.50	8,531,523,809.96
归属于上市公司股东的所有者权益	11,081,973,564.13	10,370,523,116.74	6.86	9,716,606,779.48	9,716,863,603.32
总股本	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	不适用	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.48	16.67	0.38	0.38
稀释每股收益 (元 / 股)	0.56	0.48	16.67	0.38	0.38
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.49	10.20	0.39	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	8.67	8.00	增加 0.67 个百分点	6.86	6.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.44	8.09	增加 0.35 个百分点	6.96	6.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.09	1.06	2.83	0.67	0.67

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元 / 股)	6.62	6.19	6.95	5.80	5.80
资产负债率 (%)	36.58	39.12	减少 2.54 个百分点	39.87	39.83

(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	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	292,109,011.56	179,149,912.08	-112,959,099.48	

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	225,928,678	13.49				-225,928,678	-225,928,678	0	0
1、国家持股									
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	13.49				-225,928,678	-225,928,678	0	0
其中: 境外法人持股	225,928,678	13.49				-225,928,678	-225,928,678	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,448,840,442	86.51				225,928,678	225,928,678	1,674,769,120	100
1、人民币普通股	1,448,840,442	86.51				225,928,678	225,928,678	1,674,769,120	100
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

2008 年 1 月 11 日, 中国证监会出具《关于核准天津港股份有限公司向天津港 (集团) 有限公司发行新股购买资产的批复》(证监许可〔2008〕79 号), 核准公司向天津港 (集团) 有限公司发行 225,928,678 股人民币普通股

股票购买相关资产。

2009 年 4 月 2 日，公司召开 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）有限公司将其持有的公司 951,512,511 股（其中定向发行有限售条件股份 225,928,678 股）转让给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。

股份变动的过户情况

2008 年 4 月 1 日，公司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。

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%，其中定向发行有限售条件股份 225,928,678 股）的过户事宜已办理完毕。

2011 年 4 月 1 日，公司的控股股东——显创投资有限公司持有的有限售条件的股份 225,928,678 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。

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	225,928,678	225,928,678		0	非公开发行限售	2011年4月1日
合计	225,928,678	225,928,678		0	/	/

(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。因公司控股股东持有的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

2011 年末股东总数	129,025 户	本年度报告公布日前一个月末股 东总数	128,307 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	0		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
中国工商银行股份有限公司— 富国沪深 300 增强证券投资基 金	未知	0.40	6,770,289			未知
中国电子系统工程总公司	未知	0.38	6,359,000	2,459,000		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	0.24	3,973,354	476,354		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	0.18	2,961,075	-613,979		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	0		未知
中国建银投资有限责任公司	未知	0.17	2,822,400	0		未知
上海尚方国际贸易发展有限公 司	未知	0.16	2,644,900	0		未知
中国银行股份有限公司—平安 大华行业先锋股票型证券投资 基金	未知	0.15	2,499,857			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			951,512,511	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		
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基 金			6,770,289	人民币普通股		
中国电子系统工程总公司			6,359,000	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			3,973,354	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			2,961,075	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		
中国建银投资有限责任公司			2,822,400	人民币普通股		
上海尚方国际贸易发展有限公司			2,644,900	人民币普通股		
中国银行股份有限公司—平安大华行业先锋股票型证 券投资基金			2,499,857	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。
--	--------

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。

(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

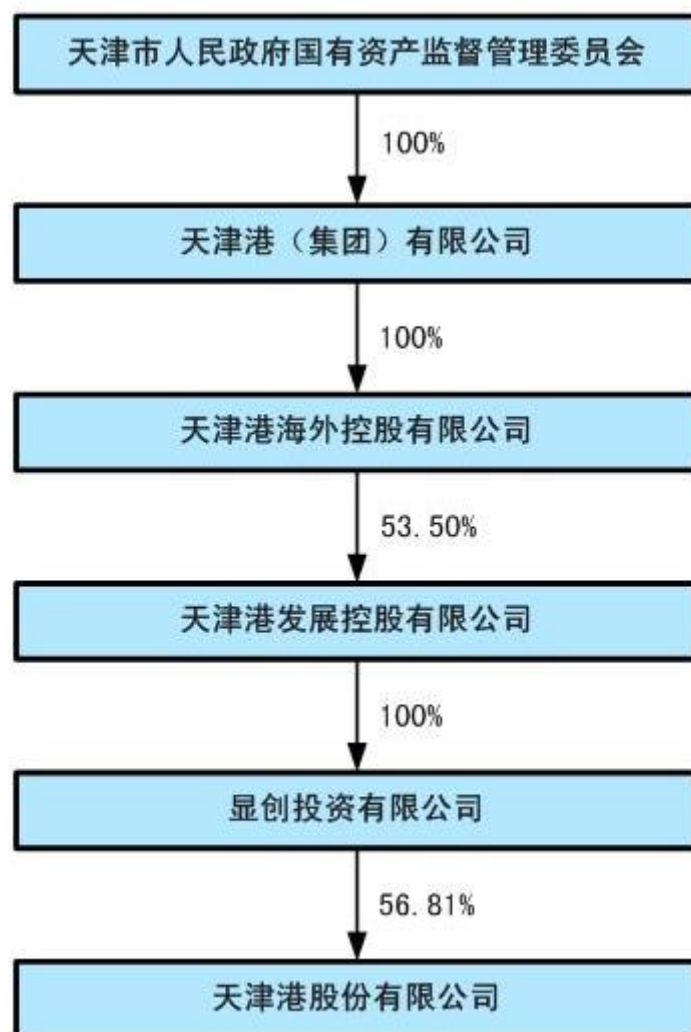
单位：元 币种：人民币

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

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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
田长松	董事长	男	58	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	0	是
李全勇	副董事长	男	49	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	0	是
赵彦虎	董事	男	48	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	0	是
赵明奎	董事	男	49	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	0	是
袁宝童	董事	男	49	2010-9-14	2013-4-28	0	0	无	0	是
张丽丽	董事（报告期内离任）	女	46	2010-9-14	2011-11-25	0	0	无	0	是

吕广志	独立董事	男	66	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	6.80	否
李天力	独立董事	女	53	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	6.80	否
韩传模	独立董事	男	61	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	6.80	否
王存杰	监事会主席	男	48	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	0	是
李大康	监事（报告期内离任）	男	60	2010-4-28	2011-4-27	16,637	16,637	无	0	是
姚志刚	监事	男	50	2011-4-27	2013-4-28	0	0	无	0	是
董靖臣	监事	男	48	2010-4-28	2013-4-28	2,370	2,370	无	66.81	否
王健	监事	男	39	2010-4-28	2013-4-28	0	0	无	75.61	否
薛正鸿	监事	男	41	2010-8-12	2013-4-28	0	0	无	60.35	否
诸葛涛	副总裁兼财务负责人	男	49	2010-4-6	2013-4-28	0	0	无	66.20	否
王舰	董秘（2012年1月离任）	男	41	2010-4-15	2012-1-11	0	0	无	48.50	否
合计	/	/	/	/	/	19,007	19,007	/	337.87	/

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，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。

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）有限公司副总工程师、总裁助理。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。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。现调离天津港（集团）有限公司。

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、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。现退休。

姚志刚：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。

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，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理。现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港股份有限公司监事。

薛正鸿：曾任天津港第一港埠公司总经理助理，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（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。

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，天津港股份有限公司董事会秘书、天津港股份有限公司总裁办公室副主任。现任天津港散货物流有限责任公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
田长松	天津港（集团）有限公司	总裁、党委副书记	2007-11		是

田长松	天津港发展控股有限公司	执行董事	2010-4-8		是
王存杰	天津港（集团）有限公司	党委副书记（正职职级）	2008-1		是
赵彦虎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-3		是
赵明奎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-3		是
袁宝童	天津港（集团）有限公司	副总裁	2009-1		是
李全勇	天津港（集团）有限公司	总经济师	2009-1		是
李全勇	天津港发展控股有限公司	执行董事	2010-4-8		是
李全勇	显创投资有限公司	董事	2010-5-3		是
姚志刚	天津港（集团）有限公司	计财部部长	2010-4		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
田长松	天津港财务有限公司	董事长	2009-4-1		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	2009-4-13		否
王存杰	天津港散货物流有限责任公司	董事长	2008-5-30		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
赵彦虎	天津中铁联合国际集装箱有限公司	副董事长	2009-7-31		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	2010-7-26		否
赵明奎	天津港陆海物流有限公司	董事长	2008-6-13		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	2008-6-13		否
赵明奎	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
赵明奎	天津国际油轮母港有限公司	董事长	2011-4-28		否
袁宝童	天津港中化石化码头有限公司	董事长	2009-4-13		否
袁宝童	天津港生活服务有限公司	董事长	2009-4-13		否
袁宝童	天津港圣瀚石化码头有限公司	董事长	2011-9-27		否
李全勇	天津农村商业银行股份有限公司	董事	2010-6-13		否
李全勇	天津港第二港埠有限公司	董事长	2011-3-16		否
李全勇	天津港集装箱码头有限公司	董事长	2011-3-16		否
李全勇	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	董事长	2011-3-16		否
李全勇	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	董事长	2011-3-16		否
李全勇	天津港财务有限公司	董事	2011-11-11		否
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	天津鑫茂科技股份有限公司	独立董事	2010-5-14		是
韩传模	北部湾旅游股份有限公司	独立董事	2011-12-20		是
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	2004-5-1		否
董靖臣	天津电子口岸发展有限公司	监事	2005-7-28		否
董靖臣	天津港财务有限公司	监事会主席	2006-12-1		否
董靖臣	天津港东疆建设开发有限公司	监事会主席	2011-3-16		否
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004-3-1		否

董靖臣	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004-3-1		否
董靖臣	天津港圣瀚石化码头有限公司	监事	2011-12-18		否
董靖臣	天津港新建设投资有限公司	监事	2011-12-31		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	2006-12-1		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
姚志刚	天津港散货交易市场有限责任公司	董事	2011-12-27		否
姚志刚	天津轮船实业发展集团股份有限公司	副董事长	2011-3-16		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 2011 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、安全生产情况等进行了考核、奖惩，对 2011 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交六届十一次董事会审议通过。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>公司独立董事吕广志、李天力、韩传模、监事董靖臣、王健、薛正鸿、高级管理人员诸葛涛、王舰（2012 年 1 月离任）在公司领取的报酬总额合计 337.87 万元（税前）。</p> <p>公司董事长田长松、副董事长李全勇、董事赵彦虎、赵明奎、袁宝童、张丽丽（报告期内离任）、监事会主席王存杰、监事姚志刚、李大康（报告期内离任）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
张丽丽	董事	离任	工作变动
姚志刚	监事	聘任	股东大会选举
李大康	监事	离任	退休

(五) 公司员工情况

在职员工总数	8,891
公司需承担费用的离退休职工人数	3,560
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,337
财务人员	263
业务人员	1,745
技术人员	458
行政人员	947
其他人员	1,141
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	2,951
大专	1,912
（高中）技校	4,028

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。

报告期内，公司依据财政部、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2012年全面实施《企业内部控制配套指引》奠定基础。公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。

1、关于股东与股东大会

公司能够按照《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》的要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东、特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东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，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，从公司和全体股东的利益出发，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。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，人数和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，对公司财务状况和经营情况、关联交易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，维护公司及股东的合法益。

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。公司在公司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，加强公司与投资者之间的交流，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》、《投资者关系工作制度》的要求，规范公司信息披露行为和投资者关系管理行为，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，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

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。

(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
田长松	否	6	6	0	0	0	否
李全勇	否	6	6	0	0	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	6	4	0	2	0	否
张丽丽	否	5	2	0	3	0	否
吕广志	是	6	5	0	1	0	否
李天力	是	6	5	0	1	0	否
韩传模	是	6	5	0	1	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况、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2011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:2011年,独立董事对公司定期报告、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	以全面梳理内控体系，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》查找自身差距为核心工作目标，以全面落实内控规范，做好 2012 年迎审准备为指导思想。并借助专业咨询机构的建议，结合自身情况，查找公司内控缺陷，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。
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》的规定，结合自身情况，制定了工作计划。实施情况如下：</p> <p>(1)公司内控职能部门对下属的全资控股和主要控股公司进行了内控专项调研，摸清了各下属公司的内控现状。</p> <p>(2)公司聘请了专业内控培训团队对公司各部室和各下属公司的内控工作人员进行了内控专项培训，通过培训，内控工作人员提高了认识水平，掌握了工作方法。</p> <p>(3)公司聘请了专业咨询机构，在与其充分沟通的基础上，结合自身的实际情况，制定了公司内控专项活动的方案。</p> <p>(4)公司组织由咨询机构和公司相关人员组成的内控工作组，全面开展内控自查工作，对照标准，找出差距，推进公司内控工作深入开展。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	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；公司证券融资部负责内部控制的自我评价工作，制定工作方案，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>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，公司依据既定的工作方案，于 2011 年 11 月至 2012 年 1 月期间，协调组织内部控制评价工作组，具体实施了公司本部和重要参股、主要控股公司的内部控制评价工作。</p> <p>在评价过程中，评价工作组综合运用了个别访谈、问卷调查、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法手段，充分收集公司内部控制设计和运行有效的证据，如实填写评价工作底稿，</p>

	分析识别内部控制缺陷。
董事会对内部控制有关工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。
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。董事会审查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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定的《信息披露事务管理制度》，对年报信息披露重大差错责任追究适用范围、应当追究责任的情形、责任追究的形式等进行了明确规定。

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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

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；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。”公司将配合天津港发展控股有限公司进行解决方案的研究论证工作，待方案确定后尽快予以实施。

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。基于港口行业生产作业的特点，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。

为尽量避免或减少并规范与关联人之间的关联交易，提升关联交易管理能力，推进关联交易前瞻性管理，报告期内，公司董事会修订了《审计委员会实施细则》，增加了关联交易事项管理的相关内容，确保关联交易得到事前审核、事中控制、事后监督。为进一步控制、缩减关联交易数量，使关联交易透明化，公司相继制定了《关联交易管理办法》、《常规信息和重大事项报告制度》，从而进一步增强关联交易全面控制能力。为关联交易管理、内幕交易控制、重大事项合规运作和及时披露信息提供了制度性保障以及流程上的控制手段。

对于无法避免的关联交易，公司坚持严格按照《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》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》等相关规定的决策程序和回避制度，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。

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
2010 年度股	2011 年 4 月 26	《中国证券报》、《上海证券	2011 年 4 月 27 日

东年会	日	报》	
-----	---	----	--

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 12 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 12 月 21 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

2011 年是十二五的开局之年，也是国内外经济形势极为复杂的一年。面对严峻复杂的形势，公司以科学发展观为指导，深入开展了“调结构、增活力、上水平”活动，抢抓机遇，应对挑战，重点在坚持规范运作、增强盈利能力、完善内控建设、发挥上市公司示范作用等方面下功夫上水平，以提升企业价值为目标，各项工作均取得了新的进展。

2011 年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，生产组织和服务水平进一步提高，生产保持增长态势，焦炭、原煤、原油等货类吞吐量实现较大幅度增长。

报告期内，在信贷紧缩的宏观经济情况下，公司积极做好资金预算和使用的监控工作，加强资金管理；做好南疆 26#矿石、中航油码头、燃供 2#基地等重点工程项目的前期审核和项目管理工作，加强工程项目全程投资控制；进一步加强和规范公司内部控制，不断完善内控体系，制定《关联交易管理办法》，积极推动规范关联交易管理；顺应外部监管与内部优化产业结构的需要，进一步提升各项管理工作水平。

2011 年，公司实现营业收入 1,272,311.25 万元，较去年同期增加 123,967.45 万元，增长 10.80%。公司营业成本为 982,730.66 万元，较去年同期增加 94,345.94 万元，增长 10.62%。公司实现利润总额 149,011.58 万元，较去年同期增加 19,624.34 万元，增长 15.17%。实现归属于上市公司股东的净利润为 92,990.35 万元，较去年同期增加 12,662.60 万元，增长 15.76 %。公司资产负债率 36.58%，流动比率 1.19，速动比率 1.11。公司利润总额增长的主要原因为集装箱吞吐量和原煤等散杂货的吞吐量同比增长等。公司营业成本增长的主要原因为随吞吐量增长燃材料消耗增加，且本期

燃料价格比上年同期上涨，设备及设施的运营损耗和维修保养成本、外付劳务费、租费增加等。

(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，具有海侧与陆侧的两个辐射面，占有较强的地理优势和有利的交通条件。

尽管公司面临全球贸易低迷、周边港口竞争、成本上涨等内外部压力，但仍能牢牢把握住调整结构这一主攻方向，以加快转变发展方式为主线，抢抓机遇，应对挑战，积极优化结构布局，全面增强发展活力。公司重视企业文化和人才队伍建设，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稳中求进、稳中求好、稳中求快发展。公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

(3) 报告期内公司技术创新情况及环保工作

2011年，公司科技投入达到1.09亿元，完成科技项目155项，申请专利67项，获国家授权专利53项。其中，由天津港中煤华能煤码头有限公司完成的“港口专业化设备自动化接卸及加工原煤的研究与应用”项目、“港口专业化设备自动化接卸及加工原煤的研究与应用”项目，分别获2011年度天津市科学技术进步三等奖、2011年度中国航海协会科学技术二等奖；由天津港第五港埠有限公司完成的“港口专用拖板翻转装置”项目，获2011年度中国港口协会科技进步三等奖；由天津港焦炭码头有限公司完成的“焦炭装船机折返型尾车适应性技术改造”项目，获2011年度滨海新区科学技术进步三等奖。

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。倡导建设生态港口、绿色港口，发展低碳物流，努力降低经济发展对自然与环境的影响。公司坚持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。

(4) 公司主营业务及经营情况

2011年，公司完成吞吐量总计 29,067 万吨，比上年同期增长 12.76%。其中：散杂货吞吐量 23,436 万吨，比上年同期增长 14.79%；集装箱吞吐量

589.1 万 TEU，比上年同期增长 14.34%。船舶代理 17,510 艘次，较去年同期增长 2.93%；货物代理量 8,810 万吨，较去年同期增长 16.57%；理货量 9,954 万吨，较去年同期增长 6.64%；船舶拖带 50,244 艘次，较去年同期增长 2.39%。

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	4,342,267,551.16	34.13	2,219,939,361.25	22.58	48.88	13.41	13.45	-0.01
销售业务	6,585,046,842.54	51.76	6,499,842,831.30	66.14	1.29	7.73	9.08	-1.22
拖轮业务	367,309,988.53	2.88	225,023,330.78	2.29	38.74	5.32	21.09	-7.97
理货业务	163,253,054.20	1.28	52,589,346.03	0.54	67.79	10.27	9.20	0.32
代理业务	387,823,804.01	3.05	114,783,425.45	1.17	70.40	17.85	33.91	-3.55
港口服务业务	877,411,239.59	6.90	715,128,264.90	7.28	18.50	22.45	10.26	9.01
合计	12,723,112,480.03	100	9,827,306,559.71	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	4,342,267,551.16	2,219,939,361.25	48.88	13.41	13.45	-0.01
销售业务	6,585,046,842.54	6,499,842,831.30	1.29	7.73	9.08	-1.22

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	4,769,406,898.21	占采购总额比重	89.16%
前五名客户收入合计	2,850,767,006.31	占总收入比重	22.41%

(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 (%)
应收票据	590,101,730.06	2.59%	418,480,174.79	1.88%	171,621,555.27	41.01%
预付款项	53,015,219.35	0.23%	66,390,778.34	0.30%	-13,375,558.99	-20.15%

应收股利	6,902,551.45	0.03%	2,073,291.95	0.01%	4,829,259.50	232.93%
其他应收款	60,263,246.05	0.26%	30,205,711.19	0.14%	30,057,534.86	99.51%
可供出售金融资产	179,149,912.08	0.79%	292,109,011.56	1.31%	-112,959,099.48	-38.67%
长期股权投资	2,332,687,239.08	10.24%	1,701,848,062.56	7.63%	630,839,176.52	37.07%
在建工程	221,266,384.01	0.97%	138,297,936.67	0.62%	82,968,447.34	59.99%
长期待摊费用	8,590,543.35	0.04%	20,399,779.47	0.09%	-11,809,236.12	-57.89%
应付票据	79,439,278.65	0.35%	43,657,982.14	0.20%	35,781,296.51	81.96%
应付股利	28,546,703.45	0.13%	237,608,842.50	1.06%	-209,062,139.05	-87.99%
其他应付款	104,845,717.00	0.46%	272,142,171.11	1.22%	-167,296,454.11	-61.47%
一年内到期的非流动负债	904,623,879.95	3.97%	214,000,000.00	0.96%	690,623,879.95	322.72%
长期借款	3,423,617,730.81	15.03%	4,426,692,312.78	19.84%	-1,003,074,581.97	-22.66%
递延所得税负债	43,466,952.87	0.19%	71,706,727.74	0.32%	-28,239,774.87	-39.38%

原因说明:

应收票据主要变动原因: 所属子公司期末应收票据增加

预付款项主要变动原因: 预付的工程款转入在建工程

应收股利主要变动原因: 应收联营合营企业股利增加

其他应收款主要变动原因: 应收押箱费及代垫款增加

可供出售金融资产主要变动原因: 可供出售金融资产市值减少

长期股权投资主要变动原因: 对联营合营企业投资增加

在建工程主要变动原因: 中航油码头、燃供 2#基地等在建工程支出增加

长期待摊费用主要变动原因: 长期待摊费用转入固定资产

应付票据主要变动原因: 所属子公司期末应付票据增加

应付股利主要变动原因: 应付少数股东及母公司股利减少

其他应付款主要变动原因: 应付港建、港务费减少

一年内到期的非流动负债主要变动原因: 所属子公司长期借款转入一年内到期

长期借款主要变动原因: 所属子公司长期借款转入一年内到期及偿还长期借款

递延所得税负债主要变动原因: 可供出售金融资产市值减少

②报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目名称	2011 年度 (元)	2010 年度 (元)	增减金额 (元)	增减比例 (%)
资产减值损失	7,208,101.89	1,240,195.65	5,967,906.24	481.21%
投资收益	176,225,454.11	121,314,065.56	54,911,388.55	45.26%
营业外收入	76,533,784.99	14,532,180.90	62,001,604.09	426.65%
营业外支出	37,150,310.42	26,695,933.34	10,454,377.08	39.16%
少数股东损益	359,216,698.86	288,473,698.08	70,743,000.78	24.52%

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: 对联营合营企业投资收益增加

营业外收入主要变动原因: 政府补助及固定资产处置收益增加

营业外支出主要变动原因: 公安经费增加

少数股东损益主要变动原因: 归属于少数股东的利润增加

(6) 公司现金流量情况分析

项目	2011 年度 (元)	2010 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	11,971,437,890.23	11,206,729,412.30	764,708,477.93	6.82%
经营活动现金流出小计	10,138,441,658.47	9,439,285,044.99	699,156,613.48	7.41%
经营活动产生的现金流量净额	1,832,996,231.76	1,767,444,367.31	65,551,864.45	3.71%
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	154,434,264.13	91,741,014.71	62,693,249.42	68.34%
投资活动现金流出小计	1,143,268,602.94	575,399,236.15	567,869,366.79	98.69%
投资活动产生的现金流量净额	-988,834,338.81	-483,658,221.44	-505,176,117.37	104.45%
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	1,660,280,000.00	4,413,350,000.00	-2,753,070,000.00	-62.38%
筹资活动现金流出小计	2,776,368,850.29	5,072,611,050.30	-2,296,242,200.01	-45.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,088,850.29	-659,261,050.30	-456,827,799.99	69.29%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-754,514.19	5,842,480.85	-6,596,995.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-272,681,471.53	630,367,576.42	-903,049,047.95	

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

投资活动现金流入增加主要原因: 处置资产、收回投资及取得投资收益收到的现金较同期有所增加

投资活动现金流出增加主要原因: 投资支付的现金较同期有所增加

筹资活动现金流入减少主要原因: 公司所属子公司取得银行借款较同期有所减少

筹资活动现金流出减少主要原因: 公司所属子公司偿还银行借款较同期有所减少

汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因: 汇率变动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	2011 年	2010 年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	1,289,120,181.31	1,091,751,152.56
加: 资产减值准备	7,208,101.89	1,240,195.65

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	603,323,407.44	585,390,300.41
无形资产摊销	78,396,597.83	74,851,418.47
长期待摊费用摊销	3,318,046.16	3,389,174.31
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）	-29,430,571.68	-3,410,212.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	802,331.69	344,535.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	226,184,254.61	244,747,126.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-176,225,454.11	-121,314,065.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,322,672.63	1,048,707.45
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）	92,635,837.47	-238,438,236.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-452,976,352.09	-183,397,234.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	198,962,523.87	311,241,506.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,832,996,231.76	1,767,444,367.31

说明：2011 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 692,246,153.32 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 21,330,560.51 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-8,322,672.63 元。

4、存货减少 92,635,837.47 元，为非付现材料成本。

5、经营性应收项目减少-452,976,352.09 元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加 198,962,523.87 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	683,697,722.29	625,119,573.66	51,888,150.25
天津东方海陆集装箱码头有限公司	装卸搬运	US\$2,920.00	452,532,546.13	378,864,437.78	68,843,152.90
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	US\$5,889.54	1,062,675,801.81	699,778,064.65	112,717,375.41
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	US\$3,840.00	908,954,182.61	562,207,455.64	159,696,097.36
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥230,335.00	5,317,794,176.18	2,309,097,052.85	145,086,701.19
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	¥112,500.00	2,153,099,107.32	1,069,960,135.52	7,996,331.70
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	¥26,446.00	720,997,157.87	422,102,335.76	149,747,437.21
天津海天保税物流有限公司	仓储	¥21,000.00	308,029,037.58	178,097,203.76	1,512,169.72
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	¥60,000.00	702,546,386.41	688,493,153.44	55,021,539.64

天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	¥21,224.40	605,531,200.60	443,338,797.93	799,088.17
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	¥25,476.10	390,215,287.48	277,210,025.69	-32,800,358.68
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	¥11,070.00	801,775,055.14	596,898,095.90	109,171,417.35
天津港轮驳有限公司	船舶拖带	¥22,774.10	502,777,223.42	429,174,580.26	59,584,435.71
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	¥20,000.00	1,633,144,598.38	422,035,271.90	-3,572,814.14
天津港客运有限公司	装卸搬运	¥5,896.80	95,793,998.25	93,813,189.33	10,583,258.92
天津外轮理货有限公司	理货服务	¥161.00	131,053,628.03	128,483,627.93	56,551,570.67
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	US\$2,350.00	342,198,908.23	252,683,413.77	12,166,278.10
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	¥10,122.00	1,258,251,229.83	371,017,677.43	68,581,214.20
天津港物资供应有限责任公司	销售	¥8,089.60	509,391,562.71	102,156,028.17	12,898,735.25
天津港物流发展有限公司	集装箱及代理服务	¥66,673.00	878,257,914.72	783,365,197.25	61,441,423.43
天津新港赛娜码头有限公司	装卸搬运	¥2,607.90	37,328,807.66	36,373,683.36	234,825.87
天津港中航油码头有限公司	装卸搬运	¥13,000.00	144,436,991.07	129,436,991.07	-511,117.78

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
天津港石油化工码头有限公司	236,836,083.45	144,737,901.03	109,171,417.35

(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

在当前全球经济及航运市场低迷的环境下，国际贸易大幅下降，我国港口行业整体看已从高速增长期进入稳定增长期，港口发展面临着升级转型的重大挑战，港口企业进入新的发展阶段。港口在现代综合物流过程中角色的变化引发港口企业对现有资源的重新调整和配置。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。

② 公司面临的竞争格局

公司所从事的港口业是国民经济中重要的基础产业之一，公司的发展与国民经济以及对外贸易周期性变化的联系紧密，服务并依存于区域经济发展水平。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈，相邻区域竞争也必将激烈。

(9) 公司未来发展机遇

中国经济仍位于长期上升轨道，天津市和滨海新区正处在高速发展期，国内产业梯次转移、进口规模扩大、内需逐步启动等因素对于公司开发市场、拓展功能、招商引资等都具有积极意义，公司仍具备实现稳定较快发展的基础和条件。

(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。如国家产业政策调整，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，与周边港口在某些货类市场竞争会增加。

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、内外贸易发展水平、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，并对公司货物吞吐量有影响。

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

公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，对同公允价值计量相关的业务进行确认计量，合理确定公允价值，严格把关与公允价值计量相关项目的决策及审批程序，并遵照上市规则的要求进行披露。

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	29,210.90	17,914.99	-11,295.91
合计	29,210.90	17,914.99	-11,295.91

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	66,293.59			-162.62	73,305.21
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	66,293.59			-162.62	73,305.21
金融负债	173,918.48				172,713.06

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
132	118	公司计划完成货物吞吐量 30,000 万吨。其中：散杂货 23,960 万吨，集装箱 600 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，牢牢把握住调整结构这一主攻方向，在保持稳步发展的前提下积极推进功能开发，大力实施资源整合，调整产业结构和生产布局结构；牢牢把握住改革创新这一强大动力，在保持稳定和谐的前提下积极推进管理架构、考核机制和用人用工分配模式改革；牢牢把握住提高企业经济效益这一发展目标，在保持稳健经营的前提下积极创新经营模式，提高资源使用效率，改善投资结构，在提升盈利能力和经济效益上取得新成效。要按照天津市委市政府部署开展好“调结构、惠民生、上水平”活动。坚持稳中求进、稳中求好、稳中求快，进一步巩固和发展“十二五”的良好开局，努力推动公司实现更大发展，达到更高水平。</p> <p>公司将重点作好以下工作：</p> <p>A 加大资源整合力度，进一步优化调整结构，创新经营</p>

			<p>模式，通过整合挖掘潜力，继续做大做强装卸业务。</p> <p>B 进一步完善市场开发模式，巩固和扩大各货类市场份额，稳定支柱性货类，打造新的一批重点货类品牌，提升盈利能力。</p> <p>C 大力做好生产组织，提升调度指挥水平，优化和利用好航道、路桥、库场等既有资源，改进业务流程，优化生产组织，提高作业效率，降低成本，搞好优质服务。</p> <p>D 积极做好重点项目建设工作，确保重大项目进度，抓好在建和续建工程建设。</p> <p>E 进一步控制和规范关联交易，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>F 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>G 加强资金管理，保证资金平衡与安全。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>
--	--	--	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
2012 年度固定资产计划投资共计 404,788.85 万元，其中：基本建设项目计划投资 365,881.00 万元，更新改造项目计划投资 6,602.00 万元，设备购置项目计划投资 32,305.85 万元。				自有资金和银行贷款	

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	111,600
投资额增减变动数	91,800
上年同期投资额	19,800
投资额增减幅度(%)	463.64

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 29.90 亿元。该合营公司注册资本约人民币 10.47 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。
天津港港湾国际汽车物流有限公司	汽车仓储、物流	51	公司所属全资子公司——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、天津港湾电力工程有限公司三方共同出资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，合营公司注册资本为人民币 1.5 亿元，天津港物流发展有限公司占 51%股权。正在进行成立合营公司的前期工作。
天津港实华原油码头有限公司	经营 30 万吨级原油码头	50	公司以现金方式收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权，双方以经天津市国有资产管理部門确认的评估值为基础，确定股权转让价格为 33,780.50 万元。2011 年 7 月 1 日完成股权交割，相关工商变更手续已办理完毕。
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运、货物堆存	100	公司以现金方式对所属全资子公司——天津港第四港埠有限公司增资 1 亿元，将其注册资本由 15,476.1 万元增至 25,476.1 万元，截至 2011 年 9 月 27 日，增资款项已支付完毕。
天津港轮驳有限公司	货轮运输、船舶出租	100	公司以现金方式对所属全资子公司——天津港轮驳有限公司增资 14,520 万元，将其注册资本由 8,254.1 万元增至 22,774.1 万元，截至 2011 年 9 月 27 日，增资款项已支付完毕。
天津港财务有限公司	金融服务	48	公司出资 23,003.66 万元向天津港财务有限公司进行增资，增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为 48%，截至 2011 年 9 月 1 日，增资款项已支付完毕。
天津港俊物流发展有限公司	仓储、物流	51	公司所属全资子公司——天津港焦炭码头有限公司与香港俊安发展有限公司双方共同出资设立天津港俊物流发展有限公司，并拟由天津港俊物流发展有限公司投资建设天津港俊物流发展有限公司堆场工程，工程总投资 7.8 亿元。该合资公司注册资本为人民币 30,000 万元，天津港焦炭码头有限公司占 51%股权。合资公司已于 2011 年 9 月 28 日取得营业执照，目前正在办理项目建设的前期工作。
天津天浩机动车检测服务有限公司	汽车检测	25	公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司、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浩机动车检测服务有限公司，合营公司注册资本为人民币 200 万元，天津港物流发展有限公司以现金 50 万元出资，占 25%股权。合营公司已于 2011 年 3 月 24 日取得企业法人营业执照。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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	20.91%	
新物华集装箱堆场工程	2.15	49.30%	
天津港南疆南至南疆北公用管廊工程	1.46	完工	
19、20 段码头结构加固改造工程	1.45	16.55%	
天津港燃油供应 2#基地工程	5.65	25.66%	
合计	14.01	/	/

(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 2011 年 12 月 31 日，本年完成投资 1.36 亿元，投入资金 0.67 亿元；累计完成投资 1.58 亿元，累计投入资金 0.69 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 2.15 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，本年完成投资 0.39 亿元，投入资金 0.34 亿元；累计完成投资 1.00 亿元，投入资金 1.06 亿元（含预付备料款）。

(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 1.46 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，本年完成投资 0.32 亿元，投入资金 0.36 亿元；累计完成投资 1.46 亿元，投入资金 1.34 亿元。该项目已完成竣工财务决算审计，工程决算值为 1.46 亿元。

(4) 公司所属合资公司——天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津港燃油供应 2#基地工程总投资 5.65 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，本年完成投资 2.31 亿元，投入资金 1.45 亿元。

(5) 公司所属全资子公司——天津港第四港埠有限公司投资建设的 19、20 段码头结构加固改造工程总投资 1.45 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，本年完成投资 0.34 亿元，投入资金 0.24 亿元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
六届五次董事会	2011 年 3 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 24 日
六届六次董事会	2011 年 4 月 26 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 27 日
六届七次董事会	2011 年 7 月 7 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 7 月 9 日
六届八次董事会	2011 年 8 月 16 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 18 日
六届九次董事会	2011 年 10 月 26 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 10 月 27 日
六届十次董事会	2011 年 12 月 2 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 12 月 3 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年 4 月 26 日，公司召开 2010 年度股东年会。会议审议通过公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 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 2,458,915,407.35 元结转至以后分配。

公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2011 年 6 月 16 日，除息日为 2011 年 6 月 17 日，现金红利发放日为 2011 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 2011 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 2012 年 1 月 30 日召开第一次会议。审计委员会、独立董事听取了公司管理层对公司 2011 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 2011 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 2011 年度内控工作的汇报；听取了年审注册会计师关于公司 2011 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、2011 年度审计重点。

审计委员会审阅了公司编制的未经审计的 2011 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 2011 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，2012 年 3 月 8 日、2012 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 2012 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 2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

审计委员会于 2012 年 3 月 20 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 2011 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 2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 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 2011 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。

③通过《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》。

④通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

⑤通过《天津港股份有限公司董事会审计委员会及独立董事 2011 年度履职情况报告》。

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 2012 年 3 月 20 日召开会议，对《天津港股份有限公司 2011 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 2011 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

公司制定的《信息披露事务管理制度》，明确了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、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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》，公司内幕信息知情人登记制度共计六章、二十五条，对内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记备案管理、保密责任及责任追究等做出了明确规定。

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，加强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。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否
公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(六) 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，2011 年度母公司实现净利润 689,303,333.01 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 68,930,333.30 元和 5% 的任意盈余公积金 34,465,166.65 元后，加年初未分配利润 2,626,392,319.35 元，扣除实际分配的 2010 年度现金股利 167,476,912.00 元，累计可供股东分配的利润为 3,044,823,240.41 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2011 利润分配预案：拟以 2011 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 2,877,346,328.41 元结转至以后分配。

本分配预案需经公司 2011 年度股东年会表决通过后实施。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2010		1.00		167,476,912.00	803,277,454.48	20.85
2009		1.00		167,476,912.00	643,664,803.21	26.02
2008				0	941,683,980.66	

(八) 其他披露事项

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

2、经公司第六届董事会第一次临时会议审议，公司董事会同意王舰先生辞去公司董事会秘书职务，聘任孙埠先生为公司董事会秘书。

具体情况详见 2012 年 1 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 22 日 召开公司六届四次监事会	<p>审议通过《天津港股份有限公司 2010 年年度报告》、《天津港股份有限公司 2010 年年度报告摘要》、《天津港股份有限公司 2010 年企业社会责任报告》、《天津港股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》、《天津港股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、《天津港股份有限公司 2010 年度财务决算报告》、《天津港股份有限公司 2010 年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于 2011 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 2011 年度固定资产投资计划》、《关于收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权的议案》、《天津港股份有限公司关于投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司的议案》、《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。</p> <p>公司六届四次监事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 24 日《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
2011 年 4 月 26 日 召开公司六届五次监事会	<p>审议通过《天津港股份有限公司 2011 年第一季度报告》。</p> <p>公司 2011 年第一季度报告刊登在 2011 年 4 月 27 日《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
2011 年 7 月 8 日 召开公司六届六次监事会	<p>审议通过《天津港股份有限公司关于向天津港财务有限公司增资的议案》。</p> <p>公司六届六次监事会决议公告刊登在 2011 年 7 月 9 日《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
2011 年 8 月 16 日 召开公司六届七次监事会	<p>审议通过《天津港股份有限公司 2011 年半年度报告》、审议通过《天津港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》。</p> <p>公司 2011 年半年度报告刊登在 2011 年 8 月 18 日《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
2011 年 10 月 26 日 召开公司六届八次监事会	<p>审议通过《天津港股份有限公司 2011 年第三季度报告》。</p> <p>公司 2011 年第三季度报告刊登在 2011 年 10 月 27 日《上海证券报》和《中国证券报》。</p>
2011 年 12 月 2 日 召开公司六届九次监事会	<p>审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》、《关于修订〈天津港股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。</p> <p>公司六届九次监事会决议公告刊登在 2011 年 12 月 3 日《上海证券报》和《中国证券报》。</p>

(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 2011 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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：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及意见

监事会审阅了董事会关于《天津港股份有限公司 2011 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。

(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	178,818,644.76	2,855,698.45	-84,580,595.91	可供出售金融资产	
600821	津劝业	99,300.00	0.02	331,267.32		-138,728.70	可供出售金融资产	
合计		5,282,100.61	/	179,149,912.08	2,855,698.45	-84,719,224.61	/	/

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	461,987,053.60		48.00	561,379,229.26	22,171,175.19	3,620,880.00	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	390,382.82		长期股权投资	
合计	463,987,053.60		/	563,379,229.26	22,561,558.01	3,620,880.00	/	/

(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	17,053,732.67	0.28	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供电	物价管理部门定价	124,410,002.72	2.02	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	燃材料	市场价格	29,638,828.83	0.48	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	52,297,999.10	0.85	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	65,043,058.08	1.06	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	8,928,775.43	0.84	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	后勤服务	市场价格	75,341,047.58	7.05	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	劳务服务	市场价格	498,875,291.29	46.68	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	42,389,714.39	3.97	按月结算
天津海铁物流有限公司	合营公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	110,000.00	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	22,860.00	0.00	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	899,860.00	0.08	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	2,611,380.34	0.24	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	110,220,615.93	1.67	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	17,689,680.35	0.27	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	3,092,874.36	0.05	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	6,538.46	0.00	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	464,119.31	0.01	按月结算

天津港实华原油码头有限公司	合 营公司	销 售商品	材料	市场价格	60,530.97	0.00	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	3,294,148.58	0.05	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	39,682,287.45	0.77	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	34,708,667.13	0.67	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	6,632,802.00	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	5,653,651.36	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	1,830,253.32	0.04	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	623,293.69	0.01	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	789,255.00	0.02	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	551,372.95	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	301,274.82	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	671,135.00	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	37,806,783.60	0.73	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	3,083,670.81	0.06	按月结算
天津港财务有限公司	其他		存款服务	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。	1,358,350,991.16		按月结算
天津港财务有限公司	其他		贷款服务	公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。	1,791,500,000.00		按月结算
合计				/	4,334,964,538.68		/

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。

公司与关联方签署了《金融服务协议》。金融服务的定价基本原则：公司及其下属公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价格。

公司与关联方之间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	45,429,803.04
	房屋、设施设备租赁	97,997,817.19	78,404,589.69
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
天津港翔国际贸易服务有限公司	设施租赁	1,164,215.56	-
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	595,000.00	850,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	186,000.00	156,000.00
天津港中化危险品物流有限公司	设备租赁	-	31,363.00
合计		158,572,835.79	138,071,755.73

(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、设备租赁	974,979.00	501,092.00
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	24,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	133,194.00	156,948.00
天津港国际汽车物流有限公司	设施租赁	20,169,814.70	15,608,505.36
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	465,921.00	-
合计		21,792,908.70	16,315,545.36

(3) 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	设备	31,284,225.34	5,932,321.37

(4) 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、房屋	9,000,137.70	9,086,475.84
-------------	-------	--------------	--------------

(5) 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	90,000,000.00	25,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	委托贷款	5,000,000.00	
合计		95,000,000.00	25,000,000.00

(6) 其他事项

① 根据公司六届五次董事会决议，公司以现金方式收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权，双方以经天津市国有资产管理部门确认的评估值为基础，确定股权转让价格为 33,780.50 万元。2011 年 7 月 1 日完成股权交割，相关工商变更手续已办理完毕。

② 根据公司六届七次董事会决议，公司出资 23,003.66 万元向天津港财务有限公司进行增资，增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为 48%，截至 2011 年 9 月 1 日，增资款项已支付完毕。同时天津港（集团）有限公司出资 24,920.63 万元向天津港财务有限公司进行增资，增资后天津港（集团）有限公司直接持有天津港财务有限公司的股权比例由 32.01%增至 40.24%，其余股东均放弃增资权利。

(7) 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	53,723,397.64	2.86	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	3,915,020.37	6.05	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	25,214,938.94	1.39	经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	1,268,522.61	1.21	经营性往来
预收账款	天津港（集团）有限公司	2,700,000.00	0.60	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	252,968.96	0.01	经营性往来
应收账款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	1,725,752.30	0.09	经营性往来
应收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	241,331.30	0.01	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	3,600.00	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	7,210,031.40	0.40	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	414,957.55	0.78	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	155,076.53	0.24	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	5,500,000.00	0.30	经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	1,168,018.00	0.06	经营性往来
应付账款	天津港中化危险品物流有限公司	570,000.00	0.03	经营性往来
	合计	104,063,615.60		

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	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

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		

(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、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	天津港（集团）有限公司	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。	否	是
其他承诺	其他	天津港发展控股有限公司	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》所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。	是	是
其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行 A 股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该项目收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。 在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 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。	否	是

(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	90
境内会计师事务所审计年限	16

(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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、公司于 2011 年 7 月 7 日召开的六届七次董事会审议通过《天津港股份有限公司关于向天津港财务有限公司增资的议案》。公司出资 230,036,553.60 元向天津港财务有限公司进行增资，出资额折合天津港财务有限公司注册资本 168,000,000 元。出资超出注册资本部分计入天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为 48%。

该增资事项已获中国银行业监督管理委员会天津监管局的批准。

具体情况详见 2011 年 7 月 9 日、2011 年 9 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

2、公司于 2011 年 3 月 22 日召开六届五次董事会，审议通过《关于收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权的议案》。天津港实华原油码头有限公司于 2011 年 12 月 1 日按照相关规定完成工商登记变更工作，换领了《企业法人营业执照》。

具体情况详见 2011 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
刊登《天津港股份有限公司 2010 年度报告摘要》、《六届五次董事会决议公告》、《2010 年分类别日常关联交易预计总额关联交易公告》、《收购实华码头关联交易公告》、《投资国际汽车物流关联交易公告》、《召开 2010 年度股东年会通知》、《非公开发行限售解禁公告》、《六届四次监事会决议公告》	《上海证券报》B25 版、《中国证券报》B013 版	2011 年 3 月 24 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 2010 年度股东年会决议公告》、《天津港股份有限公司 2011 年第一季度报告》、《天津港股份有限公司六届六次董事会决议公告》	《上海证券报》B23 版、《中国证券报》B017 版	2011 年 4 月 27 日	
刊登《天津港股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告》	《上海证券报》25 版、《中国证券报》B001 版	2011 年 6 月 13 日	

刊登《天津港股份有限公司六届七次董事会暨增资关联交易公告》、《天津港股份有限公司六届六次监事会决议公告》	《上海证券报》26版、《中国证券报》B004 版	2011 年 7 月 9 日	
刊登《天津港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》	《上海证券报》B49 版、《中国证券报》B048 版	2011 年 8 月 18 日	
刊登《天津港股份有限公司关于联营公司变更企业法人营业执照的公告》	《上海证券报》B5版、《中国证券报》B008 版	2011 年 9 月 14 日	
刊登《天津港股份有限公司 2011 年第三季度报告摘要》	《上海证券报》B37 版、《中国证券报》B014 版	2011 年 10 月 27 日	
刊登《天津港股份有限公司董事会公告》	《上海证券报》封11 版、《中国证券报》B004 版	2011 年 11 月 25 日	
刊登《天津港股份有限公司六届十次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司六届九次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天津港股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会通知》	《上海证券报》26版、《中国证券报》B004 版	2011 年 12 月 3 日	
刊登《天津港股份有限公司关于合营公司变更企业法人营业执照的公告》	《上海证券报》B17 版、《中国证券报》B001 版	2011 年 12 月 9 日	
刊登《天津港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》	《上海证券报》B019 版、《中国证券报》B008 版	2011 年 12 月 21 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、丁琛审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

五洲松德证审字[2012]1-0009 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了天津港 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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：丁琛

中国 天津

2012 年 3 月 22 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7、(1)	2,853,680,235.63	3,126,361,707.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	7、(2)	590,101,730.06	418,480,174.79
应收账款	7、(3)	1,852,485,665.87	1,755,616,057.40
预付款项	7、(4)	53,015,219.35	66,390,778.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		6,902,551.45	2,073,291.95
其他应收款	7、(5)	60,263,246.05	30,205,711.19
买入返售金融资产			
存货	7、(6)	376,713,935.49	469,349,772.96
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		5,793,162,583.90	5,868,477,493.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7、(7)	179,149,912.08	292,109,011.56
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	7、(8)	2,332,687,239.08	1,701,848,062.56
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	7、(9)	10,975,918,357.11	11,073,294,202.80
在建工程	7、(10)	221,266,384.01	138,297,936.67
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	7、(11)	3,169,255,227.66	3,132,258,698.19
开发支出		0.00	0.00
商誉	7、(13)	0.00	221,913.16
长期待摊费用	7、(12)	8,590,543.35	20,399,779.47
递延所得税资产	7、(14)	92,875,851.67	84,553,179.04
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		16,979,743,514.96	16,442,982,783.45
资产总计		22,772,906,098.86	22,311,460,277.24

流动负债：			
短期借款	7、(16)	1,364,200,000.00	1,380,800,000.00
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		0.00	0.00
应付票据	7、(17)	79,439,278.65	43,657,982.14
应付账款	7、(18)	1,813,402,652.73	1,576,046,147.02
预收款项	7、(19)	447,688,033.17	394,243,303.27
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)	62,001,223.99	61,184,334.36
应交税费	7、(21)	57,767,197.27	48,924,449.34
应付利息		50,325.00	982,705.53
应付股利	7、(22)	28,546,703.45	237,608,842.50
其他应付款	7、(23)	104,845,717.00	272,142,171.11
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)	904,623,879.95	214,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,862,565,011.21	4,229,589,935.27
非流动负债：			
长期借款	7、(25)	3,423,617,730.81	4,426,692,312.78
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债	7、(26)	43,466,952.87	71,706,727.74
其他非流动负债	7、(27)	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		3,467,910,632.03	4,499,224,988.87
负债合计		8,330,475,643.24	8,728,814,924.14
所有者权益（或股东权益）：			
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)	3,574,999,532.63	3,622,486,826.76
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积	7、(30)	862,518,579.42	759,123,079.47
一般风险准备			
未分配利润	7、(31)	4,969,686,332.08	4,314,144,090.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		11,081,973,564.13	10,370,523,116.74
少数股东权益		3,360,456,891.49	3,212,122,236.36
所有者权益合计		14,442,430,455.62	13,582,645,353.10
负债和所有者权益总计		22,772,906,098.86	22,311,460,277.24

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,073,769,051.27	1,444,676,170.93
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		26,292,565.86	12,000,000.00
应收账款		0.00	0.00
预付款项		1,592,000.00	1,592,000.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		21,218,230.60	0.00
其他应收款	8、(2)	8,651,164.03	77,345,845.93
存货		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,131,523,011.76	1,535,614,016.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		61,200,000.00	116,200,000.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	8、(3)	8,626,356,960.13	7,709,425,462.35
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		287,574,749.66	290,989,079.61
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		286,546,075.31	292,727,720.11
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		9,264,662,971.63	8,412,327,448.60
资产总计		10,396,185,983.39	9,947,941,465.46

流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		337,378.20	337,378.20
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		811,784.09	856,083.67
应交税费		122,547.76	-1,709,208.87
应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,419,694.53	99,535,377.72
其他应付款		265,263,554.67	248,070,386.52
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		271,004,160.29	347,139,218.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		271,004,160.29	347,139,218.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积		4,543,070,883.27	4,540,517,728.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		862,518,579.42	759,123,079.47
一般风险准备			
未分配利润		3,044,823,240.41	2,626,392,319.35
所有者权益（或股东权益）合计		10,125,181,823.10	9,600,802,247.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,396,185,983.39	9,947,941,465.46

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
2011 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		12,723,112,480.03	11,483,438,027.73
其中: 营业收入	7、(32)	12,723,112,480.03	11,483,438,027.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,448,605,599.81	10,298,715,939.21
其中: 营业成本	7、(32)	9,827,306,559.71	8,883,847,139.74
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)	227,791,003.76	201,713,219.96
销售费用		0.00	0.00
管理费用	7、(34)	1,188,021,869.68	994,438,582.82
财务费用	7、(35)	198,278,064.77	217,476,801.04
资产减值损失	7、(37)	7,208,101.89	1,240,195.65
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	7、(36)	176,225,454.11	121,314,065.56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		167,454,406.21	111,751,661.44
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,450,732,334.33	1,306,036,154.08
加: 营业外收入	7、(38)	76,533,784.99	14,532,180.90
减: 营业外支出	7、(39)	37,150,310.42	26,695,933.34
其中: 非流动资产处置损失		1,511,970.62	1,537,426.86
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,490,115,808.90	1,293,872,401.64
减: 所得税费用	7、(40)	200,995,627.59	202,121,249.08
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,289,120,181.31	1,091,751,152.56
归属于母公司所有者的净利润		929,903,482.45	803,277,454.48
少数股东损益		359,216,698.86	288,473,698.08
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	7、(41)	0.56	0.48
(二) 稀释每股收益	7、(41)	0.56	0.48
七、其他综合收益		-81,387,499.41	8,000,430.91
其中: 归属于母公司所有者的其他收益总额	7、(42)	-47,487,294.13	5,866,788.88
归属于少数股东的其他收益总额		-33,900,205.28	2,133,642.03
八、综合收益总额		1,207,732,681.90	1,099,751,583.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		882,416,188.32	809,144,243.36
归属于少数股东的综合收益总额		325,316,493.58	290,607,340.11

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

2011 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)	68,256,880.92	71,805,434.82
减：营业成本	8、(4)	21,591,966.21	28,160,946.57
营业税金及附加		3,914,106.16	3,789,680.66
销售费用		0.00	0.00
管理费用		53,880,395.38	48,375,352.03
财务费用		-19,464,447.69	-22,059,998.05
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8、(5)	684,682,005.56	603,917,995.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		108,578,159.21	64,395,308.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		693,016,866.42	617,457,448.70
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		33,143.39	3,007,324.81
其中：非流动资产处置损失		33,143.39	7,324.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		692,983,723.03	614,450,123.89
减：所得税费用		3,680,390.02	2,768,845.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		689,303,333.01	611,681,278.09
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		2,553,154.91	1,917,937.50
七、综合收益总额		691,856,487.92	613,599,215.59

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

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,756,257,573.16	11,059,912,705.27
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		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7、(43)②	215,180,317.07	146,816,707.03
经营活动现金流入小计		11,971,437,890.23	11,206,729,412.30
购买商品、接受劳务支付的现金		7,613,488,837.85	7,306,405,696.67
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		1,558,439,850.55	1,375,846,376.56
支付的各项税费		480,073,767.67	449,718,613.01
支付其他与经营活动有关的现金	7、(43)③	486,439,202.40	307,314,358.75
经营活动现金流出小计		10,138,441,658.47	9,439,285,044.99
经营活动产生的现金流量净额		1,832,996,231.76	1,767,444,367.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		14,757,079.15	552,310.15
取得投资收益收到的现金		97,064,149.11	81,314,281.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,613,035.87	9,874,423.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		154,434,264.13	91,741,014.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		573,773,459.03	556,427,847.65
投资支付的现金		569,495,143.91	18,971,388.50
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,143,268,602.94	575,399,236.15
投资活动产生的现金流量净额		-988,834,338.81	-483,658,221.44

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,960,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,960,000.00	0.00
取得借款收到的现金		1,609,320,000.00	4,412,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7、(43)④	0.00	450,000.00
筹资活动现金流入小计		1,660,280,000.00	4,413,350,000.00
偿还债务支付的现金		1,898,920,000.00	4,608,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		873,125,307.84	464,332,017.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		403,974,325.32	116,682,949.87
支付其他与筹资活动有关的现金	7、(43)⑤	4,323,542.45	179,032.86
筹资活动现金流出小计		2,776,368,850.29	5,072,611,050.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,116,088,850.29	-659,261,050.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-754,514.19	5,842,480.85
五、现金及现金等价物净增加额		-272,681,471.53	630,367,576.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
六、期末现金及现金等价物余额	7、(43)⑥	2,853,680,235.63	3,126,361,707.16

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
2011 年 1—12 月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,772,070.66	71,717,802.62
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		603,794,110.94	280,039,984.33
经营活动现金流入小计		671,566,181.60	351,757,786.95
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		25,368,286.66	23,526,462.78
支付的各项税费		6,896,311.80	8,526,783.14
支付其他与经营活动有关的现金		485,528,317.32	196,070,565.28
经营活动现金流出小计		517,792,915.78	228,123,811.20
经营活动产生的现金流量净额		153,773,265.82	123,633,975.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,049,500.00	552,310.15
取得投资收益收到的现金		607,117,493.96	444,983,484.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		615,168,793.96	445,536,294.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,021,440.34	3,376,448.42
投资支付的现金		867,235,143.91	5,462,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		877,256,584.25	8,839,248.42
投资活动产生的现金流量净额		-262,087,790.29	436,697,045.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,592,595.19	72,290,092.99
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		262,592,595.19	72,290,092.99
筹资活动产生的现金流量净额		-262,592,595.19	-72,290,092.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-370,907,119.66	488,040,928.56
加: 期初现金及现金等价物余额		1,444,676,170.93	956,635,242.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,073,769,051.27	1,444,676,170.93

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

2011 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	3,622,486,826.76			759,123,079.47		4,314,144,090.51		3,212,122,236.36
加: 会计政策变更									0.00
同一控制下企业合并									0.00
前期差错更正									0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	3,622,486,826.76	0.00		759,123,079.47		4,314,144,090.51		3,212,122,236.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-47,487,294.13	0.00		103,395,499.95		655,542,241.57		148,334,655.13
(一) 净利润							929,903,482.45		359,216,698.86
(二) 其他综合收益		-47,487,294.13							-33,900,205.28
上述(一)和(二)小计	0.00	-47,487,294.13	0.00		0.00		929,903,482.45		325,316,493.58
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		46,230,824.73
1. 所有者投入资本		0.00							50,960,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00

3. 其他		0.00						-4,729,175.27	-4,729,175.27
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		103,395,499.95		-274,361,240.88	-223,212,663.18	-394,178,404.11
1. 提取盈余公积					103,395,499.95		-103,395,499.95		0.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-167,476,912.00	-220,227,548.42	-387,704,460.42
4. 其他							-3,488,828.93	-2,985,114.76	-6,473,943.69
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
(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	3,574,999,532.63	0.00		862,518,579.42		4,969,686,332.08	3,360,456,891.49	14,442,430,455.62

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	3,601,657,566.81			667,370,887.76		3,773,066,028.75		3,170,157,104.87	12,887,020,708.19
加：会计政策变更										0.00
同一控制下企业合并		33,679.32					-290,503.16		6,436,609.69	6,179,785.85
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	3,601,691,246.13	0.00		667,370,887.76		3,772,775,525.59		3,176,593,714.56	12,893,200,494.04
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	0.00	20,795,580.63	0.00		91,752,191.71		541,368,564.92		35,528,521.80	689,444,859.06
（一）净利润							803,277,454.48		288,473,698.08	1,091,751,152.56
（二）其他综合收益		5,866,788.88							2,133,642.03	8,000,430.91
上述（一）和（二）小计	0.00	5,866,788.88	0.00		0.00		803,277,454.48		290,607,340.11	1,099,751,583.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	14,928,791.75	0.00		0.00		0.00		-26,706,993.39	-11,778,201.64
1．所有者投入资本	0.00	0.00							0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的 金额										0.00
3．其他		14,928,791.75							-26,706,993.39	-11,778,201.64
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		91,752,191.71		-261,908,889.56		-228,371,824.92	-398,528,522.77
1．提取盈余公积					91,752,191.71		-91,752,191.71			0.00
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	-393,664,009.47
4. 其他							-2,679,785.85		-2,184,727.45	-4,864,513.30
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（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	0.00		759,123,079.47		4,314,144,090.51		3,212,122,236.36	13,582,645,353.10

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

2011 年 1—12 月

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	4,540,517,728.36			759,123,079.47		2,626,392,319.35	9,600,802,247.18
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	4,540,517,728.36			759,123,079.47		2,626,392,319.35	9,600,802,247.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	2,553,154.91	0.00		103,395,499.95		418,430,921.06	524,379,575.92
（一）净利润							689,303,333.01	689,303,333.01
（二）其他综合收益		2,553,154.91						2,553,154.91
上述（一）和（二）小计	0.00	2,553,154.91	0.00		0.00		689,303,333.01	691,856,487.92
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		103,395,499.95		-270,872,411.95	-167,476,912.00
1．提取盈余公积					103,395,499.95		-103,395,499.95	0.00
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								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（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	4,543,070,883.27			862,518,579.42		3,044,823,240.41	10,125,181,823.10

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	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,273,940,144.97	9,154,679,943.59
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年初余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86	0.00		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）	0.00	1,917,937.50	0.00		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	0.00	1,917,937.50	0.00		0.00		611,681,278.09	613,599,215.59
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		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	0.00
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								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00

3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(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	0.00		759,123,079.47		2,626,392,319.35	9,600,802,247.18

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

2011 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 2011 年 12 月 31 日，公司股本无限售条件的流通股股份为 1,674,769,120.00 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 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、防洪费及地方教育费附加：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%、1% 和 2% 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）659 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2011 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	
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	
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	
4	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	
5	天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥25,476.10	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
6	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	
7	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	
8	天津港轮驳有限公司	中国. 天津	船舶拖带	¥22,774.10	货轮运输、船舶出租	100	100	是	
9	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	
10	天津新港赛娜码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥2,607.90	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
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	2,221.95
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	14,843.42
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	18,500.74
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	11,075.11
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	20,504.57
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	18,564.36
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	34,289.12
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	27,548.16
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	113,145.76

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	52,547.76
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	8,726.76
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	6,342.41
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	
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		装卸搬运、国际货物运输	100	100	是	
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	
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	
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	
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	
29	天津东海渔村餐饮有限公司	中国. 天津	餐饮服务	¥2,238.60	餐饮业务	100	100	是	
30	天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	咨询服务	¥59.40	商业信息、船货信息咨询服务	100	100	是	
31	天津东疆外代物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥500.00	仓储、国际货运代理	100	100	是	
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	
33	天津港兴东物流有限公司	中国. 天津	代理服务	¥1,000.00	国际货运代理、物流分拨配送、保税仓储	100	100	是	
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	207.34
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	28.29
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	145.69
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	58.92
38	天津外代嘉明国际货运有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$100.00	国际运输代理业务	75	75	是	347.85

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)
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	75.41
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	100.05
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	76.18
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	418.22
43	天津外代物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥2,000.00	集装箱仓储、货运代理业务	65	65	是	552.07
44	惠富(天津)实业有限公司	中国. 天津	贸易服务		国际贸易	65	65	是	-
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	457.93
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	312.36
47	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	415.99
48	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	1,015.84
49	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	1,398.45
50	天津海神快递服务有限公司	中国. 天津	快递服务		特快专递服务业务	55	55	是	-
51	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	690.49
52	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	875.38
53	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	201.93
54	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	105.64
55	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	251.54

(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	
天津港兴东物流有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
天津海神快递服务有限公司	0%	否	55%	是	注销清算
惠富（天津）实业有限公司	0%	否	65%	是	注销清算
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	0%	否	100%	是	注销清算

说明：

①公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立天津港兴东物流有限公司，该公司于 2011 年 1 月注册成立，注册资本为人民币 1000 万元，天津港物流发展有限公司持有该公司 100% 股权。

②公司所属子公司天津海神快递服务有限公司注销清算手续已于 2011 年 2 月办理完毕，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公司所属子公司惠富（天津）实业有限公司注销清算手续已于 2011 年 10 月办理完毕，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。

④公司所属子公司天津港保税区三环物流实业发展有限公司注销清算手续已于 2011 年 12 月办理完毕，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。

⑤公司所属子公司天津港津丰物流有限公司名称变更为天津外代物流有限公司，天津东疆津丰物流有限公司名称变更为天津东疆外代物流有限公司

司，天津嘉明利来国际货运有限公司名称变更为天津外代嘉明国际货运有限公司。

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	803,072.92	803,072.92	801,692.30	801,692.30
	USD	1,107.78	6,980.01	1,527.78	10,118.03
	HKD	435.40	352.98	1,935.40	1,646.89
小计			810,405.91		813,457.22
银行存款	RMB	2,445,180,185.78	2,445,180,185.78	2,849,232,512.24	2,849,232,512.24
	USD	64,701,661.66	407,678,699.95	41,712,454.39	276,249,071.70
	HKD		-	12,420.62	10,569.08
小计			2,852,858,885.73		3,125,492,153.02
其他货币资金	RMB	10,943.99	10,943.99	56,096.92	56,096.92
小计			10,943.99		56,096.92
合计			2,853,680,235.63		3,126,361,707.16

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	590,101,730.06	418,480,174.79
合计	590,101,730.06	418,480,174.79

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
天津义联国际货运代理有限公司	2011 年 8 月 10 日	2012 年 2 月 10 日	7,000,000.00
仙游宝峰钢木家具有限公司	2011 年 10 月 14 日	2012 年 4 月 14 日	6,000,000.00
无锡西城特种船用板有限公司	2011 年 10 月 12 日	2012 年 4 月 12 日	5,148,673.53
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	2011 年 8 月 19 日	2012 年 2 月 18 日	5,000,000.00

广州市思汗实业有限公司	2011 年 9 月 6 日	2012 年 3 月 6 日	5,000,000.00
合计			28,148,673.53

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	1,879,455,000.89	100.00	26,969,335.02	1,852,485,665.87
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				
其他单项金额不重大的应 收账款				
合计	1,879,455,000.89	100.00	26,969,335.02	1,852,485,665.87

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	1,775,377,290.53	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				
其他单项金额不重大的 应收账款				
合计	1,775,377,290.53	100.00	19,761,233.13	1,755,616,057.40

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	1,841,956,500.94	98.01	—	1,841,956,500.94
1-2 年	21,058,329.87	1.12	10,529,164.94	10,529,164.93
2-3 年	2,301.00	0.00	2,301.00	—
3 年以上	16,437,869.08	0.87	16,437,869.08	—
合计	1,879,455,000.89	100.00	26,969,335.02	1,852,485,665.87

账龄	期初数			
	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

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	207,494,347.33	材料款
CHIMBUSCO EUROPE B.V	76,337,168.15	燃油款
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	67,592,690.48	燃油款
WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD	66,138,145.26	燃油款
马士基(中国)航运有限公司	50,731,542.31	运费
合计	468,293,893.53	

期末欠款前五名金额合计为 468,293,893.53 元, 占应收账款总额的 24.92%;

⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 57,115,068.20 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	53,015,219.35	100.00	66,390,778.34	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	53,015,219.35	100.00	66,390,778.34	100.00

②该账户期末余额中含预付关联方的款项为 414,957.55 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	64,738,868.41	100.00	4,475,622.36	60,263,246.05
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				
其他单项金额不重大的其他应收款				
合计	64,738,868.41	100.00	4,475,622.36	60,263,246.05

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	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				
其他单项金额不重大的其他应收款				
合计	34,681,333.55	100.00	4,475,622.36	30,205,711.19

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	60,263,246.05	93.09	—	60,263,246.05
1-2 年	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	4,475,622.36	6.91	4,475,622.36	—
合计	64,738,868.41	100.00	4,475,622.36	60,263,246.05

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

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	5,296,470.07	往来款
天津振华国际物流运输有限公司	3,491,840.00	往来款
天津玛伦达物流有限公司	2,960,000.00	往来款
天津百利纸品有限公司	2,900,508.48	垫付款
天津金岸重工有限公司	2,600,000.00	往来款
合计	17,248,818.55	

截止 2011 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 17,248,818.55 元，占其他应收款总额的 26.64%；

⑤该账户期末余额中含应收关联方的款项为 4,070,096.90 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	48,253,433.08	0.00	48,253,433.08	67,272,490.24	0.00	67,272,490.24
燃料	328,460,502.41	0.00	328,460,502.41	402,077,282.72	0.00	402,077,282.72
合计	376,713,935.49	0.00	376,713,935.49	469,349,772.96	0.00	469,349,772.96

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	179,149,912.08	292,109,011.56
合计	179,149,912.08	292,109,011.56

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	473,988,133.28	-	118,050,169.89	-
对联营企业投资	1,798,143,755.80	10,390,654.77	1,521,599,175.67	10,390,654.77
其他股权投资	71,186,004.77	240,000.00	72,829,371.77	240,000.00
合计	2,343,317,893.85	10,630,654.77	1,712,478,717.33	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	8,502,906.62				1,540,984.74		000	8,543,891.36	10,043,891.36	0.00
天津孚宝南疆石 化仓储有限公司	35,117,968.50	50.00	41,936,037.40				4,452,297.96	5,390,305.00	000	5,880,061.86	40,998,030.36	0.00
天津东方石油有 限公司	25,000,000.00	50.00	30,867,922.01				-1,627,197.52		000	4,240,724.49	29,240,724.49	0.00
天津海铁物流有 限公司	300,000.00	50.00	969,395.90				10,004.48		000	679,400.38	979,400.38	0.00
天津港中通集装 箱物流有限公司	2,500,000.00	50.00	2,348,228.57			2,348,253.00	24.43		000	-2,500,000.00	-0.00	0.00
天津南疆加油站 有限公司	3,400,000.00	50.00	5,961,788.63				1,001,829.26		000	3,563,617.89	6,963,617.89	0.00
天津德海石油制 品销售有限责任 公司	15,000,000.00	50.00	22,014,192.55				4,526,790.89		000	11,540,983.44	26,540,983.44	0.00
天津中联理货有 限公司	7,582,448.23	50.00	2,931,768.57				521,194.03	404,085.42	000	-4,533,571.05	3,048,877.18	0.00
天津天营集装箱 货运有限公司	2,500,000.00	50.00	2,517,929.64				274,790.36		000	292,720.00	2,792,720.00	0.00
天津港实华原油 码头有限公司	337,805,008.27	50.00			337,805,008.27		15,574,879.91			15,574,879.91	353,379,888.18	
小计	430,705,425.00		118,050,169.89	-	337,805,008.27	2,348,253.00	26,275,598.54	5,794,390.42	000	43,282,708.28	473,988,133.28	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
联营企业												
天津兴堂劳务服 务有限公司	500,000.00	49.00	838,985.77	-			100,437.01		000	439,422.78	939,422.78	0.00
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70					000	-	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	10,481,563.39				368,189.86		000	1,049,753.25	10,849,753.25	0.00
天津港翔国际贸 易服务有限公司	564,849.17	49.00	737,601.53	-			58,732.81	31,417.45	000	200,067.72	764,916.89	0.00
天津港财务有限 公司	461,987,053.60	48.00	313,600,120.47		230,036,553.60	8,049,500.00	58,542,555.19	32,750,500.00	000	99,392,175.66	561,379,229.26	0.00
天津天贵装卸劳 务有限公司	135,000.00	45.00	105,143.52	-			12,046.85		000	-17,809.63	117,190.37	0.00
神华天津煤炭码 头有限责任公司	564,924,028.52	45.00	555,706,339.38				23,328,845.21		000	14,111,156.07	579,035,184.59	0.00
天津开发区陆海 矿业贸易有限公 司	2,575,160.56	45.00	2,750,917.12	-			65,601.63		000	241,358.19	2,816,518.75	0.00
天津港建商品混 凝土有限公司	7,248,800.00	41.00	9,286,341.82	-			270,896.73	477,259.50	000	1,831,179.05	9,079,979.05	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					000	-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	511,166,005.32				34,230,072.76	30,577,792.79	000	56,818,285.29	514,818,285.29	0.00
天津港散货交易 市场有限责任公 司	12,000,000.00	40.00	15,075,304.90	-			6,558,769.94	8,508,250.68	000	1,125,824.16	13,125,824.16	0.00
天津港益箱货劳 务有限公司	2,000,000.00	40.00	2,296,094.49	-		2,324,138.53	28,044.04		000	-2,000,000.00	0.00	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
天津港中化危险 品物流有限公司	40,000,000.00	40.00	38,448,301.33	-			3,091,744.91		000	1,540,046.24	41,540,046.24	0.00
天津港保税区渤 海包装有限公司	2,898,000.00	35.00	5,055,436.52	-			82,895.70	51,410.24	000	2,188,921.98	5,086,921.98	0.00
天津北方联合国 际船舶代理有限 公司	525,000.00	35.00	1,824,279.77	-		1,868,937.06	44,657.29		000	-525,000.00	0.00	0.00
天津恒港加油服 务有限公司	2,700,000.00	30.00	4,764,527.58	-			1,230,651.61	701,233.16	000	2,593,946.03	5,293,946.03	0.00
天津天鑫机动车 检测服务有限公 司	1,500,000.00	30.00	1,598,891.19	-			2,573,568.54		000	2,672,459.73	4,172,459.73	0.00
天津港机械设备 租赁有限公司	5,100,000.00	28.33	5,097,042.25	-			5,808.74		000	2,850.99	5,102,850.99	0.00
天津港保税区兴 桐石油化工有限 公司	10,000,000.00	25.00	15,199,029.20	-			1,254,520.89		000	6,453,550.09	16,453,550.09	0.00
天津天浩机动车 检测服务有限公 司	500,000.00	25.00			500,000.00		446,725.83		000	446,725.83	946,725.83	0.00
天津港生活服务 有限公司	5,763,000.00	22.00	-				1,044,569.93		000	-4,718,430.07	1,044,569.93	0.00
天津港海湾职业 技能开发服务有 限公司	1,500,000.00	20.00	2,096,588.52	-			-52,282.62		000	544,305.90	2,044,305.90	0.00
天津港国际汽车 物流有限公司	1,000,000.00	20.00	15,080,006.83	-			11,465,545.28	13,404,132.19		12,141,419.92	13,141,419.92	
小计	1,604,714,200.01		1,521,599,175. 67	10,390,654.77	230,536,553.60	12,242,575.59	144,752,598.13	86,501,996.01	000	193,429,555.79	1,798,143,755.80	10,390,654.77

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
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	-		1,643,367.00			000	-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	-					000	5,837,191.44	26,132,191.44	0.00
津日集装箱服务 有限公司	1,099,780.06	15.00	1,099,780.06	-					000	-	1,099,780.06	0.00
天津金港南疆商 贸有限责任公司	644,445.00	11.39	644,445.00	-					000	-	644,445.00	0.00
天津口岸联发煤 炭自动化机械取 样有限公司	1,165,714.20	10.00	1,165,714.20	-					000	-	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	-					000	-	39,726,366.07	0.00
天津证券研究培 训中心	30,000.00	2.00	30,000.00	-					000	-	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					000	-	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	-					000	-	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	-					000	-	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	-					000	-	90,000.00	0.00
小计	66,992,180.33		72,829,371.77	240,000.00	-	1,643,367.00	-	-	000	4,193,824.44	71,186,004.77	240,000.00
合计	2,102,411,805.34		1,712,478,717.	10,630,654.77	568,341,561.87	16,234,195.59	171,028,196.67	92,296,386.43	000	240,906,088.51	2,343,317,893.85	10,630,654.77

说明：①公司收购天津港实华原油码头有限公司 50%股权，详见附注 9(2)⑦。

②公司对天津港财务有限公司进行增资，详见附注 9(2)⑦。

③公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司、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浩机动车检测服务有限公司，该公司注册资本为人民币 200 万元，天津港物流发展有限公司以现金 50 万元出资，占 25%股权。

④公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资的天津港中通集装箱物流有限公司、天津港第一港埠有限公司投资的天津港益箱货劳务有限公司及天津港物资供应有限责任公司投资的天津金海实业有限公司本期清算注销。

⑤公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司将其持有的天津北方联合国际船舶代理有限公司 35%股权转让给河北远洋运输集团股份有限公司。

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
合营企业:									
天津中海船务代理有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	52,106,178.03	32,018,395.31	20,087,782.72	18,315,144.07	3,081,969.48
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	84,898,240.28	2,902,179.56	81,996,060.72	22,715,621.15	8,994,540.92
天津东方石油有限公司	中国.天津	仓储业	50.00	50.00	139,350,121.41	80,868,672.42	58,481,448.99	29,619,636.75	-3,254,395.03
天津海铁物流有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	2,049,494.48	90,693.72	1,958,800.76	110,000.00	20,008.97
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					48.86
天津南疆加油站有限公司	中国.天津	燃料零售	50.00	50.00	14,311,026.31	383,790.55	13,927,235.76	107,464,941.41	2,003,658.51
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	81,451,394.41	28,369,427.56	53,081,966.85	425,959,971.69	9,053,581.77
天津中联理货有限公司	中国.天津	理货业	50.00	50.00	6,390,000.51	847,612.43	5,542,388.08	20,236,889.01	1,042,388.08
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	29,912,939.64	24,327,499.64	5,585,440.00	4,389,875.64	549,580.73
天津港实华原油码头有限公司	中国.天津	装卸搬运	50.00	50.00	1,085,890,263.26	476,097,439.88	609,792,823.38	132,526,535.82	47,892,685.65
联营企业:									
天津兴堂劳务服务有限公司	中国.天津	劳务服务	49.00	49.00	2,450,452.25	533,262.91	1,917,189.34	30,919,728.00	204,973.48
深圳燕门顺泰轮	中国.天津		49.00	49.00					
天津港劳务发展有限公司	中国.天津	劳务服务	49.00	49.00	63,980,849.15	41,838,495.58	22,142,353.57	13,767,441.26	853,253.09
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	13,136,436.70	11,575,381.82	1,561,054.88	6,140,716.33	133,180.98

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
天津港财务有限 公司	中国.天津	金融	48.00	48.00	8,328,208,661.83	7,158,668,600.89	1,169,540,060.94	191,493,078.06	114,420,156.67
天津天贵装卸劳 务有限公司	中国.天津	劳务服务	45.00	45.00	439,081.58	178,658.54	260,423.04	43,489,827.72	26,770.77
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	2,402,808,295.53	1,125,451,747.81	1,277,356,547.72	507,310,657.03	51,841,878.26
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	23,421,680.42	17,162,749.86	6,258,930.56	4,728,092.99	145,781.40
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	69,280,186.60	47,133,896.25	22,146,290.35	53,995,910.53	660,723.72
天津百利纸品有 限公司	中国.天津		40.00	40.00					
天津五洲国际集 装箱码头有限公 司	中国.天津	装卸搬运	40.00	40.00	2,225,894,631.81	938,848,918.58	1,287,045,713.23	460,968,504.74	86,443,869.18
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	491,623,830.87	458,809,270.47	32,814,560.40	801,832,233.77	16,396,924.86
天津港益箱货劳 务有限公司	中国.天津	仓储业	40.00	40.00					70,110.10
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	172,394,125.07	68,544,009.48	103,850,115.59	55,473,416.15	7,729,362.27
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	34,251,333.31	19,717,270.50	14,534,062.81	8,668,626.15	251,962.64
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				1,079,215.16	127,592.27
天津恒港加油服 务有限公司	中国.天津	燃料零售	30.00	30.00	28,347,183.37	10,700,696.60	17,646,486.77	151,718,242.49	4,102,172.04
天津天鑫机动车 检测服务有限公	中国.天津	汽车检测	30.00	30.00	16,794,414.78	2,886,215.68	13,908,199.10	19,756,800.00	8,576,819.70

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
司									
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	19,338,925.34	1,326,743.94	18,012,181.40	7,085,766.50	20,503.85
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	66,330,267.51	516,067.15	65,814,200.36	13,200,000.00	5,007,147.32
天津天浩机动车 检测服务有限公司	中国.天津	汽车检测	25.00	25.00	4,160,387.05	373,483.74	3,786,903.31	3,081,800.00	1,786,903.31
天津港生活服务 有限公司	中国.天津	服务业	22.00	22.00	61,240,343.65	56,492,298.51	4,748,045.14	157,225,549.36	7,504,449.15
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	12,769,769.68	2,548,240.22	10,221,529.46	5,048,732.00	163,241.98
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	69,883,248.92	4,176,149.32	65,707,099.60	161,165,092.00	57,328,132.98

(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	651,326,763.43	49,867,705.41	15,558,848.10	685,635,620.74
车辆及装卸机械	4,944,464,897.68	345,346,766.24	340,089,124.29	4,949,722,539.63
港务设施	5,040,040,997.46	211,063,032.98	39,283,808.59	5,211,820,221.85
库场设施	3,336,164,089.49	217,833,282.48	243,671,008.28	3,310,326,363.69
通讯设备	143,126,923.84	8,615,533.97	551,527.55	151,190,930.26
机器设备	364,450,881.26	12,784,495.17	1,212,140.79	376,023,235.64
房屋及建筑物	815,493,912.07	33,765,560.75	7,960,145.15	841,299,327.67
其他	262,633,177.62	32,277,987.53	5,150,176.18	289,760,988.97
合计	15,557,701,642.85	911,554,364.53	653,476,778.93	15,815,779,228.45
累计折旧				
船舶	319,395,333.20	21,410,381.52	8,571,224.23	332,234,490.49
车辆及装卸机械	2,116,527,823.54	294,335,332.44	141,360,378.29	2,269,502,777.69
港务设施	750,545,340.02	101,354,204.30	32,642,349.88	819,257,194.44
库场设施	718,304,975.19	104,177,746.15	55,822,678.50	766,660,042.84
通讯设备	59,134,351.25	14,048,965.91	502,182.59	72,681,134.57
机器设备	192,557,858.00	24,493,144.31	1,125,394.48	215,925,607.83
房屋及建筑物	189,953,939.68	23,430,801.64	3,107,824.04	210,276,917.28
其他	137,987,819.17	20,072,831.17	4,737,944.14	153,322,706.20
合计	4,484,407,440.05	603,323,407.44	247,869,976.15	4,839,860,871.34
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	11,073,294,202.80			10,975,918,357.11

说明：

a. 固定资产原值本期增加 911,554,364.53 元，其中由在建工程转入 898,768,513.57 元，购买原经营租入资产的改良支出转入固定资产 12,785,850.96 元。

b. 固定资产本期减少额主要包括资产报废、处置以及更新改造转入在建工程，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	7,977,417.83	1,566,809.95	6,410,607.88
港务设施	2,038,910.50	1,009,249.74	1,029,660.76
车辆及装卸机械	7,953,928.00	3,988,557.95	3,965,370.05
合计	17,970,256.33	6,564,617.64	11,405,638.69

(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	2,990,000,000.00	445,814.16	-	-	-	445,814.16	0.01%	自有资金
燃油供应 2# 基地工程	565,200,000.00	4,330,984.00	145,329,249.08	-	95,966,521.00	53,693,712.08	26.48%	自有资金
南疆南至南疆北 公用管廊工程	146,000,000.00	98,343,075.10	47,160,736.40	145,503,811.50	-	-	99.66%	自有资金
新物华集装 箱堆场工程	142,316,500.00	233,500.00	39,733,847.48	-	-	39,967,347.48	28.08%	自有资金
南疆中航油 石化码头工程	329,850,000.00	3,662,816.06	54,092,242.00	114,430.00	-	57,640,628.06	17.51%	自有资金
南三泊位码头结 构加固改造工程	11,060,000.00	-	9,022,883.00	9,022,883.00	-	-	81.58%	自有资金
19-20 段码 头改造工程	145,190,000.00	-	30,047,438.23	-	-	30,047,438.23	16.36%	自有资金
船舶	130,000,000.00	4,619,100.00	76,422,505.41	49,867,705.41	-	31,173,900.00	57.00%	自有资金
货场等改造工程	200,790,000.00	24,243,564.50	486,311,184.83	505,833,713.33	-	4,721,036.00	65.95%	自有资金
装卸运输设备	169,100,000.00	-	125,531,515.04	125,268,515.04	-	263,000.00	74.24%	自有资金
其他设备资产购置	78,620,000.00	2,419,082.85	64,051,880.44	63,157,455.29	-	3,313,508.00	84.49%	自有资金
合计	4,908,126,500.00	138,297,936.67	1,077,703,481.91	898,768,513.57	95,966,521.00	221,266,384.01		

说明：

a. 本期增加数包括由固定资产更新改造转入，该部分固定资产原值 520,350,873.99 元，累计折旧 128,915,459.82 元，净值 391,435,414.17 元。

b. 本期在建工程完工，转入固定资产 898,768,513.57 元。

c. 本期其他转出额 95,966,521.00 元，为转入无形资产的土地使用权。

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	3,319,108,013.27	108,737,066.22	1,111,910.00	3,426,733,169.49
软件	38,351,440.76	7,668,620.00	24,200.00	45,995,860.76
其他	985.00	200.00	-	1,185.00
合计	3,357,460,439.03	116,405,886.22	1,136,110.00	3,472,730,215.25
累计摊销				
土地使用权	207,097,042.58	72,717,308.34	99,151.08	279,715,199.84
软件	18,104,159.05	5,679,137.13	24,200.00	23,759,096.18
其他	539.21	152.36	-	691.57
合计	225,201,740.84	78,396,597.83	123,351.08	303,474,987.59
净值	3,132,258,698.19			3,169,255,227.66

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	本期减少	期末数
经营租入							
固定资产	42,089,635.52	22,999,580.81	17,351,326.67	4,294,661.00	2,555,932.96	12,785,850.96	6,304,203.75
改良支出							
其它	3,810,566.00	1,524,226.40	3,048,452.80	-	762,113.20	-	2,286,339.60
合计	45,900,201.52	24,523,807.21	20,399,779.47	4,294,661.00	3,318,046.16	12,785,850.96	8,590,543.35

说明：长期待摊费用本期减少数是购买原经营租入资产的改良支出转入固定资产。

(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	0.00	0.00	0.00	221,913.16	0.00	221,913.16
合计	0.00	0.00	0.00	221,913.16	0.00	221,913.16

说明：商誉减少 221,913.16 元，系非同一控制下企业合并取得的子公司天津港保税区三环物流实业发展有限公司本期清算注销所致。

(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	37,328,231.10	9,332,057.77	28,006,574.20	7,001,643.56
其中：坏账准备	26,697,576.33	6,674,394.08	17,375,919.43	4,343,979.87
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	173,821,725.00	43,455,431.25	126,982,892.40	31,745,723.10
合并抵销未实现内部销售损益	160,353,450.60	40,088,362.65	183,223,249.52	45,805,812.38
合计	371,503,406.70	92,875,851.67	338,212,716.12	84,553,179.04

(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	24,236,855.49	7,208,101.89	0.00	0.00	31,444,957.38
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	34,867,510.26	7,208,101.89	0.00	0.00	42,075,612.15

(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	1,364,200,000.00	1,380,800,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	1,364,200,000.00	1,380,800,000.00

②截至 2011 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	79,439,278.65	43,657,982.14	79,439,278.65
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	79,439,278.65	43,657,982.14	79,439,278.65

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
1,813,402,652.73	1,576,046,147.02

② 该账户期末余额中含应付关联方的款项为 38,494,970.34 元，详情见附注 9(3)；

③ 该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
447,688,033.17	394,243,303.27

② 该账户期末余额中含预收关联方的款项为 2,700,000.00 元，详情见附注 9(3)；

③ 该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	5,622,417.14	1,002,266,919.65	1,000,516,971.52	7,372,365.27
二、 职工福利费	51,659,470.42	127,810,949.30	127,702,796.88	51,767,622.84
三、 社会保险费	-	283,234,118.22	283,234,118.22	-
其中：1.医疗保险费	-	75,201,296.38	75,201,296.38	-

项目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
2.基本养老保险费	-	152,356,792.45	152,356,792.45	-
3.年金缴费	-	26,159,342.50	26,159,342.50	-
4.失业保险	-	14,970,030.10	14,970,030.10	-
5.工伤保险	-	5,185,418.27	5,185,418.27	-
6.生育保险	-	5,659,855.70	5,659,855.70	-
7.其他	-	3,701,382.82	3,701,382.82	-
四、住房公积金	-	118,148,832.47	118,148,832.47	-
五、工会经费和职工教育经费	3,902,446.80	27,038,828.04	28,080,038.96	2,861,235.88
六、非货币性福利	-	4,894,132.04	4,894,132.04	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	267,142.70	267,142.70	-
其中：以现金结算的股份	-	-	-	-
合计	61,184,334.36	1,563,660,922.42	1,562,844,032.79	62,001,223.99

(21)应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	21,055,397.23	26,509,867.24
城市维护建设税	1,032,965.08	1,385,718.97
企业所得税	26,584,953.52	23,898,310.95
增值税	-52,612.16	-10,040,692.58
教育费附加	736,075.96	594,755.53
防洪维护费	145,790.25	192,257.33
个人所得税	7,987,914.64	6,201,996.15
印花税	276,712.75	182,235.75
合计	57,767,197.27	48,924,449.34

(22)应付股利

主要投资者	期末数	期初数
人民币普通股	4,419,694.53	4,384,126.62
子公司少数股东	24,127,008.92	138,073,464.78
显创投资有限公司	-	95,151,251.10
合计	28,546,703.45	237,608,842.50

(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	35,833,879.20	170,926,489.08
其他	69,011,837.80	101,215,682.03
合计	104,845,717.00	272,142,171.11

②该账户期末余额中含应付关联方的款项为 1,268,522.61 元,详见附注 9(3)。

③该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	904,623,879.95	214,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	904,623,879.95	214,000,000.00

(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	2,794,790,000.00	2,794,790,000.00	3,614,790,000.00	3,614,790,000.00
信用借款	USD	99,799,668.43	628,827,730.81	122,593,853.38	811,902,312.78
合计			3,423,617,730.81		4,426,692,312.78

(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	43,466,952.87	71,706,727.74
合计	43,466,952.87	71,706,727.74

(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

	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（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	225,928,678.00	13.49	0.00	0.00	0.00	-225,928,678.00	-225,928,678.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	225,928,678.00	13.49	0.00	0.00	0.00	-225,928,678.00	-225,928,678.00	0.00	0.00
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
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	225,928,678.00	13.49	0.00	0.00	0.00	-225,928,678.00	-225,928,678.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份						0.00	0.00		
1、人民币普通股	1,448,840,442.00	86.51	0.00	0.00	0.00	225,928,678.00	225,928,678.00	1,674,769,120.00	100
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	1,448,840,442.00	86.51	0.00	0.00	0.00	225,928,678.00	225,928,678.00	1,674,769,120.00	100
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

(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	3,025,654,047.56		0.00	3,025,654,047.56
其他资本公积	596,832,779.20	-47,487,294.13	0.00	549,345,485.07
其中：可供出售金融资产公允价值变动	129,072,109.94	-50,831,594.77	0.00	78,240,515.17
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	108,055,713.91	3,344,300.64	0.00	111,400,014.55
其他	359,704,955.35		0.00	359,704,955.35
合计	3,622,486,826.76	-47,487,294.13	0.00	3,574,999,532.63

②说明：本期资本公积增加额-47,487,294.13 元，其中：

a. 可供出售金融资产公允价值变动额增加-50,831,594.77 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的金额；

b. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额 3,344,300.64 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	618,696,357.99	68,930,333.30	0.00	687,626,691.29
任意盈余公积	140,426,721.48	34,465,166.65	0.00	174,891,888.13
合计	759,123,079.47	103,395,499.95	0.00	862,518,579.42

(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	4,314,144,090.51	3,773,066,028.75
加：同一控制下企业合并		-290,503.16
归属于母公司股东的净利润	929,903,482.45	803,277,454.48
减：提取法定盈余公积	68,930,333.30	61,168,127.81
提取任意盈余公积	34,465,166.65	30,584,063.90
提取职工奖励及福利基金	3,488,828.93	2,679,785.85
应付普通股股利	167,476,912.00	167,476,912.00
转作股本的利润		0.00
母公司股东未分配利润期末余额	4,969,686,332.08	4,314,144,090.51

②根据董事会 2011 年度利润分配预案，本公司按照 2011 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 68,930,333.30 元，任意盈余公积 34,465,166.65 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 3,488,828.93 元；

④根据 2010 年度股东年会审议通过 2010 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	12,723,112,480.03	11,483,438,027.73
其中：主营业务收入	11,845,701,240.44	10,766,864,787.94
其他业务收入	877,411,239.59	716,573,239.79
营业成本	9,827,306,559.71	8,883,847,139.74
其中：主营业务成本	9,112,178,294.81	8,235,255,280.30
其他业务成本	715,128,264.90	648,591,859.44
营业毛利	2,895,805,920.32	2,599,590,887.99

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	4,342,267,551.16	2,219,939,361.25	2,122,328,189.91
销售业务	6,585,046,842.54	6,499,842,831.30	85,204,011.24
拖轮业务	367,309,988.53	225,023,330.78	142,286,657.75
理货业务	163,253,054.20	52,589,346.03	110,663,708.17
代理业务	387,823,804.01	114,783,425.45	273,040,378.56
港口服务业务	877,411,239.59	715,128,264.90	162,282,974.69
合计	12,723,112,480.03	9,827,306,559.71	2,895,805,920.32

业务或产品	上期数		
	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

③本公司本期前五名客户收入合计为 2,850,767,006.31 元，占总收入的 22.41%。

单位名称	金额	内容
CHIMBUSCO EUROPE B.V	790,466,714.55	燃油款
COSCO PETROLEUM PTE LTD WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD	684,050,280.78	燃油款
天津浩安矿产有限公司	642,657,392.88	燃油款
SITC CONTAINER LINES COMPANY LIMITED	462,633,064.00	铁矿砂
合计	270,959,554.10	燃油款
合计	2,850,767,006.31	

(33)营业税金及附加

类别	本期数	上期数
营业税	202,237,682.07	187,479,695.40
城建税	15,090,537.47	9,981,735.24
教育费附加	10,462,784.22	4,251,789.32
合计	227,791,003.76	201,713,219.96

(34)管理费用

类别	本期数	上期数
职工薪酬	766,507,355.56	645,992,092.84
综合服务费	84,558,319.85	64,419,125.83
外付租费	34,138,831.26	50,727,012.82
办公费	42,089,587.02	34,926,265.74
折旧	31,844,274.14	30,087,267.08
燃料	24,652,262.64	22,365,601.90
修理费	37,370,323.51	21,361,271.70
业务招待费	24,977,894.95	20,330,489.22
电费	14,681,557.33	16,078,377.96
税金	17,472,759.58	16,488,993.32
会议费	11,667,123.22	9,633,603.78

水费	9,306,948.77	9,227,634.74
差旅费	8,662,136.48	9,106,091.15
其他费用	80,092,495.37	43,694,754.74
合计	1,188,021,869.68	994,438,582.82

(35)财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	279,990,407.39	283,485,539.22
减：利息收入	34,608,065.58	36,742,861.73
汇兑损失	31,781,870.52	15,093,054.63
减：汇兑收益	81,167,546.67	45,955,831.22
其他	2,281,399.11	1,596,900.14
合计	198,278,064.77	217,476,801.04

(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	9,597,022.18	9,248,052.24
权益法股权投资收益	167,454,406.21	111,751,661.44
处置长期股权投资取得投资收益	-825,974.28	314,351.88
合计	176,225,454.11	121,314,065.56

②截至 2011 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	7,208,101.89	1,240,195.65
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	7,208,101.89	1,240,195.65

(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	30,140,210.61	5,431,872.00	30,140,210.61
其中：固定资产处置利得	30,140,210.61	5,431,872.00	30,140,210.61
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00

政府补助*	43,610,580.23	4,000,987.02	43,610,580.23
其他	2,782,994.15	5,099,321.88	2,782,994.15
合计	76,533,784.99	14,532,180.90	76,533,784.99

说明：本期所属子公司收到政府补助 43,610,580.23 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	1,511,970.62	1,537,426.86	1,511,970.62
其中：固定资产处置损失	1,511,970.62	1,537,426.86	1,511,970.62
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
其他	35,638,339.80	25,158,506.48	35,638,339.80
合计	37,150,310.42	26,695,933.34	37,150,310.42

(40)所得税

项目	本期数	上期数
本期所得税费用	209,318,300.22	201,072,541.63
递延所得税费用	-8,322,672.63	1,048,707.45
合计	200,995,627.59	202,121,249.08

(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	929,903,482.45	803,277,454.48	929,903,482.45	803,277,454.48
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	0.56	0.48	0.56	0.48

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	-50,831,594.77	2,507,222.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-50,831,594.77	2,507,222.86
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所	3,344,300.64	3,359,566.02

项目	本期数	上期数
享有的份额		
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,344,300.64	3,359,566.02
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-	-
合计	-47,487,294.13	5,866,788.88

(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	1,289,120,181.31	1,091,751,152.56
加：资产减值准备	7,208,101.89	1,240,195.65
固定资产折旧	603,323,407.44	585,390,300.41
无形资产摊销	78,396,597.83	74,851,418.47
长期待摊费用摊销	3,318,046.16	3,389,174.31
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）	-29,430,571.68	-3,410,212.89
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	802,331.69	344,535.01
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	226,184,254.61	244,747,126.72
投资损失（收益以“-”填列）	-176,225,454.11	-121,314,065.56
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,322,672.63	1,048,707.45

项目	本期数	上期数
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	92,635,837.47	-238,438,236.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-452,976,352.09	-183,397,234.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	198,962,523.87	311,241,506.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,832,996,231.76	1,767,444,367.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	2,853,680,235.63	3,126,361,707.16
减:现金的年初余额	3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
加:现金等价物的年末余额	-	-
减:现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	-272,681,471.53	630,367,576.42

②收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
存款利息	34,608,065.58	36,742,861.73
政府补助	43,610,580.23	4,000,987.02
其他	136,961,671.26	106,072,858.28
合计	215,180,317.07	146,816,707.03

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	135,896,225.08	52,601,681.33
管理费用	277,514,094.80	214,536,397.48
其他	73,028,882.52	40,176,279.94
合计	486,439,202.40	307,314,358.75

④收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
----	-----	-----

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

⑤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	4,323,542.45	179,032.86
合计	4,323,542.45	179,032.86

⑥现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	2,853,680,235.63	3,126,361,707.16
其中：库存现金	810,405.91	813,457.22
可随时用于支付的银行存款	2,852,858,885.73	3,125,492,153.02
可随时用于支付的其他货币资金	10,943.99	56,096.92
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	2,853,680,235.63	3,126,361,707.16
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	11,551,672.51	100.00	2,900,508.48	8,651,164.03
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				
其他单项金额不重大的其他应收款				
合计	11,551,672.51	100.00	2,900,508.48	8,651,164.03

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	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				
其他单项金额不重大的其他应收款				
合计	80,246,354.41	100.00	2,900,508.48	77,345,845.93

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	8,651,164.03	74.89	-	8,651,164.03
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	2,900,508.48	25.11	2,900,508.48	-
合计	11,551,672.51	100.00	2,900,508.48	8,651,164.03

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	77,345,845.93	96.39	-	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	-
合计	80,246,354.41	100.00	2,900,508.48	77,345,845.93

说明: 其他应收款前五名金额合计 11,551,672.51 元, 占其他应收款期末余额的 100%。

(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	6,753,455,975.00	-	6,455,215,975.00	-

对合营企业投资	366,472,656.72	-	11,434,675.19	-
对联营企业投资	1,514,731,475.18	10,390,654.77	1,251,077,958.93	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	8,636,987,614.90	10,630,654.77	7,720,056,117.12	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	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	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	455,267,793.86	0.00
天津港第四港埠有限公司	304,376,030.15	100.00	204,376,030.15	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,376,030.15	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	438,737,216.55	0.00
天津港轮驳有限公司	336,589,900.47	100.00	191,389,900.47	0.00	145,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,589,900.47	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	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	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	728,773,978.62	0.00
天津新港赛骊码头有限公司	27,414,840.84	100.00	27,414,840.84	0.00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	107,100,000.00	0.00

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
天津港中航油码头有限公司	66,300,000.00	51.00	13,260,000.00	0.00	53,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	0.00
小计	6,753,455,975.00		6,455,215,975.00	0.00	298,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753,455,975.00	0.00
合营企业											
天津中海船务代理有限公司	1,500,000.00	50.00	8,502,906.62	0.00	0.00	0.00	1,540,984.74		8,543,891.36	10,043,891.36	0.00
天津中联理货有限公司	2,509,410.59	50.00	2,931,768.57	0.00	0.00	0.00	521,194.03	404,085.42	539,466.59	3,048,877.18	0.00
天津港实华原油码头有限公司	337,805,008.27	50.00			337,805,008.27		15,574,879.91		15,574,879.91	353,379,888.18	
小计	341,814,418.86		11,434,675.19	0.00	337,805,008.27	0.00	17,637,058.68	404,085.42	24,658,237.86	366,472,656.72	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			-	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	10,481,563.39			0.00	368,189.86		893,276.43	10,849,753.25	
神华天津煤炭码头有限责任公司	564,924,028.52	45.00	555,706,339.38			0.00	23,328,845.21		14,111,156.07	579,035,184.59	
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			-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	511,166,005.32			0.00	34,230,072.76	30,577,792.79	56,818,285.29	514,818,285.29	
天津港财务有限公司	346,987,053.60	34.47	163,333,396.07		230,036,553.60	8,049,500.00	34,522,577.68	21,250,000.00	51,605,973.75	398,593,027.35	
天津港生活服务有限公司	5,763,000.00	22.00	-				1,044,569.93		-4,718,430.07	1,044,569.93	
小计	1,399,123,867.10		1,251,077,958.93	10,390,654.77	230,036,553.60	8,049,500.00	93,494,255.44	51,827,792.79	115,607,608.08	1,514,731,475.18	10,390,654.77
天津证券研究培训中心	30,000.00	2.00	30,000.00						-	30,000.00	
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					-	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						-	57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00						-	2,000,000.00	
小计	2,327,508.00		2,327,508.00	240,000.00	-	-	-	-	-	2,327,508.00	240,000.00
合计	8,496,721,768.96		7,720,056,117.12	10,630,654.77	866,081,561.87	8,049,500.00	111,131,314.12	52,231,878.21	140,265,845.94	8,636,987,614.90	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	68,256,880.92	71,805,434.82
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	68,256,880.92	71,805,434.82
营业成本	21,591,966.21	28,160,946.57
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	21,591,966.21	28,160,946.57
营业毛利	46,664,914.71	43,644,488.25

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	68,256,880.92	21,591,966.21	46,664,914.71
合计	68,256,880.92	21,591,966.21	46,664,914.71
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	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

②本公司本期前五名客户收入合计为 68, 256, 880. 92 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	576,103,846.35	539,522,686.68
权益法股权投资收益	108,578,159.21	64,395,308.41
合计	684,682,005.56	603,917,995.09

(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	689,303,333.01	611,681,278.09
加: 资产减值准备	-	-
固定资产折旧	13,285,326.90	14,172,403.31
无形资产摊销	6,297,144.80	6,297,259.59
长期待摊费用摊销	-	-
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)	33,143.39	7,324.81
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	-	-
投资损失(收益以“-”填列)	-684,682,005.56	-603,917,995.09
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	110,555,698.08	-146,801,571.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	18,980,625.20	242,195,276.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	153,773,265.82	123,633,975.75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	1,073,769,051.27	1,444,676,170.93
减:现金的期初余额	1,444,676,170.93	956,635,242.37
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	-370,907,119.66	488,040,928.56

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	企业类型	公司负责人	注册资本	母公司对本公司		本公司 的实际 控制方	本公司的 最终控制 方
					持股比例 (%)	表决权比例 (%)		
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	刘志江	67145714-0
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	物资、劳保防护用品 批发零售	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、修理；船舶 代理	有限责任公司	集装箱服 务、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	张振东	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	丛宾	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

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
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
天津港环球滚装码头有限公司	中国. 天津	码头货物装卸、仓储、 物流	中外合资	装卸搬运	王伟	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	王伟	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	王庆林	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
天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸、分拨配送、物 流服务	台港澳与境内合 资	装卸搬运	孙世明	75811862-7
天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	装卸、物流服务、保 税仓储	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
天津海天保税物流有限公司	中国. 天津	进出口货物储运分 拨、拆装箱业务	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	武金栋	10308218-4
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国. 天津	装卸搬运、国际货物 运输	有限责任公司	仓储业	薄万明	10308102-6
天津港兴港货贸开发有限公司	中国. 天津	仓储运输、咨询服务、 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	餐饮业务	有限责任公司	餐饮服务	许景宏	60057033-0
天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	商业信息、船货信息 咨询服务	有限责任公司	咨询服务	任红雨	10363248-1
天津东疆外代物流有限公司	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
天津港口机械设备进口有限公司	中国. 天津	自营和代理各类商品 和技术进出口	有限责任公司	贸易服务	陈玉宝	10306220-4
天津港兴东物流有限公司	中国. 天津	国际货运代理、物流 分拨配送、保税仓储	有限责任公司	代理服务	张友明	56613046-1
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
天津开发区华海联运有限公司	中国. 天津	货运、船务代理, 租 船服务	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

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
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国·天津	货物装卸搬运、仓储、 货运代理	台港澳与境内合 资	代理服务	石少兴	78330110-8
天津外代嘉明国际货运有限公司	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貿有限 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
天津津利国际物流有限公司	中国·天津	货运代理、运输服务	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	国际船舶代理、货运 代理等	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	汽油、煤油、柴油的 装卸、储存、批发	有限责任公司	燃油销售	孟凡俭	10306459-2
天津外代物流有限公司	中国·天津	集装箱仓储、货运代 理业务	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	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	仓储、运输、批发零 售、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	中外合资	工属具制 造	史文利	60089954-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	中外合资	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	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	国际贸易、房地产开 发、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	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	国际船舶代理、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	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	仓储、国际贸易、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	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港第五港埠有限公司	¥49,627.80			¥49,627.80

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
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	¥ 10,000.00		¥ 25,476.10
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	¥ 14,520.00		¥ 22,774.10
天津港客运有限公司	¥ 5,896.80			¥ 5,896.80
天津新港赛挪码头有限公司	¥ 2,607.90			¥ 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
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	¥ 2,238.60			¥ 2,238.60
天津富达商务服务有限公司	¥ 66.00		¥ 6.60	¥ 59.40
天津东疆外代物流有限公司	¥ 500.00			¥ 500.00
天津港口机械设备进口有限公司	¥ 300.00			¥ 300.00
天津港兴东物流有限公司		¥ 1,000.00		¥ 1,000.00
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	¥ 500.00			¥ 500.00

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
有限公司				
天津港保税区天兴货运服务有限公司	¥200.00			¥200.00
天津外代嘉明国际货运有限公司	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
天津外代物流有限公司	¥2,000.00			¥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\$58.00			US\$58.00
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（%）	表决权比例（%）	持股比例（%）	表决权比例（%）
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

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津港物流发展有限公司	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	100.00	100.00	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		
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

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津东海渔村餐饮有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津富达商务服务有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津东疆外代物流有限公司	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
天津港兴东物流有限公司			100.00	100.00
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
天津外代嘉明国际货运有限公司	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
天津外代物流有限公司	65.00	65.00	65.00	65.00
惠富（天津）实业有限公司	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
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		

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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	本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
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业
天津港中化危险品物流有限公司	联营企业
天津港实华原油码头有限公司	合营企业
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
天津海铁物流有限公司	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

关联方名称	与本公司关系
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	17,053,732.67	0.28	16,410,349.87	0.27
	购买商品	供电	物价管理部门定价	124,410,002.72	2.02	109,440,838.59	1.81
	购买商品	燃材料	市场价格	29,638,828.83	0.48	22,283,278.69	0.37
天津南疆加油站有限公司	购买商品	燃料	市场价格	52,297,999.10	0.85	37,710,318.69	0.62
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	65,043,058.08	1.06	42,729,152.19	0.71
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
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	8,928,775.43	0.84	7,824,358.18	0.87
	接受劳务	后勤服务	市场价格	75,341,047.58	7.05	67,057,843.81	7.43
	接受劳务	劳务服务	市场价格	498,875,291.29	46.68	424,940,293.05	47.11
天津天贵装卸劳务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	42,389,714.39	3.97	41,760,281.68	4.63
天津海铁物流有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	110,000.00	0.01	160,000.00	0.02
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
天津中海船务代理有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	22,860.00	0.00	27,956.00	0.00

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
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	接受劳务	集装箱作业服务	市场价格	899,860.00	0.08	1,917,288.00	0.21
天津港翔国际贸易服务有限公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	2,611,380.34	0.24	3,043,933.13	0.34
合计				917,622,550.43		791,565,579.71	

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	110,220,615.93	1.67	105,417,061.68	1.77
天津南疆加油站有限公司	销售商品	燃料	市场价格	17,689,680.35	0.27	55,938,138.69	0.94
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	3,092,874.36	0.05	2,959,143.87	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
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	6,538.46	0.00	3,401,003.25	0.06
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
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	464,119.31	0.01	755.84	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	60,530.97	0.00	75,713.87	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	3,294,148.58	0.05	6,248,240.67	0.10
天津港（集团）有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	39,682,287.45	0.77	37,534,039.91	0.74
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	34,708,667.13	0.67	36,784,216.92	0.72
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

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(%)
天津港中化危险品物流有限公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	6,632,802.00	0.13	6,705,008.00	0.13
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	5,653,651.36	0.11	5,442,710.33	0.11
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	1,830,253.32	0.04	2,039,376.24	0.04
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
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	623,293.69	0.01	782,359.78	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	789,255.00	0.02	657,958.50	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	551,372.95	0.01	505,545.41	0.01
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	301,274.82	0.01	261,900.22	0.01
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	328,042.00	0.01
天津东方石油有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	671,135.00	0.01	340,219.00	0.01
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	37,806,783.60	0.73	25,689,593.00	0.50
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	3,083,670.81	0.06	2,988,652.61	0.06
合计				267,490,997.09		298,768,672.62	

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
天津港（集团）有限公司	土地租赁	45,429,803.04	45,429,803.04
	房屋、设施设备租赁	97,997,817.19	78,404,589.69
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
天津港翔国际贸易服务有限公司	设施租赁	1,164,215.56	-
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	595,000.00	850,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	186,000.00	156,000.00
天津港中化危险品物流有限公司	设备租赁	-	31,363.00
合计		158,572,835.79	138,071,755.73

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、设备租赁	974,979.00	501,092.00
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	24,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	133,194.00	156,948.00
天津港国际汽车物流有限公司	设施租赁	20,169,814.70	15,608,505.36
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	465,921.00	-
合计		21,792,908.70	16,315,545.36

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	设备	31,284,225.34	5,932,321.37

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、房屋	9,000,137.70	9,086,475.84

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	1,358,350,991.16	865,613,270.51
天津港财务有限公司	贷款服务	1,791,500,000.00	1,911,200,000.00
天津港（集团）有限公司	委托贷款	90,000,000.00	25,000,000.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	委托贷款	5,000,000.00	
合计		3,244,850,991.16	2,801,813,270.51

⑦其他事项

A、根据公司六届五次董事会决议，公司以现金方式收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权，双方以经天津市国有资产管理部门确认的评估值为基础，确定股权转让价格为 33,780.50 万元。2011 年 7 月 1 日完成股权交割，相关工商变更手续已办理完毕。

b、根据公司六届七次董事会决议，公司出资 23,003.66 万元向天津港财务有限公司进行增资，增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为 48%，截至 2011 年 9 月 1 日，增资款项已支付完毕。同时天津港（集团）有限公司出资 24,920.63 万元向天津港财务有限公司进行增资，增资后天津港（集团）有限公司直接持有天津港财务有限公司的股权比例由 32.01%增至 40.24%，其余股东均放弃增资权利。

(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	53,723,397.64	2.86	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	3,915,020.37	6.05	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	25,214,938.94	1.39	经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	1,268,522.61	1.21	经营性往来
预收账款	天津港（集团）有限公司	2,700,000.00	0.60	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	252,968.96	0.01	经营性往来
应收账款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	1,725,752.30	0.09	经营性往来
应收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	241,331.30	0.01	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	3,600.00	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	7,210,031.40	0.40	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	414,957.55	0.78	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	155,076.53	0.24	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	5,500,000.00	0.30	经营性往来
应收账款	天津港中化危险品物流有限公司	1,168,018.00	0.06	经营性往来
应付账款	天津港中化危险品物流有限公司	570,000.00	0.03	经营性往来
合计		104,063,615.60		

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	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		

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 2011 年度利润分配预案：拟以 2011 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

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益			期末金额
		公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动	本期计提的减值	
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
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	292,109,011.56	0.00	78,240,515.17	0.00	179,149,912.08
金融资产小计	292,109,011.56	0.00	78,240,515.17	0.00	179,149,912.08
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	292,109,011.56	0.00	78,240,515.17	0.00	179,149,912.08

2、公司所属全资子公司——天津港焦炭码头有限公司与香港俊安发展有限公司共同出资设立天津港俊物流发展有限公司，该合资公司注册资本为人民币 30,000 万元，天津港焦炭码头有限公司占 51% 股权。该公司已于 2011 年 9 月 28 日取得营业执照，双方股东尚未缴

付出资款，目前正在办理前期工作。

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	27,802,265.71	4,208,797.02
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	43,610,580.23	4,000,987.02
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		
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	0.00	-2,148,635.98
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	-32,855,345.65	-20,059,184.60
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合计	38,557,500.29	-13,998,036.54
减:非经常性损益相应的所得税	8,897,407.10	-3,114,619.87
减:少数股东享有部分	4,998,905.53	-1,407,075.90
非经常性损益影响的净利润	24,661,187.66	-9,476,340.77
报表净利润	1,289,120,181.31	1,091,751,152.56

明细项目	本期数	上期数
减:少数股东损益	359,216,698.86	288,473,698.08
归属于母公司股东的净利润	929,903,482.45	803,277,454.48
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	2.65%	-1.18%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	905,242,294.79	812,753,795.25

(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	8.67%	0.56	0.56
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.44%	0.54	0.54
	归属于公司普通股股东的净利润	8.00%	0.48	0.48
上期数	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

(3)报告期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
应收票据	590,101,730.06	418,480,174.79	171,621,555.27	41.01%	所属子公司期末应收票据增加
预付款项	53,015,219.35	66,390,778.34	-13,375,558.99	-20.15%	预付的工程款转入在建工程
应收股利	6,902,551.45	2,073,291.95	4,829,259.50	232.93%	应收联营合营企业股利增加
其他应收款	60,263,246.05	30,205,711.19	30,057,534.86	99.51%	应收押箱费及代垫款增加
可供出售金融资产	179,149,912.08	292,109,011.56	-112,959,099.48	-38.67%	可供出售金融资产市值减少
长期股权投资	2,332,687,239.08	1,701,848,062.56	630,839,176.52	37.07%	对联营合营企业投资增加
在建工程	221,266,384.01	138,297,936.67	82,968,447.34	59.99%	中航油码头、燃供2#基地等在建工程支出增加
长期待摊费用	8,590,543.35	20,399,779.47	-11,809,236.12	-57.89%	长期待摊费用转入固定资产
应付票据	79,439,278.65	43,657,982.14	35,781,296.51	81.96%	所属子公司期末应

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
应付股利	28,546,703.45	237,608,842.50	-209,062,139.05	-87.99%	付票据增加 应付少数股东及母 公司股利减少
其他应付款	104,845,717.00	272,142,171.11	-167,296,454.11	-61.47%	应付港建、港务费 减少
一年内到期的 非流动负债	904,623,879.95	214,000,000.00	690,623,879.95	322.72%	所属子公司长期借 款转入一年内到期
长期借款	3,423,617,730.81	4,426,692,312.78	-1,003,074,581.97	-22.66%	所属子公司长期借 款转入一年内到期 及偿还长期借款
递延所得税负 债	43,466,952.87	71,706,727.74	-28,239,774.87	-39.38%	可供出售金融资产 市值减少
资产减值损失	7,208,101.89	1,240,195.65	5,967,906.24	481.21%	计提坏账准备增加
投资收益	176,225,454.11	121,314,065.56	54,911,388.55	45.26%	对联营合营企业投 资收益增加
营业外收入	76,533,784.99	14,532,180.90	62,001,604.09	426.65%	政府补助及固定资 产处置收益增加
营业外支出	37,150,310.42	26,695,933.34	10,454,377.08	39.16%	公安经费增加
少数股东损益	359,216,698.86	288,473,698.08	70,743,000.78	24.52%	归属于少数股东的 利润增加

上述 2011 年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。
- 4、附件 1《天津港股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》
- 5、附件 2《天津港股份有限公司 2011 年企业社会责任报告》
- 6、附件 3《天津港股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

董事长：田长松

天津港股份有限公司

2012 年 3 月 22 日