

公司代码：600717

公司简称：天津港

# 天津港股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人焦广军、主管会计工作负责人安国利及会计机构负责人（会计主管人员）毛永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司发展需要，董事会提出2019年度利润分配预案：股份公司拟以2019年12月31日股本总额2,009,722,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），计180,875,064.96元；每10股派送红股2股（含税），计401,944,588股；剩余未分配利润6,279,410,648.13结转至以后分配。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	157

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛晓莉	齐立巍
联系地址	天津市滨海新区津港路99号	天津市滨海新区津港路99号
电话	022-25702708	022-25702708
传真	022-25706615	022-25706615
电子信箱	xiaolixue@tianjin-port.com	qiliwei@tianjin-port.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区
公司注册地址的邮政编码	300461
公司办公地址	天津市滨海新区津港路99号
公司办公地址的邮政编码	300461
公司网址	www.tianjin-port.com
电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室、上交所

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

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

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	12,884,667,431.63	13,060,241,154.96	13,060,241,154.96	-1.34	14,231,749,061.98	14,231,749,061.98
归属于上市公司股东的净利润	602,008,118.30	536,722,867.78	600,472,867.78	12.16	806,226,471.76	823,876,471.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	593,347,869.63	516,437,426.01	516,437,426.01	14.89	831,918,241.30	831,918,241.30
经营活动产生的现金流量净额	1,861,588,367.05	1,955,080,259.90	2,018,830,259.90	-4.78	1,838,024,806.86	1,855,674,806.86
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	16,332,716,709.00	15,788,003,436.97	15,874,003,436.97	3.45	15,657,760,866.07	15,680,010,866.07
总资产	35,106,520,852.28	34,115,914,145.05	34,201,914,145.05	2.90	36,009,250,145.80	36,031,500,145.80

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	0.36	3.13	0.48	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	0.36	3.13	0.48	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.31	0.31	3.23	0.50	0.50
加权平均净资产收益率（%）	3.75	3.42	3.81	增加0.33个百分点	4.68	4.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.70	3.29	3.28	增加0.41个百分点	4.83	4.82

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,818,491,843.05	3,138,231,323.29	3,467,714,532.11	3,460,229,733.18
归属于上市公司股东的净利润	127,127,171.77	257,552,572.81	221,546,844.28	-4,218,470.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,221,931.72	201,972,841.77	247,478,428.04	-1,325,331.90
经营活动产生的现金流量净额	510,061,466.87	602,813,753.97	487,362,606.03	261,350,540.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-12,402,834.38	-33,411,368.64	-8,898,379.08
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	23,644,544.19	35,756,885.08	30,466,270.53
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			-8,530,097.91
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		242,467,745.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,633,657.80	230,071.00	2,166,352.92
对外委托贷款取得的损益			12,025,865.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,500,108.71	-101,273,470.70	-57,223,819.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,168,240.55		
少数股东权益影响额	-6,131,106.62	-71,117,018.35	1,472,631.73
所得税影响额	-1,752,144.16	-52,367,401.67	2,829,406.71
合计	8,660,248.67	20,285,441.77	-25,691,769.54

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	444,192,440.92	649,122,423.97	204,929,983.05	16,968,712.86
应收款项融资	563,378,194.42	521,537,839.24		
合计	1,007,570,635.34	1,170,660,263.21	204,929,983.05	16,968,712.86

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要业务及业绩驱动因素

公司前身为天津港储运股份有限公司，是 1992 年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。

公司经营范围：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司业绩主要驱动因素：一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。

##### （二）所属行业发展形势及公司所处地位

公司从事的港口行业属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。当前世界经济增长持续放缓，中美贸易摩擦不确定性很大，经济下行压力加大，航运市场低迷态势长期持续。随着国家污染防治攻坚战迈向纵深，我国加快推进运输结构调整，推进大宗货物运输公转铁、公转水力度前所未有。

当前全球贸易重心转移、跨境电子商务等贸易新业态新模式的发展以及新兴消费中心城市的兴起，推动全球物流模式由单一节点运输向供应链、产业链、价值链深度融合转变。港口作为全球供应链的重要节点，未来港口的地位更大程度上取决于港口在整个供应链中的贡献大小，随着运输干线化所产生的航线服务模式和航线布局的重大调整，将加速港口服务的集成化与枢纽化，有效整合上下游资源，加快推动港口从相对独立的单一仓储运输节点向更加注重一体化融合的全程供应链枢纽转变。

天津港地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，背靠国家新设立的雄安新区，是京津冀的海上门户，是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21 世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体，是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、

环境变化，抢抓“一带一路”、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是 2019 年 1 月 17 日，习近平总书记在京津冀考察期间视察天津港，提出了“要志在万里，努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口，更好服务京津冀协同发展和共建‘一带一路’”的殷切嘱托，为天津港的发展指明了前进的方向，更为天津港服务国家发展总体战略，贡献交通强国注入了不竭动力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 优越的地理区位

天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是中国北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸，是世界级人工深港，是连接东北亚和辐射中西亚的纽带。

### 2. 广阔的腹地面积

天津港对内辐射力强，背靠雄安新区，辐射东北、华北、西北等内陆腹地。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑，腹地经济的发展潜力为公司未来发展创造了巨大空间。

### 3. 良好的发展环境

“一带一路”建设、雄安新区建设、国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施、天津自贸区建设的战略部署、天津市和滨海新区的全面开发开放，为公司带来更为广阔的发展空间。

### 4. 独特的经营优势

天津港是世界级人工深港，拥有可同时满足四艘船舶双向进出港的复式航道，30 万吨级船舶可自由进出港口。天津港是综合性港口，港口功能齐全，拥有多个先进的集装箱、散杂货等现代化、专业化码头。公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务，持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱和滚装汽车等业务上不断取得新的突破。面对经济形势、行业环境、安全生产和绿色环保等方面的深刻变化，公司坚持港口转型升级、企业提质增效不动摇，在智慧港口、枢纽港口、世界一流港口建设上持续用力，在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破，形成新的竞争优势。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年公司完成货物吞吐量 41,183 万吨,较上年同期 39,783 万吨增加 1,400 万吨,较去年同期上涨 3.52% ; 公司实现营业收入 128.85 亿元,较上年同期 130.60 亿元减少 1.75 亿元,下降 1.34 % ,完成年度计划 131.14 亿元的 98.25%; 利润总额 13.20 亿元,较上年同期 13.31 亿元减少 0.11 亿元,下降 0.85%; 实现归属于母公司所有者的净利润 6.02 亿元,较上年同期 5.37 亿元增加 0.65 亿元,增长 12.16%。

2019 年是全面贯彻党的十九大精神,深入推进“十三五”规划落地实施的关键一年,也是公司牢牢把握习近平总书记视察契机,凝心聚力,改革增效,推动公司实现跨越式发展的历史性一年。习近平总书记在 2020 年新年贺词中讲到“天津港蓬勃兴盛”,是对天津港发展成果的最大肯定。一年来,公司以内部架构改革促外部业务拓展,努力推进绿色港口、智慧港口、枢纽港口建设,业务、环保、技术创新等各方面工作有序开展。

#### (一) 拓展市场,生产经营稳中有进

瞄准市场全力出击,抓抢机遇促发展。航线开发取得新成效,重点航线增量扩容,环渤海网络建设稳步推进,环渤海中转枢纽港地位进一步巩固。散杂货货源保持稳定,市场研判精准性进一步提升。推行大客户服务策略,构建大客户专项服务体系。聚焦航陆运提效,树立“津港效率”行业标杆。建立生产组织标准化管理体系,推行大计划管理,打造推广精品航线,深挖大数据潜能,实现智能化分析预测。

#### (二) 结构调整,助推绿色港口发展

启动南疆铁路线新建、扩容工程研究工作。培育“重来重去”铁路钟摆式运输模式,有效降低客户综合成本。加快推动“散改集”运输结构改革,实施系列优化工作机制、创新工艺流程、改进物流模式、提升激励效果的综合措施。

#### (三) 安全生产,总体形势保持稳定

推行安全生产网格化、目视化管理。查改隐患保安全,强化“双随机”、“四不两直”等检查力度。健全制度强基础,形成以强化现场和过程管理为重点的工作机制,推动安全生产体系化管理。强化码头清洁生产,严格落实“六个百分之百”要求,加强货场全过程监管,严控扬尘污染。

#### (四) 科技创新,智慧港口实现突破

生产设备智能化加快升级。集装箱公司北区堆场完成自动化升级改造。无人驾驶电动集卡投入规模化应用,形成全球首个投入实际作业的港口一体化平面运输系统。生产管理智能化不断提升。智能理货改造取得突破。港口智能管控中心建设实现多领域多维度数据资源有效整合。

#### (五) 固本提效,精细管理持续增强

以集约化、精细化为导向,推动管理工作做深、做实。强化制度建设,随同架构调整落地,全面开展各管理领域制度建立、修订和完善工作。强化规范运作,严格信息披露,严控关联交易。

强化风险管控，健全法律事务管理和风险防范机制。强化提质增效，深化预算管理，持续降低融资成本。

#### （六）全面发挥党组织领导作用，党的建设强基提质

通过优化基层党组织设置，制定实施融入式党建工作方案，围绕企业发展推进主题教育各项具体措施落实，高质量地开展了一系列具有公司特色的党建工作。

## 二、报告期内主要经营情况

2019年，公司完成货物吞吐量41,183万吨，较去年同期增加3.52%；完成散杂货吞吐量22,185万吨，较去年同期下降1.29%；完成集装箱吞吐量1726万TEU，较去年同期增长8.09%。

2019年，公司实现营业总收入128.85亿元，较去年同期下降1.34%。主要原因是销售收入下降。公司营业总成本为119.85亿元，较去年同期下降2.26%，主要原因是销售量减少，采购量减少，销售成本下降。

2019年，公司实现利润总额13.20亿元，较上年同期13.31亿元减少0.11亿元，下降0.85%；实现归属母公司所有者的净利润为6.02亿元，较去年同期增长12.16%。公司资产负债率37.00%，较上年度末下降1.73个百分点，主要原因是本期收购天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津物捷物流有限公司股权资产增加；同时统筹资金使用，控制融资规模负债下降。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,884,667,431.63	13,060,241,154.96	-1.34
营业成本	10,243,531,196.52	10,550,808,256.86	-2.91
管理费用	1,214,510,108.46	1,221,184,542.80	-0.55
研发费用	116,751,798.54	115,833,184.70	0.79
财务费用	357,671,035.46	313,296,008.45	14.16
经营活动产生的现金流量净额	1,861,588,367.05	1,955,080,259.90	-4.78
投资活动产生的现金流量净额	-577,939,204.73	-1,885,988,345.61	-69.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,595,035,136.16	-1,466,594,382.70	8.76

营业收入变动原因：本期销售行业收入下降；

营业成本变动原因：本期销售行业成本下降；

管理费用变动原因：本期职工薪酬、综合服务费等项目费用同比下降；

财务费用变动原因：本期公司存量资金下降利息收入减少，平均贷款利率上升利息费用增加，及汇率变动影响汇兑收益同比减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因：本期收到其他与经营活动有关的现金减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因：上期发生资产重组，本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：取得借款收到的现金减少。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

①装卸收入：本期公司实现装卸收入61.50亿元，占营业收入的47.73%，较上年同期58.08亿元增加3.42亿元，增长5.89%。

②销售收入：本期公司实现销售收入 53.65 亿元，占营业收入的 41.64%，较上年同期 57.53 亿元减少 3.87 亿元，下降 6.73%。主要原因是燃油的销量减少影响。

单位：元 币种：人民币

年份	装卸收入	装卸毛利占比	装卸毛利率	主要品种
2017 年	6,051,769,111.56	71.59%	36.59%	集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆
2018 年	5,807,857,527.42	72.00%	31.11%	集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆
2019 年	6,150,091,302.44	75.57%	32.45%	集装箱、焦炭、原煤、金属矿石、钢铁、原油、车辆

单位：元 币种：人民币

年份	销售收入	销售毛利占比	销售毛利率	主要品种
2017 年	6,310,792,079.54	5.04%	2.47%	煤炭、燃油
2018 年	5,752,666,344.35	5.12%	2.24%	煤炭、燃油
2019 年	5,365,326,535.63	4.88%	2.40%	煤炭、燃油

注：（1）销售业务毛利率：2019 年销售业务毛利率较同期增长。

（2）装卸业务毛利率：2018 年装卸业务毛利率较同期增长。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	6,150,091,302.44	4,154,285,369.44	32.45	5.89	3.83	增加 1.34 个百分点
销售业务	5,365,326,535.63	5,236,528,798.58	2.40	-6.73	-6.89	增加 0.16 个百分点
港口物流业务	1,278,250,311.06	1,112,954,800.23	12.93	-12.91	-9.20	减少 3.56 个百分点
港口服务及其他业务	627,739,613.36	262,237,969.50	58.23	-0.61	-8.28	增加 3.49 个百分点
抵销	-536,740,330.86	-522,475,741.23	-	-	-	
合计	12,884,667,431.63	10,243,531,196.52	20.50	-1.34	-2.91	增加 0.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司占主营业务收入 10% 以上的主要业务为装卸业务和销售业务。

### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

### (3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
装卸业务	装卸成本	4,154,285,369.44	40.56	4,001,102,091.43	37.92	3.83
销售业务	销售成本	5,236,528,798.58	51.12	5,624,070,064.78	53.30	-6.89
港口物流业务	港口物流成本	1,112,954,800.23	10.86	1,225,777,950.37	11.62	-9.20
港口服务及其他业务	港口服务及其他成本	262,237,969.50	2.56	285,904,317.25	2.71	-8.28
抵销		-522,475,741.23	-5.10	-586,046,166.97	-5.55	-10.85
合计		10,243,531,196.52	100	10,550,808,256.86	100.00	-2.91

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,765,790,868.74 元，占年度销售总额 13.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 3,924,792,838.68 元，占年度采购总额 76.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

□适用 √不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	116,751,798.54
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	116,751,798.54
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.91
公司研发人员的数量	463
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.07
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年，公司坚持科技创新是引领发展的第一动力，加强互联网、大数据、人工智能等新技术与企业生产管理运营深度融合，突出创新驱动、智慧服务，实现智慧港口建设创新创效。加快管理信息、业务协同、电商平台、决策支持、大数据分析等系统平台加快研发，企业迈入与信息化深度融合、向智能化跨越发展的新时代。通过不断强化科技项目全过程管理，着力突破一批关键核心技术，加快建成一批智慧港口标志性重点科研示范项目。

2019 年公司完成科技经费投入 11,675.18 万元，科技项目 228 项；申请国家专利 56 项，其中发明专利 16 项；授权国家专利 58 项，其中发明专利 6 项。

公司部分主要项目进展情况：本期费用化研究投入 11,675.18 万元，均已计入当期损益。

单位：元 币种：人民币

项目	金额
基于人工智能深度学习技术的智能闸口识别系统的研究	4,319,973.07
翻车机系统接卸工艺研究与应用	3,829,182.14
系统化设备控制技术研究与应	3,713,691.48
网络派工机制研究及模块开发	2,982,349.05
抓斗钢丝绳制作牵引系统	2,795,648.52
智慧港口调度平台研发	2,660,233.61
WG 减速器在 40t-45M 门机上的应用	2,626,636.60
门机姿态控制系统研究	2,572,797.40
有色矿自动化专业卸船漏斗研究	2,466,334.30
堆场冷藏集装箱监控系统的研发	2,329,058.90

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额	增减额	变动比例
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	13,846,350,437.78	14,169,539,806.72	-323,189,368.94	-2.28%
经营活动现金流出小计	11,984,762,070.73	12,214,459,546.82	-229,697,476.09	-1.88%
经营活动产生的现金流量净额	1,861,588,367.05	1,955,080,259.90	-93,491,892.85	-4.78%
二、投资活动产生的现金流量			-	
投资活动现金流入小计	573,840,781.72	647,222,735.22	-73,381,953.50	-11.34%
投资活动现金流出小计	1,151,779,986.45	2,533,211,080.83	-1,381,431,094.38	-54.53%
投资活动产生的现金流量净额	-577,939,204.73	-1,885,988,345.61	1,308,049,140.88	69.36%
三、筹资活动产生的现金流量			-	
筹资活动现金流入小计	4,635,950,000.00	5,513,200,000.00	-877,250,000.00	-15.91%
筹资活动现金流出小计	6,230,985,136.16	6,979,794,382.70	-748,809,246.54	-10.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,595,035,136.16	-1,466,594,382.70	-128,440,753.46	-8.76%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,135,435.14	19,688,649.54	-13,553,214.40	-68.84%
五、现金及现金等价物净增加额	-305,250,538.70	-1,377,813,818.87	1,072,563,280.17	77.85%

经营活动现金流入减少主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少；

经营活动现金流出减少主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金减少；

投资活动现金流入减少主要原因：上期出售股票，本期收回投资收到的现金较上期减少；

投资活动现金流出减少主要原因：上期支付资产重组款，本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少；

筹资活动现金流入减少主要原因：取得借款收到的现金减少；

筹资活动现金流出减少主要原因：偿还债务支付的现金减少；

汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因：汇率变动使本期汇兑收益较同期有所减少。

## 经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	990,035,501.20	915,032,315.79
加：资产减值准备	9,877,973.60	27,339,633.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	871,374,373.57	846,643,310.32
无形资产摊销	154,882,306.33	148,910,646.86
长期待摊费用摊销	2,240,999.50	5,539,579.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,399,002.57	-16,827.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,879,001.91	35,665,673.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	410,646,788.33	392,363,570.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-482,222,854.87	-637,548,958.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,642,048.85	7,265,026.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

存货的减少（增加以“-”号填列）	47,805,418.75	-71,559,832.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,798,838.86	-82,132,722.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-257,688,928.71	367,578,844.28
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,861,588,367.05	1,955,080,259.90

说明：2019 年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：

1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计 1038375653 元。

2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计-59096067.20 元。

3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-3642048.85 元。

4、存货减少 47805418.75 元。

5、经营性应收项目减少 105798838.86 元，主要是经营性应收款项的减少。

6、经营性应付项目减少 257688928.71 元，主要是经营性应付款项的减少。

## （二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## （三） 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	241,943,492.17	0.69	170,077,005.10	0.50	42.26	所属子公司预付款项增加。
其他应收款	36,089,407.73	0.10	97,158,048.59	0.28	-62.85	收回联营公司股利。
可供出售金融资产			444,192,440.92	1.30	-100.00	实施新金融工具准则引起的核算科目变化。
其他权益工具投资	649,122,423.97	1.85				实施新金融工具准则引起的核算科目变化。
长期待摊费用	3,554,627.23	0.01	6,010,891.90	0.02	-40.86	所属子公司长期待摊费用摊销。
其他非流动资产	13,614,790.12	0.04	1,357,580.62	0.00	902.87	所属子公司增值税留抵税额增加。
一年内到期的非流动负债	2,094,496,371.15	5.97	3,049,344,386.00	8.94	-31.31	一年内到期的非流动负债到期偿还。
递延所得税负债	148,927,580.39	0.42	97,695,084.63	0.29	52.44	持有股票价值上升对应的递延所得税负债增加。

其他说明

无

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据交通运输部数据，2019 年全国港口货物吞吐量 139.51 亿吨，较去年同期增长 8.8%；集装箱吞吐量完成 2.61 亿标箱（TEU），增长 4.4%。2019 年，交通运输行业保持总体平稳、稳中有进的态势，发展中面临新的机遇，随着低碳环保观念的提出，绿色交通将是未来交通运输行业的前景方向。近年来，我国已经初步形成了包括法规、规划、标准和规范的多层次制度体系，颁布了《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》《推进交通运输生态文明建设实施方案》《交通运输部关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施意见》，出台了码头船舶岸电设施建设技术规范等公路水路相关标准和规范，建立了绿色循环低碳交通运输评价体系。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019 年公司对外股权投资额为 3.5 亿元，较上年同期增加 2.48 亿元，上涨 243.14%。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1. 公司收购天津五洲国际集装箱码头有限公司（以下简称“五洲国际公司”）11.854%股权。五洲国际公司原有五方股东，其股东之一新创建港口拟出售持有的 18%股权。由于原各方股东均有购买意愿，经充分协商，公司收购 11.854%股权。收购后，公司持有五洲国际公司股权由 40%变为 51.854%。

2. 公司收购天津东方海陆集装箱码头有限公司（以下简称“东方海陆公司”）24.50%股权。东方海陆公司原有两方股东，股东迪拜环球港务新创建(天津)香港有限公司拟出售持有的 49%股权。公司收购 24.50%股权。收购后，公司持有东方海陆公司股权由 51%变为 75.50%。

3. 持有非上市金融企业股权情况。

单位：元 币种：人民币

持有对象名称	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	会计核算科目
天津港财务有限公司	656,064,185.80	45.83	1,140,211,167.09	99,634,190.77	长期股权投资
合计	656,064,185.80		1,140,211,167.09	99,634,190.77	

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况

证券代码	简称	期末持股数量（股）	初始投资金额（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	期初账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目
601318	中国平安	6,900,000.00	3,443,768.43	0.04	589,674,000.00	387,090,000.00	12,765,000.00	151,938,000.00	其他权益工具投资
600821	津劝业	84,078.00	99,300.00	0.02	385,918.02	335,471.22		37,835.10	其他权益工具投资
000166	申万宏源	2,186,225.00	2,000,000.00	0.01	11,193,472.00	8,897,935.75	109,311.25	1,721,652.19	其他权益工具投资
	合计		5,543,068.43		601,253,390.02	396,323,406.97	12,874,311.25	153,697,487.29	

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
天津港第一港埠有限公司	装卸搬运	¥111,825.91	1,557,638,446.98	840,282,080.27	-159,192,705.51
天津港第四港埠有限公司	装卸搬运	¥80,827.80	1,162,048,407.42	578,322,099.84	-145,209,491.26
天津港石油化工码头有限公司	装卸搬运	¥11,070.00	647,193,524.88	626,789,256.30	65,231,935.81
天津港中航油码头有限公司	装卸搬运	¥14,900.00	333,184,609.87	5,391,943.43	-36,698,865.03
天津港远航散货码头有限公司	装卸搬运	US\$11,511.00	1,805,961,237.85	1,163,667,327.86	38,504,272.34
天津港远航国际矿石码头有限公司	装卸搬运	¥147,028.30	3,796,707,250.34	1,640,745,155.51	111,381,285.46
天津港远航矿石码头有限公司	装卸搬运	US\$5,889.54	950,522,672.00	847,396,289.11	81,946,100.14
天津港焦炭码头有限公司	装卸搬运	¥60,000.00	579,814,018.40	494,912,347.40	-80,207,094.78
天津港中煤华能煤码头有限公司	装卸搬运	¥112,500.00	1,581,768,831.14	1,024,998,219.04	433,514.60
天津港滚装码头有限公司	装卸搬运	US\$2,350	323,520,357.51	297,702,633.42	7,942,260.77
天津港环球滚装码头有限公司	装卸搬运	¥26,446.00	1,007,893,102.16	813,181,729.64	120,063,855.71
天津港海嘉汽车码头有限公司	装卸搬运	¥40,000.00	416,436,726.77	384,878,540.26	-4,125,972.72
天津港集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥240,831.27	3,879,722,171.25	3,291,752,777.02	131,497,266.56
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	装卸搬运	¥230,335.00	4,498,981,115.24	2,818,092,937.83	294,431,243.75
天津港物流发展有限公司	集装箱及代理服务	¥109,073.00	1,458,695,629.56	1,198,345,754.27	5,875,257.29
天津港东疆物流园有限公司	物流服务	¥23,000.00	261,276,667.21	170,227,162.21	-3,491,273.70
天津海天保税物流有限公司	仓储	¥21,000.00	292,080,132.54	212,421,094.40	1,191,095.68
中国天津外轮代理有限公司	代理服务	¥10,122.00	2,155,404,781.88	1,082,728,880.60	137,332,414.81
天津外轮理货有限公司	理货服务	¥2,000.00	145,482,504.51	126,878,296.73	54,946,239.47
天津港物资供应有限责任公司	销售	¥9,839.60	256,356,802.38	101,402,875.19	-1,457,579.47
天津中燃船舶燃料有限公司	销售	¥20,000.00	1,461,929,575.89	96,501,057.40	10,509,114.25
天津港华威汽车物流有限公司	物流服务	¥5,000.00	776,770.93	776,770.93	-41,899.56

对公司净利润影响 10%以上的公司

单位：元 币种：人民币



公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,115,860,502.84	393,353,686.34	294,431,243.75
天津港环球滚装码头有限公司	283,308,668.71	162,705,864.61	120,063,855.71
天津港焦炭码头有限公司	242,158,575.83	-12,527,780.08	-80,207,094.78
天津港第一港埠有限公司	629,616,971.77	-155,229,221.21	-159,192,705.51
天津港第四港埠有限公司	719,588,913.45	-146,266,441.33	-145,209,491.26
天津港石油化工码头有限公司	188,110,024.57	70,593,326.79	65,231,935.81
中国天津外轮代理有限公司	346,324,224.15	187,758,220.06	137,332,414.81
天津港集装箱码头有限公司	899,175,908.17	183,356,564.07	131,497,266.56

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

2020 年公司面临的形势纷繁复杂、充满变革。世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，长期矛盾尚未解决，短期问题又在显现，低增长、低利率将成为今后一段时期的主要特征。全球贸易保护主义未见根本好转，贸易摩擦仍将长期存在。国内经济下行压力未减，进出口增长形势不容乐观；航运市场持续低迷，增速将进一步下滑；随着国家防治污染攻坚战深化推进，推进运输结构调整力度空前；区块链、物联网、人工智能等新兴技术正在以光速发展，其带来的变革使跟不上节奏的行业被迅速淘汰，这些无疑给公司提出了更新更高的发展要求。在充满变革的时代，公司要紧跟时代步伐，深入研究如何实现高质量突破、绿色化调整、智慧化升级、枢纽化提升、现代化转型，以应对时代之变。

与此同时，公司也正在迎来难得的发展机遇。随着国家治理能力现代化水平不断提升，对经济发展的调控能力不断增强，在积极的财政政策和稳健的货币政策配合下，2020 年中国经济发展将保持稳中向好的总趋势。习近平总书记视察天津港以来，国家多部委密集调研天津港，国家发改委正在制定《关于加快天津北方国际航运枢纽建设的意见》。天津港的行业关注度、社会影响力显著提升。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司作为天津港装卸物流业务的运营主体，核心竞争力凸显。公司将大力发展港口装卸业务，坚持市场与功能开发并举，做强做精做优主业，形成装卸物流业务对公司可持续发展的重要支撑。另一方面，公司将充分把握“一带一路”建设、雄安新区建设、京津冀协同发展和天津自贸试验区设立等重大政策机遇，认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，全面科学分析形势，改革创新、转型升级、提质增效。公司将深入推进资源整合，提升资本运作能力，持续深化精细化管理，加快重点项目建设，加强安全体系建设，加大环境综合治理，不断提升盈利水平，努力实现公司有质量、有效益、可持续发展，为全体股东创造价值。

#### (三) 经营计划

适用  不适用

2020 年预计实现营业总收入 129 亿元、营业总成本为 120 亿元；预计完成货物吞吐量 42,180 万吨，其中：散杂货 22,206 万吨，集装箱 1,835 万 TEU；2020 年度固定资产投资预算共计 17.91 亿元，其中：设施类项目投资预算 4.48 亿元，设备类项目投资预算 13.43 亿元。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此需保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2020年是十三五规划的收官之年，也是天津港落实总书记重要指示精神，推动世界一流港口迈向新台阶的关键一年。公司作为天津港最核心装卸物流业务的运营主体，经营着最优质的资产，承载着回馈股东的使命，将上下一心，谋划好2020年的各项工作。

1. 拓市场优服务提效率，加快推动世界一流枢纽港口建设。践行“以客为尊”理念，着力开拓市场树标杆。集装箱稳存量拓增量，散杂货稳规模拓功能，物流业挖潜能树品牌；树立“服务即揽货”理念，全面提升服务效率效能。持续优化业务流程，打造“一站式”服务平台；树立“效率为产品”理念，着力提升生产效率树品牌。持续对标国际一流港口，不断优化核心效率指标对标体系。

2. 出创新强技术做引领，高质推动世界一流智慧港口建设。打造全面互联互通，全面智能操控，全面数字化运营，全面便利化服务的智慧港口。加速推进设备设施全面连接，加速推进设备自动化智能化，加速推进企业运营数字化，加速推进贸易物流服务平台化。

3. 稳安全调结构重环保，扎实推动世界一流绿色港口建设。强基础保稳定，全力建设本质安全港口。高质推进运输结构调整，打造绿色运输体系。坚持长效治理，扎实推进港口绿色发展。

4. 对标一流精细管理，构建完善的现代化管理体系。持续提升治理能力，全面推进依法治企。坚持增收控成本，规范和强化预算管理，切实提升盈利能力。坚持效益效率优先，提高投资管理水平。持续完善风控体系，防范化解各类风险。

5. 对标规范合规运作，发挥上市公司作用。坚持信息披露高质量，确保信息披露依法合规、及时准确公开透明。提升关联交易管控质量，加强全过程管控。充分运用资本市场助推高质量发展。不断优化融资结构，提升盈利水平，持续回报投资者。

6. 发挥“战斗堡垒”先锋作用，为世界一流港口建设提供坚强政治保障。以习近平总书记重要指示精神为元为纲，引领公司高质量发展。以融入式党建为抓手，构建党建工作新格局。以作风纪律建设为突破，狠抓落实提升服务效率。

#### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 经济波动风险

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生一定影响。同时港口货物吞吐量与辐射服务的腹地经济发展状况密切相关，腹地经济增长速度、贸易发展水平和产业结构状况等都会对公司业务产生重要影响。

##### 2. 国家产业政策变动风险

港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此获得了快速发展。供给侧结构性改革持续推进、国家推进物流降本增效、国家产业政策、发展规划及相应法律法规整体调整，将会对公司经营带来较大影响。

##### 3. 国际集装箱枢纽港地位的竞争风险

从全球经济、贸易及航运的发展现状和趋势来看，集装箱海运正在向船舶大型化、经营联盟化和运输干线化方向发展，因此国际集装箱枢纽港的作用就显得日益重要。公司所处的环渤海港口群，各主要竞争港口发展势头均较为迅猛，积极扩建产能，使得该地区枢纽港地位竞争激烈。

面对经济形势、政策环境、行业竞争等外部环境变化，公司将抢抓“一带一路”建设、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大国家战略机遇，紧密结合北方国际航运中心核心区建设，加大改革创新力度，加快推进产业结构升级，加速信息化建设，强化天津港集装箱干线枢纽港地位，实现公司有质量、有效益、可持续发展。

#### （五） 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1. 现金分红政策的执行情况

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

2019年4月29日，公司召开2018年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》。2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元（含税），共计180,875,064.96元；每10股派送红股2股（含税），共计派送334,953,824股，送红股后公司总股本由1,674,769,120股增加至2,009,722,944股。剩余未分配利润6,158,841,206.18元结转至以后分配。公司2018年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2019年6月24日，除息日为2019年6月25日，现金红利发放日为2019年6月25日。

##### 2. 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）要求和《公司章程》规定，公司利润分配的基本原则是：充分考虑对投资者的回报，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30%，优先采用现金分红。

近几年，公司结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会决议通过后实施。公司分红标准和比例明确清晰，利润分配方案符合审议程序的规定，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	2	0.90	0	180,875,064.96	602,008,118.30	30.05
2018年	2	1.08	0	180,875,064.96	536,722,867.78	33.70
2017年	0	1.48	0	247,865,829.76	806,226,471.76	30.74

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	天津港(集团)有限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后,将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规,建立管理层股权激励机制。	2014年5月19日、长期有效	否	是		
	其他	天津港(集团)有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时,天津港股份拥有优先投资权,如天津港股份未履行该等优先投资权,则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资,同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求,集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产,集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平,一旦天津港股份提出书面要求,集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益,按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。	2014年5月19日、长期有效	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	天津港(集团)有限公司	天津港(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)作为天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份”)的实际控制人,秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神,就渤海津冀港口投资发展有限公司(以下简称“津冀投资公司”)承诺如下:着眼于未来发展需要,由天津港集团先行培育津冀投资公司,在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后,一旦天津港股份提出书面要求,天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。	2018年11月15日、长期有效	是	是		

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

□已达到 □未达到 √不适用

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》,2017年5月2日,财政部修订发布了《企业会计准则37号—金融工具列报》。	经公司八届十次董事会审议通过	合并资产负债表,应收票据重分类为应收款项融资,期末余额521,537,839.24元,期初余额563,378,194.42元。可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资,期末余额649,122,423.97元,期初余额444,192,440.92元。应收账款重新

公司作为境内上市企业，按规定于2019年1月1日起执行上述新会计准则。		计量减值，应收账款期末余额1,654,667,211.42元，期初余额1,748,568,686.48元。递延所得税资产期末余额57,321,657.54元，期初余额53,679,608.69元。未分配利润期末余额8,837,837,343.01元，期初余额8,880,279,008.02元。少数股东权益期末余额5,783,858,285.55元，期初余额5,116,461,352.12元。
2019年5月9日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司调整财务报表相关科目的列报，并对可比期间的比较数据进行相应调整。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期末余额0元，期初余额0元；“应收账款”期末余额1,654,667,211.42元，期初余额1,748,568,686.48元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期末余额153,217,893.45元，期初余额171,352,185.10元；“应付账款”期末余额1,920,942,572.31，期初余额2,061,201,122.40元。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见《天津港股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整的公告》（公告编号：临2020-015）

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	118
境内会计师事务所审计年限	24

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	66

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

**股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
天津港(集团)有限公司	控股股东	购买商品	供水	物价管理部门定价	19,194,196.81	0.29	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	162,247,560.59	2.48	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	54,018.70	0.00	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	23,512,556.56	0.36	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	15,920,243.62	0.24	按月结算
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	40,013,623.17	0.61	按月结算
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	13,666,762.02	0.21	按月结算
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营公司	购买商品	燃料	市场价格	6,300,884.94	0.10	按月结算
天津港(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	通讯服务	市场价格	8,037,750.96	0.40	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	80,984,283.59	4.00	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	769,823,518.66	38.11	按月结算
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	473,363.22	0.02	按月结算
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	1,330.19	0.00	按月结算
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	136,597,177.42	6.74	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	7,489,050.18	0.37	按月结算
神华天津煤炭码头有限责任公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	84,905.66	0.00	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	10,945.29	0.00	按月结算
天津港海丰保税物流有限公司	合营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	15,605.41	0.00	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	89,208,139.25	1.70	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	1,841,025.99	0.04	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营公司	销售商品	燃材料	市场价格	5,606,614.14	0.11	按月结算
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营公司	销售商品	燃材料	市场价格	5,537,752.90	0.11	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	1,887,922.32	0.04	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	43,117,567.09	0.52	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	21,361,822.35	0.26	按月结算
天津中远海运船务代理有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	5,555.17	0.00	按月结算
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	30,169.82	0.00	按月结算
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,890,210.83	0.03	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	292,468.20	0.00	按月结算
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,872,435.59	0.02	按月结算
天津南疆加油站有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,132,075.44	0.01	按月结算
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	39,221,705.49	0.47	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	2,750,660.23	0.03	按月结算
天津港远达物流有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	334,345.02	0.00	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	劳务服务	市场价格	31,132.08	0.00	按月结算
天津中联理货有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	335,420.75	0.00	按月结算
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	235,849.06	0.00	按月结算
天津港财务有限公司	联营公司		存款	公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	3,338,969,351.04		
天津港财务有限公司	联营公司	贷款	贷款	公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	3,543,370,000.00		
天津港财务有限公司	联营公司		利息收入	公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	39,526,875.11		
天津港财务有限公司	联营公司		贷款利息	公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	162,156,572.49		
天津港财务有限公司	联营公司	接受劳务	服务手续费	市场价格	391,795.37		
合计				/	8,586,535,242.72	-	/
关联交易的说明	<p>公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行：</p> <p>(1)交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；</p> <p>(2)交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；</p> <p>(3)除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；</p>						

(4)交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；  
 (5)既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。  
 公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会审议通过。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入（元）	上期确认的租赁收入（元）
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁	364,406.78	3,068,666.68
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	-	23,809.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	房屋租赁	138,532.11	143,809.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	1,254,104.85	1,214,115.46



天津港远达物流有限公司	设备、设施租赁	22,957,841.42	22,712,031.29
天津港中谷物流发展有限公司	设备、设施租赁	4,202,701.92	7,198,384.48
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	220,137.14	-

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费（元）	上期确认的租赁费（元）
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备	198,242,043.34	192,840,766.68
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	3,546,942.48	6,452,533.84
天津港海丰保税物流有限公司	厂房租赁	991.25	

关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津港财务有限公司	1,000,000	2019/1/24	2019/12/31	是

关联方资产转让、债务重组情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
天津港（集团）有限公司	购置设备、物业等	57,107,702.76	113,296,676.89

关键管理人员报酬：

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
关键管理人员报酬	4,284,855.00	3,117,436.00

## 十五、重大合同及其履行情况

### （一） 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### （二） 担保情况

适用 不适用

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1） 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**(五) 托管、承包、租赁事项****十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

日期	大事记	披露报刊
2019-01-05	刊登《天津港股份有限公司关于签署合作协议的公告》	《上海证券报》92 版 《中国证券报》B036 版
2019-03-23	刊登《天津港股份有限公司 2018 年度报告摘要》、《天津港股份有限公司八届十次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司八届十次监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、《天津港股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》、《天津港股份有限公司关于会计政策变更的公告》	《上海证券报》58 版 《中国证券报》B074 版
2019-04-18	刊登《天津港股份有限公司八届十五次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公告》	《上海证券报》83 版 《中国证券报》B004 版
2019-04-19	刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》79 版 《中国证券报》B004 版
2019-04-23	刊登《天津港股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》	《上海证券报》91 版 《中国证券报》B004 版
2019-04-30	刊登《天津港股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》、《天津港股	《上海证券报》300 版

	份有限公司 2019 年第一季度报告》、《天津港股份有限公司九届一次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司九届一次临时监事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于举行投资者“网上集体接待日”活动公告》	《中国证券报》B177 版
2019-05-08	刊登《天津港股份有限公司九届二次临时董事会决议公告》	《上海证券报》73 版 《中国证券报》B009 版
2019-06-11	刊登《天津港股份有限公司九届三次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于收购天津东方海陆集装箱码头有限公司部分股权及放弃部分股权优先购买权的公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》15 版 《中国证券报》B041 版
2019-06-18	刊登《天津港股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B020 版
2019-06-25	刊登《天津港股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》	《上海证券报》70 版 《中国证券报》B008 版
2019-07-02	刊登《天津港股份有限公司九届四次临时董事会决议公告》	《上海证券报》77 版 《中国证券报》B005 版
2019-08-24	刊登《天津港股份有限公司九届一次董事会决议公告》	《上海证券报》80 版 《中国证券报》B077 版
2019-08-29	刊登《天津港股份有限公司关于天津港集装箱码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司和天津五洲国际集装箱码头有限公司股权整合事项的进展公告》	《上海证券报》146 版、 《中国证券报》B027 版
2019-09-06	刊登《天津港股份有限公司九届五次临时董事会决议公告》	《上海证券报》17 版 《中国证券报》A11 版
2019-09-06	刊登《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》	《上海证券报》17 版 《中国证券报》A11 版
2019-10-31	刊登《天津港股份有限公司九届二次董事会决议公告》	《上海证券报》232 版 《中国证券报》B207 版
2019-10-31	刊登《天津港股份有限公司九届二次监事会决议公告》	《上海证券报》232 版 《中国证券报》B207 版
2019-10-31	刊登《天津港股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》	《上海证券报》232 版 《中国证券报》B207 版
2019-11-12	刊登《2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》	《上海证券报》58 版 《中国证券报》B016 版
2019-11-16	刊登《2020 年第一次临时股东大会决议公告》	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B005 版
2019-11-16	刊登《天津港股份有限公司九届二次临时监事会决议公告》	《上海证券报》54 版 《中国证券报》B005 版

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已披露 2019 年企业社会责任报告，全文详见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司全资子公司天津物捷物流有限公司(以下简称“物捷物流公司”)、公司控股子公司天津中燃船舶燃料有限公司(以下简称“中燃船舶燃料公司”)被天津市生态环境局列为 2019 年度重点排污单位。

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

物捷物流公司建有污水处理系统，对生产过程中产生的危险废物进行处置。中燃船舶燃料公司设有污水处理设备一套。通过上述手段，两家公司实现污染物零排放。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

①物捷物流公司建有污水处理系统，委托天津市塘沽鑫宇环保科技有限公司运营，定期对公司污水处理设备设施进行巡检，保证系统稳定运行。公司与天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司签订危废处置协议，对公司生产过程中产生的危险废物进行处置。

②中燃船舶燃料公司按照公司相关标准及环保要求，设有污水处理设备一套，处理量 18 吨/天。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

①按国家法律法规要求，物捷物流公司的环境影响报告书、环境验收报告及环境主管部门批文手续齐全。

②中燃船舶燃料公司环境影响评价报告书、环保验收报告及批复手续备案文件已于 2019 年 12 月 2 日经天津市滨海新区生态环境局备案完毕。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

①物捷物流公司建立突发环境事件应急预案，按要求于 2018 年 12 月 28 日在天津市滨海新区生态环境局进行备案。

②中燃船舶燃料公司分别制定北疆油库、南疆油库突发环境事件应急预案，于 2019 年 12 月 2 日经天津市滨海新区生态环境局备案完毕。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

①物捷物流公司每半年委托第三方对处理的污水进行检测，检测结果符合天津市环保要求。

②中燃船舶燃料公司委托符合资质要求的外部机构对公司废气、噪声、水质进行监测，出具监测报告，每年两次。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

物捷物流公司按要求将环境预评价、验收评价的政府批文及环境应急预案的备案单在公司业务大厅张贴予以公示。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，积极贯彻落实国家各项环境保护法律、法规、标准，构建港口生产经营活动与生态环境保护包容共生的可持续发展格局。大力提升清洁生产水平，加大环境污染防治力度，努力建设环境友好的世界一流绿色港口。

2019 年公司及子公司涉及的主要污染物为扬尘污染和水污染等。扬尘污染包括散货作业扬尘污染和施工工地扬尘污染，水污染源为日常办公生活污水、食堂含油污水、洗箱作业含油污水、散货作业雨污水、船舶含油洗舱水、船舶压舱水。污染物主要分布于南疆、北疆、东疆各散货作业码头和堆场区域。针对上述污染物，公司采取了针对性的防护措施。

一、严格落实散货作业中“堆场防风网建设、堆场地面硬化、货垛苫盖、湿法作业、车辆轮胎冲洗和车辆密闭运输”的“6个100%”。

二、施工作业中实施全封闭围挡，主要道路、作业区、生活区地面硬化，渣土车辆密闭式运输，出入口设置冲洗，施工中产生的物料堆、建筑垃圾及裸露黄土全覆盖，土方开挖湿法作业，施工场区安排人员负责保洁。

三、利用集中污水处理厂及自建污水处理设施全面解决水污染问题，保证污水处理的全面覆盖，将处理后达标的水源回用于货场防尘、道路喷淋、绿化等环保工作。

四、深入开展岸电科技研究，积极推广岸电技术应用，利用科技手段，治理污染问题。2019年公司秉持绿色发展理念，聚力建设世界一流绿色港口，依托信息化手段，加强环境监测，大力发展清洁低碳作业模式，坚持实施节能降耗，开展绿色环保活动，强化生态环境保护，推动绿色港口的可持续发展。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,674,769,120	100		334,953,824.00			334,953,824.00	2,009,722,944	100
1、人民币普通股	1,674,769,120	100		334,953,824.00			334,953,824.00	2,009,722,944	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,674,769,120	100		334,953,824.00			334,953,824.00	2,009,722,944	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2019年6月26日，公司实施完成了2018年利润分配方案。以截至2018年12月31日公司总股本1,674,769,120股为基数，向截至2019年6月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派送红股2股，共计派送股票股利334,953,824股。本次利润分配后，公司无限售条件流通股份增加334,953,824股，总股本为2,009,722,944股。

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,592
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,875

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
显创投资有限公司	190,302,502	1,141,815,013	56.81	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,177,640	25,065,840	1.25	0	无	0	国有法人
中国电子系统技术有限公司	4,246,000	12,096,000	0.60	0	无	0	国有法人
郭登海	4,306,700	10,246,700	0.51	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	1,006,846	10,144,246	0.50	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,588,069	9,398,660	0.47	0	无	0	未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	1,356,080	8,136,480	0.40	0	无	0	未知
北京凤山投资有限责任公司	1,214,944	7,289,664	0.36	0	无	0	未知
北京坤藤投资有限责任公司	1,139,010	6,834,060	0.34	0	无	0	未知
工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划	1,077,280	6,463,680	0.32	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
显创投资有限公司	1,141,815,013	人民币普通股	1,141,815,013				
中央汇金资产管理有限责任公司	25,065,840	人民币普通股	25,065,840				
中国电子系统技术有限公司	12,096,000	人民币普通股	12,096,000				
郭登海	10,246,700	人民币普通股	10,246,700				
中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	10,144,246	人民币普通股	10,144,246				
香港中央结算有限公司	9,398,660	人民币普通股	9,398,660				
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划	8,136,480	人民币普通股	8,136,480				
北京凤山投资有限责任公司	7,289,664	人民币普通股	7,289,664				
北京坤藤投资有限责任公司	6,834,060	人民币普通股	6,834,060				
工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划	6,463,680	人民币普通股	6,463,680				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知，其持有股票质押或冻结情况未知。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	显创投资有限公司
单位负责人或法定代表人	罗勋杰
成立日期	2008 年 12 月 8 日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	未来将继续以现有投资控股业务为主，维持不变。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用



## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2010年2月,天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者,显创投资有限公司成为公司的控股股东。天津港(集团)有限公司通过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司总股本53.50%的股权,天津港(集团)有限公司成为天津港发展控股股东。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁永岑	董事长	男	51	2017年11月30日	2020年02月05日	0	0	0			是
马全胜	副董事长、副总裁	男	55	2017年11月30日	2020年02月26日	0	0	0		55.60	否
刘庆顺	董事、总裁	男	52	2017年11月30日	2020年02月05日	0	0	0		55.72	否
张凤路	董事	男	48	2017年11月30日	2022年04月28日	0	0	0			是
孙彬	董事	男	41	2016年04月28日	2022年04月28日	0	0	0			是
王俊忠	董事	男	54	2019年04月29日	2022年04月28日	0	0	0			是
席西民	独立董事	男	63	2016年06月22日	2022年04月28日	0	0	0		6.80	否
祁怀锦	独立董事	男	56	2019年04月29日	2022年04月28日	0	0	0		4.53	否
杜庆春	独立董事	男	48	2019年04月29日	2022年04月28日	0	0	0		4.53	否
徐华	监事会主席	男	53	2019年11月15日	2022年04月28日	0	0	0			是
姚志刚	监事	男	58	2011年04月27日	2022年04月28日	0	0	0			是
王健	监事	男	47	2007年04月20日	2022年04月28日	0	0	0		78.41	否
李辉	监事	男	57	2017年03月03日	2022年04月28日	0	0	0		53.06	否
王峥	监事	男	52	2019年04月29日	2022年04月28日	0	0	0		49.70	否
毛永强	财务负责人	男	48	2019年05月07日	2022年04月28日	0	0	0		39.97	否
付强	副总裁	男	58	2018年07月18日	2022年04月28日	0	0	0		91.54	否
李勋	副总裁	男	56	2019年05月07日	2022年04月28日	0	0	0		48.82	否
刘志江	副总裁	男	49	2019年05月07日	2022年04月28日	0	0	0		19.99	否
薛晓莉	董事会秘书	女	48	2019年09月05日	2022年04月28日	0	0	0		3.81	否
赵明奎	董事(卸任)	男	57	2008年12月23日	2019年04月29日	0	0	0			是
张萱	独立董事(卸任)	女	48	2013年04月26日	2019年04月29日	0	0	0		2.27	否
郭耀黎	独立董事(卸任)	男	51	2013年04月26日	2019年04月29日	0	0	0		2.27	否
诸葛涛	副总裁兼财务负责人(卸任)	男	57	2010年04月06日	2019年05月07日	0	0	0		6.52	否

2019 年年度报告

董靖臣	监事（卸任）	男	56	2004年06月28日	2019年04月29日	0	0	0			是
王存杰	监事会主席（辞职）	男	56	2008年12月23日	2019年06月24日	0	0	0			是
郭小微	董事会秘书（辞职）	女	46	2017年05月22日	2019年09月05日	0	0	0		39.69	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0		563.23	

姓名	主要工作经历
梁永岑	曾任大连船舶工业劳务公司副总工程师、国际合作部部长、副总经理，大连东方精工船舶配套有限公司副总经理，中船重工大连船舶工业公司（集团）总经理助理，中船重工大连船舶工业公司（集团）副总经理、总经理、党委书记，天津市红桥区委副书记，天津市红桥区委副书记、区长。报告期内任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港股份有限公司党总支书记、董事长。2020年2月5日，因工作变动，辞去天津港股份有限公司董事长、董事职务。
马全胜	曾任天津港集装箱公司调度室副主任、主任，天津港集装箱公司副总经理，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有限公司集装箱部筹备组组长，天津港（集团）有限公司集装箱业务部部长、天津港陆海物流有限公司总经理、天津港（集团）有限公司总裁助理。报告期内任天津港股份有限公司党总支委员、副董事长、副总裁。2020年2月26日，在公司九届七次临时董事会选举董事长、副董事长中，卸任天津港股份有限公司副董事长。2020年3月13日，辞去天津港股份有限公司董事职务。
刘庆顺	曾任天津港第二港埠公司团委书记，天津港第二港埠公司货运科副科长，天津港第二港埠公司总经理助理、调度室主任，天津港第三港埠公司副总经理，天津港（集团）有限公司业务处副处长、天津港（集团）有限公司散杂货业务部筹备组组长，天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长，天津港（集团）有限公司副总经济师，业务部部长，调度指挥中心主任，天津港（集团）有限公司总裁助理。报告期内任天津港股份有限公司党总支副书记，董事，总裁。2020年2月5日，因工作变动，辞去天津港股份有限公司总裁职务。
王俊忠	曾任天津港电力有限公司党委副书记、总经理，天津港（集团）有限公司招商部部长、天津港（集团）有限公司招商投资服务中心常务副主任，天津港（集团）有限公司招商一部部长，天津港东疆港区党总支书记，天津港东疆开发有限公司执行董事、总经理，天津港（集团）有限公司投资部部长、企发部部长、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司投资发展部总经理，天津港股份有限公司董事、投资部总经理。
张凤路	曾任天津港轮驳公司财务计划科副科长，天津港股份有限公司计划财务部资金项目科副科长、科长，天津港发展控股有限公司项目及投资管理部经理，天津港财务有限公司副总经理，天津港股份有限公司计财部副总经理，天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长（代理）。现任天津港（集团）有限公司计财部总经理，天津港股份有限公司董事。
孙 彬	曾任中化天津港仓储有限公司（筹备）办公室副主任，天津临港产业投资控股公司招商部部长，天津港（集团）有限公司企业发展部部长助理，天津港（集团）有限公司企业发展部副部长，部长，企业法律顾问室主任，董事会秘书，天津港发展控股有限公司副总经理。现任天津港发展控股有限公司副总经理，天津港股份有限公司董事。
席西民	曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，天津港股份有限公司独立董事。
祁怀锦	曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师，天津港股份有限公司独立董事。
杜庆春	曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。
徐 华	曾任天津钢管公司财务部部长、总会计师，天津钢管集团党委常委、副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长、区政府党组成员。报告期内任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司监事会主席。
姚志刚	曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、总经理，财务负责人、董事会秘书，天津港（集团）有限公司计划财务部部长，金融事业部部长，天津港（集团）有限公司副总会计师。现任天津港（集团）有限公司专职董监事，天津港股份有限公司监事。
王 峥	曾任天津港股份有限公司审计部经济责任审计科科长，天津港（集团）有限公司审计部副部长、天津港股份有限公司审计部代理部长、天津港股份有限公司合规审

	计部代理总经理。现任天津港股份有限公司合规审计部总经理，天津港股份有限公司监事。
王 健	曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港中煤华能煤码头有限公司总经理，天津港滚装码头有限公司总经理、天津港环球滚装码头有限公司总经理、天津港海嘉汽车码头有限公司总经理。现任天津港滚装码头有限公司党委书记、董事长，天津港环球滚装码头有限公司董事长、天津港海嘉汽车码头有限公司董事长，天津港股份有限公司监事。
李 辉	曾任天津港第四港埠有限公司和天津港第五港埠有限公司工会主席。现任天津港第四港埠有限公司党委副书记、工会主席，天津港股份有限公司监事。
李 勋	曾任天津港第三港埠公司副总经理、党委副书记、总经理、武装部第一部长，天津港（集团）有限公司科技设备部部长，天津港股份有限公司科技设备部部长，天津港（集团）有限公司副总工程师，科协办主任。现任天津港股份有限公司副总裁、科信工程部总经理。
付 强	曾任天津港集装箱码头有限公司作业计划室副主任，天津港集装箱码头有限公司计划调度室副主任、主任，天津港集装箱码头有限公司副总经理，天津港联盟国际集装箱码头有限公司总经理、党总支书记，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理，天津港欧亚国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理，天津港（集团）有限公司集装箱业务部部长，天津港联盟欧亚集装箱公司党委书记、天津港联盟国际集装箱码头有限公司总经理、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司总经理，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理。报告期内任天津港股份有限公司副总裁、业务部总经理。
刘志江	曾任天津港第五港埠公司总经理助理、副总经理，天津港第二港埠有限公司副总经理，天津港焦炭码头有限公司党委委员、副书记、总经理，天津港焦炭码头有限公司党委书记、总经理，天津港焦炭码头有限公司党委书记、执行董事、法定代表人，天津港中煤华能煤码头有限公司党委书记、董事长、法定代表人。报告期内任天津港股份有限公司副总裁。
毛永强	曾任天津港散货物流有限责任公司财务总监，天津港股份有限公司计财部副总经理。现任天津港股份有限公司财务负责人、财务部总经理。
薛晓莉	曾任天津港（集团）有限公司投资管理部项目管理科副科长、招商投资服务中心招商主管、招商部招商一科科长、招商部副部长、招商一部副部长、投资部副部长。现任天津港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
赵明奎	曾任天津港股份有限公司董事。
张 萱	曾任天津港股份有限公司独立董事。
郭耀黎	曾任天津港股份有限公司独立董事。
王存杰	曾先后在天津市地质矿产局地质工程公司、天津市经济体制改革委员会、天津市政府办公厅工作。曾任天津市委办公厅副主任（正局级），天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。
董靖臣	曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部部长，天津港经济技术合作有限公司总经理，天津港股份有限公司监事。
诸葛涛	曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长，天津港股份有限公司党总支委员、副总裁、财务负责人。
郭小微	曾任天津港储运股份有限公司股份办公室副主任、天津港股份有限公司证券融资部市场科副科长、科长，证券融资部副总经理、证券事务代表，天津港股份有限公司党总支委员、董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 焦广军先生于公司 2020 年第一次临时股东大会中被选举为公司董事，在公司九届七次临时董事会中被选举为公司董事长。
2. 刘庆顺先生在公司九届七次临时董事会中被选举为公司副董事长。
3. 安国利先生在公司九届六次临时董事会中被聘任为公司总裁。
4. 2020 年 3 月 14 日公司发布公告，董事马全胜先生因工作变动辞去公司董事职务。
5. 2020 年 3 月 19 日公司发布公告，监事会主席徐华先生因工作变动辞去公司监事会主席及监事职务。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁永岑	天津港（集团）有限公司	总裁	2017年09月19日	2020年02月04日
马全胜	天津中远海运船务代理有限公司	董事长	2016年04月26日	
马全胜	津冀国际集装箱码头有限公司	副董事长	2017年06月26日	
马全胜	津唐国际集装箱码头有限公司	副董事长	2016年12月19日	
马全胜	天津港北建通成国际物流有限公司	董事长	2017年12月09日	
刘庆顺	天津中联理货有限公司	董事长	2007年07月12日	
王俊忠	天津港发展控股有限公司	执行董事	2018年12月18日	
王俊忠	中蒙国际物流园有限公司	董事	2019年05月24日	
张凤路	天津港海外控股有限公司	董事	2018年12月18日	
张凤路	华夏人寿保险股份有限公司	副董事长	2018年09月08日	
张凤路	天津港财务有限公司	董事	2017年05月08日	
张凤路	天银金融租赁有限公司	董事	2017年06月26日	
孙彬	天津港发展控股有限公司	董事	2018年10月15日	
孙彬	显创投资有限公司	董事	2018年12月18日	
席酉民	上海企源科技股份有限公司	独立董事	2018年12月26日	2021年12月25日
席酉民	苏州纽威阀门股份有限公司	独立董事	2016年01月06日	
祁怀锦	万达院线股份有限公司	独立董事	2018年12月12日	
祁怀锦	广东顺钠股份有限公司	独立董事	2016年08月01日	
王存杰	天津港（集团）有限公司	董事	2008年01月01日	2019年08月09日
王存杰	天津港海外控股有限公司	董事	2009年11月17日	2019年10月18日
姚志刚	天津港财务有限公司	董事	2015年11月27日	
姚志刚	天津市海河产业基金管理有限公司	董事	2017年04月19日	
姚志刚	天银金融租赁股份有限公司	董事	2017年04月19日	
姚志刚	神华天津煤码头有限责任公司	监事	2018年09月08日	
王峥	天津港信息技术发展有限公司	监事	2007年04月09日	

王 崢	天津港国际物流发展有限公司	监事	2018 年 09 月 08 日	
王 崢	天津临港产业投资控股有限公司	监事会主席	2010 年 02 月 26 日	
王 崢	天津港财务有限公司	监事会主席	2018 年 09 月 08 日	
李 勋	中海油天津液化天然气有限责任公司	董事长	2016 年 09 月 16 日	2019 年 07 月 30 日
李 勋	天津港中化石化码头有限公司	董事长	2016 年 03 月 15 日	2019 年 08 月 01 日
付 强	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	董事长	2018 年 10 月 15 日	2019 年 06 月 08 日
付 强	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	董事长	2018 年 10 月 15 日	2019 年 06 月 08 日
毛永强	天津港财务有限公司	董事	2018 年 09 月 08 日	
徐 华	天津港（集团）有限公司	董事、副总裁	2018 年 04 月 27 日	2020 年 2 月 27 日
徐 华	天津港财务有限公司	董事长	2018 年 07 月 18 日	
徐 华	天津港海外控股有限公司	董事	2019 年 10 月 18 日	
诸葛涛	天津中海船务代理有限公司	董事	2010 年 07 月 23 日	
张 萱	天津劝业场(集团)股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 18 日	2020 年 5 月 17 日
张 萱	苏州兴业材料科技股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 17 日
张 萱	顺利办信息服务股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 18 日	2021 年 7 月 18 日
郭耀黎	天津锐新昌科技股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 15 日	2020 年 5 月 14 日

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

<b>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</b>	根据公司生产经营的具体指标和 2019 年度财务决算情况，经董事会薪酬与考核委员会确定并提交董事会。
<b>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</b>	董事会薪酬与考核委员会审查了公司高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等考核、奖惩，对 2019 年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬无异议，并提交九届三次董事会审议通过。依据公司股东大会决议，独立董事在公司领取年度津贴。
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	公司副董事长马全胜，董事兼总裁刘庆顺，独立董事席西民，独立董事祁怀锦，独立董事杜庆春，监事王崢，监事王健，监事李辉，财务负责人毛永强，副总裁付强，副总裁李勋，副总裁刘志江，董事会秘书薛晓莉，独立董事张萱（已卸任），独立董事郭耀黎（已卸任），副总裁兼财务负责人诸葛涛（已卸任），董事会秘书郭小薇（已卸任）在公司领取报酬。公司董事长梁永岑，董事张凤路，董事王俊忠，董事孙彬，监事会主席徐华，监事姚志刚，董事赵明奎（已卸任），监事会主席王存杰（已卸任），监事董靖臣（已卸任）不在公司领取报酬。
<b>报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计</b>	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 563.23 万元（税前）。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王俊忠	董事	聘任	股东大会选举
祁怀锦	独立董事	聘任	股东大会选举
杜庆春	独立董事	聘任	股东大会选举
徐 华	监事会主席	聘任	股东大会选举
王 峥	监事	聘任	职代会选举
毛永强	财务负责人	聘任	董事会聘任
付 强	副总裁	聘任	董事会聘任
李 勋	副总裁	聘任	董事会聘任
刘志江	副总裁	聘任	董事会聘任
薛晓莉	董事会秘书	聘任	董事会聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	121
主要子公司在职员工的数量	7,502
在职员工的数量合计	7,623
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,161
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,011
技术人员	1,163
财务人员	205
行政人员	926
业务人员	1,617
其他人员	1,701
合计	7,623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	3,915
大专	1,479
中专（高中）技校及以下	2,229
合计	7,623

##### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

##### (三) 培训计划

√适用 □不适用

注重年轻人才培养，促进企业法律风险与防范、财务管理、执行力、领导力、学习力等方面综合能力素质提高，提升年轻人才干事创业本领。加强市场开发人员队伍建设，进一步提升市场意识，有效促进专业能力水平提升。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作行为。公司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度。加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、监事会、董事会、董事会专门委员会和管理层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 1. 关于股东与股东大会：

公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东、特别是中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

#### 2. 关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东产权关系相互独立。公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3. 关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务状况和经营情况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4. 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，从公司和全体股东的利益出发，以负责、诚信、勤勉的态度履行职责。公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、独立董事制度，并得到切实执行。董事会严格按照国家法律法规的要求运作，确保决策的科学、高效。

#### 5. 关于绩效评价和激励约束机制：

公司管理人员全部实行了竞聘上岗，高级管理人员按《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。董事、监事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行综合评定。公司在《公司章程》和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

#### 6. 关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

#### 7. 关于投资者关系及相关利益者：

公司设有专人负责与投资者的沟通、联系，通过电话、传真、公司网站的投资者关系管理专栏、上证 e 互动、网上路演等方式确保投资者能够方便地与公司进行沟通、联系以及反映有关情况，加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。

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

#### 8. 关于内部控制的建立健全：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，发现财务报告内部控制存在 1 项重大缺陷。公司依据财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、

《企业内部控制配套指引》及天津证监局的要求，持续开展公司内控建设等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、规范经营。

#### 9. 关于内幕知情人登记管理：

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2019 年 04 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 04 月 30 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 11 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

提交股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁永岑	否	10	10	5	0	0	否	2
马全胜	否	10	10	5	0	0	否	2
刘庆顺	否	10	10	5	0	0	否	2
张凤路	否	10	8	5	2	0	否	1
孙彬	否	10	5	5	5	0	否	1
王俊忠	否	7	5	4	2	0	否	0
张萱	是	3	3	1	0	0	否	0
郭耀黎	是	3	2	1	1	0	否	0
赵明奎	否	3	0	0	0	3	是	0
祁怀锦	是	7	6	4	1	0	否	0
杜庆春	是	7	7	4	0	0	否	0
席酉民	是	10	10	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

赵明奎接受纪律审查和监察调查。2019 年公司董事会换届后，不再担任公司董事。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

2019 年，公司董事会审计委员会召开 3 次年报工作会议，对公司审计报告、会计师事务所从事 2018 年度公司审计工作的总结报告、2019 年度续聘会计师事务所等事项进行了审议，在 2018 年年报审计过程中发挥了重要作用。公司董事会审计委员会召开了 2 次专题会议，审议了公司印发关联人名单议案、《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司法律事务管理办法〉的议案》，并出具审核意见，独立董事发表了事先认可声明和独立意见。

2019 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次年报工作会议。审议了公司董事、监事、高级管理人员 2018 年年度报酬结算和 2019 年度薪酬计划及 2018 年度履责情况报告。董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高级管理人员的履责情况，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、奖惩，对公司 2018 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

2019 年，公司董事会提名委员会召开 1 次年报工作会议及 2 次专题会议。年报工作会议审议通过了提名委员会 2018 年度履责情况报告，专题会议审议通过了公司聘任总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书的议案。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

公司自主经营，自负盈亏，公司主要货类包括散杂货、集装箱等，独立开发货源，自主组织生产作业，公司业务独立于控股股东。

公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的劳动人事关系、社会保险体系均独立。公司人员独立于控股股东。

公司和控股股东资产关系明晰，公司资产独立于控股股东。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

公司拥有独立的管理系统。各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。生产经营场所与控股股东分开。公司建立了独立的组织体系，股东大会、监事会、董事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。

公司设有独立的财务会计机构，建立了独立的会计预算、核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运作。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

对高级管理人员坚持四个原则的考核方式，即：一是坚持价值导向，分类考核原则；二是坚持目标传导，激励与约束并重原则；三是坚持统筹兼顾，分工负责原则；四是坚持继承发展，稳妥适度原则。参照年度绩效薪酬考核、经营责任制考核等各项定量考核指标计算年度薪酬水平。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露 2019 年度内部控制自我评价报告，全文详见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

具体详见公司在上交所网站披露的公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司已披露 2019 年度内部控制审计报告，全文详见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

CAC 证审字[2020] 号

天津港股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了后附的天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津港2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天津港，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

2019 年 12 月 31 日，天津港股份有限公司应收账款余额 1,738,409,549.17 元，坏账准备金额 83,742,337.75 元。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则的相关规定，贵

公司管理层（以下简称管理层）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备：对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失；对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。管理层根据新金融工具准则的相关规定制定新的会计政策并经董事会审议通过了会计政策变更。同时在估计应收账款是否存在减值时，管理层会需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计，这将涉及大量的假设和主观判断。基于存在上述会计政策变更和应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，因此将应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项。我们针对应收账款坏账准备确认相关的上述关键审计事项。

## 2、审计应对

（1）了解、评估并测试了公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款损失准备的流程以及管理层关键内部控制；

（2）检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否经过董事会审议；

（3）通过审阅销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了公司的应收账款损失准备政策；

（4）获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款损失准备计提的充分性；

（5）抽样检查了应收账款损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

（6）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

天津港管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天津港的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天津港、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天津港的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天津港持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非

无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天津港不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天津港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 天津

2020 年3月23日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,324,369,600.48	4,615,031,059.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			563,378,194.42
应收账款	七、5	1,654,667,211.42	1,741,266,376.24
应收款项融资	七、6	521,537,839.24	
预付款项	七、7	241,943,492.17	170,077,005.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	36,089,407.73	97,158,048.59
其中：应收利息		2,475,416.67	2,843,750.00
应收股利		3,165,128.80	52,699,900.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	215,071,854.64	255,274,062.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	154,621,772.22	132,695,859.03
流动资产合计		7,148,301,177.90	7,574,880,604.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			444,192,440.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	4,206,883,038.04	4,765,386,360.33
其他权益工具投资	七、17	649,122,423.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	16,182,267,126.31	14,400,755,048.94
在建工程	七、21	1,529,146,852.33	1,677,872,214.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	5,316,309,158.84	5,190,073,758.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,554,627.23	6,010,891.90
递延所得税资产	七、29	57,321,657.54	55,385,243.87
其他非流动资产	七、30	13,614,790.12	1,357,580.62
非流动资产合计		27,958,219,674.38	26,541,033,540.08
资产总计		35,106,520,852.28	34,115,914,145.05

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,064,950,000.00	1,189,350,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	153,217,893.45	171,352,185.10
应付账款	七、35	1,920,942,572.31	2,061,201,122.40
预收款项	七、36	831,741,053.50	742,934,402.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	97,373,430.03	91,840,952.45
应交税费	七、38	68,246,010.59	96,817,810.96
其他应付款	七、39	571,652,338.04	550,238,629.33
其中：应付利息			1,143,333.33
应付股利		389,968,606.34	381,520,313.13
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	2,094,496,371.15	3,049,344,386.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,802,619,669.07	7,953,079,489.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	6,014,377,685.16	5,138,498,238.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	23,542,765.48	21,895,078.86
递延所得税负债	七、29	148,927,580.39	97,695,084.63
其他非流动负债	七、50	478,157.63	478,157.63
非流动负债合计		6,187,326,188.66	5,258,566,559.12
负债合计		12,989,945,857.73	13,211,646,048.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	2,009,722,944.00	1,674,769,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,886,012,085.25	2,858,861,158.15
减：库存股			
其他综合收益	七、55	290,934,624.26	198,027,471.01
专项储备	七、56	4,921,352.33	2,305,789.71
盈余公积	七、57	2,303,288,360.15	2,179,160,872.82
一般风险准备			
未分配利润	七、58	8,837,837,343.01	8,874,879,025.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,332,716,709.00	15,788,003,436.97
少数股东权益		5,783,858,285.55	5,116,264,659.80
所有者权益（或股东权益）合计		22,116,574,994.55	20,904,268,096.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,106,520,852.28	34,115,914,145.05

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：安国利 会计机构负责人：毛永强

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,390,766,060.71	1,508,358,468.70
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	23,600,000.00	6,194,958.07
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	279,518,565.48	340,253,101.02
其中: 应收利息			
应收股利		278,517,915.16	337,478,101.02
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			317,700,000.00
其他流动资产		250,251,247.13	207,363,192.69
流动资产合计		1,944,135,873.32	2,379,869,720.48
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		317,700,000.00	
可供出售金融资产			8,985,443.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	15,100,237,153.83	14,778,591,590.18
其他权益工具投资		11,280,980.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		240,373,738.42	200,880,093.05
在建工程		76,505,867.68	48,842,629.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		240,296,551.17	243,237,106.53
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		15,989,379,477.63	15,283,522,049.13
资产总计		17,933,515,350.95	17,663,391,769.61
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,994,425.20	2,595,441.30
预收款项		49,201.04	49,201.04

应付职工薪酬		1,028,101.12	995,682.07
应交税费		1,544,892.96	650,044.15
其他应付款		356,788,691.13	345,643,746.47
其中：应付利息			
应付股利		355,713,450.65	345,290,551.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		678,375,000.00	900,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,052,780,311.45	1,250,684,115.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,494,700,000.00	1,675,575,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,298,367.99	1,724,483.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,496,998,367.99	1,677,299,483.93
负债合计		2,549,778,679.44	2,927,983,598.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,009,722,944.00	1,674,769,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,488,444,596.77	4,488,479,265.38
减：库存股			
其他综合收益		19,604,046.59	17,882,394.40
专项储备			
盈余公积		2,003,734,783.06	1,879,607,295.73
未分配利润		6,862,230,301.09	6,674,670,095.14
所有者权益（或股东权益）合计		15,383,736,671.51	14,735,408,170.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,933,515,350.95	17,663,391,769.61

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：安国利 会计机构负责人：毛永强

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		12,884,667,431.63	13,060,241,154.96
其中:营业收入	七、59	12,884,667,431.63	13,060,241,154.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,984,747,305.64	12,262,302,730.05
其中:营业成本	七、59	10,243,531,196.52	10,550,808,256.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	52,283,166.66	61,180,737.24
销售费用			
管理费用	七、62	1,214,510,108.46	1,221,184,542.80
研发费用	七、63	116,751,798.54	115,833,184.70
财务费用	七、64	357,671,035.46	313,296,008.45
其中:利息费用		425,073,845.29	410,483,001.00
利息收入		62,857,689.39	77,302,267.35
加:其他收益	七、65	17,997,447.25	24,229,439.05
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	482,222,854.87	637,548,958.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		380,008,736.50	377,123,608.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-6,682,564.82	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-3,195,408.78	-27,339,633.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	5,399,002.57	16,827.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,395,661,457.08	1,432,394,016.33
加:营业外收入	七、72	30,448,078.18	49,237,294.35
减:营业外支出	七、73	106,182,644.61	150,419,553.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,319,926,890.65	1,331,211,757.11
减:所得税费用	七、74	329,891,389.45	416,179,441.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		990,035,501.20	915,032,315.79
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		990,035,501.20	915,032,315.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		602,008,118.30	536,722,867.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		388,027,382.90	378,309,448.01

列)			
六、其他综合收益的税后净额		153,697,487.29	-255,719,478.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		92,907,153.25	-154,284,314.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		92,907,153.25	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		92,907,153.25	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-154,284,314.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-154,284,314.57
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		60,790,334.04	-101,435,163.46
七、综合收益总额		1,143,732,988.49	659,312,837.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		694,915,271.55	382,438,553.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		448,817,716.94	276,874,284.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33	0.32

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：安国利 会计机构负责人：毛永强

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	76,905,619.78	70,872,182.80
减: 营业成本	十七、4	17,273,933.77	18,561,471.37
税金及附加		1,412,540.25	1,594,151.35
销售费用		-	-
管理费用		71,310,258.16	68,316,810.54
研发费用			-
财务费用		72,609,196.35	39,255,811.74
其中: 利息费用		106,001,083.26	97,064,384.87
利息收入		34,092,330.65	54,181,764.11
加: 其他收益		105,133.70	2,512,597.84
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	914,151,952.42	909,276,449.14
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		322,383,169.06	341,072,834.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		828,556,777.37	854,932,984.78
加: 营业外收入		99,578.65	13,442,916.81
减: 营业外支出		1,139,773.78	4,056,773.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		827,516,582.24	864,319,127.93
减: 所得税费用			673,688.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		827,516,582.24	863,645,439.17
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		827,516,582.24	863,645,439.17
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		1,721,652.19	-2,131,569.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,721,652.19	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,721,652.19	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-2,131,569.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,131,569.37
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		829,238,234.43	861,513,869.80
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 焦广军 主管会计工作负责人: 安国利 会计机构负责人: 毛永强

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,518,148,911.27	13,707,128,489.32
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,946,937.71	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	326,254,588.80	462,411,317.40
经营活动现金流入小计		13,846,350,437.78	14,169,539,806.72
购买商品、接受劳务支付的现金		9,025,946,491.61	9,194,185,058.34
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,715,910,704.48	1,761,799,744.77
支付的各项税费		495,456,613.23	548,208,484.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、76（2）	747,448,261.41	710,266,259.38
经营活动现金流出小计		11,984,762,070.73	12,214,459,546.82
经营活动产生的现金流量净额		1,861,588,367.05	1,955,080,259.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,630,626.04	258,414,597.85
取得投资收益收到的现金		449,714,926.53	372,523,944.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,401,559.60	16,284,192.66
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	七、76（3）	95,093,669.55	
投资活动现金流入小计		573,840,781.72	647,222,735.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		784,681,933.18	512,498,834.77
投资支付的现金		367,098,053.27	767,365,175.09
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			1,251,318,784.97
支付其他与投资活动有关的现金	七、76（4）		2,028,286.00
投资活动现金流出小计		1,151,779,986.45	2,533,211,080.83
投资活动产生的现金流量净额		-577,939,204.73	-1,885,988,345.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			98,000,000.00
取得借款收到的现金		4,635,950,000.00	5,415,200,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,635,950,000.00	5,513,200,000.00
偿还债务支付的现金		5,280,318,567.69	5,780,577,376.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		941,224,534.53	1,186,210,522.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		332,989,173.58	345,084,843.60
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76（6）	9,442,033.94	13,006,484.09
筹资活动现金流出小计		6,230,985,136.16	6,979,794,382.70
筹资活动产生的现金流量净额		-1,595,035,136.16	-1,466,594,382.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,135,435.14	19,688,649.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-305,250,538.70	-1,377,813,818.87
加：期初现金及现金等价物余额		4,598,213,867.38	5,976,027,686.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,292,963,328.68	4,598,213,867.38

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：安国利 会计机构负责人：毛永强

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,623,509.24	74,391,218.78
收到的税费返还		1,946,937.71	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		24,036,031.97	163,057,079.21
经营活动现金流入小计		82,606,478.92	237,448,297.99
购买商品、接受劳务支付的现金		5,555.17	233,094.33
支付给职工及为职工支付的现金		38,815,023.58	39,013,235.49
支付的各项税费		3,886,040.89	1,830,310.81
支付其他与经营活动有关的现金		30,395,405.32	29,701,093.90
经营活动现金流出小计		73,102,024.96	70,777,734.53
经营活动产生的现金流量净额		9,504,453.96	166,670,563.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		517,700,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金		940,805,054.73	893,588,563.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,185.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,458,506,239.73	1,593,588,563.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,101,798.85	47,516,251.87
投资支付的现金		827,798,053.27	1,069,365,175.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	1,251,318,784.97
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	2,028,286.00
投资活动现金流出小计		905,899,852.12	2,370,228,497.93
投资活动产生的现金流量净额		552,606,387.61	-776,639,934.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		497,500,000.00	2,470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		497,500,000.00	2,470,000,000.00
偿还债务支付的现金		900,750,000.00	2,175,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,453,249.56	509,388,364.22
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,177,203,249.56	2,685,063,364.22
筹资活动产生的现金流量净额		-679,703,249.56	-215,063,364.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-117,592,407.99	-825,032,735.60
加: 期初现金及现金等价物余额		1,508,358,468.70	2,333,391,204.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,390,766,060.71	1,508,358,468.70

法定代表人: 焦广军 主管会计工作负责人: 安国利 会计机构负责人: 毛永强

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				2,858,861,158.15		198,027,471.01	2,305,789.71	2,179,160,872.82		8,960,879,025.28		15,874,003,436.97	5,116,264,659.80	20,990,268,096.77
加：会计政策变更											5,399,982.74		5,399,982.74	196,692.32	5,596,675.06
前期差错更正											-86,000,000.00		-86,000,000.00		-86,000,000.00
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				2,858,861,158.15		198,027,471.01	2,305,789.71	2,179,160,872.82		8,880,279,008.02		15,793,403,419.71	5,116,461,352.12	20,909,864,771.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	334,953,824.00				27,150,927.10		92,907,153.25	2,615,562.62	124,127,487.33		-42,441,665.01		539,313,289.29	667,396,933.43	1,206,710,222.72
(一) 综合收益总额							92,907,153.25				602,008,118.30		694,915,271.55	448,817,716.94	1,143,732,988.49
(二) 所有者投入和减少资本					26,994,010.50								26,994,010.50	564,816,825.68	591,810,836.18
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					26,994,010.50								26,994,010.50	564,816,825.68	591,810,836.18
(三) 利润分配									124,127,487.33		-309,495,959.31		-185,368,471.98	-346,781,495.17	-532,149,967.15
1. 提取盈余公积									124,127,487.33		-124,127,487.33				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-180,875,064.96		-180,875,064.96	-342,831,099.26	-523,706,164.22
4. 其他											-4,493,407.02		-4,493,407.02	-3,950,395.91	-8,443,802.93
(四) 所有者权益内部结转	334,953,824.00										-334,953,824.00				
1. 资本公积转增资本(或															

2019 年年度报告

股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	334,953,824.00									-334,953,824.00				
(五) 专项储备							2,615,562.62				2,615,562.62	543,885.98		3,159,448.60
1. 本期提取							47,860,092.44				47,860,092.44	19,668,498.75		67,528,591.19
2. 本期使用							45,244,529.82				45,244,529.82	19,124,612.77		64,369,142.59
(六) 其他						156,916.60					156,916.60			156,916.60
四、本期末余额	2,009,722,944.00				2,886,012,085.25	290,934,624.26	4,921,352.33	2,303,288,360.15		8,837,837,343.01		16,332,716,709.00	5,783,858,285.55	22,116,574,994.55

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				2,860,200,743.00		352,311,785.58	621,945.24	2,049,614,056.94		8,742,493,215.31		15,680,010,866.07	5,130,655,700.03	20,810,666,566.10
加：会计政策变更															
前期差错更正													-22,250,000.00		-22,250,000.00
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				2,860,200,743.00		352,311,785.58	621,945.24	2,049,614,056.94		8,720,243,215.31		15,657,760,866.07	5,130,655,700.03	20,788,416,566.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,339,584.85		-154,284,314.57	1,683,844.47	129,546,815.88		154,635,809.97		130,242,570.90	-14,391,040.23	115,851,530.67
(一) 综合收益总额							-154,284,314.57				536,722,867.78		382,438,553.21	276,874,284.55	659,312,837.76
(二) 所有者投入和减少资本					-1,123,528.76								-1,123,528.76	78,178,420.52	77,054,891.76
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,123,528.76								-1,123,528.76	78,178,420.52	77,054,891.76
(三) 利润分配									129,546,815.88		-382,087,057.81		-252,540,241.93	-370,008,666.97	-622,548,908.90

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								129,546,815.88		-129,546,815.88			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-247,865,841.87	-247,865,841.87	-365,854,053.57	-613,719,895.44
4. 其他										-4,674,400.06	-4,674,400.06	-4,154,613.40	-8,829,013.46
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								1,683,844.47			1,683,844.47	564,921.67	2,248,766.14
1. 本期提取								48,997,724.75			48,997,724.75	17,630,345.28	66,628,070.03
2. 本期使用								47,313,880.28			47,313,880.28	17,065,423.61	64,379,303.89
（六）其他												-216,056.09	-216,056.09
四、本期末余额	1,674,769,120.00				2,858,861,158.15	198,027,471.01	2,305,789.71	2,179,160,872.82		8,874,879,025.28	15,788,003,436.97	5,116,264,659.80	20,904,268,096.77

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：安国利 会计机构负责人：毛永强

**母公司所有者权益变动表**

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				4,488,479,265.38		17,882,394.40		1,879,607,295.73	6,674,670,095.14	14,735,408,170.65
加: 会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				4,488,479,265.38		17,882,394.40		1,879,607,295.73	6,674,670,095.14	14,735,408,170.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	334,953,824.00				-34,668.61		1,721,652.19		124,127,487.33	187,560,205.95	648,328,500.86
(一) 综合收益总额	0.00				0.00		1,721,652.19		0.00	827,516,582.24	829,238,234.43
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00		0.00		124,127,487.33	-305,002,552.29	-180,875,064.96
1. 提取盈余公积									124,127,487.33	-124,127,487.33	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-180,875,064.96	-180,875,064.96
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	334,953,824.00				0.00		0.00		0.00	-334,953,824.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	334,953,824.00									-334,953,824.00	0.00

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					-34,668.61					-34,668.61
四、本期期末余额	2,009,722,944.00				4,488,444,596.77	19,604,046.59	2,003,734,783.06	6,862,230,301.09	15,383,736,671.51	

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,674,769,120.00				4,488,476,363.73		20,013,963.77		1,750,060,479.85	6,188,437,313.72	14,121,757,241.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,674,769,120.00				4,488,476,363.73		20,013,963.77		1,750,060,479.85	6,188,437,313.72	14,121,757,241.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,901.65		-2,131,569.37		129,546,815.88	486,232,781.42	613,650,929.58
(一) 综合收益总额							-2,131,569.37			863,645,439.17	861,513,869.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									129,546,815.88	-377,412,657.75	-247,865,841.87
1. 提取盈余公积									129,546,815.88	-129,546,815.88	
2. 对所有者(或股东)的分配										-247,865,841.87	-247,865,841.87
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

2019 年年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					2,901.65					2,901.65	
四、本期期末余额	1,674,769,120.00				4,488,479,265.38		17,882,394.40		1,879,607,295.73	6,674,670,095.14	14,735,408,170.65

法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：安国利 会计机构负责人：毛永强



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

公司于2005年12月27日完成股权分置方案的实施,股权分置改革完成后所有股份即

1,448,840,442股均为流通股。根据中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件,核准公司向天津港(集团)有限公司发行225,928,678股人民币普通股购买相关资产,发行价格18.17元/股,相关资产交割手续于2008年4月完成,股份总数变更为1,674,769,120股。

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

根据本公司2018年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》,本公司按总股本1,674,769,120股为基数,每股派送红股0.2股,共计派送红股334,953,824股,本次分配后总股本为2,009,722,944股。公司于2019年6月5日取得由中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为911200001030643818的营业执照。

公司注册地址为天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区,总部地址为天津市滨海新区津港路99号。

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

本财务报告由公司董事会于2020年3月23日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司本年度纳入合并范围的公司共有42家,详见附注九、在其他主体中的权益,合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并

本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

### (2) 非同一控制下企业合并

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：

①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司编制。

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的会计处理：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

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

报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的折算差额，除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理外，均计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）. 金融工具减值。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

本公司对已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	通过坏账迁徙率结合当前状况以及对未来经济状况的判断计算各账龄的预期坏账损失率。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）. 金融工具减值。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融资产

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、（6）金融工具减值。

本公司对已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断确定预期损失率。
押金及备用金组合	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

**15. 存货**

√适用 □不适用

**（1）存货的类别**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出采用移动加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

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

**(4) 存货的盘存制度**

本公司采用永续盘存法。

**(5) 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。

**(6) 存货跌价准备的计提方法**

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

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

**16. 持有待售资产**

适用  不适用

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10、(6). 金融工具减值。

**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**19. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**20. 长期股权投资**

适用  不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

### （2）初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

- a. 一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
- b. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长期股权投资的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

- a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- c. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。
- d. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①后续计量

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

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

#### ②损益确认方法

成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当期投资收益。

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

## 21. 投资性房地产

不适用



## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

#### ① 认定依据

本公司与出租人签订的租赁协议满足下列标准之一的，认定为融资租赁：

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

#### ② 计价和折旧方法

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

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提资产折旧。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化:

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

#### (2) 资本化期间

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化率

本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### (5) 资本化金额的计算方法

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

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命,使用寿命有限的无形资产在其使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销,并于每年进行减值测试。

##### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

- a. 土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。
- b. 软件按照合同和法律规定的使用年限摊销,没有合同和法律规定使用年限的,按照 5-10 年摊销。
- c. 其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销,没有合同和法律规定使用年限的,在预计使用寿命期限内摊销。

③无形资产的减值测试方法详见附注五、22. 长期资产减值。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

##### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 长期待摊费用的性质及摊销方法

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

(2) 长期待摊费用的摊销年限

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

## 31. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

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

## 32. 租赁负债

适用  不适用

## 33. 预计负债

适用  不适用

本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 34. 股份支付

适用  不适用

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 36. 收入

√适用 □不适用

#### (1) 销售商品收入

本公司在销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制
- ③收入的金额能够可靠地计量
- ④相关的经济利益很可能流入企业
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

#### (2) 提供劳务收入

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量
- ②相关的经济利益很可能流入企业
- ③交易的完工进度能够可靠地确定
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量

本公司采用以下方法确定提供劳务的完工进度：

- ①已完工作的测量
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例

#### (3) 让渡资产使用权收入

利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额。

使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### (1). 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对于与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

#### (2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司对于与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

#### (1) 递延所得税资产的确认依据

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

- ①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### (2) 递延所得税负债的确认依据

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

- ①商誉的初始确认
- ②该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

③对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 递延所得税资产/递延所得税负债的计量

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

(4) 递延所得税资产减值

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### ①经营租入资产

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

##### ②经营租出资产

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### ①融资租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

##### ②融资租出资产

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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月31日，财政部修订发布了	经公司八届十次董事会审议通过	合并资产负债表，应收票据重分

<p>《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部修订发布了《企业会计准则 37 号—金融工具列报》。公司作为境内上市企业，按规定于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。</p>		<p>类为应收款项融资，期末余额 521,537,839.24 元，期初余额 563,378,194.42 元。可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资，期末余额 649,122,423.97 元，期初余额 444,192,440.92 元。 应收账款重新计量减值，应收账款期末余额 1,654,667,211.42 元，期初余额 1,748,568,686.48 元。递延所得税资产期末余额 57,321,657.54 元，期初余额 53,679,608.69 元。未分配利润期末余额 8,837,837,343.01 元，期初余额 8,880,279,008.02 元。少数股东权益期末余额 5,783,858,285.55 元，期初余额 5,116,461,352.12 元。</p>
<p>2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司调整财务报表相关科目的列报，并对可比期间的比较数据进行相应调整。</p>		<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期末余额 0 元，期初余额 0 元；“应收账款”期末余额 1,654,667,211.42 元，期初余额 1,748,568,686.48 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期末余额 153,217,893.45 元，期初余额 171,352,185.10 元；“应付账款”期末余额 1,920,942,572.31 元，期初余额 2,061,201,122.40 元。</p>

## 其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,615,031,059.18	4,615,031,059.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	563,378,194.42		-563,378,194.42
应收账款	1,741,266,376.24	1,748,568,686.48	7,302,310.24
应收款项融资		563,378,194.42	563,378,194.42
预付款项	170,077,005.10	170,077,005.10	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	97,158,048.59	97,158,048.59	
其中：应收利息	2,843,750.00	2,843,750.00	
应收股利	52,699,900.00	52,699,900.00	
买入返售金融资产			
存货	255,274,062.41	255,274,062.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,695,859.03	132,695,859.03	
流动资产合计	7,574,880,604.97	7,582,182,915.21	7,302,310.24
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	444,192,440.92		-444,192,440.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,765,386,360.33	4,765,386,360.33	
其他权益工具投资		444,192,440.92	444,192,440.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,400,755,048.94	14,400,755,048.94	
在建工程	1,677,872,214.99	1,677,872,214.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,190,073,758.51	5,190,073,758.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,010,891.90	6,010,891.90	
递延所得税资产	55,385,243.87	53,679,608.69	-1,705,635.18
其他非流动资产	1,357,580.62	1,357,580.62	
非流动资产合计	26,541,033,540.08	26,539,327,904.90	-1,705,635.18
资产总计	34,115,914,145.05	34,121,510,820.11	5,596,675.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,189,350,000.00	1,189,350,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,352,185.10	171,352,185.10	
应付账款	2,061,201,122.40	2,061,201,122.40	
预收款项	742,934,402.92	742,934,402.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	91,840,952.45	91,840,952.45	
应交税费	96,817,810.96	96,817,810.96	
其他应付款	550,238,629.33	550,238,629.33	
其中：应付利息	1,143,333.33	1,143,333.33	
应付股利	381,520,313.13	381,520,313.13	
应付手续费及佣金			



应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,049,344,386.00	3,049,344,386.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,953,079,489.16	7,953,079,489.16	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	5,138,498,238.00	5,138,498,238.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,895,078.86	21,895,078.86	
递延所得税负债	97,695,084.63	97,695,084.63	
其他非流动负债	478,157.63	478,157.63	
非流动负债合计	5,258,566,559.12	5,258,566,559.12	
负债合计	13,211,646,048.28	13,211,646,048.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,858,861,158.15	2,858,861,158.15	
减：库存股			
其他综合收益	198,027,471.01	198,027,471.01	
专项储备	2,305,789.71	2,305,789.71	
盈余公积	2,179,160,872.82	2,179,160,872.82	
一般风险准备			
未分配利润	8,874,879,025.28	8,880,279,008.02	5,399,982.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,788,003,436.97	15,793,403,419.71	5,399,982.74
少数股东权益	5,116,264,659.80	5,116,461,352.12	196,692.32
所有者权益（或股东权益）合计	20,904,268,096.77	20,909,864,771.83	5,596,675.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,115,914,145.05	34,121,510,820.11	5,596,675.06

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,508,358,468.70	1,508,358,468.70	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,194,958.07	6,194,958.07	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	340,253,101.02	340,253,101.02	

其中：应收利息			
应收股利	337,478,101.02	337,478,101.02	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	317,700,000.00		-317,700,000.00
其他流动资产	207,363,192.69	207,363,192.69	
流动资产合计	2,379,869,720.48	2,062,169,720.48	-317,700,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		317,700,000.00	317,700,000.00
可供出售金融资产	8,985,443.75		-8,985,443.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,778,591,590.18	14,778,591,590.18	
其他权益工具投资		8,985,443.75	8,985,443.75
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	200,880,093.05	200,880,093.05	
在建工程	48,842,629.09	48,842,629.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	243,237,106.53	243,237,106.53	
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	15,283,522,049.13	15,601,222,049.13	317,700,000.00
资产总计	17,663,391,769.61	17,663,391,769.61	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,595,441.30	2,595,441.30	
预收款项	49,201.04	49,201.04	
应付职工薪酬	995,682.07	995,682.07	
应交税费	650,044.15	650,044.15	
其他应付款	345,643,746.47	345,643,746.47	
其中：应付利息			
应付股利	345,290,551.99	345,290,551.99	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	900,750,000.00	900,750,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,250,684,115.03	1,250,684,115.03	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,675,575,000.00	1,675,575,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,724,483.93	1,724,483.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,677,299,483.93	1,677,299,483.93	
负债合计	2,927,983,598.96	2,927,983,598.96	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,674,769,120.00	1,674,769,120.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,488,479,265.38	4,488,479,265.38	
减：库存股			
其他综合收益	17,882,394.40	17,882,394.40	
专项储备			
盈余公积	1,879,607,295.73	1,879,607,295.73	
未分配利润	6,674,670,095.14	6,674,670,095.14	
所有者权益（或股东权益）合计	14,735,408,170.65	14,735,408,170.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,663,391,769.61	17,663,391,769.61	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则 37 号—金融工具列报》。

按照上述准则的规定，公司持有的其他上市公司股权及不具有控制、共同控制、重大影响的非上市公司股权投资，不满足以交易性目的持有金融资产的相关规定，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，核算科目由可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 42. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税收入按征收率计算缴纳增值税。	3%、5%、6%、9%（10%）、13%（16%）
教育费附加	实际应缴纳流转税额	3%
城市维护建设税	实际应缴纳流转税额	7%
地方教育费附加	实际应缴纳流转税额	2%
防洪费	实际应缴纳流转税额	1%
企业所得税	依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
天津外代（香港）有限公司	16.5
天津港口机械设备进口有限公司	20
天津外代报关行有限公司	20
天津港绿通物流有限公司	20

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经天津市滨海新区国家税务局备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。天津港远航国际矿石码头有限公司南疆 27#通用码头项目自 2019 年起享受起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。

(2) 公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司于 2019 年 11 月 28 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201912002436 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2019 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司于 2017 年 12 月 4 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201712000967 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2019 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 公司所属子公司天津港石油化工码头有限公司于 2018 年 11 月 30 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为 GR201812001408 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。根据企业所得税法及其他相关规定，2019 年度该子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,374.39	189,999.31
银行存款	4,292,151,014.13	4,597,449,525.11
其他货币资金	32,092,211.96	17,391,534.76
合计	4,324,369,600.48	4,615,031,059.18
其中：存放在境外的款项总额	10,458,695.92	14,478,908.27

#### 其他说明

期末公司所属子公司以人民币 18,500,000.00 元其他货币资金作为该子公司开具应付票据的存入保证金，以人民币 2,531,271.80 元其他货币资金作为该子公司开具保函的存入保证金，以人民币 10,375,000.00 元其他货币资金作为该子公司开具信用证的存入保证金，除上述事项外货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

**2、交易性金融资产**适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,632,163,988.26
1 年以内小计	1,632,163,988.26

1 至 2 年	25,626,495.67
2 至 3 年	22,323,830.11
3 至 4 年	14,726,837.51
4 至 5 年	1,734,314.55
5 年以上	41,834,083.07
合计	1,738,409,549.17

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	14,209,042.75	0.82	14,209,042.75	100.00		15,842,700.55	0.87	15,842,700.55	100.00	
按组合计提坏账准备	1,724,200,506.42	99.18	69,533,295.00	4.03	1,654,667,211.42	1,805,285,792.52	99.13	56,717,106.04	3.14	1,748,568,686.48
合计	1,738,409,549.17		83,742,337.75		1,654,667,211.42	1,821,128,493.07		72,559,806.59		1,748,568,686.48

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中交一航局第一工程有限公司	9,272,010.81	9,272,010.81	100	回收困难
天津友富同集商贸股份有限公司	2,083,800.00	2,083,800.00	100	涉及诉讼
天津港航工程有限公司	1,086,429.10	1,086,429.10	100	回收困难
大连威兰德船务代理有限公司	751,151.00	751,151.00	100	涉及诉讼
天津中货报关行有限公司	499,334.84	499,334.84	100	回收困难
天津港滨安程机电设备维修有限公司	363,557.00	363,557.00	100	涉及诉讼
天津瑞鹏物流有限公司	145,000.00	145,000.00	100	涉及诉讼
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	7,760.00	7,760.00	100	回收困难
合计	14,209,042.75	14,209,042.75	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以下	1,632,163,988.26	4,758,592.03	0.29%
1-2 年	25,626,495.67	7,749,680.67	30.24%
2-3 年	12,348,684.46	2,963,684.27	24.00%
3-4 年	11,787,305.96	11,787,305.96	100.00%
4-5 年	1,191,100.00	1,191,100.00	100.00%

5 年以上	41,082,932.07	41,082,932.07	100.00%
合计	1,724,200,506.42	69,533,295.00	4.03%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	72,559,806.59	12,765,793.04	6,421,401.88		4,838,140.00	83,742,337.75
合计	72,559,806.59	12,765,793.04	6,421,401.88		4,838,140.00	83,742,337.75

其他说明：本期其他变动 4,838,140.00 元，为本期发生非同一控制下企业合并，被合并方坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津康乾国际贸易有限公司	1,539,702.60	转回
浙江德昌能源有限公司	1,379,028.00	收回银行存款
合计	2,918,730.60	/

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为 331,630,853.25 元，占应收账款期末余额合计数的 19.08%。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	517,982,789.24	559,178,194.42
商业承兑汇票	3,555,050.00	4,200,000.00
合计	521,537,839.24	563,378,194.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	241,943,492.17	100	170,077,005.10	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	241,943,492.17	100	170,077,005.10	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项金额合计为 201,468,917.54 元，占预付款项期末余额合计数的 83.27%。

其他说明

适用 不适用



**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,475,416.67	2,843,750.00
应收股利	3,165,128.80	52,699,900.00
其他应收款	30,448,862.26	41,614,398.59
合计	36,089,407.73	97,158,048.59

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,475,416.67	2,843,750.00
委托贷款		
债券投资		
合计	2,475,416.67	2,843,750.00

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津中远海运船务代理有限公司	2,657,377.85	
天津港交易市场有限责任公司	507,750.95	
天津港财务有限公司		52,699,900.00
合计	3,165,128.80	52,699,900.00

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	25,386,730.21
1 年以内小计	25,386,730.21
1 至 2 年	5,308,589.19
2 至 3 年	1,546,665.17
3 至 4 年	21,297.53
4 至 5 年	34,862.90
5 年以上	41,930,912.63
合计	74,229,057.63

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	6,310,609.03	8,354,999.40
暂付款项	7,523,330.51	10,667,931.42
其他	60,395,118.09	66,033,489.48
合计	74,229,057.63	85,056,420.30

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		43,422,021.71	20,000.00	43,442,021.71
2019年1月1日余额在本期				0
--转入第二阶段				0
--转入第三阶段				0
--转回第二阶段				0
--转回第一阶段				0
本期计提		1,328,836.72		1,328,836.72
本期转回				
本期收回		990,663.06		990,663.06
本期转销				0
本期核销				0
其他变动				0
2019年12月31日余额		43,760,195.37	20,000.00	43,780,195.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	43,442,021.71	1,328,836.72	990,663.06			43,780,195.37
合计	43,442,021.71	1,328,836.72	990,663.06			43,780,195.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昱昊兴达(天津)国际贸易有限公司	往来款	33,197,546.04	5年以上	44.72%	33,197,546.04
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5年以上	3.91%	2,900,508.48
天津市邦洲投资有限公司	往来款	2,355,608.00	5年以上	3.17%	2,355,608.00
天津昊昇物流有限公司	往来款	1,897,822.98	1年以内	2.56%	
天津中远海运集装箱运输有限公司	往来款及押金	1,418,704.00	1年以内及1至2年	1.91%	
合计	/	41,770,189.50	/	56.27%	38,453,662.52

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

材料	87,404,050.66	3,195,408.78	84,208,641.88	77,545,275.86		77,545,275.86
燃料	130,863,212.76		130,863,212.76	177,728,786.55		177,728,786.55
合计	218,267,263.42	3,195,408.78	215,071,854.64	255,274,062.41		255,274,062.41

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
材料		3,195,408.78				3,195,408.78
燃料						
合计		3,195,408.78				3,195,408.78

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	131,472,428.04	96,358,858.85
待认证进项税	13,539,863.93	15,093,926.02
待抵扣进项税	5,481,177.44	13,653,285.25
所得税预缴税额	4,128,302.81	7,589,788.91
合计	154,621,772.22	132,695,859.03

其他说明

无

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
天津港海丰保税物流有限公司	246,883,259.67			-15,804,386.04			0.00			231,078,873.63	
天津中远海运船务代理有限公司	10,125,004.65			2,211,010.12		-34,668.61	2,657,377.85			9,643,968.31	
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	38,475,849.55			-662,274.40			0.00			37,813,575.15	
天津东方石油有限公司	0.00			0.00			0.00			0.00	
天津南疆加油站有限公司	14,384,460.35			801,938.53			0.00			15,186,398.88	
天津德海石油制品销售有限责任公司	34,924,449.76			699,395.00			1,000,000.00			34,623,844.76	
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	41,451,271.10			3,763,545.30			5,000,000.00			40,214,816.40	
天津中联理货有限公司	3,070,507.57			704,307.79			542,824.43			3,231,990.93	
天津天营集装箱货运有限公司	3,057,451.67		2,759,503.01	-297,948.66			0.00			0.00	
天津港实华原油码头有限公司	433,679,080.48			50,697,692.59			50,000,000.00			434,376,773.07	
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	6,446,002.59			1,532,061.61			0.00			7,978,064.20	
天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司	2,303,933.95			-738,516.08			0.00			1,565,417.87	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	570,661,081.79			20,110,161.72			14,000,000.00			576,771,243.51	
小计	1,405,462,353.13	0.00	2,759,503.01	63,016,987.48	0.00	-34,668.61	73,200,202.28	0.00	0.00	1,392,484,966.71	

二、联营企业											
天津港保税区天兴货运服务有限公司	866,091.50			-5,437.52			0.00			860,653.98	
深圳燕门顺泰轮	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	18,515,589.77			2,910,360.95			0.00			21,425,950.72	
天津港翔国际贸易服务有限公司	2,113,608.62			-1,374,882.55			0.00			738,726.07	
天津市远航矿石物流有限公司	34,955,439.53			9,420,985.88			7,603,855.21			36,772,570.20	
天津港中谷物流发展有限公司	6,660,659.04			2,150,493.16			0.00			8,811,152.20	
天津港远达物流有限公司	17,136,511.27			18,882,657.99		191,585.21	10,687,077.34			25,523,677.13	
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	1,594,075.74			120,889.59			98,026.91			1,616,938.42	
天津港财务有限公司	1,093,276,876.32			99,634,190.77	0.00		52,699,900.00			1,140,211,167.09	
神华天津煤炭码头有限责任公司	908,095,620.92			119,986,254.91		-	136,173,621.15			891,908,254.68	
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	3,285,229.49		2,575,160.56	2,656,712.74			3,366,781.67			0.00	
天津港建商品混凝土有限公司	1,988,472.80			-168,706.14			0.00			1,819,766.66	
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			0.00			0.00			1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	520,774,717.36		508,810,617.84	16,424,130.78			28,388,230.30			0.00	
天津港中化危险品物流有限公司	45,004,320.00		46,599,085.95	1,594,765.95			0.00			0.00	
天津远航中检技术服务有限公司	3,032,092.32			-317,216.98			0.00			2,714,875.34	
天津经济技术开发区联兴贸易公司											
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	659,593,878.64			47,842,534.50			72,000,000.00			635,436,413.14	



2019 年年度报告

天津港保税区渤海包装有限公司	5,756,512.78			-76,183.14			393,747.61			5,286,582.03	
天津联通船务有限公司	342,118.77		313,165.56	-28,953.21			0.00			0.00	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	3,495,894.06			149,316.38			0.00			3,645,210.44	
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	915,893.41			1,405,175.13			0.00			2,321,068.54	
天津益港物流技术服务有限公司	0.00			0.00			0.00			0.00	
天津恒港加油服务有限公司	3,066,794.76			-286,155.20			0.00			2,780,639.56	
天津天鑫机动车检测服务有限公司	3,745,761.38			1,949,325.05			0.00			5,695,086.43	
天津港机械设备租赁有限公司	6,110,861.61			-506,879.53			0.00			5,603,982.08	
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	11,947,274.23			-748,537.41			0.00			11,198,736.82	
天津天浩机动车检测服务有限公司	2,134,863.71			694,826.02			0.00			2,829,689.73	
天津港生活服务有限公司	5,514,849.17			-5,317,919.10			0.00			196,930.07	
天津港津泰供应链管理有限公司	0.00	7,000,000.00		0.00			0.00			7,000,000.00	
小计	3,370,314,661.97	7,000,000.00	558,298,029.91	316,991,749.02	0.00	191,585.21	311,411,240.19	0.00	0.00	2,824,788,726.10	10,390,654.77
合计	4,775,777,015.10	7,000,000.00	561,057,532.92	380,008,736.50	0.00	156,916.60	384,611,442.47	0.00	0.00	4,217,273,692.81	10,390,654.77

其他说明  
无

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津国际石油储运有限公司	26,132,191.44	26,132,191.44
天津港交易市场有限责任公司	13,167,870.16	13,167,870.16
包头世通国际集装箱有限责任公司	116,251.32	116,251.32
天津金港南疆商贸有限责任公司	644,445.00	644,445.00
天津铁合金交易所有限公司	7,630,768.03	7,630,768.03
天神国际海运有限公司		
天津证券研究培训中心	30,000.00	30,000.00
天津轮船实业开发股份有限公司		
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	57,508.00
中原百货集团股份有限公司	90,000.00	90,000.00
申万宏源集团股份有限公司	11,193,472.00	8,897,935.75
中国平安保险股份有限公司	589,674,000.00	387,090,000.00
天津劝业场（集团）股份有限公司	385,918.02	335,471.22
合计	649,122,423.97	444,192,440.92

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津国际石油储运有限公司	3,434,587.66				非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售	
天津港交易市场有限责任公司	507,750.95				同上	
包头世通国际集装箱有限责任公司					同上	
天津金港南疆商贸有限责任公司	131,935.20				同上	
天津铁合金交易所有限公司					同上	
天津船务联合开发有限公司					同上	
天神国际海运有限公司					同上	
天津证券研究培训中心					同上	
天津轮船实业开发股份有限公司					同上	
上海宝鼎投资股份有限公司	20,127.80				同上	
中原百货集团股份有限公司					同上	
申万宏源集团股份有限公司	109,311.25	9,193,472.00			同上	
中国平安保险股份有限公司	12,765,000.00	586,230,231.57			同上	
天津劝业场（集团）股份有限公司		286,618.02			同上	

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,181,986,955.31	14,400,062,452.13
固定资产清理	280,171.00	692,596.81
合计	16,182,267,126.31	14,400,755,048.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	车辆及装卸机械	港务设施	库场设施	通讯设备	机器设备	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	110,975,286.02	6,462,143,430.86	7,915,227,940.67	5,884,521,720.67	220,159,569.45	602,599,792.78	1,789,856,358.80	613,247,304.55	23,598,731,403.80
2. 本期增加金额		1,223,275,651.59	1,100,688,849.09	754,391,506.17	31,194,372.13	100,884,825.67	154,003,358.15	170,554,302.39	3,534,992,865.19
(1) 购置									
(2) 在建工程转入		961,816,192.54	155,843,751.00	542,624,190.33	24,612,715.47	42,205,497.35	88,214,984.04	164,459,805.97	1,979,777,136.70
(3) 企业合并增加		255,525,970.29	942,470,585.55	198,154,019.84	6,581,656.66	42,663,768.65	65,788,374.11	6,094,496.42	1,517,278,871.52
(4) 其他		5,933,488.76	2,374,512.54	13,613,296.00		16,015,559.67			37,936,856.97
3. 本期减少金额	13,080,772.82	1,066,380,126.57	8,353,550.17	150,174,757.47	20,628,788.86	9,641,613.81	26,950,020.05	41,327,152.85	1,336,536,782.60
(1) 处置或报废	13,080,772.82	227,832,418.03	8,353,550.17	6,955,981.47	8,942,174.28	5,330,020.10	12,565,439.09	29,461,491.42	312,521,847.38
(2) 转入在建工程		838,547,708.54		143,218,776.00		4,311,593.71			986,078,078.25
(3) 其他					11,686,614.58		14,384,580.96	11,865,661.43	37,936,856.97
4. 期末余额	97,894,513.20	6,619,038,955.88	9,007,563,239.59	6,488,738,469.37	230,725,152.72	693,843,004.64	1,916,909,696.90	742,474,454.09	25,797,187,486.39
二、累计折旧									
1. 期初余额	52,904,239.05	3,975,022,536.23	1,813,747,655.25	1,991,517,366.89	149,200,510.17	396,462,164.16	467,645,652.58	352,168,827.34	9,198,668,951.67
2. 本期增加金额	4,781,582.27	357,894,733.52	179,037,618.96	214,582,322.17	10,968,083.63	31,974,029.45	47,129,331.78	45,830,159.39	892,197,861.17
(1) 计提	4,781,582.27	355,037,452.79	177,813,654.67	202,574,325.28	10,968,083.63	27,239,783.76	47,129,331.78	45,830,159.39	871,374,373.57
(2) 其他		2,857,280.73	1,223,964.29	12,007,996.89		4,734,245.69			20,823,487.60
3. 本期减少金额	12,529,295.60	328,509,223.79	5,146,608.29	62,169,546.43	15,386,948.00	7,564,389.73	16,589,529.95	27,770,739.97	475,666,281.76
(1) 处置或报废	12,529,295.60	211,226,972.17	5,146,608.29	5,454,910.87	8,105,021.78	4,494,176.97	3,877,403.31	26,941,305.23	277,775,694.22
(2) 转入在建工程		117,282,251.62		56,714,635.56		3,070,212.76			177,067,099.94
(3) 其他					7,281,926.22		12,712,126.64	829,434.74	20,823,487.60
4. 期末余额	45,156,525.72	4,004,408,045.96	1,987,638,665.92	2,143,930,142.63	144,781,645.80	420,871,803.88	498,185,454.41	370,228,246.76	9,615,200,531.08
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	52,737,987.48	2,614,630,909.92	7,019,924,573.67	4,344,808,326.74	85,943,506.92	272,971,200.76	1,418,724,242.49	372,246,207.33	16,181,986,955.31
2. 期初账面价值	58,071,046.97	2,487,120,894.63	6,101,480,285.42	3,893,004,353.78	70,959,059.28	206,137,628.62	1,322,210,706.22	261,078,477.21	14,400,062,452.13

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
船舶	52,819,618.33
港务设施	440,329.67
车辆及装卸机械	1,005,423.02
房屋及建筑物	8,055,305.59

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	280,171.00	692,596.81
合计	280,171.00	692,596.81

其他说明：

无

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,529,146,852.33	1,677,872,214.99
工程物资		
合计	1,529,146,852.33	1,677,872,214.99

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
船舶						
货场等新建工程	673,051,761.46		673,051,761.46	667,984,888.60		667,984,888.60
货场等改造工程	173,264,642.30		173,264,642.30	708,368,594.94		708,368,594.94
码头新建工程	119,424,099.12		119,424,099.12	15,743,988.46		15,743,988.46
码头改造工程				49,325,378.27		49,325,378.27
装卸运输设备	35,053,318.38		35,053,318.38	39,145,716.32		39,145,716.32
其他资产购建	528,353,031.07		528,353,031.07	197,303,648.40		197,303,648.40
合计	1,529,146,852.33		1,529,146,852.33	1,677,872,214.99		1,677,872,214.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津港南疆中部矿石堆场工程	1,054,176,000.00	87,378.64	287,460.31	185,127.58	189,711.37		54.82	100.00				自有资金、银行贷款
天津港南疆 27#通用码头工程	1,412,471,900.00	328,770,182.38	55,481,325.72	380,144,221.18	4,107,286.92	0.00	71.74	100.00	23,982,017.55	4,477,534.82	4.41%	自有资金、银行贷款
天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程	994,952,400.00	15,743,988.46	103,680,110.66			119,424,099.12	12.00	12.00				自有资金
天津港东疆物流园项目	261,477,200.00	80,985,971.66	5,025,006.22			86,010,977.88	32.89	32.89	4,763,888.88	3,402,097.22	4.90%	自有资金、银行贷款
合计	3,723,077,500.00	425,587,521.14	164,473,902.91	380,329,348.76	4,296,998.29	205,435,077.00	/	/	28,745,906.43	7,879,632.04	/	/

其他说明： 本期其他减少 4,296,998.29 元，为转入无形资产。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,322,043,004.82	146,148,576.65	10,089,594.91	6,478,281,176.38
2. 本期增加金额	261,995,723.65	23,809,660.94	581,080.27	286,386,464.86
(1) 购置	8,148,406.95	18,580,856.10	67,440.27	26,796,703.32
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	253,847,316.70	5,228,804.84	513,640.00	259,589,761.54
3. 本期减少金额	5,415,070.36	4,013,113.20	97,765.46	9,525,949.02
(1) 处置	5,415,070.36	4,013,113.20	97,765.46	9,525,949.02
4. 期末余额	6,578,623,658.11	165,945,124.39	10,572,909.72	6,755,141,692.22
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,180,863,885.67	97,253,937.29	10,089,594.91	1,288,207,417.87



2. 本期增加金额	139,880,117.59	14,955,129.41	47,059.33	154,882,306.33
(1) 计提	139,880,117.59	14,955,129.41	47,059.33	154,882,306.33
3. 本期减少金额	694,425.36	3,562,765.46		4,257,190.82
(1) 处置	694,425.36	3,562,765.46		4,257,190.82
4. 期末余额	1,320,049,577.90	108,646,301.24	10,136,654.24	1,438,832,533.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,258,574,080.21	57,298,823.15	436,255.48	5,316,309,158.84
2. 期初账面价值	5,141,179,119.15	48,894,639.36		5,190,073,758.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	6,010,891.90	90,092.00	2,240,999.50	305,357.17	3,554,627.23
合计	6,010,891.90	90,092.00	2,240,999.50	305,357.17	3,554,627.23

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	134,740,431.37	33,685,107.77	118,523,696.05	29,630,924.00
内部交易未实现利润	71,003,433.60	17,750,858.40	74,299,659.88	18,574,914.97
与资产相关政府补助	23,542,765.48	5,885,691.37	21,895,078.86	5,473,769.72
可抵扣亏损				
合计	229,286,630.45	57,321,657.54	214,718,434.79	53,679,608.69

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	595,710,321.56	148,927,580.39	390,780,338.54	97,695,084.63
合计	595,710,321.56	148,927,580.39	390,780,338.54	97,695,084.63

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,249,505.26	12,229,896.47
可抵扣亏损	1,332,268,761.54	1,225,566,744.46
合计	1,342,518,266.80	1,237,796,640.93

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		106,071,550.85	
2020 年	147,629,467.05	151,372,603.15	
2021 年	100,094,163.57	101,076,804.96	
2022 年	158,807,162.51	249,071,320.46	
2023 年	603,125,873.78	617,974,465.04	
2024 年	322,612,094.63		
合计	1,332,268,761.54	1,225,566,744.46	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	5,078,008.55	767,871.31
待认证进项税	3,004,797.39	423,919.38
预付工程款	5,531,984.18	
待抵扣进项税		165,789.93
合计	13,614,790.12	1,357,580.62

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,064,950,000.00	1,189,350,000.00
合计	1,064,950,000.00	1,189,350,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	153,217,893.45	171,352,185.10
合计	153,217,893.45	171,352,185.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,920,942,572.31	2,061,201,122.40
合计	1,920,942,572.31	2,061,201,122.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交一航局第四工程有限公司	17,551,885.30	未结算
湖南建工集团有限公司	14,856,396.00	未结算
天津市滨海新区生态环境局	13,748,200.00	未结算
上海振华重工（集团）股份有限公司	12,505,429.36	未结算
中交一航局第一工程有限公司	10,685,216.82	未结算
合计	69,347,127.48	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收账款	831,741,053.50	742,934,402.92
合计	831,741,053.50	742,934,402.92

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津联达货运代理有限公司	2,789,518.23	未结算
兖矿东华（上海）国际贸易有限公司	2,538,508.44	未结算
怀安县同顺煤炭有限责任公司	1,800,000.00	未结算
合计	7,128,026.67	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,840,952.45	1,555,144,350.36	1,549,611,872.78	97,373,430.03
二、离职后福利-设定提存计划		189,026,964.41	189,026,964.41	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,840,952.45	1,744,171,314.77	1,738,638,837.19	97,373,430.03

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,100,877.49	1,143,408,171.14	1,156,509,048.63	0.00
二、职工福利费	71,056,773.24	135,167,079.22	117,507,771.12	88,716,081.34
三、社会保险费		118,119,926.21	118,119,926.21	0.00
其中：医疗保险费		100,233,801.01	100,233,801.01	
工伤保险费		8,260,344.43	8,260,344.43	
生育保险费		4,771,676.60	4,771,676.60	
其他		4,854,104.17	4,854,104.17	0.00
四、住房公积金		130,878,107.69	130,878,107.69	0.00
五、工会经费和职工教育经费	7,683,301.72	27,571,066.10	26,597,019.13	8,657,348.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	91,840,952.45	1,555,144,350.36	1,549,611,872.78	97,373,430.03

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		169,648,268.47	169,648,268.47	
2、失业保险费		4,996,875.62	4,996,875.62	
3、企业年金缴费		14,381,820.32	14,381,820.32	
合计		189,026,964.41	189,026,964.41	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,118,894.51	6,985,597.59
企业所得税	57,719,584.92	82,523,209.66
个人所得税	4,102,532.80	5,219,914.41
城市维护建设税	365,986.21	494,448.55
教育费附加	261,053.74	353,177.65
防洪维护费	22,672.30	70,361.01
印花税	473,120.40	303,602.09
环境保护税		867,500.00
房产税	182,165.71	
合计	68,246,010.59	96,817,810.96

其他说明：

无

## 39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,143,333.33
应付股利	389,968,606.34	381,520,313.13
其他应付款	181,683,731.70	167,574,982.87
合计	571,652,338.04	550,238,629.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息分期还本的长期借款利息		1,143,333.33
合计		1,143,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	355,713,450.65	345,290,551.99
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司少数股东股利	34,255,155.69	36,229,761.14
合计	389,968,606.34	381,520,313.13

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司应付母公司显创投资有限公司股利 351,154,777.29 元，尚未支付。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
港务、港建费	46,433,504.21	54,895,501.26
其他	135,250,227.49	112,679,481.61
合计	181,683,731.70	167,574,982.87

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市鑫隆顺国际物流有限公司	2,000,000.00	未结算
天津港富国际物流有限公司	2,000,000.00	未结算
天津振港通信工程有限公司	1,729,115.25	未结算
南京金源船务实业有限公司	1,000,400.00	未结算
天津港航工程有限公司	1,000,000.00	未结算
合计	7,729,515.25	/

其他说明：

适用 不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,094,496,371.15	3,049,344,386.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	2,094,496,371.15	3,049,344,386.00

其他说明：

无

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,014,377,685.16	5,138,498,238.00
合计	6,014,377,685.16	5,138,498,238.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用



**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、 预计负债**

适用 不适用

**49、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,895,078.86	3,519,400.00	1,871,713.38	23,542,765.48	收到与资产相关政府补助
合计	21,895,078.86	3,519,400.00	1,871,713.38	23,542,765.48	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
完善外贸公共设施项目	21,895,078.86			1,789,927.75		20,105,151.11	与资产相关
港口岸基供电项目		3,219,400.00		81,785.63		3,137,614.37	与资产相关
技能大师工作室资助资金		300,000.00				300,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销汇兑损益	478,157.63	478,157.63
合计	478,157.63	478,157.63

其他说明：

其他非流动负债期末余额是公司的子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。

## 51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,674,769,120.00		334,953,824.00			334,953,824.00	2,009,722,944

其他说明：

公司股本全部为无限条件的流通股。

**52、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**53、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	543,991,738.79		9,327,568.02	534,664,170.77
其他资本公积	2,314,869,419.36	36,478,495.12		2,351,347,914.48
合计	2,858,861,158.15	36,478,495.12	9,327,568.02	2,886,012,085.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期减少 9,327,568.02 元，其中本期收购子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司少数股权对价超出少数股权金额 9,233,199.97 元；子公司天津铁海物流有限公司清算，原母公司享有股本溢价 94,368.05 转入当期损益。

（2）其他资本公积本期增加 36,478,495.12 元，其中本期天津港集装箱码头有限公司吸收合并子公司天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司，母公司享有权益变动 36,321,578.52 元；权益法下被投资单位其他所有者权益变动 156,916.60 元。

**54、库存股**

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	198,027,471.01	204,929,983.05			51,232,495.76	92,907,153.25	60,790,334.04	290,934,624.26
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	19,677,437.93							19,677,437.93
其他权益工具投资公允价值变动	177,920,533.08	204,929,983.05			51,232,495.76	92,907,153.25	60,790,334.04	270,827,686.33
企业自身信用风险公允价值变动								
其他	429,500.00							429,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	198,027,471.01	204,929,983.05			51,232,495.76	92,907,153.25	60,790,334.04	290,934,624.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,305,789.71	47,860,092.44	45,244,529.82	4,921,352.33
合计	2,305,789.71	47,860,092.44	45,244,529.82	4,921,352.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,478,280,792.66	82,751,658.22		1,561,032,450.88
任意盈余公积	700,880,080.16	41,375,829.11		742,255,909.27
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,179,160,872.82	124,127,487.33		2,303,288,360.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,960,879,025.28	8,742,493,215.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-80,600,017.26	-22,250,000.00
调整后期初未分配利润	8,880,279,008.02	8,720,243,215.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	602,008,118.30	536,722,867.78
减：提取法定盈余公积	82,751,658.22	86,364,543.92
提取任意盈余公积	41,375,829.11	43,182,271.96
提取一般风险准备		
应付普通股股利	180,875,064.96	247,865,841.87
转作股本的普通股股利	334,953,824.00	
提取职工奖励及福利基金	4,493,407.02	4,674,400.06
期末未分配利润	8,837,837,343.01	8,874,879,025.28

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 5,399,982.74 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-86,000,000.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,986,487,495.37	9,423,170,562.05	11,979,578,054.65	9,642,995,029.32
其他业务	898,179,936.26	820,360,634.47	1,080,663,100.31	907,813,227.54
合计	12,884,667,431.63	10,243,531,196.52	13,060,241,154.96	10,550,808,256.86

其他说明：

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		37,982.11
城市维护建设税	5,326,935.83	7,285,635.82
教育费附加	3,803,786.65	5,203,281.52
资源税		
房产税	22,623,992.91	24,917,124.22
土地使用税	9,725,377.30	11,359,316.61
车船使用税	2,237,202.65	1,618,351.79
印花税	6,275,238.30	7,511,335.76
环境保护税	2,290,633.02	3,247,709.41
合计	52,283,166.66	61,180,737.24

其他说明：

无

## 61、销售费用

□适用 √不适用

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	820,959,327.39	821,680,556.93
综合服务费	112,929,044.42	131,708,958.69
外付租房	39,608,096.83	31,718,097.16
办公费	25,467,915.32	22,917,714.24
折旧	43,964,201.74	44,974,915.82
燃料	2,023,832.62	2,656,551.29
修理费	17,993,820.77	20,215,276.18
业务招待费	3,338,988.58	3,109,945.95
电费	18,451,120.26	20,535,729.54
会议费	742,256.60	225,949.69

水费	11,656,230.14	11,829,792.31
差旅费	7,438,733.07	6,768,693.18
其他费用	109,936,540.72	102,842,361.82
合计	1,214,510,108.46	1,221,184,542.80

其他说明：

无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	116,751,798.54	115,833,184.70
合计	116,751,798.54	115,833,184.70

其他说明：

无

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	425,073,845.29	410,483,001.00
利息收入	-62,857,689.39	-77,302,267.35
汇兑损失	34,267,281.40	39,495,034.62
汇兑收益	-41,464,385.46	-57,595,939.97
其他	2,651,983.62	-1,783,819.85
合计	357,671,035.46	313,296,008.45

其他说明：

无

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助转入	1,871,713.38	2,324,605.95
个税手续费返还	501,940.18	3,534,395.67
提升港口服务辐射功能专项资金	39,600.00	9,600,000.00
企业发展金		7,929,437.43
扩大外贸规模专项资金		841,000.00
增值税加计抵减	15,584,193.69	
合计	17,997,447.25	24,229,439.05

其他说明：

无

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	380,008,736.50	377,123,608.21
处置长期股权投资产生的投资收益	77,164.96	2,237,477.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		15,720,127.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益		242,467,745.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,968,712.86	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得	85,168,240.55	
合计	482,222,854.87	637,548,958.64

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-338,173.66	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-6,344,391.16	
合计	-6,682,564.82	

其他说明：

无



**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-27,339,633.73
二、存货跌价损失	-3,195,408.78	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,195,408.78	-27,339,633.73

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,399,002.57	16,827.46
无形资产处置收益		
其他		
合计	5,399,002.57	16,827.46

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,237,724.28	730,973.86	1,237,724.28
其中：固定资产处置利得	1,237,724.28	730,973.86	1,237,724.28
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,644,544.19	35,756,885.08	23,644,544.19
其他	5,565,809.71	12,749,435.41	5,565,809.71
合计	30,448,078.18	49,237,294.35	30,448,078.18

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	12,680,590.80	1,963,717.39	与收益相关
企业发展金	5,855,307.54	432,034.74	与收益相关
天津市属国有企业“四个一批”改革专项补贴		13,393,000.00	与收益相关
加快北方国际航运中心建设资金		7,300,000.00	与收益相关
天津东疆保税港区汽车仓储企业专项资金		2,988,635.65	与收益相关
其他	5,108,645.85	9,679,497.30	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,116,726.19	36,396,647.46	19,116,726.19
其中：固定资产处置损失	18,745,683.19	35,453,065.64	18,745,683.19
无形资产处置损失	371,043.00	943,581.82	371,043.00
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	87,065,918.42	114,022,906.11	87,065,918.42
合计	106,182,644.61	150,419,553.57	106,182,644.61

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	333,533,438.30	408,914,415.23
递延所得税费用	-3,642,048.85	7,265,026.09
合计	329,891,389.45	416,179,441.32

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,319,926,890.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	329,981,722.66
子公司适用不同税率的影响	-2,620,133.80
调整以前期间所得税的影响	-9,366,832.60
非应税收入的影响	-103,079,543.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,068,882.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	83,735,415.99
其他	-828,121.31
所得税费用	329,891,389.45

其他说明：

适用 不适用**75、其他综合收益**适用 不适用

详见附注七 55

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收的港建费、港务费和港口设施保安费		19,705,817.91
存款利息	63,226,022.72	77,805,144.32
政府补助	26,181,885.69	59,379,688.28
其他	236,846,680.39	305,520,666.89
合计	326,254,588.80	462,411,317.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的港建费、港务费和港口设施保安费	4,172,797.63	
管理费用	365,762,366.13	460,325,776.06
其他	377,513,097.65	249,940,483.32
合计	747,448,261.41	710,266,259.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下企业合并导致合并范围增加收到的现金	95,093,669.55	
合计	95,093,669.55	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

此项目为本期非同一控制下企业合并收购天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津物捷物流有限公司合并范围增加收到的现金。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产支付的现金净额		2,028,286.00
合计		2,028,286.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付少数股东清算款	9,442,033.94	13,006,484.09
合计	9,442,033.94	13,006,484.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77. 现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	990,035,501.20	915,032,315.79
加：资产减值准备	9,877,973.60	27,339,633.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	871,374,373.57	846,643,310.32
使用权资产摊销		
无形资产摊销	154,882,306.33	148,910,646.86
长期待摊费用摊销	2,240,999.50	5,539,579.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,399,002.57	-16,827.46

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,879,001.91	35,665,673.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	410,646,788.33	392,363,570.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-482,222,854.87	-637,548,958.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,642,048.85	7,265,026.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,805,418.75	-71,559,832.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,798,838.86	-82,132,722.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-257,688,928.71	367,578,844.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,861,588,367.05	1,955,080,259.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,292,963,328.68	4,598,213,867.38
减：现金的期初余额	4,598,213,867.38	5,976,027,686.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-305,250,538.70	-1,377,813,818.87

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,292,963,328.68	4,598,213,867.38
其中：库存现金	126,374.39	189,999.31
可随时用于支付的银行存款	4,292,151,014.13	4,597,449,525.11
可随时用于支付的其他货币资金	685,940.16	574,342.96
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,292,963,328.68	4,598,213,867.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末使用受限制的现金 31,406,271.80 元,为公司所属子公司开具应付票据、保函的存入保证金,未包括在期末现金及现金等价物中。

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,406,271.80	开具应付票据、保函、信用证的存入保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	31,406,271.80	/

其他说明:

无

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中:美元	56,713,732.56	6.9762	395,646,341.09
欧元			
港币	945,752.03	0.89578	847,185.75
应收账款	-	-	-
其中:美元	70,931,206.14	6.9762	494,830,280.27
欧元			
港币			
长期借款	-	-	-
其中:美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	-
其中:美元	72,614,622.76	6.9762	506,574,131.30
预付账款	-	-	-
其中:美元	32,358.79	6.9762	225,741.39
预收账款	-	-	-
其中:美元	18,426,001.21	6.9762	128,543,469.64

其他说明:

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	1,871,713.38	其他收益	1,871,713.38
与收益相关	39,600.00	其他收益	39,600.00
与收益相关	23,644,544.19	营业外收入	23,644,544.19

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津五洲国际集装箱码头有限公司	2019年6月30日	172,054,273.81	11.854	支付现金取得	2019年6月30日	完成股权交割, 取得控制权	71,794,160.36	9,437,530.68
天津物捷物流有限公司	2019年12月31日	90,000,000.00	60	支付现金取得	2019年12月31日	完成股权交割, 取得控制权		

其他说明:

无

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天津五洲国际集装箱码头有限公司	天津物捷物流有限公司有限公司
--现金	172,054,273.81	90,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	172,054,273.81	90,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	172,054,273.81	90,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
无

大额商誉形成的主要原因：  
无

其他说明：  
无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天津五洲国际集装箱码头有限公司		天津物捷物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,103,642,685.96	1,928,354,799.43	155,803,565.91	122,301,280.79
货币资金	84,746,458.47	84,746,458.47	10,347,211.08	10,347,211.08
应收款项	67,285,239.90	67,285,239.90	1,086,200.00	1,086,200.00
预付账款	24,460.00	24,460.00		
其他应收款	632,381.27	632,381.27	2,000.00	2,000.00
存货	10,798,619.76	10,798,619.76		
其他流动资产	12,988,255.42	12,988,255.42		
固定资产	1,437,587,902.93	1,271,150,575.97	79,690,968.59	56,716,898.03
在建工程	294,666,792.91	294,666,792.91		
无形资产	194,912,575.30	183,822,740.84	64,677,186.24	54,148,971.68
递延所得税资产		2,239,274.89		
负债：	652,197,825.11	656,328,254.85	5,803,565.91	5,803,565.91
借款	441,000,000.00	441,000,000.00		
应付款项	165,612,216.39	165,612,216.39	1,802,524.00	1,802,524.00
预收账款	10,201,519.04	10,201,519.04		
应付职工薪酬	21,618,705.22	21,618,705.22	74,240.06	74,240.06
应交税费	9,083,973.67	9,083,973.67	11,497.77	11,497.77
其他应付款项	4,681,410.79	4,692,880.99	3,915,304.08	3,915,304.08
递延收益		4,118,959.54		
净资产	1,451,444,860.85	1,272,026,544.58	150,000,000.00	116,497,714.88
减：少数股东权益	698,812,642.70	612,429,900.16		
取得的净资产	752,632,218.15	659,596,644.42	150,000,000.00	116,497,714.88

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估基准日评估报告结合交割期间损益计算得出购买日可辨认净资产公允价值。



企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
天津五洲国际集装箱码头有限公司	508,810,617.84	580,577,944.34	71,767,326.50	根据评估值结合交割期间损益确定	
天津物捷物流有限公司	46,599,085.95	60,000,000.00	13,400,914.05	根据评估值结合交割期间损益确定	

其他说明：

无

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

#### (6). 其他说明

适用  不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、 反向购买

适用  不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

- (1) 公司所属子公司天津津日集装箱服务有限公司、天津利港船务代理有限公司、天津津利国际物流有限公司、天津铁海物流有限公司、天津港兴滨物流有限公司本期注销清算，上述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。
- (2) 公司所属子公司天津港集装箱码头有限公司吸收合并天津东方海陆集装箱码头有限公司、天津五洲国际集装箱码头有限公司，吸收合并完成后，天津港集装箱码头有限公司存续，天津东方海陆集装箱码头有限公司、天津五洲国际集装箱码头有限公司注销，原天津东方海陆集装箱码头有限公司、天津五洲国际集装箱码头有限公司债权债务由天津港集装箱码头有限公司承继。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津港焦炭码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	100		出资设立
天津港第一港埠有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港石油化工码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港第四港埠有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	100		同一控制下企业合并
天津港物资供应有限责任公司	中国·天津	中国·天津	物资销售	100		同一控制下企业合并
天津港物流发展有限公司	中国·天津	中国·天津	集装箱服务、代理服务	100		同一控制下企业合并
天津港东疆物流园有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业	100		出资设立
天津外轮理货有限公司	中国·天津	中国·天津	理货服务	84		同一控制下企业合并
天津港集装箱码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	76.68		同一控制下企业合并
天津港华威汽车物流有限公司	中国·天津	中国·天津	物流服务	70		出资设立
中国天津外轮代理有限公司	中国·天津	中国·天津	代理服务	60		同一控制下企业合并
天津港环球滚装码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	56.17		出资设立
天津港滚装码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	56.17		同一控制下企业合并
天津中燃船舶燃料有限公司	中国·天津	中国·天津	燃油销售	53		同一控制下企业合并
天津港远航矿石码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港远航散货码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港中煤华能煤码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	51		出资设立
天津海天保税物流有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业	51		出资设立
天津港中航油码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港远航国际矿石码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港海嘉汽车码头有限公司	中国·天津	中国·天津	装卸搬运	51		出资设立
天津港兴港货贸开发有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津外代货运有限公司	中国·天津	中国·天津	代理服务		100	同一控制下企业合并
天津外代报关行有限公司	中国·天津	中国·天津	报关服务		100	同一控制下企业合并
天津外代物流有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津东疆外代物流有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业		100	同一控制下企业合并
天津港口机械设备进口有限公司	中国·天津	中国·天津	贸易服务		100	同一控制下企业合并
天津港兴东物流有限公司	中国·天津	中国·天津	代理服务		100	出资设立
山西津晋源国际物流有限公司	中国·山西	中国·山西	货运服务		100	出资设立
天津外代(香港)有限公司	中国·香港	中国·香港	代理服务		100	出资设立
天津物捷物流有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业		100	非同一控制下企业合并
天津外代嘉明国际货运有限公司	中国·天津	中国·天津	代理服务		75	同一控制下企业合并
天津东疆保税港区益海工贸有限公司	中国·天津	中国·天津	贸易服务		75	同一控制下企业合并
天津港液体装卸有限公司	中国·天津	中国·天津	燃油销售		70	同一控制下企业合并
天津中铁储运有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业		60	出资设立
天津港兴洋机械有限公司	中国·天津	中国·天津	工属具制造		60	同一控制下企业合并
天津津洋国际贸易有限公司	中国·天津	中国·天津	货运服务		58.75	同一控制下企业合并
天津港绿通物流有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业		51	同一控制下企业合并
天津港东国际工贸有限公司	中国·天津	中国·天津	贸易服务		51	同一控制下企业合并
天津港港湾国际汽车物流有限公司	中国·天津	中国·天津	代理服务		51	出资设立
天津港南疆矿石物流有限公司	中国·天津	中国·天津	仓储业		51	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司拥有天津港海丰保税物流有限公司 51%的股权，该公司章程规定，股东会除审议批准由董事会提出的报告和议案以及审议批准监事会报告可经持股东会半数以上表决权的股东通过外，股东会决议需经双方股东一致表决同意方可通过。天津港海丰保税物流有限公司董事会由 5 名董事组成，公司提名 3 名，该公司章程规定，董事会除外资企业的利润分配方案外，会议需经参加会议的全体或 2/3 以上的在任董事表决通过。根据该公司的权力机构及表决权设置情况，公司与其他股东共同控制该公司，该公司为公司的合营企业。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	49.00%	144,271,309.44	107,800,000.00	1,380,865,539.54
天津港远航散货码头有限公司	49.00%	14,129,612.06	39,195,285.91	550,213,033.44
天津港中煤华能煤码头有限公司	49.00%	1,139,610.45		505,217,979.37
天津港远航国际矿石码头有限公司	49.00%	54,576,829.88	7,165,387.78	803,965,126.20
天津港集装箱码头有限公司	23.32%	6,302,760.88		767,690,300.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	197,303,460.81	4,301,677,654.43	4,498,981,115.24	378,181,321.92	1,302,706,855.49	1,680,888,177.41	210,337,175.24	4,448,593,769.99	4,658,930,945.23	1,398,385,927.30	514,302,742.73	1,912,688,670.03
天津港远航散货码头有限公司	211,202,502.61	1,594,758,735.24	1,805,961,237.85	267,293,909.99	375,000,000.00	642,293,909.99	245,530,860.61	1,669,586,250.87	1,915,117,111.48	302,554,694.97	406,500,000.00	709,054,694.97
天津港中煤华能煤码头有限公司	165,523,100.51	1,416,245,730.63	1,581,768,831.14	556,770,612.10		556,770,612.10	128,525,435.17	1,456,260,109.33	1,584,785,544.50	416,234,640.04	144,000,000.00	560,234,640.04
天津港远航国际矿石码头有限公司	306,477,823.15	3,490,229,427.19	3,796,707,250.34	422,316,909.67	1,733,645,185.16	2,155,962,094.83	190,402,560.89	3,577,215,240.55	3,767,617,801.44	668,799,120.82	1,554,653,238.00	2,223,452,358.82
天津港集装箱码头有限公司	618,916,264.57	3,260,805,906.68	3,879,722,171.25	401,656,212.60	186,313,181.63	587,969,394.23	477,203,619.94	1,019,724,644.14	1,496,928,264.08	110,667,199.58	4,486,684.45	115,153,884.03

单位:元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,115,860,502.84	294,431,243.75	294,431,243.75	594,701,344.22	1,014,264,125.68	258,058,112.08	258,058,112.08	518,976,024.16
天津港远航散货码头有限公司	416,196,696.02	38,504,272.34	38,504,272.34	139,930,320.55	568,769,006.56	90,898,158.42	90,898,158.42	262,555,190.78
天津港中煤华能煤码头有限公司	581,005,932.14	433,514.60	433,514.60	62,107,189.99	610,006,011.06	-116,348,651.83	-116,348,651.83	99,509,973.59
天津港远航国际矿石码头有限公司	653,713,126.90	111,381,285.46	111,381,285.46	79,068,404.57	463,545,164.08	17,833,219.97	17,833,219.97	245,222,279.92
天津港集装箱码头有限公司	899,175,908.17	131,497,266.56	131,497,266.56	271,738,898.90	560,646,444.15	78,631,874.97	78,631,874.97	192,596,438.76

其他说明:  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本期购买少数股东所持有天津东方海陆集装箱码头有限公司的 24.5% 的股权，股权交割日为 2019 年 6 月 30 日，完成股权收购后，母公司持有天津东方海陆集装箱码头有限公司 75.5% 的股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

天津东方海陆集装箱码头有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	98,043,779.46
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	98,043,779.46
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	88,810,579.49
差额	9,233,199.97
其中:调整资本公积	9,233,199.97
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津港财务有限公司	中国.天津	中国.天津	金融	38.00	7.83	权益法
神华天津煤炭码头有限责任公司	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	45.00		权益法
天津港实华原油码头有限公	中国.天津	中国.天津	装卸搬运	50.00		权益法

司						
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	40.00		权益法
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	天津港实华原油码头有限公司	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	天津港实华原油码头有限公司
流动资产	128,989,121.30	126,746,824.06	107,412,671.89	54,123,136.48
其中: 现金和现金等价物	54,638,449.04	84,518,087.98	50,503,826.92	33,361,750.25
非流动资产	2,066,547,842.33	712,022,703.27	2,158,269,633.38	758,750,833.25
资产合计	2,195,536,963.63	838,769,527.33	2,265,682,305.27	812,873,969.73
流动负债	420,208,854.88	66,982,934.18	363,229,600.83	42,482,761.75
非流动负债	333,400,000.00		475,800,000.00	
负债合计	753,608,854.88	66,982,934.18	839,029,600.83	42,482,761.75
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,441,928,108.75	771,786,593.15	1,426,652,704.44	770,391,207.98
按持股比例计算的净资产份额	576,771,243.50	385,893,296.58	570,661,081.79	385,195,603.99
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	576,771,243.50	385,893,296.58	570,661,081.79	385,195,603.99
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	432,448,957.73	239,718,815.41	457,901,076.88	193,437,362.13
财务费用	35,982,143.16	-652,199.38	44,435,018.34	-905,937.28
所得税费用	17,525,788.78	33,826,831.14	20,211,283.21	17,883,513.20
净利润	50,849,789.81	101,395,385.17	57,438,550.24	66,645,786.44
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	50,849,789.81	101,395,385.17	57,438,550.24	66,645,786.44
本年度收到的来自合营企业的股利	14,000,000.00	50,000,000.00	26,000,000.00	50,000,000.00

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	天津港财务有限公司	神华天津煤炭码头有 限责任公司	天津港联盟国际集装 箱码头有限公司	天津港财务有限公司	神华天津煤炭码 头有限责任公司	天津港联盟国际集 装箱码头有限公司
流动资产	9,425,911,592.68	298,852,928.33	314,837,441.49	9,296,695,085.02	353,783,203.92	273,417,899.04
非流动资产	94,747,264.25	1,902,236,676.60	1,348,594,456.64	483,622,937.55	2,014,773,688.15	1,437,244,480.83
资产合计	9,520,658,856.93	2,201,089,604.93	1,663,431,898.13	9,780,318,022.57	2,368,556,892.07	1,710,662,379.87
流动负债	7,032,646,558.31	218,818,698.68	71,158,648.38	7,394,724,199.84	210,990,035.84	57,143,717.90
非流动负债		9,637,925.00	3,682,216.88		148,961,950.00	4,533,965.36
负债合计	7,032,646,558.31	228,456,623.68	74,840,865.26	7,394,724,199.84	359,951,985.84	61,677,683.26
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	2,488,012,298.62	1,972,632,981.25	1,588,591,032.87	2,385,593,822.73	2,008,604,906.23	1,648,984,696.61
按持股比例计算的净资产份额	1,140,156,515.96	887,684,341.56	635,436,413.14	1,093,222,225.19	903,871,707.80	659,593,878.64
调整事项	54,651.13	4,223,913.12		54,651.13	4,223,913.12	
--商誉		4,223,913.12			4,223,913.12	
--内部交易未实现利润						
--其他	54,651.13			54,651.13		
对联营企业权益投资的账面价值	1,140,211,167.09	891,908,254.68	635,436,413.14	1,093,276,876.32	908,095,620.92	659,593,878.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	369,225,054.96	903,339,135.52	500,802,061.83	286,294,713.45	920,747,829.12	498,119,615.51
净利润	217,418,475.89	266,636,122.01	120,814,481.07	171,209,583.25	328,811,949.14	119,431,411.40
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	217,418,475.89	266,636,122.01	120,814,481.07	171,209,583.25	328,811,949.14	119,431,411.40
本年度收到的来自联营企业的股利	105,399,800.00	136,173,621.15	72,000,000.00		127,227,913.92	79,200,000.00

其他说明

无



## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	429,820,426.63	449,605,667.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,790,866.83	-336,446.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	-7,790,866.83	-336,446.64
联营企业：		
投资账面价值合计	157,232,891.19	709,348,286.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	49,528,768.84	47,857,382.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	49,528,768.84	47,857,382.29

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

√适用 □不适用

无

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
天津经济技术开发区联兴贸易公司	52,840.18	11,500.01	64,340.19
天津东方石油有限公司	589,748.79	4,465,755.98	5,055,504.76
天津益港物流技术服务有限公司	188,768.51	-88,616.05	100,152.46

其他说明

无

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	601,253,390.02	521,537,839.24	47,869,033.95	1,170,660,263.21
(一) 交易性金融资产		521,537,839.24		521,537,839.24
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资		521,537,839.24		521,537,839.24
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	601,253,390.02		47,869,033.95	649,122,423.97
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	601,253,390.02	521,537,839.24	47,869,033.95	1,170,660,263.21
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用 □不适用

公司对不具有控制、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权益性投资，以所投资企业账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允价值变化的其他情况。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

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

**本企业的母公司情况的说明**

本公司的实际控制人是天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公司 100%股权。

本企业最终控制方是天津港（集团）有限公司

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、1、（1）企业集团的构成

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九、3、（1）.重要的合营企业或联营企业。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津南疆加油站有限公司	合营企业
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营企业
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营企业
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营企业
天津中远海运船务代理有限公司	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营企业
天津港海丰保税物流有限公司	合营企业
天津中联理货有限公司	合营企业
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业
天津市远航矿石物流有限公司	联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营企业
天津港保税区渤海包装有限公司	联营企业
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司	联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营企业
天津港远达物流有限公司	联营企业
天津港中化危险品物流有限公司	联营企业
天津港中谷物流发展有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	其他	母公司独董担任该公司独董
津冀国际集装箱码头有限公司	其他	母公司独董担任该公司董事
天津港中企联合物流有限公司	其他	母公司独董担任该公司董事

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	供水	19,194,196.81	21,426,077.74
天津港（集团）有限公司	供电	162,247,560.59	164,651,829.41
天津港（集团）有限公司	燃材料	54,018.70	2,275,049.91
天津南疆加油站有限公司	燃料	23,512,556.56	28,474,304.72
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃料	15,920,243.62	6,633,682.81
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃料	40,013,623.17	46,871,911.89
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	燃料	13,666,762.02	12,691,717.63
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	燃料	6,300,884.94	26,826,305.57
天津港（集团）有限公司	通讯服务	8,037,750.96	8,565,283.63
天津港（集团）有限公司	后勤服务	80,984,283.59	83,887,506.18
天津港（集团）有限公司	劳务服务	769,823,518.66	874,426,903.59
天津港（集团）有限公司	拖轮服务	-	2,830.19
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	劳务服务	473,363.22	492,273.57
天津五洲国际集装箱码头有限公司	劳务服务	1,330.19	3,166.04
天津市远航矿石物流有限公司	散杂货倒运服务	136,597,177.42	101,063,585.15
天津中远海运船务代理有限公司	劳务服务	-	4,000.00
天津港翔国际贸易服务有限公司	散杂货倒运服务	7,489,050.18	64,114,316.81
神华天津煤炭码头有限责任公司	劳务服务	84,905.66	84,905.66
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	劳务服务	10,945.29	38,025.71
天津港海丰保税物流有限公司	劳务服务	15,605.41	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	燃材料	89,208,139.25	124,605,285.12
天津南疆加油站有限公司	燃料	-	4,970,938.63
天津五洲国际集装箱码头有限公司	材料	1,841,025.99	3,722,853.84
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	燃材料	5,606,614.14	6,121,925.57
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃材料	5,537,752.90	163,866.66
津冀国际集装箱码头有限公司	材料	-	42,741.39
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃材料	1,887,922.32	-
天津港（集团）有限公司	劳务服务	43,117,567.09	49,767,190.74
天津五洲国际集装箱码头有限公司	转栈服务	21,361,822.35	43,370,724.80
天津中远海运船务代理有限公司	劳务服务	5,555.17	233,094.33
天津港保税区渤海包装有限公司	劳务服务	-	2,423,171.79
天津开发区陆海矿业贸易有限公司	劳务服务	-	1,118,414.82
天津天浩机动车检测服务有限公司	劳务服务	-	24,056.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	劳务服务	30,169.82	109,132.08
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	劳务服务	2,890,210.83	2,267,922.34
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	劳务服务	292,468.20	1,616,770.24
天津德海石油制品销售有限责任公司	劳务服务	1,872,435.59	1,428,847.75
天津南疆加油站有限公司	劳务服务	1,132,075.44	1,132,075.44
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	劳务服务	-	309,277.21
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	劳务服务	39,221,705.49	34,689,074.35
天津港翔国际贸易服务有限公司	劳务服务	2,750,660.23	3,214,108.35
天津港远达物流有限公司	劳务服务	334,345.02	42,028.30

天津港中化危险品物流有限公司	劳务服务	31,132.08	7,547.20
天津中联理货有限公司	劳务服务	335,420.75	-
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	劳务服务	235,849.06	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁	364,406.78	3,068,666.68
天津港保税区渤海包装有限公司	房屋租赁	-	23,809.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	房屋租赁	138,532.11	143,809.00
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	1,254,104.85	1,214,115.46
天津港远达物流有限公司	设备、设施租赁	22,957,841.42	22,712,031.29
天津港中谷物流发展有限公司	设备、设施租赁	4,202,701.92	7,198,384.48
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	220,137.14	-

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备	198,242,043.34	192,840,766.68
天津港保税区兴桐石油化工有限公司	设施租赁	3,546,942.48	6,452,533.84
天津港海丰保税物流有限公司	厂房租赁	991.25	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津港财务有限公司	1,000,000	2019/1/24	2019/12/31	是

关联担保情况说明

适用 不适用

以上担保，均为天津港财务有限公司应公司所属子公司申请向第三方开立的保函。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	购置设备、物业等	57,107,702.76	113,296,676.89

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,284,855.00	3,117,436.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

①在关联方财务公司存贷款

关联方	服务项目	期末余额	期初余额
天津港财务有限公司	存款服务	3,338,969,351.04	2,807,175,078.67
天津港财务有限公司	贷款服务	3,543,370,000.00	3,041,720,000.00

②2019 年度公司接受天津港财务有限公司金融服务：获得存款利息收入 39,526,875.11 元；支付贷款利息费用 162,156,572.49 元；支付服务手续费 391,795.37 元。

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津港（集团）有限公司	8,979,935.94		6,765,456.91	
应收账款	天津五洲国际集装箱码头有限公司	-		3,987,567.84	
预付账款	天津港（集团）有限公司	8,710,590.34		11,377,377.54	
预付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	602,800.08			

其他应收款	天津港（集团）有限公司	407,398.00	5,759,943.45
其他应收款	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	41,587.75	20,000.00
其他应收款	天津南疆加油站有限公司	-	1,003.40
其他应收款	天津东方石油有限公司	13,500.00	7,000.00
其他应收款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	-	100,000.00
其他应收款	天津港中化危险品物流有限公司	-	100,000.00
其他应收款	天津港海丰保税物流有限公司	487.50	
其他应收款	天津港远达物流有限公司	50,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津港（集团）有限公司	254,412,612.56	276,837,232.18
应付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	1,547,077.14	11,408,319.70
应付账款	天津港保税区兴桐石油化工有限公司	7,120,000.00	9,751,833.40
应付账款	天津南疆加油站有限公司	2,927,998.67	1,436,962.56
应付账款	天津孚宝南疆石化仓储有限公司	82,642.00	82,642.00
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	2,010,504.15	111,312.30
应付账款	天津港海丰保税物流有限公司	-	12,224.44
应付账款	天津港中企联合物流有限公司	-	1,416,530.60
应付账款	天津市远航矿石物流有限公司	16,726,976.29	1,125,737.52
应付账款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	343,967.78	
预收账款	天津港（集团）有限公司	662,637.05	765,637.05
预收账款	天津港远达物流有限公司	5,674.50	
其他应付款	天津港（集团）有限公司	3,278,309.74	1,065,230.00
其他应付款	天津港远达物流有限公司	-	250,000.00
其他应付款	天津市远航矿石物流有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	天津南疆加油站有限公司	1,347.93	
其他应付款	天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	10,000.00	

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

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



其他承诺	天津港(集团)有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。	2014年5月19日、长期有效
其他承诺	天津港(集团)有限公司	天津港(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)作为天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份”)的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就渤海津冀港口投资发展有限公司(以下简称“津冀投资公司”)承诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。	2018年11月15日、长期有效

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	582,819,652.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
期初数	经董事会审议通过	货币资金	-86,000,000.00
期初数	经董事会审议通过	资产总计	-86,000,000.00
期初数	经董事会审议通过	未分配利润	-86,000,000.00
期初数	经董事会审议通过	归属于母公司所有者权益合计	-86,000,000.00
上期数	经董事会审议通过	营业外支出	63,750,000.00
上期数	经董事会审议通过	利润总额	-63,750,000.00
上期数	经董事会审议通过	净利润	-63,750,000.00
上期数	经董事会审议通过	归属于母公司所有者的净利润	-63,750,000.00
上期数	经董事会审议通过	支付其他与经营活动有关的现金	63,750,000.00
上期数	经董事会审议通过	经营活动产生的现金流量净额	-63,750,000.00

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸	销售	港口物流	港口服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	6,150,091,302.44	5,365,326,535.63	1,278,250,311.06	627,739,613.36	536,740,330.86	12,884,667,431.63
营业成本	4,154,285,369.44	5,236,528,798.58	1,112,954,800.23	262,237,969.50	522,475,741.23	10,243,531,196.52
资产总额	22,541,392,471.81	3,365,879,520.52	4,420,733,920.38	18,400,541,336.50	13,622,026,396.93	35,106,520,852.28
负债总额	7,713,279,134.88	2,483,304,707.76	1,701,697,494.76	2,670,516,471.36	1,578,851,951.03	12,989,945,857.73

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

详见《天津港股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整的公告》（公告编号：临 2020-015）。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	23,600,000.00
1 年以内小计	23,600,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,310,091.35
合计	24,910,091.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	24,910,091.35	100	1,310,091.35	5.26	23,600,000.00	7,505,049.42	100.00	1,310,091.35	17.46	6,194,958.07
合计	24,910,091.35	/	1,310,091.35	/	23,600,000.00	7,505,049.42	/	1,310,091.35	/	6,194,958.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以下	23,600,000.00		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			

5 年以上	1,310,091.35	1,310,091.35	100
合计	24,910,091.35	1,310,091.35	5.26

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	1,310,091.35					1,310,091.35
合计	1,310,091.35					1,310,091.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为 24,863,783.17 元，占应收账款期末余额合计数的 99.81%，相应计提的坏账准备期末余额合计 1,263,783.17 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	278,517,915.16	337,478,101.02
其他应收款	1,000,650.32	2,775,000.00
合计	279,518,565.48	340,253,101.02

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津港物流发展有限公司	138,953,173.76	138,953,173.76
天津港第四港埠有限公司	82,979,502.68	82,979,502.68
天津港物资供应有限责任公司	32,709,630.27	32,709,630.27
天津港中燃船舶燃料有限公司	21,218,230.60	21,218,230.60
天津中远海运船务代理有限公司	2,657,377.85	
天津港赛挪码头有限公司		6,495.86
天津港中煤华能煤码头有限公司		17,911,067.85
天津港财务有限公司		43,700,000.00
合计	278,517,915.16	337,478,101.02

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
天津港第四港埠有限公司	82,979,502.68	2-3年	支持子公司发展	否
天津中燃船舶燃料有限公司	21,218,230.60	5年以上	支持子公司发展	否
天津港物资供应有限责任公司	28,739,302.56	1-6年	支持子公司发展	否
天津港物流发展有限公司	138,953,173.76	3-4年	支持子公司发展	否
合计	271,890,209.60			

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	1,000,650.32
1年以内小计	1,000,650.32
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	2,900,508.48
合计	3,901,158.80

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,901,158.80	5,675,508.48
合计	3,901,158.80	5,675,508.48

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		2,900,508.48		2,900,508.48
2019年1月1日余额在本				

期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		2,900,508.48		2,900,508.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,900,508.48					2,900,508.48
合计	2,900,508.48					2,900,508.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津百利纸品有限公司	垫付款	2,900,508.48	5年以上	74.35	2,900,508.48
其他	往来款	1,000,650.32	1年以内	25.65	
合计	/	3,901,158.80	/	100	2,900,508.48

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用



## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,350,487,138.25		11,350,487,138.25	10,494,917,403.48		10,494,917,403.48
对联营、合营企业投资	3,760,140,670.35	10,390,654.77	3,749,750,015.58	4,294,064,841.47	10,390,654.77	4,283,674,186.70
合计	15,110,627,808.60	10,390,654.77	15,100,237,153.83	14,788,982,244.95	10,390,654.77	14,778,591,590.18

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津港焦炭码头有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
天津港第一港埠有限公司	1,324,602,023.22			1,324,602,023.22		
天津港第四港埠有限公司	857,893,030.15			857,893,030.15		
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55			438,737,216.55		
天津港物资供应有限责任公司	104,784,561.91			104,784,561.91		
天津港物流发展有限公司	1,152,773,978.62			1,152,773,978.62		
天津东疆物流园有限公司	186,740,000.00			186,740,000.00		
天津港集装箱码头有限公司	1,414,326,373.46	984,242,704.19		2,398,569,077.65		
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19			54,101,239.19		
天津港华威汽车物流有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
中国天津外轮代理有限公司	226,436,704.84			226,436,704.84		
天津港环球滚装码头有限公司	145,935,300.00			145,935,300.00		
天津港滚装码头有限公司	132,608,214.80			132,608,214.80		
天津中燃船舶燃料有限公司	180,074,988.44			180,074,988.44		
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	98,043,779.46	226,716,748.88			
天津港远航矿石码头有限公司	248,607,377.83			248,607,377.83		
天津港远航散货码头有限公司	406,230,595.05			406,230,595.05		
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,174,708,500.00			1,174,708,500.00		
天津港中煤华能煤码头有限公司	573,750,000.00			573,750,000.00		
天津海天保税物流有限公司	107,100,000.00			107,100,000.00		
天津港中航油码头有限公司	75,990,000.00			75,990,000.00		
天津港远航国际矿石码头有限公司	749,844,330.00			749,844,330.00		
天津港海嘉汽车码头有限公司	204,000,000.00			204,000,000.00		
天津五洲国际集装箱码头有限公司		680,864,891.65	680,864,891.65			
合计	10,494,917,403.48	1,763,151,375.30	907,581,640.53	11,350,487,138.25		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天津港海丰保税物流有限公司	246,883,259.67			-15,804,386.04			0.00			231,078,873.63	
天津中远海运船务代理有限公司	10,125,004.64			2,211,010.12		-34,668.61	2,657,377.85			9,643,968.30	
天津中联理货有限公司	3,070,507.57			704,307.79			542,824.43			3,231,990.93	
天津港实华原油码头有限公司	433,679,080.48			50,697,692.59			50,000,000.00			434,376,773.07	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	570,661,081.79			20,110,161.72			14,000,000.00			576,771,243.51	
小计	1,264,418,934.15	0.00	0.00	57,918,786.18	0.00	-34,668.61	67,200,202.28	0.00	0.00	1,255,102,849.44	0.00
二、联营企业											
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70						0.00			9,383,122.70	9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	18,515,589.77			2,910,360.95			0.00			21,425,950.72	0.00
神华天津煤炭码头有限责任公司	908,095,620.92			119,986,254.91			136,173,621.15			891,908,254.68	0.00
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07						0.00			1,007,532.07	1,007,532.07
天津五洲国际集装箱码头有限公司	520,774,717.36		508,810,617.84	16,424,130.78			28,388,230.30			0.00	0.00
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	659,593,878.64			47,842,534.50			72,000,000.00			635,436,413.14	
天津港财务有限公司	906,760,596.69			82,619,020.84			43,700,000.00			945,679,617.53	0.00
天津港生活服务有限公司	5,514,849.17			-5,317,919.10			0.00			196,930.07	0.00
小计	3,029,645,907.32	0.00	508,810,617.84	264,464,382.88	0.00	0.00	280,261,851.45	0.00	0.00	2,505,037,820.91	10,390,654.77
合计	4,294,064,841.47	0.00	508,810,617.84	322,383,169.06	0.00	-34,668.61	347,462,053.73	0.00	0.00	3,760,140,670.35	10,390,654.77

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	76,905,619.78	17,273,933.77	70,872,182.80	18,561,471.37
合计	76,905,619.78	17,273,933.77	70,872,182.80	18,561,471.37

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	514,978,280.65	568,065,549.38
权益法核算的长期股权投资收益	322,383,169.06	341,072,834.51
处置长期股权投资产生的投资收益	76,661,063.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		138,065.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	129,439.05	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	914,151,952.42	909,276,449.14

其他说明：

无

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-12,402,834.38
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）	23,644,544.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,633,657.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,500,108.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,168,240.55

所得税影响额	-1,752,144.16
少数股东权益影响额	-6,131,106.62
合计	8,660,248.67

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70	0.32	0.32

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：焦广军

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用