

公司代码：600717

公司简称：天津港

天津港股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人卢伟、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）毛永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 1,224,483,284.07 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积金 122,448,328.41 元和 5% 的任意盈余公积金 61,224,164.20 元后，加年初未分配利润 4,867,626,932.11 元，扣除实际分配的 2015 年度现金股利 368,449,206.40 元，累计可供股东分配的利润为 5,539,988,517.17 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2016 年度利润分配预案：拟以 2016 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 2.27 元（含税），计 380,172,590.24 元，剩余未分配利润 5,159,815,926.93 元结转至以后分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节	公司治理	56
第十节	公司债券相关情况.....	63
第十一节	财务报告	64
第十二节	备查文件目录.....	171

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团公司、本集团	指	天津港（集团）有限公司
天津港发展	指	天津港发展控股有限公司
显创公司	指	显创投资有限公司
公司、本公司、股份公司、天津港股份	指	天津港股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	天津港股份有限公司
公司的中文简称	天津港
公司的法定代表人	卢伟

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	天津市滨海新区津港路99号	天津市滨海新区津港路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

公司注册地址	天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区
公司注册地址的邮政编码	300461
公司办公地址	天津市滨海新区津港路99号
公司办公地址的邮政编码	300461
公司网址	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媒体名称	《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	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书处、上交所

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
A股	上海证券交易所	天津港	600717

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
	签字会计师姓名	梁雪萍、尹琳

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	13,046,687,039.46	15,402,416,822.53	-15.29	25,528,298,818.05
归属于上市公司股东的净利润	1,263,686,720.41	1,225,387,416.07	3.13	1,151,912,509.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,246,416,559.00	1,193,098,650.27	4.47	1,148,672,610.17
经营活动产生的现金流量净额	2,360,466,117.07	2,257,221,345.87	4.57	1,853,806,486.27
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	15,354,802,394.24	14,469,512,252.36	6.12	13,591,141,725.30
总资产	32,282,626,045.87	33,593,514,609.86	-3.90	33,655,823,630.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.75	0.73	2.74	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.73	2.74	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.74	0.71	4.23	0.69
加权平均净资产收益率(%)	8.47	8.73	减少0.26个百分点	8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.36	8.50	减少0.14个百分点	8.74

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,812,210,651.89	3,141,619,630.68	3,179,562,986.43	3,913,293,770.46
归属于上市公司股东的净利润	283,840,554.83	365,627,977.81	351,261,748.18	262,956,439.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	277,179,521.26	368,239,877.67	347,774,897.33	253,222,262.74
经营活动产生的现金流量净额	827,345,481.59	684,993,154.41	684,394,040.71	163,733,440.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-4,856,652.84	51,843,460.15	1,622,781.29
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	29,835,578.35	31,648,197.86	36,785,263.40
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			31,494.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	408,694.86	1,994,782.47	
对外委托贷款取得的损益	29,771,933.96	17,537,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,216,615.72	-25,059,154.62	-28,426,232.65
少数股东权益影响额	-2,070,032.97	-8,053,247.67	-6,338,871.48
所得税影响额	-7,602,744.23	-37,622,772.39	-434,535.01
合计	17,270,161.41	32,288,765.80	3,239,899.63

十一、 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

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	392,122,614.06	382,571,308.25	-9,551,305.81	
合计	392,122,614.06	382,571,308.25	-9,551,305.81	

十二、 其他

□ 适用 √ 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务等。公司按照市场规律运营港口资产，经营港口业务，参与市场竞争，拓展港口功能，控制经营风险，不断增强抵御风险的能力，坚持可持续发展的发展战略，达到长期稳定发展的目标。公司主要货类包括散杂货、集装箱等，公司业绩主要来源于装卸业务及销售业务。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口行业近年来进入平稳增长阶段，港口发展从以能力建设为主，向能力建设与功能建设并重转变，竞争日趋激烈，国际航运船舶大型化、航运联盟化对港口能级和生产组织效率提出更高要求。港口行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关，经营发展也具有周期性特征。公司是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商，具有全国沿海港口中唯一集五大战略机遇于一身，在北方沿海港口中独具自贸区比较优势。公司积极顺应船舶大型化发展趋势，主动适应腹地经济结构优化调整，高标准地推进港口基础设施建设和功能开发，吞吐量稳定增长，盈利能力稳步提升，始终保持在全国沿海港口公司的前列。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、地理区位优势

公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方对外开放的门户，中国北方最大的综合性港口与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的人工深水大港，服务辐射占中国面积 52% 的 14 个省、市、自治区，是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。

2、良好的发展环境

党的十八届三中全会明确提出，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局；国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施；天津自贸区建设的战略部署；天津市和滨海新区的全面开发开放，为天津港作为唯一一个集多重战略机遇于一身的港口带来更为广阔的发展空间。加快建设中国北方国际航运核心区，实现天津市核心战略资源和最大优势的功能定位，为公司的发展创造了良好的外部环境。

3、公司经营优势

公司坚持“诚信为本、功能制胜、互利共赢”的市场经营理念，通过公司外部“市场-服务-效益”的协调统一，视诚信为立业之本、兴业之要，坚持“服务是生命，满意是追求”的服务宗旨；坚持“市场为导向，功能占先机”的制胜方针，以功能开发带动市场开发，创新模式拓展功能为客户提供更多的增值服务；以提高发展质量和效益为中心，以有质量、有效益、可持续发展为主线，秉持与各利益相关方互利互惠、合作共赢的经营宗旨，不断提升生产效率和经营绩效，提高运营管理水平，实现公司经营的稳步有序发展。

公司拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队，在“发展港口，成就个人”企业核心价值观的引领下，公司人才队伍建设、员工素质不断提升，人才支撑优势凸现，人才素质的提升带动了公司发展质量和经济效益的提高。

公司拥有多个先进的集装箱、原油、煤炭焦炭、滚装、矿石等现代化、专业化码头，是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。公司拥有特定的货物运输群体和市场，集装箱、原油及制品、矿石、煤炭焦炭是公司的四大支柱业务。天津港拥有同时满足四艘船舶双向进出港的全国等级最高的 30 万吨级人工深水复式航道，可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶。从港口自然和地域条件、规模建设和港口设施看，都处于世界领先水平；从国家战略和区域政策扶持角度看，公司发展预期前景广阔，经济腹地范围大，贸易物流网络相对健全。

最近几年来，环渤海各港口的发展较为迅猛，各港口在竞争的同时也保持着合作，宏观上这种竞争有利于各港口不断提高运营管理的效率和效益，有助于港口企业转型升级。在与各港口的合作与竞争方面，公司依托天津港口，在以下几个方面保持一定的优势：一是港口历史悠久，先发优势明显；二是独特区位优势，经济腹地广阔，是京津的海上门户，面朝东北亚、背靠华北、西北乃至延伸到蒙古和中西亚；三是世界最大人工港口，发展空间广阔；四是装卸货类齐全，码头等级高，是中国北方最大的综合性港口，抗风险能力强；五是人才队伍与现代化管理水平均处领先地位。

近几年来，公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务，持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱、铁矿石、煤炭、原油、汽车滚装等业务上不断取得新的突破。与此同时，为了适应吞吐量的增长，公司最近三年新建码头项目包括：天津港南疆 27#通用码头工程、天津港南疆港区 26 号铁矿石码头、天津港南疆中航油码头、天津港燃油供应 2#基地等；新建堆场设施项目包括：天津港远航散货码头堆场扩容工程、天津港东疆港区美洲路查验堆场、天津港太平洋国际公司堆场扩建（二期）工程、天津港南疆中部矿石堆场工程等；老码头升级改造项目包括：天津港四公司、煤码头公司、东方海陆公司码头结构加固改造工程等。这些新的码头、堆场建设与老码头的升级改造，有力地支撑了吞吐量的增长，为公司持续发展打造了核心竞争能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年世界经济形势错综复杂，经济发展仍然存在着较多的不确定性，企业生产经营依然面临压力。国内经济运行积极变化在增多，稳的基础有所增强。天津港面临着国家实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、天津建设自由贸易试验区、建设国家自主创新示范区、加快滨海新区开发开放等五大国家战略叠加的良好发展机遇。

2016 年是全面实施“十三五”规划的开局之年，面对复杂的内外部形势，公司以追求质量效益为中心，坚持在稳增长中提质增效，实现质量效益全面发展。不断提升装卸物流业务的核心竞争力，提升公司业务利润；强化精细化管理，夯实基础管理；不断优化结构，探索推进相同业务板块的资源整合，实现集约化经营效应；全面强化安全管理系统设计，加强安全监管全覆盖；持续推进美丽港口建设，绿色港口建设取得新成果。全面顺应依法监管，从严监管，全面监管的新形势和新变化，不断提升公司治理，加强规范运作，积极督促控股股东履行解决同业竞争的承诺。

2016 年公司运营整体平稳，年初既定各项目标和措施有序推进。一是充分发挥骨干业务的利润支撑作用，加强市场开发，强化重点货类开发，增强货源争揽能力；二是新增多条内外贸航线，加大环渤海支线开发力度，提升海铁联运能力。三是经济效益基本保持平稳。公司集中力量发展装卸物流核心业务，进一步提升了经济运行的质量和效益。

在公司平稳发展的同时我们也意识到当前公司所面临的内外部发展环境仍然存在较多的不确定性：一是世界经济复苏乏力，国际贸易增长放缓，国内经济增长缓中趋稳，公司平稳发展面临诸多挑战；二是人工、环保支出等要素成本刚性上涨，公司效益持续增长面临压力；三是对于外部系统性风险因素应予以更多关注。

二、报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 130.47 亿元，同比减少 23.56 亿元，下降 15.29%，主要原因是受 2015 年 6 月公司转让了两家贸易类公司股权、本期煤炭销售业务量及供油单价同比下降共同影响销售收入下降。

2016 年公司发生营业总成本 111.42 亿元，同比减少 25.73 亿元，下降 18.76%。主要原因是伴随销售收入的减少，销售成本相应减少。

公司实现利润总额 22.19 亿元，较上年同期增加 1.03 亿元，增长 4.87%；主要原因是，随着吞吐量的增长，装卸公司利润同比增幅较好。实现归属于母公司所有者的净利润 12.64 亿元，较上年同期增加 0.38 亿元，增长 3.13%。

公司资产负债率 37.04%，较年初下降 6.07 个百分点，主要是本期借款规模同比下降明显。流动比率 1.72，较上年末增加 0.41，主要是流动资产下降幅度低于流动负债下降幅度。

2016 年公司完成货物吞吐量 37,583 万吨，较上年同期增加 1,715 万吨，增长 4.78%，其中：散杂货吞吐量 30,334 万吨，比上年同期增长 5.86%；集装箱吞吐量 717.8 万 TEU，比上年同期增长 2.09%。船舶代理 18,280 艘次，较上年同期增长 1.94%；货物代理量 11,071 万吨，较上年同期增长 19.62%；理货量 11,184 万吨，较上年同期下降 4.61%；船舶拖带艘次 50,122 艘次，较上年同期下降 1.75%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,046,687,039.46	15,402,416,822.53	-15.29
营业成本	9,405,810,928.94	11,924,349,139.52	-21.12
管理费用	1,368,362,401.51	1,363,490,523.80	0.36
财务费用	292,585,197.71	376,196,105.90	-22.23
经营活动产生的现金流量净额	2,360,466,117.07	2,257,221,345.87	4.57
投资活动产生的现金流量净额	-473,190,505.80	-918,831,210.99	48.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,320,914,904.28	274,642,513.40	-945.07
研发支出	169,589,981.99	117,208,896.51	44.69

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年，公司营业收入中主要为装卸收入及销售收入，占营业收入的 85.05%，其中：

①装卸收入：本期公司实现装卸收入 61.36 亿元，较上年同期 58.25 亿元增加 3.11 亿元，增长 5.34%，占营业收入的 47.03%。主要原因是本期吞吐量增加所致。

②销售收入：本期公司实现销售收入 49.59 亿元，较上年同期 81.60 亿元减少 32.01 亿元，减少 39.23%，占营业收入的 38.01%。主要原因是 2015 年 6 月公司转让了两家贸易类公司股权、本期煤炭销售业务量及供油单价同比下降共同影响。

公司销售收入大幅下降，但销售毛利率较低，2014-2016 年分别为 1.25%、0.98%和 1.75%，公司归属于母公司净利润增加主要是装卸业务增加所致。

单位：元

年份	销售收入	销售毛利占比	销售毛利率	主要品种
2014 年	18,805,567,298.98	6.96%	1.25%	金属矿石、焦炭、煤炭、燃油
2015 年	8,160,458,263.34	2.29%	0.98%	金属矿石、焦炭、煤炭、燃油
2016 年	4,959,471,845.45	2.38%	1.75%	煤炭、燃油

单位：元

年份	装卸收入	装卸毛利占比	装卸毛利率	主要品种
2014 年	5,186,474,127.91	65.49%	42.63%	集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆
2015 年	5,825,063,310.11	70.97%	42.37%	集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆
2016 年	6,136,277,022.58	73.64%	43.70%	集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆

注（1）销售业务毛利率：2016 年销售毛利率上升，主要是本年煤炭、燃油价格处于上升趋势，整体获利较好。

（2）装卸业务毛利率：2016 年装卸业务毛利率上升，主要是装卸收入增长较好，而人工成本增长放缓、折旧费用同比略降带动毛利率提升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
装卸业务	6,136,277,022.58	3,454,966,005.42	43.70	5.34	2.92	增加 1.32 个百分点
销售业务	4,959,471,845.45	4,872,731,908.45	1.75	-39.23	-39.70	增加 0.77 个百分点
港口物流业务	1,719,368,223.10	1,393,967,449.74	18.93	-1.33	2.69	减少 3.18 个百分点
港口服务及其他业务	1,216,320,785.87	656,171,718.78	46.05	-2.01	-3.17	增加 0.65 个百分点
抵销	-984,750,837.54	-972,026,153.45		-37.15	-37.22	
合计	13,046,687,039.46	9,405,810,928.94	27.91	-15.29	-21.12	增加 5.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司占主营业务收入 10% 以上的主要业务为装卸业务、销售业务和港口物流业务。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)
装卸业务	装卸成本	3,454,966,005.42	36.73	3,356,822,667.94	28.15	2.92
销售业务	销售成本	4,872,731,908.45	51.81	8,080,753,502.27	67.77	-39.70
港口物流业务	港口物流成本	1,393,967,449.74	14.82	1,357,404,330.64	11.38	2.69
港口服务及其他业务	港口服务及其他成本	656,171,718.78	6.98	677,673,081.32	5.68	-3.17
抵销		-972,026,153.45	-10.34	-1,548,304,442.65	-12.98	-37.22
合计		9,405,810,928.94	100.00	11,924,349,139.52	100.00	-21.12

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本期装卸业务、港口物流业务、港口服务及其他业务同比变动较平稳，均未超过 30%。

装卸成本 34.55 亿元，较上年同期增加 0.98 亿元，增长 2.92%，主要原因是随着装卸收入增长外付劳务费、租赁费、修理费等增加所致。销售成本 48.73 亿元，较上年同期减少 32.08 亿元，下降 39.70%，主要原因是伴随着销售收入的减少，销售成本相应减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 117,943.85 万元，占年度销售总额 9.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 44,087.94 万元，占年度销售总额 3.38 %。

前五名供应商采购额 369,722.40 万元，占年度采购总额 77.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

□适用 √不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	164,287,466.31
本期资本化研发投入	5,302,515.68
研发投入合计	169,589,981.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.30
公司研发人员的数量	684
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.29
研发投入资本化的比重（%）	3.13

情况说明

√适用 □不适用

公司科技创新工作以科学发展观为指导，以支撑加快产业结构优化升级为主线，以提高自主创新能力为核心，努力实施科技强港战略，着力满足港口

发展中的重大科技需求，着力促进企业科技资源的高效配置，着力加快科技成果向现实生产力转化，坚持方向指引、制度保障与能力建设相结合，坚持基础研究、综合集成与推广应用相结合，为建设世界一流企业和科技型港口提供强有力的科技保障。

2016年公司累计投入科技研发经费投入16,959.00万元，较上年度增加44.69%。原因主要包括：一是由于高新企业制度的修订和国家自主创新示范区政策扩大了研发费用范围。二是持续加大科技投入力度，特别在安全生产、节能环保、信息化等领域。三是公司组织开展智能港口建设项目、绿色港口建设项目，大力推进创新成果的研发与推广应用。

2016年公司完成科技项目264项；荣获省部级科技等奖1项，天津市专利金奖1项、天津市专利优秀奖1项、中国港口技术发明奖1项；申请国家专利55项，其中发明专利16项；授权国家专利39项，其中发明专利5项。

公司部分项目进展情况和所取得的效果：

1、本期费用化研发投入164,287,466.31元，均已计入当期损益。

主要项目名称	金额（元）
矿石抓斗的性能提升与研究	5,588,180.00
货场高杆灯照明改造研究	5,482,945.65
连续传输设备改造研究	4,972,849.93
线上航运中心项目研究	4,945,291.42
门机高压房改造研究	4,544,204.42
电子支付平台二期项目研究	4,281,443.97
探索管理新机制提高能源效率研究	4,253,225.64
东疆查验堆场冷链查验业务技术研发	3,985,051.00
老码头结构等级提升新方法的研究	3,901,600.00
东疆美洲路新联合查验堆场设计研究	3,630,984.00

2、本期资本化研发投入5,302,515.68元，项目均已完成。

主要项目名称	金额（元）
天津港物资交易平台	3,866,666.67
货源信息管理系统	360,377.33
基建设施管理系统	301,886.79
设备资产管理系统	433,962.25
隐患排查数字化平台	339,622.64

4. 现金流

√适用 □不适用

现金流量分析

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额	增减额	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	12,791,709,877.56	15,282,183,569.72	-2,490,473,692.16	-16.30%
经营活动现金流出小计	10,431,243,760.49	13,024,962,223.85	-2,593,718,463.36	-19.91%
经营活动产生的现金流量净额	2,360,466,117.07	2,257,221,345.87	103,244,771.20	4.57%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	247,580,712.27	498,071,125.58	-250,490,413.31	-50.29%
投资活动现金流出小计	720,771,218.07	1,416,902,336.57	-696,131,118.50	-49.13%
投资活动产生的现金流量净额	-473,190,505.80	-918,831,210.99	445,640,705.19	48.50%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	3,473,516,835.00	5,286,742,080.52	-1,813,225,245.52	-34.30%
筹资活动现金流出小计	5,794,431,739.28	5,012,099,567.12	782,332,172.16	15.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,320,914,904.28	274,642,513.40	-2,595,557,417.68	-945.07%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,543,757.41	23,416,429.75	4,127,327.66	17.63%
五、现金及现金等价物净增加额	-406,095,535.60	1,636,449,078.03	-2,042,544,613.63	-124.82%

经营活动现金流入减少主要原因：销售业务收入减少

经营活动现金流出减少主要原因：销售业务成本减少

投资活动现金流入减少主要原因：上期出售子公司现金流入较大

投资活动现金流出减少主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少

筹资活动现金流入减少主要原因：取得借款收到的现金减少

筹资活动现金流出增加主要原因：分配控股股东股利支付的现金增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因：汇率变动使本期汇兑收益较同期有所增加

经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,800,728,595.79	1,686,734,235.60
加：资产减值准备	9,762,603.51	4,128,532.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	781,230,146.25	780,539,102.69
无形资产摊销	114,429,702.58	110,244,993.57
长期待摊费用摊销	5,655,542.73	5,877,884.83
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）	2,851,122.19	254,292.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,005,530.65	1,085,649.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	359,966,680.22	418,159,593.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-309,186,876.26	-391,044,618.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,832,836.43	18,699,931.22
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）	7,668,915.34	396,111,608.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	753,808,165.88	-33,078,652.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,171,286,848.24	-740,491,208.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,360,466,117.07	2,257,221,345.87

说明：2016 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 911,077,995.07 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 55,636,456.80 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 2,832,836.43 元。

(4)存货减少 7,668,915.34 元，为本期存货减少。

(5)经营性应收项目减少 753,808,165.88 元，主要是经营性应收款项的减少。

(6)经营性应付项目减少 1,171,286,848.24 元，主要是经营性应付款项的减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	167,988,810.23	0.52	366,066,903.50	1.09	-54.11	所属子公司预付货款减少
应收股利	4,868,872.37	0.02	500,000.00	0.00	873.77	应收合营企业股利增加
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	1.55				所属子公司其他非流动资产转入一年内到期
长期待摊费用	12,250,763.87	0.04	17,839,906.60	0.05	-31.33	所属子公司长期待摊费用按期摊销
其他非流动资产	53,572.47	0.00	500,000,000.00	1.49	-99.99	所属子公司其他非流动资产转入一年内到期
短期借款	949,150,000.00	2.94	1,597,810,040.00	4.76	-40.60	短期借款到期偿还
应付票据	175,092,319.40	0.54	1,053,360,851.46	3.14	-83.38	所属子公司应付票据减少
预收款项	717,610,226.80	2.22	1,172,989,275.51	3.49	-38.82	所属子公司预收货款等减少
应交税费	113,624,373.83	0.35	86,662,967.97	0.26	31.11	所属子公司应交企业所得税增加
应付股利	252,775,105.29	0.78	679,944,131.23	2.02	-62.82	支付控股股东股利

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

国内港口步入平稳发展轨道，港口企业资源整合加快推进，绿色港口、智慧港口成为港口发展新方向。行政区域内港口企业的整合成为趋势，基础设施更加完善，集疏运环境不断优化。港口之间在竞争的同时协调发展意识逐渐增强，特别是在京津冀协同发展国家战略下天津港与河北港口之间的合作不断深化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2016 年公司对外股权投资额为 2.46 亿元，较上年同期增长 0.79 亿元，增长 47.31%。其中公司对天津港海嘉汽车码头有限公司注资 1.02 亿元；公司对天津港远航国际矿石码头有限公司注资 1.08 亿元；公司对神华天津煤炭码头有限责任公司注资 3622 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1. 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。

2. 公司与安吉汽车物流有限公司合资设立天津港海嘉汽车码头有限公司，共同投资、建设及运营专业汽车滚装码头项目。合资公司注册资本为人民币 4 亿元，其中公司认缴人民币 2.04 亿元，占 51%股权，资金来源为公司自有资金，经营期限为 50 年。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已缴付注册资本金 1.02 亿元。

3. 公司与远航集团有限公司按照现持股比例对天津港远航国际矿石码头有限公司增资 42,378.30 万元，其中公司按照 51%持股比例，认缴 21,612.93

万元,资金来源为公司自有资金,新增注册资本金用于合资公司投资建设天津港南疆港区 27#码头项目。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已缴付注册资本金 10,806.47 万元。

4. 公司与中国神华能源股份有限公司以现金方式按照原持股比例对所属合资公司—神华天津煤炭码头有限责任公司增资人民币 139,952.75 万元,用于神华天津煤炭码头有限责任公司设立全资子公司神华(天津)港口有限责任公司并以该子公司为主体投资建设运营天津港南疆港区神华煤炭码头二期工程项目,其中公司按照 45%持股比例,认缴人民币 62,978.74 万元,资金来源为公司自有资金。截至 2016 年 12 月 31 日,公司已缴付注册资本人民币 11,744.35 万元,其中 2016 年缴付 3,622 万元。

5. 持有非上市金融企业股权情况

持有对象名称	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
天津港财务有 限公司	681,064,185.80		48.00	1,073,254,273.19	95,698,577.58	-	长期股 权投资
合计	681,064,185.80			1,073,254,273.19	95,698,577.58	-	

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

币种:人民币 单位:亿元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入 金额	累计实际 投入金额	资金来 源	备注
天津港远航散 货码头堆场扩 容工程	15.00	100.00%	1.85	13.66	自有资 金及银 行贷款	已完工
天津港南疆 27#通用码头 工程	14.10	22.98%	3.24	3.24	自有资 金及银 行贷款	
合计	29.10	/	5.09	16.90	/	

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

持有其他上市公司股权情况

序号	证券代码	简称	期末持股数量(股)	初始投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	期初账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
1	601318	中国平安	10,384,358.00	5,182,800.61	0.06	367,917,803.94	373,836,888.00	5,711,396.90	-4,439,313.04	可供出售金融资产
2	600821	津劝业	84,078.00	99,300.00	0.02	989,598.06	941,673.60		35,943.34	可供出售金融资产
3	000166	申万宏源	2,186,225.00	2,000,000.00	0.01	13,663,906.25	17,344,052.46	242,913.00	-2,760,109.66	可供出售金融资产
合计				7,282,100.61		382,571,308.25	392,122,614.06	5,711,396.90	-7,163,479.36	

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

公司名称	业务性质	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
天津港第五港埠有限公司	装卸搬运	¥49,627.80	807,670,088.96	619,711,557.31	10,935,962.20
天津东方海陆集装箱码头有限公司	装卸搬运	US\$2,920.00	420,653,448.57	375,579,783.41	56,227,884.59
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	US\$5,889.54	1,097,508,090.42	891,911,517.21	182,695,967.30
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	US\$11,511.00	2,240,273,405.43	1,301,216,773.31	245,777,878.93
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥230,335.00	4,871,159,788.39	2,621,281,020.61	211,769,183.73
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	¥112,500.00	1,663,258,824.77	1,186,922,087.43	57,320,132.52
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	¥26,446.00	983,216,491.88	599,812,060.32	29,525,467.11
天津海天保税物流有限公司	仓储	¥21,000.00	284,123,100.84	208,715,477.54	6,305,529.26
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	¥60,000.00	1,074,498,435.72	890,778,610.69	172,567,598.24
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	¥27,700.00	712,346,537.51	560,689,865.00	34,641,202.42

天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	¥ 31,200.00	596,551,001.72	177,369,594.60	4,540,009.59
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	¥ 11,070.00	669,066,330.51	582,494,081.47	40,995,924.45
天津港轮驳有限公司	船舶拖带	¥ 28,670.90	696,674,973.90	530,259,734.65	36,528,199.24
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	¥ 20,000.00	1,320,502,914.11	75,050,380.29	-44,086,831.52
天津外轮理货有限公司	理货服务	¥ 2,000.00	174,921,741.85	161,052,146.63	89,120,089.37
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	US\$2,350.00	358,463,367.74	329,797,276.53	41,127,982.52
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	¥ 10,122.00	1,718,710,384.57	680,108,764.88	151,504,131.94
天津港物资供应有限责任公司	销售	¥ 8,089.60	278,703,538.17	99,913,468.98	4,293,793.10
天津港物流发展有限公司	集装箱及代理服务	¥ 109,073.00	1,476,669,634.28	1,226,173,207.04	21,660,837.91
天津新港赛娜码头有限公司	装卸搬运	¥ 2,607.90	37,136,449.59	36,777,425.05	390,936.70
天津港中航油码头有限公司	装卸搬运	¥ 14,900.00	346,881,991.35	109,714,624.57	-32,303,221.97
天津港远航国际矿石码头有限公司	装卸搬运	¥ 147,028.30	3,400,616,329.86	1,444,223,382.07	167,905,961.57
天津港华威汽车物流有限公司	物流服务	¥ 5,000.00	4,535,606.11	3,455,428.91	-2,795,470.92
天津港东疆物流园有限公司	物流服务	¥ 23,000.00	157,831,412.04	157,831,412.04	-3,573,132.83
天津港海嘉汽车码头有限公司	装卸搬运	¥ 40,000.00	199,643,717.20	199,610,479.50	-389,520.50

对公司净利润影响 10%以上的公司

币种：人民币 单位：元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津港焦炭码头有限公司	553,167,365.13	228,750,879.99	172,567,598.24

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业发展趋势

当前，世界经济复苏乏力，国际贸易持续低迷，我国经济发展进入新常态，国内生产要素成本不断上升，资源环境约束显著增强。国际航运市场仍处于低谷和深度调整中，港航业进入深度变革加速期。港口间竞争加剧，国

内港口资源整合加速。船舶大型化、航运联盟化、兼并重组化对港口能级、服务和管理提出了更高的要求。

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发展联系紧密，服务并依存于经济结构调整与区域经济发展水平。港口行业面临的压力和周边的竞争将更加激烈，并由单纯比拼吞吐量向着提升能力、创新模式、拓展功能、适应经济新常态等全方位竞争方向发展，将对天津港的发展带来更大的压力与挑战。从环渤海区域看，天津、青岛、大连三个传统大型港口的竞争仍在延续，河北各港口的快速崛起对天津港的区域地位构成了严重挑战。

3、公司存在的主要问题及未来发展机遇

总体上看，公司 2016 年经济运行情况平稳，但运行过程中也面临一些压力和挑战。一是受外部经济形势及行业竞争的影响，公司业务虽然实现了持续增长，但是增速放缓，成本结构优化面临挑战，经济效益增长压力进一步加大，公司发展的质量和效益还有待进一步提升；二是同业竞争尚在解决过程中；三是基础管理工作水平还有进一步提升的空间，制度健全和落实过程仍需不断完善，企业管理的精细化程度有待进一步提高。

尽管公司面临诸多的不确定因素，但经济发展仍具备很多有利条件和积极因素。当前，公司面临着多重叠加的重大历史机遇，发展的有利条件和优势前所未有。一是经济形势缓中趋稳、稳重向好，经济运行保持在合理区间，结构继续优化，创新支撑作用增强。二是在京津冀协同发展的战略中，公司具有明显的区位优势。三是“一带一路”建设。天津市是“一带一路”和中蒙俄经济走廊的重要节点城市，将以港口为龙头，以投资贸易为纽带，以产业为支撑，加强与西部地区、沿线国家和地区的合作，也将为公司提供新的发展空间。四是天津建设自贸区的重大机遇。天津自贸区的正式运作，以开放倒逼改革，带动金融、税收、贸易等方面体制机制创新，推动投资及贸易便利化，将为公司带来新的发展机遇。五是公司港口功能日益完善，综合实力显著增强。同时，国家推进供给侧改革、消费升级、外贸稳增长等诸多利好政策，以及平行汽车进口试点、跨境电商试点城市获批等，也有利于更多货源、资金、信息、产业、人才向港口聚集，为公司升级发展提供广阔空间，

也为公司获得国家和天津市在港区规划、集疏运通道、大项目建设、财税政策、港口资源整合等方面更大的支持、加快发展提供了十分难得的机遇。六是同业竞争问题解决。公司控股股东天津港发展正在筹划实施解决同业竞争的方案。同业竞争解决后，公司将成为天津港装卸物流业务的唯一上市公司，为进一步做好资源后续整合、增强核心竞争力创造了条件。

（二） 公司发展战略

√ 适用 □ 不适用

公司将充分把握“一带一路”建设、京津冀协同发展和天津自贸试验区设立等重大政策机遇，主动适应经济发展新常态，坚持以追求质量和效益为中心，以改革创新为动力，以精细化管理为手段，坚持问题导向，强化风险防范，全面加强企业基础管理工作，推进公司提质增效，进一步提升港口的功能和服务辐射能力，努力实现公司有质量、有效益、可持续发展。

从外部环境来看，天津市面临“一带一路”、京津冀一体化、自由贸易试验区、国家自主创新示范区和滨海新区开发开放等五大机遇叠加的发展时期，天津港以其独特的地理位置成为其中的重要组成部分。公司将加快企业转型升级、深化国有企业改革，随着同业竞争问题的解决，公司将成为天津港装卸物流业务的唯一上市公司，核心竞争力凸显。公司将大力发展港口装卸业务，形成装卸物流业务对公司可持续发展的重要支撑，优化增长结构，提升经营质量。公司将充分利用京津冀协同发展的重大历史机遇，深化与周边港口的合作，协同发展，在合作中占空间、抓市场。

公司将持续调整优化港口生产布局，不断加快集装箱发展，进一步巩固和提升在全国和世界港口中的地位，规模和效益达到行业领先水平，综合实力达到世界一流水平。公司将发展高端高质物流业务，继续整合资源、健全网络、延伸服务、完善功能，全面构建以天津港为中心，面向海向、陆向的物流网络，大力发展现代物流和高端物流，拓展港口功能，促进港口装卸业的发展，培育公司的核心竞争力，提升盈利水平，为全体股东创造最大的价值。

（三） 经营计划

√ 适用 □ 不适用

2016 年度，公司拟订的经营计划营业总收入为 126.93 亿元，报告期内实际完成营业总收入 130.47 亿元，完成年度计划的 102.79%；公司拟订的经营计划营业总成本为 108.14 亿元，报告期内实际完成营业总成本 111.42 亿元，完成年度计划的 103.04%。公司计划完成货物吞吐量 36,259 万吨，报告期内实际完成货物吞吐量 37,583 万吨，完成年度计划的 103.65%；其中：散杂货 30,334 万吨，集装箱 717.8 万 TEU。

2017 年计划实现营业总收入 131.18 亿元、营业总成本为 111.64 亿元；计划完成货物吞吐量 38,033 万吨，其中：散杂货 30,030 万吨，集装箱 741 万 TEU；因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金为：2017 年度固定资产投资预算共计 13.46 亿元，其中：设施类项目投资预算 10.09 亿元，设备类项目投资预算 3.37 亿元。资金来源安排为自有资金和银行贷款。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此需保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2017 年公司将理性分析当前形势，全面把握经济结构调整、新旧增长动能转换的新要求，充分利用天津港战略机遇叠加和航运市场深刻变化的发展机遇，坚持加快港口转型升级，坚持推进企业提质增效，深化改革创新，把“稳增长、优结构、促改革、精管理、保安全”作为推进公司持续健康发展的重中之重。为实现上述目标公司将重点做好以下工作：

1、集装箱业务以做优做强为目标，深化与船公司合作，升级运力、扩增仓位，进一步提升环渤海支线竞争力。推进海铁联运增线扩能、突出重点线路，串联重点区域。联合环渤海港口，输出管理、协同业务。加快集装箱码头资源整合，优化堆场布局，建设一体化运营模式。

2、散杂货业务以板块化运营为目标，矿石板块要优化货源结构，扩大配送范围；煤炭板块要增加客户运量，做精煤炭全程物流，统筹联动近中远堆场和码头；油品板块要加强与炼化企业合作，统筹协调罐区资源；钢材及件杂货板块要开发钢材等新航线，紧盯化肥、粮食等潜力货源；汽车业务方面要稳外贸、增内贸，稳定既有客户，下力量拓展新客户，加快码头园区建设，以多层立体车库运营提升汽车业务整体服务水平。

3、物流业务以高端高质为目标，努力实现传统物流业务向现代物流业务升级，全程物流向一体联动模式升级，新兴业务向规模效益升级。

4、加快推进重点项目建设、加快实施一批港口经营项目。推进东疆物流园、海嘉汽车滚装码头、港湾汽车物流中心等重点工程。

5、全面提高精细化管理水平，力促企业规范高效运作。提高基础管理水平，加强综合体系建设；提升财务管控能力，强化全面预算管理；加强投资与资产管理，加强投资全过程管理。

6、按照监管要求，完善风险管理体系，强化内部审计与评价，提高公司运营效率与质量。推进解决同业竞争、进一步规范关联交易。

7、启动建设统一数据中心，实现信息数据集约管理；启动建设外部服务管理平台，构建全程物流信息服务体系；架设高速网络，加快智慧港口转型升级步伐。

8、狠抓企业安全生产主体责任落实，强化重点区域安全管理，深化落实隐患排查治理“标准化、数字化”建设，健全完善安全科技支撑体系，扎实推进平安港口建设。

9、全面加强港区环境建设，加大港区环境改造提升力度，提高道路综合整治水平，加强重点区域综合治理。开展能源审计和管理体系认证，开发能源综合监控平台，加大船舶岸电、绿色照明灯新技术应用。

(四) 可能面对的风险

√ 适用 □ 不适用

1、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。新常态下的宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生直接影响。

2、港口行业国家产业政策变动的风险

港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此获得了快速发展。随着供给侧改革推进，若国家产业政策、发展规划及相应法律法规进行调整，将会直接作用于港口行业的发展。

3、环渤海地区港口之间的竞争风险

公司地处环渤海港口群，区域内港口密度较大且亿吨级港口发展迅速，与周边港口在某些货类市场存在竞争与合作。

4、腹地经济波动风险

港口货物吞吐量与辐射服务的腹地经济发展状况密切相关，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影响。

5、依赖贸易及相关行业的风险

为内外贸提供港口装卸、物流及相关配套服务是公司主要的业务来源，因此国家内外贸行业的发展现状和总体趋势以及未来进出口业务与内贸业务的发展状态都会对公司的业务具有重要影响。

采取的措施：

一是将公司发展与天津“五大战略机遇期”以及建设北方国际航运中心核心区紧密结合起来，拓展港口装卸物流新的业务领域和功能；继续落实市场开发工作、搭建全程物流服务体系、拓展增值服务业务范围以及提高生产组织效率，加快推进产业结构升级，坚持在稳增长中提质增效。

二是抢抓“一带一路”以及京津冀协同发展机遇，拓展港口经济腹地的纵深，充分发挥对腹地市场的辐射带动作用，加强市场引导，扩大营销网络，巩固直接腹地市场，深度开发交叉腹地，创新货源组织方式，制定差异化营销策略和个性化服务方案。抢抓汽车平行进口和跨境电商试点的机遇，加强与船公司、大货主的合作，延伸服务领域，提供增值服务，努力提升市场占有率。同时强化港口自身的品牌建设，着力提升公司的综合竞争力。

三是围绕提高港口运行效率和服务水平，加快信息化步伐，提高港口信息化管理水平，打造数字港、信息港；进一步加大科技投入和技术改造力度，提升码头、装备的科技含量和港口现代化水平。

四是坚定不移地提升经济效益和盈利能力。要进一步提高质量效益意识，在大力开发市场、增加收入的同时，进一步完善内控管理，增强风险管控，严格落实收入、成本、利润等一系列考核管理办法，通过管理增效益。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的执行情况

公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。

2016 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 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 2.20 元（含税），计 368,449,206.40 元，剩余未分配利润 4,499,177,725.71 元结转至以后分配。公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2016 年 6 月 22 日，除息日为 2016 年 6 月 23 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月 23 日。

2、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49 号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62 号）的相关规定，公司分别于 2012 年 8 月 15 日、2012 年 8 月 31 日召开六届十三次董事会、2012 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修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。

公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会决议通过后实施；分红标准和比例

明确清晰；利润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		2.27		380,172,590.24	1,263,686,720.41	30.08
2015 年		2.20		368,449,206.40	1,225,387,416.07	30.07
2014 年		2.07		346,677,207.84	1,151,912,509.80	30.10

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	天津港（集团）有限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励机制。	2014 年 5 月 19 日 长期有效	否	是		

其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司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天津港股份。	2014 年 5 月 19 日、长期有效	是	是		
其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	<p>天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就组建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下：</p> <p>着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在 2018 年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018 年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第三方等方式处理。</p> <p>在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段披露进展情况。</p>	2014 年 8 月 7 日、2018 年底前	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	天津港发展控股有限公司	在 2016 年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指导，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，解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。在此期间内，天津港发展承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股份的利益。	2014 年 5 月 16 日、2016 年内	是	是		天津港发展正在积极推进资产交易项目以期解决同业竞争

承诺事项履行情况说明：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件的要求，公司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更，并经公司董事会、股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2014 年 5 月 30 日、2014 年 6 月 20 日在上交所网站及指定报刊披露的《天津港股份有限公司七届六次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于公司相关主体规范、变更承诺事项的公告》和《天津港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。

目前公司及公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计师事务所、评估事务所等专业机构正在按照项目预定计划安排有序开展各项工作。公司召开了八届五次临时董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于签署〈股权转让框架协议〉暨关联交易的议案》，积极推动解决同业竞争的资产交易项目顺利开展。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	56

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（二）公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、

收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**☐ 适用 ☒ 不适用**其他说明**☐ 适用 ☒ 不适用**员工持股计划情况**☐ 适用 ☒ 不适用**其他激励措施**☐ 适用 ☒ 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐ 适用 ☒ 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒ 适用 ☐ 不适用

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《日常关联交易框架协议》正在按照合同约定履行。

3、 临时公告未披露的事项☒ 适用 ☐ 不适用

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	19,466,842.26	0.42	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	160,336,216.99	3.42	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	16,588,302.26	0.35	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	30,276,803.34	0.65	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	12,946,402.83	0.28	按月结算
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	25,800,424.95	0.55	按月结算
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	6,410,574.30	0.14	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	市场价格	10,989,296.44	0.56	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	76,164,901.87	3.91	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	726,932,474.32	37.31	按月结算
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	408,558.11	0.02	按月结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	1,134,832.10	0.06	按月结算
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	92,295,050.00	4.74	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	20,470.00	0.00	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	109,491,922.91	5.62	按月结算
神华天津煤炭码头有限责任公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	241,651.20	0.01	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	74,766,052.51	1.66	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	15,951,415.04	0.35	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	3,242,546.80	0.07	按月结算
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营公司	销售商品	燃料	市场价格	5,874.91	0.00	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	21,091,212.99	0.47	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	6,610,802.05	0.15	按月结算
天津东方石油有限公司	合营公司	销售商品	燃料	市场价格	74,829.06	0.00	按月结算
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营公司	销售商品	燃材料	市场价格	13,979,027.31	0.31	按月结算
天津港中化危险品物流有限公司	联营公司	销售商品	材料	市场价格	36,649.58	0.00	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	63,647,503.32	0.80	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	41,387,424.21	0.52	按月结算
中海油天津液化天然气有限责任公司	其他	提供劳务	拖轮服务	市场价格	13,811,321.22	0.17	按月结算
天津中海船务代理有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	99,546.16	0.00	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	4,868,048.60	0.06	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	3,907,912.02	0.05	按月结算
天津天浩机动车检测服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	98,150.94	0.00	按月结算

天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	111,314.72	0.00	按月结算
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	3,094,189.81	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	2,109,119.56	0.03	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	2,148,694.63	0.03	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	1,290,566.02	0.02	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	573,826.09	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	341,747.11	0.00	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	35,374,966.27	0.44	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	6,638,741.03	0.08	按月结算
天津孚宝乙烯仓储有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	77,899.05	0.00	按月结算
天津港财务有限公司	联营公司		存款服务	公司及其子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	1,459,148,087.94		
天津港财务有限公司	联营公司	贷款	贷款服务	公司及其子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	2,712,900,000		
天津港财务有限公司	联营公司		利息收入	公司及其子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	17,398,655.66		
天津港财务有限公司	联营公司	贷款	贷款及票据贴现利息	公司及其子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	118,585,857.34		
天津港财务有限公司	联营公司	接受劳务	服务手续费	市场价格	914,947.16		
合计				/	5,913,791,652.99		/

大额销货退回的详细情况	
<p>关联交易的说明</p> <p>公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行：</p> <p>(1)交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格</p> <p>(2)交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；</p> <p>(3)除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；</p> <p>(4)交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；</p> <p>(5)既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。</p> <p>公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。</p>	

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☒适用 ☐不适用

关联租赁

本公司作为出租方

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁	12,439,992.24	8,187,024.22
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	25,000.00	25,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	242,087.71	250,025.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	房屋租赁	151,000.00	151,000.00
天津中联理货有限公司	房屋租赁	12,000.00	58,601.16
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	2,296,709.36	2,250,000.00

本公司作为承租方

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备	194,671,847.26	199,087,005.15
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	6,965,680.00	4,436,180.60

关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	购置设备、物业等	117,807,466.90	76,812,802.25
天津德海石油制品销售有限责任公司	购置设备		796,310.00
天津港（集团）有限公司	销售设备	1,927,045.30	2,220,004.89

关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,800,729.60	999,700.40

其他关联交易：

天津港（集团）有限公司为公司所属控股子公司一天津港远航散货码头有限公司垫付工程款，天津港远航散货码头有限公司按照银行同期贷款利率向其支付占用期间利息共计 27,789,720.17 元。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
天津港俊物流发展有限公司	500,000,000.00	2 年	5.70%	堆场建设及经营	港俊堆场及土地使用权	否	否	否	否		29,771,933.96

委托贷款情况说明

公司所属天津港焦炭码头有限公司于 2015 年上半年向天津港俊物流发展有限公司发放委托贷款 50,000.00 万元，贷款年利率为同期贷款基准利率上浮 20%（目前为 5.70%），贷款期限为 2 年。

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

刊载日期	事项	刊载的报刊名称及版面
2016-01-19	刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》B85 版、 《中国证券报》B028 版
2016-01-21	刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据付息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期中期票据付息公告》	《上海证券报》B34 版、 《中国证券报》B030 版
2016-03-18	刊登《天津港股份有限公司 2015 年度报告摘要》、《天津港股份有限公司七届十三次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司七届十三次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于选举	《上海证券报》46 版、 《中国证券报》B052 版

	职工代表监事的公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》	
2016-04-09	刊登《天津港股份有限公司七届十次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于 2015 年度股东大会取消独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单议案部分内容的公告》	《上海证券报》97 版、 《中国证券报》B009 版
2016-04-23	刊登《天津港股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告》	《上海证券报》176 版、 《中国证券报》B011 版
2016-04-29	刊登《天津港股份有限公司 2016 年第一季度报告》、《天津港股份有限公司 2015 年度股东年会决议公告》、《天津港股份有限公司关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告》	《上海证券报》241 版、 《中国证券报》B197 版
2016-05-05	刊登《天津港股份有限公司八届一次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司八届一次临时监事会决议公告》	《上海证券报》58 版、 《中国证券报》B009 版
2016-06-07	刊登《天津港股份有限公司八届二次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》	《上海证券报》55 版、 《中国证券报 B024》版
2016-06-08	刊登《天津港股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告》	《上海证券报》137 版、 《中国证券报 B041》版
2016-06-14	刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据付息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第四期中期票据付息公告》	《上海证券报》49 版、 《中国证券报》B020 版
2016-06-17	刊登《天津港股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》	《上海证券报》46 版、 《中国证券报》B005 版
2016-06-23	刊登《天津港股份有限公司 2016 年第一次临时股东年会决议公告》、《天津港股份有限公司关于修改公司章程的公告》	《上海证券报》57 版、 《中国证券报》B016 版
2016-07-01	刊登《天津港股份有限公司八届三次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天津港股份有限公司八届二次临时监事会决议公告》	《上海证券报》64 版、 《中国证券报》B43 版

2016-08-19	刊登《天津港股份有限公司 2016 年半年度报告》	《上海证券报》96 版、 《中国证券报》B051 版
2016-10-27	刊登《天津港股份有限公司 2016 年第三季度报告》	《上海证券报》135 版、 《中国证券报》B087 版
2016-12-09	刊登《天津港股份有限公司关于公司聘请的会计师事务所名称变更的公告》	《上海证券报》95 版、 《中国证券报》B004 版
2016-12-10	刊登《天津港股份有限公司重大事项停牌公告》	《上海证券报》61 版、 《中国证券报》B050 版
2016-12-13	刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》104 版、 《中国证券报》B016 版
2016-12-17	刊登《天津港股份有限公司重大事项停牌进展公告》	《上海证券报》59 版、 《中国证券报》B028 版
2016-12-24	刊登《天津港股份有限公司八届四次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于股票复牌事项的公告》	《上海证券报》77 版、 《中国证券报》B021 版

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 社会责任工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已披露 2016 年企业社会责任报告，全文详见上交所网站：

www.sse.com.cn。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况

说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	93,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,024

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
显创投资有限公司		951,512,511	56.81	已流通		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	174	33,371,501	1.99	已流通		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		20,888,200	1.25	已流通		未知		未知
中国电子系统技术有限公司		7,850,000	0.47	已流通		未知		未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划		7,593,400	0.45	已流通		未知		未知
前十名流通股股东持股情况								
股东名称	期末持有流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
显创投资有限公司	951,512,511		人民币普通股	951,512,511				
中国证券金融股份有限公司	33,371,501		人民币普通股	33,371,501				
中央汇金资产管理有限责任公司	20,888,200		人民币普通股	20,888,200				
中国电子系统技术有限公司	7,850,000		人民币普通股	7,850,000				
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	7,593,400		人民币普通股	7,593,400				
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	7,593,400		人民币普通股	7,593,400				

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
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，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

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
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	未来将继续以现有投资控股业务为主，维持不变。

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

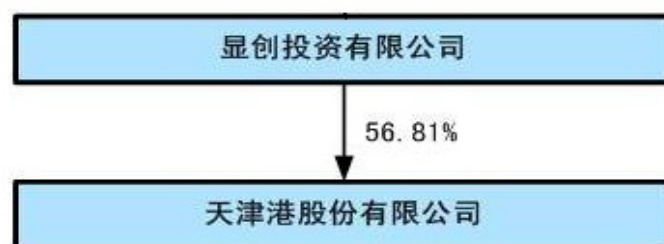
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√ 适用 □ 不适用

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

2 自然人

□ 适用 √ 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

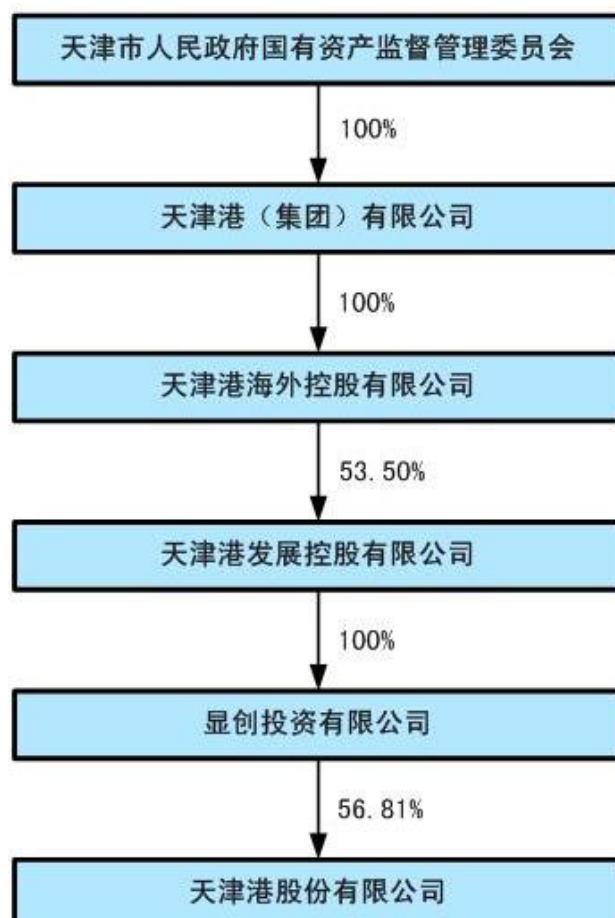
□ 适用 √ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□ 适用 √ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√ 适用 □ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒适用 ☐不适用

2010 年 2 月，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总股本 53.50%的股权，成为其控股股东

四、 其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

五、 股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卢伟	董事长	男	54	2015年12月25日	2019年4月27日	0	0	0			是
李全勇	副董事长	男	54	2010年4月28日	2019年4月27日	0	0	0			是
赵彦虎	董事	男	53	2008年12月23日	2019年4月27日	0	0	0			是
赵明奎	董事	男	54	2008年12月23日	2019年4月27日	0	0	0			是
张增新	董事	男	45	2016年4月28日	2019年4月27日	0	0	0			是
孙彬	董事	男	38	2016年4月28日	2019年4月27日	0	0	0			是
袁宝童	董事(离任)	男	54	2010年9月14日	2016年4月25日	0	0	0			是
李伟	董事(离任)	男	47	2015年8月19日	2016年4月25日	0	0	0			是
席西民	独立董事	男		2016年6月22日	2019年4月27日	0	0	0		5.10	否
张萱	独立董事	女	45	2013年4月26日	2019年4月27日	0	0	0		6.80	否
郭耀黎	独立董事	男	48	2013年4月26日	2019年4月27日	0	0	0		6.80	否
刘秉镰	独立董事(辞职)	男	61	2014年10月28日	2016年6月22日	0	0	0		1.70	否
王存杰	监事会主席	男	53	2008年12月23日	2019年4月27日	0	0	0			是
姚志刚	监事	男	55	2011年4月27日	2019年4月27日	0	0	0			是
董靖臣	监事	男	53	2004年6月28日	2019年4月27日	2,370	2,370	0		93.71	否
王健	监事	男	44	2007年4月20日	2019年4月27日	0	0	0		83.18	否
薛正鸿	监事	男	45	2010年8月12日	2019年4月27日	0	0	0		99.40	否
诸葛涛	副总裁兼财务负责人	男	54	2010年4月6日	2019年4月27日	0	0	0		92.18	否
孙埠	董秘	男	44	2012年1月11日	2019年4月27日	0	0	0		87.90	否
合计	/	/	/	/	/	2,370	2,370	0	/	476.77	/

姓名	主要工作经历
卢伟	曾任天津市南郊区教研室教研员；天津市津南区政府办公室综合科科长、综合科副科长、科长、秘书科科长、主任助理；天津市津南区政府办公室副主任、法制办主任；天津市津南区双港镇党委书记；天津海河教育园区管理委员会副主任；天津市城乡建设委员会副主任；天津港（集团）有限公司副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港股份有限公司董事长。
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、董事总经理，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。
张增新	曾任天津港（集团）有限公司计财部综合管理科科长、部长助理，天津港发展控股有限公司副总经理，天津港（集团）有限公司计财部部长。现任天津港（集团）有限公司计财部部长，天津港股份有限公司董事。
孙彬	曾任中国中化集团法律部法律顾问、中化天津港石化仓储有限公司办公室负责公司筹备、天津临港产业投资控股有限公司招商部部长、天津港（集团）有限公司战略发展部部长助理、副部长、部长（代理）。现任天津港（集团）有限公司董事会秘书、企业发展部部长、企业法律顾问室主任，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、天津港（集团）有限公司副总裁、天津港股份有限公司董事。
李伟	曾任天津市海岸带公司高级工程师，天津港（集团）有限公司规划建设部副部长、部长，天津港（集团）有限公司副总工程师、规划建设部部长（南港指挥部副总指挥、办公室主任（兼）、天津港（集团）有限公司总工程师、天津港股份有限公司董事。
席西民	曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长。
张萱	曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人，天津港股份有限公司独立董事。
郭耀黎	曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。
刘秉镰	曾任南开大学经济与社会发展研究院副院长、南开大学中国城市与区域经济研究中心主任、南开大学现代物流研究中心主任、南开大学校长助理、南开大学经济与社会发展研究院院长、天津港股份有限公司独立董事。
王存杰	曾先后在天津市地质工程公司、天津市体改委、天津市政府办公厅工作，曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。
姚志刚	曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人、董事会秘书，天津港（集团）有限公司计划财务部部长。现任天津港（集团）有限公司副总会计师、金融事业部部长、天津港股份有限公司监事。
董靖臣	曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。
王健	曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港中煤华能煤码头有限公司总经理。现任天津港滚装码头有限公司总经理、天津港环球滚装码头有限公司总经理，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，天津港第一港埠有限公司工会主席、纪委书记。现任天津港第一港埠有限公司工会主席、副总经理，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。
孙 埠	曾任天津港（集团）有限公司办公室科长、天津港（集团）有限公司企发部副部长、天津港（集团）有限公司战略发展部副部长、企业法律顾问室主任。现任天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李全勇	显创投资有限公司	董事	2010年5月3日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢 伟	天津港（集团）有限公司	党委副书记、总裁	2015年12月31日	
王存杰	天津港（集团）有限公司	党委副书记（正职职级）、董事	2008年1月1日	
王存杰	天津港海外控股有限公司	董事	2009年11月17日	2015年5月29日
赵彦虎	天津港（集团）有限公司	董事、副总裁	2004年3月1日	
赵彦虎	天津港劳务发展有限公司	董事长	2013年10月14日	
赵彦虎	天津港航发展咨询有限公司	董事长	2010年7月26日	
赵彦虎	天津港海外控股有限公司	董事	2009年11月17日	
赵彦虎	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事长	2005年11月18日	
赵彦虎	天津国际邮轮母港有限公司	董事长	2015年5月29日	
赵彦虎	天津港北建通成国际物流有限公司	董事长	2015年7月29日	
赵明奎	天津港（集团）有限公司	董事、副总裁	2004年3月1日	

赵明奎	天津港海外控股有限公司	董事	2009 年 11 月 17 日	
赵明奎	天津港汇盛码头有限公司	董事长	2013 年 8 月 8 日	
赵明奎	天津港陆海物流有限公司	董事长	2015 年 5 月 29 日	
袁宝童	天津港（集团）有限公司	副总裁	2009 年 1 月 1 日	2016 年 3 月 10 日
袁宝童	天津港生活服务有限公司	董事长	2009 年 4 月 13 日	2016 年 3 月 10 日
袁宝童	天津港圣瀚石化码头有限公司	董事长	2011 年 9 月 27 日	2016 年 3 月 10 日
袁宝童	天津港中化石化码头有限公司	董事长	2009 年 4 月 13 日	2016 年 3 月 10 日
袁宝童	天津港实华原油码头有限公司	董事长	2010 年 7 月 26 日	2016 年 3 月 10 日
袁宝童	中海油天津液化天然气有限责任公司	副董事长	2013 年 3 月 28 日	2016 年 3 月 10 日
李全勇	天津港（集团）有限公司	总经济师	2009 年 1 月 1 日	
李全勇	滨港资本有限公司	董事会主席	2013 年 5 月 30 日	
李全勇	天津港财务有限公司	董事	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津港第二港埠有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	2016 年 9 月 28 日
李全勇	天津港发展控股有限公司	执行董事、董事总经理	2010 年 4 月 8 日	
李全勇	天津港集装箱码头有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	2016 年 9 月 28 日
李全勇	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	董事长	2011 年 3 月 16 日	
李全勇	天津农村商业银行股份有限公司	董事	2010 年 6 月 13 日	
李全勇	神华天津煤码头有限责任公司	副董事长	2009 年 3 月 5 日	
李伟	天津港（集团）有限公司	董事、总工程师	2011 年 8 月 1 日	2016 年 3 月 10 日
李伟	天津港东疆建设开发有限公司	执行董事	2015 年 5 月 29 日	2016 年 3 月 10 日
李伟	天津港国际物流发展有限公司	董事长	2011 年 11 月 11 日	2016 年 3 月 10 日
李伟	天津港航工程有限公司	董事长	2011 年 11 月 11 日	2016 年 3 月 10 日
李伟	天津港润华码头有限公司	董事长	2013 年 10 月 14 日	2016 年 3 月 10 日
李伟	天津金岸重工有限公司	董事长	2011 年 11 月 11 日	2016 年 3 月 10 日
李伟	天津临港产业投资控股有限公司	董事长	2011 年 11 月 11 日	2016 年 3 月 10 日
李伟	天津市榕丰置业有限公司	董事长	2011 年 11 月 11 日	2016 年 3 月 10 日
姚志刚	天津港（集团）有限公司	副总会计师、金融事业部部长	2012 年 11 月 20 日	
姚志刚	滨港资本有限公司	董事	2013 年 5 月 30 日	
姚志刚	天津港财务有限公司	董事	2015 年 11 月 27 日	
姚志刚	天津港交易市场有限责任公司	董事长	2015 年 5 月 29 日	

姚志刚	华夏人寿保险股份有限公司	副董事长	2014 年 9 月 15 日	
姚志刚	天津随行科技有限公司	董事	2014 年 10 月 11 日	
董靖臣	天津港新建设投资有限公司	监事	2011 年 12 月 31 日	
董靖臣	天津港圣瀚石化码头有限公司	监事	2011 年 12 月 18 日	
董靖臣	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004 年 3 月 1 日	
董靖臣	天津港南港港务有限公司	监事	2012 年 3 月 26 日	
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004 年 3 月 1 日	
董靖臣	天津港东疆建设开发有限公司	监事	2016 年 4 月 26 日	
董靖臣	天津港财务有限公司	监事会主席	2006 年 12 月 1 日	
董靖臣	天津港东港物流有限公司	监事	2013 年 10 月 14 日	
董靖臣	天津电子口岸发展有限公司	监事	2005 年 7 月 28 日	
董靖臣	天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司	监事	2013 年 6 月 28 日	
董靖臣	中海油天津液化天然气有限责任公司	监事会主席	2013 年 3 月 28 日	
董靖臣	渤海津冀港口投资发展有限公司	监事	2014 年 8 月 8 日	
董靖臣	天津随行科技有限公司	监事	2014 年 10 月 11 日	
董靖臣	神华天津煤码头有限责任公司	监事	2004 年 5 月 1 日	
张增新	天津港财务有限公司	董事长	2015 年 11 月 27 日	
张增新	天津港航工程有限公司	董事	2014 年 3 月 14 日	
张增新	天津港南港港务有限公司	董事	2014 年 3 月 14 日	
张增新	天津临港产业投资控股有限公司	董事	2014 年 3 月 14 日	
张增新	天津轮船实业发展集团股份有限公司	副董事长	2014 年 12 月 16 日	
张增新	滨港资本有限公司	董事	2013 年 5 月 30 日	
孙彬	天津孚宝乙烯仓储有限公司	董事	2012 年 2 月 13 日	
孙彬	天津港生活服务有限公司	董事	2012 年 2 月 13 日	
孙彬	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事	2012 年 2 月 13 日	
孙彬	天津中联理货有限公司	董事	2012 年 2 月 13 日	
诸葛涛	天津港财务有限公司	董事	2009 年 7 月 13 日	
诸葛涛	天津中海船务代理有限公司	董事	2010 年 7 月 23 日	
诸葛涛	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2010 年 7 月 23 日	
孙埠	天津港生活服务有限公司	董事	2012 年 2 月 13 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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 2015 年度财务决算情况，经董事会薪酬与考核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	董事会薪酬与考核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考核、奖惩，对 2016 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交八届三次董事会审议通过。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	公司独立董事张萱、郭耀黎、席酉民，监事董靖臣、王健、薛正鸿、高级管理人员诸葛涛、孙埠在公司领取报酬。公司董事长卢伟、副董事长李全勇、董事赵彦虎、赵明奎、张增新、孙彬、监事会主席王存杰、监事姚志刚不在公司领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 476.77 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁宝童	董事	离任	换届
李伟	董事	离任	换届
张增新	董事	选举	股东大会选举
孙彬	董事	选举	股东大会选举
刘秉镰	独立董事	离任	辞职
席酉民	独立董事	选举	股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	102
主要子公司在职员工的数量	7,262
在职员工的数量合计	7,364
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,685
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,098
技术人员	1,263
财务人员	207
行政人员	870
业务人员	1,447
其他人员	479
合计	7,364
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	3,527
大专	1,477
中专	2,360
合计	7,364

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司坚持以经济效益为中心，以利润考核为主线原则，将责任与利益相统一，业绩与薪酬相挂钩，激励与约束相结合对工资总额进行分配。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1. 2016 年员工学习、培训情况

(1) 2016 年，坚持以提高现代经营管理水平和企业国际化竞争力为核心，开展经营管理人才的培训。同时搞好“实战比武”，提升职工技能水平。坚持从实战出发开展岗位练兵、技术比武活动，不断提高职工的操作技能。

(2) 2016 年，为进一步提高天津港技术工人的操作技能，开展了新一轮在岗技术工人的定级考核工作，全部实现持证上岗的要求。此外，还

组织完成高级技工班、技工学校、中专学校应届毕业生的职业资格认定工作。

2. 2016 年员工每年接受培训的平均小时数

(1) 新招录大学生培训, 每名当年度接受培训的平均小时数是 3 周。

(2) 管理类员工, 每名每年接受培训的平均小时数是 54 小时。

(3) 操作类员工, 每名每年接受培训的平均小时数是 48 小时。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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。公司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度。加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

1、关于股东与股东大会：

公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《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：

公司与控股股东产权关系相互独立。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。

公司控股股东为显创投资有限公司，其主要经营业务即投资控股。显创投资有限公司为天津港发展控股有限公司的全资子公司。天津港发展控股有限公司作为港口运营商，其主要经营业务包括集装箱、散杂货装卸业务，销售业务及港口配套服务业务。天津港发展控股有限公司的发展战略主要为立足港口，坚持以提高发展质量和效益为中心，以改革创新为动力，以精细化管理为手段，全面加强企业管理，做好资本运营，充分发挥境外投融资平台作用，为全体股东创造最大价值。天津港发展控股有限公司与公司之间存在同业竞争关系。经公司 2014 年第一次临时股东大会通过，接受天津港发展控股有限公司作出的在 2016 年内解决与公司同业竞争的承诺。

目前公司及公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计师事务所、评估事务所等专业机构正在按照项目预定计划安排有序开展各项工作。公司与天津港发展及专业机构一直保持良好沟通和充分协商,积极推动解决同业竞争的资产交易项目顺利开展。相关情况公司已在交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

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,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定,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权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制:

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审查,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:

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,切

实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7、关于投资者关系及相关利益者：

公司设有专人负责与投资者的沟通、联系，董事会秘书亲自接待每一位来访投资者。公司通过电话、传真、在公司网站上设立投资者关系管理专栏、上证 e 互动等方式，确保每一位普通投资者能方便地与公司进行沟通、联系以及反映有关情况，加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。

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、健康发展。

8、关于内部控制制度的建立健全：

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》及天津证监局的要求，积极开展公司内控建设等方面的工作，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。

9、关于内幕知情人登记管理：

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》及相关法律法规，报告期内对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东年会	2016 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2016 年 4 月 29 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 23 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

提交股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
卢伟	否	9	4	5	0	0	否	1
李全勇	否	9	3	5	1	0	否	2
赵彦虎	否	9	4	5	0	0	否	1
赵明奎	否	9	1	5	3	0	否	1
袁宝童（离任）	否	3	2	1	0	0	否	0
李伟（离任）	否	3	2	1	0	0	否	0
张增新	否	6	2	4	0	0	否	1
孙彬	否	6	2	4	0	0	否	1
席酉民	是	4	1	2	1	0	否	0
张萱	是	9	4	5	0	0	否	1
郭耀黎	是	9	4	5	0	0	否	1
刘秉镰（离任）	是	3	1	1	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

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。

报告期内，公司董事会审计委员会召开 3 次年报工作会议及 2 次专题会议。公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、上交所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作通知》的要求及《公司董事会审计委员会工

作规程》履行相应职责，在 2015 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会、独立董事与公司年审会计师进行了充分沟通，确定了公司 2015 年年度报告审计方案，听取了公司管理层对 2015 年经营情况的汇报，听取了有关部门对 2015 年度内控工作、内审工作的汇报，并且审阅了公司未经审计的财务报表。在审计过程中，审计委员会分别采用电话和书面方式通知年审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，确保了公司审计报告的按时完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时完成了会计师事务所从事 2015 年度公司审计工作的总结报告、2016 年度续聘会计师事务所等事项的审议，并将相关议案提交公司董事会审议。

审议了《天津港股份有限公司关于所属子公司与关联方签署门座式起重机械采购及伴随服务合同的议案》并出具审核意见，独立董事发表了事先认可声明和独立意见。公司董事会审计委员会就公司印发关联人名单关联交易事项进行了审议。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次年报工作会议。审议了《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2015 年年度报酬结算的报告和 2016 年度薪酬计划》、《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2015 年度履责情况报告》。董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高管人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等考核、奖惩，对《天津港股份有限公司 2015 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。

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次年报工作会议及 2 次专题会议。审议通过了《天津港股份有限公司董事会提名委员会 2015 年度履责情况报告》。公司董事会提名委员会召开 2 次专题会议，审议通过了《天津港股份有限公司八届一次临时董事会关于聘任公司副总裁的议案》并

津港股份有限公司八届一次临时董事会关于聘任公司财务负责人的议案》、

《天津港股份有限公司八届一次临时董事会关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》和《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对提交股东大会选举的独立董事候选人进行了审查，认为董事候选人勤勉务实，具有较高的专业知识水平，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☒适用 ☐不适用

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。

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。

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。

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。

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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
☒适用 ☐不适用

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

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

2014 年 5 月 16 日，从维护投资者和公司利益及上市公司应尽诚信义务的角度出发，天津港发展变更在受让公司国有股权事项时所做承诺：“在 2016 年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指导，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，解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。在此期间内，天津港发展承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股份的利益。”

目前公司及公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计师事务所、评估事务所等专业机构正在按照项目预定计划安排有序开展各项工作。公司与天津港发展及专业机构一直保持良好沟通和充分协商，积极推动解决同业竞争的资产交易项目顺利开展。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

对高级管理人员坚持四个原则的考核方式，即一是突出发展质量效益，促进持续健康增长。二是有效承接指标任务，促进战略目标实现。三是统一指标考核体系，深化实施分类考核。四是明确考核规则流程，提高效率力求公平，并参照年度经营责任制考核等管理办法各项定量考核指标计算年度薪酬水平。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司已披露 2016 年度内部控制自我评价报告，全文详见上交所网站：
www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2016 年度内部控制审计报告全文详见上交所网站：
www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

CHW 证审字[2017]0130 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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企业会计准则的规定编制，公允反映了天津港 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 天津

2017 年 3 月 21 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2016 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	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	5,355,537,799.63	6,573,235,377.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	767,112,358.58	963,293,947.28
应收账款	七、5	1,405,454,951.14	1,306,732,388.59
预付款项	七、6	167,988,810.23	366,066,903.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	4,868,872.37	500,000.00
其他应收款	七、9	67,600,019.17	68,433,868.31
买入返售金融资产			
存货	七、10	146,443,905.93	154,112,821.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	500,000,000.00	
其他流动资产	七、13	84,320,293.62	70,863,234.26
流动资产合计		8,499,327,010.67	9,503,238,540.64
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	423,859,037.05	433,410,342.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	3,190,130,459.66	3,063,551,355.13
投资性房地产			
固定资产	七、19	14,243,737,841.43	14,015,386,012.99
在建工程	七、20	1,251,780,967.72	1,691,264,553.69
工程物资			
固定资产清理	七、22	316,247.66	35,458.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	4,584,334,897.71	4,289,120,355.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	12,250,763.87	17,839,906.60
递延所得税资产	七、29、(1)	76,835,247.63	79,668,084.06
其他非流动资产	七、30	53,572.47	500,000,000.00
非流动资产合计		23,783,299,035.20	24,090,276,069.22
资产总计		32,282,626,045.87	33,593,514,609.86

流动负债：			
短期借款	七、31	949,150,000.00	1,597,810,040.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	175,092,319.40	1,053,360,851.46
应付账款	七、35	1,495,259,001.18	1,393,085,194.99
预收款项	七、36	717,610,226.80	1,172,989,275.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	81,336,203.60	68,991,488.56
应交税费	七、38	113,624,373.83	86,662,967.97
应付利息	七、39	70,162,235.59	70,492,764.84
应付股利	七、40	252,775,105.29	679,944,131.23
其他应付款	七、41	113,558,056.78	125,024,558.80
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	968,330,000.00	1,023,225,128.91
其他流动负债			
流动负债合计		4,936,897,522.47	7,271,586,402.27
非流动负债：			
长期借款	七、45	4,926,640,000.00	5,112,280,000.00
应付债券	七、46	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29、(2)	93,822,301.91	96,210,128.36
其他非流动负债	七、52	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		7,021,288,250.26	7,209,316,076.71
负债合计		11,958,185,772.73	14,480,902,478.98
所有者权益			
股本	七、53	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,480,711,552.46	3,480,704,946.69
减：库存股			
其他综合收益	七、57	192,486,253.26	197,888,384.74
专项储备	七、58	45,435.81	
盈余公积	七、59	1,568,539,058.65	1,384,866,566.04
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,438,250,974.06	7,731,283,234.89
归属于母公司所有者权益合计		15,354,802,394.24	14,469,512,252.36
少数股东权益		4,969,637,878.90	4,643,099,878.52
所有者权益合计		20,324,440,273.14	19,112,612,130.88
负债和所有者权益总计		32,282,626,045.87	33,593,514,609.86

法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

母公司资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,571,428,454.31	3,079,658,472.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
预付款项		6,546,854.72	
应收利息			
应收股利		407,847,824.21	59,117,279.37
其他应收款	十七、2	119,986,344.93	41,829,643.55
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		31,420,000.00	77,030,000.00
其他流动资产		338,207,272.39	482,000,000.00
流动资产合计		3,475,436,750.56	3,739,635,395.32
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		842,700,000.00	531,420,000.00
可供出售金融资产		13,751,414.25	17,431,560.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	11,160,385,275.54	10,824,097,568.89
投资性房地产			
固定资产		231,526,031.83	233,721,640.91
在建工程		1,084,000.00	7,987,876.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,340,456.12	263,025,946.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,509,772,364.27	11,880,669,779.71
资产总计		15,985,209,114.83	15,620,305,175.03

流动负债：			
短期借款			282,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,054,042.20	1,487,378.20
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		811,784.09	811,784.09
应交税费		843,685.47	600,306.21
应付利息		68,554,520.52	68,554,520.54
应付股利		225,119,438.67	650,397,804.90
其他应付款		32,847,653.60	67,255,928.04
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		28,580,000.00	28,580,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		358,860,325.59	1,099,736,923.02
非流动负债：			
长期借款		284,840,000.00	31,420,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,915,976.56	3,836,013.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,287,755,976.56	2,035,256,013.11
负债合计		2,646,616,302.15	3,134,992,936.13
所有者权益：			
股本		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,533,839,244.59	4,533,832,638.82
减：库存股			
其他综合收益		21,456,872.27	24,216,981.93
专项储备			
盈余公积		1,568,539,058.65	1,384,866,566.04
未分配利润		5,539,988,517.17	4,867,626,932.11
所有者权益合计		13,338,592,812.68	12,485,312,238.90
负债和所有者权益总计		15,985,209,114.83	15,620,305,175.03

法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,046,687,039.46	15,402,416,822.53
其中:营业收入	七、61	13,046,687,039.46	15,402,416,822.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,142,298,959.06	13,714,929,998.89
其中:营业成本	七、61	9,405,810,928.94	11,924,349,139.52
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			
税金及附加	七、62	65,777,827.39	46,765,696.81
销售费用			
管理费用	七、64	1,368,362,401.51	1,363,490,523.80
财务费用	七、65	292,585,197.71	376,196,105.90
资产减值损失	七、66	9,762,603.51	4,128,532.86
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、68	309,186,876.26	391,044,618.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		302,055,794.45	327,917,757.44
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,213,574,956.66	2,078,531,441.69
加:营业外收入	七、69	49,522,345.78	79,636,619.54
其中:非流动资产处置利得		827,324.78	2,286,300.22
减:营业外支出	七、69	44,117,932.96	42,150,494.85
其中:非流动资产处置损失		5,683,977.62	3,626,242.05
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,218,979,369.48	2,116,017,566.38
减:所得税费用	七、70	418,250,773.69	429,283,330.78
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,800,728,595.79	1,686,734,235.60
归属于母公司所有者的净利润		1,263,686,720.41	1,225,387,416.07
少数股东损益		537,041,875.38	461,346,819.53
六、其他综合收益的税后净额		-7,163,479.36	1,277,164.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,402,131.48	5,369,514.42
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,402,131.48	5,369,514.42
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,402,131.48	5,369,514.42
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,761,347.88	-4,092,349.95
七、综合收益总额		1,793,565,116.43	1,688,011,400.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,258,284,588.93	1,230,756,930.49
归属于少数股东的综合收益总额		535,280,527.50	457,254,469.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.75	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.75	0.73

法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	66,194,543.98	66,696,070.08
减:营业成本	十七、4	21,355,149.32	20,759,020.54
税金及附加		3,106,095.13	7,498,592.10
销售费用			
管理费用		71,429,522.21	64,007,664.72
财务费用		30,584,887.96	9,879,449.63
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	1,285,044,489.01	1,013,277,544.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		278,311,545.34	278,674,348.73
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,224,763,378.37	977,828,887.34
加:营业外收入			
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		280,094.30	23,708.28
其中:非流动资产处置损失		280,094.30	23,708.28
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,224,483,284.07	977,805,179.06
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,224,483,284.07	977,805,179.06
五、其他综合收益的税后净额		-2,760,109.66	11,508,039.35
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,760,109.66	11,508,039.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,760,109.66	11,508,039.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,221,723,174.41	989,313,218.41
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:卢伟主管会计工作负责人:诸葛涛会计机构负责人:毛永强

合并现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		12,482,058,001.16	14,669,780,550.35
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		8,642,103.03	32,237,023.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、72、（1）	301,009,773.37	580,165,996.09
经营活动现金流入小计		12,791,709,877.56	15,282,183,569.72
购买商品、接受劳务支付的现金		7,109,668,094.79	9,577,354,566.81
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		1,955,272,864.17	1,976,315,487.14
支付的各项税费		659,208,840.53	736,953,202.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、72、（2）	707,093,961.00	734,338,967.05
经营活动现金流出小计		10,431,243,760.49	13,024,962,223.85
经营活动产生的现金流量净额		2,360,466,117.07	2,257,221,345.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,752,661.84
取得投资收益收到的现金		244,990,505.13	260,318,092.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,590,207.14	3,497,553.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			232,502,817.87
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		247,580,712.27	498,071,125.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		684,551,218.07	1,412,647,418.75
投资支付的现金		36,220,000.00	4,254,917.82
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		720,771,218.07	1,416,902,336.57
投资活动产生的现金流量净额		-473,190,505.80	-918,831,210.99

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		201,826,835.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		201,826,835.00	
取得借款收到的现金		3,271,690,000.00	5,286,742,080.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,473,516,835.00	5,286,742,080.52
偿还债务支付的现金		4,161,132,912.77	4,024,307,041.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,627,738,826.51	971,047,235.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		391,644,407.31	348,196,209.71
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72、（6）	5,560,000.00	16,745,289.47
筹资活动现金流出小计		5,794,431,739.28	5,012,099,567.12
筹资活动产生的现金流量净额		-2,320,914,904.28	274,642,513.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,543,757.41	23,416,429.75
五、现金及现金等价物净增加额		-406,095,535.60	1,636,449,078.03
加：期初现金及现金等价物余额		5,748,683,335.23	4,112,234,257.20
六、期末现金及现金等价物余额	七、73、（4）	5,342,587,799.63	5,748,683,335.23

法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		65,529,190.08	66,241,176.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		248,324,546.22	1,073,482,676.10
经营活动现金流入小计		313,853,736.30	1,139,723,852.60
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,136,130.56	34,799,608.10
支付的各项税费		8,289,968.72	9,330,584.60
支付其他与经营活动有关的现金		353,777,249.02	1,225,611,225.11
经营活动现金流出小计		399,203,348.30	1,269,741,417.81
经营活动产生的现金流量净额		-85,349,612.00	-130,017,565.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		559,030,000.00	1,292,750,000.00
取得投资收益收到的现金		894,851,199.63	1,016,845,374.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,100.00	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,453,891,299.63	2,309,596,274.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,699,353.60	5,831,776.00
投资支付的现金		926,984,665.00	697,240,318.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		939,684,018.60	703,072,094.45
投资活动产生的现金流量净额		514,207,281.03	1,606,524,180.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		282,000,000.00	282,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		282,000,000.00	282,000,000.00
偿还债务支付的现金		310,580,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		902,947,687.12	255,434,296.55
支付其他与筹资活动有关的现金		5,560,000.00	8,357,188.42
筹资活动现金流出小计		1,219,087,687.12	263,791,484.97
筹资活动产生的现金流量净额		-937,087,687.12	18,208,515.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-508,230,018.09	1,494,715,130.29
加: 期初现金及现金等价物余额		3,079,658,472.40	1,584,943,342.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,571,428,454.31	3,079,658,472.40

法定代表人: 卢伟主管会计工作负责人: 诸葛涛会计机构负责人: 毛永强

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				3,480,704,946.69		197,888,384.74		1,384,866,566.04		7,731,283,234.89	4,643,099,878.52	19,112,612,130.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				3,480,704,946.69		197,888,384.74		1,384,866,566.04		7,731,283,234.89	4,643,099,878.52	19,112,612,130.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,605.77		-5,402,131.48	45,435.81	183,672,492.61		706,967,739.17	326,538,000.38	1,211,828,142.26
（一）综合收益总额							-5,402,131.48				1,263,686,720.41	535,280,527.50	1,793,565,116.43
（二）所有者投入和减少资本												201,826,835.00	201,826,835.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												201,826,835.00	201,826,835.00
（三）利润分配									183,672,492.61		-556,718,981.24	-410,698,612.25	-783,745,100.88
1．提取盈余公积									183,672,492.61		-183,672,492.61		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-368,449,206.40	-406,490,636.05	-774,939,842.45
4. 其他											-4,597,282.23	-4,207,976.20	-8,805,258.43
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								45,435.81				129,250.13	174,685.94
1. 本期提取								50,522,186.47				20,912,702.02	71,434,888.49
2. 本期使用								50,476,750.66				20,783,451.89	71,260,202.55
（六）其他					6,605.77								6,605.77
四、本期期末余额	1,674,769,120.00				3,480,711,552.46		192,486,253.26	45,435.81	1,568,539,058.65		8,438,250,974.06	4,969,637,878.90	20,324,440,273.14

2016 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				3,480,903,970.85		192,518,870.32		1,238,195,789.18		7,004,753,974.95	4,794,655,283.65	18,385,797,008.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				3,480,903,970.85		192,518,870.32		1,238,195,789.18		7,004,753,974.95	4,794,655,283.65	18,385,797,008.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-199,024.16		5,369,514.42		146,670,776.86		726,529,259.94	-151,555,405.13	726,815,121.93
（一）综合收益总额							5,369,514.42				1,225,387,416.07	457,254,469.58	1,688,011,400.07
（二）所有者投入和减少资本					-199,024.16							-236,105,912.48	-236,304,936.64
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-199,024.16							-236,105,912.48	-236,304,936.64
（三）利润分配									146,670,776.86		-498,858,156.13	-372,703,962.23	-724,891,341.50
1. 提取盈余公积									146,670,776.86		-146,670,776.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-346,677,207.84	-367,880,567.32	-714,557,775.16
4. 其他											-5,510,171.43	-4,823,394.91	-10,333,566.34
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								44,932,303.63				18,774,086.59	63,706,390.22
2. 本期使用								44,932,303.63				18,774,086.59	63,706,390.22
（六）其他													
四、本期期末余额	1,674,769,120.00				3,480,704,946.69		197,888,384.74		1,384,866,566.04		7,731,283,234.89	4,643,099,878.52	19,112,612,130.88

法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减 库 存 股	其他综合收益	专项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				4,533,832,638.82		24,216,981.93		1,384,866,566.04	4,867,626,932.11	12,485,312,238.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				4,533,832,638.82		24,216,981.93		1,384,866,566.04	4,867,626,932.11	12,485,312,238.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,605.77		-2,760,109.66		183,672,492.61	672,361,585.06	853,280,573.78
（一）综合收益总额							-2,760,109.66			1,224,483,284.07	1,221,723,174.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									183,672,492.61	-552,121,699.01	-368,449,206.40
1. 提取盈余公积									183,672,492.61	-183,672,492.61	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-368,449,206.40	-368,449,206.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					6,605.77						6,605.77
四、本期期末余额	1,674,769,120.00				4,533,839,244.59		21,456,872.27		1,568,539,058.65	5,539,988,517.17	13,338,592,812.68

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				4,533,832,638.82		12,708,942.58		1,238,195,789.18	4,383,169,737.75	11,842,676,228.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				4,533,832,638.82		12,708,942.58		1,238,195,789.18	4,383,169,737.75	11,842,676,228.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							11,508,039.35		146,670,776.86	484,457,194.36	642,636,010.57
（一）综合收益总额							11,508,039.35			977,805,179.06	989,313,218.41
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									146,670,776.86	-493,347,984.70	-346,677,207.84
1．提取盈余公积									146,670,776.86	-146,670,776.86	
2．对所有者（或股东）的分配										-346,677,207.84	-346,677,207.84
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,674,769,120.00				4,533,832,638.82		24,216,981.93		1,384,866,566.04	4,867,626,932.11	12,485,312,238.90

法定代表人：卢伟主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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,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,股份总数变更为 1,674,769,120 股。

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。

公司注册地址为天津港保税区通达广场 1 号 A 区,总部地址为天津市塘沽区津港路 99 号。

公司属于交通运输行业,经营范围主要包括装卸搬运、商品储存、中转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等。

本财务报告由公司董事会于 2017 年 3 月 21 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本年度纳入合并范围的公司共有 54 家,详见附注九、在其他主体中的权益,合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司以 12 个月作为营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 同一控制下企业合并

本公司对于在同一控制下企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

本公司为同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下企业合并

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：

①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，本公司区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司为非同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

✓适用 □不适用

本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司及全部子公司均纳入合并财务报表。

编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，

按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。

本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司编制。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，并对比较报表的相关项目进行调整。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

现金等价物是指持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

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。

报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折算差额，除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外，均计入当期损益。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，其折算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。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。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益项目列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类

管理层按照持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认和计量

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融工具的计量：

①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

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

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

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其他综合收益。

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，将原值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。采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

（3）金融工具转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方；企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制。

金融工具转移的计量方法：

①金融工具整体转移

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

②金融工具部分转移

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值的测试方法、会计处理方法

本公司在资产负债表日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，应当确认减值损失，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：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②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；
- ③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作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值的会计处理方法：

①持有至到期投资

持有至到期投资发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额 3,000.00 万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1—2 年	50.00	50.00
2 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，对按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的，单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	本公司根据该类应收款项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。

12. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的类别

本公司的存货是指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，主要包括库存商品、材料、燃料及备件等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出采用移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存法。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。

（6）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。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分确认为持有待售资产：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分作出决议；

（3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议

(4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

本公司对于在同一控制下企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司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. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

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. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。

d. 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为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被

投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

②损益确认方法

成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当期投资收益。

权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

15. 投资性房地产

本公司投资性房地产采用成本模式计量。出租的建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
船舶	年限平均法	18	5	5.28
车辆及装卸机械	年限平均法	5~20	5~10	4.5~19
港务设施	年限平均法	50	5~10	1.8~1.9
库场设施	年限平均法	25~40	5~10	2.25~3.8
通信设备	年限平均法	5~8	5~10	11.25~19
机器设备	年限平均法	10~14	5~10	6.43~9.5
房屋及建筑物	年限平均法	5~40	5~10	2.25~19
其他	年限平均法	5~20	5~10	4.5~19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

①认定依据

本公司与出租人签订的租赁协议满足下列标准之一的，认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移至本公司。
- b. 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

②计价和折旧方法

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提资产折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按照单项工程进行明细核算。在建工程成本按各项工程实际发生的支出确定。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。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化:

- a. 资产支出已经发生;
- b. 借款费用已经发生;
- c. 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。

(2) 资本化期间

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。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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化率

本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(5) 资本化金额的计算方法

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。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产☐适用 ☒不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用**无形资产的计价方法**

本公司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在其使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销,并于每年进行减值测试。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

a. 土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。

b. 软件按照合同和法律规定的使用年限摊销,没有合同和法律规定使用年限的,按照 5-10 年摊销。

c. 其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销,没有合同和法律规定使用年限的,在预计使用寿命期限内摊销。

③无形资产的减值测试方法详见附注三、22. 长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策☒适用 ☐不适用**①划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查和研究阶段。研究阶段的特点在于计划性和探索性。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段。开发阶段的特点在于具有针对性和形成成果的可能性较大。

②开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件,本公司将有关支出资本化确认为无形资产:

a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c. 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场; 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性。

d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产。

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。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。

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。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。

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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 长期待摊费用的性质及摊销方法

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。

（2）长期待摊费用的摊销年限

- ①经营租入固定资产改良支出按照受益期平均摊销；
- ②其他按照受益期平均摊销。

24. 职工薪酬

（1）、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- ①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理。

除上述情形外，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入

本公司在销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制

③收入的金额能够可靠地计量

④相关的经济利益很可能流入企业

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

(2) 提供劳务收入

本公司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提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

①收入的金额能够可靠地计量

②相关的经济利益很可能流入企业

③交易的完工进度能够可靠地确定

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量

本公司采用以下方法确定提供劳务的完工进度:

①已完工作的测量

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例

③已经发生的成本占估计总成本的比例

(3) 让渡资产使用权收入

利息收入,按照他人使用本公司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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司对于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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 递延所得税资产的确认依据

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：

①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；

②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依据

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：

①商誉的初始确认

②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；

③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。

(3) 递延所得税资产/递延所得税负债的计量

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。

(4) 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①经营租入资产

本公司将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，在实际发生时计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。

②经营租出资产

本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。本公司提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内确认租金收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个

期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

②融资租出资产

在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内采用实际利率法确认为租赁收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☐适用 ☒不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税收入按征收率计算缴纳增值税。	3%、6%、11%、13%、17%
营业税	应税收入按适用税率计算缴纳营业税。	5%
城市维护建设税	实际应缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳流转税额	2%
防洪费	实际应缴纳流转税额	1%
企业所得税	依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
天津外代（香港）有限公司	16.5%
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	20%
天津港东国际工贸有限公司	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)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。

(2)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。

(3)公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税,经天津市滨海新区国家税务局备案登记,自2014年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	629,646.91	709,056.99
银行存款	5,341,714,559.04	6,569,987,003.05
其他货币资金	13,193,593.68	2,539,317.39
合计	5,355,537,799.63	6,573,235,377.43
其中:存放在境外的款项总额	13,693,404.46	8,618,243.42

其他说明

期末公司所属子公司以人民币12,500,000.00元的其他货币资金作为该子公司开具应付票据的存入保证金,以人民币450,000.00元的其他货币资金作为该子公司开具保函的存入保证金,除上述事项外货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	767,112,358.58	963,293,947.28
商业承兑票据		
合计	767,112,358.58	963,293,947.28

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	830,388,037.29	
商业承兑票据		
合计	830,388,037.29	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	1,452,629,741.09	99.61	47,174,789.95	3.25	1,405,454,951.14	1,348,578,067.96	99.84	41,845,679.37	3.10	1,306,732,388.59
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	5,704,275.47	0.39	5,704,275.47	100.00		2,098,586.54	0.16	2,098,586.54	100.00	
合计	1,458,334,016.56	/	52,879,065.42	/	1,405,454,951.14	1,350,676,654.50	/	43,944,265.91	/	1,306,732,388.59

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,402,964,959.71		
1 年以内小计	1,402,964,959.71		
1 至 2 年	4,979,982.90	2,489,991.47	50.00%
2 至 3 年	3,027,303.92	3,027,303.92	100.00%
3 至 4 年	4,451,698.33	4,451,698.33	100.00%
4 至 5 年	656,847.80	656,847.80	100.00%
5 年以上	36,548,948.43	36,548,948.43	100.00%
合计	1,452,629,741.09	47,174,789.95	3.25%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,728,181.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 793,382.06 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为 232,242,915.41 元，占应收账款期末余额合计数的 15.93%，上述应收账款未计提坏账准备。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	167,988,810.23	100.00	366,066,903.50	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	167,988,810.23	100.00	366,066,903.50	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名预付款项金额合计为 105,071,896.51 元，占预付款项期末余额合计数的 62.55%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津中海船务代理有限公司	4,868,872.37	
天津港建商品混凝土有限公司		500,000.00
合计	4,868,872.37	500,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,619,215.79	100.00	7,019,196.62	9.41	67,600,019.17	74,625,260.93	100.00	6,191,392.62	8.30	68,433,868.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	74,619,215.79	/	7,019,196.62	/	67,600,019.17	74,625,260.93	/	6,191,392.62	/	68,433,868.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,600,019.17		
1 年以内小计	67,600,019.17		
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,655,608.00	1,655,608.00	100.00%
3 至 4 年	700,000.00	700,000.00	100.00%
4 至 5 年	187,966.26	187,966.26	100.00%
5 年以上	4,475,622.36	4,475,622.36	100.00%
合计	74,619,215.79	7,019,196.62	9.41%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 827,804.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	12,410,104.41	12,767,298.44
暂付款项	34,074,475.16	26,895,008.36
其他	28,134,636.22	34,962,954.13
合计	74,619,215.79	74,625,260.93

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
美国英特运通股份有限公司	往来款	5,831,169.01	1 年以内	7.81	
天津振华国际物流运输有限公司	往来款	5,296,000.00	1 年以内	7.10	
天津克运国际物流集团有限公司	往来款	4,805,000.00	1 年以内	6.44	

内蒙古包钢钢联股份有限公司	往来款	3,267,280.00	1 年以内	4.38	
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5 年以上	3.89	2,900,508.48
合计	/	22,099,957.49	/	29.62	2,900,508.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料	58,877,535.20		58,877,535.20	80,393,575.62		80,393,575.62
燃料	87,566,370.73		87,566,370.73	73,719,245.65		73,719,245.65
库存商品						
合计	146,443,905.93		146,443,905.93	154,112,821.27		154,112,821.27

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	68,214,378.37	70,863,234.26
待抵扣进项税	5,191,256.58	
待认证进项税	10,914,658.67	
合计	84,320,293.62	70,863,234.26

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	424,099,037.05	240,000.00	423,859,037.05	433,650,342.86	240,000.00	433,410,342.86
按公允价值计量的	382,571,308.25		382,571,308.25	392,122,614.06		392,122,614.06
按成本计量的	41,527,728.80	240,000.00	41,287,728.80	41,527,728.80	240,000.00	41,287,728.80
合计	424,099,037.05	240,000.00	423,859,037.05	433,650,342.86	240,000.00	433,410,342.86

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	7,282,100.61		7,282,100.61
公允价值	382,571,308.25		382,571,308.25
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	172,379,315.33		172,379,315.33
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津国际石油储运有限公司	26,132,191.44			26,132,191.44					18.00	

天津港交易市场 有限责任公司	13,167,870.16			13,167,870.16					12.00	492,344.58
天津金港南疆商 贸有限责任公司	644,445.00			644,445.00					11.39	198,369.58
天津口岸联发煤 炭自动化机械取 样有限公司	1,165,714.20			1,165,714.20					10.00	434,300.55
天津证券研究培 训中心	30,000.00			30,000.00					2.00	
天津轮船实业开 发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	240,000.00			240,000.00	0.10	
上海宝鼎投资股 份有限公司	57,508.00			57,508.00					0.08	51,757.20
中原百货集团股 份有限公司	90,000.00			90,000.00					0.02	
合计	41,527,728.80			41,527,728.80	240,000.00			240,000.00	/	1,176,771.91

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
天津中海船务代理有限公司	11,987,436.33			2,566,981.73		6,605.77	4,868,872.37			9,692,151.46	
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	41,261,969.50			2,584,499.33						43,846,468.83	
天津东方石油有限公司	23,170,042.17			-13,448,772.31						9,721,269.86	
天津海铁物流有限公司	900,830.81			606.55						901,437.36	
天津南疆加油站有限公司	8,079,188.76			2,583,690.74			680,883.09			9,981,996.41	
天津德海石油制品销售有限责任公司	29,966,926.07			1,583,206.28						31,550,132.35	
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	14,511,847.45			2,406,944.75						16,918,792.20	
天津中联理货有限公司	3,148,640.30			10,349.48			620,957.15			2,538,032.63	

2016 年年度报告

天津天营集装箱货运有限公司	3,457,823.90			37,586.08						3,495,409.98	
天津港实华原油码头有限公司	390,400,452.77			24,404,185.50						414,804,638.27	
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	4,192,945.60			587,733.32			200,000.00			4,580,678.92	
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	3,465,282.06			-826,041.12						2,639,240.94	
小计	534,543,385.72			22,490,970.33		6,605.77	6,370,712.61			550,670,249.21	
二、联营企业											
天津港保税区天兴货运服务有限公司	890,616.09			-13,538.04						877,078.05	
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70									9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	11,840,045.00			2,258,583.39						14,098,628.39	
天津港翔国际贸易服务有限公司	1,067,715.24			147,460.85			248,611.88			966,564.21	
天津市远航矿石物流有限公司	31,840,537.50			13,193,300.92			7,864,830.71			37,169,007.71	
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	1,609,633.54			120,842.26						1,730,475.80	
天津港财务有限公司	1,018,355,695.61			95,698,577.58			40,800,000.00			1,073,254,273.19	
神华天津煤炭码头有限责任公司	808,492,488.30	36,220,000.00		132,960,097.13			112,521,597.50			865,150,987.93	
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,892,562.15			121,419.05						3,013,981.20	
天津港建商品混凝土有限公司	6,705,509.40			-189,881.21						6,515,628.19	
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07									1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	529,360,582.64			39,651,445.02			41,004,182.44			528,007,845.22	
天津港中化危险品物流有限公司	59,459,020.60			-7,434,188.24						52,024,832.36	
天津港保税区渤海包装有限公司	5,276,075.54			174,346.28			143,360.55			5,307,061.27	
天津港海员对外技术服	2,024,872.04			104,744.98						2,129,617.02	

务有限责任公司											
天津恒港加油服务有限公司	3,628,287.61			-299,945.95						3,328,341.66	
天津天鑫机动车检测服务有限公司	8,648,551.39			1,487,002.00			1,500,000.00			8,635,553.39	
天津港机械设备租赁有限公司	5,262,267.68			335,908.23						5,598,175.91	
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	12,673,423.91			-160,413.35						12,513,010.56	
天津天浩机动车检测服务有限公司	5,749,736.21			993,980.65			1,250,000.00			5,493,716.86	
天津港生活服务有限公司	7,992,357.78			698,529.20						8,690,886.98	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	1,858,057.09			17,078.39						1,875,135.48	
天津远航中检技术服务有限公司	3,379,934.09			-300,525.02						3,079,409.07	
小计	2,539,398,624.18	36,220,000.00		279,564,824.12			205,332,583.08			2,649,850,865.22	10,390,654.77
合计	3,073,942,009.90	36,220,000.00		302,055,794.45		6,605.77	211,703,295.69			3,200,521,114.43	10,390,654.77

其他说明

公司与中国神华能源股份有限公司按照原持股比例对神华天津煤炭码头有限责任公司进行增资，本期缴付36,220,000.00元。

18、投资性房地产

其他说明

√适用 □不适用

报告期内公司无投资性房地产业务。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	船舶	车辆及装卸机械	港务设施	库场设施	通讯设备	机器设备	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	874,239,477.86	5,629,586,119.82	6,853,328,635.06	5,093,313,860.41	172,173,989.21	461,272,901.98	1,147,219,980.43	419,982,585.31	20,651,117,550.08
2. 本期增加金额		500,674,949.14	2,230,299.92	353,615,250.48	46,425,167.09	5,294,783.72	486,324,605.79	60,319,311.36	1,454,884,367.50
(1) 购置									
(2) 在建工程转入		500,674,949.14	2,230,299.92	353,615,250.48	46,425,167.09	5,294,783.72	486,324,605.79	60,319,311.36	1,454,884,367.50
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	2,303,180.00	590,922,800.19	3,275,074.00	313,611.40	1,492,923.83	6,094,847.87	6,889,109.93	9,111,543.68	620,403,090.90
(1) 处置或报废	2,303,180.00	97,870,872.16	3,275,074.00	313,611.40	1,492,923.83	5,572,868.75	79,420.00	9,111,543.68	120,019,493.82
(2) 转入在建工程		493,051,928.03				521,979.12	6,809,689.93		500,383,597.08
4. 期末余额	871,936,297.86	5,539,338,268.77	6,852,283,860.98	5,446,615,499.49	217,106,232.47	460,472,837.83	1,626,655,476.29	471,190,352.99	21,485,598,826.68
二、累计折旧									
1. 期初余额	366,124,836.25	2,826,003,910.08	1,225,381,144.99	1,266,150,943.23	119,538,533.21	290,319,718.16	315,807,706.89	226,404,744.28	6,635,731,537.09
2. 本期增加金额	37,325,466.67	336,251,851.45	138,862,181.02	170,642,220.20	11,102,476.45	17,691,191.41	35,370,161.33	33,984,597.72	781,230,146.25
(1) 计提	37,325,466.67	336,251,851.45	138,862,181.02	170,642,220.20	11,102,476.45	17,691,191.41	35,370,161.33	33,984,597.72	781,230,146.25
3. 本期减少金额	2,210,086.05	152,612,016.70	15,836.97	2,596,026.03	1,337,342.04	5,582,406.52	1,873,796.94	8,873,186.84	175,100,698.09
(1) 处置或报废	2,210,086.05	82,733,321.14	15,836.97	2,596,026.03	1,337,342.04	5,289,850.72	55,608.82	8,873,186.84	103,111,258.61
(2) 转入在建工程		69,878,695.56				292,555.80	1,818,188.12		71,989,439.48
4. 期末余额	401,240,216.87	3,009,643,744.83	1,364,227,489.04	1,434,197,137.40	129,303,667.62	302,428,503.05	349,304,071.28	251,516,155.16	7,241,860,985.25
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	470,696,080.99	2,529,694,523.94	5,488,056,371.94	4,012,418,362.09	87,802,564.85	158,044,334.78	1,277,351,405.01	219,674,197.83	14,243,737,841.43
2. 期初账面价值	508,114,641.61	2,803,582,209.74	5,627,947,490.07	3,827,162,917.18	52,635,456.00	170,953,183.82	831,412,273.54	193,577,841.03	14,015,386,012.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
船舶	24,897,287.46
房屋及建筑物	17,412,405.62
车辆及装卸机械	644,716.87
港务设施	483,403.31

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南疆港区 26 号铁矿石码头工程				92,465,374.00		92,465,374.00
燃油供应 2#基地工程	572,903,512.11		572,903,512.11	548,691,630.44		548,691,630.44
天津港南疆中部矿石堆场工程				321,791,917.83		321,791,917.83
东疆保税港区美洲路查验堆场工程	101,865,944.44		101,865,944.44	299,508,933.13		299,508,933.13
远航散货堆场扩容工程				526,000.00		526,000.00
天津港南疆 27#通用码头工程	372,116,883.97		372,116,883.97			
码头改造工程	48,948,019.78		48,948,019.78	31,985,784.06		31,985,784.06
货场等改造工程	104,192,960.36		104,192,960.36	10,153,871.31		10,153,871.31
其他设备资产购置	51,753,647.06		51,753,647.06	386,141,042.92		386,141,042.92
合计	1,251,780,967.72		1,251,780,967.72	1,691,264,553.69		1,691,264,553.69

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南疆港区 26 号铁矿石码头工程	2,990,000,000.00	92,465,374.00			92,465,374.00		102.77	100.00	351,229,055.39			自有资金、银行贷款
燃油供应 2# 基地工程	565,200,000.00	548,691,630.44	24,211,881.67			572,903,512.11	118.34	100.00	88,134,046.98	7,974,986.60	4.55	自有资金、银行贷款
天津港南疆中部矿石堆场工程	1,054,176,000.00	321,791,917.83	15,902,446.18	40,742,861.84	296,951,502.17		54.78	54.78	4,453,837.50	1,278,900.00	4.04	自有资金、银行贷款
东疆保税港区美洲路查验堆场工程	1,061,191,100.00	299,508,933.13	119,597,172.47	317,240,161.16		101,865,944.44	70.68	94.00				自有资金、银行贷款
远航散货堆场扩容工程	1,497,450,000.00	526,000.00	166,662,941.17	167,188,941.17			91.85	100.00	48,490,870.85	27,789,720.17	5.98	自有资金、银行贷款
天津港南疆 27# 通用码头工程	1,412,471,900.00		372,116,883.97			372,116,883.97	26.35	26.35				自有资金、银行贷款
合计	8,580,489,000.00	1,262,983,855.40	698,491,325.46	525,171,964.17	389,416,876.17	1,046,886,340.52	/	/	492,307,810.72	37,043,606.77	/	/

其他说明：

①本期其他减少金额 389,416,876.17 元，为转入无形资产。

②本期资本化利息中支付天津港（集团）有限公司的利息为 27,789,720.17 元，详见附注十二、5、（8）②

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	316,247.66	35,458.61
合计	316,247.66	35,458.61

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,881,654,218.88	93,583,603.22	1,385.00	4,975,239,207.10
2. 本期增加金额	381,791,600.00	27,852,645.01		409,644,245.01
(1) 购置	381,791,600.00	27,852,645.01		409,644,245.01
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,263,445,818.88	121,436,248.23	1,385.00	5,384,883,452.11
二、累计摊销				
1. 期初余额	629,148,065.27	56,969,484.91	1,301.64	686,118,851.82
2. 本期增加金额	103,069,257.38	11,360,371.99	73.21	114,429,702.58
(1) 计提	103,069,257.38	11,360,371.99	73.21	114,429,702.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	732,217,322.65	68,329,856.90	1,374.85	800,548,554.40

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,531,228,496.23	53,106,391.33	10.15	4,584,334,897.71
2. 期初账面价值	4,252,506,153.61	36,614,118.31	83.36	4,289,120,355.28

26、 开发支出

☐适用 ☒不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	8,335,073.20	66,400.00	2,487,264.93		5,914,208.27
其它	9,504,833.40		3,168,277.80		6,336,555.60
合计	17,839,906.60	66,400.00	5,655,542.73		12,250,763.87

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,314,074.53	15,328,518.63	53,610,366.86	13,402,591.72
内部交易未实现利润	90,902,902.32	22,725,725.58	103,872,934.04	25,968,233.51
可抵扣亏损	155,124,013.68	38,781,003.42	161,189,035.32	40,297,258.83
合计	307,340,990.53	76,835,247.63	318,672,336.22	79,668,084.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	375,289,207.64	93,822,301.91	384,840,513.45	96,210,128.36
合计	375,289,207.64	93,822,301.91	384,840,513.45	96,210,128.36

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,214,842.28	7,155,946.44
可抵扣亏损	615,705,038.71	491,878,145.30
合计	624,919,880.99	499,034,091.74

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		36,321,335.46	
2017 年	143,183,138.58	142,625,116.94	
2018 年	81,872,622.53	86,449,443.32	
2019 年	74,904,158.44	75,424,763.79	
2020 年	150,148,863.28	151,057,485.79	
2021 年	165,596,255.88		
合计	615,705,038.71	491,878,145.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	53,572.47	
委托贷款		500,000,000.00
合计	53,572.47	500,000,000.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	949,150,000.00	1,597,810,040.00
合计	949,150,000.00	1,597,810,040.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**☐适用 ☒不适用**33、衍生金融负债**☐适用 ☒不适用**34、应付票据**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	175,092,319.40	1,053,360,851.46
合计	175,092,319.40	1,053,360,851.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,495,259,001.18	1,393,085,194.99
合计	1,495,259,001.18	1,393,085,194.99

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交一航局第四工程有限公司	34,367,611.76	未结算
中交一航局第一工程有限公司	33,239,530.25	未结算
中建安装工程有限公司	31,139,564.00	未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	19,548,274.15	未结算
铁道第三勘察设计院集团有限公司	15,000,000.00	未结算
合计	133,294,980.16	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	
预收款项	717,610,226.80	1,172,989,275.51
合计	717,610,226.80	1,172,989,275.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
尧矿东华（上海）国际贸易有限公司	3,470,686.44	未结算
天津港东港物流有限公司	3,098,465.00	未结算
合计	6,569,151.44	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	68,991,488.56	1,738,866,593.03	1,726,521,877.99	81,336,203.60
二、离职后福利-设定提存计划		231,047,554.82	231,047,554.82	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,991,488.56	1,969,914,147.85	1,957,569,432.81	81,336,203.60

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,132,647.28	1,307,356,570.18	1,303,514,400.95	11,974,816.51
二、职工福利费	59,639,090.45	108,511,704.75	105,772,146.32	62,378,648.88
三、社会保险费		140,238,426.94	140,238,426.94	
其中：医疗保险费		115,667,838.13	115,667,838.13	
工伤保险费		7,178,642.47	7,178,642.47	
生育保险费		4,847,649.36	4,847,649.36	
其他		12,544,296.98	12,544,296.98	
四、住房公积金		151,685,793.52	151,685,793.52	
五、工会经费和职工教育经费	1,219,750.83	31,074,097.64	25,311,110.26	6,982,738.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,991,488.56	1,738,866,593.03	1,726,521,877.99	81,336,203.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		204,116,943.84	204,116,943.84	
2、失业保险费		10,725,591.91	10,725,591.91	
3、企业年金缴费		16,205,019.07	16,205,019.07	
合计		231,047,554.82	231,047,554.82	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税		2,673,687.90
城市维护建设税	841,418.50	1,035,005.09
企业所得税	94,291,553.74	67,827,181.74
增值税	11,794,711.18	11,977,096.11
教育费附加	600,794.27	736,250.93
防洪维护费	120,421.81	150,241.26
个人所得税	5,693,719.04	2,086,924.03
印花税	281,755.29	176,580.91
合计	113,624,373.83	86,662,967.97

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	68,554,520.52	68,554,520.54
短期借款应付利息	21,048.40	258,244.30
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息分期还本的长期借款利息	1,586,666.67	1,680,000.00
合计	70,162,235.59	70,492,764.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	225,119,438.67	650,397,804.90
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东股利	27,655,666.62	29,546,326.33
合计	252,775,105.29	679,944,131.23

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港务、港建费	18,227,532.54	23,465,986.77
其他	95,330,524.24	101,558,572.03
合计	113,558,056.78	125,024,558.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津金岸重工有限公司	1,635,485.95	未到结算期
天津诺海信国际货运代理有限公司	1,150,000.00	未到结算期
天津东疆保税港区宏业物流有限公司	1,000,000.00	未到结算期
合计	3,785,485.95	/

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	968,330,000.00	1,023,225,128.91
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	968,330,000.00	1,023,225,128.91

44、 其他流动负债**其他流动负债情况**

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,926,640,000.00	5,112,280,000.00
合计	4,926,640,000.00	5,112,280,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天津港股份有限公司 2013 年度 第一期中期 票据	500,000,000.00	2013 年 1 月 29 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		24,899,999.99			500,000,000.00
天津港股份有限公司 2013 年度 第二期中期 票据	500,000,000.00	2013 年 1 月 29 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		24,899,999.99			500,000,000.00
天津港股份有限公司 2013 年度 第三期中期 票据	500,000,000.00	2013 年 6 月 18 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		24,216,164.38			500,000,000.00
天津港股份有限公司 2013 年度 第四期中期 票据	500,000,000.00	2013 年 6 月 18 日	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		24,216,164.38			500,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		98,232,328.74			2,000,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：☐适用 ☒不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**47、 长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**☐适用 ☒不适用**48、 长期应付职工薪酬**☐适用 ☒不适用**49、 专项应付款**☐适用 ☒不适用**50、 预计负债**☐适用 ☒不适用**51、 递延收益**

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

涉及政府补助的项目：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**52、 其他非流动负债**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销汇兑损益	825,948.35	825,948.35
合计	825,948.35	825,948.35

其他说明：

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。

53、 股本☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,674,769,120.00						1,674,769,120.00

其他说明：

公司股本全部为无限售条件的流通股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**☐适用 ☒不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**55、资本公积**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,025,330,744.15			3,025,330,744.15
其他资本公积	455,374,202.54	6,605.77		455,380,808.31
合计	3,480,704,946.69	6,605.77		3,480,711,552.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 6,605.77 元，为权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益 的其他综合收益	20,106,937.93						20,106,937.93
其中：重新计算设定受益计 划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额	19,677,437.93						19,677,437.93
其他	429,500.00						429,500.00
二、以后将重分类进损益的 其他综合收益	177,781,446.81	-9,551,305.81		-2,387,826.45	-5,402,131.48	-1,761,347.88	172,379,315.33
其中：权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额							
可供出售金融资产公允价 值变动损益	177,781,446.81	-9,551,305.81		-2,387,826.45	-5,402,131.48	-1,761,347.88	172,379,315.33
持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效 部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	197,888,384.74	-9,551,305.81		-2,387,826.45	-5,402,131.48	-1,761,347.88	192,486,253.26

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		50,522,186.47	50,476,750.66	45,435.81
合计		50,522,186.47	50,476,750.66	45,435.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生产费。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,035,858,682.37	122,448,328.41		1,158,307,010.78
任意盈余公积	349,007,883.67	61,224,164.20		410,232,047.87
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,384,866,566.04	183,672,492.61		1,568,539,058.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按《公司法》和公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 122,448,328.41 元和 5%的任意盈余公积金 61,224,164.20 元。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,731,283,234.89	7,004,753,974.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,731,283,234.89	7,004,753,974.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,263,686,720.41	1,225,387,416.07
减：提取法定盈余公积	122,448,328.41	97,780,517.91
提取任意盈余公积	61,224,164.20	48,890,258.95
提取一般风险准备		
应付普通股股利	368,449,206.40	346,677,207.84
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	4,597,282.23	5,510,171.43
期末未分配利润	8,438,250,974.06	7,731,283,234.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,841,284,202.29	8,427,424,442.83	14,124,465,441.09	10,924,853,956.47
其他业务	1,205,402,837.17	978,386,486.11	1,277,951,381.44	999,495,183.05
合计	13,046,687,039.46	9,405,810,928.94	15,402,416,822.53	11,924,349,139.52

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	6,510,655.55	18,183,054.91
城市维护建设税	13,901,271.49	16,672,748.24
教育费附加	9,925,164.54	11,909,893.66
资源税		
房产税	22,561,831.34	
土地使用税	8,439,142.67	
车船使用税	253,971.52	
印花税	4,185,790.28	
合计	65,777,827.39	46,765,696.81

63、 销售费用

□适用 √不适用

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	953,665,839.37	928,408,736.79
综合服务费	118,344,439.42	117,165,316.32
外付租费	37,712,963.15	34,922,962.03

办公费	32,562,407.42	31,091,585.54
折旧	32,762,829.53	37,153,959.23
燃料	28,204,879.53	27,938,051.86
修理费	29,002,255.18	23,994,171.79
业务招待费	5,869,837.35	9,172,526.09
电费	15,117,612.15	15,120,937.72
税金	3,954,835.35	34,875,281.68
会议费	808,733.29	1,431,632.46
水费	8,905,234.98	8,838,280.78
差旅费	5,327,591.00	7,281,635.08
其他费用	96,122,943.79	86,095,446.43
合计	1,368,362,401.51	1,363,490,523.80

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	423,905,133.41	415,911,681.64
利息收入	-110,073,423.85	-78,576,913.57
汇兑损失	13,951,813.97	69,878,798.97
汇兑收益	-43,331,012.15	-43,745,413.94
其他	8,132,686.33	12,727,952.80
合计	292,585,197.71	376,196,105.90

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,762,603.51	4,128,532.86
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,762,603.51	4,128,532.86

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	302,055,794.45	327,917,757.44
处置长期股权投资产生的投资收益		52,530,520.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,131,081.81	9,943,458.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益		652,881.78
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	309,186,876.26	391,044,618.05

其他说明：

无

69、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	827,324.78	2,286,300.22	827,324.78
其中：固定资产处置利得	827,324.78	2,286,300.22	827,324.78
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	38,477,681.38	63,885,221.14	29,835,578.35
其他	10,217,339.62	13,465,098.18	10,217,339.62
合计	49,522,345.78	79,636,619.54	40,880,242.75

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东疆保税港区增值税即征即退	8,642,103.03	32,237,023.28	与收益相关
营业税改征增值税税负增加财政扶持资金	10,746,796.27	9,002,247.00	与收益相关
节能专项资金	3,086,700.00	2,110,000.00	与收益相关
其他	16,002,082.08	20,535,950.86	与收益相关
合计	38,477,681.38	63,885,221.14	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用**70、 营业外支出**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,683,977.62	3,626,242.05	5,683,977.62
其中：固定资产处置损失	5,683,977.62	3,626,242.05	5,683,977.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		60,000.00	
其他	38,433,955.34	38,464,252.80	38,433,955.34
合计	44,117,932.96	42,150,494.85	44,117,932.96

其他说明：

无

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	415,417,937.26	410,583,399.56
递延所得税费用	2,832,836.43	18,699,931.22
合计	418,250,773.69	429,283,330.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,218,979,369.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	554,744,842.37
子公司适用不同税率的影响	-110,022,778.45
调整以前期间所得税的影响	51,504.08
非应税收入的影响	-76,702,409.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,868,087.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,087,536.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,399,063.97
所得税费用	418,250,773.69

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益。

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	80,301,489.89	61,039,413.57
政府补助	29,835,578.35	31,648,197.86
其他	190,872,705.13	487,478,384.66
合计	301,009,773.37	580,165,996.09

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付的港建费、港务费	29,011,684.08	8,055,631.36
管理费用	498,887,085.89	467,645,542.57
其他	179,195,191.03	258,637,793.12
合计	707,093,961.00	734,338,967.05

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付子公司少数股东清算款		8,388,101.05
支付中期票据承销费	5,560,000.00	8,340,000.00
其他		17,188.42
合计	5,560,000.00	16,745,289.47

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,800,728,595.79	1,686,734,235.60
加：资产减值准备	9,762,603.51	4,128,532.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	781,230,146.25	780,539,102.69
无形资产摊销	114,429,702.58	110,244,993.57
长期待摊费用摊销	5,655,542.73	5,877,884.83
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）	2,851,122.19	254,292.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,005,530.65	1,085,649.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	359,966,680.22	418,159,593.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-309,186,876.26	-391,044,618.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,832,836.43	18,699,931.22
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）	7,668,915.34	396,111,608.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	753,808,165.88	-33,078,652.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,171,286,848.24	-740,491,208.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,360,466,117.07	2,257,221,345.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	5,342,587,799.63	5,748,683,335.23
减：现金的期初余额	5,748,683,335.23	4,112,234,257.20

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-406,095,535.60	1,636,449,078.03

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,342,587,799.63	5,748,683,335.23
其中：库存现金	629,646.91	709,056.99
可随时用于支付的银行存款	5,341,714,559.04	5,745,434,960.85
可随时用于支付的其他货币资金	243,593.68	2,539,317.39
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,342,587,799.63	5,748,683,335.23
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		

其他说明：

期末使用受限制的现金 12,950,000.00 元，为公司所属子公司开具应付票据、保函的存入保证金，未包括在期末现金及现金等价物中。

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,950,000.00	开具应付票据、保函的存入保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	12,950,000.00	/
----	---------------	---

77、 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	62,954,833.93	6.9370	436,717,682.93
欧元	4.55	7.3068	33.25
港币	181,044.56	0.8945	161,946.17
应收账款			
其中：美元	61,931,228.49	6.9370	429,616,932.08
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

78、 套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

☒适用 ☐不适用

公司投资设立天津港海嘉汽车码头有限公司，注册资本为人民币 40,000 万元。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
天津港第五港埠有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	100		同一控制下 企业合并
天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	100		出资设立
天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	100		同一控制下 企业合并
天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	100		同一控制下 企业合并
天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	100		同一控制下 企业合并
天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	中国. 天津	物资销售	100		同一控制下 企业合并
天津港物流发展有限公司	中国. 天津	中国. 天津	集装箱服务、 代理服务	100		同一控制下 企业合并
天津港轮驳有限公司	中国. 天津	中国. 天津	船舶拖带	100		同一控制下 企业合并
天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	100		同一控制下 企业合并
天津港东疆物流园有限公司	中国. 天津	中国. 天津	仓储业	100		出资设立
天津外轮理货有限公司	中国. 天津	中国. 天津	理货服务	84		同一控制下 企业合并
天津港华威汽车物流有限公司	中国. 天津	中国. 天津	物流服务	70		出资设立
中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	中国. 天津	代理服务	60		同一控制下 企业合并
天津港环球滚装码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	56.17		出资设立
天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	56.17		同一控制下 企业合并
天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	中国. 天津	燃油销售	53		同一控制下 企业合并
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	51		同一控制下 企业合并
天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港中煤华能煤码头	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	51		出资设立

有限公司						
天津海天保税物流有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业	51		出资设立
天津港中航油码头有限公司	中国，天津	中国，天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港远航国际矿石码头有限公司	中国，天津	中国，天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港海嘉汽车码头有限公司	中国，天津	中国，天津	装卸搬运	51		出资设立
天津铁海物流有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		100	出资设立
天津港兴港货贸开发有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津外代货运有限公司	中国，天津	中国，天津	代理服务		100	同一控制下企业合并
天津外代报关行有限公司	中国，天津	中国，天津	报关服务		100	同一控制下企业合并
天津富达商务服务有限公司	中国，天津	中国，天津	咨询服务		100	同一控制下企业合并
天津外代物流有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津东疆外代物流有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津港口机械设备进口有限公司	中国，天津	中国，天津	贸易服务		100	同一控制下企业合并
天津港兴东物流有限公司	中国，天津	中国，天津	代理服务		100	出资设立
天津港华物流有限公司	中国，天津	中国，天津	代理服务		100	出资设立
山西津晋源国际物流有限公司	中国，山西	中国，山西	货运服务		100	出资设立
天津外代（香港）有限公司	中国，香港	中国，香港	代理服务		100	出资设立
天津临港拖轮有限公司	中国，天津	中国，天津	船舶拖带		95	出资设立
天津外代嘉明国际货运有限公司	中国，天津	中国，天津	代理服务		75	同一控制下企业合并
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国，天津	中国，天津	贸易服务		75	同一控制下企业合并
天津津利国际物流有限公司	中国，天津	中国，天津	代理服务		75	同一控制下企业合并
天津利港船务代理有限公司	中国，天津	中国，天津	代理服务		70	同一控制下企业合并
天津港液体装卸有限公司	中国，天津	中国，天津	燃油销售		70	同一控制下企业合并
天津市金港飞马装卸工属具有限公司	中国，天津	中国，天津	工具制造		70	同一控制下企业合并
天津中铁储运有限公司	中国，天津	中国，天津	仓储业		60	出资设立
天津港兴洋机械有限公司	中国，天津	中国，天津	工属具制造		60	同一控制下企业合并
天津津洋国际贸易有限公司	中国，天津	中国，天津	货运服务		58.75	同一控制下企业合并

天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	中国. 天津	货运服务		55	出资设立
嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中国. 天津	中国. 天津	代理服务		55	同一控制下企业合并
天津港兴滨物流有限公司	中国. 天津	中国. 天津	仓储业		55	出资设立
天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	中国. 天津	代理服务		51	同一控制下企业合并
天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	中国. 天津	贸易服务		51	同一控制下企业合并
天津港港湾国际汽车物流有限公司	中国. 天津	中国. 天津	代理服务		51	出资设立
天津港南疆矿石物流有限公司	中国. 天津	中国. 天津	仓储业		51	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	49.00%	103,766,900.03	66,640,000.00	1,284,427,700.10
天津港远航散货码头有限公司	49.00%	118,836,893.50	89,919,600.32	635,575,662.28
天津港中煤华能煤码头有限公司	49.00%	28,571,526.77	15,262,500.01	582,057,991.08
天津港远航国际矿石码头有限公司	49.00%	82,273,921.17	42,368,440.35	707,669,457.21
天津港远航矿石码头有限公司	49.00%	89,521,023.98	70,302,005.39	437,036,643.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	228,633,574.76	4,642,526,213.63	4,871,159,788.39	473,878,767.78	1,776,000,000.00	2,249,878,767.78	269,613,524.09	4,736,015,514.35	5,005,629,038.44	653,415,908.97	1,805,000,000.00	2,458,415,908.97
天津港远航散货码头有限公司	410,717,510.89	1,829,555,894.54	2,240,273,405.43	451,556,632.12	487,500,000.00	939,056,632.12	546,391,322.24	1,728,779,512.18	2,275,170,834.42	306,484,632.26	727,500,000.00	1,033,984,632.26
天津港中煤华能煤码头有限公司	124,869,057.31	1,538,389,767.46	1,663,258,824.77	217,336,737.34	259,000,000.00	476,336,737.34	140,419,066.05	1,609,087,943.47	1,749,507,009.52	275,257,095.41	313,500,000.00	588,757,095.41
天津港远航国际矿石码头有限公司	185,631,321.83	3,214,985,008.03	3,400,616,329.86	340,302,947.79	1,616,090,000.00	1,956,392,947.79	314,397,261.99	2,958,364,551.14	3,272,761,813.13	344,815,221.92	1,776,000,000.00	2,120,815,221.92
天津港远航矿石码头有限公司	315,085,916.18	782,422,174.24	1,097,508,090.42	145,596,573.21	60,000,000.00	205,596,573.21	315,923,313.60	782,975,561.74	1,098,898,875.34	84,460,168.46	160,000,000.00	244,460,168.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	907,544,386.12	211,769,183.73	211,769,183.73	503,742,478.46	861,068,352.10	170,129,259.39	170,129,259.39	502,516,789.80
天津港远航散货码头有限公司	792,516,935.27	245,777,878.93	245,777,878.93	348,445,289.45	774,587,024.39	223,791,937.09	223,791,937.09	387,137,194.57
天津港中煤华能煤码头有限公司	575,449,668.50	57,320,132.52	57,320,132.52	170,236,490.79	583,314,269.48	34,608,843.56	34,608,843.56	258,482,578.01
天津港远航国际矿石码头有限公司	632,727,795.80	167,905,961.57	167,905,961.57	133,523,157.40	557,801,465.72	140,331,956.38	140,331,956.38	282,442,810.61
天津港远航矿石码头有限公司	507,806,048.87	182,695,967.30	182,695,967.30	292,790,970.04	528,566,904.71	174,967,659.00	174,967,659.00	158,815,702.64

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津港财务有限公司	中国. 天津	中国. 天津	金融	38.00	10.00	权益法
神华天津煤炭码头有限责任公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	45.00		权益法
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	40.00		权益法
天津港实华原油码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	50.00		权益法
天津港中化危险品物流有限公司	中国. 天津	中国. 天津	仓储业		40.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天津港实华原油码头有限公司	天津港实华原油码头有限公司
流动资产	9,714,338.35	12,944,134.16
其中: 现金和现金等价物	6,324,652.23	12,932,172.18
非流动资产	871,773,589.68	928,420,465.76
资产合计	881,487,928.03	941,364,599.92
流动负债	148,845,604.47	257,530,647.37
非流动负债		
负债合计	148,845,604.47	257,530,647.37

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	732,642,323.56	683,833,952.55
按持股比例计算的净资产份额	366,321,161.77	341,916,976.27
调整事项	48,483,476.50	48,483,476.50
—商誉	48,483,476.50	48,483,476.50
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	414,804,638.27	390,400,452.77
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	167,720,957.35	153,608,578.25
财务费用	5,817,313.55	13,767,316.35
所得税费用	16,290,010.82	14,444,892.58
净利润	48,808,371.01	43,245,517.06
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	48,808,371.01	43,245,517.06
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	天津港财务有限 公司	神华天津煤炭 码头有限责任 公司	天津五洲国际 集装箱码头有 限公司	天津港中化危 险品物流有限 公司	天津港财务有限 公司	神华天津煤炭 码头有限责任 公司	天津五洲国际 集装箱码头有 限公司	天津港中化危 险品物流有限 公司
流动资产	9,459,923,129.71	274,136,994.25	116,916,883.54	3,445,971.28	3,539,931,037.59	368,085,790.38	173,984,399.85	16,834,511.38
非流动资产	1,095,566,621.42	2,142,826,274.06	1,668,314,173.42	127,982,201.98	6,546,916,880.52	2,210,456,669.06	1,740,536,788.26	135,575,229.74
资产合计	10,555,489,751.13	2,416,963,268.31	1,785,231,056.96	131,428,173.26	10,086,847,918.11	2,578,542,459.44	1,914,521,188.11	152,409,741.12
流动负债	8,319,543,348.65	67,290,879.85	164,211,443.91	1,366,092.35	7,965,273,552.21	305,278,959.04	71,119,731.52	3,762,189.61
非流动负债		436,500,000.00	301,000,000.00			486,000,000.00	520,000,000.00	
负债合计	8,319,543,348.65	503,790,879.85	465,211,443.91	1,366,092.35	7,965,273,552.21	791,278,959.04	591,119,731.52	3,762,189.61
少数股东权益								
归属于母公司股东 权益	2,235,946,402.48	1,913,172,388.46	1,320,019,613.05	130,062,080.91	2,121,574,365.90	1,787,263,500.40	1,323,401,456.59	148,647,551.51
按持股比例计算的 净资产份额	1,073,254,273.19	860,927,074.81	528,007,845.22	52,024,832.36	1,018,355,695.61	804,268,575.18	529,360,582.64	59,459,020.60
调整事项		4,223,913.12				4,223,913.12		
--商誉		4,223,913.12				4,223,913.12		
--内部交易未实现 利润								
--其他								
对联营企业权益投 资的账面价值	1,073,254,273.19	865,150,987.93	528,007,845.22	52,024,832.36	1,018,355,695.61	808,492,488.30	529,360,582.64	59,459,020.60
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值								

2016 年年度报告

营业收入	321,451,422.43	807,050,847.14	498,029,705.96	122,119.41	322,056,073.71	794,233,373.44	485,543,460.39	46,057,661.61
净利润	199,372,036.58	295,466,882.51	100,207,670.01	-18,564,743.53	216,578,663.43	278,755,720.37	107,905,743.28	9,022,669.46
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	199,372,036.58	295,466,882.51	100,207,670.01	-18,564,743.53	216,578,663.43	278,755,720.37	107,905,743.28	9,022,669.46
本年度收到的来自联营企业的股利	40,800,000.00	112,521,597.50	41,004,182.44		40,800,000.00	118,495,964.53	38,890,763.02	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	135,865,610.94	144,142,932.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,913,215.17	17,901,574.84
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,913,215.17	17,901,574.84
联营企业：		
投资账面价值合计	131,412,926.52	113,340,182.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	18,688,892.63	12,633,661.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	18,688,892.63	12,633,661.21

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	382,571,308.25			382,571,308.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	382,571,308.25			382,571,308.25
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	382,571,308.25			382,571,308.25
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据☒ 适用 ☐ 不适用

公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息☐ 适用 ☒ 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**☐ 适用 ☒ 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**☐ 适用 ☒ 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**☐ 适用 ☒ 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**☐ 适用 ☒ 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**☒ 适用 ☐ 不适用

公司按照成本计量的可供出售金融资产在活跃市场没有报价且其公允价值不能可靠计量。

9、其他☐ 适用 ☒ 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
显创投资有限公司	香港	投资控股	1	56.81	56.81

本企业的母公司情况的说明：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。

本企业最终控制方是天津港(集团)有限公司。

2、本企业的子公司情况☒ 适用 ☐ 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）. 企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况☒ 适用 ☐ 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、（1）。重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营企业
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营企业
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营企业
天津南疆加油站有限公司	合营企业
天津天营集装箱货运有限公司	合营企业
天津中海船务代理有限公司	合营企业
天津中联理货有限公司	合营企业
天津港保税区渤海包装有限公司	联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业
天津市远航矿石物流有限公司	联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司	联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	说明
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	其他	母公司独董担任该公司独董
天津孚宝乙烯仓储有限公司	其他	本公司董事担任该公司董事
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	本公司董事担任该公司董事
天津港润华码头有限公司	其他	本公司董事担任该公司董事
中海油天津液化天然气有限责任公司	其他	本公司董事担任该公司董事

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	供水	19,466,842.26	17,123,149.20
天津港（集团）有限公司	供电	160,336,216.99	162,571,713.20
天津港（集团）有限公司	燃材料	16,588,302.26	5,308,406.31
天津南疆加油站有限公司	燃料	30,276,803.34	31,699,721.99
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃料	12,946,402.83	15,271,870.41

天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃料	25,800,424.95	52,138,236.64
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	燃料	6,410,574.30	2,526,210.04
天津港（集团）有限公司	通讯服务	10,989,296.44	11,108,910.45
天津港（集团）有限公司	后勤服务	76,164,901.87	86,886,162.84
天津港（集团）有限公司	劳务服务	726,932,474.32	733,650,793.53
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	劳务服务	408,558.11	424,580.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司	劳务服务	1,134,832.10	1,286,927.65
天津市远航矿石物流有限公司	散杂货倒运服务	92,295,050.00	102,037,061.59
天津中海船务代理有限公司	劳务服务	20,470.00	335,274.50
天津港翔国际贸易服务有限公司	散杂货倒运服务	109,491,922.91	117,869,783.93
神华天津煤炭码头有限责任公司	劳务服务	241,651.20	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	燃材料	74,766,052.51	72,781,679.69
天津南疆加油站有限公司	燃料	15,951,415.04	16,586,525.05
天津五洲国际集装箱码头有限公司	材料	3,242,546.80	3,380,668.99
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	燃料	5,874.91	3,776.45
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃材料	21,091,212.99	2,233,333.33
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	材料		5,591.45
中海油天津液化天然气有限责任公司	燃料		2,016,727.30
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	材料		39,894.03
天津港润华码头有限公司	材料		1,435.90
天津港实华原油码头有限公司	材料		106,570.31
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	燃材料	6,610,802.05	8,946,380.60
天津东方石油有限公司	燃料	74,829.06	
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃材料	13,979,027.31	
天津港中化危险品物流有限公司	材料	36,649.58	
天津港（集团）有限公司	劳务服务	63,647,503.32	57,071,830.11
天津五洲国际集装箱码头有限公司	转栈服务	41,387,424.21	38,492,365.13
中海油天津液化天然气有限责任公司	拖轮服务	13,811,321.22	14,490,566.54
天津中海船务代理有限公司	劳务服务	99,546.16	
天津港中化危险品物流有限公司	倒运服务		3,169,721.66
天津港保税区渤海包装有限公司	劳务服务	4,868,048.60	5,878,697.58
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	劳务服务	3,907,912.02	7,839,949.14
天津天浩机动车检测服务有限公司	劳务服务	98,150.94	102,000.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	劳务服务	111,314.72	115,680.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	劳务服务	3,094,189.81	4,280,767.39
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	劳务服务	2,109,119.56	2,163,840.23
天津德海石油制品销售有限责任公司	劳务服务	2,148,694.63	2,021,280.66
天津南疆加油站有限公司	劳务服务	1,290,566.02	1,565,485.68
天津天营集装箱货运有限公司	劳务服务	573,826.09	596,505.44
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	劳务服务	341,747.11	362,042.00
天津东方石油有限公司	劳务服务		679,091.00

天津港联盟国际集装箱码头有限公司	劳务服务	35,374,966.27	39,123,025.99
天津港翔国际贸易服务有限公司	劳务服务	6,638,741.03	6,960,751.83
天津孚宝乙烯仓储有限公司	劳务服务	77,899.05	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁	12,439,992.24	8,187,024.22
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	25,000.00	25,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	242,087.71	250,025.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	房屋租赁	151,000.00	151,000.00
天津中联理货有限公司	房屋租赁	12,000.00	58,601.16
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	2,296,709.36	2,250,000.00

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备	194,671,847.26	199,087,005.15
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	6,965,680.00	4,436,180.60

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津港财务有限公司	3,650,280.40	2016/2/26	2016/9/28	是
天津港财务有限公司	28,786,552.30	2016/3/17	2017/11/28	否
天津港财务有限公司	5,578,392.60	2016/4/1	2016/10/28	是

天津港财务有限公司	8,519,496.90	2016/6/1	2017/2/17	否
天津港财务有限公司	14,380,083.40	2016/10/18	2018/4/28	否
天津港财务有限公司	3,475,348.90	2016/12/7	2017/6/28	否
天津港财务有限公司	709,834.10	2016/12/16	2017/1/15	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

以上担保,均为天津港财务有限公司应公司所属子公司申请向第三方开立的保函。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	购置设备、物业等	117,807,466.90	76,812,802.25
天津德海石油制品销售有限责任公司	购置设备		796,310.00
天津港（集团）有限公司	销售设备	1,927,045.30	2,220,004.89

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,800,729.60	999,700.40

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①在关联方财务公司存贷款

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	1,459,148,087.94	1,160,813,172.72
天津港财务有限公司	贷款服务	2,712,900,000.00	2,590,500,000.00

②天津港（集团）有限公司为公司所属控股子公司一天津港远航散货码头有限公司垫付工程款,天津港远航散货码头有限公司按照银行同期贷款利率向其支付占用期间利息共计 27,789,720.17 元。

③2016 年度公司接受天津港财务有限公司金融服务：获得存款利息收入 17,398,655.66 元；支付贷款及票据贴现利息费用 118,585,857.34 元；支付服务手续费 914,947.16 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津港（集团）有限公司	14,848,458.57		39,215,250.20	
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	4,030,265.01		2,544,464.67	
应收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	226,490.30		899,108.61	
应收账款	天津港润华码头有限公司			1,680.00	
应收账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	318,556.00			
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	2,688,569.20		2,100,000.00	
应收账款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	209,858.00		89,928.00	
应收账款	中海油天津液化天然气有限责任公司	1,200,000.00			
预付账款	天津港（集团）有限公司	16,955,715.54		26,739,267.22	
其他应收款	天津港（集团）有限公司	828,654.32		275,111.93	
其他应收款	天津南疆加油站有限公司	1,003.40			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津港（集团）有限公司	73,481,216.00	99,656,094.90
应付账款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	82,642.00
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	1,905,704.92	5,572,946.16
应付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	2,737,357.66	2,961,673.16
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	8,253,972.26	4,286,351.44
应付账款	天津南疆加油站有限公司	2,224,822.15	592,152.93
预收账款	天津港（集团）有限公司	3,864,102.05	5,651,602.05
其他应付款	天津港（集团）有限公司	1,686,463.95	1,700,936.75

7、关联方承诺

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
与股改相关的承诺	天津港（集团）有限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励机制。	2014年5月19日、长期有效

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
其他承诺	天津港（集团）有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司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天津港股份。	2014 年 5 月 19 日、长期有效
其他承诺	天津港（集团）有限公司	天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就组建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在 2018 年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018 年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第三方等方式处理。在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段披露进展情况。	2014 年 8 月 7 日、2018 年底前
其他承诺	天津港发展控股有限公司	在 2016 年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指导，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，解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。在此期间内，天津港发展承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股份的利益。	2014 年 5 月 16 日、2016 年内

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项**1、重要承诺事项**☐适用 ☒不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☐适用 ☒不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☐适用 ☒不适用**3、其他**☐适用 ☒不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、利润分配情况**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	380,172,590.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	

说明：根据公司发展需要，董事会提出 2016 年度利润分配预案：拟以 2016 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 2.27 元（含税），计 380,172,590.24 元。

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、 其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，以业务性质为基础，确定装卸、销售、港口物流、港口服务及其他四个报告分部，并执行统一的会计政策。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	装卸业务	销售业务	港口物流业务	港口服务及其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	6,136,277,022.58	4,959,471,845.45	1,719,368,223.10	1,216,320,785.87	984,750,837.54	13,046,687,039.46
营业成本	3,454,966,005.42	4,872,731,908.45	1,393,967,449.74	656,171,718.78	972,026,153.45	9,405,810,928.94
资产总额	19,478,944,299.62	3,262,189,287.84	3,863,736,476.40	17,308,512,438.79	11,630,756,456.78	32,282,626,045.87
负债总额	7,551,054,160.54	2,411,671,745.15	1,582,207,238.29	2,936,450,719.28	2,523,198,090.53	11,958,185,772.73

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

公司八届五次临时董事会审议通过了《天津港股份有限公司关于签署〈股权转让框架协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与天津港发展控股有限公司及其全资子公司冠翔企业有限公司、伟亮企业有限公司、凯盛投资有限公司、天津港发展国际有限公司签署《股权转让框架协议》，若本次交易得以实施，则将解决天津港发展与公司之间的同业竞争问题，详见“天津港股份有限公司关于签署《股权转让框架协议》暨关联交易的公告”（公告编号：临2017-007）。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	100.00		1,310,091.35	100.00	1,310,091.35	100.00	
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	1,310,091.35	/	1,310,091.35	/		1,310,091.35	/	1,310,091.35	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,310,091.35	1,310,091.35	100.00%
合计	1,310,091.35	1,310,091.35	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为 1,290,091.35 元，占应收账款期末余额合计数的 98.47%，相应计提的坏账准备期末余额合计 1,290,091.35 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	122,886,853.41	100.00	2,900,508.48	2.36	119,986,344.93	44,730,152.03	100.00	2,900,508.48	6.48	41,829,643.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	122,886,853.41	/	2,900,508.48	/	119,986,344.93	44,730,152.03	/	2,900,508.48	/	41,829,643.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	119,986,344.93		
1 年以内小计	119,986,344.93		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	2,900,508.48	2,900,508.48	100.00%
合计	122,886,853.41	2,900,508.48	2.36%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	122,886,853.41	44,730,152.03
合计	122,886,853.41	44,730,152.03

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津港第五港埠有限公司	往来款	59,000,000.00	1 年以内	48.01	
天津港物资供应有限责任公司	往来款	55,000,000.00	1 年以内	44.76	
天津东方海陆集装箱码头有限公司	往来款	5,986,344.93	1 年以内	4.87	
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5 年以上	2.36	2,900,508.48
合计	/	122,886,853.41	/	100.00	2,900,508.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用**3、长期股权投资**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,468,474,307.05		8,468,474,307.05	8,258,409,642.05		8,258,409,642.05
对联营、合营企业投资	2,702,301,623.26	10,390,654.77	2,691,910,968.49	2,576,078,581.61	10,390,654.77	2,565,687,926.84
合计	11,170,775,930.31	10,390,654.77	11,160,385,275.54	10,834,488,223.66	10,390,654.77	10,824,097,568.89

(1) 对子公司投资☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津港第五港埠有限公司	496,278,000.00			496,278,000.00		
天津港焦炭码头有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
天津港第一港埠有限公司	520,023,793.86			520,023,793.86		
天津港第四港埠有限公司	361,615,030.15			361,615,030.15		
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55			438,737,216.55		
天津港轮驳有限公司	416,351,330.55			416,351,330.55		
天津港物资供应有限责任公司	87,284,561.91			87,284,561.91		
天津港物流发展有限公司	1,152,773,978.62			1,152,773,978.62		
天津新港赛娜码头有限公司	27,414,840.84			27,414,840.84		
天津东疆物流园有限公司	163,000,000.00			163,000,000.00		
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19			54,101,239.19		
天津港华威汽车物流有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
中国天津外轮代理有限公司	226,436,704.84			226,436,704.84		
天津港环球滚装码头有限公司	145,935,300.00			145,935,300.00		
天津港滚装码头有限公司	132,608,214.80			132,608,214.80		

天津中燃船舶燃料有限公司	180,074,988.44			180,074,988.44		
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42			128,672,969.42		
天津港远航矿石码头有限公司	248,607,377.83			248,607,377.83		
天津港远航散货码头有限公司	406,230,595.05			406,230,595.05		
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,174,708,500.00			1,174,708,500.00		
天津港中煤华能煤码头有限公司	573,750,000.00			573,750,000.00		
天津海天保税物流有限公司	107,100,000.00			107,100,000.00		
天津港中航油码头有限公司	75,990,000.00			75,990,000.00		
天津港远航国际矿石码头有限公司	533,715,000.00	108,064,665.00		641,779,665.00		
天津港海嘉汽车码头有限公司		102,000,000.00		102,000,000.00		
合计	8,258,409,642.05	210,064,665.00		8,468,474,307.05		

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业										
天津中海船务代理有限公司	11,987,436.33			2,566,981.72		6,605.77	4,868,872.37		9,692,151.45	
天津中联理货有限公司	3,148,640.30			10,349.48			620,957.15		2,538,032.63	
天津港实华原油码头有限公司	390,400,452.77			24,404,185.50					414,804,638.27	
小计	405,536,529.40			26,981,516.70		6,605.77	5,489,829.52		427,034,822.35	
二、联营企业										
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70								9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	11,840,045.00			2,258,583.39					14,098,628.39	
神华天津煤炭码头有限责任公司	808,492,488.30	36,220,000.00		132,960,097.13			112,521,597.50		865,150,987.93	
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07								1,007,532.07	1,007,532.07

天津五洲国际集装箱码头有限公司	529,360,582.64			39,651,445.02			41,004,182.44			528,007,845.22	
天津港财务有限公司	802,465,923.72			75,761,373.90			29,299,500.00			848,927,797.62	
天津港生活服务有限公司	7,992,357.78			698,529.20						8,690,886.98	
小计	2,170,542,052.21	36,220,000.00		251,330,028.64			182,825,279.94			2,275,266,800.91	10,390,654.77
合计	2,576,078,581.61	36,220,000.00		278,311,545.34		6,605.77	188,315,109.46			2,702,301,623.26	10,390,654.77

其他说明

公司与中国神华能源股份有限公司按照原持股比例对神华天津煤炭码头有限责任公司进行增资，本期缴付 36,220,000.00 元。

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	66,194,543.98	21,355,149.32	66,696,070.08	20,759,020.54
合计	66,194,543.98	21,355,149.32	66,696,070.08	20,759,020.54

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,006,438,273.47	734,574,441.52
权益法核算的长期股权投资收益	278,311,545.34	278,674,348.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	294,670.20	28,754.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,285,044,489.01	1,013,277,544.25

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,856,652.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,835,578.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	408,694.86	
对外委托贷款取得的损益	29,771,933.96	
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,216,615.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,602,744.23	
少数股东权益影响额	-2,070,032.97	
合计	17,270,161.41	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.47	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.36	0.74	0.74

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：卢伟

董事会批准报送日期：2017-03-21

修订信息

☐适用 ☒不适用