

天津港股份有限公司
600717

2011 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员情况	7
五、董事会报告	7
六、重要事项	11

一、重要提示

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

(二)未出席董事姓名

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

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一)公司信息

公司的法定中文名称	天津港股份有限公司
公司法定代表人	田长松

(二)联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王舰	郭小薇
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	022-25706615	022-25706615
电子信箱	wang-jian@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.com

(三)基本情况简介

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

电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com
------	------------------------------

(四)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五)公司股票简况

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

(六)公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1992年12月21日	
公司首次注册登记地点	天津市工商行政管理局	
末次变更	公司变更注册登记日期	2010年4月30日
	公司变更注册登记地点	天津市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	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	

(七)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		上年同期		
	报告期(1-6月)	调整后	调整前	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	22,483,936,546.50	22,311,460,277.24		0.77
所有者权益(或股东权益)	10,690,882,514.39	10,370,523,116.74		3.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.38	6.19		3.07
营业利润	794,950,364.28	695,741,223.55	697,968,267.95	14.26
利润总额	814,907,666.83	682,504,758.01	684,728,682.41	19.40
归属于上市公司股东的净利润	509,555,048.90	438,952,022.29	439,596,952.24	16.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,894,200.55	448,336,440.44	448,602,835.79	10.38
基本每股收益(元)	0.30	0.26	0.26	15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.30	0.27	0.27	11.11
稀释每股收益(元)	0.30	0.26	0.26	15.38
加权平均净资产收益率(%)	4.84	4.42	4.43	增加0.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额	954,763,282.75	829,707,844.78	831,770,747.12	15.07

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.57	0.50	0.50	14.00
--------------------	------	------	------	-------

2、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	24,268,360.66
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）	10,264,844.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,575,902.49
所得税影响额	-4,749,082.87
少数股东权益影响额（税后）	-547,371.33
合计	14,660,848.35

三、股本变动及股东情况

(一)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。

(二)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		132,225 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
显创投资有限公司	境外法人	56.81	951,512,511	0		无
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.91	31,922,247	0		未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	未知	0.54	9,067,746	-3,000,000		未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.26	4,411,311	-388,900		未知
中国电子系统工程总公司	未知	0.23	3,900,000	0		未知

中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	未知	0.22	3,710,920	3,710,920		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.21	3,575,054	0		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.18	3,080,000	-417,000		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	未知	0.18	2,950,000	0		未知
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	未知	0.17	2,928,904	2,928,904		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
显创投资有限公司	951,512,511		人民币普通股			
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	31,922,247		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	9,067,746		人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,411,311		人民币普通股			
中国电子系统工程总公司	3,900,000		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	3,710,920		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,575,054		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	3,080,000		人民币普通股			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,950,000		人民币普通股			
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	2,928,904		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，境外法人股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。					

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司于 2011 年 3 月 22 日召开六届四次监事会，公司监事李大康因年龄原因辞去监事职务，公司监事会推荐姚志刚为监事候选人。

公司于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年度股东年会，对公司监事候选人进行了选举。选举姚志刚为公司第六届监事会监事，任期自本次股东年会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，在国际经济复苏趋缓，欧债危机反复，国内宏观调控力度加大，经济发展方式正在转变，信贷环境持续趋紧，通胀压力不断增加的背景下，经公司全体员工共同努力，实现了经济运行的整体平稳，主要指标进度良好，年初确定的各项任务和措施全面推进，各项工作指标完成或接近计划和预算的进度要求，为完成年度各项任务和目标奠定了坚实基础。

2011 年上半年，公司实现营业收入 585,329.43 万元，较去年同期增长 34,398.90 万元，增长 6.24%。公司营业成本为 442,206.84 万元，较去年同期增长 20,058.43 万元，增长 4.75%。公司实现利润总额 81,490.77 万元，较去年同期增长 13,240.29 万元，增长 19.40%。实现归属母公司所有者的净利润为 50,955.50 万元，较去年同期增长 7,060.30 万元，增长 16.08%。公司资产负债率 38.30%，流动比率 1.21，速动比率 1.13。

公司的经营范围包括：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定

的按规定办理)；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

2011年上半年，公司完成吞吐量总计13,479万吨，比上年同期增长2.56%。其中：散杂货吞吐量10,888万吨，比上年同期增长3.83%；集装箱吞吐量280.1万TEU，比上年同期增长14.05%。船舶代理8,708艘次，较去年同期增长3.74%；货物代理量4,231万吨，较去年同期增长8.93%；理货量4,870万吨，较去年同期减少5.58%；船舶拖带24,686艘次，较去年同期增长1.06%。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业						
装卸业务	2,042,046,862.65	986,702,919.20	51.68	11.24	9.72	增加0.67个百分点
销售业务	2,979,418,769.05	2,944,341,589.76	1.18	1.68	2.98	减少1.24个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,149.10万元。

2、对净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内公司不存在对净利润产生重大影响的其他经营业务。

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

报告期内不存在参股公司的投资收益占公司净利润10%以上的情况。

4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内公司主营业务及其结构与上年度未发生重大变化。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动额	变动率	主要变动原因
营业外收入	37,649,891.58	1,157,807.73	36,492,083.85	3151.83%	固定资产处置收益及政府补助增加
少数股东损益	184,643,236.10	138,627,465.04	46,015,771.06	33.19%	归属于少数股东的利润增加

7、公司在经营中出现的问题与困难

总体上看,公司上半年经济运行情况良好,但同时运行过程中也存在一些问题应引起重视。一是港口装卸主业发展仍面临较大压力,其他业务的发展也面临着不少困难;二是部分业务和部分货类盈利能力有待于进一步提高;三是内部工作效率还需进一步提高。

下半年面临的国际国内宏观经济环境仍存在诸多不稳定因素。世界经济复苏的基础并不牢固,国内进入了经济发展方式的转变期,信贷紧缩、房地产调控、通胀压力增强的局面还将继续。

尽管面临诸多的困难,下半年公司仍然要按照年初制定的指导思想和方针目标,继续抓好各项工作的推动和落实,努力提高公司的盈利能力。进一步加大市场开发力度,推动公司吞吐量实现稳定增长;进一步深化预算管理,强化预算的执行跟踪与考核,抓好资金的统筹安排;进一步做好重点项目的前期工作和建设工作,提高工作效率和工作质量;进一步提高生产管理水平,强化生产组织和现场管理,整合相关资源,提升竞争优势,全面完成年初确定的任务和主要经济指标。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津港南疆中国航油石化码头工程	3.3	9.39%	
新物华集装箱堆场工程	2.16	31.48%	
天津港南疆南至南疆北公用管廊工程	1.37	完工	

天津港燃油供应 2#基地工程	5.65	22.30%	
合计	12.48	/	/

(1)公司所属子公司——天津港中航油码头有限公司投资建设的天津港南疆中国航油石化码头工程，工程总投资 3.3 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，累计完成投资 0.31 亿元，累计投入资金 0.21 亿元。

(2)公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司投资建设的新物华集装箱堆场工程总投资 2.16 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，累计完成投资 0.68 亿元，累计投入资金 0.68 亿元。

(3)公司所属全资子公司——天津港石化码头有限公司投资建设的天津港南疆南至南疆北公用管廊工程总投资 1.37 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，累计完成投资 1.34 亿元，累计投入资金 1.00 亿元。

(4)公司所属子公司——天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津港燃油供应 2#基地工程，工程总投资 5.65 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，累计完成投资 1.26 亿元，累计投入资金 1.23 亿元。

(5)公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#~10# 泊位工程，工程总投资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7 亿元，公司占 60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。

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

(7)公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司三方共同出资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，合营公司注册资本为人民币 1.5 亿元，天津港物流发展有限公司占 51%股权。正在进行成立合营公司的前期工作。

(8)公司以现金方式收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权。本次股权收购的价格以经天津市国资委备案的评估结果为依据，股权转让价格为 32,958.81 万元。收购完成后，公司与中国石油化工股份有限公司各占 50%股权。自 2011 年 7 月 1 日起，合资公司 50%权益由公司享有。

(9)公司所属全资子公司——天津港物流发展有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津口岸检测分析开发服务有限公司三方共同出资设立天津天浩机动车检测服务有限公司，合营公司注册资本为人民币 200 万元，天津港物流发展有限公司以现金 50 万元出资，占 25% 股权。合营公司已于 2011 年 3 月 24 日取得企业法人营业执照。

(四)公司财务状况、经营成果分析

完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划营业总收入为 122 亿元，报告期内实际完成营业总收入 58.53 亿元，完成年度计划的 47.98%；公司拟订的经营计划营业总成本为 109 亿元，报告期内实际完成营业总成本 51.28 亿元，完成年度计划的 47.05%。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。

报告期内，公司按照《公司章程》和董事会各专业委员会会议事规则

的要求，加强股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会的规范运作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。

公司不断加强法人治理、内控建设等方面的工作，根据上海证券交易所发布的上证公字〔2011〕12号《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的要求，制定了《天津港股份有限公司董事会秘书工作制度》。

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》的要求，积极开展公司内部控制自我评估和内控建设工作，为2012年全面实施《企业内部控制配套指引》奠定基础。

公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2011年4月26日，公司召开2010年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司2010年度利润分配预案》。2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,458,915,407.35元结转至以后分配。

公司2010年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2011年6月16日，除息日为2011年6月17日，现金红利发放日为2011年6月24日。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

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

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601318	中国平安	5,182,800.61	0.07	250,626,480.33	2,076,871.60	-30,724,719.23	可供出售金融资产	
600821	津劝业	99,300.00	0.02	566,685.72		37,835.10	可供出售金融资产	
合计		5,282,100.61	/	251,193,166.05	2,076,871.60	-30,686,884.13	/	/

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	339,559,757.23	25,959,636.76		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			长期股权投资	

合计	242,000,000.00		/	341,559,757.23	25,959,636.76		/	/
----	----------------	--	---	----------------	---------------	--	---	---

(七)资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期公司无重大收购资产事项。

2、出售资产情况

本报告期公司无重大出售资产事项。

3、资产置换情况

本报告期公司无资产置换事项。

4、吸收合并情况

本报告期公司无吸收合并事项。

(八)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供水	物价管理部门定价	7,622,255.01	0.25	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供电	物价管理部门定价	59,881,210.19	1.99	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	燃材料	市场价格	25,058,687.00	0.83	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	22,456,799.52	0.74	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	31,930,223.10	1.06	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	通讯服务	物价管理部门定价	3,887,235.02	0.85	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	后勤服务	市场价格	30,007,469.09	6.54	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	劳务服务	市场价格	226,269,159.03	49.28	按月结算
天津天贵装卸劳务有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	17,784,046.00	3.87	按月结算
天津中海船务代理有限公司	合营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	18,060.00	0.00	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	接受劳务	集装箱作业服务	市场价格	939,540.00	0.20	按月结算

天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货 倒运服 务	市场价格	1,118,305.33	0.24	按月 结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	销售商品	燃材料	市场价格	23,477,606.44	0.79	按月 结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	销售商品	燃料	市场价格	14,115,611.98	0.47	按月 结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	销售商品	材料	市场价格	869,914.57	0.03	按月 结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	销售商品	燃材料	市场价格	3,461.54	0.00	按月 结算
天津港保税区渤海包装有限公司	联营公司	销售商品	燃材料	市场价格	3.78	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	市场价格	31,858.41	0.00	按月 结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	1,471,758.15	0.05	按月 结算
天津港（集团）有限公司	控股股东	提供劳务	劳务服 务	市场价格	18,013,437.81	0.72	按月 结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	提供劳务	转栈服 务	市场价格	13,219,642.14	0.53	按月 结算
天津港中化危险品物流有限公司	联营公司	提供劳务	倒运服 务	市场价格	2,785,603.00	0.11	按月 结算
天津港保税区渤海包装有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	2,828,606.09	0.11	按月 结算
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	949,539.55	0.04	按月 结算
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	385,315.37	0.02	按月 结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	305,168.46	0.01	按月 结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	249,363.70	0.01	按月 结算
天津天营集装箱货运有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	113,807.88	0.00	按月 结算
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	16,042.00	0.00	按月 结算
天津东方石油有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	351,219.00	0.01	按月 结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	其他	提供劳务	劳务服 务	市场价格	14,073,349.20	0.56	按月 结算
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	1,393,150.53	0.06	按月 结算
天津港财务有限公司	其他		存款服 务	公司与关联方签署了《金融服务协议》。定价原则为公司及其下属公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率。	1,122,729,286.76		
天津港财务有限公司	其他		贷款服 务	公司与关联方签署了《金融服务协议》。定价原则为公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。	1,820,700,000.00		
合计				/	3,465,056,735.65		/

由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关联

方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需实际控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。

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

公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯、后勤服务以及物资供应等方面的《综合服务协议》。双方确定综合服务的价格按下列原则执行：1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格（合理成本费用加合理的利润构成的价格）执行。

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

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

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

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

公司供应的物资，具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际供应量，按月结算。

金融服务的定价为公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高

于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价格；

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

公司与关联方之间相关关联交易事项已经公司股东大会审议通过。

(九)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

本报告期公司无托管事项。

(2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

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

<p>发行时所作承诺</p>	<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等项目的收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。</p> <p>在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。</p> <p>目前由本集团在建的天津港 30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。</p> <p>释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。</p>	<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>目前收购实华原油码头有限公司（天津港 30 万吨级原油码头工程）50% 股权工作已完成。</p>
----------------	---	---

(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

本报告期公司及其董事、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。

(十三)其他重大事项的说明

公司于 2011 年 7 月 7 日召开的六届七次董事会审议通过《天津港股份有限公司关于向天津港财务有限公司增资的议案》。公司出资

230,036,553.60 元向天津港财务有限公司进行增资,出资额折合天津港财务有限公司注册资本 168,000,000 元。出资超出注册资本部分计入天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为 48%。

本次增资,有利于降低公司对外部融资的依赖性;不会造成公司现金流紧张;本次增资后,公司仍将按照权益法核算该股权投资。

本次增资事项尚需获得中国银行业监督管理委员会天津监管局的批准。

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

(十四)信息披露索引

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

刊登《天津港股份有限公司2010年度利润分配实施公告》	《上海证券报》25版、 《中国证券报》B001版	2011年6月13日	
刊登《天津港股份有限公司六届七次董事会暨增资关联交易公告》、《天津港股份有限公司六届六次监事会决议公告》	《上海证券报》26版、 《中国证券报》B004版	2011年7月9日	

七、财务报告

(一)财务报表（附后）

(二)财务报表附注

（除另有说明外，以人民币元为货币单位）

1、公司简介

(1)公司概况

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

(2)公司历史沿革

天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天津港（集团）股份有限公司”，根据公司2003年度股东大会决议公司于2004年7月5日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港

储运股份有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37 号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上海证券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易，公司正式成为上市公司。

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

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

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股本无限售条件的流通股股份为 1,674,769,120.00 股。

(3)公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

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

2、财务报表的编制基础

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

3、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和现金流量。

4、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1)会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

(2)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(3)会计确认、计量和报告基础及计量属性

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

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

(4)现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

(5)外币业务核算方法

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

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

(6)金融资产和金融负债

金融资产和金融负债的分类

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

金融资产和金融负债的核算

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投

资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

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

金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

(7)坏账准备核算方法

坏账的确认标准

①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法

本公司对坏账损失采用备抵法核算。对各项应收款项单独进行测试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当根据其未来现金流量现值

低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；经测试未发生减值的应收款项，按照期末余额的账龄分析计提坏账准备，计提比例如下：

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

(8) 存货核算方法

存货的分类

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

存货的计价

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

存货跌价准备的计提方法

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

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

(9) 长期股权投资核算方法

长期股权投资的计价

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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

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

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

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的

公允价值作为初始投资成本。

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

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

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

收益确认方法

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

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

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

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(10) 固定资产核算方法

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

固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。

确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

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

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

(11)在建工程核算方法

在建工程按照单项工程进行明细核算。

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

(12)无形资产核算方法

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

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

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

③没有合同和法律规定使用年限的计算机软件摊销期限为5-10年。

(13)商誉

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

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

(14)长期待摊费用核算方法

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

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

(15)资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

(16)借款费用的核算方法

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(17)收入确认原则

①提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计的条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

(18)政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

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

(19)所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

①递延所得税资产的确认

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

时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

②递延所得税负债的确认

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

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

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

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

③递延所得税资产减值

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

④合并财务报表的编制基础和编制方法

合并会计报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并会计报表编制是以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资

料为依据，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

5、税项

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

(2)增值税：一般纳税人对应税销售收入按 17% 计算缴纳销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人对应税销售收入按征收率 3% 计算缴纳。

(3)城建税、教育费附加、防洪费及地方教育费附加：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3%、1% 和 2% 计算缴纳。

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

税收优惠政策的说明

①根据津国税保（2005）260 号文件的批复，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司自 2004 年起第一年至第五年享受免征企业所得税五年、第六年至第十年享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

②根据津国税保（2007）12 号文件的批复，公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司自 2007 年起第一年至 2011 年度享受免征企业所得税五年、从 2012 年至 2016 年度享受减半征收企业所得税五年的税收优惠政策。

③根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业所得税五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。

④根据天津市国家税务局直属税务分局津国税直（2007）14 号文件，公司所属子公司天津港滚装码头有限公司自 2006 年至 2010 年享受免税，自 2011 年至 2015 年享受减半征收所得税的优惠。

⑤根据国务院 2007 年 12 月 26 日发布的国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，上述公司自 2008 年 1 月 1 日起，在 5 年内逐步过渡到法定税率。2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原享受定期减免税优惠的企业，按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

⑥根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经税减免（2009）659 号文件，公司所属子公司天津港环球滚装码头有限公司 2011 年度取得的减免税项目收入免征企业所得税。

6、本公司合并范围及合并范围的确定

(1)本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

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

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(2)纳入合并范围的子公司情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东 权益(万元)
1	天津港第五港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥49,627.80	装卸搬运、货物仓储	100	100	是	
2	天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥60,000.00	装卸搬运、货物仓储	100	100	是	
3	天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥21,224.40	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
4	天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥15,476.10	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
5	天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥11,070.00	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
6	天津港轮驳有限公司	中国. 天津	船舶拖带	¥8,254.10	货轮运输、船舶出租	100	100	是	
7	天津港客运有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥5,896.80	客运服务, 货物装卸	100	100	是	
8	天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	物资销售	¥8,089.60	物资、劳保防护用品批发 零售	100	100	是	
9	天津港物流发展有限公司	中国. 天津	集装箱服务、 代理服务	¥66,673.00	货运代理; 集装箱储存、 拆、装箱; 集装箱租赁、 修理; 船舶代理	100	100	是	
10	天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥2,607.90	装卸搬运、货物堆存	100	100	是	
11	天津外轮理货有限公司	中国. 天津	理货服务	¥161.00	船舶理货业务	84	84	是	1,805.20
12	中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥10,122.00	国际船舶代理	60	60	是	15,536.33
13	天津港环球滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥26,446.00	码头货物装卸、仓储、物 流	56.17	56.17	是	15,217.74
14	天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$2,350.00	装卸搬运、货物堆存	56.17	56.17	是	11,058.60
15	天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	燃油销售	¥20,000.00	对船舶供应燃油、淡水	53	53	是	22,293.20
16	天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$2,920.00	集装箱装卸、堆存	51	51	是	16,684.31
17	天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$5,889.54	装卸、分拨配送、物流服 务	51	51	是	31,632.30
18	天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	US\$3,840.00	装卸、物流服务、保税仓 储等	51	51	是	23,176.98
19	天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	¥230,335.00	集装箱装卸、堆存	51	51	是	110,342.99

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)
20	天津港中煤华能煤码头有限公司	中国, 天津	装卸搬运	¥112,500.00	货物装卸、搬倒、仓储	51	51	是	52,626.51
21	天津海天保税物流有限公司	中国, 天津	仓储业	¥21,000.00	进出口货物储运分拨、拆 装箱业务	51	51	是	8,691.84
22	天津港中航油码头有限公司	中国, 天津	装卸搬运	¥13,000.00	码头装卸、管道运输	51	51	是	1,251.65
23	天津铁海物流有限公司	中国, 天津	仓储业	¥500.00	储存、运输、装卸	100	100	是	
24	天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国, 天津	仓储业	¥2,335.00	装卸搬运、国际货物运输	100	100	是	
25	天津港兴港货贸开发有限公司	中国, 天津	贸易服务	¥500.00	仓储运输、咨询服务、货 运代理	100	100	是	
26	天津外代货运有限公司	中国, 天津	代理服务	¥1,000.00	国际船舶代理	100	100	是	
27	天津外代报关行有限公司	中国, 天津	报关服务	¥200.00	报关业务	100	100	是	
28	天津市外代大厦物业管理中心	中国, 天津	物业服务	¥50.00	物业管理	100	100	是	
29	天津东海渔村餐饮有限公司	中国, 天津	餐饮服务	¥2,238.60	餐饮及配套零售烟酒	100	100	是	
30	天津富达商务服务有限公司	中国, 天津	咨询服务	¥66.00	商业信息、船货信息咨询 服务	100	100	是	
31	天津东疆外代物流有限公司	中国, 天津	仓储业	¥500.00	仓储、国际货运代理	100	100	是	
32	天津港口机械设备进口有限公司	中国, 天津	贸易服务	¥300.00	自营和代理各类商品和技 术进出口	100	100	是	
33	天津港兴东物流有限公司	中国, 天津	代理服务	¥1,000.00	国际货运代理、物流分拨 配送、保税仓储	100	100	是	
34	天津临港拖轮有限公司	中国, 天津	船舶拖带	¥2,000.00	船舶拖带	95	95	是	183.62
35	天津开发区华海联运有限公司	中国, 天津	代理服务	¥70.00	货运、船务代理, 租船服 务	80	80	是	32.67
36	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国, 天津	代理服务	¥500.00	国际货物运输代理, 装卸 服务	75	75	是	148.89
37	天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国, 天津	代理服务	¥200.00	货物装卸搬运、仓储、货 运代理	75	75	是	60.46
38	天津嘉明利来国际货运有限公司	中国, 天津	代理服务	US\$100.00	国际运输代理业务	75	75	是	318.41

序号	企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务范围	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)
39	天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥200.00	国际贸易、货物代理	75	75	是	72.37
40	天津津利国际物流有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$70.00	货运代理、运输服务	75	75	是	115.25
41	天津利港船务代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥180.00	国际船舶代理、货运代理等	70	70	是	101.89
42	天津港液体装卸有限公司	中国. 天津	燃油销售	¥845.00	汽油、煤油、柴油的装卸、储存、批发	70	70	是	460.70
43	天津外代物流有限公司	中国. 天津	仓储业	¥2,000.00	集装箱仓储、货运代理业务	65	65	是	428.72
44	惠富(天津)实业有限公司	中国. 天津	贸易服务	US\$150.00	国际贸易	65	65	是	432.28
45	天津中铁储运有限公司	中国. 天津	仓储业	¥600.00	仓储、运输、批发零售、货运代理	60	60	是	429.04
46	天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具制造	US\$58.00	工属具生产、销售	60	60	是	273.54
47	天津津洋国际贸易有限公司	中国. 天津	货运服务	US\$40.00	国际贸易、仓储服务	58.75	58.75	是	376.89
48	天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	仓储业	US\$145.00	国际贸易、保税仓储等	55	55	是	878.78
49	天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	货运服务	¥2,000.00	存栈、搬运、货运	55	55	是	1,355.89
50	天津海神快递服务有限公司	中国. 天津	快递服务		特快专递服务业务	55	55	是	-
51	嘉鸿国际企业(天津)有限公司	中国. 天津	代理服务	US\$200.00	国际贸易、房地产开发、船舶代理	55	55	是	692.90
52	天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货运服务	US\$133.00	货物搬运、货运服务	52.1	52.1	是	896.68
53	天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥300.00	国际船舶代理、货运代理等	51	51	是	195.54
54	天津北方工业盐货运代理有限公司	中国. 天津	代理服务	¥100.00	货运代理、仓储	51	51	是	101.71
55	天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	贸易服务	¥400.00	仓储、国际贸易、劳务服务	51	51	是	321.75

(3)本期合并报表范围变化情况

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并	
天津港兴东物流有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
天津海神快递服务有限公司	0%	否	55%	是	注销清算

说明:

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

(2)公司所属子公司天津海神快递服务有限公司注销清算手续已于2011年2月办理完毕,该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表,自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

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

7、合并财务报表主要项目注释

(1)货币资金

①货币资金明细列示:

项目	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB	1,572,075.59	1,572,075.59	801,692.30	801,692.30
	USD	1,107.78	7,169.11	1,527.78	10,118.03
	HKD	1,935.40	1,609.48	1,935.40	1,646.89
小计			1,580,854.18		813,457.22
银行存款	RMB	2,978,733,582.30	2,978,733,582.30	2,849,232,512.24	2,849,232,512.24
	USD	36,993,165.19	239,404,967.84	41,712,454.39	276,249,071.70
	HKD			12,420.62	10,569.08
小计			3,218,138,550.14		3,125,492,153.02
其他货币资金	RMB	742,134.04	742,134.04	56,096.92	56,096.92
小计			742,134.04		56,096.92
合计			3,220,461,538.36		3,126,361,707.16

②货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

(2)应收票据

①应收票据明细列示:

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	320,266,303.01	418,480,174.79
合计	320,266,303.01	418,480,174.79

②已经背书给他方但尚未到期的票据前五名情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额
天津市润飞贸易有限公司	2011年3月16日	2011年9月16日	8,207,000.00
海盐翔鹏物资有限公司	2011年3月22日	2011年9月22日	7,000,000.00
天津市兴业物流有限公司	2011年5月27日	2011年11月27日	5,860,000.00
上海西本钢铁贸易发展有限公司	2011年3月29日	2011年9月29日	5,250,000.00
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	2011年5月27日	2011年11月25日	5,000,000.00
合计			31,317,000.00

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	2,000,208,941.67	100.00	19,680,655.69	1,980,528,285.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他单项金额不重大的应收账款				
合计	2,000,208,941.67	100.00	19,680,655.69	1,980,528,285.98

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

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

③应收账款账龄分析：

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	1,978,829,906.71	98.93	-	1,978,829,906.71
1-2年	3,396,758.54	0.17	1,698,379.27	1,698,379.27
2-3年	1,407,100.60	0.07	1,407,100.60	-
3年以上	16,575,175.82	0.83	16,575,175.82	-
合计	2,000,208,941.67	100.00	19,680,655.69	1,980,528,285.98

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

④期末前五名欠款单位情况：

单位名称	所欠金额	欠款内容
中交一航局第一工程有限公司	194,171,531.06	材料款
COSCO PETROLEUM PTE LTD	88,391,237.16	燃油款
中交天航港湾建设工程有限公司	84,247,723.47	燃油款
CHIMBUSCO EUROPE B.V	76,707,131.71	燃油款
WORLD FUEL MARINE SEGMENT	62,753,436.63	燃油款
合计	506,271,060.03	

期末欠款前五名金额合计为 506,271,060.03 元，占应收账款总额的 25.31%；

⑤该账户期末余额中含应收天津港（集团）有限公司款项 28,057,682.63 元，应收其他关联方的款项为 20,373,650.24 元，详见附注 9（3）；

⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4)预付款项

①预付款项的账龄分析列示:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	218,954,723.40	100.00	66,390,778.34	100.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	218,954,723.40	100.00	66,390,778.34	100.00

②该账户期末余额中无预付天津港（集团）有限公司公司款项，预付其他关联方的款项为 88,520.99 元，详见附注 9（3）；

③该账户期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5)其他应收款

①其他应收款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	64,728,174.80	100.00	4,475,622.36	60,252,552.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他单项金额不重大的其他应收款				
合计	64,728,174.80	100.00	4,475,622.36	60,252,552.44

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

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

③其他应收款账龄分析:

账龄	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	60,252,552.44	93.09	-	60,252,552.44
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	4,475,622.36	6.91	4,475,622.36	-
合计	64,728,174.80	100.00	4,475,622.36	60,252,552.44

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

④期末余额前五名欠款单位情况:

单位名称	所欠金额	欠款内容
天津俊安煤焦化工有限公司	10,000,000.00	往来款
天津振华国际物流运输有限公司	7,934,932.00	往来款
美国英特运通股份有限公司	5,824,440.00	往来款
天津德海石油制品销售有限责任公司	3,548,162.71	往来款
天津百利纸品有限公司	2,900,508.48	垫付款
合计	30,208,043.19	

截止 2011 年 6 月 30 日, 欠款前五名金额合计 30, 208, 043. 19 元, 占其他应收款总额的 46. 67%;

⑤该账户余额中含应收天津港(集团)有限公司往来款 793, 780. 45 元, 应收其他关联方的往来款为 3, 626, 636. 71 元, 详见附注 9 (3);

⑥该账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(6)存货及存货跌价准备

①存货明细列示:

类别	期末数			期初数		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
材料	56,741,873.37	0.00	56,741,873.37	67,272,490.24	0.00	67,272,490.24
燃料	397,878,966.17	0.00	397,878,966.17	402,077,282.72	0.00	402,077,282.72
合计	454,620,839.54	0.00	454,620,839.54	469,349,772.96	0.00	469,349,772.96

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

(7)可供出售金融资产

①按项目列示:

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	251,193,166.05	292,109,011.56
合计	251,193,166.05	292,109,011.56

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

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

(8)长期股权投资

①长期股权投资明细列示如下:

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对合营企业投资	123,123,927.10	0.00	118,050,169.89	0.00
对联营企业投资	1,535,004,702.44	10,390,654.77	1,521,599,175.67	10,390,654.77
其他股权投资	72,829,371.77	240,000.00	72,829,371.77	240,000.00
合计	1,730,958,001.31	10,630,654.77	1,712,478,717.33	10,630,654.77

②投资明细

企业名称 (全称)	投资初始金额	持股比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减 少投资 额	本期权益增 减额	本期分得现 金股利	本期计提 减值准备	累计权益增 减额	期末数	期末减值 准备
合营企业												
天津中海船务代理有限公司	1,500,000.00	50.00	8,502,906.62				859,377.73			7,862,284.35	9,362,284.35	-
天津孚宝新疆石化仓储有限公司	35,117,968.50	50.00	41,936,037.40				2,321,526.21			9,139,595.11	44,257,563.61	-
天津东方石油有限公司	25,000,000.00	50.00	30,867,922.01				-372,761.52			5,495,160.49	30,495,160.49	-
天津海铁物流有限公司	300,000.00	50.00	969,395.90				-22,226.07			647,169.83	947,169.83	-
天津港中通集装箱物流有限公司	2,500,000.00	50.00	2,348,228.57				24.35			-151,747.08	2,348,252.92	-
天津南疆加油站有限公司	3,400,000.00	50.00	5,961,788.63				501,688.25			3,063,476.88	6,463,476.88	-
天津德海石油制品销售有限责任公司	15,000,000.00	50.00	22,014,192.55				1,908,696.14			8,922,888.69	23,922,888.69	-
天津中联理货有限公司	7,582,448.23	50.00	2,931,768.57				205,297.06	404,085.42		-4,849,468.02	2,732,980.21	-
天津天营集装箱货运有限公司	2,500,000.00	50.00	2,517,929.64				76,220.48			94,150.12	2,594,150.12	-
小计	92,900,416.73		118,050,169.89	-	-	-	5,477,842.63	404,085.42	-	30,223,510.37	123,123,927.10	-
联营企业												
天津兴堂劳务服务有限公司	500,000.00	49.00	838,985.77	-			28,368.86			367,354.63	867,354.63	-

企业名称 (全称)	投资初始金额	持股比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减 少投资 额	本期权益增 减额	本期分得现 金股利	本期计提 减值准备	累计权益增 减额	期末数	期末减值 准备
深圳燕门顺泰 轮	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70						-	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发 展有限公司	9,800,000.00	49.00	10,481,563.39				115,562.02			797,125.41	10,597,125.41	-
天津港翔国际 贸易服务有限 公司	564,849.17	49.00	737,601.53	-			49,014.32	31,417.45		190,349.23	755,198.40	-
天津港财务有 限公司	240,000,000.00	48.00	313,600,120.47	-			25,959,636.76			99,559,757.23	339,559,757.23	-
天津天贵装卸 劳务有限公司	135,000.00	45.00	105,143.52	-			5,892.54			-23,963.94	111,036.06	-
神华天津煤炭 码头有限责任 公司	564,924,028.52	45.00	555,706,339.38	-			11,039,796.88			1,822,107.74	566,746,136.26	-
天津开发区陆 海矿业贸易有 限公司	2,575,160.56	45.00	2,750,917.12	-			5,469.27			181,225.83	2,756,386.39	-
天津港建商品 混凝土有限公 司	7,248,800.00	41.00	9,286,341.82	-			81,583.10	477,259.50		1,641,865.42	8,890,665.42	-
天津百利纸品 有限公司	4,110,185.46	40.00	1,007,532.07	1,007,532.07						-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际 集装箱码头有 限公司	458,000,000.00	40.00	511,166,005.32	-			11,698,164.30	30,577,792.79		34,286,376.83	492,286,376.83	-
天津港散货交 易市场有限责 任公司	12,000,000.00	40.00	15,075,304.90	-			2,305,267.61	2,656,250.68		2,724,321.83	14,724,321.83	-
天津港益箱货 劳务有限公司	2,000,000.00	40.00	2,296,094.49	-			29,742.99			325,837.48	2,325,837.48	-
天津港中化危 险品物流有限 公司	40,000,000.00	40.00	38,448,301.33	-			1,121,601.66			-430,097.01	39,569,902.99	-

企业名称 (全称)	投资初始金额	持股比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减 少投资 额	本期权益增 减额	本期分得现 金股利	本期计提 减值准备	累计权益增 减额	期末数	期末减值 准备
天津港保税区 渤海包装有限 公司	2,898,000.00	35.00	5,055,436.52	-			44,059.97	51,410.24		2,150,086.25	5,048,086.25	-
天津北方联合 国际船舶代理 有限公司	525,000.00	35.00	1,824,279.77	-			116,003.46			1,415,283.23	1,940,283.23	-
天津恒港加油 服务有限公司	2,700,000.00	30.00	4,764,527.58	-			598,578.79	701,233.16		1,961,873.21	4,661,873.21	-
天津天物机动 车检测服务有 限公司	1,500,000.00	30.00	1,598,891.19	-			1,607,421.71			1,706,312.90	3,206,312.90	-
天津港机械设 备租赁有限公 司	5,100,000.00	28.33	5,097,042.25	-			7,818.48			4,860.73	5,104,860.73	-
天津港保税区 兴桐石油化工 有限公司	10,000,000.00	25.00	15,199,029.20	-			535,524.20			5,734,553.40	15,734,553.40	-
天津天浩机动 车检测服务有 限公司	2,000,000.00	25.00			500,000.00		61,564.98			-1,438,435.02	561,564.98	-
天津港生活服 务有限公司	5,763,000.00	22.00	-	-						-5,763,000.00	-	-
天津港海湾职 业技能开发服 务有限公司	1,500,000.00	20.00	2,096,588.52	-			-174,084.54			422,503.98	1,922,503.98	-
天津港国际汽 车物流有限公 司	1,000,000.00	20.00	15,080,006.83	-			5,568,035.42	13,404,132.19		6,243,910.06	7,243,910.06	-
小计	1,384,227,146.4 1		1,521,599,175.67	10,390,654.7 7	500,000.00	-	60,805,022.78	47,899,496.01	-	150,777,556.03	1,535,004,702. 44	10,390,654.7 7
其他股权投资												
天津金海实业 有限公司	1,643,367.00	19.00	1,643,367.00	-						-	1,643,367.00	-

企业名称 (全称)	投资初始金额	持股比例 (%)	期初数	期初减值 准备	本期增加 投资额	本期减 少投资 额	本期权益增 减额	本期分得现 金股利	本期计提 减值准备	累计权益增 减额	期末数	期末减值 准备
天津国际石油 储运有限公司	20,295,000.00	18.00	26,132,191.44	-						5,837,191.44	26,132,191.44	-
津日集装箱服 务有限公司	1,099,780.06	15.00	1,099,780.06	-						-	1,099,780.06	-
天津金港南疆 商贸有限责任 公司	644,445.00	11.39	644,445.00	-						-	644,445.00	-
天津口岸联发 煤炭自动化机 械取样有限公 司	1,165,714.20	10.00	1,165,714.20	-						-	1,165,714.20	-
天津北方石油 有限公司	39,726,366.07	6.62	39,726,366.07	-						-	39,726,366.07	-
天津证券研究 培训中心	30,000.00	2.00	30,000.00	-						-	30,000.00	-
天津轮船实业 开发股份有限 公司	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00						-	240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资 股份有限公司	57,508.00	0.08	57,508.00	-						-	57,508.00	-
申银万国证券 股份有限公司	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00	-						-	2,000,000.00	-
中原百货集团 股份有限公司	90,000.00	0.02	90,000.00	-						-	90,000.00	-
小计	66,992,180.33		72,829,371.77	240,000.00	-	-	-	-	-	5,837,191.44	72,829,371.77	240,000.00
合计	1,544,119,743.47		1,712,478,717.33	10,630,654.77	500,000.00	-	66,282,865.41	48,303,581.43	-	186,838,257.84	1,730,958,001.31	10,630,654.77

③合营联营企业基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例 (%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
合营企业:									
天津中海船务代理有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	56,006,886.66	37,282,317.96	18,724,568.70	9,355,996.19	1,718,755.46
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	91,371,152.98	2,856,025.76	88,515,127.22	11,397,500.00	4,643,052.42
天津东方石油有限公司	中国. 天津	仓储业	50.00	50.00	146,323,608.06	85,333,287.08	60,990,320.98	15,312,430.25	-745,523.04
天津海铁物流有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	1,977,690.73	83,351.06	1,894,339.67		-44,452.12
天津港中通集装箱物流有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	4,696,505.84		4,696,505.84		48.70
天津南疆加油站有限公司	中国. 天津	燃料零售	50.00	50.00	14,998,364.27	2,071,410.53	12,926,953.74	48,400,520.72	1,003,376.49
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	71,881,050.28	24,035,272.92	47,845,777.36	198,536,748.10	3,817,392.28
天津中联理货有限公司	中国. 天津	理货业	50.00	50.00	6,709,858.51	1,799,264.38	4,910,594.13	9,693,234.58	410,594.13
天津天营集装箱货运有限公司	中国. 天津	代理服务	50.00	50.00	25,321,845.08	20,133,544.83	5,188,300.25	1,811,740.56	152,440.98
联营企业:									

天津兴堂劳务服务有限公司	中国. 天津	劳务服务	49.00	49.00	2,276,093.60	505,982.10	1,770,111.50	13,103,421.00	57,895.64
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	68,007,442.64	46,380,656.09	21,626,786.55	5,756,332.95	337,686.07
天津港翔国际贸易服务有限公司	中国. 天津	贸易服务	49.00	49.00	6,205,522.65	4,664,301.43	1,541,221.22	2,730,905.02	100,029.22
天津港财务有限公司	中国. 天津	金融	48.00	48.00	5,880,428,071.90	5,173,011,911.04	707,416,160.86	83,100,099.64	54,082,576.59
天津天贵装卸劳务有限公司	中国. 天津	劳务服务	45.00	45.00	446,884.58	200,137.78	246,746.80	18,192,338.95	13,094.53
神华天津煤炭码头有限责任公司	中国. 天津	装卸搬运	45.00	45.00	2,484,452,552.20	1,234,405,000.77	1,250,047,551.43	232,600,537.00	24,532,881.97
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	11,067,799.55	4,942,496.46	6,125,303.09		12,153.93
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	71,185,976.20	49,501,426.41	21,684,549.79	24,174,380.59	198,983.16
天津百利纸品有限公司	中国. 天津		40.00	40.00					
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运	40.00	40.00	2,226,823,335.76	996,107,393.69	1,230,715,942.07	201,715,429.96	30,114,098.02
天津港散货交易市场有限责任公司	中国. 天津	交易市场服务	40.00	40.00	650,495,128.23	613,684,323.65	36,810,804.58	394,770,208.99	5,763,169.04
天津港益箱货劳务有限公司	中国. 天津	仓储业	40.00	40.00	5,814,593.71		5,814,593.71		74,357.48
天津港中化危险品物流有限公司	中国. 天津	仓储业	40.00	40.00	176,809,604.98	77,884,847.51	98,924,757.47	23,985,207.23	2,804,004.15
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	19,019,885.74	4,596,782.18	14,423,103.56	4,274,074.39	125,885.63
天津北方联合国际船舶代理有限公司	中国. 天津	代理服务	35.00	35.00	15,806,426.17	10,262,759.79	5,543,666.38	980,134.63	108,728.58

天津恒港加油服务有限公司	中国.天津	燃料零售	30.00	30.00	17,951,811.15	2,412,233.80	15,539,577.35	81,899,008.26	1,995,262.62
天津天物机动车检测服务有限公司	中国.天津	汽车检测	30.00	30.00	12,848,336.48	2,160,626.80	10,687,709.68	10,262,900.00	5,356,330.28
天津港机械设备租赁有限公司	中国.天津	设备租赁	28.33	28.33	18,091,038.55	71,763.10	18,019,275.45	2,394,773.50	27,597.90
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	63,370,558.24	432,344.63	62,938,213.61	6,600,000.00	2,154,562.69
天津天浩机动车检测服务有限公司	中国.天津	汽车检测	25.00	25.00	2,348,166.76	101,906.84	2,246,259.92	350,800.00	246,259.92
天津港生活服务有限公司	中国.天津	服务业	22.00	22.00	40,394,677.73	42,734,371.34	-2,339,693.61	65,500,138.49	416,710.40
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	中国.天津	服务业	20.00	20.00	12,800,475.69	3,187,955.85	9,612,519.84	1,380,672.00	-445,767.64
天津港国际汽车物流有限公司	中国.天津	代理服务	20.00	20.00	41,810,600.60	5,591,050.32	36,219,550.28	75,136,706.00	27,840,583.66

(9)固定资产及累计折旧

①固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
船舶	651,326,763.43	-5,528,632.40	758.00	645,797,373.03
车辆及装卸机械	4,944,464,897.68	27,984,835.50	75,245,769.40	4,897,203,963.78
港务设施	5,040,040,997.46	136,195,065.20	1,380,654.60	5,174,855,408.06
库场设施	3,336,164,089.49	2,025,000.00	-	3,338,189,089.49
通讯设备	143,126,923.84	3,039,969.00	86,360.56	146,080,532.28
机器设备	364,450,881.26	2,951,774.93	-	367,402,656.19
房屋及建筑物	815,493,912.07	1,067,257.00	3,522,435.15	813,038,733.92
其他	262,633,177.62	3,914,900.12	1,787,471.95	264,760,605.79
合计	15,557,701,642.85	171,650,169.35	82,023,449.66	15,647,328,362.54
累计折旧				
船舶	319,395,333.20	10,882,531.47	129.87	330,277,734.80
车辆及装卸机械	2,116,527,823.54	148,320,249.14	67,337,735.56	2,197,510,337.12
港务设施	750,545,340.02	49,711,017.47	1,181,530.68	799,074,826.81
库场设施	718,304,975.19	52,059,170.84	-	770,364,146.03
通讯设备	59,134,351.25	6,972,482.71	81,278.05	66,025,555.91
机器设备	192,557,858.00	12,217,892.43	-	204,775,750.43
房屋及建筑物	189,953,939.68	11,719,277.13	2,119,355.72	199,553,861.09
其他	137,987,819.17	9,998,684.25	1,602,172.86	146,384,330.56
合计	4,484,407,440.05	301,881,305.44	72,322,202.74	4,713,966,542.75
固定资产减值准备				
船舶	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆及装卸机械	0.00	0.00	0.00	0.00
港务设施	0.00	0.00	0.00	0.00
库场设施	0.00	0.00	0.00	0.00
通讯设备	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	11,073,294,202.80			10,933,361,819.79

说明：固定资产原值本期增加 171,650,169.35 元，其中由在建工程转入 177,178,801.75 元，调整船舶固定资产原值-5,528,632.40 元。

②通过经营租赁租出的固定资产：

项目	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
房屋及建筑物	6,636,265.56	1,182,196.16	5,454,069.40
港务设施	2,038,910.50	999,036.36	1,039,874.14
车辆及装卸机械	8,034,826.13	5,785,245.43	2,249,580.70
合计	16,710,002.19	7,966,477.95	8,743,524.24

(10)在建工程

①按照项目明细列示:

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 转 出	期末数	工程投	资金来源
							入占预 算的比 例	
南疆 26 号专业 矿石泊位工程	2,941,994,000.00	445,814.16	-	-	-	445,814.16	0.02%	自有资金
燃油供应 2# 基地工程	565,200,000.00	4,330,984.00	23,160,000.00	-	-	27,490,984.00	4.86%	自有资金
南疆南至南疆北 公用管廊工程	136,855,300.00	98,343,075.10	25,395,432.90	123,738,508.00	-	-	90.42%	自有资金
新物华集装 箱堆场工程	142,316,500.00	233,500.00	1,192,055.00	-	-	1,425,555.00	1.00%	自有资金
南疆中航油 石化码头工程	329,850,000.00	3,662,816.06	4,496,459.62	114,430.00	-	8,044,845.68	2.47%	自有资金
南三泊位码头结 构加固改造工程	11,060,000.00	-	2,969,040.00	-	-	2,969,040.00	26.84%	
船舶	127,418,000.00	4,619,100.00	18,025,000.00	-	-	22,644,100.00	17.77%	自有资金
货场等改造工程	143,516,000.00	24,243,564.50	48,699,299.91	22,204,600.20	-	50,738,264.21	50.83%	自有资金
装卸运输设备 其他设备	46,366,000.00	-	13,917,064.00	13,917,064.00	-	-	30.02%	自有资金
资产购置	42,785,000.00	2,419,082.85	21,392,405.21	17,204,199.55	-	6,607,288.51	55.65%	自有资金
合计	<u>4,487,360,800.00</u>	<u>138,297,936.67</u>	<u>159,246,756.64</u>	<u>177,178,801.75</u>		<u>120,365,891.56</u>		

②期末本公司在建工程不存在减值情况。

(11)无形资产

①按照项目明细列示:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
土地使用权	3,319,108,013.27	12,770,545.22	-	3,331,878,558.49
软件	38,351,440.76	1,124,600.00	8,000.00	39,468,040.76
其他	985.00	-	-	985.00
合计	<u>3,357,460,439.03</u>	<u>13,895,145.22</u>	<u>8,000.00</u>	<u>3,371,347,584.25</u>
累计摊销				
土地使用权	207,097,042.58	35,463,363.17	-	242,560,405.75
软件	18,104,159.05	2,874,239.86	8,000.00	20,970,398.91
其他	539.21	85.69	-	624.90
合计	<u>225,201,740.84</u>	<u>38,337,688.72</u>	<u>8,000.00</u>	<u>263,531,429.56</u>
净值	<u>3,132,258,698.19</u>			<u>3,107,816,154.69</u>

②公司通过对无形资产进行逐项检查，未发现对公司有较大影响的资产减值，公司本期末未计提无形资产减值准备。

(12)长期待摊费用

项目	原始发生额	期末累计摊销	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	29,667,017.52	16,273,956.26	13,939,137.15	-	546,075.89	13,393,061.26
其它	11,938,523.00	6,497,075.07	6,460,642.32	-	1,019,194.39	5,441,447.93
合计	41,605,540.52	22,771,031.33	20,399,779.47	-	1,565,270.28	18,834,509.19

(13)商誉

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

(14)递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	30,041,951.77	7,510,487.95	28,006,574.20	7,001,643.56
其中：坏账准备	19,411,297.00	4,852,824.26	17,375,919.43	4,343,979.87
长期股权投资减值准备	10,630,654.77	2,657,663.69	10,630,654.77	2,657,663.69
可抵扣亏损	90,223,686.28	22,555,921.57	126,982,892.40	31,745,723.10
合并抵销未实现内部销售损益	171,345,748.24	42,836,437.06	183,223,249.52	45,805,812.38
合计	291,611,386.29	72,902,846.58	338,212,716.12	84,553,179.04

(15)资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
坏账准备	24,236,855.49	0.00	80,577.44	0.00	24,156,278.05
长期股权投资减值准备	10,630,654.77	0.00	0.00	0.00	10,630,654.77
合计	34,867,510.26	0.00	80,577.44	0.00	34,786,932.82

(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	1,079,400,000.00	1,380,800,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	<u>1,079,400,000.00</u>	<u>1,380,800,000.00</u>

②截至 2011 年 6 月 30 日本公司无已到期但尚未偿还的借款;

③本公司本期无抵押借款。

(17)应付票据

①应付票据按项目列示:

项目	期末数	期初数	下一会计期间 将到期的金额
银行承兑汇票	76,374,867.48	43,657,982.14	76,374,867.48
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	<u>76,374,867.48</u>	<u>43,657,982.14</u>	<u>76,374,867.48</u>

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
<u>1,607,490,316.63</u>	<u>1,576,046,147.02</u>

②本账户 2011 年 6 月末余额中含应付天津港(集团)有限公司款项 59,348,809.20 元,应付其他关联方的款项为 25,762,875.50 元,详情见附注 9(3);

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

(19)预收款项

①预收款项余额列示：

期末数	期初数
577,398,325.65	394,243,303.27

②该账户 2011 年 6 月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 1,176,145.00 元，详情见附注 9（3）；

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

(20)应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴	5,622,417.14	406,320,849.92	406,592,441.64	5,350,825.42
二、 职工福利费	51,659,470.42	61,542,202.30	57,520,621.07	55,681,051.65
三、 社会保险费	-	144,139,149.05	143,759,893.05	379,256.00
其中：1.医疗保险费	-	37,899,027.63	37,899,027.63	-
2.基本养老保险费	-	76,576,229.94	76,576,229.94	-
3.年金缴费	-	13,136,883.00	12,757,627.00	379,256.00
4.失业保险	-	7,552,004.89	7,552,004.89	-
5.工伤保险	-	2,573,939.94	2,573,939.94	-
6.生育保险	-	2,781,693.78	2,781,693.78	-
7.其他	-	3,619,369.87	3,619,369.87	-
四、 住房公积金	-	54,783,126.31	54,783,126.31	-
五、 工会经费和职工教育经费	3,902,446.80	11,268,194.11	11,961,229.29	3,209,411.62
六、 非货币性福利	-	2,063,630.15	2,063,630.15	-
因解除劳动关系给予的补	-	-	-	-
七、 偿	-	-	-	-
八、 其他	-	152,006.70	152,006.70	-
其中：以现金结算的股份	-	-	-	-
合计	61,184,334.36	680,269,158.54	676,832,948.21	64,620,544.69

(21)应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	25,831,611.23	26,509,867.24
城市维护建设税	1,368,786.87	1,385,718.97
企业所得税	37,008,975.92	23,898,310.95
增值税	267,497.42	-10,040,692.58
教育费附加	980,588.62	594,755.53
防洪维护费	187,462.62	192,257.33
个人所得税	6,813,415.12	6,201,996.15
印花税	87,255.44	182,235.75
合计	72,545,593.24	48,924,449.34

(22)应付股利

主要投资者	期末数	期初数
人民币普通股	4,419,694.53	4,384,126.62
子公司少数股东	169,486,062.83	138,073,464.78
显创投资有限公司	190,302,502.20	95,151,251.10
合计	364,208,259.56	237,608,842.50

(23)其他应付款

①其他应付款按项目列示：

项目	期末数	期初数
港务、港建费	3,390,081.53	170,926,489.08
其他	97,764,342.59	101,215,682.03
合计	101,154,424.12	272,142,171.11

②本账户 2011 年 6 月末余额中含应付天津港（集团）有限公司款项 21,593,151.00 元，应付其他关联方的款项 2,182,000.00 元，详见附注 9（3）。

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

(24)一年内到期的非流动负债

借款类别	期末数	期初数
信用借款	1,212,514,847.32	214,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	1,212,514,847.32	214,000,000.00

(25)长期借款

借款类别	币种	期末数		期初数	
		原币	折合人民币	原币	折合人民币
信用借款	RMB	2,746,790,000.00	2,746,790,000.00	3,614,790,000.00	3,614,790,000.00
信用借款	USD	99,799,668.43	645,863,534.21	122,593,853.38	811,902,312.78
合计			3,392,653,534.21		4,426,692,312.78

(26)递延所得税负债

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动	61,477,766.36	71,706,727.74
合计	61,477,766.36	71,706,727.74

(27)其他非流动负债

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

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

(28)股本

	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内非国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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(%)
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、外资持股	225,928,678.00	13.49	0.00	0.00	0.00	-225,928,678.00	-225,928,678.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	225,928,678.00	13.49	0.00	0.00	0.00	-225,928,678.00	-225,928,678.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	225,928,678.00	13.49	0.00	0.00	0.00	-225,928,678.00	-225,928,678.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份						0.00	0.00		
1、人民币普通股	1,448,840,442.00	86.51	0.00	0.00	0.00	225,928,678.00	225,928,678.00	1,674,769,120.00	100
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	1,448,840,442.00	86.51	0.00	0.00	0.00	225,928,678.00	225,928,678.00	1,674,769,120.00	100
三、股份总数	1,674,769,120.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,769,120.00	100

(29)资本公积

①资本公积按项目列示：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,025,654,047.56		0.00	3,025,654,047.56
其他资本公积	596,832,779.20	-18,412,130.48	0.00	578,420,648.72
其中：可供出售金融资产公允价值变动	129,072,109.94	-18,412,130.48	0.00	110,659,979.46
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的	108,055,713.91	-	0.00	108,055,713.91
影响				
其他	359,704,955.35		0.00	359,704,955.35
合计	3,622,486,826.76	-18,412,130.48	0.00	3,604,074,696.28

②说明：本期资本公积增加额-18,412,130.48元，为可供出售金融资产公允价值变动。

(30) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	618,696,357.99	0.00	0.00	618,696,357.99
任意盈余公积	140,426,721.48	0.00	0.00	140,426,721.48
合计	759,123,079.47	0.00	0.00	759,123,079.47

(31) 未分配利润

① 未分配利润按项目列示：

项目	期末余额
母公司股东未分配利润期初余额	4,314,144,090.51
加：同一控制下企业合并	
归属于母公司股东的净利润	509,555,048.90
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取职工奖励及福利基金	3,306,608.77
应付普通股股利	167,476,912.00
转作股本的利润	0.00
母公司股东未分配利润期末余额	4,652,915,618.64

② 公司所属子公司按其董事会利润分配决议，本期计提职工福利奖励基金 3,306,608.77 元；

③ 根据 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配议案，以 1,674,769,120 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元。

(32) 营业收入及营业成本

① 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	5,853,294,328.98	5,509,305,348.66
其中：主营业务收入	5,443,631,388.44	5,154,985,645.82
其他业务收入	409,662,940.54	354,319,702.84
营业成本	4,422,068,420.97	4,221,484,096.56
其中：主营业务成本	4,102,513,756.56	3,904,668,043.78
其他业务成本	319,554,664.41	316,816,052.78
营业毛利	1,431,225,908.01	1,287,821,252.10

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	2,042,046,862.65	986,702,919.20	1,055,343,943.45
销售业务	2,979,418,769.05	2,944,341,589.76	35,077,179.29
拖轮业务	161,654,461.11	100,215,459.00	61,439,002.11
理货业务	80,354,149.46	23,435,524.50	56,918,624.96
代理业务	180,157,146.17	47,818,264.10	132,338,882.07
港口服务业务	409,662,940.54	319,554,664.41	90,108,276.13
合计	5,853,294,328.98	4,422,068,420.97	1,431,225,908.01
业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	1,835,635,400.99	899,289,163.46	936,346,237.53
销售业务	2,930,201,080.06	2,859,166,611.12	71,034,468.94
拖轮业务	168,350,469.34	86,477,259.76	81,873,209.58
理货业务	71,947,302.10	21,895,470.41	50,051,831.69
代理业务	148,851,393.33	37,839,539.03	111,011,854.30
港口服务业务	354,319,702.84	316,816,052.78	37,503,650.06
合计	5,509,305,348.66	4,221,484,096.56	1,287,821,252.10

③本公司本期前五名客户收入合计为 1,364,600,931.12 元，占总收入的 23.31%。

单位名称	金额	内容
COSCO PETROLEUM PTE LTD	398,562,330.18	燃油款
CHIMBUSCO EUROPE B.V.	391,937,007.95	燃油款
WORLD FUEL MARINE SEGMENT	305,069,166.45	燃油款
上海航道物流有限公司	138,245,590.41	燃油款
SITC CONTAINER LINES COMPANY LIMITED	130,786,836.13	燃油款
合计	1,364,600,931.12	

(33)营业税金及附加

类别	本期数	上期数
营业税	99,548,177.38	88,915,830.39
城建税	7,349,719.89	4,467,265.60
教育费附加	4,932,064.33	1,915,104.39
合计	111,829,961.60	95,298,200.38

(34)管理费用

类别	本期数	上期数
职工薪酬	320,473,177.28	276,459,292.49
综合服务费	32,570,218.20	37,776,276.26
外付租费	24,254,111.56	25,342,765.11
办公费	17,051,645.31	14,378,409.81
折旧	16,019,235.54	15,157,278.43
燃料	11,290,766.11	9,715,177.39
业务招待费	10,174,164.26	8,656,678.77
税金	8,717,639.96	8,696,236.97
修理费	8,081,027.06	5,225,968.42
电费	7,699,923.71	8,125,079.28
水费	3,828,097.34	3,233,808.60
差旅费	3,802,345.18	3,780,520.83
会议费	3,468,260.64	3,040,734.40
其他费用	29,364,768.44	22,771,618.55
合计	496,795,380.59	442,359,845.31

(35)财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	138,020,225.29	142,025,952.84
减：利息收入	17,321,395.28	17,076,686.27
汇兑损失	10,501,894.88	2,805,251.06
减：汇兑收益	34,415,246.58	11,923,698.12
其他	842,888.97	897,202.71
合计	97,628,367.28	116,728,022.22

(36)投资收益

①投资收益按类别列示：

项目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	3,614,722.89	2,428,730.20
权益法股权投资收益	66,282,865.41	60,808,937.35
股权转让取得投资收益		
处置长期股权投资取得投资收益		
合计	69,897,588.30	63,237,667.55

②截至 2011 年 6 月 30 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

(37)资产减值损失

名称	本期数	上期数
坏账损失	-80,577.44	931,628.19
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	-80,577.44	931,628.19

(38)营业外收入

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,849,778.38	611,181.81	24,849,778.38
其中：固定资产处置利得	24,849,778.38	611,181.81	24,849,778.38
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助*	10,264,844.38	11,113.90	10,264,844.38
其他	2,535,268.82	535,512.02	2,535,268.82
合计	37,649,891.58	1,157,807.73	37,649,891.58

(39)营业外支出

项目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	581,417.72	512,704.49	581,417.72
其中：固定资产处置损失	581,417.72	512,704.49	581,417.72
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
其他	17,111,171.31	13,881,568.78	17,111,171.31
合计	17,692,589.03	14,394,273.27	17,692,589.03

(40)所得税

项目	本期数	上期数
本期所得税费用	109,059,049.37	109,863,451.95
递延所得税费用	11,650,332.46	-4,938,181.27
合计	120,709,381.83	104,925,270.68

(41)每股收益

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	509,555,048.90	438,952,022.29	509,555,048.90	438,952,022.29
期末股本总额	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
期初股本总额	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
每股收益	0.30	0.26	0.30	0.26

①本公司本期无稀释性潜在普通股；

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

(42)其他综合收益：

项目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-18,412,130.48	-19,383,515.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	-18,412,130.48	-19,383,515.70
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		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计		
3.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	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	0.00	
合计	-18,412,130.48	-19,383,515.70

(43)合并现金流量附注

①合并现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	694,198,285.00	577,579,487.33
加：资产减值准备	-80,577.44	931,628.19
固定资产折旧	301,881,305.44	291,248,805.54
无形资产摊销	38,337,688.72	37,214,121.43
长期待摊费用摊销	1,565,270.28	1,450,014.02

项目	本期数	上期数
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)	-24,094,108.92	-304,588.46
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	139,994.11	206,111.14
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	110,401,362.08	129,344,052.47
投资损失(收益以“-”填列)	-69,897,588.30	-63,237,667.55
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	11,650,332.46	-4,938,181.27
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	14,728,933.42	-107,008,265.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-232,403,441.35	-327,060,799.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	108,335,827.25	294,283,126.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	954,763,282.75	829,707,844.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	3,220,461,538.36	2,930,170,175.59
减:现金的年初余额	3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
加:现金等价物的年末余额	-	-
减:现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	94,099,831.20	434,176,044.85

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	76,062,037.42	0.00
存款利息	17,321,395.28	17,076,686.27
政府补助	8,864,844.38	11,113.90
其他	103,324,159.94	67,102,455.41
合计	205,572,437.02	84,190,255.58

③支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
代付的港建费、港务费	-0.00	62,929,808.47
管理费用	121,363,316.70	95,505,906.23
其他	74,223,429.96	39,210,286.30
合计	195,586,746.66	197,646,001.00

④支付的其他与筹资活动有关的现金

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

⑤现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	3,220,461,538.36	3,126,361,707.16
其中：库存现金	1,580,854.18	813,457.22
可随时用于支付的银行存款	3,218,138,550.14	3,125,492,153.02
可随时用于支付的其他货币资金	742,134.04	56,096.92
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,220,461,538.36	3,126,361,707.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

8、母公司财务报表主要项目注释

(1)应收账款

①应收账款风险分析：

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

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

②应收账款账龄分析:

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

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

说明: 应收账款前五名金额合计 1,290,091.35 元, 占应收账款期末余额的 98.47%。

(2)其他应收款

①其他应收款风险分析:

类别	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
单项金额重大的其他应收款	139,072,729.50	100.00	2,900,508.48	136,172,221.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他单项金额不重大的其他应收款				
合计	139,072,729.50	100.00	2,900,508.48	136,172,221.02

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

②其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1年以内	136,172,221.02	97.91	-	136,172,221.02
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	2,900,508.48	2.09	2,900,508.48	-
合计	139,072,729.50	100.00	2,900,508.48	136,172,221.02

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

说明：其他应收款前五名金额合计 138,808,912.09 元，占其他应收款期末余额的 99.81%。

(3)长期股权投资

①长期股权投资明细列示如下：

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	6,455,215,975.00	-	6,455,215,975.00	-
对合营企业投资	12,095,264.56	-	11,434,675.19	-
对联营企业投资	1,256,874,333.49	10,390,654.77	1,251,077,958.93	10,390,654.77
其他股权投资	2,327,508.00	240,000.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	7,726,513,081.05	10,630,654.77	7,720,056,117.12	10,630,654.77

②母公司投资

被投资单位名称	投资金额	投资比例(%)	期初数		本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得 现金股利	累计权益 增减额	期末数	
			金额	减值准备						金额	减值准备
子公司											
天津港第五港埠有限公司	496,278,000.00	100.00	496,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,278,000.00	0.00
天津港焦炭码头有限公司	600,000,000.00	100.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
天津港第一港埠有限公司	455,267,793.86	100.00	455,267,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,267,793.86	0.00
天津港第四港埠有限公司	204,376,030.15	100.00	204,376,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,376,030.15	0.00
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55	100.00	438,737,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,737,216.55	0.00
天津港轮驳有限公司	191,389,900.47	100.00	191,389,900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,389,900.47	0.00
天津港客运有限公司	79,761,430.08	100.00	79,761,430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,761,430.08	0.00
天津港物资供应有限责任公司	87,284,561.91	100.00	87,284,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,284,561.91	0.00
天津港物流发展有限公司	728,773,978.62	100.00	728,773,978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,773,978.62	0.00
天津新港集装箱码头有限公司	27,414,840.84	100.00	27,414,840.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,414,840.84	0.00
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19	84.00	54,101,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,101,239.19	0.00
中国天津外轮代理有限公司	226,436,704.84	60.00	226,436,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,436,704.84	0.00
天津港环球滚装码头有限公司	145,935,300.00	56.17	145,935,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,935,300.00	0.00
天津港滚装码头有限公司	132,608,214.80	56.17	132,608,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,608,214.80	0.00
天津中燃船舶燃料有限公司	180,074,988.44	53.00	180,074,988.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,074,988.44	0.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,672,969.42	0.00
天津港远韵矿石码头有限公司	248,607,377.83	51.00	248,607,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,607,377.83	0.00
天津港远韵散货码头有限公司	160,676,928.00	51.00	160,676,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,676,928.00	0.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,174,708,500.00	51.00	1,174,708,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,708,500.00	0.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	573,750,000.00	51.00	573,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,750,000.00	0.00
天津海天保税物流有限公司	107,100,000.00	51.00	107,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,100,000.00	0.00
天津港中船油码头有限公司	13,260,000.00	51.00	13,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260,000.00	0.00
小计	6,455,215,975.00		6,455,215,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,215,975.00	0.00

被投资单位名称	投资金额	投资比例(%)	期初数		本期增加 投资额	本期减少 投资额	本期权益 增减额	本期分得 现金股利	累计权益 增减额	期末数	
			金额	减值准备						金额	减值准备
合营企业											
天津中海船务代理有限公司	1,500,000.00	50.00	8,502,906.62	0.00	0.00	0.00	859,377.73		7,862,284.35	9,362,284.35	0.00
天津中联理货有限公司	2,509,410.59	50.00	2,931,768.57	0.00	0.00	0.00	205,297.06	404,085.42	223,569.62	2,732,980.21	0.00
小计	4,009,410.59		11,434,675.19	0.00	0.00	0.00	1,064,674.79	404,085.42	8,085,853.97	12,095,264.56	0.00
联营企业											
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70	49.00	9,383,122.70	9,383,122.70	0.00	0.00			-	9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	9,956,476.82	49.00	10,481,563.39		0.00	0.00	115,562.02		640,648.59	10,597,125.41	
神华天津煤炭码头有限责任公司	564,924,028.52	45.00	555,706,339.38		0.00	0.00	11,039,796.88		1,822,107.74	566,746,136.26	
天津百利纸品有限公司	4,110,185.46	40.00	1,007,532.07	1,007,532.07	0.00	0.00			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	458,000,000.00	40.00	511,166,005.32		0.00	0.00	11,698,164.30	30,577,792.79	34,286,376.83	492,286,376.83	
天津港财务有限公司	125,000,000.00	25.00	163,333,396.07		0.00	0.00	13,520,644.15		51,854,040.22	176,854,040.22	
天津港生活服务有限公司	5,763,000.00	22.00	-		0.00	0.00			-5,763,000.00	-	
小计	1,177,136,813.50		1,251,077,958.93	10,390,654.77	0.00	0.00	36,374,167.35	30,577,792.79	79,737,519.99	1,256,874,333.49	10,390,654.77
天津证券研究培训中心	30,000.00	2.00	30,000.00		0.00	0.00			-	30,000.00	
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00	0.10	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00			-	240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	0.08	57,508.00		0.00	0.00			-	57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	0.02	2,000,000.00		0.00	0.00			-	2,000,000.00	
小计	2,327,508.00		2,327,508.00	240,000.00	0.00	0.00	-	-	-	2,327,508.00	240,000.00
合计	7,638,689,707.09		7,720,056,117.12	10,630,654.77	0.00	0.00	37,438,842.14	30,981,878.21	87,823,373.96	7,726,513,081.05	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	33,648,473.31	34,858,746.46
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	33,648,473.31	34,858,746.46
营业成本	10,664,168.09	12,571,498.01
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	10,664,168.09	12,571,498.01
营业毛利	22,984,305.22	22,287,248.45

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	33,648,473.31	10,664,168.09	22,984,305.22
合计	33,648,473.31	10,664,168.09	22,984,305.22

业务	上期数		
	收入	成本	毛利
装卸业务	0.00	0.00	0.00
港口服务业务	34,858,746.46	12,571,498.01	22,287,248.45
合计	34,858,746.46	12,571,498.01	22,287,248.45

②本公司本期前五名客户收入合计为 33,648,473.31 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	554,472,229.73	539,172,922.88
权益法股权投资收益	37,438,842.14	38,943,307.66
股权转让收益	-	-
合计	591,911,071.87	578,116,230.54

(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	598,178,798.36	588,292,525.75
加: 资产减值准备	-	-
固定资产折旧	6,862,599.94	7,085,234.53
无形资产摊销	3,147,609.90	3,149,358.54
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	22,367.05	7,276.69
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	-	-
投资损失(收益以“-”填列)	-591,911,071.87	-578,116,230.54
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-46,826,375.09	9,955,257.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-132,860,565.81	79,795,577.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-163,386,637.52	110,168,999.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,729,018,744.15	1,362,069,938.47
减:现金的期初余额	1,444,676,170.93	956,635,242.37
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	284,342,573.22	405,434,696.10

9、关联方关系及其交易

(1)关联方概况

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

①本公司的母公司情况

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

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

②本公司的子公司

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定代表人	组织机构代码
天津港第五港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	孙志江	10362241-9
天津港焦炭码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物仓储	有限责任公司	装卸搬运	王化山	67145714-0
天津港第一港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	王宝玉	10362239-8
天津港石油化工码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	杨宗玖	10363489-0
天津港第四港埠有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	李罕勇	10362238-X
天津港物资供应有限责任公司	中国. 天津	物资、劳保防护用品批发零售	有限责任公司	物资销售	陈玉宝	10364493-3
天津港物流发展有限公司	中国. 天津	货运代理；集装箱储存、拆、装箱；集装箱租赁、修理；船舶代理	有限责任公司	集装箱服务、代理服务	张友明	23966189-8
天津港轮驳有限公司	中国. 天津	货轮运输、船舶出租	有限责任公司	船舶拖带	夏克泉	10362230-4
天津港客运有限公司	中国. 天津	客运服务，货物装卸	有限责任公司	装卸搬运	张振东	10360637-1
天津新港赛挪码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	有限责任公司	装卸搬运	丛宾	60055398-7
天津外轮理货有限公司	中国. 天津	船舶理货业务	有限责任公司	理货服务	洪明	60071890-5
中国天津外轮代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	赵彦虎	10306469-9

关联方名称	注册地址	主营业务	企业类型	业务性质	法定代表人	组织机构代码
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
天津港滚装码头有限公司	中国. 天津	装卸搬运、货物堆存	中外合资	装卸搬运	张瑞福	76761471-0
天津中燃船舶燃料有限公司	中国. 天津	对船舶供应燃油、淡水	有限责任公司	燃油销售	张瑞福	10306202-8
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国. 天津	集装箱装卸、堆存	台港澳与境内合资	装卸搬运	李全勇	60090778-1
天津港远航矿石码头有限公司	中国. 天津	装卸、分拨配送、物流服务	台港澳与境内合资	装卸搬运	孙世明	75811862-7
天津港远航散货码头有限公司	中国. 天津	装卸、物流服务、保税仓储	台港澳与境内合资	装卸搬运	孙世明	77063786-8
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	集装箱装卸、堆存	中外合资	装卸搬运	赵明奎	79497049-7
天津港中煤华能煤码头有限公司	中国. 天津	货物装卸、搬倒、仓储	有限责任公司	装卸搬运	赵明奎	66611681-9
天津海天保税物流有限公司	中国. 天津	进出口货物储运分拨、拆装箱业务	中外合资	仓储业	黑锦国	66610394-6
天津港中航油码头有限公司	中国. 天津	码头装卸、管道运输	有限责任公司	装卸搬运	袁宝童	69743013-0
天津铁海物流有限公司	中国. 天津	储存、运输、装卸	有限责任公司	仓储业	武金栋	10308218-4
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国. 天津	装卸搬运、国际货物运输	有限责任公司	仓储业	薄万明	10308102-6
天津港兴港货贸开发有限公司	中国. 天津	仓储运输、咨询服务、货运代理	有限责任公司	贸易服务	崔学武	23967482-4
天津外代货运有限公司	中国. 天津	国际船舶代理	有限责任公司	代理服务	许景宏	10306786-5
天津外代报关行有限公司	中国. 天津	报关业务	有限责任公司	报关服务	许景宏	10306439-X
天津市外代大厦物业管理中心	中国. 天津	物业管理	国有企业	物业服务	徐树正	10337246-4
天津东海渔村餐饮有限公司	中国. 天津	餐饮及配套零售烟酒	有限责任公司	餐饮服务	许景宏	60057033-0
天津富达商务服务有限公司	中国. 天津	商业信息、船货信息咨询服务	有限责任公司	咨询服务	任红雨	10363248-1
天津东疆外代物流有限公司	中国. 天津	仓储、国际货运代理	有限责任公司	仓储业	许景宏	69065841-5
天津港口机械设备进口有限公司	中国. 天津	自营和代理各类商品和技术进出口	有限责任公司	贸易服务	陈玉宝	10306220-4
天津港兴东物流有限公司	中国. 天津	国际货运代理、物流分拨配送、保税仓储	有限责任公司	代理服务	张友明	56613046-1
天津临港拖轮有限公司	中国. 天津	船舶拖带	有限责任公司	船舶拖带	夏克泉	68473406-3

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
天津开发区华海联运有限公司	中国. 天津	货运、船务代理， 租船服务	有限责任公司	代理服务	赵明	10308564-1
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国. 天津	国际货物运输代理、 装卸服务	台港澳与境内 合资	代理服务	石少兴	78033481-X
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国. 天津	货物装卸搬运、仓 储、货运代理	台港澳与境内 合资	代理服务	石少兴	78330110-8
天津嘉明利来国际货运有限公司	中国. 天津	国际运输代理业务	台港澳与境内 合资	代理服务	许景宏	76127771-7
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国. 天津	国际贸易、货物代 理	台港澳与境内 合资	贸易服务	陈玉宝	10366223-4
天津津利国际物流有限公司	中国. 天津	货运代理、运输服 务	中外合资	代理服务	张友明	60055882-5
天津利港船务代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理、货 运代理等 汽油、煤油、柴油	有限责任公司	代理服务	张友明	75222027-6
天津港液体装卸有限公司	中国. 天津	的装卸、储存、批 发	有限责任公司	燃油销售	孟凡俭	10306459-2
天津外代物流有限公司	中国. 天津	集装箱仓储、货运 代理业务	有限责任公司	仓储业	许景宏	79498106-5
惠富（天津）实业有限公司	中国. 天津	国际贸易	中外合资	贸易服务	孟凡俭	60056825-7
天津中铁储运有限公司	中国. 天津	仓储、运输、批发 零售、货运代理	有限责任公司	仓储业	崔胜祥	76128763-2
天津港兴洋机械有限公司	中国. 天津	工属具生产、销售	中外合资	工属具制 造	史文利	60089954-X
天津津洋国际贸易有限公司	中国. 天津	国际贸易、仓储服 务	中外合资	货运服务	李罕勇	60056570-X
天津蓝塔发展有限公司	中国. 天津	国际贸易、保税仓 储等	中外合资	仓储业	蔡穗新	72572662-6
天津港保税区隆海储运有限公司	中国. 天津	存栈、搬运、货运	台港澳与境内 合资	货运服务	孙志江	72448236-7
天津海神快递服务有限公司	中国. 天津	特快专递服务业务	台港澳与境内 合资	快递服务	曹延路	60058554-0
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	中国. 天津	国际贸易、房地产 开发、船舶代理	中外合资	代理服务	曹延路	60056714-X
天津长利达实业有限公司	中国. 天津	货物搬运、货运服 务	台港澳与境内 合资	货运服务	李罕勇	60058409-7
天津港星船舶代理有限公司	中国. 天津	国际船舶代理、货 运代理等	有限责任公司	代理服务	刘庆顺	75482371-6
天津北方工业盐货运代理有限公司	中国. 天津	货运代理、仓储	有限责任公司	代理服务	迟德芳	10366070-6
天津港东国际工贸有限公司	中国. 天津	仓储、国际贸易、 劳务服务	台港澳与境内 合资	贸易服务	陈玉宝	60090416-9

③本公司的子公司实收资本及其变化（单位：万元）

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港第五港埠有限公司	¥49,627.80			¥49,627.80
天津港焦炭码头有限公司	¥60,000.00			¥60,000.00
天津港第一港埠有限公司	¥21,224.40			¥21,224.40
天津港石油化工码头有限公司	¥11,070.00			¥11,070.00
天津港第四港埠有限公司	¥15,476.10			¥15,476.10
天津港物资供应有限责任公司	¥8,089.60			¥8,089.60
天津港物流发展有限公司	¥66,673.00			¥66,673.00
天津港轮驳有限公司	¥8,254.10			¥8,254.10
天津港客运有限公司	¥5,896.80			¥5,896.80
天津新港赛挪码头有限公司	¥2,607.90			¥2,607.90
天津外轮理货有限公司	¥161.00			¥161.00
中国天津外轮代理有限公司	¥10,122.00			¥10,122.00
天津港环球滚装码头有限公司	¥26,446.00			¥26,446.00
天津港滚装码头有限公司	US\$2,350.00			US\$2,350.00
天津中燃船舶燃料有限公司	¥20,000.00			¥20,000.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港远航矿石码头有限公司	US\$5,889.54			US\$5,889.54
天津港远航散货码头有限公司	US\$3,840.00			US\$3,840.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	¥230,335.00			¥230,335.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	¥112,500.00			¥112,500.00
天津海天保税物流有限公司	¥21,000.00			¥21,000.00
天津港中航油码头有限公司	¥13,000.00			¥13,000.00
天津铁海物流有限公司	¥500.00			¥500.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00			¥2,335.00
天津港兴港货贸开发有限公司	¥500.00			¥500.00
天津外代货运有限公司	¥1,000.00			¥1,000.00
天津外代报关行有限公司	¥200.00			¥200.00
天津市外代大厦物业管理中心	¥50.00			¥50.00
天津东海渔村餐饮有限公司	¥2,238.60			¥2,238.60
天津富达商务服务有限公司	¥66.00			¥66.00
天津东疆外代物流有限公司	¥500.00			¥500.00
天津港口机械设备进口有限公司	¥300.00			¥300.00
天津港兴东物流有限公司				¥1,000.00
天津临港拖轮有限公司	¥2,000.00			¥2,000.00

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津开发区华海联运有限公司	¥ 70.00			¥ 70.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	¥ 500.00			¥ 500.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	¥ 200.00			¥ 200.00
天津嘉明利来国际货运有限公司	US\$100.00			US\$100.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	¥ 200.00			¥ 200.00
天津津利国际物流有限公司	US\$70.00			US\$70.00
天津利港船务代理有限公司	¥ 180.00			¥ 180.00
天津港液体装卸有限公司	¥ 845.00			¥ 845.00
天津外代物流有限公司	¥ 2,000.00			¥ 2,000.00
惠富（天津）实业有限公司	US\$150.00			US\$150.00
天津中铁储运有限公司	¥ 600.00			¥ 600.00
天津港兴洋机械有限公司	US\$58.00			US\$58.00
天津津洋国际贸易有限公司	US\$40.00			US\$40.00
天津蓝塔发展有限公司	US\$145.00			US\$145.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥ 2,000.00			¥ 2,000.00
天津海神快递服务有限公司	¥ 130.00		¥ 130.00	
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	US\$200.00			US\$200.00
天津长利达实业有限公司	US\$133.00			US\$133.00
天津港星船舶代理有限公司	¥ 300.00			¥ 300.00
天津北方工业盐货运代理有限公司	¥ 100.00			¥ 100.00
天津港东国际工贸有限公司	¥ 400.00			¥ 400.00

④ 本公司的子公司所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
天津港第五港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港焦炭码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港第一港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港石油化工码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港第四港埠有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港物资供应有限责任公司	100.00	100.00	100.00	100.00

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
天津港物流发展有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港轮驳有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港客运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津新港赛挪码头有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外轮理货有限公司	84.00	84.00	84.00	84.00
中国天津外轮代理有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港环球滚装码头有限公司	56.17	56.17	56.17	56.17
天津港滚装码头有限公司	56.17	56.17	56.17	56.17
天津中燃船舶燃料有限公司	53.00	53.00	53.00	53.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航矿石码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港远航散货码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港中煤华能煤码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津海天保税物流有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港中航油码头有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津铁海物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港兴港货贸开发有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代货运有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津外代报关行有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津市外代大厦物业管理中心	100.00	100.00	100.00	100.00
天津东海渔村餐饮有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津富达商务服务有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
天津东疆外代物流有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港口机械设备进口有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00
天津港兴东物流有限公司			100.00	100.00
天津临港拖轮有限公司	95.00	95.00	95.00	95.00
天津开发区华海联运有限公司	80.00	80.00	80.00	80.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津嘉明利来国际货运有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津津利国际物流有限公司	75.00	75.00	75.00	75.00
天津利港船务代理有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津港液体装卸有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
天津外代物流有限公司	65.00	65.00	65.00	65.00
惠富（天津）实业有限公司	65.00	65.00	65.00	65.00
天津中铁储运有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津港兴洋机械有限公司	60.00	60.00	60.00	60.00
天津津洋国际贸易有限公司	58.75	58.75	58.75	58.75
天津蓝塔发展有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津港保税区隆海储运有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津海神快递服务有限公司	55.00	55.00		
嘉鸿国际企业（天津）有限公司	55.00	55.00	55.00	55.00
天津长利达实业有限公司	52.10	52.10	52.10	52.10
天津港星船舶代理有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00

关联方名称	期初数		期末数	
	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)	持股比例 (%)
天津北方工业盐货运代理有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00
天津港东国际工贸有限公司	51.00	51.00	51.00	51.00

⑤不存在控制关系的关联方

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

(2)关联方交易事项

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

①购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联交易 定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
天津港(集团)有限公司	购买商品	供水	物价管理部门定价	7,622,255.01	0.25	6,373,674.30	0.22
	购买商品	供电	物价管理部门定价	59,881,210.19	1.99	55,731,159.96	1.92
	购买商品	燃料	市场价格	25,058,687.00	0.83	8,371,131.63	0.29
天津南疆加油站有限公司	购买商品	燃料	市场价格	22,456,799.52	0.74	17,669,922.97	0.61
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	31,930,223.10	1.06	4,766,946.94	0.16
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	3,887,235.02	0.85	3,624,190.37	0.87
	接受劳务	后勤服务	市场价格	30,007,469.09	6.54	29,703,345.78	7.11
	接受劳务	劳务服务	市场价格	226,269,159.03	49.28	185,936,760.24	44.53
天津天贵装卸劳务有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	17,784,046.00	3.87	22,822,873.68	5.47
天津海铁物流有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格			80,000.00	0.02
天津港益箱货劳务有限公司	接受劳务	装卸服务	市场价格			92,008.00	0.02
天津中海船务代理有限公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	18,060.00	0.00	22,956.00	0.01
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	接受劳务	集装箱作业服务	市场价格	939,540.00	0.20	-	-

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 (%)
天津港翔国际贸易服务有限公司	接受劳务	散杂 货倒 运服 务	市场价格	1,118,305.33	0.24	1,859,793.00	0.45
合计				426,972,989.29		337,054,762.87	

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	23,477,606.44	0.79	18,715,531.80	0.64
天津南疆加油站有限公司	销售商品	燃料	市场价格	14,115,611.98	0.47	27,967,076.50	0.95
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	869,914.57	0.03	1,630,981.91	0.06
天津港益箱货劳务有限公司	销售商品	燃料	市场价格	-	-	71,918.38	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	销售商品	燃材料	市场价格	3,461.54	0.00	3,390,810.94	0.12
天津东方石油有限公司	销售商品	燃料	市场价格	-	-	150,000.00	0.01
天津港保税区渤海包装有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	3.78	0.00	78.37	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	31,858.41	0.00	6,058.02	0.00
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	销售商品	燃材料	市场价格	1,471,758.15	0.05	4,612,156.91	0.16
天津港(集团)有限公司	提供劳务	劳务服 务	市场价格	18,013,437.81	0.72	13,864,680.26	0.60
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	13,219,642.14	0.53	18,034,363.96	0.78
天津港国际汽车物流有限公	提供劳务	堆存服 务	市场价格	-	-	1,909,110.00	0.08

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(%)
司							
天津港中化危险品物流有限公司	提供劳务	倒运服务	市场价格	2,785,603.00	0.11	3,362,184.00	0.14
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	2,828,606.09	0.11	2,946,976.54	0.13
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	949,539.55	0.04	752,737.44	0.03
天津港益箱货劳务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	-	-	2,508,733.68	0.11
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	385,315.37	0.02	407,883.15	0.02
天津德海石油制品销售有限责任公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	305,168.46	0.01	262,509.43	0.01
天津南疆加油站有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	249,363.70	0.01	168,602.80	0.01
天津天营集装箱货运有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	113,807.88	0.00	47,562.57	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	16,042.00	0.00	-	-
天津东方石油有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	351,219.00	0.01	-	-
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	14,073,349.20	0.56	-	-
天津港翔国际贸易服务有限公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,393,150.53	0.06	1,392,747.01	0.06
合计				<u>94,654,459.60</u>		<u>102,202,703.67</u>	

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	21,698,725.49	23,453,681.00
	房屋、设施设备租赁	45,435,230.75	23,925,408.07
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	6,600,000.00	6,600,000.00
天津南疆加油站有限公司	设备租赁	340,000.00	510,000.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	设备租赁	46,500.00	-
合计		74,120,456.24	54,489,089.07

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	房屋租赁	422,583.00	433,696.00
天津中联理货有限公司	房屋租赁	8,000.00	-
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	78,474.00	78,474.00
天津港国际汽车物流有限公司	设施租赁	10,007,594.06	5,202,403.90
合计		10,516,651.06	5,714,573.90

④资产购置

关联方	资产名称	本期发生额	上年同期数
天津港（集团）有限公司	设备	2,918,457.50	8,895,776.52

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	1,122,729,286.76	865,613,270.51
天津港财务有限公司	贷款服务	1,820,700,000.00	1,911,200,000.00
天津港（集团）有限公司	委托贷款	-	25,000,000.00
合计		2,943,429,286.76	2,801,813,270.51

(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	28,057,682.63	1.40	经营性往来
其他应收款	天津港(集团)有限公司	793,780.45	1.23	经营性往来
应付账款	天津港(集团)有限公司	59,348,809.20	3.69	经营性往来
其他应付款	天津港(集团)有限公司	21,593,151.00	21.35	经营性往来
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	12,482,224.39	0.62	经营性往来
其他应收款	天津港翔国际贸易服务有限公司	78,474.00	0.12	经营性往来
应收账款	天津东方石油有限公司	51,219.00	0.00	经营性往来
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	8,655,424.73	0.54	经营性往来
预付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	88,520.99	0.04	经营性往来
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	3,548,162.71	5.48	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	15,681,993.00	0.98	经营性往来
应收账款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	7,840,206.85	0.39	经营性往来
其他应付款	天津港中通集装箱物流有限公司	2,180,000.00	2.16	经营性往来
预收账款	天津港益箱货劳务有限公司	1,176,145.00	0.20	经营性往来
其他应付款	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
应付账款	天津南疆加油站有限公司	1,425,457.77	0.09	经营性往来
	合计	163,003,251.72		

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

10、或有事项

无

11、承诺事项

无

12、资产负债表日后非调整事项

根据公司六届五次董事会审议通过的《关于收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权的议案》，公司与天津港（集团）有限公司签署了《天津港（集团）有限公司向天津港股份有限公司转让天津港实华原油码头有限公司 50%股权协议》，本次股权收购的价格以经天津市国资委备案的评估结果为基础，经双方确认的股权受让价格为 329,588,071.38 元。自 2011 年 7 月 1 日起，合资公司 50%权益由公司享有。截至 2011 年 7 月 29 日，股权收购款项已支付完毕。

13、其他重大事项

以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	292,109,011.56	0.00	110,659,979.46	0.00	251,193,166.05
融资产小计	292,109,011.56	0.00	110,659,979.46	0.00	251,193,166.05
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	292,109,011.56	0.00	110,659,979.46	0.00	251,193,166.05

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	24,268,360.66	98,477.32
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	10,264,844.38	11,113.90
4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6.非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7.委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9.债务重组损益	0.00	0.00
10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-1,297,255.39
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	-14,575,902.49	-13,346,056.76
21.其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
合计	19,957,302.55	-14,533,720.93
减:非经常性损益相应的所得税	4,749,082.87	-3,458,827.09
减:少数股东享有部分	547,371.33	-1,690,475.69
非经常性损益影响的净利润	14,660,848.35	-9,384,418.15
报表净利润	694,198,285.00	577,579,487.33
减:少数股东损益	184,643,236.10	138,627,465.04
归属于母公司股东的净利润	509,555,048.90	438,952,022.29
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	2.88%	-2.14%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	494,894,200.55	448,336,440.44

(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 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	4.84%	0.30	0.30
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.70%	0.30	0.30
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.26	0.26
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.27	0.27

(3)报告期数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动额	变动率	主要变动原因
预付款项	218,954,723.40	66,390,778.34	152,563,945.06	229.80%	期末预付的土地款及购货款增加
其他应收款	60,252,552.44	30,205,711.19	30,046,841.25	99.47%	应收押箱费及代垫款增加
应付票据	76,374,867.48	43,657,982.14	32,716,885.34	74.94%	所属子公司期末应付票据增加
预收账款	577,398,325.65	394,243,303.27	183,155,022.38	46.46%	期末预收的船舶使费及货款增加
应交税费	72,545,593.24	48,924,449.34	23,621,143.90	48.28%	所属子公司期末应交所得税及增值税增加
应付股利	364,208,259.56	237,608,842.50	126,599,417.06	53.28%	应付母公司及少数股东股利增加
其他应付款	101,154,424.12	272,142,171.11	-170,987,746.99	-62.83%	应付港务、港建及保安费减少
一年内到期的非流动负债	1,212,514,847.32	214,000,000.00	998,514,847.32	466.60%	所属子公司长期借款转入一年内到期
营业外收入	37,649,891.58	1,157,807.73	36,492,083.85	3151.83%	固定资产处置收益及政府补助增加
少数股东损益	184,643,236.10	138,627,465.04	46,015,771.06	33.19%	归属于少数股东的利润增加

上述 2011 年中期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。

八、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本
- 2、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财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本

董事长：田长松
天津港股份有限公司
2011年8月16日

合并资产负债表

2011年6月30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)	3,220,461,538.36	3,126,361,707.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7(2)	320,266,303.01	418,480,174.79
应收账款	7(3)、8(1)	1,980,528,285.98	1,755,616,057.40
预付款项	7(4)	218,954,723.40	66,390,778.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		3,828,656.21	2,073,291.95
其他应收款	7(5)、8(2)	60,252,552.44	30,205,711.19
买入返售金融资产			
存货	7(6)	454,620,839.54	469,349,772.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,258,912,898.94	5,868,477,493.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7(7)	251,193,166.05	292,109,011.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7(8)、8(3)	1,720,327,346.54	1,701,848,062.56
投资性房地产			
固定资产	7(9)	10,933,361,819.79	11,073,294,202.80
在建工程	7(10)	120,365,891.56	138,297,936.67
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)	3,107,816,154.69	3,132,258,698.19
开发支出			
商誉	7(13)	221,913.16	221,913.16
长期待摊费用	7(12)	18,834,509.19	20,399,779.47
递延所得税资产	7(14)	72,902,846.58	84,553,179.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,225,023,647.56	16,442,982,783.45
资产总计		22,483,936,546.50	22,311,460,277.24

流动负债：			
短期借款	7(16)	1,079,400,000.00	1,380,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	7(17)	76,374,867.48	43,657,982.14
应付账款	7(18)	1,607,490,316.63	1,576,046,147.02
预收款项	7(19)	577,398,325.65	394,243,303.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7(20)	64,620,544.69	61,184,334.36
应交税费	7(21)	72,545,593.24	48,924,449.34
应付利息		433,175.00	982,705.53
应付股利	7(22)	364,208,259.56	237,608,842.50
其他应付款	7(23)	101,154,424.12	272,142,171.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	7(24)	1,212,514,847.32	214,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,156,140,353.69	4,229,589,935.27
非流动负债：			
长期借款	7(25)	3,392,653,534.21	4,426,692,312.78
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	7(26)	61,477,766.36	71,706,727.74
其他非流动负债	7(27)	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计		3,454,957,248.92	4,499,224,988.87
负债合计		8,611,097,602.61	8,728,814,924.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7(28)	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积	7(29)	3,604,074,696.28	3,622,486,826.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7(30)	759,123,079.47	759,123,079.47
一般风险准备			
未分配利润	7(31)	4,652,915,618.64	4,314,144,090.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益		10,690,882,514.39	10,370,523,116.74
少数股东权益		3,181,956,429.50	3,212,122,236.36
所有者权益合计		13,872,838,943.89	13,582,645,353.10
负债和所有者权益总计		22,483,936,546.50	22,311,460,277.24

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,729,018,744.15	1,444,676,170.93
交易性金融资产			
应收票据			12,000,000.00
应收账款			
预付款项		1,592,000.00	1,592,000.00
应收利息			
应收股利		71,900,490.38	
其他应收款		136,172,221.02	77,345,845.93
存货			
一年内到期的非流动资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,938,683,455.55	1,535,614,016.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		116,200,000.00	116,200,000.00
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,715,882,426.28	7,709,425,462.35
投资性房地产			
固定资产		284,221,597.62	290,989,079.61
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		289,580,110.21	292,727,720.11
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		8,408,869,320.64	8,412,327,448.60
资产总计		10,347,552,776.19	9,947,941,465.46

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		337,378.20	337,378.20
预收款项		49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬		811,784.09	856,083.67
应交税费		7,158,478.39	-1,709,208.87
应付利息			
应付股利		194,722,196.73	99,535,377.72
其他应付款		112,969,604.20	248,070,386.52
一年内到期的非流动负			
其他流动负债			
流动负债合计		316,048,642.65	347,139,218.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		316,048,642.65	347,139,218.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,674,769,120.00	1,674,769,120.00
资本公积		4,540,517,728.36	4,540,517,728.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		759,123,079.47	759,123,079.47
一般风险准备			
未分配利润		3,057,094,205.71	2,626,392,319.35
所有者权益（或股东权益）合		10,031,504,133.54	9,600,802,247.18
负债和所有者权益（或		10,347,552,776.19	9,947,941,465.46

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

合并利润表

2011年1—6月

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		5,853,294,328.98	5,509,305,348.66
其中：营业收入	7(32)、8(4)	5,853,294,328.98	5,509,305,348.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,128,241,553.00	4,876,801,792.66
其中：营业成本	7(32)、8(4)	4,422,068,420.97	4,221,484,096.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7(33)	111,829,961.60	95,298,200.38
销售费用			
管理费用	7(34)	496,795,380.59	442,359,845.31
财务费用	7(35)	97,628,367.28	116,728,022.22
资产减值损失	7(37)	-80,577.44	931,628.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”			
投资收益（损失以“-”号填列）	7(36)、8(5)	69,897,588.30	63,237,667.55
其中：对联营企业和合营企业的投		66,282,865.41	60,808,937.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		794,950,364.28	695,741,223.55
加：营业外收入	7(38)	37,649,891.58	1,157,807.73
减：营业外支出	7(39)	17,692,589.03	14,394,273.27
其中：非流动资产处置损失		581,417.72	512,704.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		814,907,666.83	682,504,758.01
减：所得税费用	7(40)	120,709,381.83	104,925,270.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		694,198,285.00	577,579,487.33
归属于母公司所有者的净利润		509,555,048.90	438,952,022.29
少数股东损益		184,643,236.10	138,627,465.04
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	7(41)	0.30	0.26
（二）稀释每股收益	7(41)	0.30	0.26
七、其他综合收益		-30,686,884.13	-32,305,859.50
八、综合收益总额		663,511,400.87	545,273,627.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		491,142,918.42	419,568,506.59
归属于少数股东的综合收益总额		172,368,482.45	125,705,121.24

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

母公司利润表
2011年1—6月

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		33,648,473.31	34,858,746.46
减：营业成本		10,664,168.09	12,571,498.01
营业税金及附加		1,955,182.95	1,846,574.21
销售费用			
管理费用		22,547,980.14	12,862,673.44
财务费用		-10,962,965.83	-9,081,507.33
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）		591,911,071.87	578,116,230.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,438,842.14	38,943,307.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		601,355,179.83	594,775,738.67
加：营业外收入			
减：营业外支出		22,367.05	3,007,276.69
其中：非流动资产处置损失		22,367.05	7,276.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		601,332,812.78	591,768,461.98
减：所得税费用		3,154,014.42	3,475,936.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		598,178,798.36	588,292,525.75
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			
七、综合收益总额		598,178,798.36	588,292,525.75

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

合并现金流量表

2011年1—6月

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		5,496,975,148.25	5,251,722,571.40
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7(43)②	205,572,437.02	84,190,255.58
经营活动现金流入小计		5,702,547,585.27	5,335,912,826.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,645,995,524.40	3,477,567,171.74
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		682,066,922.94	614,810,825.98
支付的各项税费		224,135,108.52	216,180,983.48
支付其他与经营活动有关的现金	7(43)③	195,586,746.66	197,646,001.00
经营活动现金流出小计		4,747,784,302.52	4,506,204,982.20
经营活动产生的现金流量净额		954,763,282.75	829,707,844.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,162,940.06	13,336,991.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,262,748.61	5,429,430.05
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		83,425,688.67	18,766,421.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,434,478.03	190,334,635.45
投资支付的现金		500,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		262,934,478.03	196,334,635.45
投资活动产生的现金流量净额		-179,508,789.36	-177,568,213.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		392,420,000.00	2,294,180,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		392,420,000.00	2,294,180,000.00
偿还债务支付的现金		710,820,000.00	2,254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,271,095.71	262,041,864.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		231,132,182.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	7(43)④		179,032.86
筹资活动现金流出小计		1,079,091,095.71	2,516,720,897.19
筹资活动产生的现金流量净额		-686,671,095.71	-222,540,897.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,516,433.52	4,577,311.25
五、现金及现金等价物净增加额		94,099,831.20	434,176,044.85
加：期初现金及现金等价物余额		3,126,361,707.16	2,495,994,130.74
六、期末现金及现金等价物余额	7(43)⑤	3,220,461,538.36	2,930,170,175.59

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

母公司现金流量表

2011年1—6月

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		45,737,915.63	34,654,555.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		140,654,180.27	100,996,161.65
经营活动现金流入小计		186,392,095.90	135,650,717.19
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,137,406.99	9,923,146.10
支付的各项税费		2,464,680.31	3,589,368.93
支付其他与经营活动有关的现金		337,176,646.12	11,969,203.10
经营活动现金流出小计		349,778,733.42	25,481,718.13
经营活动产生的现金流量净额		-163,386,637.52	110,168,999.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		513,553,617.56	363,418,610.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			500.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		513,553,617.56	363,419,110.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,485.00	2,119,508.42
投资支付的现金			
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		117,485.00	2,119,508.42
投资活动产生的现金流量净额		513,436,132.56	361,299,602.42
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		65,706,921.82	66,033,905.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		65,706,921.82	66,033,905.38
筹资活动产生的现金流量净额		-65,706,921.82	-66,033,905.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,444,676,170.93	956,635,242.37
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,729,018,744.15	1,362,069,938.47

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

合并所有者权益变动表

2011年1—6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	3,622,486,826.76			759,123,079.47		4,314,144,090.51		3,212,122,236.36	13,582,645,353.10
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	3,622,486,826.76			759,123,079.47		4,314,144,090.51		3,212,122,236.36	13,582,645,353.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-18,412,130.48					338,771,528.13		-30,165,806.86	290,193,590.79
(一)净利润							509,555,048.90		184,643,236.10	694,198,285.00
(二)其他综合收益		-18,412,130.48							-12,274,753.65	-30,686,884.13
上述(一)和(二)小计		-18,412,130.48					509,555,048.90		172,368,482.45	663,511,400.87
(三)所有者投入和减少资本									-585,000.00	-585,000.00
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									-585,000.00	-585,000.00
(四) 利润分配									-170,783,520.77	-201,949,289.31
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-167,476,912.00	-199,107,546.85
4. 其他									-3,306,608.77	-2,841,742.46
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,604,074,696.28			759,123,079.47		4,652,915,618.64		3,181,956,429.50	13,872,838,943.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	3,601,657,566.81			667,370,887.76		3,773,066,028.75		3,170,157,104.87	12,887,020,708.19
加:会计政策变更										
同一控制下企业合并		33,679.32					-290,503.16		6,436,609.69	6,179,785.85
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	3,601,691,246.13			667,370,887.76		3,772,775,525.59		3,176,593,714.56	12,893,200,494.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,454,723.95					268,878,022.63		-128,500,463.70	135,922,834.98
(一)净利润							438,952,022.29		138,627,465.04	577,579,487.33
(二)其他综合收益		-19,383,515.70							-12,922,343.80	-32,305,859.50
上述(一)和(二)小计		-19,383,515.70					438,952,022.29		125,705,121.24	545,273,627.83
(三)所有者投入和减少资本		14,928,791.75							-26,706,993.39	-11,778,201.64
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		14,928,791.75							-26,706,993.39	-11,778,201.64

(四) 利润分配						-170,073,999.66		-227,498,591.55	-397,572,591.21
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-167,476,912.00		-225,368,197.24	-392,845,109.24
4. 其他						-2,597,087.66		-2,130,394.31	-4,727,481.97
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	3,597,236,522.18			667,370,887.76	4,041,653,548.22		3,048,093,250.86	13,029,123,329.02

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,540,517,728.36			759,123,079.47		2,626,392,319.35	9,600,802,247.18
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,674,769,120.00	4,540,517,728.36			759,123,079.47		2,626,392,319.35	9,600,802,247.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							430,701,886.36	430,701,886.36
(一)净利润							598,178,798.36	598,178,798.36
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							598,178,798.36	598,178,798.36
(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							-167,476,912.00	-167,476,912.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-167,476,912.00	-167,476,912.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,540,517,728.36			759,123,079.47		3,057,094,205.71	10,031,504,133.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,273,940,144.97	9,154,679,943.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,273,940,144.97	9,154,679,943.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							420,815,613.75	420,815,613.75
（一）净利润							588,292,525.75	588,292,525.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							588,292,525.75	588,292,525.75
（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							-167,476,912.00	-167,476,912.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-167,476,912.00	-167,476,912.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,674,769,120.00	4,538,599,790.86			667,370,887.76		2,694,755,758.72	9,575,495,557.34

法定代表人：田长松

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：崔健