

天津港（集团）股份有限公司

2002 年半年度报告

目 录

- 一、重要提示
- 二、公司基本情况简介
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员情况
- 五、管理层讨论与分析
- 六、重要事项
- 七、财务报告（未经审计）
 - 资产负债表
 - 利润及利润分配表
 - 现金流量表
 - 附注
- 八、备查文件目录

一、重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告业经公司三届八次董事会审议通过，独立董事高如艳女士、董事赵冀先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事谭焕珠先生、董事李全勇先生代为出席及表决。董事方开华先生因工作原因缺席本次会议。

公司半年度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况

（一）、公司简介

1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司

2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

公司股票简称：天津港

公司股票代码：600717

3、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

公司邮政编码：300456

公司电子信箱：tjpgroup@tianjinport.ptacn.com

4、公司法定代表人：王恩德

5、公司董事会秘书：李全勇

联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

电子信箱：tjpsc@tianjinport.ptacn.com

6、公司选定的中国证监会指定报刊：《上海证券报》《中国证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：证券融资部

7、公司其他资料

公司首次注册登记日期、地点：1992 年 12 月 21 日 天津市

公司变更注册登记日期、地点：2001 年 6 月 7 日 天津市

公司企业法人营业执照注册号：10306438

公司税务登记号码：120107103064381

公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：

天津五洲联合合伙会计师事务所

地点：天津市和平区西康路 33 号康业大厦 6—10 层

公司聘请的律师事务所名称、办公地点：

北京市京融律师事务所

地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦十层

(二)、主要财务数据和指标

指标项目	2002年1—6月	2001年1—6月
净利润（元）	171,894,580.56	136,129,020.60
扣除非经常性损益后的净利润（元）	172,756,327.52	135,377,620.03
全面摊薄每股收益（元）	0.26	0.21
全面摊薄净资产收益率（%）	9.74	8.50
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	10.29	8.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.44	0.32

财务指标	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）（元）	1,765,542,511.32	1,593,647,930.76
每股净资产（元）	2.68	2.42
调整后每股净资产（元）	2.66	2.40

注：1、扣除非经常性损益金额合计-861,746.96元，涉及项目有：

营业外收支净额-1,032,845.61元。

所得税影响171,098.65元。

2、根据有关规定，公司对去年同期非经常性损益进行了重新计算，将公司2001年1—6月份扣除非经常性损益后的净利润由136,129,020.60元调整为135,377,620.03元，扣除非经常性损益后加权净资产收益率由8.50%调整为8.73%。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股本结构未发生变动。

(二)、报告期期末公司股东总数为60527户。

(三)、报告期期末公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	报告期末 持股数量(股)	占总股本 比例(%)	股份类别
1	天津港务局(代表国家持有)	414,552,665	62.82	国家股
2	社保局	5,204,503	0.79	流通股
3	格力电器	4,368,517	0.66	流通股
4	天津北方国际信托投资公司	2,822,400	0.43	法人股
5	蛇口社保	2,782,133	0.42	流通股
6	中港产业	2,512,921	0.38	流通股
7	中国电子系统工程总公司	2,469,600	0.37	法人股
8	龙德创业	1,871,100	0.28	流通股
9	魏汉平	1,839,900	0.28	流通股
10	沈阳建设投资公司	1,764,000	0.27	法人股

注：前十名股东中，国家股、法人股股东不存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。持有本公司5%（含5%）股份的股东所持股份无质押、冻结等情况。

(四)、报告期内公司控股股东未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二)、董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002年4月29日，公司2001年度股东年会选举赵冀先生为公司第三届董事会董事，董事姜兴远先生因工作变动原因离任。

2、2002年6月25日，公司2002年第一次临时股东大会选举高如艳女士、谭焕珠先生为公司第三届董事会独立董事。

五、管理层讨论与分析

(一)、对财务报告等情况的讨论和分析

报告期内,公司经营情况稳定,各项指标完成情况较好。资产质量良好,主营业务收入比重突出。资产负债率为36.16%,流动比率为1,速动比率为0.99。由于在建工程和购建固定资产增加,公司现金流出大于现金流入。

公司自筹资金投建的天津港临海路集装箱堆场工程已完工,并在2002年6月试投入使用,该货场堆场面积25万平方米,年集装箱通过能力约为60万TEU(标准集装箱)。作为天津港目前最重要的集装箱分拨基地和天津港区最大的海关监管货场,该货场的建成对公司集装箱吞吐量的增长将起到促进作用。

(二)、主要经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化:

项目	金额(元)		增减比率 (%)
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	590,837,396.23	423,767,291.42	39.42
主营业务利润	311,764,250.72	239,025,172.10	30.43
净利润	171,894,580.56	136,129,020.60	26.27
现金及现金等价物增加额	-41,584,822.79	72,320,182.41	-157.50

注: 2001年5月末,公司收购天津东方海陆集装箱码头有限公司使合并范围变化及公司吞吐量增加,使公司主营业务收入、利润等增加。

在建工程和购建固定资产增加使现金及现金等价物减少。

较去年同期,公司合并报表范围发生变化,去年同期有关指标已按财政部有关规定重新计算填列。2001年1—6月份,主营业务收入由426,166,089.92元调整为423,767,291.42元,主营业务利润由239,904,904.15调整为239,025,172.10元。现金及现金等价物增加额由73,789,215.76元调整为72,320,182.41元。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项目	金额(元)		增减比率(%)
	本期数	期初数	
总资产	3,014,433,196.50	2,813,011,389.44	7.16
股东权益	1,765,542,511.32	1,593,647,930.76	10.79

注:总资产、股东权益增加的主要原因是本期实现的净利润。

(三)、报告期内主要经营情况

1、公司属交通运输行业，主营商品储存、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。主要货类包括散货、集装箱、件杂货等。

报告期内，公司实现吞吐量2612万吨，比2001年同期增长19.47%；运输量完成569.26万吨，较去年同期增长25.24%；周转量完成2223万吨，较去年同期增长55.02%；出库量完成566万吨，较去年同期增长18.52%；入库量完成595万吨，较去年同期增长14.78%；完成货物代理576万吨，较去年同期增加19.50%；完成船舶代理2386艘次，较去年同期增长30.03%，完成集装箱吞吐量43.1万TEU，较去年同期增长11.95%。

报告期内，公司持续稳定发展，实现主营业务收入 590,837,396.23 元，比去年同期增长 39.42%；实现利润总额 223,643,921.88 元，比去年同期增长 35.80%；实现净利润 171,894,580.56 元，比去年增长 26.27%。

2、公司主营业务构成变化情况

业务类型	主营业务收入 (元)	所占比 例(%)	主营业务成本 (元)	所占比 例(%)	主营业务利润 (元)	所占比 例(%)
装卸业务	513,208,516.06	86.86	215,389,034.45	83.13	281,216,938.01	90.20
存栈业务	29,526,014.55	5.00	24,844,845.66	9.59	3,313,008.75	1.06
运输业务	29,202,458.13	4.94	15,694,578.40	6.06	12,543,825.50	4.03
代理业务	18,900,407.49	3.20	3,170,406.63	1.22	14,690,478.46	4.71
合计	590,837,396.23	100	259,098,865.14	100	311,764,250.72	100

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

(四)、公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、重大非募股资金投资项目情况

公司配股募集资金项目--天津港南疆焦炭、非矿泊位工程(至2001年6月30日，配股募集资金全部投入完毕)，截止2002年6月末，累计实际投入资金为67807万元。其中2002年投入资金2510万元，为自有资金支付工程尾款。

截止 2002 年 6 月末，天津港临海路集装箱堆场工程累计完成投资 16886 万元，累计实际投入资金为 13316 万元，其中 2002 年完成投资 3821 万元，实际投入资金 3406 万元。该项目已于 6 月份完工，资金来源为自有资金。

截止 2002 年 6 月末，天津港南疆通用散货泊位（9#、10#）工程累计完成投资 26964 万元，完成项目概算投资的 69.67%，累计实际投入资金为 23868 万元；其中 2002 年完成投资 15344 万元，实际投入资金 15576 万元。港池挖泥完成 297.5 万立方米，码头水工、供电、堆场工程基本完工；装卸设备预计按时到货。资金来源为自有资金、银行贷款。

（五）、报告期实际经营成果与期初计划比较

公司进一步加强质量效率观念，抓好生产经营，保持生产经营的适度增长，基本实现了公司年度计划。

报告期内，公司实现主营业务收入 59,083.74 万元，完成年计划主营业务收入 113000 万元的 52.29%，实现主营业务成本 25,909.89 万元，完成年计划主营业务成本 53000 万元的 48.89%。

（六）、下半年经营计划

下半年，公司将继续扎扎实实抓好各项经营管理工作，力争实现主营业务收入 53916 万元，控制主营业务成本在 27090 万元之内，确保全年生产经营目标的完成。公司将重点做好以下工作：

1、公司将以上市公司建立现代企业制度大检查为契机、以《上市公司治理准则》为规范依据，继续完善公司法人治理结构，完善各项内控制度，提高公司规范运作水平。

2、按照“北煤南移”的战略规划，整合公司业务范围，及时调整公司经营的货类、货种。

3、挖掘潜力，进行科学调度指挥，充分发挥深水泊位和专业化码头的的作用，不断提高装卸效率和泊位利用率。

4、针对中国加入 WTO 后港口面临的新形势，加强市场开发工作，加强新货类、货种的专题调研和促动，特别要抓好集装箱业务的发展工作。

5、抓好在建工程建设，确保工程如期完工。

六、重要事项

（一）、公司治理情况

公司严格按照现代企业制度的要求规范运作，不断完善法人治理结构，修改完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁议事规则》、《股东大会议事规则》等各项公司治理制度，选举产生了公司第三届董事会独立董事，不仅从制度上保证了公司的规范运作，还加强了公司的外部监督力量。

公司根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，对公司建立现代企业制度情况进行了认真自查并形成报告，公司的自查报告已经公司 2002 年第一次临时董事会审议通过。

公司加大信息披露透明度，制定了《信息披露管理办法》并严格遵照执行，切实保护了中小股东的权益。

通过认真自查，公司对照《上市公司治理准则》的要求，还有一定的差距。

由于历史和现实的一些客观原因，天津港务局局长于汝民先生同时兼任公司总裁。目前，天津市人民政府按照国办发 2001 年 91 号文件《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革的意见的通知》，并结合天津港口的具体情况，正在抓紧制定《关于深化天津港口管理体制改革的实施方案》。天津港务局和公司将按照《上市公司治理准则》，在天津市深化天津港口管理体制改革的实施方案出台后解决公司出现的双重任职问题。

公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求，于 2003 年 6 月份前，使公司独立董事的人数达到董事人数的三分之一，充分发挥独立董事的监督职能。

（二）、报告期内实施利润分配方案执行情况

公司于 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年度股东年会审议通过公司 2001 年度利润分配方案。决议：以 2001 年末股本总额 659,853,799 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计 52,788,303.92 元，其余未分配利润 202,274,449.78 元转至以后年度分配。资本公积金不转增股本。

上述利润分配方案已于 2002 年 6 月份实施，股权登记日为 2002 年 6 月 13 日，除息日为 2002 年 6 月 14 日，红利发放日为 2002 年 6 月 21 日。分红派息公告刊登在 2002 年 6 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(三)、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(四)、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的资产收购、出售或处置事项。

(五)、报告期内，公司重大关联交易事项

1、本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第 22 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号、第 26 号码头，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 557.28 万元。天津港务局于 2000 年投资将第 25 号、第 26 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同，租赁期限自 2001 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 1026.2 万元。至本期末已支付本年度租金 791.74 万元。

2、本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 355,634.89 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日，年租金 324.22 万元。1998 年度、1999 年度、2000 年度免于支付土地租金，2001 年度、2002 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 648,440 元。

3、本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 338,402.2 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 12 月 29 日起至 2048 年 9 月 29 日，年租金 2,030,413.20 元。1998 年度、1999 年度免于支付土地租金，2000 年度、2001 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 1,015,206.60 元。

4、本公司承租天津港务局北疆港区总面积 704,874.44 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 2000 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日，年租金 3,179,100 元。2000 年度、2001 年度免于支付土地租金，2002 年度、2003 年度、2004 年度按规定年租金的 40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 635,820 元。

5、本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 1999 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日，租赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：码头固定租费为每月

391,667.00 美元,煤炭码头设备(原转租给天津港务局所属子公司东方发展公司,自2002年3月1日起不再转租)固定租费为每月39,666.66美元;集装箱码头变动租费,1999年至2002年按集装箱营运实际总收入的9%计算,2003年至2006年按10%计算,2007年以后按11%计算,煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的5%计算。实际支付时采用当月预付,次月清算方式,即每月15至18日支付当月固定租费、预缴当月1至15日的变动租费,次月的15日(遇法定节假日顺延)清算上月变动租费,以人民币多退少补,折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。“其他应付款”期末余额中应付天津港务局的6,690,094.07元,为尚未支付的码头租费。

6、公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于1999年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥,转让价为59,211,276.00元,转让款自1999年至2003年分五年付清,1999年已支付19,269,280.00元,从2000年起每年支付9,985,499.00元。

7、天津港务局分别为本公司3,500万元短期借款和39,300万元长期借款提供保证担保。

8、天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况

交易内容	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
供水	物价管理部门定价	1,634,421.67	743,786.20
供电	物价管理部门定价	10,809,291.71	7,288,157.70
通讯	物价管理部门定价	684,463.15	552,764.64
物资供应	天津市的市场价格	12,214,886.43	9,217,453.86
合计		25,343,062.96	17,802,162.40

关联方往来	期末余额
预付物资采购款	11,181,992.74

(六)、报告期内,公司重大合同及履行情况

1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

(七)、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

(八)、公司本期财务报告未经审计。

七、财务报告（未经审计）

(一)、财务报表（附后）

(二)、财务报表附注

1、公司简介

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

公司属于交通运输行业，经营范围包括商品储存、中转联运、装卸搬运及相关业务、货运代理等。截止 2002 年 6 月 30 日止，公司净资产为 1,765,542,511.32 元，其中股本总额 659,853,799 元。

2、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

、会计制度

执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。

、现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），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作为确定现金等价物的标准。

、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

a、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。

b、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

d、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

处置短期投资时，短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

期末对短期投资进行逐项检查，按成本与市价孰低原则对市价低于成本的差额，计提短期投资的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。

、 坏帐核算方法

坏帐的确认标准为：

- a、 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
- b、 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

坏帐损失核算采用备抵法。公司计提坏帐准备的标准和比例：

应收账款：

a、 因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收帐款，以及帐龄在 5 年以上的应收帐款按 100%计提坏帐准备。

B、 不符合第 一条计提坏帐准备标准，但回收风险较大的应收帐款或帐龄在 3 年以上 5 年以下的应收帐款，按 50%计提坏帐准备。

C、 其余的应收帐款一律按 5%计提坏帐准备。

其他应收款：

a、 凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，按 100%计提坏帐准备。

B、 回收风险较大，但尚无确凿证据证明其无法收回的其他应收款，按 50%计提坏帐准备。

c、 其余的其他应收款一律不计提坏帐准备。

、 存货核算方法

存货主要为修理用材料和备件，取得时按实际成本计价，发出时采用后进先出法计算确定其实际成本。低值易耗品领用时一次摊销。存货的盘存采用永续盘存制。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准备。

、 长期投资核算方法

长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

a、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

b、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

长期债权投资

a、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入帐。

以放弃非货币性资产而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。

以债务重组而取得的长期债权投资，其初始投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。

b、长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

c、期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。

、委托贷款

按规定委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

期末时，按照委托贷款金额与规定的利率计算确认利息收入。

期末对委托贷款本金逐项进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。

、固定资产计价和折旧方法

固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在 2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产在取得时，按取得时的成本入账。

固定资产折旧采用年限平均法。

固定资产的分类：车辆、装卸机械、港务设施、库场设施、通讯导航设备、机器设备、房屋（生产用房、简易房）、建筑物及其他（办公设备等）。

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。

、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入帐。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。

期末对在在建工程进行全面检查,对由于在性能、技术上已经落后或长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

、借款费用核算方法

在资产支出已经发生、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化。

每一会计期间利息的资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。

、无形资产计价和摊销方法

无形资产在取得时,按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

项 目	摊销期限
商 誉	20 年
水域使用权	50 年
土地使用权	50 年
计算机软件	10 年

期末由于市价持续下跌、技术陈旧或已超过法律保护期限等原因,导致无形资产可收回金额低于其账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期限内平均摊销。

项目	摊销期限
信息使用费	5 年
租赁设备移动安装费	5 年
租入固定资产改造费	10 年
电力增容费	10 年

、收入确认原则

提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；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。上述收入的确定并应同时满足：a、与交易相关的经济利益能够流入公司；b、收入的金额能够可靠的计量。

、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

3、税项

、营业税：运输收入、装卸收入按税率 3% 计算缴纳，堆存收入按税率 5% 计算缴纳，其他业务收入中的租赁收入按税率 5% 计算缴纳。

、增值税：小规模纳税人对维修收入及销售材料收入按征收率 4% 计算缴纳。

、城建税、教育费附加、城市防洪设施维护费：分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3% 和 1% 计算缴纳。

、所得税：根据天津市财政局财企一（96）80 号文批复，公司自上市之月起实行 15% 的企业所得税税率。

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十五条“从事港口码头建设的中外合资经营企业，经营期在 15 年以上的，经企业申请，所在地的省、自治区、直辖市税务机关批准，从开始获利的年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税”，天

津东方海陆集装箱码头有限公司 2000 年起进入第一个获利年度，现该公司仍处于免税期。

4、控股子公司及合营企业

、纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 比例(%)	经营范围
天津港第五港埠公司	¥7,649.30	¥14,778.64	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港第六港埠公司	¥30,000.00	¥30,000.00	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港货运公司	¥110.00	¥1,881.92	90.00	船舶货运代办
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2,920.00	US\$1,489.20	51.00	集装箱等装卸、堆存

、未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 比例(%)	经营范围
天津港三环物资贸易公司	¥50.00	¥50.00	100.00	机电、建材
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	¥1,649.00	¥1,649.00	100.00	储存、运输、装卸
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥2,335.00	¥2,335.00	100.00	国际贸易、运输装卸
天津市塘沽华港联营集装箱车队	¥152.00	¥142.30	93.00	运输、装卸
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	¥50.00	¥45.00	90.00	修理、运输、存储
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00	US\$15.67	75.00	货代
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00	US\$29.40	70.00	国际贸易、保税货运
天津津港兴洋机电有限公司	US\$10.00	US\$6.00	60.00	工属具生产、销售
天津港保税区隆海储运有限公司	¥2,000.00	¥1,100.00	55.00	存栈、搬运、维修
天津蓝塔发展有限公司	¥1,200.00	¥510.00	55.00	国际贸易、保税仓储

本会计期间由于天津港保税区三环国际仓储服务有限公司、天津蓝塔发展有限公司以、天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、天津市塘沽华港联营集装箱车队(现已停业)、天津开发区三环(津港储运)实业有限公司、天津港保税区三环国际贸易有限公司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司及天津港保税区隆海储运有限公司共十个子公司的资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。

5、合并会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	97,883.17	95,135.14
银行存款	513,569,405.68	555,315,313.48
其他货币资金	168,337.53	10,000.55
合计	513,835,626.38	555,420,449.17

说明：货币资金无抵押、冻结等变现有限制的情况。

、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,090,000.00	81,263,714.97

、应收款项

应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	116,244,840.74	82.65	5,812,242.04	108,283,962.65	83.16	5,414,198.13
1-2年	7,844,059.00	5.58	392,202.96	11,999,801.39	9.22	1,169,699.84
2-3年	8,650,346.20	6.15	432,517.31	5,924,844.30	4.55	2,210,092.18
3年以上	7,908,503.49	5.62	5,131,114.19	4,000,527.13	3.07	2,482,132.35
合计	140,647,749.43	100.00	11,768,076.50	130,209,135.47	100.00	11,276,122.50

说明：

a、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

B、应收帐款前五名金额合计56,418,910.05元，占应收帐款总额的40.11%。

其他应收款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	28,188,210.89	86.88		22,090,999.44	83.38	
1-2年	103,080.00	0.32		233,947.50	0.88	
2-3年	27,000.00	0.08		3,620,573.00	13.67	3,470,249.64
3年以上	4,125,908.71	12.72	3,494,217.50	547,300.00	2.07	17,200.00
合计	32,444,199.60	100.00	3,494,217.50	26,492,819.94	100.00	3,487,449.64

说明：

a、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

b、金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	15,000,000.00	2002年	垫付设备款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999年	代付银行贷款本息
中港一航局四公司	2,009,118.89	2002年	垫付电费
天津港保税区三环国际贸易有限公司	1,693,434.90	2002年	垫付设备款

其他应收款前五名金额合计 23,047,589.42 元, 占其他应收款总额的 71.04%。

、预付帐款

账龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	12,520,399.61	100.00	29,692,169.94	100.00
合计	12,520,399.61		29,692,169.94	

说明: 其中预付天津港物资供应有限公司物资采购款 11,181,992.74 元, 详见关联方交易。

、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	9,429,985.41		9,334,643.76	
燃料	677,613.70		801,902.86	
合计	10,107,599.11		10,136,546.62	

说明: 存货中主要是备品、配件及燃料等, 以自用为主, 且数额相对较小, 本期未计提存货跌价准备。

、待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	846,711.53	
印花税	7,942.80	9,976.30
合计	854,654.33	9,976.30

、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	84,630,775.52		82,355,540.98	
对合营企业投资	32,304,281.35		33,929,347.37	
对联营企业投资	34,449,024.24	10,390,654.77	34,091,849.44	10,390,654.77
其他股权投资	8,887,508.00	2,553,983.85	8,887,508.00	2,553,983.85
合计	160,271,589.11	12,944,638.62	159,264,245.79	12,944,638.62

投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资金比例	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港三环物资贸易公司	1993.01-未约定	500,000.00	100.00%	2,460,202.96			-226,648.08	1,733,554.88	2,233,554.88	
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	1993.03-未约定	16,485,591.75	100.00%	17,247,993.78			-164,541.21	587,860.82	17,083,452.57	
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	1993.08-2008.08	23,351,500.00	100.00%	25,314,275.75			131,791.58	2,094,567.33	25,446,067.33	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	558,084.62				-864,908.39	558,084.62	
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	1992.07-2010.04	450,000.00	90.00%	596,705.55			350.48	147,056.03	597,056.03	
天津港保税区三环国际贸易有限公司	1993.02-2008.02	2,062,145.40	70.00%	3,589,729.91			-20,048.61	1,507,535.90	3,569,681.30	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	5,234,979.73		1,500,000.00	327,661.52	462,641.25	7,062,641.25	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	14,171,770.73			-166,261.88	1,966,448.85	14,005,508.85	
北京津港储运有限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	5,110,798.84			-269,340.62	-688,541.78	4,841,458.22	
天津百利纸品有限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津天保国际物流有限公司	1993.02-2013.02	12,540,000.00	20.00%	11,389,676.24			52,752.36	-1,097,571.40	11,442,428.60	
深圳燕门顺泰轮	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70				9,383,122.70	9,383,122.70
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	771,327.95				1,000,000.00	771,327.95
上海保鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
申银万国证券股份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00					2,000,000.00	
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
天津证券研究培训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00%	30,000.00					30,000.00	
小计		97,812,106.32		99,392,380.88	11,401,982.72	1,500,000.00	-334,284.46	2,745,990.10	100,558,096.42	11,401,982.72

子公司投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单位注册资金比例	期初数		本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00%	4,978,902.29			484,467.15	2,565,369.44	5,463,369.44	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50%	1,188,816.29			-99,056.70	-145,199.49	1,089,759.59	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	75.00%	2,688,752.15			16,798.98	1,672,382.12	2,705,551.13	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	771,327.95				1,000,000.00	771,327.95
天津北方国际信托投资公司	1995.01-未约定	3,560,000.00	0.63%	3,560,000.00					3,560,000.00	
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00%	211,063.55			7,990.77	84,044.32	219,044.32	
天津港保税区隆海储运有限公司	2000.10-2020.10	11,000,000.00	55.00%	15,213,586.27			762,476.80	4,976,063.07	15,976,063.07	
天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	50.00%	2,397,472.85			902,918.84	3,150,391.69	3,300,391.69	
海南新港湾轮船公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	771,327.95				1,000,000.00	771,327.95
天津津港兴洋机电有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%	2,146,030.52			431,788.96	2,046,399.48	2,577,819.48	
天津港生活服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	22.00%	5,932,746.30			-88,978.78	80,767.52	5,843,767.52	
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2047.11	1,500,000.00	50.00%	9,509,380.95			-1,864,055.36	6,145,325.59	7,645,325.59	
小计		29,805,548.09		49,826,741.17	1,542,655.90		554,350.66	20,575,543.74	50,381,091.83	1,542,655.90

长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损
海南新港湾轮船公司	2,313,983.85			2,313,983.85	被投资单位经营亏损
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	12,944,638.62			12,944,638.62	

合并价差

原始股权投资差额	摊销期限(年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
8,437,206.95	10.00	6,687,423.04		421,860.35	2,171,644.26	6,265,562.69

股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限(年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
5,817,251.09	10.00	3,357,700.70		290,862.53	2,750,412.92	3,066,838.17

、 固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
车辆及装卸机械	1,136,276,932.01	118,370,455.96	3,270,164.85	1,251,377,223.12
港务设施	495,551,275.21			495,551,275.21
库场设施	286,253,822.28	97,680,000.00		383,933,822.28
通讯设备	14,641,689.21	1,023,668.48	142,075.50	15,523,282.19
机器设备	17,037,635.10	451,192.51	20,700.00	17,468,127.61
房屋及建筑物	175,057,536.40	2,360,000.00	43,470.00	177,374,066.40
其他	20,421,037.55	1,249,003.25	72,990.00	21,597,050.80
合计	2,145,239,927.76	221,134,320.20	3,549,400.35	2,362,824,847.61
累计折旧				
车辆及装卸机械	438,284,356.72	41,469,541.41	3,031,058.28	476,722,839.85
港务设施	92,879,672.36	4,757,292.24		97,636,964.60
库场设施	61,735,364.88	5,496,073.56		67,231,438.44
通讯设备	7,516,043.55	954,404.67	66,766.83	8,403,681.39
机器设备	5,551,474.13	547,345.86	19,872.00	6,078,947.99
房屋及建筑物	34,728,263.72	2,530,555.20		37,258,818.92
其他	8,190,469.66	1,013,827.09	110,274.70	9,094,022.05
合计	648,885,645.02	56,769,040.03	3,227,971.81	702,426,713.24
净值	1,496,354,282.74	164,365,280.17	321,428.54	1,660,398,134.37

说明：

本期由在建工程转入固定资产 221,134,320.20 元。

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

通过经营租赁租出的固定资产：

资产类别	期末资产原值	期末累计折旧	期末资产净值
车辆及装卸机械	7,766,957.16	6,012,811.88	1,754,145.28
机器设备	196,851.56	79,106.25	117,745.31
房屋及建筑物	4,911,267.94	1,363,906.23	3,547,361.71
其他	184,098.00	66,782.73	117,315.27
合计	13,059,174.66	7,522,607.09	5,536,567.57

无被抵押担保的固定资产。

、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本年增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末数	资金来源	工程投入占 预算的比例
装卸运输设备	165,182,958.00	74,662,530.64	59,905,355.39	111,525,062.03		23,042,824.00	其他	81.47
南疆通用散货泊位	387,000,000.00	82,920,685.69	155,757,417.46			238,678,103.15	银行贷款、 其他	61.67
其中：借款费用资 本化金额			902,100.00			902,100.00		
南疆工程	828,160,000.00	5,311,506.86	25,096,426.00			30,407,932.86	募股资金、银 行贷款、其他	81.88
临海路集装箱堆场工 程	199,640,000.00	91,097,739.22	42,058,929.80	103,940,000.00		29,216,669.02	其他	66.70
货场等改造工程	13,390,934.00	1,179,101.00	836,414.00			2,015,515.00	其他	15.05
其他设备资产购置	7,637,633.00	108,336.00	6,632,805.17	5,669,258.17		1,071,883.00	其他	88.26
合计	1,601,011,525.00	255,279,899.41	290,287,347.82	221,134,320.20		324,432,927.03		

说明：

南疆通用散货泊位工程本期增加数中包含资本化利息 902,100.00 元。

公司通过对在建工程进行逐项检查，未发生对公司有较大影响的资产减值，根据重要性原则，公司本期末未计提在建工程减值准备。

、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销
水域使用权	35,000,000.00	31,500,000.00		350,000.00	3,850,000.00	31,150,000.00	45
通信权益	79,380.00	39,689.94		4,961.25	44,651.31	34,728.69	4
商誉	11,666,129.15	8,749,596.85		291,653.23	3,208,185.53	8,457,943.62	15
设备信息系统	50,000.00		50,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	10
office 软件	66,300.00	53,040.00		3,315.00	16,575.00	49,725.00	8
CTMS 码头操作系统	1,540,000.00	1,334,666.72		76,999.98	282,333.26	1,257,666.74	8
NSIDoubleTake 软	39,358.00		39,358.00	983.94	983.94	38,374.06	10
SiteView4.0 软件	5,700.00		5,700.00			5,700.00	10
windows 软件	43,700.00		43,700.00	1,456.67	1,456.67	42,243.33	10
windows 软件	59,000.00		59,000.00	491.67	491.67	58,508.33	10
土地使用权	55,372,944.00	49,835,649.60		553,729.44	6,091,023.84	49,281,920.16	45
合计	103,922,511.15	91,512,643.11	197,758.00	1,286,091.18	13,498,201.22	90,424,309.93	

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

、长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销 年限
信息使用费	150,000.00	37,500.00		15,000.00	127,500.00	22,500.00	2
流机库改造费	552,532.00	515,696.48		27,626.64	64,462.16	488,069.84	10
道路改造	429,480.00	422,322.00		21,474.00	28,632.00	400,848.00	10
电力增容费	2,033,517.00	1,984,917.00	48,600.00	101,675.88	101,675.88	1,931,841.12	9
租赁设备移动安装费	1,098,000.00	786,900.00		109,800.00	420,900.00	677,100.00	3
内退职工工资	2,447,500.00	1,044,250.00	64,500.00	308,300.00	1,647,050.00	800,450.00	
合计	6,711,029.00	4,791,585.48	113,100.00	583,876.52	2,390,220.04	4,320,808.96	

、短期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款	人民币		80,000,000.00	
抵押借款				
保证借款	人民币	35,000,000.00	35,000,000.00	由天津港务局担保
质押借款				
合计		35,000,000.00	115,000,000.00	

、应付款项

应付帐款	期末数	期初数
	31,782,322.01	1,748,623.06

说明：

- a、期末数主要为尚未支付的设备购置款。
b、无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

预收帐款	期末数	期初数
	40,142,934.35	32,776,895.41

说明：无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

其他应付款	期末数	期初数
	121,855,436.73	119,899,499.95

说明：其中应付天津港务局6,690,094.07元，详见“关联方关系及其交易”。

、应付股利

主要投资者	期末数	期初数
国家持有股		33,164,213.20
募集法人股	3,646,195.84	4,218,794.24
已上市流通股	157,884.58	17,375,597.19
子公司其他股东	18,631,407.84	44,227,533.78
合计	22,435,488.26	98,986,138.41

、应交税金

税种	期末数	期初数
营业税	8,197,801.98	11,168,223.48
城市维护建设税	515,374.06	603,082.63
企业所得税	-9,078,773.12	-4,989,001.17
增值税	1,333.33	20,771.45
个人所得税	193,522.92	257,954.95
合计	-170,740.83	7,061,031.34

、其他应交款

项目	期末数	期初数
港务、建设费	387,345,312.61	324,317,083.62
教育费附加	1,539,430.30	258,464.01
城市防洪设施维护费	64,572.18	47,905.32
合计	388,949,315.09	324,623,452.95

、预提费用

项目	期末数	期初数
货场租赁费	614,583.33	

、一年内到期的长期负债

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款				
抵押借款				
保证借款	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00	由天津港务局担保
质押借款				
合计		100,000,000.00	100,000,000.00	

、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款				
抵押借款				
保证借款	人民币	293,000,000.00	223,000,000.00	由天津港务局担保
质押借款				
合计		293,000,000.00	223,000,000.00	

说明：本期为南疆通用散货泊位工程增加7,000万元保证借款。

、长期应付款

单位名称	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津港务局	59,211,276.00	19,970,998.00		9,985,499.00	9,985,499.00

说明：详见“关联方关系及其交易”。

(21)、股本

本期股份变动情况	期初数	本次变动增减(+/-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	414,552,665.00						414,552,665.00
其中：国家持有股份	414,552,665.00						414,552,665.00
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	30,079,728.00						30,079,728.00
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
尚未流通股份合计	444,632,393.00						444,632,393.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	215,221,406.00						215,221,406.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	215,221,406.00						215,221,406.00
三、股份总数	659,853,799.00						659,853,799.00

(22)、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	510,952,682.26			510,952,682.26
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	20,254.00			20,254.00
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	510,972,936.26			510,972,936.26

(23)、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	139,245,586.41			139,245,586.41
任意盈余公积				
法定公益金	76,435,318.80			76,435,318.80
储备基金	1,824,690.19			1,824,690.19
企业发展基金	3,041,150.32			3,041,150.32
合计	220,546,745.72			220,546,745.72

(24)、未分配利润

年初未分配利润	202,274,449.78
加：本年净利润	171,894,580.56
未分配利润期末数	374,169,030.34

(25)、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	590,837,396.23	423,767,291.42	259,098,865.14	170,145,987.45
其中：运输	29,202,458.13	21,592,317.09	15,694,578.40	12,399,499.87
装卸	513,208,516.06	353,813,708.16	215,389,034.45	126,552,420.92
存栈	29,526,014.55	34,166,804.91	24,844,845.66	28,060,006.12
代理	18,900,407.49	14,194,461.26	3,170,406.63	3,134,060.54

说明：

本期收入增长较多,主要是由于公司和所属子公司天津港第六港埠公司吞吐量有较大幅度增长,同时由于2001年5月末收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权,将该公司纳入合并范围,使得本期装卸收入大幅增长。

公司前五名客户的销售收入总额为258,681,098.61元,占公司全部销售收入的43.78%。

(26)、主营业务税金及附加

行业	营业税		城市维护建设税		教育费附加		合计	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	18,544,120.88	13,320,404.23	1,001,111.63	892,988.34	429,047.86	382,739.30	19,974,280.37	14,596,131.87
其中：运输	876,412.93	647,769.53	61,348.91	45,343.86	26,292.39	19,433.09	964,054.23	712,546.48
装卸	15,467,636.84	10,608,759.75	794,434.73	704,105.84	340,472.03	301,759.65	16,602,543.60	11,614,625.24
存栈	1,255,050.75	1,354,151.87	79,176.56	93,858.02	33,932.83	40,224.87	1,368,160.14	1,488,234.76
代理	945,020.36	709,723.08	66,151.43	49,680.62	28,350.61	21,321.69	1,039,522.40	780,725.39

(27)、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	11,209,638.50	13,893,438.35
减：利息收入	2,621,173.69	2,576,158.02
汇兑损失	175.80	2.21
减：汇兑收益		12.08
其他	84,954.46	54,712.85
合计	8,673,595.07	11,371,983.31

(28)、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		3,330,000.00
联营或合营公司分来利润		
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	10,295,521.59	4,618,611.92
股权投资差额摊销	-712,722.88	-533,049.42
计提长期投资减值准备		
合计	9,582,798.71	7,415,562.50

(29)、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
罚款收入	35,377.40	4,451.00
处理固定资产收益	24,048.48	
其他		884,342.31
合计	59,425.88	888,793.31

(30)、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期发生数
处理固定资产损失	192,138.16	70,791.07
其他	900,133.33	764,213.33
合计	1,092,271.49	835,004.40

(31)、收到的其他与经营活动有关的现金 72,936,696.59 元

其中金额较大的项目	金额
代收港务、港建费	57,399,457.23
存款利息	2,621,173.69
其他	12,916,065.67

(32)、支付的其他与经营活动有关的现金 20,639,154.89 元

其中金额较大的项目	金额
管理费用	9,460,526.54
支付代收港务、港建费	3,975,743.31
垫付子公司设备款	4,000,000.00
其他	3,202,885.04

6、母公司会计报表主要项目注释

、应收款项

应收帐款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	19,379,422.04	74.27	968,971.10	19,074,450.45	72.99	953,722.52
1-2年				6,083,658.24	23.28	304,182.91
2-3年	5,739,629.65	22.00	286,981.48	1,760.00	0.01	88.00
3年以上	975,789.36	3.73	669,562.02	974,029.36	3.72	663,593.62
合计	26,094,841.05	100.00	1,925,514.60	26,133,898.05	100.00	1,921,587.05

说明：应收帐款前五名金额合计 15,537,237.36 元，占应收帐款总额的 59.54%。

其他应收款

帐龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	166,532,731.35	98.28		90,883,847.32	96.89	
1-2年						
2-3年				2,912,526.28	3.11	2,912,526.28
3年以上	2,912,526.28	1.72	2,912,526.28			
合计	169,445,257.63	100.00	2,912,526.28	93,796,373.60	100.00	2,912,526.28

说明：

a、金额较大的其他应收款

单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津港第五港埠公司	73,000,00.00	2002年	借款
天津港第六港埠公司	70,000,000.00	2002年	借款
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	15,000,000.00	2002年	垫付设备款
天津百利纸品有限公司	2,912,526.28	1999年	代付银行贷款本息
中港一航局四公司	2,009,118.89	2002年	垫付电费

b、其他应收款前五名金额合计 162,921,645.17 元，占其他应收款总额的 96.15%。

、长期投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	834,708,858.38		875,173,758.11	
对合营企业投资	21,358,564.07		22,022,493.57	
对联营企业投资	21,833,083.37	10,390,654.77	21,780,331.01	10,390,654.77
其他股权投资	3,327,508.00	1,011,327.95	3,327,508.00	1,011,327.95
合计	881,228,013.82	11,401,982.72	922,304,090.69	11,401,982.72

投资明细

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占投资单 位注册资 金比例	期初数		本期增加 投资额	本期末权益 增减额	累计权益 增减额	期末数	
				金额	减值准备				金额	减值准备
天津港第五港埠公司	1998.01-未约定	147,786,400.00	100.00%	160,923,707.51			10,559,432.06	23,696,739.57	171,483,139.57	
天津港第六港埠公司	1997.01-未约定	300,000,000.00	100.00%	479,548,566.12			-71,453,992.27	108,094,573.85	408,094,573.85	
天津港货运公司	1997.01-未约定	18,819,180.00	90.00%	38,669,964.47			-7,757,498.24	12,093,286.23	30,912,466.23	
天津港三环物资贸易公司	1993.01-未约定	500,000.00	100.00%	2,460,202.96			-226,648.08	1,733,554.88	2,233,554.88	
天津港保税区三 环国际仓储服务 有限公司	1993.03-未约定	16,495,591.75	100.00%	17,247,993.78			-164,541.21	587,860.82	17,083,452.57	
天津港保税区三 环物流实业发展 有限公司	1993.08-2008.08	23,351,500.00	100.00%	25,314,275.75			131,791.58	2,094,567.33	25,446,067.33	
天津市塘沽华港 联营集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	558,084.62				-864,908.39	558,084.62	
天津开发区三环 (津港储运)实 业有限公司	1992.07-2010.04	450,000.00	90.00%	596,705.55			350.48	147,056.03	597,056.03	
天津港保税区三 环国际贸易有限 公司	1993.02-2008.02	2,062,145.40	70.00%	3,589,729.91			-20,048.61	1,507,535.90	3,569,681.30	
天津蓝塔发展有 限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	5,234,979.73		1,500,000.00	327,661.52	462,641.25	7,062,641.25	
天津东方海陆集 装箱码头有限公 司	2001.06-2027.03	128,672,969.42	51.00%	133,724,347.97			27,122,988.92	32,174,367.47	160,847,336.89	
天津津昌储运有 限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	14,171,770.73			-166,261.88	1,966,448.85	14,005,508.85	
北京天津港储运有 限公司	1996.10-2011.10	5,530,000.00	50.00%	5,110,798.84			-269,340.62	-688,541.78	4,841,458.22	
天津百利纸品有 限公司	1994.06-2009.06	4,110,185.46	40.00%	1,007,532.07	1,007,532.07			-3,102,653.39	1,007,532.07	1,007,532.07
天津天保国际物 流有限公司	1993.02-2013.02	12,540,000.00	20.00%	11,389,676.24			52,752.36	-1,097,571.40	11,442,428.60	
深圳燕门顺泰轮 船公司	1994.07-2003.07	9,383,122.70	49.00%	9,383,122.70	9,383,122.70				9,383,122.70	9,383,122.70
海南新港湾轮船 公司	1994.10-2002.06	1,000,000.00	4.50%	1,000,000.00	771,327.95				1,000,000.00	771,327.95
上海保鼎投资股 份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
申银万国证券股 份有限公司	1996.09-未约定	2,000,000.00	0.77%	2,000,000.00					2,000,000.00	
天津轮船实业发 展集团股份有限 公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
天津证券研究培 训中心	1998.11-2013.11	30,000.00	2.00%	30,000.00					30,000.00	
小计		693,090,655.74		912,258,966.95	11,401,982.72	1,500,000.00	-41,863,353.99	178,804,957.22	871,895,612.96	11,401,982.72

股权投资差额

原始股权投资差额	摊销期限 (年)	期初股权投资差额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末股权投资差额
14,254,458.04	10.00	10,045,123.74		712,722.88	4,922,057.18	9,332,400.86

长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
深圳燕门顺泰轮	9,383,122.70			9,383,122.70	被投资单位经营亏损
海南新港湾轮船公司	771,327.95			771,327.95	被投资单位经营亏损
天津百利纸品有限公司	1,007,532.07			1,007,532.07	被投资单位经营亏损
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00			240,000.00	被投资单位经营亏损
合计	11,401,982.72			11,401,982.72	

、主营业务收入和主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
交通运输业	134,514,771.46	112,513,070.89	56,735,159.72	46,222,173.30
其中：运输	29,202,458.13	21,592,317.09	15,694,578.40	12,399,499.87
装卸	81,264,898.95	61,112,021.71	22,805,431.79	12,687,311.51
存栈	24,047,414.38	29,808,732.09	18,235,149.53	21,135,361.92

、投资收益

项目	本期发生数	上年同期发生数
股票投资收益		
债权投资收益		830,000.00
联营或合营公司分来利润		
期末调整被投资公司权益净增加额	135,880,324.81	108,311,427.07
股权投资差额摊销	-712,722.88	-533,049.42
计提长期投资减值准备		
合计	135,167,601.93	108,608,377.65

说明：本期较上年同期增加较多，主要是由于公司所属子公司天津港第六港埠公司吞吐量有较大幅度增长及收购了天津东方海陆集装箱码头有限公司 51% 股权，使公司收益增加。

7、关联方关系及其交易

、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定 代表人
天津港务局	中国·天津	装卸	国有股持有者	国有	王恩德
天津港第五港埠公司	中国·天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	高文禄
天津港第六港埠公司	中国·天津	装卸、搬运、货物堆存	子公司	有限公司	王庆林
天津港三环物资贸易公司	中国·天津	机电、建材	子公司	集体	陶文英
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	中国·天津	储存、运输、装卸	子公司	股份制	边永彬
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	中国·天津	国际贸易、运输装卸	子公司	股份制	郑庆跃
天津市塘沽华港联营集装箱车队	中国·天津	运输、装卸	子公司	全民	张荣森
天津港货运公司	中国·天津	船舶货运代办	子公司	有限公司	王连玉
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	中国·天津	修理、运输、存储	子公司	有限公司	丁长淦
天津天威国际货运服务有限公司	中国·天津	货代	子公司	中外合资	高文禄
天津港保税区三环国际贸易有限公司	中国·天津	国际贸易、保税货运等	子公司	中外合资	郑庆跃
天津津港兴洋机电有限公司	中国·天津	工属具生产、销售	子公司	中外合资	史文利
天津港保税区隆海储运有限公司	中国·天津	存栈、搬运、维修	子公司	中外合资	张友明
天津蓝塔发展有限公司	中国·天津	国际贸易、保税仓储等	子公司	中外合资	蔡明志
天津东方海陆集装箱码头有限公司	中国·天津	集装箱装卸、堆存	子公司	中外合资	田长松

、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
天津港务局	¥ 316,824.00			¥ 316,824.00
天津港第五港埠公司	¥ 7,649.30			¥ 7,649.30
天津港第六港埠公司	¥ 30,000.00			¥ 30,000.00
天津港三环物资贸易公司	¥ 50.00			¥ 50.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	¥ 1,649.00			¥ 1,649.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	¥ 2,335.00			¥ 2,335.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队	¥ 152.00			¥ 152.00
天津港货运公司	¥ 110.00			¥ 110.00
天津开发区三环（津港储运）实业有限公司	¥ 50.00			¥ 50.00
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00
天津津港兴洋机电有限公司	US\$10.00			US\$10.00
天津港保税区隆海储运有限公司	¥ 2,000.00			¥ 2,000.00
天津蓝塔发展有限公司	¥ 1,200.00			¥ 1,200.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	US\$2920.00			US\$2920.00

、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		期末数	
	金额(元或股)	百分比(%)	金额(元或股)	百分比(%)
天津港务局	414,552,665.00	62.82	414,552,665.00	62.82
天津港第五港埠公司	147,786,400.00	100.00	147,786,400.00	100.00
天津港第六港埠公司	300,000,000.00	100.00	300,000,000.00	100.00
天津港三环物资贸易公司	500,000.00	100.00	500,000.00	100.00
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	16,495,591.75	100.00	16,495,591.75	100.00
天津港保税区三环物流实业发展有限公司	23,351,500.00	100.00	23,351,500.00	100.00
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1,422,993.01	93.00	1,422,993.01	93.00
天津港货运公司	18,819,180.00	90.00	18,819,180.00	90.00
天津开发区三环(津港储运)实业有限公司	450,000.00	90.00	450,000.00	90.00
天津天威国际货运服务有限公司	1,033,169.01	75.00	1,033,169.01	75.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	2,062,145.40	70.00	2,062,145.40	70.00
天津津港兴洋机电有限公司	531,420.00	60.00	531,420.00	60.00
天津港保税区隆海储运有限公司	11,000,000.00	55.00	11,000,000.00	55.00
天津蓝塔发展有限公司	5,100,000.00	55.00	6,600,000.00	55.00
天津东方海陆集装箱码头有限公司	128,672,969.42	51.00	128,672,969.42	51.00

、关联方交易情况

本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区第 22 号、第 23 号、第 24 号、第 25 号、第 26 号码头，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 557.28 万元。天津港务局于 2000 年投资将第 25 号、第 26 号码头进行改造，对码头改造增值部分天津港第五港埠公司与天津港务局签订了租赁合同，租赁期限自 2001 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，年租金 1026.2 万元。至本期末已支付本年度租金 791.74 万元。

本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 355,634.89 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 1

月 1 日起至 2047 年 12 月 31 日，年租金 324.22 万元。1998 年度、1999 年度、2000 年度免于支付土地租金，2001 年度、2002 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 648,440 元。

本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积 338,402.2 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 1998 年 12 月 29 日起至 2048 年 9 月 29 日，年租金 2,030,413.20 元。1998 年度、1999 年度免于支付土地租金，2000 年度、2001 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 1,015,206.60 元。

本公司承租天津港务局北疆港区总面积 704,874.44 平方米地块的土地使用权，用于生产经营，租赁期限自 2000 年 1 月 1 日起至 2044 年 12 月 31 日，年租金 3,179,100 元。2000 年度、2001 年度免于支付土地租金，2002 年度、2003 年度、2004 年度按规定年租金的 40% 支付土地租金。至本期末已支付本年度租金 635,820 元。

本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头，租赁期限自 1999 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日，租赁费用分固定租费和变动租费两部分，其中：码头固定租费为每月 391,667.00 美元，煤炭码头设备（原转租给天津港务局所属子公司东方发展公司，自 2002 年 3 月 1 日起不再转租）固定租费为每月 39,666.66 美元；集装箱码头变动租费，1999 年至 2002 年按集装箱营运实际总收入的 9% 计算，2003 年至 2006 年按 10% 计算，2007 年以后按 11% 计算，煤炭码头变动租费按煤炭营运实际总收入的 5% 计算。实际支付时采用当月预付，次月清算方式，即每月 15 至 18 日支付当月固定租费、预缴当月 1 至 15 日的变动租费，次月的 15 日（遇法定节假日顺延）清算上月变动租费，以人民币多退少补，折算使用的汇率为清算日当日外汇管理局公布的中间基准汇率。“其他应付款”期末余额中应付天津港务局的 6,690,094.07 元，为尚未支付的码头租费。

公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于 1999 年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价为 59,211,276.00 元，转让款自 1999 年至 2003 年分五年付清，1999 年已支付 19,269,280.00 元，从 2000 年起每年支付 9,985,499.00 元。

天津港务局分别为本公司 3,500 万元短期借款和 39,300 万元长期借款提供保证担保。

天津港务局为本公司提供的综合服务项目及关联方往来情况

a、交易内容	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
供水	物价管理部门定价	1,634,421.67	743,786.20
供电	物价管理部门定价	10,809,291.71	7,288,157.70
通讯	物价管理部门定价	684,463.15	552,764.64
物资供应	天津市的市场价格	12,214,886.43	9,217,453.86
合计		25,343,062.96	17,802,162.40

b、关联方往来	期末余额
预付物资采购款	11,181,992.74

8、或有事项

无

9、承诺事项

无

10、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

11、债务重组事项

无

12、其他重要事项

无

补充资料：

1、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.66	18.56	0.47	0.47
营业利润	12.18	12.81	0.33	0.33
净利润	9.74	10.23	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	9.78	10.29	0.26	0.26

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表
2002年1-6月

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	14,763,572.14	498,721.86		15,262,294.00
其中：应收账款	11,276,122.50	491,954.00		11,768,076.50
其他应收款	3,487,449.64	6,767.86		3,494,217.50
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	12,944,638.62			12,944,638.62
其中：长期股权投资	12,944,638.62			12,944,638.62
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

3、报告期变动幅度较大的报表项目说明

项目	2002年6月30日	2001年12月31日	增减金额	增减幅度(%)	主要变动原因
货币资金	513,835,626.38	555,420,449.17	-41,584,822.79	-7.49	工程项目支出增加
预付帐款	12,520,399.61	29,692,169.94	-17,171,770.33	-57.83	预付材料采购款减少
固定资产原价	2,362,824,847.61	2,145,239,927.76	217,584,919.85	10.14	更新装卸设备
在建工程	324,432,927.03	255,279,899.41	69,153,027.62	27.09	新建南疆通用散货泊位、 临海路集装箱堆场
短期借款	35,000,000.00	115,000,000.00	-80,000,000.00	-69.57	归还短期借款
应付帐款	31,782,322.01	1,748,623.06	30,033,698.95	1,717.56	应付设备购置款增加
应付股利	22,435,488.26	98,986,138.41	-76,550,650.15	-77.33	支付现金股利
应交税金	-170,740.83	7,061,031.34	-7,231,772.17	-102.42	预交所得税
其他应交款	388,949,315.09	324,623,452.95	64,325,862.14	19.82	向货主收取尚未支付的港 务港建费增加
长期借款	293,000,000.00	223,000,000.00	70,000,000.00	31.39	为建设南疆通用散货泊位 增加长期借款
项目	2002年1-6月	2001年1-6月	增减金额	增减幅度(%)	主要变动原因
主营业务收入	590,837,396.23	423,767,291.42	167,070,104.81	39.42	收购子公司使合并范围变 化及吞吐量增加
主营业务成本	259,098,865.14	170,145,987.45	88,952,877.69	52.28	同上
主营业务税金 及附加	19,974,280.37	14,596,131.87	5,378,148.50	36.85	同上
管理费用	88,770,198.83	70,646,926.58	18,123,272.25	25.65	收购子公司使合并范围变 化及工资等相关费用增加
财务费用	8,673,595.07	11,371,983.31	-2,698,388.24	-23.73	归还短期借款使利息费用 减少
投资收益	9,582,798.71	7,415,562.50	2,167,236.21	29.23	子公司效益增加

八、备查文件

- (一)、载有董事长签名的半年度报告文本
- (二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本
- (四)公司章程文本

董事长：王恩德

天津港（集团）股份有限公司董事会
二〇〇二年七月二十三日

资产负债表

2002年6月30日

编制单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

资 产	注释	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	513,835,626.38	555,420,449.17	234,279,022.57	163,880,507.29
短期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2	92,090,000.00	81,263,714.97	8,520,000.00	3,755,000.00
应收股利		292,131.26	292,131.26	14,515,557.90	27,040,457.93
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	3(1)	128,879,672.93	118,933,012.97	24,169,326.45	24,212,311.00
其他应收款	3(2)	28,949,982.10	23,005,370.30	166,532,731.35	90,883,847.32
预付帐款	4	12,520,399.61	29,692,169.94	0.00	0.00
应收补贴款		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	5	10,107,599.11	10,136,546.62	4,137,265.38	4,176,049.80
待摊费用	6	854,654.33	9,976.30	273,325.03	0.00
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		787,530,065.72	818,753,371.53	452,427,228.68	818,753,371.53
长期投资：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7	147,326,950.49	146,319,607.17	869,826,031.10	910,902,107.97
长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计		147,326,950.49	146,319,607.17	869,826,031.10	146,319,607.17
其中：合并价差		6,265,562.69	6,687,423.04	0.00	0.00
股权投资差额		3,066,838.17	3,357,700.70	9,332,400.86	10,045,123.74
固定资产：					
固定资产原价	8	2,362,824,847.61	2,145,239,927.76	1,260,305,008.17	1,142,978,140.24
减：累计折旧		702,426,713.24	648,885,645.02	216,271,224.19	193,166,678.97
固定资产净值		1,660,398,134.37	1,496,354,282.74	1,044,033,783.98	1,496,354,282.74
减：固定资产减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额		1,660,398,134.37	1,496,354,282.74	1,044,033,783.98	1,496,354,282.74
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	9	324,432,927.03	255,279,899.41	62,237,099.88	107,650,628.69
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		1,984,831,061.40	1,751,634,182.15	1,106,270,883.86	1,751,634,182.15
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	90,424,309.93	91,512,643.11	31,150,000.00	31,500,000.00
长期待摊费用	11	4,320,808.96	4,791,585.48	22,500.00	37,500.00
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		94,745,118.89	96,304,228.59	31,172,500.00	96,304,228.59
递延税项：					
递延税项借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产合计		3,014,433,196.50	2,813,011,389.44	2,459,696,643.64	2,813,011,389.44

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明

资产负债表(续)

2002年6月30日

编制单位:天津港(集团)股份有限公司

单位:元

负债及股东权益	注释	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	12	35,000,000.00	115,000,000.00	35,000,000.00	115,000,000.00
应付票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	13(1)	31,782,322.01	1,748,623.06	0.00	0.00
预收帐款	13(2)	40,142,934.35	32,776,895.41	20,426,503.53	11,322,232.34
应付工资		600,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
应付福利费		45,962,510.79	42,319,900.94	6,315,087.41	7,609,053.51
应付股利	14	22,435,488.26	98,986,138.41	3,804,080.42	54,758,604.63
应交税金	15	-170,740.83	7,061,031.34	-313,208.21	-24,864.83
其他应交款	16	388,949,315.09	324,623,452.95	194,280,347.28	174,419,789.12
其他应付款	13(3)	121,855,436.73	119,899,499.95	41,026,738.56	34,117,125.74
预提费用	17	614,583.33	0.00	614,583.33	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	18	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		787,171,849.73	843,615,542.06	401,154,132.32	497,201,940.51
长期负债:					
长期借款	19	293,000,000.00	223,000,000.00	293,000,000.00	223,000,000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	20	9,985,499.00	19,970,998.00	0.00	0.00
专项应付款		0.00		0.00	
其他长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计		302,985,499.00	242,970,998.00	293,000,000.00	223,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项		0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计		1,090,157,348.73	1,086,586,540.06	694,154,132.32	720,201,940.51
少数股东权益		158,733,336.45	132,776,918.62	0.00	0.00
股东权益:			0.00		0.00
股本	21	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00
减:已归还投资					
股本净额		659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00	659,853,799.00
资本公积	22	510,972,936.26	510,972,936.26	510,972,936.26	510,972,936.26
盈余公积	23	220,546,745.72	220,546,745.72	125,660,627.62	125,660,627.62
其中:公益金		76,435,318.80	76,435,318.80	46,428,559.61	46,428,559.61
未分配利润	24	374,169,030.34	202,274,449.78	469,055,148.44	297,160,567.88
外币报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计		1,765,542,511.32	1,593,647,930.76	1,765,542,511.32	1,593,647,930.76
负债和股东权益合计		3,014,433,196.50	2,813,011,389.44	2,459,696,643.64	2,313,849,871.27

企业法定代表人:王恩德

主管会计工作的公司负责人:于汝民

会计机构负责人:张金明

利润及利润分配表

2002年1-6月

天津港(集团)股份有限公司

单位:元

项 目	注释	合并		母公司	
		本期实际	上年同期	本期实际	上年同期
一、主营业务收入	25	590,837,396.23	423,767,291.42	134,514,771.46	112,513,070.89
减:主营业务成本	25	259,098,865.14	170,145,987.45	56,735,159.72	46,222,173.30
主营业务税金及附加	26	19,974,280.37	14,596,131.87	4,725,028.69	3,979,116.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		311,764,250.72	239,025,172.10	73,054,583.05	239,025,172.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		773,511.96	209,085.52	184,926.30	151,444.66
减:营业费用		0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用		88,770,198.83	70,646,926.58	22,967,035.25	19,716,830.11
财务费用	27	8,673,595.07	11,371,983.31	7,653,179.64	9,670,092.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		215,093,968.78	157,215,347.73	42,619,294.46	157,215,347.73
加:投资收益(损失以“-”号填列)	28	9,582,798.71	7,415,562.50	135,167,601.93	108,608,377.65
补贴收入		0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	29	59,425.88	888,793.31	48,685.40	6,101.00
减:营业外支出	30	1,092,271.49	835,004.40	69,207.34	14,987.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		223,643,921.88	164,684,699.14	177,766,374.45	164,684,699.14
减:所得税		24,840,538.48	25,890,437.22	5,871,793.89	5,546,774.52
减:少数股东损益		26,908,802.84	2,665,241.32	0.00	0.00
五、净利润		171,894,580.56	136,129,020.60	171,894,580.56	136,129,020.60
加:年初未分配利润		202,274,449.78	143,511,564.58	297,160,567.88	208,693,676.84
其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		374,169,030.34	279,640,585.18	469,055,148.44	279,640,585.18
减:提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润		374,169,030.34	279,640,585.18	469,055,148.44	279,640,585.18
减:应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		374,169,030.34	279,640,585.18	469,055,148.44	279,640,585.18

企业法定代表人:王恩德

主管会计工作的公司负责人:于汝民

会计机构负责人:张金明

现金流量表

2002年1-6月

制表单位：天津港(集团)股份有限公司

单位：元

项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	578,156,217.94	146,683,883.01
收到的税费返还	2	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	72,936,696.59	25,384,459.43
现金流入小计	4	651,092,914.53	172,068,342.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5	189,126,679.04	36,888,497.87
支付给职工以及为职工支付的现金	6	92,932,117.19	20,844,850.94
支付的各种税费	7	56,390,263.06	11,784,967.90
支付的其他与经营活动有关的现金	8	20,639,154.89	80,965,089.20
现金流出小计	9	359,088,214.18	150,483,405.91
经营活动产生的现金流量净额	10	292,004,700.35	21,584,936.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	9,765,387.38	190,268,578.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	153,338.86	23,174.86
收到的其他与投资活动有关的现金	14	0.00	0.00
现金流入小计	15	9,918,726.24	190,291,753.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	243,605,643.73	70,105,850.73
投资所支付的现金	17	1,500,000.00	1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	0.00	0.00
现金流出小计	19	245,105,643.73	71,605,850.73
投资活动产生的现金流量净额		-235,186,917.49	118,685,902.96
三、筹资活动产生的现金流量：	20	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	21	0.00	0.00
借款所收到的现金	22	70,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	0.00	0.00
现金流入小计	24	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	80,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	88,402,605.65	59,872,324.21
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	0.00
现金流出小计	28	168,402,605.65	139,872,324.21
筹资活动产生的现金流量净额	29	-98,402,605.65	-69,872,324.21
四、汇率变动对现金的影响	30	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	31	-41,584,822.79	70,398,515.28

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明

补充资料	行次	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	32	171,894,580.56	171,894,580.56
加：少数股东损益	33	26,908,802.84	0.00
加：计提的资产减值准备	34	498,721.86	3,927.55
固定资产折旧	35	56,769,040.03	23,136,401.02
无形资产摊销	36	1,286,091.18	350,000.00
长期待摊费用摊销	37	583,876.52	15,000.00
待摊费用减少(减：增加)	38	-844,678.03	-273,325.03
预提费用增加(减：减少)	39	614,583.33	614,583.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	40	45,381.26	55,099.34
固定资产报废损失	41	122,708.42	0.00
财务费用	42	11,209,638.50	8,917,800.00
投资损失(减：收益)	43	-9,582,798.71	-135,167,601.93
递延税款贷项(减：借项)	44	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	45	28,947.51	38,784.42
经营性应收项目的减少(减：增加)	46	-35,309,580.25	-78,024,729.26
经营性应付项目的增加(减：减少)	47	67,779,385.33	30,024,416.53
其他	48	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	49	292,004,700.35	21,584,936.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	50	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	51	0.00	0.00
融资租入固定资产	52	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	53	513,835,626.38	234,279,022.57
减：现金的期初余额	54	555,420,449.17	163,880,507.29
加：现金等价物的期末余额	55	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	56	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	57	-41,584,822.79	70,398,515.28

企业法定代表人：王恩德

主管会计工作的公司负责人：于汝民

会计机构负责人：张金明