

天津港股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	21,153,169,869.58	19,849,654,928.79	6.57
所有者权益(或股东权益)(元)	9,570,537,113.67	8,982,577,058.46	6.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.71	5.36	6.53
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	809,350,169.15		-33.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.48		-34.25
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,531,835.20	489,707,729.11	-51.82
基本每股收益(元)	0.09	0.29	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)		0.30	
稀释每股收益(元)	0.09	0.29	-50.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.51	5.12	减少 1.85 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.56	5.22	减少 1.6 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9 月） （元）
非流动资产处置损益	1,126,846.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,965,224.45
少数股东权益影响额	1,976,412.08
所得税影响额	3,203,991.77
合计	-9,657,973.82

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	114,860	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
天津港（集团）有限公司	146,047,656	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	52,002,000	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	31,922,247	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	24,267,746	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	17,067,567	人民币普通股
全国社保基金－零三组合	16,000,000	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	10,618,054	人民币普通股
海通证券股份有限公司	9,451,769	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	8,304,974	人民币普通股
UBS AG	7,838,884	人民币普通股

说明：

公司第五届董事会第七次临时会议审议通过《天津港股份有限公司关于天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》。根据天津港发展控股有限公司及显创投资有限公司与天津港(集团)有限公司签署的关于天津港股份有限公司《上市公司国有股份转让协议》约定,天津港(集团)有限公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将其持有的公司股份进行证券临时保管直至该转让协议得到国家相关部门批准并完成交割。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2009-9-30	2008-12-31	增减金额	增减幅度 (%)	主要变动原因
应收票据	532,122,551.76	233,051,240.98	299,071,310.78	128.33	矿石吞吐量增加,使以银行汇票结算的收入增加
应收账款	1,449,985,278.78	1,075,927,568.93	374,057,709.85	34.77	燃、材料销售欠款增加
其他应收款	31,135,427.97	23,215,002.60	7,920,425.37	34.12	增加的主要是往来款
存货	229,377,625.93	146,258,322.48	83,119,303.45	56.83	期末燃油存货增加
可供出售金融资产	299,598,558.96	157,162,529.17	142,436,029.79	90.63	所属子公司外代持有可供出售金融资产市值增加
在建工程	143,979,571.90	1,659,425,060.34	-1,515,445,488.44	-91.32	北港池集装箱码头三期工程、东疆保税物流加工区二期(A段)工程项目完工转固
应付票据	154,479,343.23	355,123,955.37	-200,644,612.14	-56.50	支付了工程款
应付股利	27,020,984.37	18,788,673.06	8,232,311.31	43.82	应付少数股东的股利增加
其他应付款	428,670,436.74	251,402,637.84	177,267,798.90	70.51	代收的港务港建费增加
一年内到期的非流动负债	708,800,000.00	485,000,000.00	223,800,000.00	46.14	主要是由长期借款转入所致
递延所得税负债	73,402,022.54	37,793,015.09	35,609,007.45	94.22	所属子公司外代持有可供出售金融资产市值增加引起递延所得税负债增加
利润表项目	2009-9-30	2008-9-30	增减金额	增减幅度 (%)	主要变动原因
营业收入	6,881,638,792.38	8,978,680,284.22	-2,097,041,491.84	-23.36	公司燃料销售和货物吞吐量减少
营业成本	5,233,913,575.77	6,728,151,130.67	-1,494,237,554.90	-22.21	公司燃料销售和货物吞吐量减少
财务费用	166,197,987.66	137,269,857.19	28,928,130.47	21.07	太平洋国际、环球滚装项目停止资本化,借款数量增加
投资收益	63,062,206.18	81,536,649.00	-18,474,442.82	-22.66	合营联营企业利润同比下降
营业外收入	2,607,874.55	47,247,732.64	-44,639,858.09	-94.48	公司补贴收入减少
所得税费用	123,697,091.63	244,286,619.45	-120,589,527.82	-49.36	利润总额减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股股东——天津港（集团）有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份 951,512,511 股转让给天津港发展控股有限公司事宜已获国有资产监督管理委员会、商务部反垄断局的批准，具体情况详见 2009 年 9 月 2 日《中国证券报》B04 版、《上海证券报》B11 版及 2009 年 9 月 25 日《中国证券报》A08 版、《上海证券报》B5 版《天津港股份有限公司关于公司国有股东所持股份转让事宜进展情况公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 股改承诺及履行情况

2005 年 12 月 27 日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺：

①集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；

②上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的 40%）；

③在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。

截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

(2) 发行时所作承诺及履行情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009 年 3 月，天津港（集团）有限公司与天津港发展控股有限公司及显创投资有限公司签订了关于天津港股份有限公司《上市公司国有股份转让协议》。该协议的签订不影响天津港（集团）有限公司对公司的实际控制人地位，也不影响天津港（集团）有限公司对公司已做出的承诺的履行。该协议

转让已获国有资产监督管理委员会、商务部反垄断局的批准，尚须获得商务部外资司和证券监管部门批准。

截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内公司未实施现金分红。根据公司发展规划和目前生产发展的需要，为扩大公司生产经营规模，拓展公司未来经营业务，公司 2008 年盈利但未提出现金利润分配预案。未用于分红的资金留存公司的主要用途是用于扩大公司生产经营规模及公司未来业务拓展。

天津港股份有限公司

法定代表人：于汝民

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,287,100,835.23	1,849,404,568.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	532,122,551.76	233,051,240.98
应收账款	1,449,985,278.78	1,075,927,568.93
预付款项	69,053,921.48	68,623,091.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		157,421.46
其他应收款	31,135,427.97	23,215,002.60
买入返售金融资产		
存货	229,377,625.93	146,258,322.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,598,775,641.15	3,396,637,215.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	299,598,558.96	157,162,529.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,641,534,434.72	1,676,083,221.85
投资性房地产		
固定资产	11,224,564,738.38	9,683,160,793.50
在建工程	143,979,571.90	1,659,425,060.34
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	3,148,362,314.60	3,192,743,367.18
开发支出		
商誉	221,913.16	221,913.16
长期待摊费用	17,079,628.84	19,137,876.01
递延所得税资产	79,053,067.87	65,082,951.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,554,394,228.43	16,453,017,713.08
资产总计	21,153,169,869.58	19,849,654,928.79

流动负债:		
短期借款	1,159,300,000.00	1,464,423,032.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	154,479,343.23	355,123,955.37
应付账款	1,222,591,521.90	1,249,380,007.19
预收款项	380,317,149.68	366,909,093.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,857,277.78	52,168,291.36
应交税费	35,633,791.02	42,843,687.91
应付利息	187,049.25	
应付股利	27,020,984.37	18,788,673.06
其他应付款	428,670,436.74	251,402,637.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	708,800,000.00	485,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,180,857,553.97	4,286,039,378.44
非流动负债:		
长期借款	4,189,583,424.73	3,586,550,218.15
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	73,402,022.54	37,793,015.09
其他非流动负债	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计	4,263,811,395.62	3,625,169,181.59
负债合计	8,444,668,949.59	7,911,208,560.03
股东权益:		
股本	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	3,608,989,113.21	3,498,053,009.32
减:库存股		
盈余公积	568,585,428.64	568,585,428.64
一般风险准备		
未分配利润	3,718,193,451.82	3,241,169,500.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,570,537,113.67	8,982,577,058.46
少数股东权益	3,137,963,806.32	2,955,869,310.30
股东权益合计	12,708,500,919.99	11,938,446,368.76
负债和股东权益合计	21,153,169,869.58	19,849,654,928.79

公司法定代表人: 于汝民

主管会计工作负责人: 李全勇

会计机构负责人: 姚志刚

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	929,067,383.04	399,980,141.43
交易性金融资产		
应收票据	20,871,157.80	23,000,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,210,440.67	68,725,244.84
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	996,148,981.51	491,705,386.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,662,279,402.78	7,711,937,971.13
投资性房地产		
固定资产	308,667,015.75	318,675,790.39
在建工程		1,400.00
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	300,599,658.97	305,324,013.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,985,186.53	2,985,186.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,274,531,264.03	8,338,924,361.90
资产总计	9,270,680,245.54	8,830,629,748.17

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,996,759.07	2,255,699.67
预收款项	49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬	1,136,106.67	1,576,065.67
应交税费	1,366,073.84	-1,144,060.72
应付利息		
应付股利	4,342,829.24	5,450,125.39
其他应付款	151,998,248.99	331,052,563.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,889,218.85	339,239,594.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	160,889,218.85	339,239,594.60
股东权益：		
股本	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	4,539,906,478.36	4,533,879,728.36
减：库存股		
盈余公积	568,585,428.64	568,585,428.64
未分配利润	2,326,529,999.69	1,714,155,876.57
外币报表折算差额		
股东权益合计	9,109,791,026.69	8,491,390,153.57
负债和股东权益合计	9,270,680,245.54	8,830,629,748.17

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

4.2

合并利润表

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	2,607,118,561.25	3,222,579,629.50	6,881,638,792.38	8,978,680,284.22
其中：营业收入	2,607,118,561.25	3,222,579,629.50	6,881,638,792.38	8,978,680,284.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,410,499,324.63	2,823,652,399.93	6,174,600,930.79	7,775,146,855.58
其中：营业成本	2,085,581,028.46	2,440,187,465.55	5,233,913,575.77	6,728,151,130.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	42,985,498.56	49,048,839.30	125,599,445.70	144,213,349.57
销售费用				
管理费用	222,019,910.03	275,974,106.40	645,148,103.69	760,220,809.06
财务费用	58,118,523.17	55,060,956.47	166,197,987.66	137,269,857.19
资产减值损失	1,794,364.41	3,381,032.21	3,741,817.97	5,291,709.09
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）	20,774,727.00	26,162,076.98	63,062,206.18	81,536,649.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,649,992.99	25,959,119.68	59,307,898.28	78,068,775.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,393,963.62	425,089,306.55	770,100,067.77	1,285,070,077.64
加：营业外收入	192,601.10	26,150,931.83	2,607,874.55	47,247,732.64
减：营业外支出	6,293,677.52	4,440,579.17	19,188,953.41	21,464,409.06
其中：非流动资产处置损失	561,391.52	227,349.70	2,193,542.96	9,906,313.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,292,887.20	446,799,659.21	753,518,988.91	1,310,853,401.22
减：所得税费用	34,928,394.17	81,942,091.74	123,697,091.63	244,286,619.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,364,493.03	364,857,567.47	629,821,897.28	1,066,566,781.77
归属于母公司所有者的净利润	144,531,835.20	300,002,359.54	489,707,729.11	882,982,208.12
少数股东损益	31,832,657.83	64,855,207.93	140,114,168.17	183,584,573.65
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.18	0.29	0.54
（二）稀释每股收益	0.09	0.18	0.29	0.54
七、其他综合收益	17,032,315.22	-70,848,940.39	117,747,737.57	-180,541,962.16
其中：归属于母公司所有者的其他收益总额	14,088,562.63	-42,509,364.24	74,257,558.13	-51,425,559.23
归属于少数股东的其他收益总额	2,943,752.59	-28,339,576.15	43,490,179.44	-129,116,402.93
八、综合收益总额	193,396,808.25	294,008,627.08	747,569,634.85	886,024,819.61
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	158,620,397.83	257,492,995.30	563,965,287.24	831,556,648.89
归属于少数股东的综合收益总额	34,776,410.42	36,515,631.78	183,604,347.61	54,468,170.72

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

母公司利润表

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,323,325.15	18,578,566.87	51,905,048.94	190,381,885.04
减：营业成本	6,103,722.63	5,766,114.97	18,160,866.49	93,549,723.30
营业税金及附加	952,782.90	1,021,821.18	2,854,777.72	6,625,659.29
销售费用				
管理费用	5,205,137.40	4,860,000.32	18,054,528.41	36,127,232.14
财务费用	-1,974,204.86	-899,325.95	-5,911,187.00	-8,820,503.81
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)	59,171,683.04	13,945,623.41	598,234,007.79	351,853,401.11
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,782,072.05	13,296,860.44	29,861,900.67	38,747,734.10
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	66,207,570.12	21,775,579.76	616,980,071.11	414,753,175.23
加：营业外收入		9,847,066.44	156,476.82	95,014,111.23
减：营业外支出	9,387.53	3,318.17	47,307.17	8,354,665.35
其中：非流动资产 处置损失	9,387.53	3,318.17	47,307.17	7,822,265.35
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	66,198,182.59	31,619,328.03	617,089,240.76	501,412,621.11
减：所得税费用	1,757,050.37	4,418,426.15	4,715,117.64	38,894,168.76
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	64,441,132.22	27,200,901.88	612,374,123.12	462,518,452.35

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	6,117,808,188.06	8,586,685,946.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,576,993.88	223,662,299.20
经营活动现金流入小计	6,419,385,181.94	8,810,348,245.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,309,521,001.98	5,743,391,390.18
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	836,277,076.18	831,191,045.36
支付的各项税费	301,643,554.15	706,034,758.72
支付其他与经营活动有关的现金	162,593,380.48	312,635,872.81
经营活动现金流出小计	5,610,035,012.79	7,593,253,067.07
经营活动产生的现金流量净额	809,350,169.15	1,217,095,178.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,973,171.27	1,265,769.63
取得投资收益收到的现金	90,841,230.87	77,890,671.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,016,346.37	13,935,233.78
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	124,830,748.51	93,091,674.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	848,279,779.72	1,449,374,610.47
投资支付的现金		46,777,460.83
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	2,436,846.37	
投资活动现金流出小计	850,716,626.09	1,496,152,071.30
投资活动产生的现金流量净额	-725,885,877.58	-1,403,060,396.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,600,000.00	338,592,450.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	226,600,000.00	338,592,450.40
取得借款收到的现金	1,429,794,438.37	1,364,871,184.10
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	1,656,394,438.37	1,703,463,634.50
偿还债务支付的现金	905,401,916.70	1,151,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,251,291.05	604,065,128.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	183,031,346.31	163,301,732.31
支付其他与筹资活动有关的现金		13,608,301.13
筹资活动现金流出小计	1,307,653,207.75	1,768,973,429.74
筹资活动产生的现金流量净额	348,741,230.62	-65,509,795.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,490,744.85	-649,967.77
五、现金及现金等价物净增加额	437,696,267.04	-252,124,981.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,849,404,568.19	2,022,705,494.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,287,100,835.23	1,770,580,513.29

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	77,841,177.66	272,399,863.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,097,543.84	418,441,770.69
经营活动现金流入小计	255,938,721.50	690,841,633.78
购买商品、接受劳务支付的现金		45,919,378.63
支付给职工以及为职工支付的现金	13,915,362.62	37,538,279.21
支付的各项税费	6,001,685.40	71,076,853.13
支付其他与经营活动有关的现金	217,377,243.68	94,793,615.44
经营活动现金流出小计	237,294,291.70	249,328,126.41
经营活动产生的现金流量净额	18,644,429.80	441,513,507.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,731,499.95	39,106,791.49
取得投资收益收到的现金	479,739,585.78	231,054,262.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	151,656,635.59
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	521,474,585.73	421,817,689.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,129.60	31,902,050.86
投资支付的现金	8,471,836.07	970,980,548.38
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	9,892,965.67	1,002,882,599.24
投资活动产生的现金流量净额	511,581,620.06	-581,064,909.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,138,808.25	121,050,548.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,455,928.68
筹资活动现金流出小计	1,138,808.25	129,506,476.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,138,808.25	-129,506,476.68
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	529,087,241.61	-269,057,878.87
加：期初现金及现金等价物余额	399,980,141.43	645,917,100.65
六、期末现金及现金等价物余额	929,067,383.04	376,859,221.78

公司法定代表人：于汝民

主管会计工作负责人：李全勇

会计机构负责人：姚志刚