

公司代码：600717

公司简称：天津港

# 天津港股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卢伟、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人(会计主管人员)毛永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,365,142,110.71	33,593,514,609.86	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	14,734,775,419.00	14,469,512,252.36	1.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	827,345,481.59	814,950,748.25	1.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,812,210,651.89	4,388,303,396.35	-35.92
归属于上市公司股东的净利润	283,840,554.83	270,487,126.68	4.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,179,521.26	269,910,922.48	2.69
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.97	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-106,853.80
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	3,150,684.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	131,700.00
对外委托贷款取得的损益	8,720,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-717,160.00
少数股东权益影响额（税后）	-927,325.62
所得税影响额	-3,590,844.73
合计	6,661,033.57

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	108,626					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	951,512,511	56.81		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	37,270,519	2.23		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	20,888,200	1.25		未知		未知
中国电子系统工程总公司	7,850,000	0.47		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		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	7,593,400	0.45		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,593,400	0.45		未知		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	951,512,511	人民币普通股	951,512,511
中国证券金融股份有限公司	37,270,519	人民币普通股	37,270,519
中央汇金资产管理有限责任公司	20,888,200	人民币普通股	20,888,200
中国电子系统工程总公司	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	7,593,400	人民币普通股	7,593,400
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。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动额	变动率	主要变动原因
预付款项	140,719,681.19	366,066,903.50	-225,347,222.31	-61.56%	所属子公司预付货款减少
应收股利		500,000.00	-500,000.00	-100.00%	所属子公司收回股利
应付票据	550,406,977.52	1,053,360,851.46	-502,953,873.94	-47.75%	所属子公司应付票据到期承付
应交税费	115,751,851.30	86,662,967.97	29,088,883.33	33.57%	所属子公司应交企业所得税增加
专项储备	2,305,090.78		2,305,090.78		所属子公司专项储备余额增加

营业收入	2,812,210,651.89	4,388,303,396.35	-1,576,092,744.46	-35.92%	出售贸易类子公司股权,导致销售收入减少
营业成本	2,012,197,833.82	3,611,201,974.99	-1,599,004,141.17	-44.28%	出售贸易类子公司股权,导致销售成本减少
营业外支出	842,287.70	2,528,801.07	-1,686,513.37	-66.69%	所属子公司营业外支出减少

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

刊载日期	事项	刊载的报刊名称及版面
2016-01-19	刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》	《上海证券报》B85版、 《中国证券报》B028版
2016-01-21	刊登《天津港股份有限公司2013年度第一期中期票据付息公告》、 《天津港股份有限公司2013年度第二期中期票据付息公告》	《上海证券报》B34版、 《中国证券报》B030版
2016-03-18	刊登《天津港股份有限公司2015年度报告摘要》、《天津港股份有限公司七届十三次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司七届十三次监事会决议公告》、《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召开2015年年度股东大会的通知》	《上海证券报》46版、 《中国证券报》B052版
2016-03-18	上交所官网披露《天津港股份有限公司独立董事提名人 and 候选人声明公告》	上交所网站
2016-04-09	刊登《天津港股份有限公司七届十次临时董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于2015年度股东大会取消独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单议案部分内容的公告》	《上海证券报》97版、 《中国证券报》B009版

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
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

其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p>	2014年5月19日、长期有效	否	是
其他承诺	其他	天津港（集团）有限公司	<p>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，就组建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下：</p> <p>着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，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合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第三方等方式处理。</p> <p>在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段披露进展情况。</p>	2014年8月7日、2018年底前	是	是
其他承诺	解决同业竞争	天津港发展控股有限公司	<p>在2016年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指导，按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。在此期间内，天津港发展承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股份的利益。</p>	2014年5月16日、2016年内	是	是

#### 承诺事项履行情况说明：

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件的要求，公司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更，并经公司董事会、股东大会审议通过。具体内容详见公司于2014年5月30日、2014年6月20日在上交所网站及指定报刊披露的《天津港股份有限公司七届六次董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于公司相关主体规范、变更承诺事项的公告》和《天津港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。

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

适用 不适用

公司名称	天津港股份有限公司
法定代表人	卢伟
日期	2016 年 4 月 28 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,672,566,875.84	6,573,235,377.43
结算备付金		
拆出资金		
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	1,053,765,843.18	963,293,947.28
应收账款	1,289,816,327.06	1,306,732,388.59
预付款项	140,719,681.19	366,066,903.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		500,000.00
其他应收款	66,819,477.04	68,433,868.31
买入返售金融资产		
存货	144,439,025.99	154,112,821.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,913,994.46	70,863,234.26
流动资产合计	9,421,041,224.76	9,503,238,540.64
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	386,711,223.66	433,410,342.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,129,684,534.75	3,063,551,355.13
投资性房地产		
固定资产	13,866,117,892.55	14,015,386,012.99
在建工程	1,703,457,687.19	1,691,264,553.69
工程物资		
固定资产清理	96,927.87	35,458.61
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	4,263,061,260.90	4,289,120,355.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,398,340.36	17,839,906.60
递延所得税资产	78,573,018.67	79,668,084.06
其他非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	23,944,100,885.95	24,090,276,069.22
资产总计	33,365,142,110.71	33,593,514,609.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,586,900,000.00	1,597,810,040.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	550,406,977.52	1,053,360,851.46
应付账款	1,395,774,522.66	1,393,085,194.99
预收款项	1,149,979,270.45	1,172,989,275.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,050,569.22	68,991,488.56
应交税费	115,751,851.30	86,662,967.97
应付利息	55,812,328.74	70,492,764.84
应付股利	680,800,718.94	679,944,131.23
其他应付款	153,950,167.78	125,024,558.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	911,065,595.61	1,023,225,128.91
其他流动负债		
流动负债合计	6,665,492,002.22	7,271,586,402.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,993,280,000.00	5,112,280,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	84,535,348.56	96,210,128.36
其他非流动负债	825,948.35	825,948.35
非流动负债合计	7,078,641,296.91	7,209,316,076.71
负债合计	13,744,133,299.13	14,480,902,478.98
<b>所有者权益</b>		
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	3,481,721,277.96	3,480,704,946.69
减：库存股		
其他综合收益	175,989,574.50	197,888,384.74
专项储备	2,305,090.78	
盈余公积	1,384,866,566.04	1,384,866,566.04
一般风险准备		
未分配利润	8,015,123,789.72	7,731,283,234.89
归属于母公司所有者权益合计	14,734,775,419.00	14,469,512,252.36
少数股东权益	4,886,233,392.58	4,643,099,878.52
所有者权益合计	19,621,008,811.58	19,112,612,130.88
负债和所有者权益总计	33,365,142,110.71	33,593,514,609.86

法定代表人：卢伟

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：毛永强

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,878,228,281.31	3,079,658,472.40
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		
预付款项	6,396,100.00	
应收利息		
应收股利	434,357,159.52	59,117,279.37
其他应收款	136,244,076.47	41,829,643.55
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	77,030,000.00	77,030,000.00
其他流动资产	482,000,000.00	482,000,000.00
流动资产合计	4,014,255,617.30	3,739,635,395.32
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	531,420,000.00	531,420,000.00
可供出售金融资产	14,484,205.14	17,431,560.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,039,747,403.17	10,824,097,568.89
投资性房地产		
固定资产	230,289,396.31	233,721,640.91
在建工程	7,987,876.00	7,987,876.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	261,227,917.02	263,025,946.92
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	12,088,141,984.17	11,880,669,779.71
资产总计	16,102,397,601.47	15,620,305,175.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款	282,000,000.00	282,000,000.00
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	1,487,378.20	1,487,378.20
预收款项	49,201.04	49,201.04
应付职工薪酬	973,334.17	811,784.09
应交税费	954,449.94	600,306.21
应付利息	43,212,328.74	68,554,520.54
应付股利	650,397,804.90	650,397,804.90
其他应付款	10,610,971.74	67,255,928.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,580,000.00	28,580,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,265,468.73	1,099,736,923.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	31,420,000.00	31,420,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,099,174.28	3,836,013.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,034,519,174.28	2,035,256,013.11
负债合计	3,052,784,643.01	3,134,992,936.13
<b>所有者权益：</b>		
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	4,534,848,970.09	4,533,832,638.82
减：库存股		
其他综合收益	22,006,465.44	24,216,981.93
专项储备		
盈余公积	1,384,866,566.04	1,384,866,566.04
未分配利润	5,433,121,836.89	4,867,626,932.11
所有者权益合计	13,049,612,958.46	12,485,312,238.90
负债和所有者权益总计	16,102,397,601.47	15,620,305,175.03

法定代表人：卢伟

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：毛永强

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,812,210,651.89	4,388,303,396.35
其中：营业收入	2,812,210,651.89	4,388,303,396.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,400,237,278.23	4,007,274,128.21
其中：营业成本	2,012,197,833.82	3,611,201,974.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,126,171.64	11,110,393.30
销售费用		
管理费用	299,372,637.89	295,439,169.87
财务费用	78,641,998.60	89,669,166.36
资产减值损失	-101,363.72	-146,576.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	75,162,562.15	80,601,330.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,162,562.15	80,601,330.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,135,935.81	461,630,598.60
加：营业外收入	7,572,430.57	6,278,681.32
其中：非流动资产处置利得	8,473.90	60,197.21
减：营业外支出	842,287.70	2,528,801.07
其中：非流动资产处置损失	115,327.70	510,552.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,866,078.68	465,380,478.85
减：所得税费用	93,140,427.07	83,639,342.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,725,651.61	381,741,136.58
归属于母公司所有者的净利润	283,840,554.83	270,487,126.68
少数股东损益	116,885,096.78	111,254,009.90
六、其他综合收益的税后净额	-35,024,339.40	33,346,600.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,898,810.24	27,793,348.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,898,810.24	27,793,348.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,898,810.24	27,793,348.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,125,529.16	5,553,252.34
七、综合收益总额	365,701,312.21	415,087,737.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,941,744.59	298,280,474.76
归属于少数股东的综合收益总额	103,759,567.62	116,807,262.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16

法定代表人：卢伟

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：毛永强

## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,004,612.08	16,135,086.40
减：营业成本	5,271,119.67	4,595,792.60
营业税金及附加	1,414,779.07	2,297,124.86
销售费用		
管理费用	18,420,362.28	13,934,592.67
财务费用	9,638,323.33	-1,907,380.44
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	584,275,977.05	351,836,927.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,407,637.01	71,750,915.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	565,536,004.78	349,051,884.00
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,100.00	
其中：非流动资产处置损失	41,100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	565,494,904.78	349,051,884.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,494,904.78	349,051,884.00
五、其他综合收益的税后净额	-2,210,516.49	19,463,469.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,210,516.49	19,463,469.57
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,210,516.49	19,463,469.57
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	563,284,388.29	368,515,353.57
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：卢伟

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：毛永强



## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	2,764,030,983.01	4,125,959,888.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,403,472.28	2,898,162.03
收到其他与经营活动有关的现金	121,016,963.89	148,315,940.51
经营活动现金流入小计	2,889,451,419.18	4,277,173,990.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,681,168.54	2,684,715,097.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	439,869,964.76	460,795,533.09
支付的各项税费	123,313,981.69	149,087,941.66
支付其他与经营活动有关的现金	108,240,822.60	167,624,670.21
经营活动现金流出小计	2,062,105,937.59	3,462,223,242.47
经营活动产生的现金流量净额	827,345,481.59	814,950,748.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,266,547.13	843,083.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,819.90	83,460.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,320,367.03	926,544.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,322,190.19	242,461,209.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,322,190.19	242,461,209.24
投资活动产生的现金流量净额	-109,001,823.16	-241,534,664.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	139,530,734.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	139,530,734.00	
取得借款收到的现金	1,122,000,000.00	637,138,909.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,261,530,734.00	637,138,909.89
偿还债务支付的现金	1,363,968,980.00	530,475,648.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,346,493.38	117,891,844.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,555,792.37	997,535.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,487,315,473.38	648,367,492.95
筹资活动产生的现金流量净额	-225,784,739.38	-11,228,583.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,861,121.56	4,524,450.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	494,420,040.61	566,711,951.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,748,683,335.23	4,112,234,257.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,243,103,375.84	4,678,946,208.43

法定代表人：卢伟

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：毛永强

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	16,741,961.84	16,156,306.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,438,608.64	4,267,236.34
经营活动现金流入小计	25,180,570.48	20,423,542.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,288,227.34	8,843,123.05
支付的各项税费	1,397,244.80	2,376,332.96
支付其他与经营活动有关的现金	162,399,933.32	231,985,193.29
经营活动现金流出小计	174,085,405.46	243,204,649.30
经营活动产生的现金流量净额	-148,904,834.98	-222,781,106.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	151,980,193.22	249,805,424.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	151,989,093.22	249,805,424.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,396,100.00	
投资支付的现金	145,225,866.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,621,966.00	
投资活动产生的现金流量净额	367,127.22	249,805,424.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,892,483.33	50,684,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,892,483.33	50,684,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,892,483.33	-50,684,250.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-201,430,191.09	-23,659,931.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,079,658,472.40	1,584,943,342.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,878,228,281.31	1,561,283,410.28

法定代表人：卢伟

主管会计工作负责人：诸葛涛

会计机构负责人：毛永强

## 4.2 审计报告

适用 不适用