

天津港股份有限公司

600717

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	20
八、董事会报告	20
九、监事会报告	37
十、重要事项	39
十一、财务报告	51
十二、备查文件目录	135

一、重要提示

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

(二) 未出席董事会董事姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄力军	董事	因公出差	李全勇

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	于汝民
主管会计工作负责人姓名	李全勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚志刚

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天津港股份有限公司
公司法定代表人	于汝民

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚志刚	郭小薇
联系地址	天津市塘沽区津港路99号	天津市塘沽区津港路99号
电话	022-25702708	022-25706615
传真	022-25705419	022-25706615
电子信箱	yzg@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.com

(三) 基本情况简介

注册地址	天津市塘沽区新港二号路卡子门内
注册地址的邮政编码	300456
办公地址	天津市塘沽区津港路99号
办公地址的邮政编码	300461
公司国际互联网网址	http://www.tianjin-port.com
电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券融资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天津港	600717	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 12 月 21 日	
公司首次注册登记地点	天津市工商行政管理局	
末次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 4 月 8 日
	公司变更注册登记地点	天津市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	120000000004205
	税务登记号码	国(地)税津字 120114103064381
	组织机构代码	10306438-1
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,017,035,313.25
利润总额	1,000,849,556.95
归属于上市公司股东的净利润	643,664,803.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	652,721,163.67
经营活动产生的现金流量净额	1,129,806,972.31

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,650,849.83
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)	2,294,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	156,476.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,500,311.99
减:非经常性损益相应的所得税	-3,244,030.86
减:少数股东享有部分	-2,098,594.02
合计	-9,056,360.46

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
				调整后	调整前
营业收入	9,776,063,040.64	11,265,836,087.36	-13.22	9,155,452,311.48	2,930,568,345.00
利润总额	1,000,849,556.95	1,392,325,002.01	-28.12	1,682,100,785.31	982,296,975.79
归属于上市公司股东的净利润	643,664,803.21	941,683,980.66	-31.65	1,047,205,970.51	600,415,826.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	652,721,163.67	780,789,240.22	-16.40	482,490,566.55	482,490,566.55
经营活动产生的现金流量净额	1,129,806,972.31	1,501,076,345.60	-24.73	878,337,462.01	102,549,191.22
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
				调整后	调整前
总资产	21,418,544,518.15	19,849,654,928.79	7.90	16,927,227,137.08	11,545,054,165.77
所有者权益 (或股东权益)	9,716,863,603.32	8,982,577,058.46	8.17	6,679,552,023.18	4,768,639,050.39

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.38	0.57	-33.33	0.66	0.41
稀释每股收益 (元 / 股)	0.38	0.57	-33.33	0.66	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.39	0.48	-18.75	0.31	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	6.87	11.59	减少 4.72 个百分点	16.95	13.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.96	9.61	减少 2.65 个百分点	7.81	10.62
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.67	0.90	-25.56	0.56	0.07
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.80	5.36	8.21	4.23	3.29

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
采用公允价值计量的可供出售金融资产	157,162,529.17	286,537,405.21	129,374,876.04
合计	157,162,529.17	286,537,405.21	129,374,876.04

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

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

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		125,657 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津港（集团）有限公司	国家	56.81	951,512,511	0	805,464,855	无
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	未知	3.11	52,002,000	-2,014,257		未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.91	31,922,247	0		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	1.45	24,267,746	-99,349		未知
全国社保基金—零三组合	未知	0.96	16,000,000	-1,061,731		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.75	12,567,567	-20,536,519		未知
海通证券股份有限公司	未知	0.56	9,451,769	未知		未知
UBS AG	未知	0.46	7,784,784	6,740,184		未知
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	未知	0.36	5,999,961	3,999,961		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.33	5,449,370	81,784		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
天津港（集团）有限公司	146,047,656		人民币普通股			
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	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			
全国社保基金—零三组合	16,000,000		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,567,567		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			
UBS AG	7,784,784		人民币普通股			
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	5,999,961		人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,449,370		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津港（集团）有限公司	805,464,855	2010年12月27日	579,536,177	公司股权分置改革自获得上市流通权之日（2005年12月27日）起在24个月内不通过交易所挂牌交易或转让；在前项规定期满后36个月内将继续保持对天津港的控股地位（持股比例不低于总股本的40%）。 向天津港集团定向发行的股份锁定期为自资产认购的股权登记之日（2008年4月1日）起36个月内不转让。
			2011年4月1日	225,928,678	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	天津港（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	于汝民
成立日期	1952-10
注册资本	3,612,472,000
主要经营业务或管理活动	以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

(2) 实际控制人情况

法人

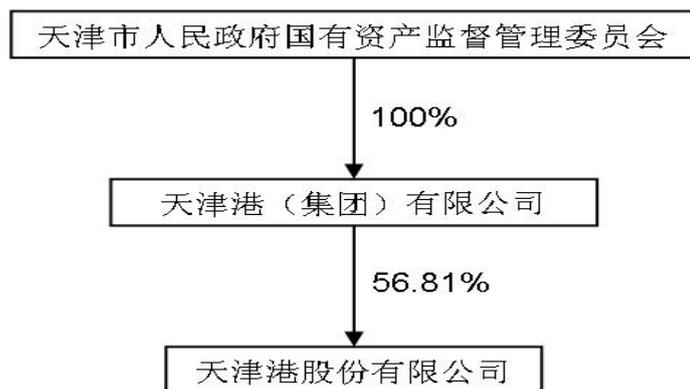
单位：元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
于汝民	董事长	男	60	2007-04-20	2010-04-20	0	0	无	90.27	否
田长松	副董事长	男	56	2008-12-23	2010-04-20	0	0	无	0	是
黄力军	董事	男	47	2008-12-23	2010-04-20	0	0	无	0	是
赵彦虎	董事	男	46	2008-12-23	2010-04-20	0	0	无	0	是
赵明奎	董事	男	47	2008-12-23	2010-04-20	0	0	无	0	是
李全勇	董事、总裁	男	47	2007-04-20	2010-04-20	0	0	无	76.36	否
吕广志	独立董事	男	64	2009-09-16	2010-04-20	0	0	无	6.80	否
李天力	独立董事	女	51	2007-04-20	2010-04-20	0	0	无	6.80	否
韩传模	独立董事	男	59	2007-04-20	2010-04-20	0	0	无	6.80	否
王存杰	监事会主席	男	46	2008-12-23	2010-04-20	0	0	无	0	是
李大康	监事	男	58	2007-04-20	2010-04-20	16,637	16,637	无	0	是
董靖臣	监事	男	46	2007-04-20	2010-04-20	2,370	2,370	无	49.14	否
王健	监事	男	37	2007-04-20	2010-04-20	0	0	无	46.20	否
王金忠	监事	男	46	2008-04-07	2010-04-20	0	0	无	42.56	否
姚志刚	董秘	男	48	2009-09-24	2010-04-20	0	0	无	48.80	否
	财务负责人			2007-04-20						
刘冬	董秘（离任）	男	34	2007-04-20	2009-06-24	0	0	无	31.91	否
合计	/	/	/	/	/	19,007	19,007	/	405.64	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

姚志刚：曾任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理。现任天津港股份有限公司董事会秘书、财务负责人、计划财务部总经理。

刘冬：曾任中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行（北京）总部总经理，铂金资产管理有限公司中国区主管，天津港财务公司筹备组组长、董事，天津港股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部总经理。现任华夏人寿保险股份有限公司副总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于汝民	天津港（集团）有限公司	党委书记、董事长	2007-11		否
田长松	天津港（集团）有限公司	总裁、党委副书记	2007-11		是
王存杰	天津港（集团）有限公司	党委委员、副书记（正职职级）	2008-01		是
黄力军	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-03		是
赵彦虎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-03		是
赵明奎	天津港（集团）有限公司	副总裁	2004-03		是
李全勇	天津港（集团）有限公司	总经济师	2009-01		否
李大康	天津港（集团）有限公司	副总会计师	2007-12		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于汝民	滨海产业基金管理有限公司	董事长	2009-12-16		否
于汝民	天津港海外控股有限公司	董事长	2009-11-17		否
于汝民	天津发展控股有限公司	代理主席	2008-01		否
于汝民	天津港发展控股有限公司	主 席	2007-05		否
田长松	天津港财务有限公司	董事长	2009-04-13		否
田长松	天津国际邮轮母港有限公司	董事长	2009-12-25		否
田长松	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
王存杰	天津港散货交易市场有限责任公司	董事长	2009-04-13		否
王存杰	天津港散货物流有限责任公司	董事长	2008-05-30		否
王存杰	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
黄力军	天津港国际物流发展有限公司	董事长	2003-01-12		否
黄力军	天津港航发展咨询有限公司	董事长	2008-06-13		否
黄力军	天津港劳务发展有限公司	董事长	2008-11-28		否
黄力军	天津港实华原油码头有限公司	董事长	2007-12-19		否
黄力军	天津港杨德诺疏浚有限公司	董事长	2004-06-24		否
黄力军	天津临港产业投资控股有限公司	董事长	2007-09-30		否
黄力军	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-07		否
赵彦虎	天津南港工业区开发公司	董事	2009-01-21		否
赵彦虎	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事长	2005-11-18		否
赵彦虎	天津中铁联合国际集装箱有限公司	副董事长	2009-07-31		否
赵彦虎	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
赵明奎	天津港汇盛码头有限公司	董事长	2009-12-25		否
赵明奎	天津港陆海物流有限公司	董事长	2008-06-13		否
赵明奎	天津海铁集装箱运输有限公司	副董事长	2008-06-13		否
赵明奎	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事长	2008-06-13		否
赵明奎	天津港海外控股有限公司	董事	2009-11-17		否
李全勇	神华天津煤炭码头有限责任公司	副董事长	2009-03-05		否
李天力	天津滨海能源发展股份有限公司	独立董事	2008-04		是
韩传模	天津中环半导体股份有限公司	独立董事	2005-04		是
韩传模	天津狗不理集团股份有限公司	独立董事	2008-10		是
韩传模	北京四环药业股份有限公司	独立董事	2009-12		是
李大康	天津港财务有限公司	董事	2006-12		否
李大康	天津港东疆建设开发有限公司	监事会主席	2004-03-01		否
李大康	天津港海湾职业技能开发服务有限公司	监事会主席	2003-12-01		否
李大康	天津港陆海物流有限公司	监事	2006-11-07		否
李大康	天津港商业保税仓库有限公司	监事	2008-07-29		否
李大康	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董事	2004-09-01		否
李大康	天津市海岸带工程有限公司	董事	2003-11-01		否
董靖臣	滨海产业基金管理有限公司	监事	2009-12-16		否
董靖臣	神华天津煤炭码头有限责任公司	监事	2004-05-01		否
董靖臣	天津电子口岸发展有限公司	监事	2005-07-28		否
董靖臣	天津港财务有限公司	监事会主席	2006-12		否
董靖臣	天津港东疆建设开发有限公司	监事	2004-03-01		否
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004-03-01		否
董靖臣	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004-03-01		否
姚志刚	天津港财务有限公司	董事	2006-12		否
姚志刚	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2005-11-18		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司生产经营的具体指标和 2009 年度财务决算情况，经董事会薪酬委员会确定并提交董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬委员会审查了公司高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等考核、奖惩，对 2009 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交五届十九次董事会审议通过。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	公司董事长于汝民、董事李全勇、独立董事吕广志、李天力、韩传模、监事董靖臣、王健、王金忠、高级管理人员姚志刚、刘冬在公司领取的报酬总额合计 405.64 万元（税前）。 公司副董事长田长松、董事黄力军、赵彦虎、赵明奎、监事会主席王存杰、监事李大康未在公司领取报酬津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕广志	独立董事	聘任	股东大会选举
姚志刚	董事会秘书	聘任	董事会聘任
刘冬	董事会秘书	离任	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9462
公司需承担费用的离退休职工人数	3069
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5049
财务人员	345
业务人员	1697
技术人员	796
行政人员	843
其他人员	732
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2522
大专学历	2505
中专技校学历	4435

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期，根据中国证监会和中国证监会天津监管局的要求，公司在巩固 2007 年、2008 年公司治理专项活动成果基础上，继续把公司治理活动推向深入。公司完成了《公司治理整改工作总结》，对治理问题的整改落实情况及整改效果重新进行了审慎评估、深入自查，并向中国证监会天津监管局报告。公司已在规定期限内完成中国证监会天津监管局提出全部问题的整改工作；对于公司自查需持续改进的尚未建立股权激励机制的问题，鉴于政府主管部门尚未进一步出台国有控股上市公司股权激励相关法规，公司将密切关注政府主管部门关于国有控股上市公司股权激励的政策进展情况，适时推出公司的股权激励方案。

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。报告期内，公司不断加强法人治理、防范大股东及其关联方资金占用、关联交易管理等方面的工作。报告期内，公司修订了《天津港股份有限公司章程》、《天津港股份有限公司股东大会议事规则》、《天津港股份有限公司董事会议事规则》、《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等。公司自 2007 年 12 月被上海证券交易所列入上市公司治理板块样本公司。

公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。具体内容如下：

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干

预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，以负责、诚信、勤勉的态度履行职责。

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

4、关于监事和监事会

公司监事会的人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，通过电话、传真、在公司网站上设立投资者关系管理专栏等方式，促进公司与投资者之间的信息沟通，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

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

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

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

说明：吕广志 2009 年 9 月 16 日当选独立董事后，公司召开了三次董事会会议。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
吕广志	无	无	公司独立董事吕广志任期内未对公司董事会各项议案提出异议。
李天力	无	无	公司独立董事李天力未对公司本年度董事会各项议案提出异议。
韩传模	无	无	公司独立董事韩传模未对公司本年度董事会各项议案提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事制度》主要包括总则、独立董事任职条件、提名选举和更换、作用、义务与责任、工作条件

等内容，对独立董事的相关工作进行了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通等方面进行了规定，确保了公司年度报告的真实准确。

(3) 独立董事履职情况：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，独立董事在委员会成员中占有半数以上的比例并担任召集人。报告期，独立董事认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；对公司董事会审议决策的重大事项均事先进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；独立董事认真听取公司管理层对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况的汇报，主动提出问题，进行了解沟通并发表意见。在年报制作、披露过程中独立董事充分发挥监督作用，认真听取公司管理层对公司 2009 年度生产经营情况、财务状况和经营成果及重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师沟通审计方案，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理判断的资料信息的充分性。

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

独立意见发表情况：2009 年，独立董事对公司定期报告、日常关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、聘任公司高管人员等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，自负盈亏，公司主要经营煤炭、金属矿石、石油及其制品、钢铁等大宗散杂货业务和集装箱业务，独立开发货源，自主组织生产作业，公司业务独立于控股股东。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立。公司人员独立于控股股东。
资产方面独立完整情况	是	公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独立于控股股东。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。生产经营场所与控股股东完全分开。公司建立了独立的组织体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计机构，建立了独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	2009年，面对严峻的经济形势，公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，全面梳理现有管理制度、部门职责、岗位职责和业务流程，对自身的经营管理和财务状况进行重新审视，查找漏洞和不足。目标是建立一个设计科学、运行有效、全面控制、相互制衡的管理体系，实现经营管理工作的程序化、规范化、标准化和系统化。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据《企业内部控制基本规范》和《上交所上市公司内部控制指引》的要求，积极开展公司内部控制自我评估和内控建设工作，成立了内控工作领导小组，领导内控工作的开展。特别聘请了内控咨询顾问。公司制定详细的实施计划，在公司机关部室和下属公司开展内控工作，通过梳理制度、进行访谈、穿行测试等方式，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营，为全面实施《企业内部控制基本规范》奠定基础。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设立审计委员会，指导和推动公司各部门建立和完善内部控制程序和管理措施，确保各项内部控制措施得到有效执行。公司审计部等部门负责公司内控工作的开展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司特别聘请了内控咨询顾问进行内控专项工作。内部控制工作分为评价和整改两个阶段，对公司及所属样本子公司的内部控制制度的设计和执行情况评价，对发现的不足进行总结归纳，分析原因，提出整改建议，并协助进行整改。

<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，提出健全和完善的意见，并通过下设审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司加强会计系统控制，公司会计机构严格执行《企业会计准则》及相关补充规定，并结合实际情况建立了一套完整的财务规章制度，从而保证了会计记录的准确性、资产的安全性，能够为公司管理层决策提供有效的经营信息。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>经自查，未发现公司在内部控制方面的重大缺陷。 公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，以提升公司管理水平，促进公司持续、平稳、较快发展。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司的高级管理人员向董事会负责。董事会审议年度财务预算和生产经营的具体指标，董事会及下属薪酬委员会、根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况和安全生产情况等指标对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

天津港股份有限公司 2009 年企业社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司进一步修订完善了《信息披露事务管理制度》，明确年报信息披露重大差错责任追究的内容，加大了对年报信息披露责任人的追究力度。因有关人员的失职，导致年报信息披露违规，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时，视情节轻重，对该责任人给予相应处分。

截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东年会	2009 年 5 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 13 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 4 月 2 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 3 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 9 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 17 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2009 年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是公司面临严峻挑战的一年。面对严峻的形势和考验，公司全面加大工作力度，加快工作节奏，努力降低国际金融危机对港口生产经营产生的各种不利影响，最大限度地保障公司经济效益的实现。

一是狠抓了市场开发。加强了对市场的研究和预判，提高了市场反应能力。推行了客户经理负责制。抓住国家扩大内需的机遇，加大了对进口矿石，以及内贸集装箱、钢材、建材等重点货类的开发力度。

二是提升了生产组织。面对矿石市场货源充足的较好形势，着力提升作业效率，矿石吞吐量大幅增长 39.89%；同时科学组织生产，提高航道通航效率，成功接卸了 14000TEU 集装箱船舶，开辟了散杂货进箱业务。集装箱吞吐量增长 8.66%。但是钢铁、煤炭等货类受到冲击较大，经营状况受到一定影响。

三是强化了内部管理。在面对金融危机的情况下，苦练内功，建立和完善公司内部控制制度建设，加强经营责任考核力度，推行预算管理工作，加强成本管理，增强了公司抵御风险的能力，为公司持续、平稳、较快发展提供保证。

四是加强了项目管理。通过实施工程项目投资控制流程，积极研究推行合理有效招投标办法，加强对工程变更审批控制等措施，较好地完成了工程项目建设，拓展了公司发展空间，进一步提升了公司盈利能力。

2009年，公司实现营业收入977,606.30万元，较去年同期减少148,977.30万元，下降13.22%，主要是本期公司货物吞吐量同比下降引起装卸收入同比减少及燃油价格同比下降引起销售收入同比减少共同影响所致。公司营业成本为747,023.71万元，较去年同期减少115,658.98万元，下降13.41%，主要是本期公司货物吞吐量同比下降导致与生产量相关的变动成本同比减少及燃油价格同比下降引起销售成本同比减少共同影响所致。公司实现利润总额100,084.96万元，较去年同期减少39,147.54万元，下降28.12%。实现归属母公司所有者的净利润为64,366.48万元，较去年同期减少29,801.92万元，下降31.65%。公司资产负债率39.83%，流动比率1.14，速动比率1.09。

(2) 公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司在经营中的主要优势包括：

① 国务院推进天津滨海新区开发开放的战略部署为公司的发展创造了难得的历史性机遇。

② 公司位于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，是首都北京和天津市的海上门户、我国北方重要的对外贸易口岸，是连接东北亚与中西亚的纽带，新欧亚大陆桥的桥头堡，具有向内陆和向海外的两个辐射面，占有较强的地理优势和有利的交通条件。

③ 公司坚持建设世界一流大港的发展战略，建设了一大批专业化、大型化的港口设施，适应了港口专业化、大型化发展的趋势。

④ 公司注重对资金的超前谋划，不断优化资本结构，拓宽融资渠道，使公司在资本市场持续保持良好信誉。公司贷款一直为信用贷款，并且享有同期贷款基准利率下浮一定比例的优惠利率，降低了财务费用，为公司经营发展提供了保证。

⑤ 公司重视企业文化建设，形成了以“中华鼎”为象征的企业文化体系和“道为核、鼎为形、聚为神、力为果”的文化地图。即使在困难的经济形势下，公司特有的企业文化能够引领公司持续、稳定、较快发展。

⑥ 公司重视人才队伍建设，重视员工素质能力提升，拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下，“发展港口、成就个人”的企业理念使公司凸现出人才支撑的优势。

公司在经营中的主要困难包括：

① 金融危机的影响还在持续，经济复苏的基础还不稳定、不巩固、不平衡，国际贸易摩擦不断，贸易保护主义抬头，外贸出口形势依然严峻，在保持吞吐量较快增长上，面临着外贸增长预期放缓的压力。

② 由于周边港口都会在困境中进一步强化市场开发和货源争夺，港口间的竞争将更加激烈，可能对传统港口装卸业的可持续发展能力造成不利影响。

(3) 报告期内公司技术创新情况及环保工作

2009年，公司继续实施“科教兴港”战略，不断坚持科技创新。为了提升港口作业效率，公司积极与科研院所、供应商进行技术协作，形成了“产、学、研”一体化的设备研发体系，使自身技术装备始终保持国内外领先水平。

公司一贯坚持“建设生态港口，共享蓝天碧海”的环保理念，在“油改电”技术改造方面，大面积散货堆垛苫盖的环保管理方面，场地清扫设备研发并投入使用的环保技术改造等方面，在全国港口运输业处于领先地位。

(4) 公司主营业务及经营情况

2009年，公司完成吞吐量总计23,818万吨，比上年同期下降3.86%。其中：散杂货吞吐量19,580万吨，比上年同期下降5.02%；集装箱吞吐量446.5万TEU，比上年同期增长8.66%。船舶代理16,120艘次，较去年同期增长1.20%；货物代理量6,835万吨，较去年同期下降7.90%；理货量8,832万吨，较去年同期增长0.07%；船舶拖带43,209艘次，较去年同期下降13.69%。

① 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	占营业收入的比例 (%)	营业成本	占营业成本的比例 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减百分点
装卸业务	3,549,722,237.85	36.31	1,894,810,099.68	25.36	46.62	-5.20	0.44	-3.00
销售业务	4,965,131,511.57	50.79	4,805,624,533.81	64.33	3.21	-19.27	-19.71	0.52
拖轮业务	299,854,854.23	3.07	152,429,539.63	2.04	49.17	-11.82	-8.89	-1.63
理货业务	119,755,047.21	1.22	46,050,321.66	0.63	61.55	-21.11	2.25	-8.78
代理业务	298,062,254.27	3.05	82,516,193.81	1.10	72.32	-14.52	-8.12	-1.92
港口服务业务	543,537,135.51	5.56	488,806,401.68	6.54	10.07	2.46	7.89	-4.52
合计	9,776,063,040.64	100	7,470,237,090.27	100	-	-	-	-

② 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减百分点
装卸业务	3,549,722,237.85	1,894,810,099.68	46.62	-5.20	0.44	-3.00
销售业务	4,965,131,511.57	4,805,624,533.81	3.21	-19.27	-19.71	0.52

③ 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	3,460,131,378.09	占采购总额比重	76.17%
前五名客户收入合计	1,938,807,083.51	占总收入比重	19.83%

(5) 公司资产和利润构成变动情况

① 报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明

资产及负债项目名称	本年度		上年度		变动情况	
	期末数 (元)	占总资产比重 (%)	期末数 (元)	占总资产比重 (%)	变动金额 (元)	增减百分比 (%)
货币资金	2,492,425,820.29	11.64	1,849,404,568.19	9.32	643,021,252.10	34.77
应收票据	368,265,643.05	1.72	233,051,240.98	1.17	135,214,402.07	58.02
应收账款	1,577,735,662.74	7.37	1,075,927,568.93	5.42	501,808,093.81	46.64
预付款项	139,241,781.07	0.65	68,623,091.07	0.35	70,618,690.00	102.91
存货	230,317,718.30	1.08	146,258,322.48	0.74	84,059,395.82	57.47
可供出售金融资产	286,537,405.21	1.34	157,162,529.17	0.79	129,374,876.04	82.32
在建工程	75,412,161.55	0.35	1,659,425,060.34	8.36	-1,584,012,898.79	-95.46
递延所得税资产	85,601,886.49	0.40	65,082,951.87	0.33	20,518,934.62	31.53
应付票据	88,281,325.55	0.41	355,123,955.37	1.79	-266,842,629.82	-75.14
应交税费	59,628,532.24	0.28	42,843,687.91	0.22	16,784,844.33	39.18
应付股利	32,781,507.11	0.15	18,788,673.06	0.09	13,992,834.05	74.47
一年内到期的非流动负债	722,000,000.00	3.37	485,000,000.00	2.44	237,000,000.00	48.87
递延所得税负债	70,313,826.15	0.33	37,793,015.09	0.19	32,520,811.06	86.05

原因说明:

货币资金主要变动原因: 经营利润形成

应收票据主要变动原因: 以票据结算的矿石类收入增长导致应收票据增长

应收账款主要变动原因: 期末应收的销货款增加

预付款项主要变动原因: 期末预付的购货款增加

存货主要变动原因: 期末燃料库存成本增加

可供出售金融资产主要变动原因：所属子公司持有的可供出售金融资产市值增加
 在建工程主要变动原因：北港池集装箱码头三期工程和东疆保税物流加工区二期（A段）
 工程项目完工转固

递延所得税资产主要变动原因：公司所属子公司可抵扣亏损增加

应付票据主要变动原因：所属子公司银行承兑汇票到期承付

应交税费主要变动原因：公司所属子公司期末应交所得税增加

应付股利主要变动原因：应付少数股东股利增加

一年内到期的非流动负债主要变动原因：所属子公司长期借款转入一年内到期

递延所得税负债主要变动原因：所属子公司持有的可供出售金融资产市值增加

② 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目名称	2009年度(元)	2008年度(元)	增减金额(元)	增减比例(%)
资产减值损失	133,033.46	7,454,410.09	-7,321,376.63	-98.22
投资收益	79,195,858.15	114,827,740.37	-35,631,882.22	-31.03
营业外收入	8,961,476.35	41,265,501.24	-32,304,024.89	-78.28
所得税费用	160,686,897.63	247,240,915.35	-86,554,017.72	-35.01

说明：

资产减值损失主要变动原因：收回以前年度应收账款

投资收益主要变动原因：联营企业利润减少

营业外收入主要变动原因：处置非流动资产损益和补贴收入减少

所得税费用主要变动原因：利润减少

(6) 公司现金流量情况分析

公司现金流量情况分析

项目	2009年度(元)	2008年度(元)	增长额	同比增 减(%)
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	9,380,142,493.43	11,397,575,299.76	-2,017,432,806.33	-17.70
经营活动现金流出小计	8,250,335,521.12	9,896,498,954.16	-1,646,163,433.04	-16.63
经营活动产生的现金流量净额	1,129,806,972.31	1,501,076,345.60	-371,269,373.29	-24.73
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	142,266,786.62	97,815,964.51	44,450,822.11	45.44
投资活动现金流出小计	1,085,984,207.54	2,310,497,291.75	-1,224,513,084.21	-53.00
投资活动产生的现金流量净额	-943,717,420.92	-2,212,681,327.24	1,268,963,906.32	57.35
三、筹资活动产生的现金流量：			-	
筹资活动现金流入小计	2,537,634,438.37	3,071,604,165.30	-533,969,726.93	-17.38
筹资活动现金流出小计	2,089,368,647.48	2,535,082,311.96	-445,713,664.48	-17.58
筹资活动产生的现金流量净额	448,265,790.89	536,521,853.34	-88,256,062.45	-16.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,665,909.82	1,782,202.11	6,883,707.71	
五、现金及现金等价物净增加额	643,021,252.10	-173,300,926.19	816,322,178.29	

经营活动现金流入减少主要原因：营业收入减少

经营活动现金流出减少主要原因：营业成本减少

投资活动现金流入增加主要原因：收回投资和取得投资收益收到的现金较同期有所增加

投资活动现金流出减少主要原因：本期在建项目支出较同期有所减少

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

筹资活动现金流出减少主要原因：公司支付股利及偿还银行借款较同期有所减少

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

报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：

项目	2009年	2008年
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	840,162,659.32	1,145,084,086.66
加：资产减值准备	133,033.46	7,454,410.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	565,904,682.01	509,235,251.57
无形资产摊销	74,360,180.70	52,600,341.48
长期待摊费用摊销	2,765,384.23	4,456,465.64
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）	-2,003,908.11	-9,628,557.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,016,647.58	1,019,980.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	251,916,289.29	209,986,404.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,195,858.15	-114,827,740.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,518,934.62	-11,595,104.68
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）	-84,059,395.82	103,209,518.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-791,321,786.79	250,827,910.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	374,681,274.37	-646,746,621.18
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,129,806,972.31	1,501,076,345.60

说明：2009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 643,163,280.4 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 167,699,875.45 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-20,518,934.62 元。

4、存货减少-84,059,395.82 元，为非付现材料成本。

5、经营性应收项目减少-791,321,786.79 元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加 374,681,274.37 元，主要是经营性应付款项的增加。

(7) 主要控股公司的经营情况及业绩

① 主要控股公司的经营情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产	净资产	净利润
天津港第五港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥49,627.80	679,840,889.63	609,038,722.86	50,336,051.20
天津东方海陆集装箱码头有限公司	装卸搬运	集装箱装卸服务	US\$2,920.00	455,410,912.55	361,073,535.72	54,460,967.90
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$5,889.54	1,038,476,995.14	692,892,787.25	151,911,858.85
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$3,840.00	931,974,468.16	542,640,783.30	201,742,178.98
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	集装箱装卸服务	¥230,335.00	5,449,849,238.04	2,149,959,263.74	-99,181,173.81
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥112,500.00	2,326,709,504.38	1,058,584,358.11	-67,449,806.31
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥26,446.00	742,950,152.29	197,098,736.60	-41,491,761.21
天津海天保税物流有限公司	仓储	储运服务	¥21,000.00	305,098,092.24	186,232,351.04	-14,752,500.10
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥60,000.00	691,067,880.44	664,068,907.15	44,603,914.86
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥21,224.40	609,330,700.35	441,717,504.73	-12,594,861.42
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥15,476.10	339,069,979.10	209,424,502.28	3,560,666.50
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥11,070.00	675,742,752.27	565,001,792.40	110,407,339.21
天津港轮驳有限公司	船舶拖带	拖轮服务	¥8,254.10	410,276,671.18	274,795,417.35	70,971,129.53
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	燃油销售	¥20,000.00	1,005,801,315.48	435,379,452.01	44,293,493.15
天津港客运有限公司	装卸搬运	装卸服务	¥5,896.80	95,818,078.27	86,449,913.36	5,703,189.84
天津外轮理货有限公司	理货服务	理货服务	¥161.00	105,387,626.30	100,813,038.07	36,293,842.12
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$2,350.00	376,002,335.80	282,373,493.63	116,099,004.07
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	代理服务	¥10,122.00	1,203,214,868.17	435,013,316.26	65,526,948.49
天津港物资供应有限责任公司	销售	物资销售	¥8,089.60	381,169,935.42	97,811,714.90	13,223,830.06
天津港物流发展有限公司	集装箱及代理服务	集装箱及代理服务	¥66,673.00	818,927,864.12	734,226,765.52	15,669,101.99
天津新港赛挪码头有限公司	装卸搬运	装卸服务	US\$500.00	46,429,671.43	40,618,936.23	4,525,332.06

② 对公司净利润影响达 10%以上的公司

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津港远航矿石码头有限公司	351,214,118.73	169,431,963.32	151,911,858.85
天津港远航散货码头有限公司	359,725,642.00	201,742,178.98	201,742,178.98
天津港石油化工码头有限公司	218,739,060.04	144,035,092.72	110,407,339.21
天津港轮驳有限公司	293,352,991.10	82,483,517.19	70,971,129.53
天津港滚装码头有限公司	169,681,863.50	116,342,648.92	116,099,004.07

(8) 行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

① 行业发展趋势

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

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

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

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

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

② 公司面临的竞争格局

公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海地区港口集中度较高。近年来，由于港口运营市场化程度的不断加强，港口之间的竞争也日趋激烈。在集装箱业务方面，公司与大连港和青岛港存在竞争关系，在干散货业务方面，公司与秦皇岛港、青岛港、日照港、京唐港曹妃甸港区等港口存在竞争关系。公司将创新服务功能，以功能开发带动市场开发，加强货

源开发，提高作业效率，增强公司的竞争力，保证公司持续、平稳、较快地发展。

(9) 公司未来发展机遇

受国际金融危机影响，全球经济放缓，我国国内经济运行面临更多的困难，港口生产也面临严峻挑战。但危机中存在机遇，公司的发展存在着诸多有利因素。第一，我国经济平稳较快发展的基本态势没有改变。随着国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步扩大内需，加大基础设施投入，将会为公司发展带来机遇。第二，天津滨海新区开发开放作为新世纪中国经济新的增长极，特别是滨海新区开发开放步伐进一步加快，会给公司提供很多重大发展机遇。第三，公司注重物流网络和物流功能的拓展，大力开展全程物流服务业务，打造全程物流示范项目，逐渐壮大的物流产业为公司今后发展创造了条件。

(10) 公司面临的风险因素的分析

① 宏观经济周期波动风险

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直接影响本公司的经营业绩。

② 港口行业国家产业政策变动的风险

港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。随着国家产业政策变动，港口行业的发展会受到一定影响。

③ 环渤海地区港口之间的竞争风险

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

④ 腹地经济波动风险

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

⑤ 依赖外贸及相关行业的风险

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

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

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

采用公允价值计量的项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
采用公允价值计量的可供出售金融资产	15,716.25	28,653.74	12,937.49
合计	15,716.25	28,653.74	12,937.49

3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动 损益 (3)	计入权益 的累计公 允价值变 动 (4)	本期计提 的减值准备 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：					
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	41,908.59			133.69	63,303.53
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	41,908.59				63,303.53
金融负债	123,951.67				150,685.78

公司是否披露过经营计划：是

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

4、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
108	97	公司计划完成货物吞吐量 26,090 万吨。其中：散杂货 21,010 万吨，集装箱 508 万 TEU。	<p>公司将以加快发展、调整结构、深化改革为指导思想，坚持生产经营与资本整合并举，努力实现公司持续平稳较快发展。公司将重点作好以下工作：</p> <p>A. 加强货源市场开发与现场组织管理。密切关注市场形势变化，及时调整市场营销策略；加大货源开发力度，不断优化生产组织；增强对相关贸易市场的研判，控制相关贸易业务的市场风险；加快建立覆盖腹地区域的物流网络，积极推进内陆无水港建设；做好港口辅助配套服务，确保港口生产稳定增长。</p> <p>B. 加大资本运作和业务整合力度。优化资产配置，整合业务资源，提升公司的竞争力和综合实力。</p> <p>C. 推行全面预算管理，努力降低运营成本，有效控制各项费用，实现公司的有效监控与考核，提升公司战略管理能力。</p> <p>D. 进一步加强公司内控建设，建立健全各项内控制度，实现科学、高效管理，降低经营风险。</p> <p>E. 以改革创新为突破，积极探索管理的新观念、新机制、新技术、新理论，使港口设备管理、科技管理、节能计量管理和工艺管理等工作适应形势发展需要。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
2010 年度固定资产投资计划共计 20.74 亿元。其中：2010 年度基本建设项目投资计划 16.09 亿元，2010 年度更新改造项目投资计划 1.72 亿元，2010 年度设备购置项目投资计划 2.93 亿元。				自有资金和银行贷款	

(二) 公司投资情况

单位：亿元

报告期内投资额	4.43
投资额增减变动数	-12.34
上年同期投资额	16.77
投资额增减幅度(%)	-73.58

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
天津港盛华国际集装箱码头有限公司	投资建设天津港北港池集装箱码头 8#~10#泊位工程	60	报告期末正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
天津港远航国际矿石码头有限公司	投资建设天津港南疆 26#专业化矿石码头工程	51	报告期末正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。
天津港中航油码头有限公司	投资建设天津港南疆中国航油石化码头工程	51	报告期末合营公司正在进行项目建设的前期工作。
天津临港拖轮有限公司	港口拖轮服务	95	报告期末已取得企业法人营业执照。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北港池集装箱码头三期工程	65.81	已完成竣工财务决算审计，工程决算值 56 亿元。	
天津东疆保税物流加工区二期（A 段）工程	6.00	已竣工财务决算审计，工程决算值 3.12 亿元。	
天津港燃油供应 1#基地扩建工程	0.53	6 座油罐主体已完成竣工财务决算审计，消防事故水池工程已基本完工。	

(1) 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司投资建设的北港池集装箱码头三期工程计划总投资 65.81 亿元，资金来源为自有资金和银行贷款。该工程累计完成投资 56 亿元，累计投入资金 55.04 亿元，其中 2009 年实际投入资金 3.88 亿元。2009 年 6 月 30 日完成竣工财务决算审计，工程决算值 56 亿元。

(2) 天津海天保税物流有限公司投资建设的天津东疆保税物流加工区二期（A 段）工程项目计划建设 6 座单层仓库，计划总投资 6 亿元，资金来源为自有资金和银行贷款。经项目行政审批机关同意，建设内容由建设 6 座单层仓库变更为建设 4 座单层仓库和一个配套堆场。该工程仓库和堆场分别于 2008 年 7 月和 2009 年 6 月竣工投产，工程累计完成投资 3.12 亿元，累计投入资金 2.9 亿元，其中 2009 年实际投入资金 0.31 亿元。2009 年 9 月 30 日前完成全部竣工财务决算审计，工程决算值 3.12 亿元。

(3) 天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津港燃油供应 1#基地扩建工程计划总投资 0.53 亿元，资金来源为自有资金。该工程累计完成投资 0.49 亿元，累计投入资金 0.48 亿元，其中 2009 年实际投入资金 0.11 亿元。其中 6 座油罐主体已完成竣工财务决算审计，消防事故水池工程已基本完工。

(4) 公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 三方共同拟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。该合营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。

(5) 公司与香港远航集团有限公司双方共同拟出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，并由天津港远航国际矿石码头有限公司投资建设天津港南疆 26#专业化矿石码头工程，工程总投资 29.42 亿元。该合营公司注册资本约人民币 10.30 亿元，公司占 51%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。

(6) 公司与中国航油集团物流有限公司双方共同出资设立天津港中航油码头有限公司，并由天津港中航油码头有限公司投资建设天津港南疆中国航油石化码头工程，工程总投资 3.3 亿元。该合营公司注册资本为人民币 1.3 亿元，公司占 51%股权。合营公司已于 2009 年 12 月 15 日注册成立，至 2009 年末缴付首次注册资本金 0.26 亿元，占全部注册资本的 20%。其中公司现金出资 0.13 亿元。目前合营公司正在进行项目建设的前期工作。

(7) 公司所属全资子公司——天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司双方共同出资设立天津临港拖轮有限公司，合营公司注册资本为人民币 0.2 亿元，天津港轮驳有限公司以两艘拖轮和部分现金共计 0.19 亿元出资，占 95%股权。合营公司已于 2009 年 3 月 20 日取得企业法人营业执照。

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

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第七次临时会议	2009年3月16日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年3月17日
五届十六次董事会	2009年4月20日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年4月22日
五届十七次董事会	2009年8月18日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年8月20日
第五届董事会第八次临时会议	2009年9月24日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年9月25日
五届十八次董事会	2009年10月27日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年10月29日
第五届董事会第九次临时会议	2009年12月25日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009年12月26日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司于2009年4月2日召开2009年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》、《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

天津港（集团）有限公司将其持有的本公司有限售条件流通股份951,512,511股即标的股份转让给天津港发展控股有限公司，天津港发展控股有限公司以其于香港设立的全资子公司显创投资有限公司作为标的股份的直接持有人。天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的事宜涉及外国投资者并购境内企业的行为，导致本公司的性质由内资股份有限公司变更为外商投资股份有限公司，鉴于此，对《公司章程》作出相应修订。

本次协议转让完成后，天津港（集团）有限公司通过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司不低于天津港发展控股有限公司总股本51%的股份。此次引进战略投资者，不影响天津港（集团）有限公司对公司的实际控制人地位，也不影响天津港（集团）有限公司对公司已做出的承诺的履行。

公司2009年第一次临时股东大会决议公告刊登于2009年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 公司于2009年5月12日召开2008年度股东年会，审议通过了《天津港股份有限公司2008年度利润分配方案》。决议：

2008年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2008 年盈利但未提出现金利润分配预案的原因：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。

未用于分红的资金留存公司的用途：主要用于扩大公司生产经营规模及公司未来业务拓展。

公司 2008 年度股东年会决议公告刊登于 2009 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》。

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

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

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

(3) 审计委员会履职情况：

按照中国证监会、上交所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作通知》的要求及《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，在公司审计机构五洲松德联合会计师事务所进场审计前，审计委员会于 2010 年 1 月 29 日召开第一次会议，与独立董事进行实地考察。审计委员会、独立董事听取了公司管理层对公司 2009 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报；审阅公司编制的未经审计的 2009 年度财务报表，听取了公司财务负责人的汇报；听取了董事会秘书对 2009 年度内控工作的汇报；听取了年审注册会计师关于公司 2009 年度财务报告审计方案的报告，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、2009 年度审计重点。

审计委员会审阅了公司编制的未经审计的 2009 年度财务会计报表，审阅主要限于询问公司财务人员和财务报表所列数据进行分析程序。形成

审阅公司 2009 年度财务会计报表的初步意见：未发现有关事项使审计委员会认为公司财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，也未发现存在未能在所有重大方面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量的事项。

在审计过程中，审计委员会加强与会计师的联系与沟通，2010 年 3 月 22 日、2010 年 3 月 29 日两次采用电话和书面方式通知五洲松德联合会计师事务所项目负责人，督促其尽快提交初步审计意见和审计报告。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事、审计委员会与年审注册会计师于 2010 年 3 月 29 日召开见面会，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见，认为：公司编制的 2009 年财务会计报表所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

审计委员会于 2010 年 4 月 2 日召开第三次会议，对公司年度财务会计报表进行表决，形成决议：

(1)公司 2009 年财务会计报表的编制和审计程序符合法律、法规的各项规定；公司 2009 年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础编制公司 2009 年年度报告及年度报告摘要并提交董事会审议；同意五洲松德联合会计师事务所提交的标准无保留意见的审计报告。

(2)通过五洲松德联合会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告，决定将该总结报告提交董事会讨论。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

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

薪酬委员会于 2010 年 4 月 2 日召开会议，对《天津港股份有限公司 2009 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审

核，并发表了审核意见：薪酬委员会对《天津港股份有限公司 2009 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。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润 658,569,727.52 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 65,856,972.75 元和 5%的任意盈余公积金 32,928,486.37 元后，加年初未分配利润 1,714,155,876.57 元，累计可供股东分配的利润为 2,273,940,144.97 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2009 年度利润分配预案：拟以 2009 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利润 2,106,463,232.97 元结转至以后分配。

本分配预案需经公司 2009 年度股东年会表决通过后实施。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2008 年度	0	941,683,980.66	
2007 年度	144,884,044.20	600,415,826.38	24.13
2006 年度	144,884,044.20	515,256,167.39	28.12

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

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

(八) 其他披露事项

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

2、公司同意中国船舶燃料有限责任公司以现金方式向公司所属全资子公司——天津中燃船舶燃料有限公司单方增资。增资后，天津中燃船舶燃料有限公司由公司下属一人有限责任公司变更为合营公司，注册资本变更

为人民币 2 亿元，公司占 53% 股权。合营公司已于 2009 年 2 月 19 日完成企业法人营业执照变更。

3、公司所属天津港滚装码头有限公司和天津港环球滚装码头有限公司之间进行股权结构调整。股权结构调整完成后，两个滚装码头公司的股比均保持一致：即公司、日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司分别持股 56.17%、37.44%、6.39%，公司将继续保持对两个合营公司的控股地位。两个滚装公司已于 2009 年 12 月 31 日完成股权交割事项，目前正在办理工商登记变更手续。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 16 日召开公司第五届监事会第一次临时会议	会议审议通过《天津港股份有限公司关于天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》、《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。第五届监事会第一次临时会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》。
2009 年 4 月 20 日召开公司五届十五次监事会	会议审议通过《天津港股份有限公司 2008 年年度报告》、《天津港股份有限公司 2008 年度报告摘要》、《天津港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》、《天津港股份有限公司 2008 年企业社会责任报告》、《天津港股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》、《天津港股份有限公司 2008 年度财务决算报告》、《天津港股份有限公司 2008 年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于 2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》、《天津港股份有限公司 2009 年度固定资产投资计划》、《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》、《天津港股份有限公司 2009 年第一季度报告》。公司五届十五次监事会决议公告刊登在 2009 年 4 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》。
2009 年 8 月 18 日召开公司五届十六次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司 2009 年半年度报告》、《天津港股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》。公司五届十六次监事会决议公告刊登在 2009 年 8 月 20 日《中国证券报》和《上海证券报》。
2009 年 10 月 27 日召开公司五届十七次监事会	会议审议通过了《天津港股份有限公司 2009 年第三季度报告》。公司 2009 年第三季度报告刊登在 2009 年 10 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2009年12月25日召开公司第五届监事会第二次临时会议	会议审议通过了《天津港股份有限公司关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案》、《天津港滚装码头有限公司和天津港环球滚装码头有限公司股权调整的议案》。公司第五届监事会第二次临时会议决议公告刊登在2009年12月26日《中国证券报》和《上海证券报》。
------------------------------	---

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度建设、执行情况等进行了监督，认为公司董事会和管理层本报告期内能够依法运作，认真履行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，进一步完善了内部控制制度，公司董事、总裁和高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为，五洲松德联合会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年度财务状况良好。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司16%股权，遵循了相关政策的规定和正常的市场交易条件，是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的。交易价格公平合理且客观公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：公司与日常经营相关的关联交易等关联交易决策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过经营计划：是

公司监事会认为：公司经营业绩与年度计划不存在较大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601318	中国平安	5,182,833.08	0.07	286,037,141.11	778,826.85	96,653,538.95	可供出售金融资产	
600821	津劝业	99,300.00	0.02	500,264.10		200,526.03	可供出售金融资产	
合计		5,282,133.08	/	286,537,405.21	778,826.85	96,854,064.98	/	/

说明：

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

(2) 2009 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司按照国有股转持通知，将公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有中国平安保险股份有限公司流通股 709,650 股变更登记到社保基金会转持股票账户，中国天津外轮代理有限公司期末持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,192,179 股。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
天津港财务有限公司	240,000,000.00		48.00	294,769,298.38	8,610,147.45	8,678,520.00	长期股权投资	
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	1,619,426.00	0.02	2,000,000.00	323,885.20		长期股权投资	
合计	242,000,000.00		/	296,769,298.38	8,934,032.65	8,678,520.00	/	/

(四) 资产交易事项

1、合并情况

公司所属全资子公司——天津港集装箱货运有限公司吸收合并公司另一所属全资子公司——天津港货运有限公司，并更名为天津港物流发展有限公司。吸收合并后，天津港物流发展有限公司注册资本变更为人民币 6.67 亿元，公司占 100% 股权。天津港物流发展有限公司于 2009 年 3 月 26 日取得企业法人营业执照。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供水	公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯、后勤服务以及物资供应等方面的《综合服务协议》。双方确定综合服务的价格按下列原则执行:1、有政府指令性价格的,执行政府指令性价格;2、没有政府指令性价格的,依据可比的当地市场价格执行;3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格,则依据推定价格(合理成本费用加合理的利润构成的价格)执行。	13,937,224.36	0.26	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供电		84,944,563.23	1.61	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	通讯		7,024,741.42	0.84	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	销售商品	物资供应		13,398,884.87	0.27	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		70,193,837.65	8.40	按月结算
天津港财务有限公司	其他		存款服务		1,715,314,840.52		
天津港财务有限公司	其他	贷款	贷款服务	1,797,000,000.00			
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	燃材料	1、有政府指令性价格的,执行政府指令性价格; 2、没有政府指令性价格的,依据可比的当地市场价格执行; 3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格,则依据推定价格(合理成本费用加合理的利润构成的价格)执行。	4,667,478.78	0.09	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		27,785,991.53	0.53	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		24,353,617.57	0.46	按月结算
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营公司	购买商品	燃料		9,993,538.82	0.19	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		55,007,781.15	6.58	按月结算

天津天贵装卸劳务有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务		52,391,493.88	6.27	按月结算
天津兴堂劳务服务有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务		21,818,352.00	2.61	按月结算
天津海铁集装箱运输有限公司	合营公司	接受劳务	装卸服务		422,365.00	0.05	按月结算
天津港益箱货劳务有限公司	联营公司	接受劳务	装卸服务		95,335.00	0.01	按月结算
天津中海船务代理有限公司	合营公司	接受劳务	劳务服务		31,784.00	0.00	按月结算
天津港航发发展有限公司	其他	接受劳务	咨询服务		20,000.00	0.00	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		34,489,584.10	0.69	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		2,228,002.61	0.04	按月结算
天津港益箱货劳务有限公司	联营公司	销售商品	燃料		820,000.00	0.02	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	销售商品	燃材料		617,816.00	0.01	按月结算
天津东方石油有限公司	合营公司	销售商品	燃料		442,006.15	0.01	按月结算
天津港保税区渤海包装有限公司	联营公司	销售商品	燃材料		1,700.85	0.00	按月结算
天津港实华原油码头有限公司	其他	销售商品	材料		79,023.83	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		22,572,717.18	0.53	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		34,375,108.20	0.81	按月结算

天 津 港 国 际 流 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	堆 存 服 务		7,636,440.00	0.18	按 月 结 算
天 津 港 中 危 流 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	倒 运 服 务		6,408,542.00	0.15	按 月 结 算
天 津 港 保 海 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		4,033,600.39	0.10	按 月 结 算
天 津 开 发 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		1,370,754.04	0.03	按 月 结 算
天 津 港 益 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		831,318.39	0.02	按 月 结 算
天 津 港 保 桐 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		665,922.25	0.02	按 月 结 算
天 津 德 海 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		393,625.57	0.01	按 月 结 算
天 津 兴 堂 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		301,337.74	0.01	按 月 结 算
天 津 南 疆 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		194,743.91	0.00	按 月 结 算
天 津 天 营 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		130,311.55	0.00	按 月 结 算
天 津 海 铁 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		55,412.52	0.00	按 月 结 算
天 津 孚 宝 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		250,042.00	0.01	按 月 结 算
天 津 东 方 有 限 公 司	合 营 公 司	提 供 劳 务	劳 务 服 务		182,120.00	0.00	按 月 结 算
天 津 益 港 有 限 公 司	其 他	接 受 劳 务	劳 务 服 务		216,015,316.58	25.86	按 月 结 算
天 津 盛 港 技 服 有 限 公 司	其 他	接 受 劳 务	劳 务 服 务		24,486,276.19	2.93	按 月 结 算

天津港凯集装箱服务有限公司	其他	接受劳务	倒运服务		7,196,434.00	0.86	按月结算
天津港日集装箱服务有限公司	其他	接受劳务	劳务服务		689,543.20	0.08	按月结算
天津港第二港埠有限公司	其他	接受劳务	倒运服务		63,530.00	0.01	按月结算
天津金海实业有限公司	其他	销售商品	材料		42,587.25	0.00	按月结算
天津港集装箱码头有限公司	其他	提供劳务	倒运服务		7,196,434.00	0.17	按月结算
天津港第二港埠有限公司	其他	提供劳务	劳务服务		2,443,847.26	0.06	按月结算
天津港海丰保税物流有限公司	其他	提供劳务	劳务服务		1,466,168.90	0.03	按月结算
天津港狮集装箱服务有限公司	其他	提供劳务	劳务服务		648,435.00	0.02	按月结算
天津港日集装箱服务有限公司	其他	提供劳务	劳务服务		234,000.00	0.01	按月结算
合计				/	4,276,964,531.44		/

①关联交易的必要性、持续性、选择与关联交易方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需控股股东和关联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需控股股东和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。

②关联交易对上市公司独立性的影响

公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司的独立性。

③关联交易说明

用电价格按照天津市物价局津价商[2008]160号、天津港务局津港财字（1992）第410号文规定的电价标准和供电设施使用费执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的价格执行。

用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2007]15号文规定的水价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调整，按调整后的价格执行。

通讯服务收费标准按国家和天津市电信的资费标准执行，按月结算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。

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

公司供应的物资，具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际供应量，按月结算。

金融服务的定价为公司及其下属公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价格；

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

公司与关联方之间相关关联交易事项已经公司股东大会审议通过。

2、其他重大关联交易

(1) 关联租赁

① 关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	土地租赁	46,718,158.36	46,631,684.56
	房屋、设施设备租赁	39,786,808.71	7,179,979.97
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	13,200,000.00	13,100,000.00
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	935,000.00	-
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	207,996.00	-
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	设备租赁	39,070.50	-
天津津昌储运有限公司	设备租赁	-	1,302,371.89
合计		100,887,033.57	68,214,036.42

② 关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设施租赁	2,720,292.79	-
天津港益箱货劳务有限公司	设施、设备租赁	1,500,000.00	900,000.00
天津港保税区渤海包装	房屋租赁	25,000.00	-
合计		4,245,292.79	900,000.00

③ 资产购置

关联方	资产名称	本期发生额
天津港（集团）有限公司	房屋、设备	37,636,741.17

④ 出售资产

2009年2月28日，公司与天津港（集团）有限公司签署股权转让协议，公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司16%权，双方以经天津市国有资产管理部门确认的评估价值为基础确定股权转让价款为11,566,260.97元，并于2009年2月28日完成股权交割。转让后公司占合营公司注册资本84%，相关工商变更手续已办理完毕。

⑤ 潜在关联交易

A 关联租赁

a 关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港第二港埠有限公司	设施、设备	1,035,200.00	35,200.00
天津益港劳务有限责任公司	设备租赁	672,000.00	-
天津港集装箱码头有限公司	房屋租赁	109,583.00	28,800.00
合计		1,816,783.00	64,000.00

b 关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津金海实业有限公司	设施租赁	150,000.00	-
合计		150,000.00	-

B 资产销售

关联方	资产名称	本期数	上年同期数
天津港第二港埠有限公司	设备	3,097,000.00	-
合计		3,097,000.00	-

(2) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项 百分比 (%)	款项内容
应收账款	天津港（集团）有限公司	7,877,918.32	0.49	经营性往来
其他应收款	天津港（集团）有限公司	1,645,449.00	4.78	经营性往来
应付账款	天津港（集团）有限公司	4,128,506.56	0.33	经营性往来
其他应付款	天津港（集团）有限公司	1,745,542.29	0.57	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	258,031.31	0.02	经营性往来
应收账款	天津北方联合国际船舶代理有限公司	5,557.50	0.00	经营性往来
其他应收款	天津中海船务代理有限公司	200,000.00	0.58	经营性往来

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项 百分比 (%)	款项内容
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	4,736,785.54	0.37	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	4,400,000.00	0.35	经营性往来
应付账款	天津港国际汽车物流有限公司	369,840.00	0.03	经营性往来
其他应付款	天津港中通集装箱物流有限公司	2,500,000.00	0.81	经营性往来
其他应付款	天津港中化国际危险品物流有限责任公司	200,000.00	0.07	经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.03	经营性往来
预收账款	天津港益箱货劳务有限公司	300,000.00	0.07	经营性往来
预收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00	经营性往来
	合计	28,452,272.52		

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分比 (%)	款项内容
其他应收款	天津港(集团)有限公司	620,907.29	2.24	经营性往来
其他应收款	天津港津丰物流有限公司	1,948,562.46	7.04	经营性往来
	合计	2,569,469.75		

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的
托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>2005 年 12 月 27 日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺：</p> <p>①集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；</p> <p>②上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的 40%）；</p> <p>③在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。</p>	<p>截止报告期末，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。</p>
发行时所作承诺	<p>“在天津港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行 A 股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该项目收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。</p> <p>在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。</p> <p>目前由本集团在建的天津港 30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。”</p> <p>释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。</p>	<p>截止报告期末，控股股东严格履行了在发行股份购买资产过程中做出的各项承诺。</p> <p>天津港 30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。</p>

承诺事项履行情况的说明：

1、鉴于政府主管部门尚未进一步出台国有控股上市公司股权激励相关法规，公司将密切关注政府主管部门关于国有控股上市公司股权激励的政策进展情况，适时推出公司的股权激励方案。

2、天津港 30 万吨级原油码头工程项目尚未具备置入公司的条件，待竣工验收手续完备后将置入公司。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	80	80
境内会计师事务所审计年限	14	14

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 其他重大事项的说明

天津港(集团)有限公司国有股转让事宜已获国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门批准,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。显创投资有限公司已成为本公司的第一大股东。本公司正在按照相关规定办理工商变更登记手续。

国有股转让具体进展情况详见2009年5月7日、2009年7月16日、2009年9月2日、2009年9月25日、2009年11月3日、2009年12月15日、2010年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径网址为
天津港股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》C13 版	2009. 1. 5	
天津港股份有限公司业绩预增公告	《中国证券报》D009 版 《上海证券报》C17 版	2009. 1. 20	
天津港股份有限公司关于重大事项停牌公告	《中国证券报》B04 版 《上海证券报》A7 版	2009. 3. 16	
天津港股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告暨召开临时股东大会的通知、天津港股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告、天津港股份有限公司董事会公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C5 版	2009. 3. 17	
天津港股份有限公司收购报告书摘要、天津港股份有限公司简式权益变动报告书	《中国证券报》C12 版 《上海证券报》C31 版	2009. 3. 18	
天津港股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告、天津港股份有限公司办公地址更换门牌号的公告	《中国证券报》D004 版 《上海证券报》C8 版	2009. 4. 3	

天津港股份有限公司 2008 年度报告摘要、天津港股份有限公司 2009 年第一季度报告、天津港股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东年会的通知、天津港股份有限公司五届十五次监事会决议公告、天津港股份有限公司关于 2009 年度分类别日常关联交易预计公告	《中国证券报》D078 版、079 版 《上海证券报》C66 版、C67 版、C68 版	2009. 4. 22	http://www.sse.com.cn 在“上市公司资料检索”中输入“600717”可查询
关于天津港（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所持本公司股份事宜进展的提示性公告	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》C20 版	2009. 5. 7	
天津港股份有限公司 2008 年度股东年会决议公告	《中国证券报》B08 版 《上海证券报》C6 版	2009. 5. 13	
天津港股份有限公司董事会公告	《中国证券报》D008 版 《上海证券报》C15 版	2009. 6. 25	
天津港股份有限公司董事会公告	《中国证券报》B04 版 《上海证券报》C12 版	2009. 7. 8	
关于天津港（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所持本公司股份事宜进展的提示性公告	《中国证券报》A17 版 《上海证券报》C5 版	2009. 7. 16	
天津港股份有限公司五届十七次董事会决议公告暨召开临时股东大会通知	《中国证券报》D036 版 《上海证券报》C53 版	2009. 8. 20	
天津港股份有限公司五届十六次监事会决议公告	《中国证券报》D036 版 《上海证券报》C53 版	2009. 8. 20	
天津港股份有限公司 2009 半年度报告摘要	《中国证券报》D036 版 《上海证券报》C53 版、C56 版	2009. 8. 20	
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	《中国证券报》B04 版 《上海证券报》B11 版	2009. 9. 2	
天津港股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》A09 版 《上海证券报》B20 版	2009. 9. 17	
天津港股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告	《中国证券报》A08 版 《上海证券报》B5 版	2009. 9. 25	
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	《中国证券报》A08 版 《上海证券报》B5 版	2009. 9. 25	
天津港股份有限公司 2009 年第三季度报告	《中国证券报》D011 版 《上海证券报》B10 版	2009. 10. 29	
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	《中国证券报》D005 版 《上海证券报》B16 版	2009. 11. 3	
天津港股份有限公司关于天津港发展控股有限公司获得中国证监会核准公告收购报告书并豁免要约收购批复的公告	《中国证券报》B 版 《上海证券报》B34 版	2009. 12. 15	
天津港股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告	《中国证券报》A13 版 《上海证券报》21 版	2009. 12. 26	
天津港股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告	《中国证券报》A13 版 《上海证券报》21 版	2009. 12. 26	
天津港股份有限公司关于调整 2009 年度分类别日常关联交易预计总额公告	《中国证券报》A13 版 《上海证券报》21 版	2009. 12. 26	
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	《中国证券报》C004 版 《上海证券报》39 版	2010. 2. 6	

十一、财务报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师尹琳、郝宁审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2010]1-0066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2009年12月31日的合并及母公司资产负债表、2009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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天津港管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天津港财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天津港 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：

尹琳

中国注册会计师：

中国 天津

郝宁

2010 年 4 月 6 日

(一) 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7、(1)	2,492,425,820.29	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	7、(2)	368,265,643.05	233,051,240.98
应收账款	7、(3)	1,577,735,662.74	1,075,927,568.93
预付款项	7、(4)	139,241,781.07	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		300,000.00	157,421.46
其他应收款	7、(5)	29,969,094.25	23,215,002.60
买入返售金融资产			
存货	7、(6)	230,317,718.30	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		4,838,255,719.70	3,396,637,215.71
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7、(7)	286,537,405.21	157,162,529.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7、(8)	1,655,961,640.10	1,676,083,221.85
投资性房地产			
固定资产	7、(9)	11,324,496,500.53	9,683,160,793.50
在建工程	7、(10)	75,412,161.55	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	7、(11)	3,135,427,499.63	3,192,743,367.18
开发支出			
商誉	7、(13)	221,913.16	221,913.16
长期待摊费用	7、(12)	16,629,791.78	19,137,876.01
递延所得税资产	7、(14)	85,601,886.49	65,082,951.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,580,288,798.45	16,453,017,713.08
资产总计		21,418,544,518.15	19,849,654,928.79

流动负债：			
短期借款	7、(16)	1,300,300,000.00	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	7、(17)	88,281,325.55	355,123,955.37
应付账款	7、(18)	1,264,872,958.10	1,249,380,007.19
预收款项	7、(19)	405,747,347.66	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	7、(20)	61,834,167.03	52,168,291.36
应交税费	7、(21)	59,628,532.24	42,843,687.91
应付利息		731,776.80	
应付股利		32,781,507.11	18,788,673.06
其他应付款	7、(22)	307,621,071.32	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	7、(23)	722,000,000.00	485,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,243,798,685.81	4,286,039,378.44
非流动负债：			
长期借款	7、(24)	4,216,585,349.65	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	7、(25)	70,313,826.15	37,793,015.09
其他非流动负债	7、(26)	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		4,287,725,124.15	3,625,169,181.59
负债合计		8,531,523,809.96	7,911,208,560.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7、(27)	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	7、(28)	3,601,657,566.81	3,498,053,009.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7、(29)	667,370,887.76	568,585,428.64
一般风险准备			
未分配利润	7、(30)	3,773,066,028.75	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		9,716,863,603.32	8,982,577,058.46
少数股东权益		3,170,157,104.87	2,955,869,310.30
所有者权益合计		12,887,020,708.19	11,938,446,368.76
负债和所有者权益总计		21,418,544,518.15	19,849,654,928.79

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12月31日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		956,635,242.37	399,980,141.43
交易性金融资产			
应收票据		31,533,510.60	23,000,000.00
应收账款	8、(1)		
预付款项			
应收利息			
应收股利		41,160,000.00	
其他应收款	8、(2)	45,244,274.41	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		1,074,573,027.38	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	8、(3)	7,682,591,908.80	7,711,937,971.13
投资性房地产			
固定资产		304,948,197.73	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		299,024,979.70	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		8,289,550,272.76	8,338,924,361.90
资产总计		9,364,123,300.14	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		1,900,716.62	2,255,699.67
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		1,076,016.67	1,576,065.67
应交税费		-357,506.42	-1,144,060.72
应付利息			
应付股利		4,348,558.71	5,450,125.39
其他应付款		202,426,369.93	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		209,443,356.55	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		209,443,356.55	339,239,594.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积		4,538,599,790.86	4,533,879,728.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		667,370,887.76	568,585,428.64
一般风险准备			
未分配利润		2,273,940,144.97	1,714,155,876.57
所有者权益（或股东权益）合计		9,154,679,943.59	8,491,390,153.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,364,123,300.14	8,830,629,748.17

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

合并利润表
2009年1—12月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7、(31)	9,776,063,040.64	11,265,836,087.36
其中:营业收入		9,776,063,040.64	11,265,836,087.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,838,223,585.54	10,010,979,812.68
其中:营业成本	7、(31)	7,470,237,090.27	8,626,826,845.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7、(32)	178,691,753.83	189,532,193.20
销售费用			
管理费用		960,291,015.41	996,613,757.95
财务费用	7、(33)	228,870,692.57	190,552,605.59
资产减值损失	7、(35)	133,033.46	7,454,410.09
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)	7、(34)	79,195,858.15	114,827,740.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		75,397,480.48	110,132,283.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,017,035,313.25	1,369,684,015.05
加:营业外收入	7、(36)	8,961,476.35	41,265,501.24
减:营业外支出	7、(37)	25,147,232.65	18,624,514.28
其中:非流动资产处置损失		1,319,077.42	4,017,651.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,000,849,556.95	1,392,325,002.01
减:所得税费用	7、(38)	160,686,897.63	247,240,915.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		840,162,659.32	1,145,084,086.66
归属于母公司所有者的净利润		643,664,803.21	941,683,980.66
少数股东损益		196,497,856.11	203,400,106.00
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	7、(39)	0.38	0.57
(二)稀释每股收益	7、(39)	0.38	0.57
七、其他综合收益		105,030,369.65	-209,488,272.99
其中:归属于母公司所有者的其他收益总额	7、(40)	66,926,011.72	-68,745,495.30
归属于少数股东的其他收益总额		38,104,357.93	-140,742,777.69
八、综合收益总额		945,193,028.97	935,595,813.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		710,590,814.93	872,938,485.36
归属于少数股东的综合收益总额		234,602,214.04	62,657,328.31

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
2009年1—12月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8、(4)	69,480,871.31	182,900,604.40
减: 营业成本	8、(4)	26,051,547.92	96,793,248.91
营业税金及附加		3,821,447.60	7,608,952.76
销售费用			
管理费用		36,640,615.55	49,518,317.21
财务费用		-9,050,747.10	-10,809,796.06
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	8、(5)	650,063,053.85	371,068,739.17
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		36,402,399.94	61,196,429.65
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		662,081,061.19	410,858,620.75
加: 营业外收入		156,476.82	88,059,813.46
减: 营业外支出		108,179.11	1,400,845.44
其中: 非流动资产处置损失		108,179.11	868,445.44
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		662,129,358.90	497,517,588.77
减: 所得税费用		3,559,631.38	33,217,509.56
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		658,569,727.52	464,300,079.21
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		4,720,062.50	
七、综合收益总额		663,289,790.02	464,300,079.21

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

合并现金流量表

2009年1—12月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,184,951,894.92	11,235,013,483.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7、(41)②	195,190,598.51	162,561,816.76
经营活动现金流入小计		9,380,142,493.43	11,397,575,299.76
购买商品、接受劳务支付的现金		6,337,173,987.11	7,848,263,090.74
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		1,253,420,896.17	1,236,928,337.26
支付的各项税费		388,349,004.09	539,070,779.25
支付其他与经营活动有关的现金	7、(41)③	271,391,633.75	272,236,746.91
经营活动现金流出小计		8,250,335,521.12	9,896,498,954.16
经营活动产生的现金流量净额		1,129,806,972.31	1,501,076,345.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,776,556.31	7,278,973.96
取得投资收益收到的现金		90,841,230.87	79,738,404.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,648,999.44	10,798,586.14
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		142,266,786.62	97,815,964.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,073,575,525.10	2,253,919,831.32
投资支付的现金		9,971,836.07	56,577,460.43
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	7、(41)④	2,436,846.37	
投资活动现金流出小计		1,085,984,207.54	2,310,497,291.75
投资活动产生的现金流量净额		-943,717,420.92	-2,212,681,327.24

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		239,340,000.00	338,592,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		239,340,000.00	338,592,450.00
取得借款收到的现金		2,298,094,438.37	2,733,011,715.30
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7、(41)⑤	200,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,537,634,438.37	3,071,604,165.30
偿还债务支付的现金		1,592,401,916.70	1,814,469,355.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		496,966,730.78	704,243,152.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		208,613,018.20	242,300,843.49
支付其他与筹资活动有关的现金	7、(41)⑥	0.00	16,369,803.16
筹资活动现金流出小计		2,089,368,647.48	2,535,082,311.96
筹资活动产生的现金流量净额		448,265,790.89	536,521,853.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,665,909.82	1,782,202.11
五、现金及现金等价物净增加额		643,021,252.10	-173,300,926.19
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	7、(41)⑦	2,492,425,820.29	1,849,404,568.19

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—12月

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,815,732.46	256,903,463.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		244,423,459.34	365,564,582.76
经营活动现金流入小计		312,239,191.80	622,468,046.55
购买商品、接受劳务支付的现金			44,463,520.22
支付给职工以及为职工支付的现金		22,438,477.50	46,948,142.29
支付的各项税费		9,012,813.59	72,297,029.69
支付其他与经营活动有关的现金		252,080,276.14	102,292,055.02
经营活动现金流出小计		283,531,567.23	266,000,747.22
经营活动产生的现金流量净额		28,707,624.57	356,467,299.33
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	38,787,755.94
取得投资收益收到的现金		510,349,438.32	326,710,082.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,225.00	163,642,146.57
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		552,179,163.27	529,139,984.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,566,772.05	34,229,203.25
投资支付的现金		21,731,836.07	980,780,548.38
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		23,298,608.12	1,015,009,751.63
投资活动产生的现金流量净额		528,880,555.15	-485,869,766.74
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		200,000.00	
筹资活动现金流入小计		200,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,133,078.78	108,078,563.13
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		1,133,078.78	116,534,491.81
筹资活动产生的现金流量净额		-933,078.78	-116,534,491.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		556,655,100.94	-245,936,959.22
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		956,635,242.37	399,980,141.43

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

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32			568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30	11,938,446,368.76
加：会计政策变更										
同一控制下企业合并 前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32			568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30	11,938,446,368.76
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		103,604,557.49			98,785,459.12		531,896,528.25		214,287,794.57	948,574,339.43
（一）净利润							643,664,803.21		196,497,856.11	840,162,659.32
（二）其他综合收益		66,926,011.72							38,104,357.93	105,030,369.65
上述（一）和（二）小计		66,926,011.72					643,664,803.21		234,602,214.04	945,193,028.97
（三）所有者投入和减少资本		36,678,545.77					0.00		214,129,636.55	250,808,182.32
1. 所有者投入资本									214,129,636.55	214,129,636.55
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										0.00
3. 其他		36,678,545.77								36,678,545.77
（四）利润分配					98,785,459.12		-111,768,274.96		-234,444,056.02	-247,426,871.86
1. 提取盈余公积					98,785,459.12		-98,785,459.12			0.00
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-223,722,553.77	-223,722,553.77
4. 其他							-12,982,815.84	-10,721,502.25	-23,704,318.09
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,601,657,566.81			667,370,887.76		3,773,066,028.75	3,170,157,104.87	12,887,020,708.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,716,787.19			498,940,416.76		1,652,141,404.44		2,308,445,427.63	7,077,084,478.02
加：会计政策变更										
同一控制下企业合并 前期差错更正		982,512,891.40					928,400,081.39		445,831,368.17	2,356,744,340.96
其他										
二、本年年初余额	1,448,840,442.00	2,151,229,678.59			498,940,416.76		2,580,541,485.83		2,754,276,795.80	9,433,828,818.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,928,678.00	1,346,823,330.73			69,645,011.88		660,628,014.67		201,592,514.50	2,504,617,549.78
（一）净利润							941,683,980.66		203,400,106.00	1,145,084,086.66
（二）其他综合收益		-68,745,495.30							-140,742,777.69	-209,488,272.99
上述（一）和（二）小计		-68,745,495.30					941,683,980.66		62,657,328.31	935,595,813.67
（三）所有者投入和减少资本	225,928,678.00	1,415,568,826.03					0.00		305,532,874.16	1,947,030,378.19
1. 所有者投入资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22							338,592,450.00	3,929,798,691.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		-1,949,708,737.19							-33,059,575.84	-1,982,768,313.03
（四）利润分配					69,645,011.88		-281,055,965.99		-166,597,687.97	-378,008,642.08
1. 提取盈余公积					69,645,011.88		-69,645,011.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-201,414,485.62		-158,072,390.11	-359,486,875.73

4. 其他							-9,996,468.49		-8,525,297.86	-18,521,766.35
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,498,053,009.32			568,585,428.64		3,241,169,500.50		2,955,869,310.30	11,938,446,368.76

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

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64		1,714,155,876.57	8,491,390,153.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64		1,714,155,876.57	8,491,390,153.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		4,720,062.50			98,785,459.12		559,784,268.40	663,289,790.02
（一）净利润							658,569,727.52	658,569,727.52
（二）其他综合收益		4,720,062.50						4,720,062.50
上述（一）和（二）小计		4,720,062.50					658,569,727.52	663,289,790.02
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					98,785,459.12		-98,785,459.12	
1. 提取盈余公积					98,785,459.12		-98,785,459.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76	2,273,940,144.97	9,154,679,943.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,448,840,442.00	1,168,602,165.14			498,940,416.76		1,427,704,974.33	4,544,087,998.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,448,840,442.00	1,168,602,165.14			498,940,416.76		1,427,704,974.33	4,544,087,998.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	225,928,678.00	3,365,277,563.22			69,645,011.88		286,450,902.24	3,947,302,155.34
（一）净利润							464,300,079.21	464,300,079.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							464,300,079.21	464,300,079.21
（三）所有者投入和减少资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22						3,591,206,241.22
1. 所有者投入资本	225,928,678.00	3,365,277,563.22						3,591,206,241.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					69,645,011.88		-177,849,176.97	-108,204,165.09
1. 提取盈余公积					69,645,011.88		-69,645,011.88	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-108,204,165.09	-108,204,165.09
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,533,879,728.36			568,585,428.64	1,714,155,876.57	8,491,390,153.57

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

(二)财务报表附注

2009年度

(除另有说明外，以人民币元为货币单位)

1、公司简介

(1)公司概况

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

(2)公司历史沿革

天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津港(集团)股份有限公司”，根据公司2003年度股东大会决议公司于2004年7月5日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份有限公司，1992年经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)37号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字(1996)49号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。

公司于2005年12月27日完成股权分置方案的实施，股权分置改革完成后所有股份即1,448,840,442股均为流通股。根据中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件，核准公司向天津港(集团)有限公司发行225,928,678股人民币普通股购买相关资产，发行价格18.17元/股，相关资产交割手续于2008年4月完成。截至2009年12月31日，公司股本有限售条件的流通股股份为805,464,855股，无限售条件的流通股股份为869,304,265股。

(3)公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。

(4)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司2010年4月6日第五届董事会第十九次会议批准对外报出。

2、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

3、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2009年12月31日的财务状况，以及2009年度的经营成果和现金流量。

4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1)会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

(2)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(3)会计确认、计量和报告基础及计量属性

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

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

(4)现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

(5)外币业务核算方法

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

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

(6)金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融资产和金融负债的核算

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。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资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

(7)坏账准备核算方法

坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法

本公司对坏账损失采用备抵法核算。对各项应收款项单独进行测试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

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

(8)存货核算方法

存货的分类

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

存货的计价

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

存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(9)长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

a 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

收益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

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

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(10) 固定资产核算方法

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

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

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

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

(11) 在建工程核算方法

在建工程按照单项工程进行明细核算。

在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产，并停止利息资本化。

(12) 无形资产核算方法

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

①企业取得土地使用权确认为无形资产，在规定的使用期限内或企业经营期限内采用直线法摊销。

②使用寿命有限的无形资产采用直线法进行摊销，取得的无形资产有合同和法律规定使用年限的，按照合同和法律规定的使用年限进行摊销，没有合同和法律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内进行摊销；使用寿命不确定的不予摊销，并于每年进行减值测试。

③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为5-10年。

(13)商誉

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

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

(14)长期待摊费用核算方法

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

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

(15)资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

(16) 借款费用的核算方法

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

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

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(17) 收入确认原则

① 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易

的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

③让渡资产使用权：利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(18)政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

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

(19)所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

①递延所得税资产的确认

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

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

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

②递延所得税负债的确认

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

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

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

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

③递延所得税资产减值

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

(20)合并财务报表的编制基础和编制方法

合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

5、税项

(1)营业税：运输、装卸、拖轮、集装箱服务、理货收入按税率 3%计算缴纳，堆存、代理收入按税率 5%计算缴纳。

(2)增值税：一般纳税人对应税销售收入按 17%计算缴纳销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人对应税销售收入按征收率 4%计算缴纳。

(3)城建税、教育费附加、防洪费：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%和 1%计算缴纳。

(4)所得税：本公司依据《中华人民共和国企业所得税法》自 2008 年 1 月 1 日起实行 25%的企业所得税税率。

税收优惠政策的说明

①根据津国税保（2001）42 号文件的批复，公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司自 2000 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止享受免征企业所得税五年、自 2005 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

②根据津国税保（2005）260 号文件的批复，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司自 2004 年起第一年至第五年享受免征企业所得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

③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。

④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。

⑤根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14 号文件，公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自 2006 年至 2010 年享受免税，自 2011 年至 2015 年享受减半征收所得税的优惠。

⑥根据国务院 2007 年 12 月 26 日发布的国发（2007）39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，上述公司自 2008 年 1 月 1 日起，在 5 年内逐步过渡到法定税率。2008 年按 18%税率执行，2009

年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原享受定期减免税优惠的企业，按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

⑦根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免（2009）655 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2009 年度取得的减免税项目收入免征企业所得税。

6、本公司合并范围及合并范围的确定

(1)本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

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

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(2)纳入合并范围的子公司情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益 (万元)
1	天津港第五港埠有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥49,627.80	装卸搬运、货物仓储	100	100	是	
2	天津港货运有限公司	中国,天津	代理服务		货物运输代理、船舶代理	100	100	是	
3	天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	US\$2,920.00	集装箱装卸、堆存	51	51	是	17,692.60
4	天津港远航矿石码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	US\$5,889.54	装卸、分拨配送、物流服务	51	51	是	33,951.75
5	天津港远航散货码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	US\$3,840.00	装卸、物流服务、保税仓储等	51	51	是	26,589.40
6	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥230,335.00	集装箱装卸、堆存	51	51	是	105,348.00
7	天津港中煤华能煤码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥112,500.00	货物装卸、搬倒、仓储	51	51	是	51,944.91
8	天津港环球滚装码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥26,446.00	码头货物装卸、仓储、物流	56.17	56.17	是	8,638.84
9	天津海天保税物流有限公司	中国,天津	仓储业	¥21,000.00	进出口货物储运分拨、拆装箱业务	51	51	是	9,125.39
10	天津港焦炭码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥60,000.00	装卸搬运、货物仓储	100	100	是	
11	天津港第一港埠有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥21,224.40	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
12	天津港石油化工码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥11,070.00	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
13	天津港第四港埠有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥15,476.10	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
14	天津中燃船舶燃料有限公司	中国,天津	燃油销售	¥20,000.00	对船舶供应燃油、淡水	53	53	是	20,938.68
15	天津外轮理货有限公司	中国,天津	理货服务	¥161.00	船舶理货业务	84	84	是	1,704.29
16	天津港物资供应有限责任公司	中国,天津	物资销售	¥8,089.60	物资、劳保防护用品批发零售	100	100	是	
17	中国天津外轮代理有限公司	中国,天津	代理服务	¥10,122.00	国际船舶代理	60	60	是	17,480.10
18	天津港物流发展有限公司	中国,天津	集装箱服务、 代理服务	¥66,673.00	集装箱海运代理、集装箱储存、拆、 装箱；集装箱租赁、修理	100	100	是	
19	天津港轮驳有限公司	中国,天津	船舶拖带	¥8,254.10	货轮运输、船舶出租	100	100	是	
20	天津港客运有限公司	中国,天津	装卸搬运	¥5,896.80	客运服务,货物装卸	100	100	是	
21	天津新港赛挪码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	US\$500.00	装卸搬运、货物堆存	55	55	是	1,827.85
22	天津港滚装码头有限公司	中国,天津	装卸搬运	US\$2,350.00	装卸搬运、货物堆存	56.17	56.17	是	12,194.33
23	天津蓝塔发展有限公司	中国,天津	仓储业	US\$145.00	国际贸易、保税仓储等	55	55	是	879.22

24	天津港国浩物流有限公司	中国, 天津	仓储业	¥500.00	储存、运输、装卸	100	100	是	
25	天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国, 天津	仓储业	¥2,335.00	装卸搬运、国际货物运输	100	100	是	
26	天津中铁储运有限公司	中国, 天津	仓储业	¥600.00	仓储、运输、批发零售、货运代理	60	60	是	334.94
27	天津港兴洋机械有限公司	中国, 天津	工属具制造	US\$40.00	工属具生产、销售	60	60	是	293.52
28	天津港兴港货贸开发有限公司	中国, 天津	贸易服务	¥500.00	仓储运输、咨询服务、货运代理	100	100	是	
29	天津港保税区隆海储运有限公司	中国, 天津	货运服务	¥2,000.00	存栈、搬运、货运	55	55	是	1,367.89
30	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国, 天津	代理服务	¥500.00	国际货物运输代理,装卸服务	75	75	是	139.11
31	天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国, 天津	代理服务	¥200.00	货物装卸搬运、仓储、货运代理	75	75	是	54.84
32	天津开发区华海联运有限公司	中国, 天津	代理服务	¥70.00	货运、船务代理, 租船服务	80	80	是	17.56
33	天津港星船舶代理有限公司	中国, 天津	代理服务	¥300.00	国际船舶代理、货运代理等	51	51	是	221.01
34	天津利港船务代理有限公司	中国, 天津	代理服务	¥180.00	国际船舶代理、货运代理等	70	70	是	88.00
35	天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	中国, 天津	代理服务	¥66.00	货物联运代理、仓储服务等	60	60	是	18.86
36	天津北方工业盐货运代理有限公司	中国, 天津	代理服务	¥100.00	货运代理、仓储	51	51	是	98.94
37	天津长利达实业有限公司	中国, 天津	货运服务	US\$133.00	货物搬运、货运服务	52.1	52.1	是	944.67
38	天津津洋国际贸易有限公司	中国, 天津	货运服务	US\$40.00	国际贸易、仓储服务	58.75	58.75	是	459.62
39	天津港液体装卸有限公司	中国, 天津	燃油销售	¥845.00	汽油、煤油、柴油的装卸、储存、批发	70	70	是	442.90
40	天津外代货运有限公司	中国, 天津	代理服务	¥1,000.00	国际船舶代理	100	100	是	
41	天津外代报关行有限公司	中国, 天津	报关服务	¥200.00	报关业务	100	100	是	
42	天津市外代大厦物业管理中心	中国, 天津	物业服务	¥50.00	物业管理	100	100	是	
43	天津东海渔村演歌台有限公司	中国, 天津	餐饮服务	HK\$3000.00	餐饮及配套零售烟酒	55	55	是	775.96
44	天津海神快递服务有限公司	中国, 天津	快递服务	¥130.00	特快专递服务业务	55	55	是	76.56
45	嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中国, 天津	代理服务	US\$200.00	国际贸易、房地产开发、船舶代理	55	55	是	691.97

46	天津港佳集装箱物流有限公司	中国, 天津	仓储业		集装箱仓储、维修	100	100	是	
47	天津嘉明利来国际货运有限公司	中国, 天津	代理服务	US\$100.00	国际运输代理业务	75	75	是	320.71
48	天津富达商务服务有限公司	中国, 天津	咨询服务	¥66.00	商业信息、船货信息咨询服务	100	100	是	
49	天津港东国际工贸有限公司	中国, 天津	贸易服务	¥400.00	仓储、国际贸易、劳务服务	51	51	是	312.55
50	天津港口机械设备进口有限公司	中国, 天津	贸易服务	¥300.00	自营和代理各类商品和技术进出口	100	100	是	
51	天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国, 天津	贸易服务	¥200.00	国际贸易、货物代理	75	75	是	55.61
52	天津港源集装箱储运有限责任公司	中国, 天津	代理服务	¥100.00	集装箱仓储、货运代理	100	100	是	
53	天津津利国际物流有限公司	中国, 天津	代理服务	US\$70.00	货运代理、运输服务	75	75	是	119.74
54	惠富(天津)实业有限公司	中国, 天津	贸易服务	US\$150.00	国际贸易	65	65	是	478.60
55	天津临港拖轮有限公司	中国, 天津	船舶拖带	¥2,000.00	船舶拖带	95	95	是	115.23
56	天津港中航油码头有限公司	中国, 天津	装卸搬运	¥13,000.00	码头装卸、管道运输	51	51	是	1,271.55

③本期合并报表范围变化情况

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并	
天津港中航油码头有限公司	51%	是	0.00	0.00	本期新投资设立
天津临港拖轮有限公司	95%	是	0.00	0.00	本期新投资设立
天津港翔国际贸易服务有限公司	49%	否	51%	是	股权比例低于 50%
天津港佳集装箱物流有限公司	0%	否	100%	是	注销清算

说明：

①公司与中国航油集团物流有限公司共同出资设立天津港中航油码头有限公司，合营公司注册资本人民币 13,000 万元，公司占注册资本 51%，中国航油集团物流有限公司占注册资本 49%，合营公司已于 2009 年 12 月成立，工商注册等相关手续已办理完毕。

②公司所属子公司天津港轮驳有限公司与天津港对外经济技术合作公司合资成立天津临港拖轮有限公司，该公司于 2009 年 3 月注册成立，注册资本为人民币 2,000 万元，天津港轮驳有限公司占注册资本 95%，天津港对外经济技术合作公司占注册资本 5%。

③根据公司五届六次临时董事会决议，中国船舶燃料有限责任公司以现金方式对天津中燃船舶燃料有限公司单方增资，增资后合营公司注册资本变更为人民币 20,000 万元，公司占注册资本 53%，中国船舶燃料有限责任公司占注册资本 47%，相关工商变更手续已于 2009 年 2 月办理完毕。

④公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司 16% 股权，转让后公司占合营公司注册资本 84%，相关工商变更手续已办理完毕。（详见关联交易 9、(2)、⑥）

⑤天津港集装箱货运有限公司吸收合并天津港货运有限公司，并更名为天津港物流发展有限公司，工商变更手续已于 2009 年 3 月办理完毕，天津港货运有限公司于 2009 年 10 月办理完毕工商注销手续。

⑥根据公司第五届董事会第九次临时会议决议，公司向华轮威尔森转让天津港滚装码头有限公司 3.83% 股权，向华轮威尔森购买天津港环球滚装码头有限公司 5.17% 股权，股权结构调整完成后，公司持有天津港滚装码头有限公司的股权比例由 60% 变更为 56.17%、持有天津港环球滚装码头有限公司的股权比例由 51% 变更为 56.17%。

⑦公司所属子公司对天津长利达实业有限公司增资，持股比例由 51% 变更为 52.1%。

⑧公司所属子公司天津港保税区三环国际仓储服务有限公司更名为天津港国浩物流有限公司，注册资本变更为 500 万元人民币。

7、合并财务报表主要项目注释

(1)货币资金

①货币资金明细列示如下：

项目	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	1,048,538.56	1,048,538.56	739,835.94	739,835.94
	USD	3,124.78	21,336.62	2,485.71	16,988.83
	HKD	1,935.40	1,704.08	9,427.33	8,313.96
小计			1,071,579.26		765,138.73
银行存款	RMB	2,343,017,069.29	2,343,017,069.29	1,641,371,835.96	1,641,371,835.96
	USD	21,701,698.27	148,183,536.15	29,894,080.50	204,314,082.59
	HKD	13,240.67	11,658.41	13,937.83	12,291.77
小计			2,491,212,263.85		1,845,698,210.32
其他货币资金	RMB	58,223.07	58,223.07	2,857,356.54	2,857,356.54
	USD	12,265.91	83,754.11	12,259.73	83,790.35
	EUR	0.00	0.00	7.23	69.83
	JPY	0.00	0.00	32.00	2.42
小计			141,977.18		2,941,219.14
合计			2,492,425,820.29		1,849,404,568.19

②货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

(2)应收票据

①应收票据明细列示如下：

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	368,265,643.05	233,051,240.98
合计	368,265,643.05	233,051,240.98

②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
天津市塘沽区通力达国际货运代理有限公司	2009年9月24日	2010年3月24日	5,064,029.64
文安县素颜商贸有限公司	2009年7月20日	2010年1月20日	5,000,000.00
太钢集团临汾钢铁有限公司	2009年8月3日	2010年2月3日	5,000,000.00
平罗县文斌煤炭有限公司	2009年10月28日	2010年4月28日	5,000,000.00
河北胜宝制管有限公司	2009年12月25日	2010年6月22日	5,000,000.00
合计			25,064,029.64

③期末公司无质押的应收票据。

④期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况

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

(3)应收账款

①应收账款风险分析：

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,596,256,700.22	100.0	18,521,037.48	1,577,735,662.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,596,256,700.22	100.0	18,521,037.48	1,577,735,662.74

类别	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的应收账款	1,094,315,572.95	100.00	18,388,004.02	1,075,927,568.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,094,315,572.95	100	18,388,004.02	1,075,927,568.93

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

③应收账款账龄分析：

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	1,574,901,254.30	98.66	0.00	1,574,901,254.30
1-2年	5,668,816.90	0.36	2,834,408.46	2,834,408.44
2-3年	2,044,374.40	0.13	2,044,374.40	0.00
3年以上	13,642,254.62	0.85	13,642,254.62	0.00
合计	1,596,256,700.22	100.00	18,521,037.48	1,577,735,662.74

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,073,517,057.49	98.10	0.00	1,073,517,057.49
1-2年	7,038,247.99	0.64	4,627,736.55	2,410,511.44
2-3年	7,028,815.75	0.64	7,028,815.75	0.00
3年以上	6,731,451.72	0.62	6,731,451.72	0.00
合计	1,094,315,572.95	100.00	18,388,004.02	1,075,927,568.93

④期末前五名欠款单位情况：

单位名称	所欠金额	欠款内容
中交一航局第一工程有限公司	140,991,116.03	材料款
CHIMBUSCO EUROPE B.V	60,503,703.01	燃油款
WORLD FUEL MARINE SEGMENT USA	54,105,272.26	燃油款
天津市禄祺货运代理有限公司	53,089,552.46	港口费
中国首钢国际贸易工程公司	46,030,829.43	港口费
合计	354,720,473.19	

期末欠款前五名金额合计为 354,720,473.19 元，占应收账款总额的 22.22%。

⑤该账户期末余额中含应收天津港（集团）有限公司应收款项 7,877,918.32 元，应收其他关联方的款项为 263,588.81 元，详见附注 9(3)。

(4)预付款项

①预付款项的账龄分析列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	139,241,781.07	100.00	68,623,091.07	100.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	139,241,781.07	100.00	68,623,091.07	100.00

②预付款项期末余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(5)其他应收款

①其他应收款风险分析：

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	34,444,716.61	100.00	4,475,622.36	29,969,094.25
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,444,716.61	100.00	4,475,622.36	29,969,094.25

类别	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	27,690,624.96	100.00	4,475,622.36	23,215,002.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	27,690,624.96	100.00	4,475,622.36	23,215,002.60

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

③单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

④其他应收款账龄分析：

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	29,969,094.25	87.01	0.00	29,969,094.25
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	4,475,622.36	12.99	4,475,622.36	0.00
合计	34,444,716.61	100.00	4,475,622.36	29,969,094.25

账龄	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	23,215,002.60	83.84	0.00	23,215,002.60
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	4,475,622.36	16.16	4,475,622.36	0.00
合计	27,690,624.96	100.00	4,475,622.36	23,215,002.60

⑤期末余额前五名欠款单位情况：

单位名称	所欠金额	欠款内容
美国英特运通股份有限公司	6,145,380.00	往来款
天津百利纸品有限公司	2,900,508.48	垫付款
天津振华国际物流运输有限公司	2,719,480.00	往来款
天津港（集团）有限公司	1,645,449.00	往来款
天津玛伦达物流有限公司	1,595,960.00	往来款
合计	15,006,777.48	

截止 2009 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 15,006,777.48 元，占其他应收款总额的 43.57%；

⑥该账户余额中含应收天津港（集团）有限公司往来款 1,645,449.00 元，应收其他关联方的往来款为 200,000 元，详见附注 9、(3)。

(6)存货及存货跌价准备

①存货明细列示：

类别	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
材料	59,832,111.10	0.00	59,832,111.10	57,544,881.44	0.00	57,544,881.44
燃料	170,485,607.20	0.00	170,485,607.20	88,713,441.04	0.00	88,713,441.04
合计	230,317,718.30	0.00	230,317,718.30	146,258,322.48	0.00	146,258,322.48

②公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，公司本期末未计提存货跌价准备。

(7)可供出售金融资产

①按项目列示

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	286,537,405.21	157,162,529.17
合计	286,537,405.21	157,162,529.17

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

③2009年12月31日中国证券登记结算有限责任公司按照国有股转持通知,将公司所属子公司中国天津外轮代理有限公司持有中国平安保险股份有限公司流通股 709,650 股变更登记到社保基金会转持股票账户,期末持有中国平安保险股份有限公司无限售条件流通股 5,192,179 股。

(8)长期股权投资

①长期股权投资明细列示如下:

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对合营企业投资	119,688,003.86	0.00	133,075,798.02	0.00
对联营企业投资	1,474,074,919.24	10,390,654.77	1,506,940,898.27	10,390,654.77
其他股权投资	72,829,371.77	240,000.00	47,197,180.33	740,000.00
合计	1,666,592,294.87	10,630,654.77	1,687,213,876.62	11,130,654.77

② 投资明细

企业名称（全称）	投资起止期	投资金额	持股比例（%）	期初数	期初减值准备	本期增加投资额	本期减少投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	本期计提减值准备额	累计权益增减额	期末数	期末减值准备
合营企业													
天津津昌储运有限公司	1993.11-2008.12	12,039,060.00	50.00	9,160,602.74	0.00	0.00	8,544,125.81	-616,476.93	0.00	0.00	-12,039,060.00	0.00	0.00
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2011.02	1,500,000.00	50.00	8,471,836.07	0.00	0.00	0.00	1,149,936.83	1,486,599.97	0.00	6,635,172.93	8,135,172.93	0.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	1995.12-2045.12	35,117,968.50	50.00	47,561,396.95	0.00	0.00	0.00	7,024,402.21	11,236,917.00	0.00	8,230,913.66	43,348,882.16	0.00
天津东方石油有限公司	1998.02-2050.01	25,000,000.00	50.00	31,326,925.32	0.00	0.00	0.00	1,774,100.95	0.00	0.00	8,101,026.27	33,101,026.27	0.00
天津海铁集装箱运输有限公司	1997.11-2017.11	1,000,000.00	50.00	925,263.78	0.00	0.00	0.00	26,379.94	0.00	0.00	-48,356.28	951,643.72	0.00
天津港中通集装箱物流有限公司	2004.08-2034.08	2,500,000.00	50.00	2,365,839.08	0.00	0.00	0.00	-15,906.39	0.00	0.00	-150,067.31	2,349,932.69	0.00
天津南疆加油站有限公司	1997.09-2027.09	3,400,000.00	50.00	5,036,193.44	0.00	0.00	0.00	1,632,923.43	300,000.00	0.00	2,969,116.87	6,369,116.87	0.00
天津港联物流有限责任公司	2006.10-2016-10	1,000,000.00	50.00	1,002,164.33	0.00	0.00	1,004,272.97	2,108.64	0.00	0.00	-1,000,000.00	-0.00	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	2006.04-2036.04	15,000,000.00	50.00	17,141,839.23	0.00	0.00	0.00	2,669,788.52	1,820,000.00	0.00	2,991,627.75	17,991,627.75	0.00
天津中联理货有限公司	2006.04-2016.04	7,582,448.23	50.00	9,236,590.37	0.00	0.00	0.00	302,539.21	4,520,727.49	0.00	-2,564,046.14	5,018,402.09	0.00

天津天营集装箱货 运有限公司	2004.10-2019.10	1,000,000.00	50.00	847,146.71	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,199.38	2,422,199.38	0.00
小计		105,139,476.73		133,075,798.02	0.00	1,500,000.00	9,548,398.78	14,024,849.08	19,364,244.46	0.00	0.00	119,688,003.86	0.00
联营企业													
天津兴堂劳务服务 有限公司	2004.10-2024.10	500,000.00	49.00	1,026,474.58	0.00	0.00	0.00	49,485.96	324,017.49	0.00	251,943.05	751,943.05	0.00
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有 限公司	2008.12-2058.12	9,800,000.00	49.00	9,800,000.00	0.00	156,476.82	0.00	230,444.56	0.00	0.00	386,921.38	10,186,921.38	0.00
天津港财务有限公 司	2006.12-2106.12	240,000,000.00	48.00	277,480,630.93	0.00	0.00	0.00	41,288,667.45	24,000,000.00	0.00	54,769,298.38	294,769,298.38	0.00
天津天贵装卸劳务 有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00	92,159.90	0.00	0.00	0.00	2,120.71	0.00	0.00	-40,719.39	94,280.61	0.00
神华天津煤炭码头 有限责任公司	2004.04-2054.04	564,924,028.52	45.00	562,463,878.01	0.00	0.00	0.00	-14,301,051.45	0.00	0.00	-16,761,201.96	548,162,826.56	0.00
天津开发区陆海矿 业贸易有限公司	2008.06-2011.05	2,575,160.56	45.00	2,632,265.15	0.00	0.00	0.00	59,594.58	0.00	0.00	116,699.17	2,691,859.73	0.00
天津港建商品混凝 土有限公司	2005.04-2020.04	7,248,800.00	41.00	8,561,989.31	0.00	0.00	0.00	843,528.90	0.00	0.00	2,156,718.21	9,405,518.21	0.00
天津百利纸品有限 公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00	1,007,532.07	1,007,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装 箱码头有限公司	2005.11-2035.11	458,000,000.00	40.00	512,966,750.10	0.00	0.00	0.00	32,474,171.52	39,718,695.02	0.00	47,722,226.60	505,722,226.60	0.00
天津港散货交易市 场有限责任公司	2007.11-2027.11	6,000,000.00	40.00	6,155,363.44	0.00	0.00	0.00	1,083,789.08	0.00	0.00	1,239,152.52	7,239,152.52	0.00
天津港益箱货劳务 有限公司	2001.08-2011.08	2,000,000.00	40.00	3,115,674.85	0.00	0.00	0.00	27,977.67	0.00	0.00	1,143,652.52	3,143,652.52	0.00
天津港翔国际贸易 有限公司	1992.12-2017.12	564,849.17	49.00		0.00	779,174.27	30,555.86	-3,188.59	0.00	0.00	180,580.65	745,429.82	0.00
天津港津丰物流有 限公司	2006.12-2026.12	8,000,000.00	40.00	8,353,710.11	0.00	0.00	0.00	-597,862.06	0.00	0.00	-244,151.95	7,755,848.05	0.00

天津港中化国际危险品物流有限责任公司	2006.11-2036.11	40,000,000.00	40.00	39,888,549.27	0.00	0.00	0.00	-2,281,876.45	0.00	0.00	-2,393,327.18	37,606,672.82	0.00
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00	4,994,121.17	0.00	0.00	0.00	17,005.03	0.00	0.00	2,113,126.20	5,011,126.20	0.00
天津北方联合国际船舶代理有限公司	2002.08-2012.08	525,000.00	35.00	1,057,224.57	0.00	0.00	0.00	396,623.96	168,492.49	0.00	760,356.04	1,285,356.04	0.00
天津恒港加油服务有限公司	2005.06-2035.06	2,700,000.00	30.00	3,299,216.48	0.00	0.00	0.00	1,013,264.81	300,000.00	0.00	1,312,481.29	4,012,481.29	0.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	1998.09-2018.09	10,000,000.00	25.00	12,980,991.03	0.00	0.00	0.00	1,113,068.25	0.00	0.00	4,094,059.28	14,094,059.28	0.00
天津港生活服务有限公司	1995.09-2050.01	5,763,000.00	22.00	438,092.53	0.00	0.00	0.00	-438,092.53	0.00	0.00	-5,763,000.00	0.00	0.00
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	1,500,000.00	20.00	2,001,889.54	0.00	0.00	0.00	539.60	0.00	0.00	502,429.14	2,002,429.14	0.00
天津国际石油储运有限公司	1994.10-2027.10	22,550,000.00	20.00	33,684,765.22	0.00	-26,132,191.44	2,903,576.83	2,626,255.43	7,275,252.38	0.00	-22,550,000.00	-0.00	0.00
天津港国际汽车物流有限公司	2006.03-2036.03	1,000,000.00	20.00	5,556,497.31	0.00	0.00	0.00	6,446,684.96	3,000,000.00	0.00	8,003,182.27	9,003,182.27	0.00
小计		1,400,177,146.41		1,506,940,898.27	10,390,654.77	-25,196,540.35	2,934,132.69	70,051,151.39	74,786,457.38	0.00	73,897,772.83	1,474,074,919.24	10,390,654.77
其他股权投资					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
天津金海实业有限公司	1992.12-2010.12	1,643,367.00	19.00	1,643,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,367.00	0.00
山东莱洲粉末冶金齿轮厂*2	1989.08-2009.04	500,000.00	17.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津金港南疆商贸有限责任公司	2003.08-2013.08	644,445.00	11.10	644,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,445.00	0.00
天津口岸联发煤炭自动化机械取样有限公司	2001.01-2016.01	1,165,714.20	10.00	1,165,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,714.20	0.00

天津北方石油有限公司	2003.09-2053.09	39,726,366.07	6.62	39,726,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,726,366.07	0.00
天津国际石油储运有限公司*1	1994.10-2027.10	20,295,000.00	18.00	0.00	0.00	26,132,191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837,191.44	26,132,191.44	0.00
天津证券研究培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
申银万国证券股份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
天津轮船实业开发股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08	57,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,508.00	0.00
津日集装箱服务有限公司	1985.07-2011.07	1,099,780.06	15.00	1,099,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,780.06	0.00
中原百货集团股份有限公司		90,000.00	0.02	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
小计		67,492,180.33		47,197,180.33	740,000.00	26,132,191.44	500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,337,191.44	72,829,371.77	240,000.00
合计		1,572,808,803.47		1,687,213,876.62	11,130,654.77	2,435,651.09	12,982,531.47	84,076,000.47	94,150,701.84	0.00	0.00	1,666,592,294.87	10,630,654.77

注释：*1、本期所属子公司天津港石油化工码头有限公司将其持有的天津国际石油储运有限公司 2%股权转让给中国航空油料集团公司，持股比例由 20%变为 18%。

*2、本期所属子公司天津外轮理货有限公司投资的山东莱洲粉末冶金齿轮厂，于 2009 年 4 月经营期届满，已清算注销。

② 合营联营企业基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
合营企业:							
天津津昌储运有限公司	中国.天津	仓储业	50.00	50.00			
天津中海船务代理有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	16,270,345.86	14,949,182.88	2,304,373.66
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	中国.天津	仓储业	50.00	50.00	86,697,764.32	28,305,985.27	14,256,268.13
天津东方石油有限公司	中国.天津	仓储业	50.00	50.00	66,202,052.54	34,781,953.14	3,548,201.90
天津海铁集装箱运输有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	1,903,287.44	482,365.00	52,759.88
天津港中通集装箱物流有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	4,699,865.39	0.00	-31,812.77
天津南疆加油站有限公司	中国.天津	燃料零售	50.00	50.00	12,738,233.73	56,113,113.75	3,265,846.86
天津港联物流有限责任公司	中国.天津	仓储业	50.00	50.00			
天津德海石油制品销售有限责任公司	中国.天津	燃料零售	50.00	50.00	35,983,255.48	159,994,848.07	5,339,577.03
天津中联理货有限公司	中国.天津	理货业	50.00	50.00	9,481,437.89	17,884,649.84	485,773.25
天津天营集装箱货运有限公司	中国.天津	代理服务	50.00	50.00	4,844,398.76	3,097,438.69	150,105.36
联营企业:							
天津兴堂劳务服务有限公司	中国.天津	劳务服务	49.00	49.00	1,534,577.65	22,350,744.00	138,269.27
深圳燕门顺泰轮	中国.天津		49.00	49.00			
天津港劳务发展有限公司	中国.天津	劳务服务	49.00	49.00	20,789,635.47	9,050,042.95	470,295.03
天津港财务有限公司	中国.天津	金融	48.00	48.00	614,102,704.97	148,131,704.08	67,937,807.21
天津天贵装卸劳务有限公司	中国.天津	劳务服务	45.00	45.00	209,512.47	53,056,400.82	4,712.69
神华天津煤炭码头有限责任公司	中国.天津	装卸搬运	45.00	45.00	1,208,751,307.64	389,249,372.70	-31,780,114.34
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	中国.天津	贸易服务	45.00	45.00	5,981,910.52	3,795,483.46	132,432.41
天津港建商品混凝土有限公司	中国.天津	水泥制品制造	41.00	41.00	22,940,288.32	57,490,458.73	2,057,387.57
天津百利纸品有限公司	中国.天津		40.00	40.00			
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国.天津	装卸搬运	40.00	40.00	1,264,305,566.49	435,156,852.63	82,313,800.78
天津港散货交易市场有限责任公司	中国.天津	代理服务	40.00	40.00	18,097,881.29	18,771,730.98	2,709,472.70
天津港益箱货劳务有限公司	中国.天津	仓储业	40.00	40.00	7,859,131.31	11,433,129.79	69,944.18

天津港翔国际贸易有限公司	中国.天津	代理服务	49.00	49.00	1,521,285.35	3,752,479.88	140,895.34
天津港津丰物流有限公司	中国.天津	仓储业	40.00	40.00	19,389,620.12	23,975,926.53	-1,451,318.46
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	中国.天津	仓储业	40.00	40.00	94,016,682.05	32,623,147.61	-5,698,884.03
天津港保税区渤海包装有限公司	中国.天津	包装服务	35.00	35.00	14,317,503.44	8,216,437.00	51,687.04
天津北方联合国际船舶代理有限公司	中国.天津	代理服务	35.00	35.00	3,672,445.83	2,924,483.75	1,133,211.33
天津恒港加油服务有限公司	中国.天津	燃料零售	30.00	30.00	13,374,937.65	94,263,428.31	3,377,549.38
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	中国.天津	燃料零售	25.00	25.00	56,376,237.13	23,193,538.82	4,461,154.47
天津港生活服务有限公司	中国.天津	劳务服务	22.00	22.00	-3,280,584.02	124,247,453.39	-5,271,913.69
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	中国.天津	服务业	20.00	20.00	10,012,145.70	4,441,080.00	2,697.99
天津港国际汽车物流有限公司	中国.天津	仓储业	20.00	20.00	45,015,911.36	76,186,784.00	32,233,424.81
天津国际石油储运有限公司	中国.天津	仓储业	18.00	18.00	161,462,212.08	72,250,319.28	31,712,992.95

(9) 固定资产及累计折旧

① 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值：				
船舶	572,572,162.75	41,791,094.05	1,651,976.46	612,711,280.34
车辆及装卸机械	4,421,127,136.76	797,485,426.13	94,017,824.25	5,124,594,738.64
港务设施	4,205,597,682.47	764,841,662.32	0.00	4,970,439,344.79
库场设施	2,838,496,145.98	514,278,871.42	658,640.09	3,352,116,377.31
通讯设备	125,992,880.82	12,308,983.65	642,882.29	137,658,982.18
机器设备	332,997,170.97	4,961,164.82	489,767.92	337,468,567.87
房屋及建筑物	775,069,212.42	66,310,927.40	551,404.34	840,828,735.48
其他	221,150,490.70	19,105,505.36	4,765,479.82	235,490,516.24
合计	<u>13,493,002,882.87</u>	<u>2,221,083,635.15</u>	<u>102,777,975.17</u>	<u>15,611,308,542.85</u>
累计折旧：				
船舶	283,182,963.42	17,836,211.86	1,645,215.03	299,373,960.25
车辆及装卸机械	1,972,726,555.58	288,543,994.91	81,546,799.95	2,179,723,750.54
港务设施	541,134,639.96	89,471,652.33	0.00	630,606,292.29
库场设施	538,540,892.62	94,983,841.99	517,225.64	633,007,508.97
通讯设备	33,101,500.84	13,971,445.83	572,105.58	46,500,841.09
机器设备	144,594,000.38	21,560,893.41	398,185.55	165,756,708.24
房屋及建筑物	179,819,479.15	22,850,310.88	327,336.90	202,342,453.13
其他	116,742,057.42	16,686,330.80	3,927,860.41	129,500,527.81
合计	<u>3,809,842,089.37</u>	<u>565,904,682.01</u>	<u>88,934,729.06</u>	<u>4,286,812,042.32</u>
固定资产减值准备				
船舶	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆及装卸机械	0.00	0.00	0.00	0.00
港务设施	0.00	0.00	0.00	0.00
库场设施	0.00	0.00	0.00	0.00
通讯设备	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
固定资产净额	<u>9,683,160,793.50</u>			<u>11,324,496,500.53</u>

② 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
库场设施	71,980,365.47	3,778,054.96	68,202,310.51
房屋及建筑物	7,099,861.35	961,445.29	6,138,416.06
车辆及装卸机械	14,815,050.45	13,516,645.89	1,298,404.56
合计	93,895,277.27	18,256,146.14	75,639,131.13

(10)在建工程

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 转出	期末数	工程投 入占预 算的比 例	资金来源
北港池集装箱码头三期工程	5,226,300,000.00	1,553,901,831.90	327,776,168.39	1,881,678,000.29	0.00	0.00	80.42%	自有资金、银行贷款
东疆保税物流加工区二期（A段）工程	367,390,000.00	10,757,684.62	8,409,524.68	19,167,209.30	0.00	0.00	52.19%	自有资金、银行贷款
燃油供应 2#基地工程	471,840,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.06%	自有资金
船舶	98,913,300.00	41,507,438.00	18,941,755.00	42,704,349.05	0.00	17,744,843.95	61.11%	自有资金
南疆 26 号专业矿石泊位工程	2,465,744,000.00	0.00	395,814.16	0.00	0.00	395,814.16	0.02%	自有资金
货场等改造工程	156,417,000.00	24,938,286.40	86,972,431.41	109,136,800.41	0.00	2,773,917.40	71.55%	自有资金
装卸运输设备	197,072,000.00	25,208,000.00	145,566,514.29	119,641,690.79	0.00	51,132,823.50	86.66%	自有资金
其他设备资产购置	56,349,900.00	3,111,819.42	48,712,528.43	48,755,585.31	0.00	3,068,762.54	91.97%	自有资金
合计	9,040,026,200.00	1,659,425,060.34	637,070,736.36	2,221,083,635.15	0.00	75,412,161.55		

期末本公司在建工程不存在减值情况。

资本化利息明细如下：

工程项目	期初资本化利息	本期增加的资本化利息 资本化率	本期转入 固定资产	期末资本 化利息
北港池集装箱码头三期工程	117,268,736.22	24,319,454.30	141,588,190.52	
东疆保税物流加工区二期（A段）工程	49,747.50	326,925.68	376,673.18	
合计	117,318,483.72	24,646,379.98	141,964,863.70	

(11)无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
土地使用权	3,245,387,044.92	7,232,967.15	0.00	3,252,620,012.07
软件	24,042,283.54	9,811,146.00	219,660.00	33,633,769.54
其他	2,025.00	200.00	0.00	2,225.00
合计	3,269,431,353.46	17,044,313.15	219,660.00	3,286,256,006.61
摊销				
土地使用权	67,637,778.91	69,778,510.67	0.00	137,416,289.58
软件	9,049,091.82	4,581,212.23	219,660.00	13,410,644.05
其他	1,115.55	457.80	0.00	1,573.35
合计	76,687,986.28	74,360,180.70	219,660.00	150,828,506.98
净值	3,192,743,367.18			3,135,427,499.63

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

(12) 长期待摊费用

项目	原始发生额	累计摊销	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	29,667,017.52	14,601,248.02	15,891,193.45	257,300.00	1,082,723.95	15,065,769.50
其它	4,779,361.00	3,215,338.72	3,246,682.56	0.00	1,682,660.28	1,564,022.28
合计	34,446,378.52	17,816,586.74	19,137,876.01	257,300.00	2,765,384.23	16,629,791.78

(13) 商誉

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

(14) 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产 金额
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	26,766,357.64	6,691,589.41	26,621,538.26	6,655,384.58
其中：坏账准备	16,135,702.87	4,033,925.72	15,990,883.49	3,997,720.89
长期股权投资减值准备	10,630,654.77	2,657,663.69	10,630,654.77	2,657,663.69
可抵扣亏损	114,465,332.88	28,616,333.22	9,421,857.78	2,355,464.45
合并抵销未实现内部销售损益	201,175,855.44	50,293,963.86	224,288,411.36	56,072,102.84
合计	342,407,545.96	85,601,886.49	260,331,807.40	65,082,951.87

(15) 资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
坏账准备	22,863,626.38	133,033.46	0.00		22,996,659.84
长期股权投资减值准备	11,130,654.77		0.00	500,000.00	10,630,654.77
合计	33,994,281.15	133,033.46	0.00	500,000.00	33,627,314.61

(16) 短期借款

① 短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
信用借款	1,300,300,000.00	1,464,423,032.31
抵押借款	0.00	0.00
合计	1,300,300,000.00	1,464,423,032.31

② 截至 2009 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

③ 本公司本期无抵押借款。

(17)应付票据

①应付票据按项目列示

项目	期末余额	期初余额	下一会计期间 将到期的金额
银行承兑汇票	88,281,325.55	355,123,955.37	88,281,325.55
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	88,281,325.55	355,123,955.37	88,281,325.55

②应付票据期末余额无应付本公司 5%(含 5%) 以上股份股东单位的票据。

(18)应付账款

①应付账款余额列示:

期末数	期初数
1,264,872,958.10	1,249,380,007.19

②本账户 2009 年末余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 4,128,506.56 元，应付其他关联方的款项为 9,506,625.54 元，详情见附注 9、(3)。

(19)预收款项

①预收款项余额列示:

期末数	期初数
405,747,347.66	366,909,093.40

②该账户 2009 年末余额无预收天津港（集团）有限公司的款项，预收其他关联方的款项为 302,000.00 元，详见附注 9、(3)。

(20)应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴	5,665,162.58	759,728,097.76	760,339,812.05	5,053,448.29
二、 职工福利费	35,130,428.81	74,148,299.87	58,215,611.49	51,063,117.19
三、 社会保险费	102,760.00	264,917,431.54	265,020,191.54	0.00
其中：1. 医疗保险费	0.00	66,958,099.84	66,958,099.84	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	140,009,131.49	140,009,131.49	0.00
3. 年金缴费	102,760.00	31,509,424.50	31,612,184.50	0.00
4. 失业保险	0.00	14,108,367.98	14,108,367.98	0.00
5. 工伤保险	0.00	4,195,857.95	4,195,857.95	0.00

项目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
6. 生育保险	0.00	5,433,765.36	5,433,765.36	0.00
7. 其他	0.00	2,702,784.42	2,702,784.42	0.00
四、 住房公积金	0.00	113,959,195.51	113,959,195.51	0.00
五、 工会经费和职工教育经费	11,269,939.97	17,390,832.52	22,943,170.94	5,717,601.55
六、 非货币性福利	0.00	2,806,102.65	2,806,102.65	0.00
七、 因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、 其他	0.00	6,198,001.40	6,198,001.40	0.00
其中：以现金结算的股份	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	52,168,291.36	1,239,147,961.25	1,229,482,085.58	61,834,167.03

(21) 应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	21,632,649.27	19,031,244.86
城市维护建设税	1,239,427.65	989,924.41
企业所得税	33,721,487.42	15,861,858.55
增值税	-1,715,756.44	-1,241,219.19
教育费附加	531,241.34	424,305.64
防洪维护费	237,765.34	219,725.13
个人所得税	3,889,641.09	7,522,629.71
印花税	92,076.57	35,218.80
合计	59,628,532.24	42,843,687.91

(22) 其他应付款

①其他应付款

项目	期末数	期初数
港务、港建费	223,521,601.29	132,646,605.49
其他	84,099,470.03	118,756,032.35
合计	307,621,071.32	251,402,637.84

②本账户余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 1,745,542.29 元，应付其他关联方的款项 2,782,642.00 元，详见附注 9、(3)。

(23) 一年到期的非流动负债

借款类别	期末数	期初数
信用借款	722,000,000.00	485,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	722,000,000.00	485,000,000.00

(24) 长期借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	RMB	3,379,490,000.00	3,379,490,000.00	2,800,490,000.00	2,800,490,000.00
信用借款	USD	122,593,853.38	837,095,349.65	115,011,883.38	786,060,218.15
合计			4,216,585,349.65		3,586,550,218.15

(25) 递延所得税负债

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动	70,313,826.15	37,793,015.09
合计	70,313,826.15	37,793,015.09

(26) 其他非流动负债

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

说明：其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）有限公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇兑损益”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。

(27) 股本

	期初数		本期变动增 减（+，-）					期末数	
	数量	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	805,464,855.00	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,464,855.00	48.09
2、国有法人持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3、其他内资持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：境内法人持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
境内非国有法人持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
境内自然人持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4、外资持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：境外法人持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
境外自然人持股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5、其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
有限售条件股份合计	805,464,855.00	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,464,855.00	48.09

二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	869,304,265.00	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,304,265.00	51.91
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无限售条件股份合计	869,304,265.00	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,304,265.00	51.91
三、股份总数	1,674,769,120.00	100.00						1,674,769,120.00	100.00

(28) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,011,116,597.40	0.00	425,020.91	3,010,691,576.49
其他资本公积	486,936,411.92	121,303,391.04	17,273,812.64	590,965,990.32
其中：可供出售金融资产公允价值变动	68,027,427.17	75,811,272.55	17,273,812.64	126,564,887.08
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	96,627,999.66	8,068,148.23	0.00	104,696,147.89
其他	322,280,985.09	37,423,970.26	0.00	359,704,955.35
合计	3,498,053,009.32	121,303,391.04	17,698,833.55	3,601,657,566.81

②本期资本公积增加额 121,303,391.04 元，其中：

a.可供出售金融资产公允价值变动额增加 75,811,272.55 元，为公司所属子公司持有可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积增加的金额；

b.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响额 8,068,148.23 元；

c.因中国船舶燃料有限责任公司以现金方式对天津中燃船舶燃料有限公司单方增资，投资者投入资本而增加的资本公积 36,678,545.77 元；

d.本期收到财政拨付的节能专项资金 200,000.00 元；

e.转让子公司少数股权，依据《关于不丧失控制权情况下处置部分子公司投资会计处理的复函》财会便（2009）14 号的规定，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产差额计入所有者权益而增加资本公积 545,424.49 元。

③本期资本公积减少额 17,698,833.55 元，原因见 7、(7)、③。

(29) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	491,671,257.43	65,856,972.75	0.00	557,528,230.18
任意盈余公积	76,914,171.21	32,928,486.37	0.00	109,842,657.58
合计	568,585,428.64	98,785,459.12	0.00	667,370,887.76

(30) 未分配利润

①未分配利润按项目列示：

项目	期末余额	期初余额
母公司股东未分配利润期初余额	3,241,169,500.50	1,652,141,404.44
加：同一控制下企业合并	0.00	928,400,081.39
归属于母公司股东的净利润	643,664,803.21	941,683,980.66
减：提取法定盈余公积	65,856,972.75	46,430,007.92
提取任意盈余公积	32,928,486.37	23,215,003.96
提取职工奖励及福利基金	12,982,815.84	9,996,468.49
应付普通股股利	0.00	201,414,485.62
转作股本的利润	0.00	0.00
母公司股东未分配利润期末余额	3,773,066,028.75	3,241,169,500.50

②根据董事会 2009 年度利润分配预案，本公司按照 2009 年度母公司净利润分别计提 10%的法定盈余公积和 5%的任意盈余公积，共提取法定盈余公积 65,856,972.75 元，任意盈余公积 32,928,486.37 元。

③公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工福利奖励基金 12,982,815.84 元。

④本期股利分配预案详见 12、资产负债表日后非调整事项(2)。

(31) 营业收入及营业成本

①营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	9,776,063,040.64	11,265,836,087.36
其中：主营业务收入	9,232,525,905.13	10,735,352,459.41
其他业务收入	543,537,135.51	530,483,627.95
营业成本	7,470,237,090.27	8,626,826,845.85
其中：主营业务成本	6,981,430,688.59	8,173,759,557.83
其他业务成本	488,806,401.68	453,067,288.02
营业毛利	2,305,825,950.37	2,639,009,241.51

②营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	3,549,722,237.85	1,894,810,099.68	1,654,912,138.17
销售业务	4,965,131,511.57	4,805,624,533.81	159,506,977.76
拖轮业务	299,854,854.23	152,429,539.63	147,425,314.60
理货业务	119,755,047.21	46,050,321.66	73,704,725.55
代理业务	298,062,254.27	82,516,193.81	215,546,060.46
港口服务业务	543,537,135.51	488,806,401.68	54,730,733.83

合计	9,776,063,040.64	7,470,237,090.27	2,305,825,950.37
	上期数		
业务或产品	收入	成本	毛利
装卸业务	3,744,539,561.51	1,886,490,982.55	1,858,048,578.96
销售业务	6,150,293,709.44	5,985,129,285.53	165,164,423.91
拖轮业务	340,036,632.04	167,299,432.86	172,737,199.18
理货业务	151,806,610.92	45,035,581.09	106,771,029.83
代理业务	348,675,945.50	89,804,275.80	258,871,669.70
港口服务业务	530,483,627.95	453,067,288.02	77,416,339.93
合计	11,265,836,087.36	8,626,826,845.85	2,639,009,241.51

③本公司本期前五名客户收入合计为 1,938,807,083.51 元，占总收入的 19.83%。

单位名称	金额	内容
天津中石化中海船舶燃料有限公司	527,519,680.92	燃油款
CHIMBUSCO EUROPE B.V	493,867,417.60	燃油款
WORLD FUEL MARINE SEGMENT USA	362,399,490.01	燃油款
中国船舶燃料有限责任公司	310,003,941.56	燃油款
CHIMBUSCO SINGAPORE PTE LTD	245,016,553.42	燃油款
合计	1,938,807,083.51	

(32) 营业税金及附加

类别	本期数	上期数
营业税	166,211,504.90	174,288,544.43
城建税	8,736,296.27	10,669,910.63
教育费附加	3,743,952.66	4,573,738.14
合计	178,691,753.83	189,532,193.20

(33) 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	267,248,844.50	233,931,440.11
减：利息收入	28,261,471.57	30,056,587.38
汇兑损失	1,885,668.19	15,881,798.21
减：汇兑收益	13,271,964.94	30,713,795.99
其他	1,269,616.39	1,509,750.64
合计	228,870,692.57	190,552,605.59

(34) 投资收益

①投资收益按类别列示:

项目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	2,011,606.71	4,648,239.64
权益法股权投资收益	75,397,480.48	110,132,283.07
股权转让取得投资收益	1,735,200.39	0.00
处置长期股权投资取得投资收益	51,570.57	47,217.66
合计	79,195,858.15	114,827,740.37

②截至 2009 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

(35) 资产减值损失

名称	本期数	上期数
坏账损失	133,033.46	7,726,310.68
存货跌价损失	0.00	-271,900.59
合计	133,033.46	7,454,410.09

(36) 营业外收入

项目	本期数	上期数
非流动资产处置利得合计	6,339,633.11	12,626,227.98
其中：固定资产处置利得	6,339,633.11	9,733,459.31
无形资产处置利得	0.00	2,892,768.67
政府补助*	2,294,000.00	23,476,560.84
其他	327,843.24	5,162,712.42
合计	8,961,476.35	41,265,501.24

*本期所属子公司收到财政拨付的贷款贴息 2,124,000.00 元，收到政府奖励款 170,000 元。

(37) 营业外支出

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失合计	1,319,077.42	4,017,651.74
其中：固定资产处置损失	1,319,077.42	4,017,651.74
无形资产处置损失	0.00	0.00
其他	23,828,155.23	14,606,862.54
合计	25,147,232.65	18,624,514.28

(38) 所得税

项目	本期数	上期数
本年所得税费用	181,205,832.25	258,836,020.03
递延所得税费用	-20,518,934.62	-11,595,104.68
合计	160,686,897.63	247,240,915.35

(39) 每股收益

	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	643,664,803.21	941,683,980.66	643,664,803.21	941,683,980.66
期末股本总额	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
期初股本总额	1,674,769,120.00	1,579,585,368.00	1,674,769,120.00	1,579,585,368.00
每股收益	0.38	0.57	0.38	0.57

①本公司本期无稀释性潜在普通股。

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

(40) 其他综合收益

项目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	58,112,439.00	-70,091,573.23
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	58,112,439.00	-70,091,573.23
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	8,068,148.23	1,346,077.93
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	8,068,148.23	1,346,077.93
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	745,424.49	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	745,424.49	0.00
合计	66,926,011.72	-68,745,495.30

(41) 合并现金流量附注

①合并现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	840,162,659.32	1,145,084,086.66
加: 资产减值准备	133,033.46	7,454,410.09
固定资产折旧	565,904,682.01	509,235,251.57
无形资产摊销	74,360,180.70	52,600,341.48
长期待摊费用摊销	2,765,384.23	4,456,465.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-2,003,908.11	-9,628,557.05
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-3,016,647.58	1,019,980.81
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	251,916,289.29	209,986,404.02
投资损失(收益以“-”填列)	-79,195,858.15	-114,827,740.37
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-20,518,934.62	-11,595,104.68
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-84,059,395.82	103,209,518.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-791,321,786.79	250,827,910.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	374,681,274.37	-646,746,621.18
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,129,806,972.31	1,501,076,345.60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	2,492,425,820.29	1,849,404,568.19
减:现金的年初余额	1,849,404,568.19	2,022,705,494.38
加:现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	643,021,252.10	-173,300,926.19

②收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
代收的港建费、港务费	94,521,260.37	27,402,178.50
存款利息	28,261,471.57	30,041,737.38
政府补助	2,294,000.00	23,476,560.84
其他	70,113,866.57	81,641,340.04
合计	195,190,598.51	162,561,816.76

③支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
管理费用	179,343,326.17	189,078,130.97
其他	92,048,307.58	83,158,615.94
合计	271,391,633.75	272,236,746.91

④支付的其他与投资活动有关的现金

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

⑤收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
财政拨付的节能专项资金	200,000.00	0.00
合计	200,000.00	0.00

⑥支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
股份公司增发中介费	0.00	8,455,928.68
三环国贸支付少数股东清算款	0.00	1,066,692.11
天威支付少数股东清算款	0.00	1,090,425.98
北包支付少数股东清算款	0.00	5,756,756.39
合计	0.00	16,369,803.16

⑦现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	2,492,425,820.29	1,849,404,568.19
其中：库存现金	1,071,579.26	765,138.73
可随时用于支付的银行存款	2,491,212,263.85	1,845,698,210.32
可随时用于支付的其他货币资金	141,977.18	2,941,219.14
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,492,425,820.29	1,849,404,568.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

8、母公司财务报表主要项目注释

(1)应收账款

①应收账款风险分析：

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

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

②应收账款账龄分析如下：

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

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

(2)其他应收款

① 其他应收款风险分析:

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

类别	期初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	71,625,753.32	100.00	2,900,508.48	68,725,244.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	71,625,753.32	100.00	2,900,508.48	68,725,244.84

②其他应收款账龄分析如下:

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

账龄	期初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	68,725,244.84	95.95	0.00	68,725,244.84
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	2,900,508.48	4.05	2,900,508.48	0.00
合计	71,625,753.32	100.00	2,900,508.48	68,725,244.84

(3)长期股权投资

①长期股权投资明细列示如下：

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	6,449,753,175.00	0.00	6,470,423,990.18	0.00
对合营企业投资	13,153,575.02	0.00	9,236,590.37	0.00
对联营企业投资	1,227,988,305.55	10,390,654.77	1,240,580,537.35	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	<u>7,693,222,563.57</u>	<u>10,630,654.77</u>	<u>7,722,568,625.90</u>	<u>10,630,654.77</u>

②母公司投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	投资比例(%)	期初数		本期增加投资额	本期减少投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备						金额	减值准备
子公司												
天津港第五港埠有限公司	1998.01-2058.03	496,278,000.00	100.00	496,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,278,000.00	0.00
天津港货运有限公司	1997.01-2058.03	25,714,267.97	100.00	24,928,151.09	0.00	-24,928,151.09	0.00	0.00	0.00	-25,714,267.97	0.00	0.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	2001.06-2027.03	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,672,969.42	0.00
天津港远航矿石码头有限公司	2004.03-2054.03	248,607,377.83	51.00	248,607,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,607,377.83	0.00
天津港远航散货码头有限公司	2005.03-2055.03	160,676,928.00	51.00	160,676,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,676,928.00	0.00
天津港太平洋集装箱码头有限公司	2007.02-2037.02	1,174,708,500.00	51.00	1,174,708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,708,500.00	0.00
天津海天保税物流有限公司	2007.09-2057.09	107,100,000.00	51.00	107,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100,000.00	0.00
天津港环球滚装码头有限公司	2007.08-2037.08	134,874,600.00	56.17	134,874,600.00	0.00	0.00	9,042,005.75	0.00	0.00	-9,042,005.75	125,832,594.25	0.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	2007.09-2057.09	573,750,000.00	51.00	573,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,750,000.00	0.00
天津港焦炭码头有限公司	2008.02-2058.01	600,000,000.00	100.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
天津港第一港埠有限公司	1982.09-2058.03	455,267,793.86	100.00	455,267,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,267,793.86	0.00
天津港第四港埠有限公司	1982.09-2058.03	204,376,030.15	100.00	204,376,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,376,030.15	0.00
天津港石油化工码头有限公司	1992.10-2058.03	438,737,216.55	100.00	438,737,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,737,216.55	0.00
天津外轮理货有限公司	1961.09-2011.09	64,406,237.13	84.00	64,406,237.13	0.00	0.00	10,304,997.94	0.00	0.00	-10,304,997.94	54,101,239.19	0.00
天津港轮驳有限公司	1982.09-2058.03	191,389,900.47	100.00	191,389,900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,389,900.47	0.00
天津港客运有限公司	1987.04-2058.03	79,761,430.08	100.00	79,761,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,761,430.08	0.00
天津中燃船舶燃料有限公司	1982.11-2032.11	205,719,499.93	53.00	205,719,499.93	0.00	0.00	25,644,511.49	0.00	0.00	-25,644,511.49	180,074,988.44	0.00

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	投资比例(%)	期初数		本期增加投资额	本期减少投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备						金额	减值准备
天津港物资供应有限责任公司	1993.05-2043.05	87,284,561.91	100.00	87,284,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,284,561.91	0.00
中国天津外轮代理有限公司	1985.08-2035.08	226,436,704.84	60.00	226,436,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,436,704.84	0.00
天津新港赛挪码头有限公司	1990.06-2010.06	30,443,285.26	55.00	21,952,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,491,244.42	21,952,040.84	0.00
天津港滚装码头有限公司	2004.11-2034.11	141,650,220.55	56.17	141,650,220.55	0.00	11,060,700.00	0.00	0.00	0.00	11,060,700.00	152,710,920.55	0.00
天津港物流发展有限公司	1996.06-2026.06	703,845,827.53	100.00	703,845,827.53	0.00	24,928,151.09	0.00	0.00	0.00	24,928,151.09	728,773,978.62	0.00
天津港中航油码头有限公司	2009.12-2059.12	13,260,000.00	51.00	0.00	0.00	13,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260,000.00	0.00
小计		6,492,961,351.48		6,470,423,990.18	0.00	24,320,700.00	44,991,515.18	0.00	0.00	-43,208,176.48	6,449,753,175.00	0.00
合营企业												
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2011.02	1,500,000.00	50.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	8,121,772.90	1,486,599.97	6,635,172.93	8,135,172.93	0.00
天津中联理货有限公司	2006.04-2016.04	7,582,448.23	50.00	9,236,590.37	0.00	0.00	0.00	302,539.21	4,520,727.49	-2,564,046.14	5,018,402.09	0.00
小计		9,082,448.23		9,236,590.37	0.00	1,500,000.00	0.00	8,424,312.11	6,007,327.46	4,071,126.79	13,153,575.02	0.00
联营企业												
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	2008.12-2058.12	9,800,000.00	49.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	386,921.38	0.00	386,921.38	10,186,921.38	0.00
神华天津煤炭码头有限责任公司	2004.04-2054.04	564,924,028.52	45.00	562,463,878.01	0.00	0.00	0.00	-14,301,051.45	0.00	-16,761,201.96	548,162,826.56	0.00
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00	1,007,532.07	1,007,532.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	2005.11-2035.11	458,000,000.00	40.00	512,966,750.10	0.00	0.00	0.00	32,474,171.52	39,718,695.02	47,722,226.60	505,722,226.60	0.00
天津港财务有限公司	2006.12-2106.12	125,000,000.00	25.00	144,521,161.94	0.00	0.00	0.00	21,504,514.30	12,500,000.00	28,525,676.24	153,525,676.24	0.00
天津港生活服务有限公司	1995.09-2050.01	5,763,000.00	22.00	438,092.53	0.00	0.00	0.00	-438,092.53	0.00	-5,763,000.00	0.00	0.00
小计		1,176,980,336.68		1,240,580,537.35	10,390,654.77	0.00	0.00	39,626,463.22	52,218,695.02	51,007,968.87	1,227,988,305.55	10,390,654.77
天津证券研究培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	投资比例(%)	期初数		本期增加投资额	本期减少投资额	本期权益增减额	本期分得现金股利	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备						金额	减值准备
申银万国证券股份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
天津轮船实业开发股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08	57,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,508.00	0.00
小计		2,327,508.00		2,327,508.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,508.00	240,000.00
合计		7,681,351,644.39		7,722,568,625.90	10,630,654.77	25,820,700.00	44,991,515.18	48,050,775.33	58,226,022.48	11,870,919.18	7,693,222,563.57	10,630,654.77

(4)营业收入、营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	69,480,871.31	182,900,604.40
其中：主营业务收入	0.00	32,245,350.40
其他业务收入	69,480,871.31	150,655,254.00
营业成本	26,051,547.92	96,793,248.91
其中：主营业务成本	0.00	6,625,710.15
其他业务成本	26,051,547.92	90,167,538.76
营业毛利	43,429,323.39	86,107,355.49

① 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业务	本期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	0.00	0.00	0.00
港口服务业务	69,480,871.31	26,051,547.92	43,429,323.39
合计	69,480,871.31	26,051,547.92	43,429,323.39

业务	上期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	32,245,350.40	6,625,710.15	25,619,640.25
港口服务业务	150,655,254.00	90,167,538.76	60,487,715.24
合计	182,900,604.40	96,793,248.91	86,107,355.49

②本公司本期前五名客户收入合计为 69,480,871.31 元，占总收入的 100%。

(5)投资收益

项目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	610,380,696.63	297,148,225.94
权益法股权投资收益	36,402,399.94	61,196,429.65
股权转让取得的投资收益	3,279,957.28	12,724,083.58
合计	650,063,053.85	371,068,739.17

(6)母公司现金流量表的补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	658,569,727.52	464,300,079.21
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	14,736,425.13	24,122,772.77
无形资产摊销	6,299,034.15	5,602,172.17
长期待摊费用摊销	0.00	1,129,096.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-48,297.71	-74,887,495.28
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	827,195.26

公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	-650,063,053.85	-371,068,739.17
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	0.00
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	0.00	-974,727.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-18,052,540.17	30,694,890.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	17,266,329.50	276,722,055.81
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	28,707,624.57	356,467,299.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	956,635,242.37	399,980,141.43
减:现金的期初余额	399,980,141.43	645,917,100.65
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	556,655,100.94	-245,936,959.22

9、关联方关系及其交易

(1)关联方概况

与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注 6 列示的存在控制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。

①存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定 代表人	组织机构 代码
天津港(集团)有限公司	中国·天津	对港口业投资、港区土地 开发、装卸搬运、仓储	国有独资	装卸搬运	于汝民	00012701-X
天津港第五港埠有限公司	中国·天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	孙志江	10362241-9
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国·天津	集装箱装卸、堆存	中外合资	装卸搬运	李全勇	60090778-1
天津港远航矿石码头有限公司	中国·天津	装卸、分拨配送、物流服 务	中外合资	装卸搬运	孙世明	75811862-7
天津港远航散货码头有限公司	中国·天津	装卸、物流服务、保税仓 储	中外合资	装卸搬运	孙世明	77063786-8
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国·天津	集装箱装卸、堆存	中外合资	装卸搬运	赵明奎	79497049-7
天津港中煤华能煤码头有限公司	中国·天津	货物装卸、搬倒、仓储	有限责任公司	装卸搬运	赵明奎	66611681-9
天津港环球滚装码头有限公司	中国·天津	码头货物装卸、仓储、物 流	中外合资	装卸搬运	张瑞福	66309122-2
天津海天保税物流有限公司	中国·天津	进出口货物储运分拨、拆 装箱业务	中外合资	仓储业	黑锦国	66610394-6

天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	王化山	67145714-0
天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	王宝玉	10362239-8
天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	许景宏	10363489-0
天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	李罕勇	10362238-X
天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	对船舶供应燃油、淡水	有限责任公司	燃油销售	张瑞福	10306202-8
天津外轮理货有限公司	中国. 天津	船舶理货业务	有限责任公司	理货服务	洪明	60071890-5
天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	物资、劳保防护用品批发零售	有限责任公司	物资销售	陈玉宝	10364493-3
中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	叶伟龙	10306469-9
天津港物流发展有限公司	中国. 天津	货运代理; 集装箱储存、拆、装箱、租赁、修理; 船舶代理	有限责任公司	集装箱服务、代理服务	张友明	23966189-8
天津港轮驳有限公司	中国. 天津	货轮运输、船舶出租	有限责任公司	船舶拖带	夏克泉	10362230-4
天津港客运有限公司	中国. 天津	客运服务, 货物装卸	有限责任公司	装卸搬运	王立博	10360637-1
天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	中外合资	装卸搬运	赵明奎	60055398-7
天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	中外合资	装卸搬运	张瑞福	76761471-0
天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	国际贸易、保税仓储等	中外合资	仓储业	蔡穗新	72572662-6
天津港国浩物流有限公司	中国. 天津	储存、运输、装卸	有限责任公司	仓储业	穆盛浩	10308218-4
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国. 天津	装卸搬运、国际货物运输	有限责任公司	仓储业	薄万明	10308102-6
天津中铁储运有限公司	中国. 天津	仓储、运输、批发零售、货运代理	有限责任公司	仓储业	崔胜祥	76128763-2
天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具生产、销售	中外合资	工属具制造	史文利	60089954-X
天津港兴港货贸开发有限公司	中国. 天津	仓储运输、咨询服务、货运代理	有限责任公司	贸易服务	崔学武	23967482-4
天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	存栈、搬运、货运	中外合资	货运服务	孙志江	72448236-7
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国. 天津	国际货物运输代理, 装卸服务	中外合资	代理服务	石少兴	78033481-X
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国. 天津	货物装卸搬运、仓储、货运代理	中外合资	代理服务	石少兴	78330110-8
天津开发区华海联运有限公司	中国. 天津	货运、船务代理, 租船服务	有限责任公司	代理服务	赵明	10308564-1
天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理、货运代理等	有限责任公司	代理服务	刘庆顺	75482371-6
天津利港船务代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理、货运代理等	有限责任公司	代理服务	张友明	75222027-6
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	中国. 天津	货物联运代理、仓储服务等	有限责任公司	代理服务	杨祥海	74135691-X
天津北方工业盐货运代理有限公司	中国. 天津	货运代理、仓储	有限责任公司	代理服务	迟德芳	10366070-6
天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货物搬运、货运服务	中外合资	货运服务	李罕勇	60058409-7
天津津洋国际贸易有限公司	中国. 天津	国际贸易、仓储服务	中外合资	货运服务	李罕勇	60056570-X
天津港液体装卸有限公司	中国. 天津	汽油、煤油、柴油的装卸、储存、批发	有限责任公司	燃油销售	孟凡俭	10306459-2
天津外代货运有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	张国东	10306786-5
天津外代报关行有限公司	中国. 天津	报关业务	有限责任公司	报关服务	张国东	10306439-X
天津市外代大厦物业管理中心	中国. 天津	物业管理	国有企业	物业服务	徐树正	10337246-4
天津东海渔村演歌台有限公司	中国. 天津	餐饮及配套零售烟酒	中外合资	餐饮服务	张国东	60057033-0

天津海神快递服务有限公司	中国. 天津	特快专递服务业务	中外合资	快递服务	曹延路	60058554-0
嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中国. 天津	国际贸易、房地产开发、船舶代理	中外合资	代理服务	曹延路	60056714-X
天津嘉明利来国际货运有限公司	中国. 天津	国际运输代理业务	中外合资	代理服务	张国东	76127771-7
天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	商业信息、船货信息咨询 服务	有限责任公司	咨询服务	李淑琴	10363248-1
天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	仓储、国际贸易、劳务服务	中外合资	贸易服务	陈玉宝	60090416-9
天津港口机械设备进口有限公司	中国. 天津	自营和代理各类商品和技术进出口	有限责任公司	贸易服务	陈玉宝	10306220-4
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国. 天津	国际贸易、货物代理	中外合资	贸易服务	陈玉宝	10366223-4
天津港源集装箱储运有限责任公司	中国. 天津	集装箱仓储、货运代理	有限责任公司	代理服务	陈玉宝	73849549-2
天津津利国际物流有限公司	中国. 天津	货运代理、运输服务	中外合资	代理服务	张友明	60055882-5
惠富(天津)实业有限公司	中国. 天津	国际贸易	中外合资	贸易服务	孟凡俭	60056825-7
天津临港拖轮有限公司	中国. 天津	船舶拖带	有限责任公司	船舶拖带	夏克泉	68473406-3
天津港中航油码头有限公司	中国. 天津	码头装卸、管道运输	有限责任公司	装卸搬运	袁宝童	69743013-0

②存在控制关系的关联方实收资本及其变化(单位:万元)

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津港(集团)有限公司	¥361,247.20			¥361,247.20
天津港第五港埠有限公司	¥49,627.80			¥49,627.80
天津港货运有限公司	¥2,091.00			¥2,091.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司	US\$5,889.54			US\$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司	US\$3,840.00			US\$3,840.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	¥230,335.00			¥230,335.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	¥112,500.00			¥112,500.00
天津港环球滚装码头有限公司	¥26,446.00			¥26,446.00
天津海天保税物流有限公司	¥21,000.00			¥21,000.00
天津港焦炭码头有限公司	¥60,000.00			¥60,000.00
天津港第一港埠有限公司	¥21,224.40			¥21,224.40
天津港石油化工码头有限公司	¥11,070.00			¥11,070.00
天津港第四港埠有限公司	¥15,476.10			¥15,476.10
天津中燃船舶燃料有限公司	¥10,535.50	¥9,464.50		¥20,000.00
天津外轮理货有限公司	¥161.00			¥161.00
天津港物资供应有限责任公司	¥8,089.60			¥8,089.60
中国天津外轮代理有限公司	¥10,122.00			¥10,122.00
天津港物流发展有限公司	¥64,582.00	¥2,091.00		¥66,673.00
天津港轮驳有限公司	¥8,254.10			¥8,254.10
天津港客运有限公司	¥5,896.80			¥5,896.80

天津新港赛挪码头有限公司	US\$500.00		US\$500.00
天津港滚装码头有限公司	US\$2,350.00		US\$2,350.00
天津蓝塔发展有限公司	US\$145.00		US\$145.00
天津港国浩物流有限公司	¥1,649.00	¥1,149.00	¥500.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00		¥2,335.00
天津中铁储运有限公司	¥600.00		¥600.00
天津港兴洋机械有限公司	US\$40.00		US\$40.00
天津港兴港货贸开发有限公司	¥500.00		¥500.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00		¥2,000.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	¥500.00		¥500.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	¥200.00		¥200.00
天津开发区华海联运有限公司	¥70.00		¥70.00
天津港星船舶代理有限公司	¥300.00		¥300.00
天津利港船务代理有限公司	¥180.00		¥180.00
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	¥66.00		¥66.00
天津北方工业盐货运代理有限公司	¥100.00		¥100.00
天津长利达实业有限公司	US\$130.00	US\$3.00	US\$133.00
天津津洋国际贸易有限公司	US\$40.00		US\$40.00
天津港液体装卸有限公司	¥845.00		¥845.00
天津外代货运有限公司	¥1,000.00		¥1,000.00
天津外代报关行有限公司	¥200.00		¥200.00
天津市外代大厦物业管理中心	¥50.00		¥50.00
天津东海渔村演歌台有限公司	HK\$3000.00		HK\$3000.00
天津海神快递服务有限公司	¥130.00		¥130.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	US\$200.00		US\$200.00
天津港佳集装箱物流有限公司	¥50.00	¥50.00	
天津嘉明利来国际货运有限公司	US\$100.00		US\$100.00
天津富达商务服务有限公司	¥66.00		¥66.00
天津港东国际工贸有限公司	¥400.00		¥400.00
天津港口机械设备进口有限公司	¥300.00		¥300.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	¥200.00		¥200.00
天津港源集装箱储运有限责任公司	¥100.00		¥100.00
天津津利国际物流有限公司	US\$70.00		US\$70.00
惠富（天津）实业有限公司	US\$150.00		US\$150.00
天津临港拖轮有限公司		¥2,000.00	¥2,000.00
天津港中航油码头有限公司		¥13,000.00	¥13,000.00

③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天津港(集团)有限公司	56.81	56.81	56.81	56.81
天津港第五港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港货运有限公司	100.00	100.00		
天津东方海陆集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航矿石码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航散货码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港环球滚装码头有限公司	51.00	51.00	56.17	56.17
天津海天保税物流有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港焦炭码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港第一港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港石油化工码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港第四港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津中燃船舶燃料有限公司	100.00	100.00	53.00	53.00
天津外轮理货有限公司	100.00	100.00	84.00	84.00
天津港物资供应有限责任公司	100.00	100.00	100.00	100.00
中国天津外轮代理有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港物流发展有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港轮驳有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港客运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津新港赛挪码头有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港滚装码头有限公司	60.00	60.00	56.17	56.17
天津蓝塔发展有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港国浩物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津中铁储运有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港兴洋机械有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港兴港货贸开发有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港保税区隆海储运有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津开发区华海联运有限公司	80.00	80.00	80.00	80.00
天津港星船舶代理有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津利港船务代理有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津港保税区鸿丰货运代理有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津北方工业盐货运代理有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津长利达实业有限公司	51.00	51.00	52.10	52.10
天津津洋国际贸易有限公司	58.75	58.75	58.75	58.75
天津港液体装卸有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00

天津外代货运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代报关行有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津市外代大厦物业管理中心	100.00	100.00	100.00	100.00
天津东海渔村演歌台有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津海神快递服务有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港佳集装箱物流有限公司	100.00	100.00		
天津嘉明利来国际货运有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津富达商务服务有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港东国际工贸有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港口机械设备进口有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津港源集装箱储运有限责任公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津津利国际物流有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
惠富（天津）实业有限公司	65.00	65.00	65.00	65.00
天津临港拖轮有限公司			95.00	95.00
天津港中航油码头有限公司			51.00	51.00

④不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
天津港财务有限公司	受同一最终控制方控制
天津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
天津港中通集装箱物流有限公司	合营企业
天津海铁集装箱运输有限公司	合营企业
天津南疆加油站有限公司	合营企业
天津中海船务代理有限公司	合营企业
天津天营集装箱货运有限公司	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	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
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业
天津港国际汽车物流有限公司	联营企业
天津港益箱货劳务有限公司	联营企业
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	联营企业
天津北方联合国际船舶代理有限公司	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业
天津天贵装卸劳务有限公司	联营企业
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业
天津兴堂劳务服务有限公司	联营企业
天津港航发展咨询有限公司	本公司董事担任该公司董事长
天津港实华原油码头有限公司	本公司董事担任该公司董事长

⑤潜在关联方

关联方名称	与本公司关系
天津益港劳务有限责任公司	受同一最终控制方控制
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	受同一最终控制方控制
天津金海实业有限公司	受同一最终控制方控制
天津港狮集装箱服务有限公司	受同一最终控制方控制
天津港凯集装箱服务有限公司	受同一最终控制方控制
天津港集装箱码头有限公司	受同一最终控制方控制
天津港海丰保税物流有限公司	受同一最终控制方控制
天津港第二港埠有限公司	受同一最终控制方控制
津日集装箱服务有限公司	受同一最终控制方控制

(2)关联方交易事项

①购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津港(集团)有限公司	购买商品	供水	物价管理部门定价	13,937,224.36	0.26	17,278,184.51	0.26
	购买商品	供电	物价管理部门定价	84,944,563.23	1.61	85,503,474.20	1.26
天津南疆加油站有限公司	购买商品	燃材料	市场价格	4,667,478.78	0.09	-	
	购买商品	燃料	市场价格	27,785,991.53	0.53		
天津德海石油制品销售有限责任公司	购买商品	燃料	市场价格	24,353,617.57	0.46		
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	购买商品	燃料	市场价格	9,993,538.82	0.19		
天津港(集团)有限公司	接受劳务	通讯服务	物价管理部门定价	7,024,741.42	0.84	5,901,231.95	0.70
	接受劳务	后勤服务	市场价格	70,193,837.65	8.40	99,600,949.94	11.78
	接受劳务	劳务服务	市场价格	55,007,781.15	6.58	16,588,426.40	1.96
天津天贵装卸劳务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	52,391,493.88	6.27	35,372,727.00	4.18
天津兴堂劳务服务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	21,818,352.00	2.61	25,306,045.24	2.99
天津海铁集装箱运输有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	422,365.00	0.05	574,710.00	0.07
天津港益箱货劳务有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格	95,335.00	0.01	1,229,854.56	0.15
天津港中通集	接受劳务	代理服务	市场价格	-	-	60,800.00	0.01

装箱物流有限公司						
天津中海船务代理有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	31,784.00	0.00	
天津港航发展咨询有限公司	接受劳务	咨询服务	市场价格	20,000.00	0.00	
合计				372,688,104.39		287,416,403.80

②销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津港(集团)有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	13,398,884.87	0.27	45,595,945.83	0.74
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	销售商品	燃料	市场价格	0.00	0.00	1,105,608.29	0.02
天津南疆加油站有限公司	销售商品	燃料	市场价格	34,489,584.10	0.69	0.00	0.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司	销售商品	材料	市场价格	2,228,002.61	0.04	0.00	0.00
天津港益箱货劳务有限公司	销售商品	燃料	市场价格	820,000.00	0.02	0.00	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	销售商品	燃材料	市场价格	617,816.00	0.01	0.00	0.00
天津东方石油有限公司	销售商品	燃料	市场价格	442,006.15	0.01	0.00	0.00
天津港保税区渤海包装有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	1,700.85	0.00	0.00	0.00
天津港实华原油码头有限公司	销售商品	材料	市场价格	79,023.83	0.00	0.00	0.00
天津港(集团)有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	22,572,717.18	0.53	0.00	0.00
天津五洲国际集装箱码头有限公司	提供劳务	转栈服务	市场价格	34,375,108.20	0.81	36,606,723.22	0.72
天津港国际汽车物流有限公司	提供劳务	堆存服务	市场价格	7,636,440.00	0.18	7,451,303.00	0.15
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	6,408,542.00	0.15	1,625,924.40	0.03
天津中联理货有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	0.00	0.00	24,000.00	0.00
天津港保税区渤海包装有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	4,033,600.39	0.10	0.00	0.00
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,370,754.04	0.03	0.00	0.00
天津港益箱货劳务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	831,318.39	0.02	0.00	0.00
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	665,922.25	0.02	0.00	0.00

天津德海石油制品销售有限责任公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	393,625.57	0.01	0.00	0.00
天津兴堂劳务服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	301,337.74	0.01	0.00	0.00
天津南疆加油站有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	194,743.91	0.00	0.00	0.00
天津天营集装箱货运有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	130,311.55	0.00	0.00	0.00
天津海铁集装箱运输有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	55,412.52	0.00	0.00	0.00
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	250,042.00	0.01	0.00	0.00
天津东方石油有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	182,120.00	0.00	0.00	0.00
合计				131,479,014.15		92,409,504.74	

③关联租赁

a. 关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	土地租赁	46,718,158.36	46,631,684.56
	房屋、设施设备租赁	39,786,808.71	7,179,979.97
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	13,200,000.00	13,100,000.00
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	935,000.00	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	207,996.00	0.00
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	设备租赁	39,070.50	0.00
天津津昌储运有限公司	设备租赁	0.00	1,302,371.89
合计		100,887,033.57	68,214,036.42

b. 关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设施租赁	2,720,292.79	0.00
天津港益箱货劳务有限公司	设施、设备租赁	1,500,000.00	900,000.00
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	25,000.00	0.00
合计		4,245,292.79	900,000.00

④资产购置

关联方	资产名称	本期发生额
天津港（集团）有限公司	房屋、设备	37,636,741.17

⑤接受金融服务

关联方	服务项目	期末余额	期初余额
天津港财务有限公司	存款服务	1,715,314,840.52	1,176,925,499.23
天津港财务有限公司	贷款服务	1,797,000,000.00	1,355,500,000.00
合计		3,512,314,840.52	2,532,425,499.23

⑥出售资产

2009年2月28日，公司与天津港（集团）有限公司签署股权转让协议，公司向天津港（集团）有限公司转让所属全资子公司天津外轮理货有限公司16%股权，双方以经天津市国有资产管理部门确认的评估价值为基础确定股权转让价款为11,566,260.97元，并于2009年2月28日完成股权交割。转让后公司占合营公司注册资本84%，相关工商变更手续已办理完毕。

⑦潜在关联交易

a 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津益港劳务有限责任公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	216,015,316.58	25.86	202,930,850.68	24.00
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	24,486,276.19	2.93	16,199,609.80	1.92
天津港凯集装箱服务有限公司	接受劳务	倒运服务	市场价格	7,196,434.00	0.86	10,952,428.00	1.30
津日集装箱服务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	689,543.20	0.08	997,720.00	0.12
天津港第二港埠有限公司	接受劳务	倒运服务	市场价格	63,530.00	0.01	0.00	0.00
合计				248,451,099.97		231,080,608.48	

b 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例(%)	金额	比例(%)
天津金海实业有限公司	销售商品	材料	市场价格	42,587.25	0.00	673,114.38	0.01
津日集装箱服务有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	0.00	0.00	220.51	0.00
天津港集装箱码头有限公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	7,196,434.00	0.17	5,072,940.00	0.10
天津港第二港埠有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,443,847.26	0.06	1,930,868.80	0.04

天津港海丰保税物流有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,466,168.90	0.03	0.00	0.00
天津港狮集装箱服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	648,435.00	0.02	654,410.00	0.01
津日集装箱服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	234,000.00	0.01	0.00	0.00
合计				12,031,472.41		8,331,553.69	

c 关联租赁

关联租赁支出

出租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津港第二港埠有限公司	设施、设备	1,035,200.00	35,200.00
天津益港劳务有限责任公司	设备租赁	672,000.00	0.00
天津港集装箱码头有限公司	房屋租赁	109,583.00	28,800.00
合计		1,816,783.00	64,000.00

关联租赁收入

承租方名称	租赁资产情况	本期数	上年同期数
天津金海实业有限公司	设施租赁	150,000.00	0.00
合计		150,000.00	0.00

d 资产销售

关联方	资产名称	本期数	上年同期数
天津港第二港埠有限公司	设备	3,097,000.00	0.00
合计		3,097,000.00	0.00

(3) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应收账款	天津港(集团)有限公司	7,877,918.32	0.49	经营性往来
其他应收款	天津港(集团)有限公司	1,645,449.00	4.78	经营性往来
应付账款	天津港(集团)有限公司	4,128,506.56	0.33	经营性往来
其他应付款	天津港(集团)有限公司	1,745,542.29	0.57	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	258,031.31	0.02	经营性往来
应收账款	天津北方联合国际船舶代理有限公司	5,557.50	0.00	经营性往来
其他应收款	天津中海船务代理有限公司	200,000.00	0.58	经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	4,736,785.54	0.37	经营性往来
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	4,400,000.00	0.35	经营性往来

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应付账款	天津港国际汽车物流有限公司	369,840.00	0.03	经营性往来
其他应付款	天津港中通集装箱物流有限公司	2,500,000.00	0.81	经营性往来
其他应付款	天津港中化国际危险品物流有限责任公司	200,000.00	0.07	经营性往来
其他应付款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	0.03	经营性往来
预收账款	天津港益箱货劳务有限公司	300,000.00	0.07	经营性往来
预收账款	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	2,000.00	0.00	经营性往来
	合计	28,452,272.52		

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分比 (%)	款项内容
其他应收款	天津港（集团）有限公司	620907.29	2.24	经营性往来
其他应收款	天津港津丰物流有限公司	1,948,562.46	7.04	经营性往来
	合计	2,569,469.75		

10、或有事项

无

11、承诺事项

无

12、资产负债表日后非调整事项

(1) 天津东海渔村演歌台有限公司为天津外轮代理有限公司持股 55%的子公司，其外方股东香港侨丰船务有限公司、香港安利达（国际）管理有限公司与中国天津外轮代理有限公司签订股权转让协议书，外方股东将其持有的占公司注册资本 45%的股权转让给中方股东，转股后中国天津外轮代理有限公司持股 100%。

2010 年 1 月 12 日完成工商变更手续，企业名称变更为天津东海渔村餐饮有限公司。

(2) 根据公司发展需要，董事会提出 2009 年度利润分配预案：拟以 2009 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元。

13、其他重大事项

(1) 以公允价值计量的资产和负债

项目 1	期初金额 2	本期公允价值变动损益 3	计入权益的累计公允价值变动 (4) 注4	本期计提的减值 5	期末金额 6
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产	157,162,529.17	0.00	126,564,887.08	0.00	286,537,405.21
金融资产小计	157,162,529.17	0.00	126,564,887.08	0.00	286,537,405.21
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	157,162,529.17	0.00	126,564,887.08	0.00	286,537,405.21

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

2010年2月5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。按相关规定，工商变更登记手续等相关事项正在办理过程中。

14、补充资料

(1)非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,650,849.83	7,905,188.27
2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,294,000.00	23,476,560.84
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时（应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益）	156,476.82	0.00
6.非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7.委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9.债务重组损益	0.00	0.00
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	144,386,801.03
13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16.对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19.受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,500,311.99	-9,038,844.69
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合计	-14,398,985.34	166,729,705.45
减:非经常性损益相应的所得税	-3,244,030.86	4,745,914.55
减:少数股东享有部分	-2,098,594.02	1,089,050.46
非经常性损益影响的净利润	-9,056,360.46	160,894,740.44
报表净利润	840,162,659.32	1,145,084,086.66
减:少数股东损益	196,497,856.11	203,400,106.00
归属于母公司股东的净利润	643,664,803.21	941,683,980.66
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	-1.41%	17.09%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	652,721,163.67	780,789,240.22

(2)净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率 (%)		每股收益 (人民币元/股)	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	6.87	0.38	0.38	
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.96	0.39	0.39	
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	11.59	0.57	0.57	
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.61	0.48	0.48	

(3)年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率	主要变动原因
货币资金	2,492,425,820.29	1,849,404,568.19	34.77%	经营利润形成
应收票据	368,265,643.05	233,051,240.98	58.02%	以票据结算的矿石类收入增长导致应收票据增长
应收账款	1,577,735,662.74	1,075,927,568.93	46.64%	期末应收的销货款增加
预付款项	139,241,781.07	68,623,091.07	102.91%	期末预付的购货款增加
存货	230,317,718.30	146,258,322.48	57.47%	期末燃料库存成本增加
可供出售金融资产	286,537,405.21	157,162,529.17	82.32%	所属子公司持有的可供出售金融资产市值增加
在建工程	75,412,161.55	1,659,425,060.34	-95.46%	北港池集装箱码头三期工程和东疆保税物流加工区二期(A段)工程项目完工转固
递延所得税资产	85,601,886.49	65,082,951.87	31.53%	公司所属子公司可抵扣亏损增加
应付票据	88,281,325.55	355,123,955.37	-75.14%	所属子公司银行承兑汇票到期承付
应交税费	59,628,532.24	42,843,687.91	39.18%	公司所属子公司期末应交所得税增加
应付股利	32,781,507.11	18,788,673.06	74.47%	应付少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债	722,000,000.00	485,000,000.00	48.87%	所属子公司长期借款转入一年内到期
递延所得税负债	70,313,826.15	37,793,015.09	86.05%	所属子公司持有的可供出售金融资产市值增加
资产减值损失	133,033.46	7,454,410.09	-98.22%	收回以前年度应收账款
投资收益	79,195,858.15	114,827,740.37	-31.03%	联营企业利润减少
营业外收入	8,961,476.35	41,265,501.24	-78.28%	处置非流动资产损益和补贴收入减少
所得税费用	160,686,897.63	247,240,915.35	-35.01%	利润减少

上述 2009 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。

十二、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

附件 1：《天津港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

附件 2：《天津港股份有限公司 2008 年企业社会责任报告》

董事长：于汝民

天津港股份有限公司

2010 年 4 月 6 日

天津港股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

现就公司内部控制情况作出自我评价如下：

一、建立内部控制的目标和遵循的原则

为规范管理, 控制风险, 公司根据自身特点和管理需要, 建立了一套较为完善的内部控制制度。使之贯穿于公司投资经营管理活动的各层面和各环节, 确保各项工作有章可循。

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

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

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

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

5. 适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、

管理要求的提高等不断改进和完善；

6. 成本效益原则。内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，力争达到最佳的控制效果。

二、公司内部控制的有关情况

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

（一）内部环境

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

1. 法人治理结构

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

2. 内部机构设置

公司根据自身实际，设立了总裁办公室、计划财务部、证券融资部、业务部、科技设备部、安全监察部、审计部，明确制定各部门工作职责、部门内各岗位结构图及岗位说明书，建立了各部门之间职责明确、相互牵制、协调配合的管理体系。能确保公司生产经营管理活动处于严格有效的控制之中。

3. 人力资源政策

公司严格按照国家有关法律规定建立了《人才招聘管理实施办法》及《人才招聘补充规定》、《人事代理制暂行办法》、《职业技能培训鉴定

实施办法》等制度，详细规定了员工的雇用、员工技能发展和员工培训措施，保障了公司和职工双方的合法权益。并根据公司业绩目标管理需要，建立了《目标绩效管理实施办法（试行）》，采用科学的激励与约束机制，充分调动公司员工积极性，确保实现公司战略目标。

4. 内部审计

公司设有独立的审计部门，是公司内部治理结构的组成部分，审计部门为加强企业内部控制和风险管理、实现经济目标提供保证；依法独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益性，内部审计在公司经营管理中的作用日益重要，对防范公司经营风险起到监控作用。

5. 企业文化

公司一直致力于企业文化建设，按照“文化制胜”的发展战略，经过几年的系统建设，形成了以“建设一个兴旺和谐的大家庭、一支训练有素的军队、一所培养人才的学校”为三大目标，以“发展港口、成就个人”为核心价值理念的鼎文化体系。作为集团主要成员单位获得了“中国企业文化建设示范单位”、“中国企业文化十大最具影响力企业”、“全国交通文化首批示范单位”等殊荣。天津港企业文化理念为内控制度的全面有效执行提供了良好的内部环境。

（二）风险评估

公司根据行业发展趋势和公司经营状况，确定公司年度经营方针目标。同时将目标层层分解落实，并建立相应的考核、激励机制，确保全年目标的实现。公司建立了动态的风险评估体系，持续地收集相关信息，结合不同发展阶段和业务拓展的实际情况，及时进行风险分析和评估。根据风险分析的结果，权衡风险与收益，确定风险应对策略。通过风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略的综合运用，实现对风险的有效控制。

（三）控制活动

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

1. 交易授权批准控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，

经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

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

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

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

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

（四）信息与沟通

公司内部使用OA办公系统，各层级管理人员能够按照工作权限获知公司运营信息，确保公司内部信息交流的畅通。公司建立了相关信息系统，包括数据输入与输出；文件储存与保管；各类信息的传递等，并认真做好信息系统的开发与维护。公司信息处理部门与使用部门权责得到较好地划分，程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到有效地控制，档案、设备、信息的安全得到保障。公司建立了有效沟通渠道和机制，使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并与客户、供应商、监管部门和其他外部单位保持及时有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

（五）内部监督

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

三、对内部控制健全性和有效性的认定

综上所述，自本年度1月1日起至本报告期末止，公司各项内部控制制度已基本健全并得到有效执行。随着公司的不断发展和业务规模的扩大，将进一步得到完善。公司董事会认为公司目前的内部控制符合其自身特点，有效的降低了经营风险，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。今后随着国家有关法律法规的逐步完善，公司的内部控制将得到进一步的深化和改进。

天津港股份有限公司

董 事 会

2010年4月6日

天津港股份有限公司 2009 年企业社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目录

领导致辞	1
报告说明	3
关于我们	5
公司概况	5
企业文化	8
战略与管理	9
社会责任规划及机制	13
经济绩效	17
公司主要经营情况	17
科技进步	17
管理提升	18
市场服务	21
环境绩效	26
生态港口建设规划基本原则	26
严格执行各项环保规章制度	26
资源与能源消耗	27
环境维护与改善	29
社会绩效	32
员工权益与发展	32
社区和谐与公益活动	38
信息披露与投资者关系	40

年度主题：对区域经济发展的贡献·····	41
未来展望·····	43
附录·····	45
附录 1·····	45
2009 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司获奖情况	
附录 2·····	50
2009 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司专利授权情况	
附录 3·····	53
G3 内容索引	
反馈意见表·····	61

领导致辞



回顾 2009 年，世界经济起伏不定，金融危机徘徊未去。面对如此困难的经济环境，天津港人秉承危中有机、事在人为的坚定信念，勇担重任，奋勇拼搏，以决战决胜的信心和勇气，持续加大工作力度，全面加快工作节奏，为区域经济发展做出了积极的贡献。

公司在 2009 年以系列读书研讨活动引领企业战略思想建设，深化了对宏观经济的分析研究，形成了产业结构调整的一致。通过竞聘选拔领导干部，用公开、透明的方式加强经营管理团队建设。

深入开展反腐倡廉和效能监察工作，形成了廉洁文化的基本结构和内容。梳理企业管理思想，总结天津港发展模式，开拓了以文化提升品牌影响、进而提升企业竞争力的文化制胜之路。

国际金融危机席卷全球所带来的影响之深前所未有，我们面临的工作压力之大、困难之多前所未有。但是公司坚决贯彻落实带动区域经济发展的战略部署，以较劲爬坡的拼搏精神激发广大干部员工的干劲。经过不懈努力，公司重点工作、重点项目的推动力度没有下降，整体工作质量和水平没有下降，在全国沿海港口中的地位没有下降。这充分说明，公司在年初确定的思路和举措，符合科学发展观和中央及地方政府的要求，同时也符合天津港的实际和广大员工的根本利

益，更为其他利益相关者的共同发展提供了机遇和支持。

2009 年是天津港人深入思考，勇于探索的一年。一个企业要做到世界一流，基业长青，眩目的商业价值仅仅是其表象，其真正内涵则是沉甸甸的社会责任。企业只有承担起这份不可替代的社会责任，社会才会允许这个企业的长久生存，这是企业可持续发展的根本所在。

为此，我们将在天津滨海新区建设北方国际航运中心和国际物流中心的进程中，充分履行“承载社会期盼，集散中外文明”的企业使命，努力把自身建设成为具有世界一流水平的港口企业，更好地肩负起自身的社会责任！

天津港股份有限公司董事长

于汝民

报告说明

2009年4月22日，天津港股份有限公司首次对外发布了《2008年企业社会责任报告》。本报告是天津港股份有限公司（以下简称“公司”）第二次向社会发布年度企业社会责任报告，是公司2009年积极拓展功能应对危机，服务区域经济发展，促进社会、环境和经济可持续发展方面工作的真实客观的反映。

一、报告编制原则

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

二、报告范围

本报告的时间跨度为2009年1月1日—12月31日。本报告本着实质性、利益相关者参与、可持续发展背景以及完整性原则的要求界定报告内容，记录了公司在2009年度履行社会责任方面的工作，有关指标覆盖了天津港股份有限公司和所属的全资及控股、参股公司。其中，由于2009年3月公司通过整合原有的天津港集装箱货运有限公司、天津港货运有限公司等下属公司和其他资源，成立了天津港物流发展公司，原天津港集装箱货运有限公司、天津港货运有限公司注销，因此报告范围与前次报告范围略有变化。

三、报告编制的根据及方法

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

等方面的重要信息与数据，全部由公司相关部门提供并审核。公司所属的大多数全资及控股、参股公司现执行 GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001 等管理体系及标准。管理体系第三方认证保证了报告数据的可靠性。

四、报告范畴和层次

本报告主要分为领导致辞、报告说明、关于我们、经济绩效、环境绩效、社会绩效及年度主题、未来展望等部分。报告主要从经济贡献，环境友好及社会和谐等方面介绍公司社会责任相关工作，以期加强各利益相关者与公司之间的理解和联系。

本报告在附录中提供 GRI 指标索引。

公司以审慎的态度发布年度企业社会责任报告，并将持续不断地提高和完善报告质量。

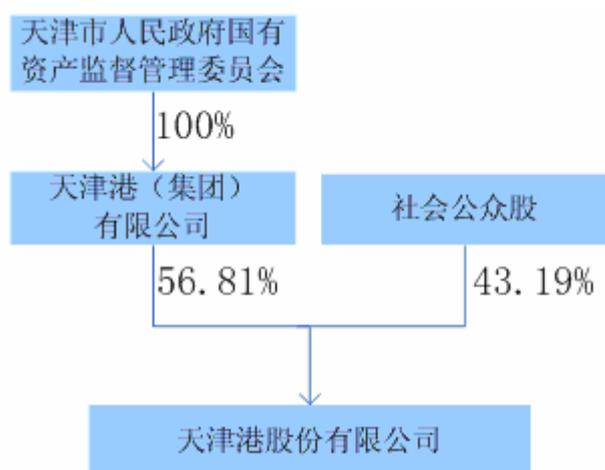
本报告采用中文，以印刷品和PDF电子文件两种形式向社会发布。读者可以登陆上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、公司网站 (<http://www.tianjin-port.com>) 了解详细信息并下载本报告电子版。

关于我们



一、公司概况

天津港股份有限公司的前身是天津港储运股份有限公司，1992年通过定向募集股份设立，公司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易，2005年12月27日完成股权分置方案的实施。公司控股股东为天津港（集团）有限公司，实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。



天津港股份有限公司股权结构图

截至2009年12月31日，公司总股本为16.75亿股，公司总资产

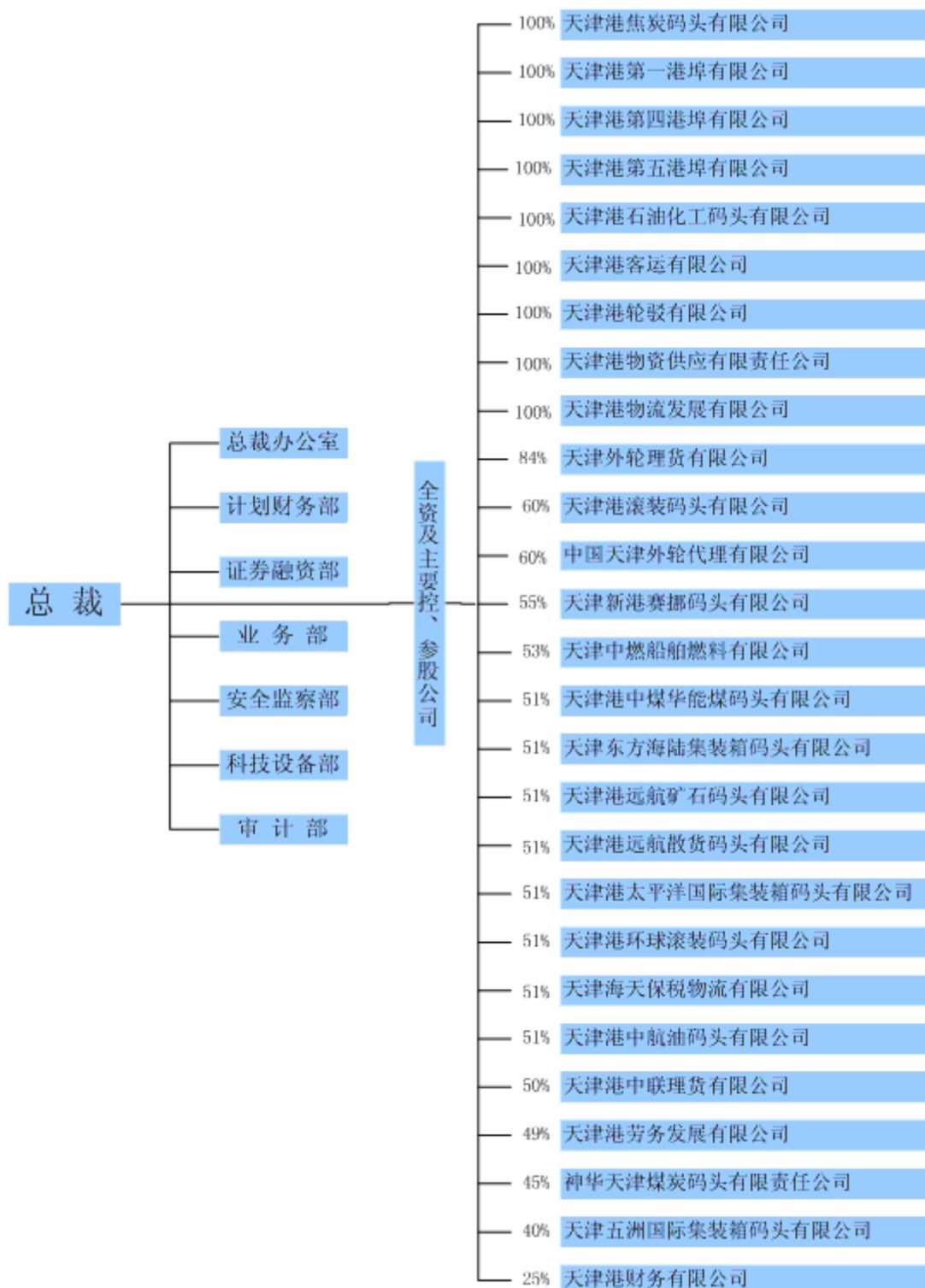
产为 214.19 亿元，所有者权益为 97.17 亿元。

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

公司在 2009 年荣获第十届中国上市公司金牛奖 A 股市值百强和股东回报百强；在“第四届企业社会责任国际论坛暨 2008 金蜜蜂企业社会责任·中国榜”荣获“成长型企业”奖；在中国企业 CSR 研究中心等机构主办的“2009 中国企业社会责任榜”荣获“2009 中国企业社会责任优秀企业奖”。公司董事长于汝民在 2009 年 5 月获得第五届“袁宝华企业管理金奖”；9 月，出席了第三届夏季达沃斯年会。

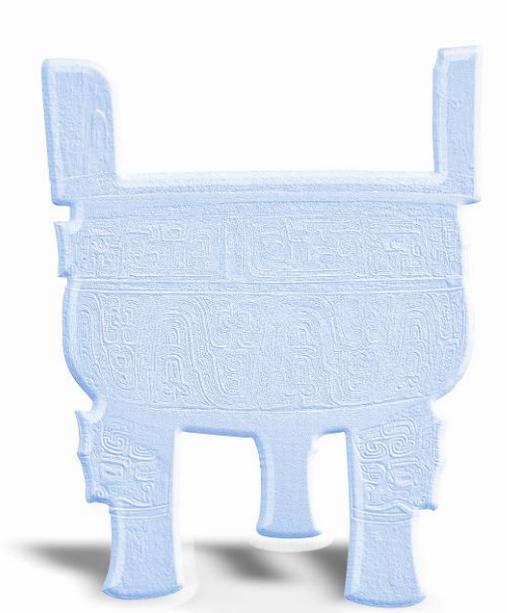
名 称	天津港股份有限公司
成立日期	1992 年 12 月
法定代表人	于汝民
公司总部地址	天津市塘沽区津港路 99 号
邮 编	300461
电 话	022-25702708
传 真	022-25706615

天津港股份有限公司内部机构图



二、企业文化

企业文化在天津港持续稳定发展中的作用如同中华传统文化中“鼎”的地位，显赫而重要。



天津港“鼎”文化体系

“鼎”，三足两耳。天津港企业文化建设的“三大目标”是把天津港建成一个兴旺和谐的大家庭、一支训练有素的军队和一所培养人才的学校，犹如鼎之三足，成为支撑天津港发展的文化根基，体现了平衡性。天津港核心价值理念“发展港口、成就个人”犹如鼎之两耳，成为天津港可持续发展的强大源动力。天津港的大发展，能够给大家提供一个舞台，能够使员工在这个舞台上展示自己的才干，实现个人的发展。能够使顾客、股东、供应商以及其他利益相关者获得收益和回报的平等机会。

“鼎”文化体系所涵盖的十大理念

企业愿景：世界一流大港 员工快乐之家

企业使命：承载社会期盼 集散中外文明

核心价值：发展港口 成就个人
企业精神：团结开拓 超越自我
企业作风：令行禁止 务实高效
管理理念：以人为本 科学管理
人才理念：辟广阔天地 聚八方良才
市场理念：市场为导向 功能占先机
服务理念：服务是生命 满意是追求
环保理念：建设生态港口 共享碧海蓝天

优秀企业员工代表——蓝领专家孔祥瑞

孔祥瑞 1955 年出生，现任天津港中煤华能煤码头有限公司孔祥瑞操作队党支部书记。他几十年如一日，把工作岗位当作课堂，把技术改造当作课本。经过不懈努力，练就了“听音断病”的一手绝活，成为“门机大王”和“排障能手”。由他主持的技术创新项目 180 多项，为企业节约增效过亿元。他是中共十七大代表，被授予“100 位新中国成立以来感动中国人物”、全国优秀共产党员、全国劳动模范等荣誉称号。

三、战略与管理

（一）公司的发展战略与管理方针

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



2009 年公司控股股东天津港（集团）有限公司推动了港区内两家境内外上市公司的股权整合工作。整合完成后，香港上市公司天津港发展有限公司（HK3382）的全资子公司显创投资有限公司将成为公司控股股东，天津港（集团）有限公司仍为公司实际控制人。



在加快建设世界一流大港的进程中，公司将继续做大做强港口装

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

公司管理方针

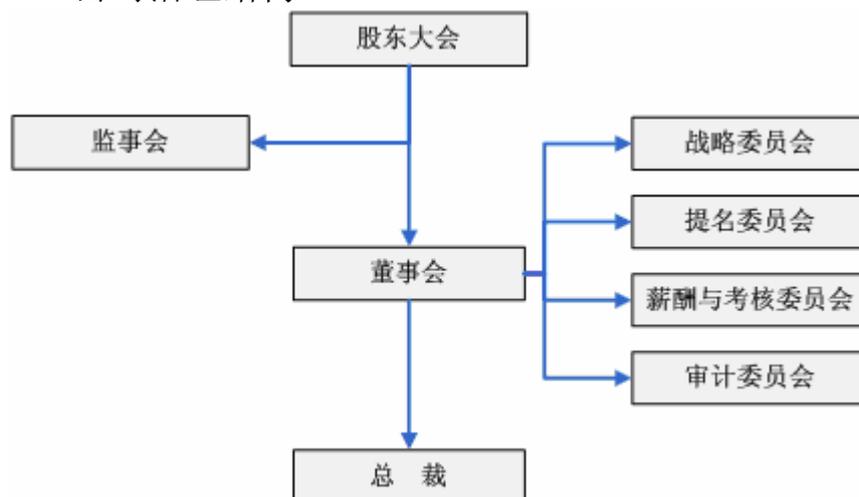
提供卓越服务 满足客户需求

崇尚以人为本 倡导科学管理

建设生态港口 共享碧海蓝天

坚持开拓创新 创造股东价值

（二）公司治理结构



公司治理结构示意图

为保证战略目标的实现，公司按照现代企业制度要求依法构建了完善的治理结构：

股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召

开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，全体股东能够充分行使自己的权利。

董事会：公司董事会职责清晰，独立董事充分发挥外部监督作用。董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会，其中 3 个专门委员会的召集人由独立董事担任。

监事会：公司监事会严格执行《监事会议事规则》，公司监事会的人员构成符合法律法规的要求，两名职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行监督。

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

(三) 公司所属全资及控股、参股公司采用执行管理体系及标准情况

序号	公 司	GB/T19001	GB/T28001	GB/T24001	SOLAS 公约 /ISPS 规则
1	天津港焦炭码头有限公司	★	★	★	★
2	天津港第一港埠有限公司	★	★	★	★
3	天津港第四港埠有限公司	★	★	★	★
4	天津港第五港埠有限公司	★	★	★	★
5	天津港石油化工码头有限公司	★	★	★	★
6	天津港客运有限公司	★	★	★	★
7	天津港轮驳有限公司	★	★		
8	天津港物流发展有限公司	★	★	★	
9	天津外轮理货有限公司	★	★	★	

10	天津港滚装码头有限公司	★	★	★	★
11	中国天津外轮代理有限公司	★	★	★	
12	天津新港赛挪码头有限公司	★			★
13	天津中燃船舶燃料有限公司	★	★	★	★
14	天津港中煤华能煤码头有限公司	★	★	★	★
15	天津东方海陆集装箱码头有限公司	★	★	★	★
16	天津港远航矿石码头有限公司	★	★	★	★
17	天津港远航散货码头有限公司	★	★	★	★
18	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	★	★	★	★
19	天津港环球滚装码头有限公司	★	★	★	★
20	神华天津煤炭码头有限责任公司	★			★
21	天津五洲国际集装箱码头有限公司	★	★	★	★
22	天津劳务发展有限公司	★	★	★	

四、社会责任规划及机制

（一）社会责任理念

我们认为，企业社会责任就是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还须承担对其他与企业利益息息相关的主体的责任，这些利益相关者包括企业的客户、政府、合作伙伴、员工、社会和环境等，具体表现在遵守商业道德、保护员工的权益、合理利用资源和积极投身社会发展等。我们坚信积极履行社会责任，关注各利益相关者对我们的期望，有利于公司的长期可持续发展。港口企业在国民经济运行中起着重要的基础作用，我们在追求自身发展的同时，不断服务区域经济发展，带动内陆经济腹地发展，同时注意维护港口的安全稳定，

保障经济正常运转和国家经济安全。作为一个负责任的企业，我们相信，良好的社会责任实践就是能够尊重各利益相关者的利益，倾听和积极地响应他们的关注，真诚地反映我们的目标，不失偏颇地报告我们的行动。

企业社会责任是开展各项工作的一个基本底线，我们已经将社会责任的理念融入到了公司从上至下的各个层级结构中，从董事会、管理高层到各个职能部门和子公司，都各自履行了社会责任推进中的具体工作。

（二）公司的社会责任战略规划

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

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

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

加大对员工教育培训的力度，提高员工职业技能水平，严格推行技能达标上岗，提高作业效率。

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

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

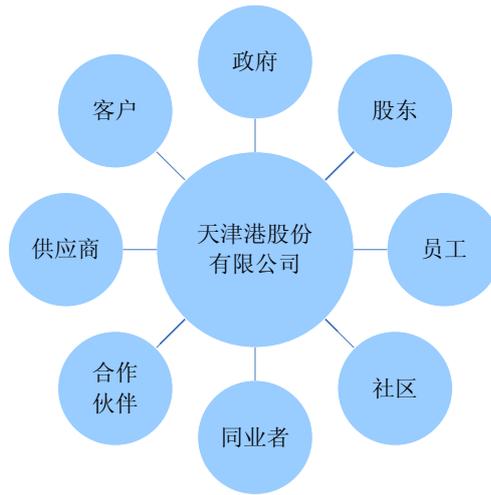
（三）公司的社会责任战略工作机制

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

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

（四）利益相关者

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



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

经济绩效

一、公司主要经营情况

2009 年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是公司面临严峻挑战的一年。面对严峻的形势和考验，公司全面加大市场开发工作力度，提升生产组织效率，建立完善内部控制体系，努力降低国际金融危机产生的各种不利影响，最大限度地保障公司实现经济与社会效益。

2009 年完成货物吞吐量 2.38 亿吨，其中：散杂货吞吐量 1.96 亿吨，集装箱吞吐量 446.5 万 TEU；实现营业收入 97.76 亿元，营业成本 74.70 亿元，利润总额 10.01 亿元。

二、科技进步

（一）技术创新

2009 年，公司所属天津港第五港埠有限公司技术人员经过科学分析研究，研制成功容积大、斗体轻、强度高、耐磨性好的新型抓斗，提高作业效率近 20%，仅 2009 年就为企业创造经济效益 2400 多万元。天津港第四港埠公司主动维护中心技术人员研发的滤油保养加注系统解决了散货作业码头现场粉尘对各类油品的污染对机械磨损的难题。该系统由滤油加注、空气滤芯清洁、废油回收及计算机信息系统等专业化模块组成，极大改善了机械用油质量，加强了对机械的液压、变速和动力系统等精密部件的保护，延长了流动机械的使用寿命。主动维护中心还安装了数字化油品计量设备，使各种油品的使用通过计算机进行精确控制，从源头上杜绝了传统加油方式的浪费现象。

（二）信息化建设

1、实施信息资源整合，降低整体运营成本。

2009 年，集装箱码头运营中心投入使用，为太平洋国际等集装箱码头公司减少专业维护人员约 20 人，每年节约人工成本近 200 万元，节约软件投资 800 万元。



2、拓展业务信息平台

公司参与组织了天津港陆运交易平台需求分析、设计开发，并完成软硬件环境部署发布，实现了物流信息网与陆运交易平台的统一注册、登陆认证。在物流信息网完成了无水港报关管理系统等功能的开发，同时根据无水港需求完善了无水港堆场管理系统及通关联动系统功能，实现了综合无水港信息平台的搭建。

三、管理提升

（一）整合物流资源，提升综合管理

09 年 3 月份，通过整合原有的天津港集装箱货运有限公司、天津港货运有限公司等下属公司和其他港区资源成立了集货代、订舱代

理、堆场等功能和资源于一体的综合性物流企业-天津港物流发展公司。公司积极拓展腹地物流网络，大力开展了全程物流服务业务，成功打造了番茄酱、果蔬冷链、PVC 树脂等全程物流示范项目。



（二）供应链管理

1、强化供应商管理，保证设备质量

2009 年公司进一步强化供应商管理，共对 118 家装卸机械、船舶、电气、工属具供应商进行了审核认证，按相关流程定期对供应商的资质、技术力量、售后服务等情况进行考核，确保所供应设备满足港口使用要求。在与成熟供应商建立长期合作关系的同时，还会根据公司生产需要的情况寻找出备选供应商，及时更新供应商信息。

2、严格执行设备采购管理规定，保证采购流程规范合理

公司在设备采购中，坚持公平、公开、公正、诚信的原则，建立了规范的设备采购流程。依据《中华人民共和国招标投标法》、交通部《水运工程机电设备招标投标管理办法》、商务部《机电产品国际招标投标实施办法》、国家发展改革委员会《评标专家和评标专家库管理暂行办法》和《天津市招标投标条例》并结合公司的实际情况出台了《天津港股份有限公司设备招标采购管理办法》等相关规定。按照规定天津港设备采购方式分为招标采购和直接采购。所属各公司一次性设备采购合同金额高于 10 万元的必须采用招标方式采购。

3、合作进行新产品的研发，与供应商实现共同发展

2009 年天津港总共与供应商合作开发了 6 种新设备。公司与供应商建立长期战略合作关系，进行技术协作，联合科研，开发新型设备，一方面减少了自身设备采购成本，使装备技术水平在国内保持领先；另一方面，帮助供应商开拓了新的市场，实现了共同发展，合作共赢的目标。

（三）建立完善内控体系

为建立完善公司内控体系，提升公司治理水平，公司按照《企业内部控制规范》要求，把完善内部控制制度的工作贯穿于 2009 年全年。在对公司本部及十家子公司的制度进行梳理和穿行测试的基础上，新建和修订内控制度及流程 100 余项。初步建立起一套符合公司运营特点和需求的内控体系。

（四）深入开展效能监察，推进廉洁文化建设

在 2009 年度公司效能监察工作中，共 23 个单位完成 44 项效能监察项目，取得了显著的经济效益和管理效益。

公司以廉洁文化建设为切入点，将反腐倡廉教育工作内容融入到企业文化之中，推进廉洁文化建设。公司通过对 27 个单位的 2000 多名员工进行调研访谈，经过上下两次征求意见，多次研讨完善，构建了以廉洁文化远景、廉洁文化使命、廉洁文化理念、道德观、法制观、权力观、利益观和地位观为主体内容的港口廉洁文化，确立了具有港口特色的廉洁文化理念。

廉洁文化远景：勤廉成业、正气兴港。

廉洁文化使命：凝聚清风正气，促进港口发展。

廉洁文化理念：诚信、廉洁、律己、敬业。

道德观：明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

法制观：“思”以诚为尺，“行”以法为度。

权力观：专心为员工做事，真心做廉政人。

地位观：心系群众、服务员工、廉洁从业。

利益观：廉洁从业干实事，无私无欲品自高。

四、市场服务

（一）优质服务二十年

2009 年是天津港全港开展优质服务月活动二十周年，公司围绕总结优质服务月二十年经验开展了一系列活动：评选了优秀社会监督员并聘任了新一届 36 名社会监督员；组织了二十年优质服务月大讨论、书画图片展；编辑出版了优质服务论文册；表彰了优质服务先进单位和个人；并推动开展了“天津市 2009 年加快开放型经济发展服务月活动”、“奋战百日迎国庆、树立港口新形象”活动及“质量月”活动。2009 年，船、车、货、客及对方港“五方”满意度均在 95% 以上，公司重大货运质量事故及恶性服务质量事故为零，货差率为零。



（二）服务是生命

积极拓展腹地物流网络，2009 年公司积极参与新疆都拉塔、内蒙古巴彦淖尔、河北保定、邯郸和河南鹤壁、黑龙江大庆等 6 个新建无水港的建设运营，使天津港的内陆物流网络建设趋于完善。并通过不断研究、完善无水港的功能和业务模式，节约用户成本，提升无水港的经营能力，目前各无水港业务量稳定并逐月上升。

在市场工作中重点实施客户经理负责制，建立并实施分工明确、职责清晰的市场开发机制和考核制度，实施了交叉腹地市场营销策略、大客户跟进营销策略和差异化的价格策略，有的放矢地开展市场工作。

公司认真落实《客户服务档案管理规定》，并设专人管理维护，确保客户档案管理的安全性，有效杜绝了信息数据的意外损失和外流。天津港客户服务中心在为上千个货主公司、运输公司，以及数万名与天津港有业务往来的手机用户客户服务过程中，认真落实客户信息管理。受到了各方的一致赞誉。

（三）满意是追求

公司所属天津港客运有限公司实行“微笑服务”、“见客问好”、“礼仪迎送船”、“首问负责制”等制度，严格执行《旅客候船厅管理规定》、《旅客上、下船服务规定》、《国际客运服务标准》、《星级服务员管理评比办法》和《服务质量检查考核制度》，落实“六心”、“四先”、“三主动”服务举措，开展了一系列特色服务，为中外旅客营造出无忧的出行环境。2009年共计接待豪华国际邮轮26艘，接送国际邮轮旅客58474人次，创出公司年接待国际邮轮艘次和国际邮轮客流量两项历史新纪录。

天津五洲国际集装箱码头有限公司将“体验式服务”引用到码头管理当中来，从细节处着手为客户提供全方位的物流服务。

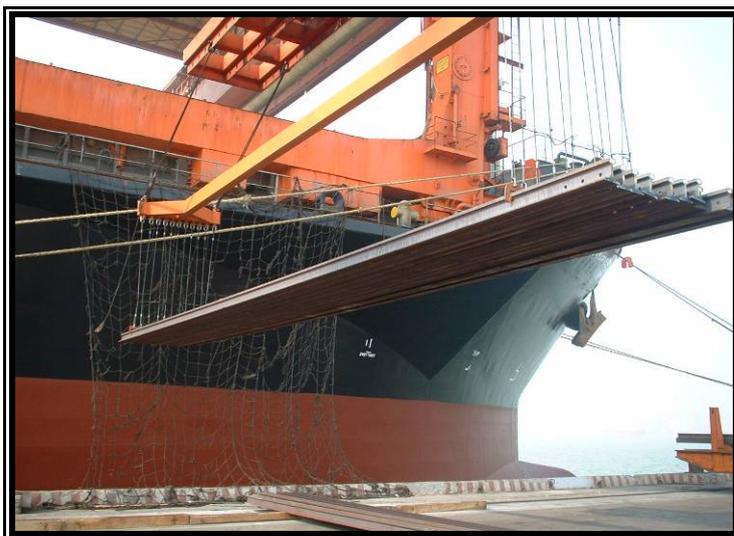


2009年，陆续推出“开展系列优质服务文化沙龙——体验五洲文化”、“延展‘暖冬计划’为船公司提供个性与共性活动——体验五洲阳光”、“网上码头服务先行一步——体验五洲先行”、“为广大运输车队提供增值服务——体验五洲贴心”、“实现营销体制与生产流程再造——体验五洲初探”等系列活动。

（四）坚持名牌战略

公司一贯的诚信经营和优质服务得到了社会各界广泛的认可，公司在客货运服务质量管理中，注重实施名牌战略，通过创名牌活动进一步推动整体客货运服务质量管理上水平，通过名牌战略的实施，提高了核心竞争力。公司客货运服务质量名牌为：

天津港第一港埠有限公司“钢材作业质量名牌”；

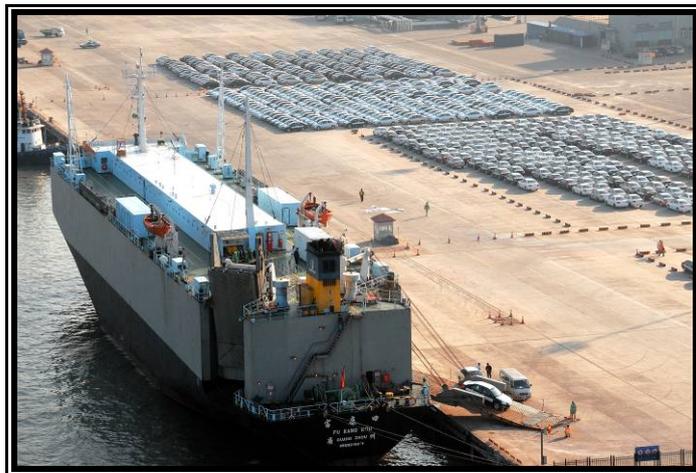


天津港第四港埠有限公司“散货灌包作业质量名牌”；

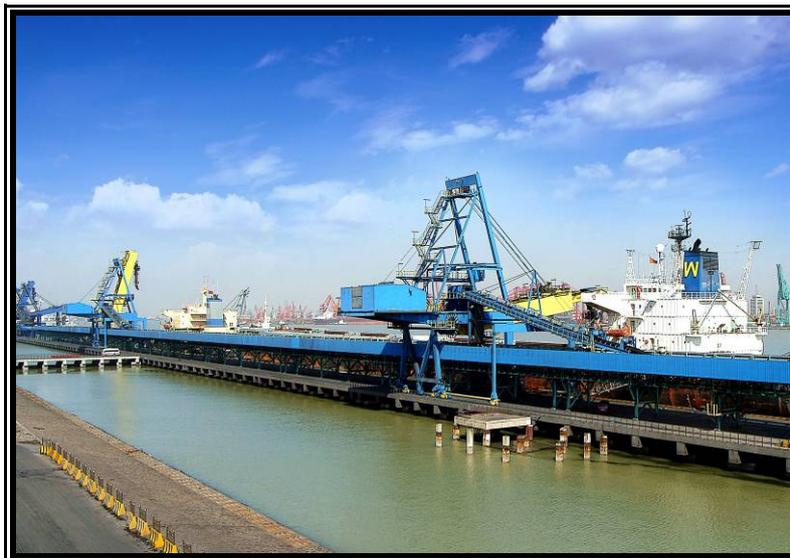
天津港第五港埠公司“铁矿作业质量名牌”；



天津港滚装码头有限公司“滚装作业质量名牌”。



天津港中煤华能煤码头有限公司“煤炭作业质量名牌”；



天津港石油化工码头有限公司“原油作业质量名牌”；
天津港焦炭码头有限公司“焦炭作业质量名牌”；

环境绩效

天津港股份有限公司秉承“建设生态港口，共享碧海蓝天”的环保理念，高度重视环境保护工作。2009年，公司结合自身特点，按照天津港生态港口建设规划要求，优化经济结构和产业布局，建设优美生态环境，培育港口生态文化体系，拓展生态支持系统支撑能力，提高港口生态系统的整体健康水平，建立有效的管理体系，把天津港建设成为生态系统健康、生态环境安全、具有生态活力、保持可持续发展的新一代港口。



一、天津港生态港口建设规划基本原则

科学发展、统筹协调；依靠科技、开拓创新；突出重点、整体推进；因地制宜、突出特色；政策引导、公众参与。

二、严格执行各项环保规章制度

天津港环保管理通过 ISO14000 环境管理体系认证，公司和所属的全资及控股、参股公司坚决贯彻执行国家有关环保法律、法规以及天津港多项环境保护管理规定，包括：《天津港水污染防治管理规定》、《天津港大气污染防治管理规定》、《关于积极做好消减二氧化硫排放量工作的通知》、《关于加强污水处理设施管理的通知》、《天津港煤尘污染治理措施》、《关于进一步加强港区环境危险废物管理的通知》等。

这些规章制度的落实，对保证环保设施设备正常运行、港区各类污染物的规范化和达标排放起到积极作用。

三、资源与能源消耗

（一）原材料

公司全资子公司天津港物资供应有限责任公司，主要承担着天津港生产、建设的物资供应工作。2009 年度供应公司所属全资、控股和参股公司生产、建设用物资总额 17803.86 万元，资源耗用消减 30.44%，依据重量计算的物料 19117.40 吨。其中，用于生产维修用物资累计供应额为 6673.38 万元，耗用消减 25.68%；消耗燃油、润滑油类物资总额为 11130.48 万元，耗用消减 33.06%。

公司坚持办公现代化，使用数字化管理平台进行文件及资料流转，2009 年完成了新 OA 系统的建设和推广工作，完成了电话会议系统的安装、调试工作，向无纸化办公方向努力，最大程度地降低纸张的消耗。

（二）能源

公司积极转变能源利用方式，大力调整用能结构，开展太阳能、风能、地热能和海水热能等技术的应用研究，推广清洁和可再生能源在港口的应用，有效改变了原有的能源利用方式，减少了港区的污染排放，提高了能源利用效率。



2009 年天津港股份有限公司能源使用情况表

单位：吨标准煤

一次能源		二次能源		用能量合计
燃煤	燃油	电力	蒸汽	
310	48209	17735	3458	69699.6

2009 年公司能源单耗为 2.19 吨标准煤/万吨吞吐量，与 2008 年相比降低 17%。

（三）水资源

2009 年，公司所属的全资及控股、参股公司中重点耗水企业用水量为 194 万吨，平均耗用水量 0.53 万吨/天。

公司所属企业循环再利用水的总量为 14.92 万吨，其中南疆企业 12.36 万吨，北疆企业 2.56 万吨。

（四）节能措施

2009 年，公司所属主要集装箱作业公司共投资 1600 万元进行了场桥“油改电”工作。



太平洋公司“油改电”改造工作采用基于直流供电的低架滑触线形式并采用共用能量回馈系统，申请发明专利“直流供电及共用能量回馈系统的轮胎式集装箱龙门起重机”，于 2009 年 12 月底完成了第

一条试验线的建设工作，共完成 10 块场地、5 台设备的改造工作，总投资 1000 万元。



东方海陆公司于 2009 年 9 月底完成了全部 32 块场地、17 台场桥的“油改电”改造，总投资为 600 万元。经过对运行成本测算，使用市电比使用柴油节省成本近 80%，实现节能、环保、低噪音作业。

四、环境维护与改善

2009 年公司防尘投资 1570.55 万元、污水处理运行费用 340.59 万元、脱硫除尘设备运行费用 7 万元、绿化投资 263.74 万元、其他投资 63 万元，总计 2244.88 万元。



公司加大处理生活污水力度，全面升级污水处理工艺，覆盖可控区域，对污水处理设施进行必要的保养和维护，处理后的生活污水，经环保部门监测，各项指标均达到国家和地区相关标准。

2009年，公司依据天津港《关于进一步加强港区环境危险废物管理的通知》要求，积极推进港区产生的危险废物统一集中收集处理，其中与集团签订危废统一收集协议的下属子公司有10家，其余17家下属子公司已单独与有资质的危废处理单位签订了处理协议，从而做到了港区内危险废物全部合规处理。经统计，2009年共接收港区危废16次，涵盖5大类，12种。

在继续坚持港区危险废物全部合规处理的原则下，公司将进一步加大危险废物集中管理力度，对协议即将到期的单位签署集中处理协议。



2009 年，天津港股份公司积极配合集团公司，根据天津港生态港口建设规划的要求，进一步加大环保投入，大力推进绿色港口建设。经过公司不懈努力，相信在不久的将来，一个国际化、现代化、规模化、生态环保化的环境优美、碧海蓝天的天津港将展现于世人面前。

社会绩效

一、员工权益与发展

员工是企业最宝贵的财富，也是支撑企业可持续发展的不竭动力。公司坚持以人为本的科学管理，以先进文化引导员工，以先进制度激励员工，维护员工合法权益，激发员工创新活力，为员工发展和实现自我价值营造公平的环境、竞争的氛围、广阔的机遇。

（一）员工队伍的基本情况

公司共有在岗员工 9462 人。其中，女性员工 1584 人，占在岗员工总数的 16.74%。

在岗员工学历结构：高中及中专技校学历占总人数的 27.9%，大专学历占总人数的 23.5%，大学学历占总人数的 25.4%，研究生及以上学历占总人数的 1.6%。

（二）努力提高员工薪酬福利

公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，建立了以各种工效挂钩分配形式和工资总额考核分配形式为基础的薪酬机制，实现了定岗定薪，同工同酬，确保员工的工资收入待遇随企业效益得到提高。

公司按照国家和天津市的法律法规及相关政策，为员工准时足额缴纳“五险一金”，并同时参加大额医疗保险，提高员工就医保障水平。在此基础上，公司还实施了企业年金，免费工间餐、休（疗）养等多项福利措施。



公司实行带薪休假制度。参照国家及本地区相关规定，在岗员工可根据工作年限享受 5-15 天的带薪假期。

公司积极推行全员健康体检制度，并对女性员工在进行常规体检的基础上，每年增加一次妇科检查。

（三）保护员工的健康与安全

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，自觉将“人”的健康与安全置于首位，深入扎实开展危险源辨识、安全评价和标准化工作，逐步形成了安全生产管理的立体化网络，实现了安全工作由注重结果向注重过程的转变。2009 年，公司未发生因工死亡、重伤及各类重大安全责任事故。

公司不断深化劳务承发包安全管理，制定下发了《劳务承发包安全管理规定(试行)》，进一步明确了承发包双方的安全生产管理责任，督促、指导和协助劳务公司建立安全生产组织机构，以此保证和维护劳务工个人职业健康安全的基本需求与基本权益。

根据国务院和天津市的统一部署，2009 年公司组织开展了以安全大检查、隐患排查治理和安全宣传教育工作为主要内容的安全生产“三项行动”。活动期间，开展各类安全生产教育培训 95 期，培训 4412 人次；查出发现各类安全隐患 73 项，整改率为 100%；累计投

入整改资金达 2393 万元。



公司逐年加大安全科技投入，2009 年共完成安全技术措施项目 135 项，累计金额达 4989 万元，进一步提高了港口生产安全水平。

公司在对特殊工种、职业危害岗位员工开展专项培训教育和实施职业健康体检的同时，严格执行劳动安全设施“三同时”制度，从设计、审察、评价等各个环节严把关口，实现了事故隐患的源头控制。

（四）为员工成长营造良好的环境

公司致力于“学习型企业”建设，按照国家相关法律法规规定建立了培训管理体系，实施了《职工培训管理办法》、《技术工人职业技能培训鉴定实施办法》、《学历津贴管理办法》等一系列切实有效的规章制度，并按比例逐月提取教育费用进行员工培训，在确保培训内容、课时、进度、覆盖面的同时，也保证了培训的实施效果最大化，为员工自觉学习、不断提高职业化素养创造了优越条件。



通过案例教学、专题讲座、学术交流、商业游戏、继续教育、拓展训练等形式，进一步调动员工学习的积极性、主动性和创造性。



报告期内员工培训基本情况

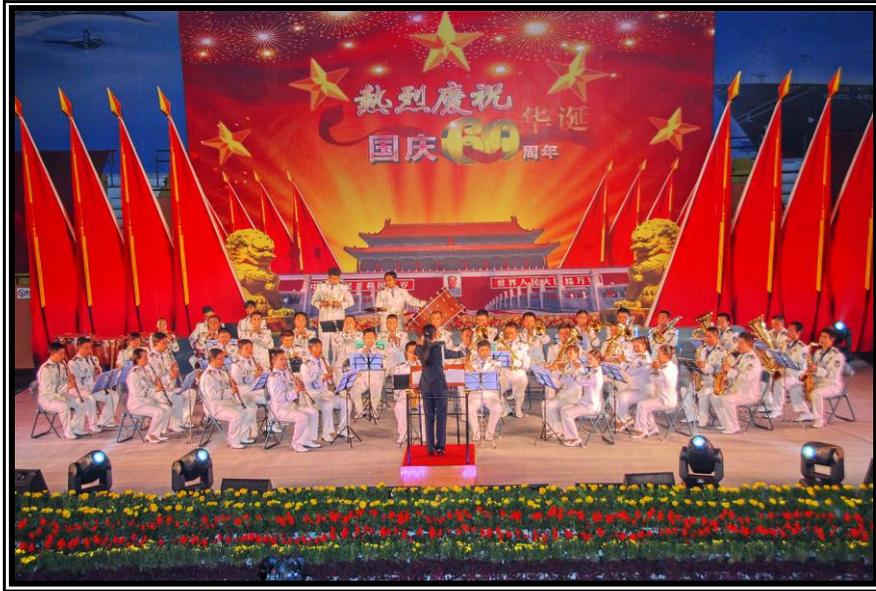
员工类别	参加培训人次	平均课时
管理岗员工	4997	54
操作岗员工	4635	48
新招录员工	87	3周

公司建立了科学系统的人才选拔体制机制，明确了以素质和能力基础、工作绩效为主要内容的人才选拔标准及流程，形成了以公开竞聘、技术比武和人才引进、干部培养、先进典型三个“十百千”工程等方式相结合的体系，使员工在多元化激励中获得广阔的晋升机会和发展通道。



公司以不断满足员工日益增长的文化生活需求为己任，积极开展

健康向上的群众性文体活动，营造了愉悦的工作氛围。



（五）员工权益的维护

公司认真履行国家和本地区各项法律法规，不断完善修订相关制度，对劳动合同的签订、续订、解除等相关内容作了明确规定，确保员工劳动合同签订率达到 100%。建立了劳动争议调解组织，制定并出台了劳动和社会保障工作的内部稽查办法，进一步健全了内部劳动稽查和劳动争议调解等相关制度，畅通了员工表达诉求和维权的渠道，使员工与企业之间的相互理解和信任日益加深。

公司不断深化完善员工代表大会制度，依据《工会法》和公司章程的规定，选举了公司职工监事，建立了平等协商集体合同机制，使集体合同保护的员工覆盖率达 100%。目前，公司所属全资及控股、参股企业中，首批已有 3 家达到天津市劳动关系和谐企业 AAA 级标准；1 家达到天津市劳动关系和谐企业 AA 级标准；1 家达到天津市劳动关系和谐企业 A 级标准。

二、社区和谐与公益活动

（一）依法纳税、诚信经营

公司在“中华鼎”文化引领下，逐步形成了“诚信、责任、稳健、开放”的企业性格，以“有章必循、有诺必行”的知行合一态度，恪守各项法律法规，努力建设现代企业制度，为区域大发展大繁荣做出了积极贡献，有效推动了港口生产经营及建设的平稳较快发展。

在纳税方面：公司拥有良好的纳税信用，经天津市国、地税务机关纳税信用等级评审委员会评定为纳税信用等级 A 级。2009 年在国际金融危机不利影响下，公司克服生产经营上的困难，按时足额缴纳税款 3.76 亿元。

在信贷方面，与多家金融机构长期结为战略合作伙伴关系；在信贷及结算业务中信誉良好，无不良信用记录，连续多年被评为优质客户。

在反商业贿赂方面：公司注重研究把握商业贿赂的特点和规律，深层次剖析原因，通过制定出台《招投标工作廉政规定》、《物资采购请示汇报制度》、《设备采购工作流程》、《员工十不准》等多项制度，对外加强引导、对内强化防范，切实做到了寓监督于服务中，有效地遏制了商业贿赂案件的发生。

（二）捐助贫困学生

公司积极开展“金秋助学”活动，对天津市蓟县 49 名贫困初、高中学生进行助扶。公司组织上年度获得表彰的优秀团员青年赴平山县平山镇东岗上村小学开展捐资助学活动，青年们用获得的奖金为学生们购置了电脑设备。

公司所属的天津港第一港埠有限公司、天津港第四港埠有限公司

承担社会责任，积极向社会提供就业见习岗位，协助应届毕业大学生提高就业技能和工作能力。

（三）深入开展志愿者活动

公司青年志愿者大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的精神，连续多年开展青年志愿者服务活动。利用节假日和公休时间深入社区街道、启智儿童院、养老院等公共场所，为群众提供维修家电、理发、咨询等便民服务。暑期他们还深入港口客运站、东疆人工沙滩等地，扶老携幼、捡拾垃圾和废弃物、向游客倡导“崇尚文明行为、共享碧海蓝天”的文明风尚，以实际行动赢得了社会各界的广泛赞誉。此外，还组织青年志愿者解说员在全市“青春滨海行”活动、“魅力港口 畅想青春”主题活动、东疆招商推介等大型活动中承担重要的解说任务，成为天津港一道亮丽的风景。



（四）军民共建如一家

公司十分重视双拥工作，每逢节日都深入周边驻地部队和军烈属、伤残军人家中进行慰问，送去慰问信及各种慰问物品，为他们嘘寒问暖、排忧解难，进一步密切了军民之间的“鱼水亲情”。报告期

内，公司共投入慰问资金 51300 元。

（五）大力支持平安港口建设

公司以创建“平安港口”为己任，严格落实《企业事业单位内部安全保卫条例》，其所属全资、参控股单位在切实做好 SOLAS 履约工作的基础上，不断优化人防、技防能力，全面提高预防、打击违法犯罪活动的的能力，2009 年内公司所辖地区未发生重大案件，有效维护了港区治安的和谐稳定

三、信息披露与投资者关系

（一）信息披露

2009 年公司召开董事会 6 次，共计向社会公众发布公告 27 次，及时向社会通报了公司 2009 年前三季度经营情况以及高管人员变动状况，确保了公司重要信息的及时、公开、透明地发布，强化了社会公众与股东对公司经营的监督，有效地规范了公司日常经营和决策工作。

（二）投资者关系

公司高度重视与投资者的沟通和股权管理工作。对于投资者的致电与来信咨询，公司有关部门工作人员热情接待并细心解答。同时，公司积极主动加强与机构投资者的交流沟通。2009 年，共接待 18 批 70 人次机构投资者的来访调研，展现公司健康发展的良好形象，增进维护广大投资者的投资信心。

年度主题：

天津港对区域经济发展做出的贡献

天津港经济腹地总面积近 500 万平方公里，占全国土地面积的 52%，主要包括京津冀及中西部地区等 14 个省、直辖市、自治区。天津港 70%左右的货物吞吐量和 50%以上的口岸进出口货值来自天津以外的各省区，其中北京市出口总值的 42%、河北省出口总值的 59%、山西省出口总值的 50%、内蒙古自治区出口总值的 35%都是从天津港出海。作为建设中国北方国际航运中心和国际物流核心载体的核心载体，天津港不断增强的辐射力和影响力，为天津乃至整个北方的区域经济发展提供了强有力的带动和保障作用。

港口作为综合运输枢纽和物流节点，与周边地区形成了集疏运网络系统。便利的物流条件有效地降低了各种资源运输成本，也降低了区域经济发展中的交易成本，从而增强了区域的竞争优势。依托港口的竞争优势，各种资源向港口及周边的低成本地区集中，促使更多相互关联的公司和关联产业相应集中，形成产业集群，促进了物流、人流、资金流、信息流的沟通和融汇，使整个区域经济紧密联系，各种产业相互促进发展。据专业研究机构测算：天津港每万吨货物吞吐量创造增加值约 194.3 万元，其中：直接贡献 74.7 万元，间接贡献 31 万元，诱发贡献 88.6 万元；对地区就业的贡献为每万吨吞吐量创造就业 17 人，其中直接就业 4.4 人，间接就业 1.3 人，诱发经济活动创造就业 11.2 人。

天津港的快速、持续发展支持了紧邻港口的天津经济技术开发区、保税区、临港工业区的高速发展，同时还吸引了大乙烯、大炼油、

发电厂等一批有带动作用的大项目落户天津港周边。港口经济的繁荣还带动现代物流、商务商贸、金融保险、中介代理、信息咨询、观光旅游等一批现代服务产业的发展。

目前，天津港已同世界上 180 多个国家和地区的 500 多个港口建立了贸易往来关系，每月接驳集装箱航班 400 余班。天津港正在用自己坚定的信念和优质的服务汇聚世界文化，承载起天津和整个北方区域发展的新希望。

未来展望

展望 2010 年，国际金融危机的影响仍将持续，世界经济复苏步履艰难；国内经济结构调整加速；国际航运大型化、专业化趋势仍在延续，物流系统现代化、专业化方向日益明确；滨海新区体制改革取得重大突破，港口转变发展方式势在必行。对于这些形势中的新变化、新特点，我们需要以积极进取的态度超前谋划今后一段时期的发展思路，在后危机时代勇于承担历史赋予我们的社会责任。

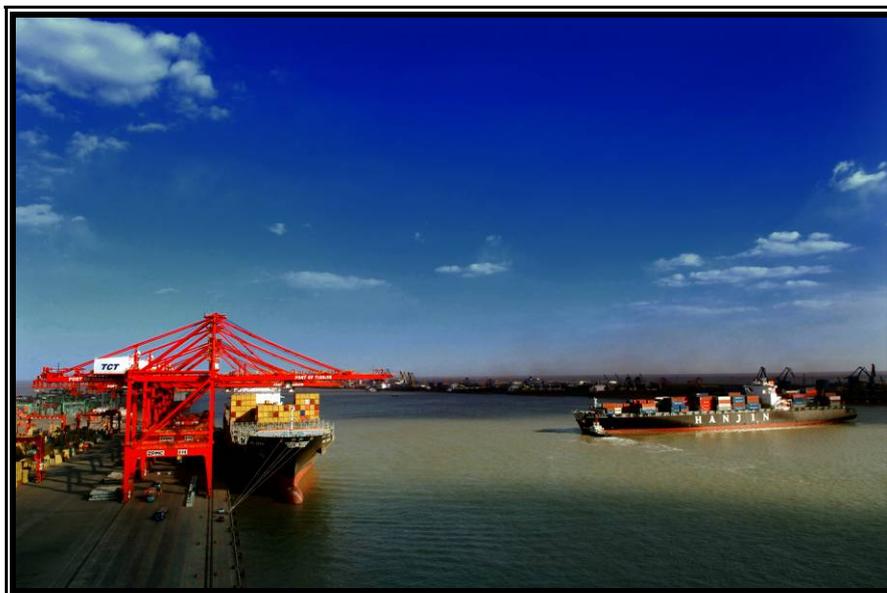
保持持续稳定较快发展是我们的基本任务。我们必须继续坚持发展是硬道理，在吞吐量方面保持每隔两至三年上一个台阶，企业资产总额、营业收入、利润总额保持较快增长，这是我们的基本任务。在应对金融危机影响，进入后危机时代的背景下，能否保持各项经济指标的稳定增长是我们履行社会责任，走可持续发展道路的基础。

加快产业结构调整符合社会和各利益相关方的需求。这是我们保持均衡、持续、较快发展的主要手段。一是大力发展作为基础产业的港口装卸业，突出拓展市场、扩大规模、优化结构、提高效益。二是加快发展国际物流业，突出整合资源、健全网络、延伸服务、完善功能。形成多层次、开放型、高效便捷的物流体系，成为国际商品交易中心和流通中转枢纽。三是以传统服务业为基础，以现代服务业为引领，发展港口综合服务业，适应国家扩大内需的新机遇，不断提升符合市场需求的现代服务业的层次和水平，为滨海新区积极扩大内需、建设新型消费贡献力量。

立足于应对气候变化，努力提升公司的生态环保水平，合理利用资源，大力发展循环经济、低碳经济和绿色经济。统筹考虑经济发展和生态建设，统筹考虑当前利益和长远战略，把控制温室气体排放和适应气候变化目标作为公司制定中长期发展战略和规划的重要依据。在经营管理环节，引导企业大力应用环保科技，把推进节能减排作为

重要考核指标。积极开展国际交流与合作，加快资金、技术和人才引进，有效消化、吸收国外先进的低碳技术和应对气候变化技术。推动形成资源节约、环境友好的生产方式、生活方式和消费模式，在滨海新区加快宜居生态城区建设的过程中发挥积极作用。

推动企业文化建设向纵深发展，满足员工发展需求。“发展港口、成就个人”是我们企业文化的核心价值观。一方面，企业发展带来利润增加和后劲增强，同时给投资者以应有回报，这是我们义不容辞的责任；另一方面，我们也要使员工充分享受到企业发展带来的个人收入增加和生活水平的提升，这也是我们提高凝聚力、进一步加快发展的源动力，更是我们发展企业的一个重要目标和任务。



保持和各利益相关者的良好沟通，为各利益相关者的互携互利，共同发展创造机遇，提供条件。在“服务是生命，满意是追求”的服务理念引领下，扎实推进“品牌服务创建工程”、“名牌服务延伸工程”和“售后服务满意工程”。与合作伙伴、同业者等建立战略联盟，积极融入社区发展，促进和谐社会建设。

地球是我们的家园，社会是我们的家庭。天津港股份有限公司将以积极的行动传达珍爱家园，奉献社会的诚挚心愿！

附录

附录 1

2009 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司获奖情况

单位名称	荣誉名称
天津港第一港埠有限公司	中国海员建设工会全国委员会、交通运输部交通安全委员会： 2009 年度全国水运系统安全优秀班组：吊车队 4 组 中国质量协会、全国用户委员会： 2007—2009 年度全国用户满意服务企业 天津市质量管理协会： 2009 年度天津市用户满意服务 天津市质量协会： 2009 年度天津市优秀质量管理小组（科协办能源 QC 小组、信息部 QC 小组、技术部凌云 QC 小组） 天津市设备管理协会： 2009 年度天津市设备管理先进单位 天津市节能协会： 2009 年度天津市节能先进集体 天津市企业联合会、天津市企业家协会： 天津市企业人力资源管理工作先进集体
天津港第四港埠有限公司	中国质量管理协会： 流机队维保联合 QC 小组，提高装载机镍矿作业工班兑现率获国家级 QC 成果。 天津市质量管理协会： 1、天津市优秀质量管理小组（启明星 QC 小组、环境卫士 QC 小组、固机队蓝色力量 QC 小组、仓库乙班二组 QC 小组、工具库抓斗组、工艺部工具 QC 小组、技术部联合 QC 小组） 2、天津市质量管理小组活动先进企业。 天津市设备管理协会： 天津市设备管理优秀单位。 天津市节能协会 天津市节能先进会员单位。 天津市总工会： 天津市“工人先锋号”集体（固机队二组）
天津港滚装码头有限公司	天津市厂务公开民主管理工作领导小组： 天津市厂务公开民主管理先进单位 天津市人力资源和社会保障局： 天津市 AAA 级劳动关系和谐企业

天津港第五港埠有限公司	<p>中国质量协会： 全国优秀质量管理小组（技术部） 天津市委组织部： 天津市“五个好”国有企业党组织 天津市总工会： 1、天津市“五一劳动奖状”先进单位 2、天津市劳动模范集体（调度室） 3、天津市“五一劳动奖状”先进集体（调度室） 天津市设备管理协会： 天津市设备管理优秀单位 天津市科委、市经委、财政局、地税局： 天津市企业技术中心 天津市科协： 1、天津市企业优秀科普车间（天贵公司科普车间） 2、天津市科协“讲、比”活动优秀项目（镍矿作业流程改造、10t 非矿抓斗的研制） 天津市质量协会： 天津市优秀质量管理小组（技术部、信息部、仓库、工具队、天贵公司） 中国水运建设行业协会： 科技进步奖（三等奖）：40 吨高强度轻型双颚矿石抓斗 中国海员建设工会： 全国水运系统安全优秀班组：流机队维修班</p>
天津港焦炭码头有限公司	<p>中华全国总工会、中华全国妇女联合会、共青团中央、中国科学技术协会、中国质量协会： 全国优秀质量管理小组（青鹏 QC 小组） 天津市质量协会： 天津市优秀质量管理小组（青鹏 QC 小组、总经理办公室 QC 小组） 天津市总工会、天津市知识产权局、天津市科学技术协会： 焦炭门机高效操作法（全市二十项操作法之一） 天津市总工会、天津市知识产权局、天津市科学技术协会： 全市 100 项技术创新成果（焦炭装船机尾机皮带机煤炭适应技术改造） 天津市设备管理协会： 天津市设备管理先进单位 天津市节能协会： 天津市节能协会先进会员单位</p>
天津港物流发展公司	<p>天津市爱国卫生运动委员会： 天津市卫生先进单位</p>
天津港客运有限公司	<p>天津市爱国卫生运动委员会： 天津市市级卫生红旗单位</p>

天津港劳务发展有限公司	<p>中国质量协会、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国科协： 全国优秀质量管理小组（滚装船汽车滚装装卸工艺标准联合 QC 小组） 天津市质量协会： 天津市优秀质量管理小组（装载机队维修班超越 QC、石化项目 QC 小组、五元素 QC 小组） 中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会： 交通行业质量管理小组活动优秀企业（天津益港劳务有限责任公司） 中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会： 全国交通行业优秀质量管理小组（滚装船汽车滚装装卸工艺标准联合 QC 小组）</p>
天津港远航矿石码头有限公司	<p>天津市设备管理协会： 2009 年度天津市设备管理优秀单位 天津市 AAA 级劳动关系和谐企业</p>
天津外轮理货有限公司	<p>天津市质量协会： 天津市优秀质量管理小组（东疆理货办事处二班 QC 小组、第二理货办事处 QC 小组） 中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会： 全国交通行业优秀质量管理小组（东疆理货办事处二班 QC 小组）</p>
天津港轮驳有限公司	<p>中国海员建设工会全国委员会、交通运输部安全委员会： 全国水运系统船舶班组安全竞赛“安全优秀船舶”（津港消拖 20） 天津市总工会： “模范职工小家”（津港消拖 20） 天津市质量协会： 天津市优秀质量管理小组（消拖 20）</p>
神华天津煤炭码头有限责任公司	<p>国家建设工程质量奖审定委员会： 2009 年度国家优质工程银奖 全国总工会、国家安监总局： 2009 年全国安康杯竞赛先进单位 天津市爱国卫生运动委员会： 天津市卫生先进单位 中国水运建设行业协会： 《码头船舶压舱淡水回收利用系统》，中国水运建设行业协会科学技术奖三等奖 中国水运建设行业协会： 《高压静电除尘器在煤码头除尘系统的应用》，中国水运建设行业协会科学技术奖三等奖</p>

天津港中煤华能煤码头公司	<p>中国质量管理协会： 全国质量信得过班组（孔祥瑞操作队维修班）</p> <p>天津市质量管理协会： 天津市优秀 QC 小组（调度室开拓者 QC 小组）</p> <p>天津市设备管理协会： 天津市设备管理优秀单位（技术部）</p>
天津东方海陆集装箱码头有限公司	<p>天津市国税局、地税局： 《A 级纳税信用等级证书》</p> <p>天津市人民政府： 天津市先进外商投资企业奖</p> <p>天津港保税区空港加工区管委会： 天津港保税区百强企业</p> <p>天津市人力资源和社会保障局： 天津市 AAA 级劳动关系和谐企业</p> <p>天津市设备管理协会： 二 00 九年度天津市设备管理优秀单位</p>
天津港石油化工码头有限公司	<p>中国质量协会： 1、全国推行全面质量管理 30 周年优秀企业 2、全国质量信得过班组（安监部）</p> <p>天津市质量管理协会： 1、天津市用户满意企业 2、天津市优秀质量管理小组（阳光 QC 小组、“皮匠”TEAMQC 小组）</p> <p>中国共产主义青年团天津市委员会： 1、天津市优秀青年文明号（货运部） 2、天津市“青春建功杯”青年创新创效优秀项目奖（人企部）</p> <p>天津市总工会、天津市知识产权局、天津市科学技术协会： 天津市职工优秀技术创新成果（《105、106 管线电伴热节能技术改造》项目）</p> <p>天津市爱国卫生运动委员会： 天津市卫生红旗单位</p> <p>中国交通企业管理协会： 全国交通行业质量信得过班组（安监部）</p> <p>中国海员建设工会全国委员会、交通运输部安全委员会： 全国水运系统安全优秀班组（流体队四班）</p> <p>中国港口协会： 中国港口协会科学技术二等奖（《天津港南一泊位 30 万吨油轮减载靠泊技术研究与应用》项目）</p> <p>天津市科学技术协会： 天津市科协优秀“讲、比”活动项目（《基于 POCKET PC 手持机的生产管理系统应用》项目）</p>

天津五洲国际集装箱 码头有限公司	天津市人力资源和社会保障局： 天津市 AA 级劳动关系和谐企业 天津市设备管理协会： 市级“设备管理先进单位” 中国共产主义青年团天津市委员会： 天津市“青年安全生产示范岗”（安全技术部操作运行队乙组）
天津港太平洋国际集 装箱码头有限公司	天津市 A 级劳动关系和谐企业

附录 2

2009 年天津港股份有限公司及所属全资及控股、参股公司专利授权情况

序号	申请单位	专利名称	专利类型	专利号	申请日期
1	天津港焦炭码头有限公司	装船机交叉式尾车煤、炭兼容漏斗	实用新型	200820074371.4	2008-04-10
2	天津港焦炭码头有限公司	皮带机可移动检修平台	实用新型	200820074369.7	2008-04-10
3	天津港焦炭码头有限公司	门机变幅机构防冲击装置	实用新型	200820074372.9	2008-04-10
4	天津港焦炭码头有限公司	斗轮式堆取料机防磨损料斗	实用新型	200820074370.X	2008-04-10
5	天津港第一港埠有限公司	高强度实心轮胎	实用新型	200820074982.9	2008-06-06
6	天津港第一港埠有限公司	重型钢管装卸的专用吊具	实用新型	200820075195.6	2008-06-30
7	天津港第一港埠有限公司	港口装卸单根或捆柴钢管的专用吊具	实用新型	200820075196.0	2008-06-30
8	天津港第一港埠有限公司	钢板桩装卸专用吊具	实用新型	200820075276.6	2008-07-10
9	天津港第一港埠有限公司	危险品大桶装卸专用卡具	实用新型	200820075278.5	2008-07-10
10	天津港第四港埠有限公司	一种用于筒形件装卸的叉车属具	实用新型	200820074383.7	2008-04-11
11	天津港第四港埠有限公司	一种用于多角度吊运的吊具	实用新型	200820074385.6	2008-04-11
12	天津港第四港埠有限公司	用于索具的可旋转式护角	实用新型	200820074384.1	2008-04-11
13	天津港第四港埠有限公司	用于装载机转向油缸油封拆装工具	实用新型	200820074386.0	2008-04-11
14	天津港第四港埠有限公司	散装物料灌包机多功能控制方法	发明型	200710058286.9	2007-07-19
15	天津港第五港埠有限公司	新型清扫车碾子	实用新型	200820074435.0	2008-04-16
16	天津港第五港埠有限公司	叉车卷板专用铲齿	实用新型	200820074434.6	2008-04-16
17	天津港第五港埠有限公司	灌包机牵引装置	实用新型	200820074433.1	2008-04-16
18	天津港第五港埠有限公司	25 吨铲车卷钢作业两用附具	实用新型	200820074739.7	2008-05-13
19	天津港第五港埠有限公司	25 吨铲车悬臂吊附具	实用新型	200820074740.X	2008-05-13

20	天津港第五港埠有限公司	镍矿作业盘	实用新型	200820075807.1	2008-07-31
21	天津港第五港埠有限公司	底开门斗	实用新型	200820075806.7	2008-07-31
22	天津港第五港埠有限公司	冲车台	外观设计	200730308474.3	2007-10-26
23	天津港石油化工码头有限公司	石化码头生产自动化监控系统	实用新型	200820142469.9	2008-10-17
24	天津港轮驳有限公司	船舶主机曲轴箱透气管集油器	实用新型	200820142387.4	2008-10-14
25	天津港轮驳有限公司	船舶防冰滑甲板	实用新型	200820142364.3	2008-10-13
26	天津港轮驳有限公司	船舶淡水系统防冻装置	实用新型	200820142365.8	2008-10-13
27	天津港物流发展有限公司	集装箱正面吊后转向桥立仁轴故障报警装置	实用新型	200720097539.9	2007-11-07
28	天津港物流发展有限公司	40 呎散货集装箱接卸装置	实用新型	20072009538.4	2007-11-07
29	天津港物流发展有限公司	轮胎充气保护装置	实用新型	200820142480.5	2008-10-17
30	天津港物流发展有限公司	电控液力变速箱电器控制电路	实用新型	200820142479.2	2008-10-17
31	天津港滚装码头有限公司	基于 RFID 技术的港口车辆在线监测系统	实用新型	200820144199.5	2008-12-09
32	天津中燃船舶燃料有限公司	顶置法整修立式钢质油灌基础的方法	发明型	200510013578.1	2005-06-01
33	天津中燃船舶燃料有限公司	船舶艉轴后部密封装置	实用新型	200820075956.8	2008-09-12
34	天津港中煤华能煤码头有限公司	大型散货专用机械走行出轨报警保护装置	实用新型	200820075801.4	2008-07-31
35	天津港中煤华能煤码头有限公司	轮胎冲气安全保护器	实用新型	200820075802.9	2008-07-31
36	天津港中煤华能煤码头有限公司	六瓣抓斗圆形上梁帽	实用新型	200820075803.3	2008-07-31
37	天津港中煤华能煤码头有限公司	滤芯拆卸工具	实用新型	200820141945.5	2008-09-16
38	天津港中煤华能煤码头有限公司	皮带机滚筒防窜轴报警装置	实用新型	200820141944.0	2008-09-16
39	天津东方海陆集装箱码头有限公司	浮子式燃油保护装置	实用新型	200820075939.4	2008-08-12
40	天津东方海陆集装箱码头有限公司	轮胎起重机长距离转场供电的小车	实用新型	200820075938.X	2008-08-12

41	天津东方海陆集装箱码头有限公司	集装箱空箱叉车专用其重吊架	实用新型	200820142742.8	2008-10-27
42	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	起重设备电子点检装置	实用新型	200820142956.5	2008-11-07
43	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	高杆灯智能控制系统	实用新型	200820144200.4	2008-12-09
44	天津港环球滚装码头有限公司	基于 RFID 技术的港口车辆在线监测系统	实用新型	200820144199.5	2008-12-09
45	天津五洲国际集装箱码头有限公司	重型车道分离块	外观设计	200830082791.2	2008-08-15
46	天津五洲国际集装箱码头有限公司	集装箱码头堆场防撞箱系统	实用新型	200820143326.X	2008-11-20
47	科技设备部	带肋桩的圆筒体可移动箱筒型基础结构件	实用新型	200720099572.5	2007-12-28
48	科技设备部	利用超级电容的直流驱动式轮胎臂架式起重机	实用新型	200820075049.3	2008-06-17
49	科技设备部	轮胎臂架式起重机的动力驱动装置	实用新型	200820075048.9	2008-06-17
50	科技设备部	车载油耗记录仪	实用新型	200820074392.6	2008-04-11
51	科技设备部	直流供电及共用能量回馈系统的轮胎式集装箱龙门起重机	实用新型	200720099782.4+	2007-09-28
52	科技设备部	具有配重机构的吊桥提升系统	实用新型	200820056931.3	2008-04-03
53	科技设备部	一种船闸用吊桥的信号传输系统	实用新型	200820056933.2	2008-04-03

附录 3

G3 内容索引

序号	GRI	内容	在本报告中的位置
1 战略和分析			
1	1.1	机构最高决策者就可持续发展与机构及其战略的声明	P1-2
2	1.2	主要影响、风险和机遇的描述	P5-15; P41-42
2 机构概况			
3	2.1	机构名称	P5-7
4	2.2	主要品牌、产品和/或服务	P5-7
5	2.3	机构的组织结构，包括主要分支机构、运营企业、下属企业和合资企业	P5-7
6	2.4	机构总部位置	P6
7	2.5	机构在哪些国家运营，公司主要业务所涉及的国家名称，或报告中与可持续发展性问题相关业务所涉及的国家名称	——
8	2.6	所有权性质和法律形式	P5-7
9	2.7	公司服务的市场	P5-7
10	2.8	报告机构的规模	P5-7
11	2.9	在报告期内关于规模、结构和所有权等的巨大变化	P3; P10
12	2.10	在报告期内获得的奖励	P6; P45-49
3 报告参数			
13	3.1	信息提供的报告期限	P3-4
14	3.2	前一次的报告日期（如果有）	P3
15	3.3	报告周期（年、两年等）	P3-4
16	3.4	与报告及其内容相关问题的联系方式	P3-4; p62
17	3.5	报告内容定义流程	P3-4
18	3.6	报告界限	P3-4
19	3.7	关于报告范围和界限的特殊限定	P3-4
20	3.8	可以明显影响某段期间和/或机构间可比较性的合资企业、子公司、租赁设备、外保业务和其它实体的报告基础。	P3-4

21	3.9	数据测量方法以及计算基础,包括在编制报告指标和其它信息时进行预测所采用的假设和方法	P3-4
22	3.10	对在之前报告中提及,在本次报告中又重新提到的信息的影响以及重新提及的原因进行解释,如并购、基本年/期间的改变、企业性质以及测量方法	P3-4
23	3.11	同上次报告期相比较,本次报告在范围、边界或报告测量方法等方面的重大改变	P3-4
24	3.12	列出报告中标准披露位置的表格	P54-61
25	3.13	为报告寻求外部担保的政策和行为	P3-4
4 公司治理			
26	4.1	机构的管理结构,包括负责特殊任务的最高管理机构下属的委员会,如制定战略或机构监管体制	P3-15
27	4.2	最高管理机构的主席是否为执行官	P3-15
28	4.3	对于采用单一董事会结构的机构,说明独立的最高管理机构成员或非执行成员的数量	——
29	4.4	让机构所有者和员工向最高管理机构提建议的机制	P5-15
30	4.5	最高管理机构成员、高级经理和执行者的补贴(包括出差安排)以及机构绩效(包括社会和环境绩效)之间的关系	P3-15
31	4.6	最高管理机构所采取的避免利益冲突的流程	P3-15
32	4.7	确定最高管理机构成员资质和专业经验的流程,为机构的经济、环境和社会策略提供指导	P3-15
33	4.8	与经济、环境和社会绩效相关的内部声明、行为准则和原则,以及实施情况	P5-15; P30
34	4.9	最高管理机构监督机构经济、环境和社会绩效管理情况的流程,包括相关风险和机遇,遵守国际公认标准、行为准则和原则	P5-15; P30

35	4.10	对最高管理机构的绩效进行评估的方式，尤其在经济、环境和社会绩效方面	P5-15; P45-49
36	4.11	机构是否采取了预防措施，以及采取了何种措施	P5-15
37	4.12	机构签订或签署的关于经济、环境和社会的外部契约、法则和其它行动计划	——
38	4.13	机构的协会（例如行业协会）和/或国家或国际机构成员身份，该机构须是管理成员之一，是项目或委员会成员之一，提供除日常会费外的巨大资助，或被认为是战略人员之一	——
39	4.14	参与机构经营的利益相关者群体的清单	P5-15
40	4.15	参与机构经营的利益相关者的选择基础	P5-15
41	4.16	利益相关者参与方式，包括参与频率（按类型和不同利益相关者群体）	P5-15; P19-20; P32-40
42	4.17	利益相关者参与过程中的主要议题和担忧，以及机构如何（通过报告）应对上述问题和担忧	P5-15; P19-20; P32-44
5 经济指标			
43	EC1	产生或贡献的直接经济价值，包括收入、运营成本、员工补偿、捐赠和其它社会投资、未分配利润以及向资金提供者和政府支付的费用	P17
44	EC2	由于气候变化而产生的财务费用及其它风险和机遇	——
45	EC3	机构设定受益计划责任的覆盖面	——
46	EC4	由政府提供的重大经济补助	——
47	EC5	标准入职工资水平与集团主要经营地区最低工资比率的变化范围	P32
48	EC6	机构主要经营地的政策、实践以及本地采购比例	P19-23;

49	EC7	机构在主要经营地的本地雇佣流程以及本地雇佣的高级管理人员的比率	——
50	EC8	基础设施投资的发展和影响，以及经济、实物等形式为公共利益提供的服务	——
51	EC9	对重大间接经济影响的理解和描述，包括影响范围	P38-40
6 环境指标			
52	EN1	按重量和体积计的原材料总用量	P26
53	EN2	所使用的再生原材料的百分比	——
54	EN3	使用一次资源的直接能源消耗	P27
55	EN4	使用一次资源的非直接能源消耗	P27
56	EN5	通过采取节能措施和提高利用效率而节省的能源	P26-27
57	EN6	提供节能或基于再生能源的产品与服务的措施，及这些措施在降低能源需求方面的成果	P28
58	EN7	减少间接能源消耗的措施及取得的成果	P27-29
59	EN8	总耗水量	P28
60	EN9	耗水量对水资源的重要影响	——
61	EN10	循环再利用水的百分比及总量	P28
62	EN11	机构拥有、租赁或经营的地点和大小，或临近保护区或保护区外具有高生物多样性价值的地区	——
63	EN12	经营、活动和产品对保护地区或保护地区以外但具有高生物多样性价值的地区的生物多样性的影响	——
64	EN13	受保护或重建的生活环境	——
65	EN14	管理生物多样性影响的战略、行动和未来计划	——
66	EN15	受机构经营活动影响的地区 IUCN 红色目录中或国家保护清单中受保护物种的数量（按濒危等级）	——

67	EN16	按重量计的直接和非直接温室气体排放总量	——
68	EN17	按重量计的有关其它非直接温室气体排放量	——
69	EN18	减少温室气体排放的措施及取得的成效	P27-28
70	EN19	按重量计的臭氧损耗物质排放量	——
71	EN20	按类型和重量计的氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和其它重要空气排放量	——
72	EN21	按质量和目的地统计的总排水量	——
73	EN22	按类型和处理方法统计的废弃物总重量	P28-30
74	EN23	严重污染溢洒的数量与体积	——
75	EN24	按重量计的根据《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》附录 I、II、III、VIII 的条款被视为危险废弃物的运输、进口、出口或处理数量, 及国际范围内运输废弃物的百分比	——
76	EN25	受报告单位排水和径流影响严重的水体及相关生境的特征、规模、保护状况和生物多样性价值	——
77	EN26	消除产品和服务环境影响的活动, 以及消除的程度	P25-30
78	EN27	回收的产品及其包装的比例(按类别)	——
79	EN28	由于未遵守关于环境法律法规而受到的重大处罚的货币价值, 以及非经济制裁的数量	——
80	EN29	机构经营过程中运输产品、货物和材料, 以及运输机构员工所产生的重大环境影响	——
81	EN30	按类型区分的环保的总开支和总投资	——
7 人权绩效指标			
82-90	HR1-HR9		——

8 劳动关系指标			
91	LA1	按雇用类型、雇用合同和地区划分的劳动力总数	P32
92	LA2	按年龄、性别和地区划分的员工总数以及员工流动率	P32
93	LA3	为全职员工提供的，临时或兼职员工无法享受的福利（按业务类型）	P32-35
94	LA4	集体谈判协议覆盖的员工比例	P37
95	LA5	向员工通报重大业务变化，包括是否批准集体谈判协议等事项的最短期限	P37
96	LA6	负责监督和指导职业健康和安全计划的劳工健康和安委会所代表的劳动力比例	P32-33
97	LA7	工伤、职业疾病、工时损失和矿工比率，以及与工作相关的伤亡数量（按区域）	P32-33
98	LA8	关于重大疾病的教育、培训、咨询、预防、以及帮助员工、家属或社会成员的风险控制计划	P32-33
99	LA9	在与工会签订的正式协议中所涉及的健康和安全问题	P38-39
100	LA10	按员工类别统计的每一名员工每年接受培训的平均小时数	P35
101	LA11	支持员工提高继续应聘能力和帮助员工处理退职事宜的技能管理与终生学习计划	P34-35
102	LA12	接受定期业绩和职业发展考评的员工比例	P35
103	LA13	按性别、年龄、民族和其它差异指标划分的各类员工的人数	——
104	LA14	男性和女性的基本工资比（按员工类型分）	——

9 社会责任指标			
105	S01	评估和管理企业经营活动的社会影响的项目或行为的性质、范围和效果	P37-39
106	S02	进行腐败风险分析的部门的比率和数量	P20; P36-37
107	S03	接受机构关于反腐败政策和流程培训的员工比率	P20
108	S04	为应对腐败行为所采取的行动	P20; P38
109	S05	公共政策地位以及参与公共政策制定和游说的情况	——
110	S06	向本国政党、政治家和相关机构捐助的财和物的总价值	——
111	S07	在限制竞争行为、反托拉斯和反垄断方面的法律诉讼的数量及其结果	——
112	S08	由于违反法律、法规所受到处罚的货币价值以及受到非经济制裁的数量	——
10 产品责任指标			
113	PR1	在产品生命周期阶段,对产品和服务的健康和安全影响进行评估、改进,并确定重要产品的比例和服务类别	P20-23
114	PR2	在产品与服务与健康与安全影响方面违反相关规定和自觉行为规范的事件总数,按结果分类	——
115	PR3	程序所要求的产品与服务信息类型及需要提供此类信息的重要产品与服务 的比例	P20-23
116	PR4	由于未遵关于产品和服务信息和标签方面的法律法规和自律守则而发生的意外事件数量(按不同后果类型)	——
117	PR5	与客户满意度有关的工作,包括对客户满意度进行调查的结果	P20-23

118	PR6	在广告宣传、产品促销和商家赞助等营销传播活动中遵守法律、标准和自觉行为规范的计划	P20-23
119	PR7	由于未遵守关于营销行为（包括广告、宣传和赞助等）方面的法律法规和自律守则而发生的意外事件总数（按不同后果类型）	——
120	PR8	经证实的关于违背消费者隐私和丢失客户数据的投诉数量	——
121	PR9	由于未遵守关于供应品和产品或服务使用的相关法律法规而导致重大处罚的货币价值	——

反馈意见表

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

1. 您认为天津港股份有限公司服务客户方面做得如何：

好 较好 一般

2. 您认为天津港股份有限公司回馈股东方面做得如何：

好 较好 一般

3. 您认为天津港股份有限公司在保护环境、促进可持续发展方面做得如何：

好 较好 一般

4. 您认为天津港股份有限公司在与利益相关方沟通交流方面做得如何：

好 较好 一般

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

好 较好 一般

6. 您对天津港股份有限公司企业社会责任报告的总体评价是

好 较好 一般

7. 您对天津港股份有限公司工作和本报告的意见和建议，欢迎在此提出：（ ）。

注：请您在适合的“○”内打“√”。

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

3 0 0 4 6 1

	贴 邮
	票 处

天津市塘沽区津港路99号

天津港股份有限公司 收

邮政编码: