

天津港股份有限公司

600717

2005 年年度报告

二 六年三月

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、财务报告	32
十二、备查文件目录	66

一、重要提示

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

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人于汝民先生，主管会计工作负责人孙志伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：天津港股份有限公司

2、公司法定代表人：于汝民

3、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

电话：022-25706615

传真：022-25706615

E-mail：tjpsc@mail.ptacn.com

4、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

邮政编码：300456

公司国际互联网网址：<http://www.ptacn.com/600717>

公司电子信箱：tjpgroup@mail.ptacn.com

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：证券融资部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：G 天津港

公司 A 股代码：600717

7、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2004 年 11 月 23 日

公司变更注册登记地点：天津市

公司法人营业执照注册号：1200001001451

公司税务登记号码：国（地）税津字 120114103064381

公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦
6—10 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利润总额	1,140,954,080.49
净利润	719,262,727.28
扣除非经常性损益后的净利润	347,672,865.73
主营业务利润	1,005,437,691.29
其他业务利润	4,566,419.51
营业利润	577,261,356.18
投资收益	9,673,718.82
补贴收入	59,050,815.28
营业外收支净额	494,968,190.21
经营活动产生的现金流量净额	1,136,127,395.90
现金及现金等价物净增加额	265,254,874.72

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资	337,972.15
所得税影响数	-182,767,116.09
营业外收支净额	494,968,190.21
补贴收入	59,050,815.28
合计	371,589,861.55

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	2,364,943,472.50	1,886,981,197.02	25.33	1,334,818,891.14
利润总额	1,140,954,080.49	533,464,225.59	113.88	443,321,415.05
净利润	719,262,727.28	292,985,445.08	145.49	292,482,315.00
扣除非经常性损益的净利润	347,672,865.73	263,092,205.56	32.15	266,700,644.44
每股收益 (全面摊薄)	0.50	0.20	150.00	0.44
净资产收益率(%) (全面摊薄)	17.92	10.07	7.85 百分点	13.92
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	10.16	9.83	0.33 百分点	13.08
经营活动产生的现金流量净额	1,136,127,395.90	808,456,133.72	40.53	481,410,844.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.78	0.56	39.29	0.73
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	6,390,645,763.90	7,196,375,602.06	-11.20	4,431,546,653.86
股东权益 (不含少数股东权益)	4,014,074,626.17	2,909,828,932.34	37.95	2,101,735,683.35
每股净资产	2.77	2.01	37.81	3.19
调整后的每股净资产	2.77	2.00	38.50	3.17

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,448,840,442.00	780,826,074.52	218,623,701.00	107,036,057.60	354,502,657.22	2,909,828,932.34
本期增加		402,740,885.33	85,233,563.11	40,081,049.94	724,311,870.79	1,252,367,369.17
本期减少		14,857,895.47	3,366,095.67	1,683,047.84	128,214,636.36	148,121,675.34
期末数	1,448,840,442.00	1,168,709,064.38	300,491,168.44	145,434,059.70	950,599,891.65	4,014,074,626.17

- 1)、资本公积变动原因：
 - 、对子公司投资的初始成本大于或小于应享有的所有者权益份额的差额
 - 、按照有关规定将已清算注销的天津港第六港埠公司的港口建设费分成资金转入
- 2)、盈余公积变动原因：按当年实现净利润计提法定盈余公积金及注销所属子公司
- 3)、法定公益金变动原因：按当年实现净利润计提法定公益金及注销所属子公司
- 4)、未分配利润变动原因：本年度实现净利润

(五) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.05	29.37	0.69	0.69
营业利润	14.38	16.86	0.40	0.40
净利润	17.92	21.01	0.50	0.50
扣除非经常性损益后的净利润	8.66	10.16	0.24	0.24

(六) 截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标

指标项目	2005 年	2004 年	2003 年
吞吐量(吨)	90,093,868	67,959,978	44,921,344
集装箱吞吐量(万 TEU)	225	152.90	110.80
运输量(吨)	24,699,313	18,899,769	10,859,160
入库量(吨)	14,543,625	15,812,876	10,122,603
出库量(吨)	14,391,135	15,830,345	10,459,460
堆存吨天(吨天)	286,802,743	252,280,301	212,880,325
船舶代理(艘次)	9,218	7,556	5,778
货运代理(吨)	14,640,093.13	13,041,177.89	12,081,877.65

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	725,583,833	50.08						725,583,833	50.08
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,159,456	4.15						60,159,456	4.15
其中：境内法人持股	60,159,456	4.15						60,159,456	4.15
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									
有限售条件股份合计	785,743,289	54.23						785,743,289	54.23
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	663,097,153	45.77						663,097,153	45.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	663,097,153	45.77						663,097,153	45.77
三、股份总数	1,448,840,442	100						1,448,840,442	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位: 股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006-12-27	60,159,456	725,583,833	723,256,609	募集法人股股东,自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。
2007-12-27	144,884,044	580,699,789	868,140,653	控股股东,自获得上市流通权之日起,在24个月内不通过交易所挂牌交易或转让;在前项规定期满后36个月内,将继续保持对天津港的相对控股地位(持股比例不低于总股本的40%)。
2008-12-27	1,163,612	579,536,177	869,304,265	
2010-12-27	579,536,177	0	1,448,840,442	

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位: 股 币种: 人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股	2004.03.09-03.22	9.50	64,566,422	2004-03-31	64,566,422

公司 2002 年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6 号文核准于 2004 年实施。

本次配股方案为:以公司 2001 年末总股本 659,853,799 股为基数,按照每 10 股配售 3 股的比例配售,配股价格 9.50 元/股,国家股股东及所有法人股股东书面承诺放弃其可配股份。本次配股实际配售 64,566,422 股,全部为社会公众股。

经上海证券交易所批准,公司本次配股新增可流通股份 64,566,422 股于 2004 年 3 月 31 日上市交易。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

2005 年 12 月 19 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》,2005 年 12 月 27 日公司股权分置改革方案实施,即公司控股股东向流通股股东每 10 股支付 1.85 股股票和 8.12 元现金对价,公司股份结构发生变动。公司股权分置改革方案实施前后股份结构变动情况如下:

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通股	1、国家股股东持有股份	829,105,330	-829,105,330	0
	2、募集法人持有股份	60,159,456	-60,159,456	0
	非流通股合计	889,264,786	-889,264,786	0
有限售条件的流通股	1、国家股股东持有股份	0	725,583,833	725,583,833
	2、募集法人持有股份	0	60,159,456	60,159,456
	有限售条件的流通股合计	0	785,743,289	785,743,289
无限售条件的流通股	A 股	559,575,656	103,521,497	663,097,153
	无限售条件的流通股合计	559,575,656	103,521,497	663,097,153
股份总额	——	1,448,840,442	0	1,448,840,442

(3) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		51,992				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津港(集团)有限公司	国有股东	50.08	725,583,833	-103,521,497	725,583,833	无
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	4.12	59,645,327	32,733,181		未知
申银万国证券股份有限公司	未知	2.96	42,917,793	-23,635,435	705,600	未知
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	未知	1.31	19,008,821	19,008,821		未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.10	15,981,375	-5,524,025		未知
光大证券有限责任公司	未知	1.00	14,537,494	14,537,494		未知
申银万国-花旗-UBS LIMITED	未知	0.91	13,212,022	8,635,088		未知
海通证券股份有限公司	未知	0.86	12,451,353	12,451,353		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.82	11,935,897	11,935,897		未知
交通银行-海富通精选证券投资基金	未知	0.82	11,850,000	-1,240,725		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	59,645,327		人民币普通股			
申银万国证券股份有限公司	42,212,193		人民币普通股			
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	19,008,821		人民币普通股			
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	15,981,375		人民币普通股			
光大证券有限责任公司	14,537,494		人民币普通股			
申银万国-花旗-UBS LIMITED	13,212,022		人民币普通股			
海通证券股份有限公司	12,451,353		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,935,897		人民币普通股			
交通银行-海富通精选证券投资基金	11,850,000		人民币普通股			
国信证券有限责任公司	11,408,691		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中,国家股股东天津港(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知。					

2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
天津港(集团)有限公司	725,583,833	2007-12-27	144,884,044	自获得上市流通权之日起 在 24 个月内不通过交易所挂牌交易或转让;在前项规定期满后 36 个月 内将继续保持对天津港的控股地位 (持股比例不低于总股本的 40%)
		2008-12-27	1,163,612	
		2010-12-27	579,536,177	
天津北方国际信托投资股份有限公司	5,644,800	2006-12-27	5,644,800	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
中国电子系统工程总公司	4,939,200	2006-12-27	4,939,200	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
深圳市渔丰实业股份有限公司	3,528,000	2006-12-27	3,528,000	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
沈阳市建设投资公司	3,528,000	2006-12-27	3,528,000	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
天津中药集团股份有限公司	3,528,000	2006-12-27	3,528,000	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
中国建设银行天津市分行津宏支行	2,822,400	2006-12-27	2,822,400	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
交通银行天津分行	2,822,400	2006-12-27	2,822,400	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
上海邦联资产管理有限公司	2,822,400	2006-12-27	2,822,400	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让
天津开发区工贸公司	1,764,000	2006-12-27	1,764,000	自获得上市流通权之日起, 12 个月内不上市交易或者转让

3、控股股东及实际控制人简介

法人控股股东情况

公司名称: 天津港(集团)有限公司

法人代表: 王恩德

注册资本: 362,145 万元人民币

成立日期: 1952-10

主要经营业务或管理活动: 以自有资金对港口业投资; 港区土地开发; 装卸搬运; 仓储(危险品除外); 货物中转联运、分拨; 港口理货; 客货运输服务; 驳运; 船舶引领及相关服务; 港口设施、设备及港口机械的租赁、维修; 商品包装加工; 工属具制造; 物资供销; 以下限分支机构经营: 船、货代理及船舶供油、供水; 房屋租赁; 航道和港池疏浚(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

法人实际控制人情况

公司名称: 天津市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元、税前)
于汝民	董事长	男	56	2004-06	2007-06	0	0	0	无	52.40
孙志伟	董事、总裁	男	55	2004-06	2007-06	0	0	0	无	33.24
李全勇	董事、副总裁	男	43	2004-06	2007-06	0	0	0	无	32.31
张金明	董事	男	54	2004-06	2007-06	0	0	0	无	——
谭焕珠	独立董事	男	36	2004-06	2007-06	0	0	0	无	3.00
高如艳	独立董事	女	33	2004-06	2007-06	0	0	0	无	3.00
黑锦国	监事会主席	男	56	2004-06	2007-06	3,042	3,605	563	股改获对价	——
李洪栓	监事	男	60	2004-06	2007-06	608	720	112	股改获对价	——
王学俊	监事	男	50	2004-06	2007-06	0	0	0	无	——
董靖臣	监事	男	42	2004-06	2007-06	2,000	2,370	370	股改获对价	——
范江	监事	男	47	2004-06	2007-06	0	0	0	无	37.97
姚志刚	财务负责人	男	44	2004-06	2007-06	0	0	0	无	29.87
合计	/	/	/	/	/	5,650	6,695	1,045	/	191.79

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

于汝民，1996 年 7 月--2002 年 6 月任天津港务局副局长，2002 年 6 月--2004 年 4 月任天津港务局局长、党委副书记，2004 年 5 月至今任天津港（集团）有限公司副董事长、总裁、党委副书记。1998 年 6 月--2004 年 2 月任天津港（集团）股份有限

公司董事、总裁，2004 年 3 月--2004 年 5 月任天津港（集团）股份有限公司董事，2004 年 6 月至今任天津港股份有限公司董事长。

孙志伟，1999 年 1 月--2004 年 6 月任天津港务局企业发展处处长，2004 年 6 月至今任天津港股份有限公司董事、总裁。

李全勇，1998 年 6 月--2003 年 1 月任天津港（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部副总经理，2003 年 1 月--2004 年 1 月任天津港（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部总经理，2004 年 2 月至今任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

张金明，1999 年 9 月--2004 年 8 月任天津港（集团）股份有限公司董事、计划财务部总经理。2004 年 9 月至今任天津港（集团）有限公司计划财务部部长、天津港股份有限公司董事。

谭焕珠，1999 年 8 月--2001 年 12 月任天同证券公司投资银行总部副总经理，2002 年 1 月--6 月任北京国方律师事务所律师、合伙人，2002 年 6 月--2003 年 7 月任东吴证券公司投资银行总部总经理，2003 年 8 月至今任云南文山电力股份有限公司副总经理，2002 年 6 月至今任天津港股份有限公司独立董事。

高如艳，1999 年 12 月--2003 年 3 月任天津天药药业股份有限公司财务部长、总经理助理、财务总监、董事，2003 年 3 月至今任天津金耀集团有限公司总会计师、董事，天津药业集团有限公司财务总监、董事。2002 年 6 月至今任天津港股份有限公司独立董事。

黑锦国，1994 年 1 月--2004 年 5 月任天津港务局纪委书记，2004 年 5 月至今任天津港（集团）有限公司纪委书记、监事会主席。1998 年 6 月--2004 年 5 月任天津港（集团）股份有限公司监事会主席，2004 年 6 月至今任天津港股份有限公司监事会主席。

李洪栓，1989 年 4 月--2003 年 1 月任天津港务局审计处处长，2003 年 2 月--2004 年 8 月任天津港务局纪检巡视办公室主任，2004 年 9 月至今任天津港（集团）股份有限公司专职巡视监察员。1998 年 5 月--2004 年 5 月任天津港（集团）股份有限公司监事，2004 年 6 月至今任天津港股份有限公司监事。

王学俊，1996 年 12 月--2004 年 8 月任天津港务局工会副主席，2004 年 9 月至今任天津港（集团）有限公司工会副主席、天津港股份有限公司监事。

董靖臣，2000 年 5 月--2001 年 9 月任天津港务局会计主管委派办公室副主任，2001 年 9 月--2003 年 1 月任天津港结算中心副主任，2003 年 1 月--2004 年 8 月任天津港务局审计处副处长，2004 年 9 月至今任天津港（集团）有限公司审计部副部长。2004 年 6 月至今任天津港股份有限公司监事。

范江，1996 年 12 月--2003 年 2 月任天津港务局党委办公室副主任，2003 年 3 月至今任天津港第五港埠公司工会主席。2004 年 6 月至今任天津港股份有限公司监事。

姚志刚，2000 年 1 月--2002 年 12 月任天津港务局计划财务处科长，2003 年 1 月--2004 年 8 月任天津港（集团）股份有限公司计划财务部副总经理，2004 年 8 月至今任天津港股份有限公司财务负责人、计划财务部副总经理。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于汝民	天津港（集团）有限公司	副董事长、总裁	2004-05		否
黑锦国	天津港（集团）有限公司	监事会主席	2004-05		是
张金明	天津港（集团）有限公司	计划财务部部长	2004-09		是
李洪栓	天津港（集团）有限公司	专职巡视监察员	2004-09		是
王学俊	天津港（集团）有限公司	工会副主席	2004-09		是
董靖臣	天津港（集团）有限公司	审计部副部长	2004-09		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
于汝民	天津港岛建设开发有限责任公司	董事长	2004-03		否
于汝民	天津港散货物流有限责任公司	董事长	2000-01		否
孙志伟	神华天津煤炭码头有限责任公司	董 事	2004-05		否
张金明	北方国际信托投资股份有限公司	董 事	2005-07		否
张金明	北京艾克斯特工业自动化技术有限公司	董 事	2000-01		否
张金明	神华天津煤炭码头有限责任公司	副董事长	2004-05		否
张金明	天津港岛建设开发有限责任公司	董 事	2004-06		否
张金明	天津港第二港埠有限公司	董事长	2002-07		否
张金明	天津港集装箱码头有限公司	董事长	2002-07		否
张金明	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	董 事	2005-05		否
张金明	天津轮船实业发展集团股份有限公司	副董事长	2006-02		否
张金明	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	董 事	2004-07		否
谭焕珠	云南文山电力股份有限公司	副总经理	2003-08		是
谭焕珠	湖北百科药业股份有限公司	独立董事	2003-04		是
谭焕珠	四川广安爱众股份有限公司	独立董事	2005-10		是
高如艳	天津金耀集团有限公司	总会计师、 董 事	2003-03		是
高如艳	天津药业集团有限公司	财务总监、 董 事	2003-03		否
高如艳	天津天药药业股份有限公司	监 事	2005-01		否
高如艳	天津津耀发展有限公司（香港）	董 事	2005-07		否
董靖臣	神华天津煤炭码头有限责任公司	监 事	2004-05		否
董靖臣	天津港岛建设开发有限公司	监 事	2004-03		否
董靖臣	天津港国际物流发展有限公司	监事会主席	2004-03		否
董靖臣	天津港散货物流有限责任公司	监事会主席	2004-03		否
董靖臣	天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司	监 事	2004-07		否
姚志刚	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董 事	2005-11		否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据董事会、股东大会审议年度财务预算和生产经营的具体指标确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况和党风廉政情况等进行考核、奖惩。依据公司股东大会决议，独立董事谭焕珠、高如艳在公司领取年度津贴每人每年 3 万元（含税）；董事、监事和高级管理人员于汝民、孙志伟、李全勇、范江、姚志刚在公司领取的报酬总额合计 191.79 万元（税前）。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
张金明	是
黑锦国	是
李洪栓	是
王学俊	是
董靖臣	是

四)公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

五)公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 3,653 人，需承担费用的离退休职工为 461 人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	2,168
财务人员	97
业务人员	471
技术人员	375
行政人员	234
其他人员	308

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上学历	472
大专学历	551
中专技校学历	1,429

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

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。报告期内，公司进一步修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制定了《独立董事制度》、《股东大会

网络投票制度》、《与关联方资金往来内控制度》等内控管理制度，充分发挥独立董事外部监督作用，促进了公司治理结构的完善，公司治理的实际情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求一致。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会；报告期内公司修订了《股东大会议事规则》，制定了《股东大会网络投票制度》。报告期内公司三次股东大会召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，并由律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东天津港（集团）有限公司通过股东大会依法行使出资人的权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构能够相对独立，规范运作。公司与控股股东认真执行签订的《综合服务协议》，保证关联交易公平合理。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；公司制订了《独立董事制度》，公司董事均能以认真负责、诚信、勤勉的态度履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加有关培训。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。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人员构成符合法律法规的要求，公司制定了《监事会议事规则》。公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司积极健全完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；报告期内，公司将经理人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定；公司经理人员的聘任公开、透明。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、船公司、货主等其他利益相关者的合法权益；能够重视环境保护等问题，积极采取有效的环保措施，推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，制定了《投资者关系管理制度》，在证券融资部设立了“股东接待处”和股东咨询电话，由专人负责接待和解答投资者的来访和咨询，及时处理股东来函，根据股东要求邮寄所需的资料；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
谭焕珠	6	5	1	0
高如艳	6	6	0	0

本报告期内，公司独立董事未发生变化。两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从财务、法律和经营等方面对公司收购股权、出售资产等关联交易及聘任高管人员等其他议案作出了客观、公正的判断，发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极的推动作用。作为独立董事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容
谭焕珠	无	无
高如艳	无	无

报告期内，公司两位独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相关服务，按提供服务的数量、质量向被服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构完整。

2)、人员方面：公司与控股股东在人员方面已经分开，公司制订了劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东。

3)、资产方面：上市公司与控股股东在资产方面已经分开，公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械，能够为货主和船公司提供高效服务。资产独立完整、权属清晰。

4)、机构方面：上市公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。公司建立了独立的组织体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。

5)、财务方面：上市公司与控股股东在财务方面已经分开，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

每年董事会、股东大会审议年度财务预算和生产经营的具体指标，公司的高级管理人员向董事会负责。董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1)、公司于 2005 年 4 月 26 日 召开 2004 年度股东年会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 10 月 18 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、公司股权分置改革相关股东大会情况：

公司于 2005 年 12 月 19 日召开股权分置改革相关股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

、报告期内总体经营情况

2005 年，公司通过资本运作的方式对公司的业务资源进行整合，取得了很好的效果。报告期内，公司进一步收购天津港（集团）有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权，提升公司在天津港的煤炭作业份额。以天津港东突堤北侧集装箱码头部分实物资产和现金作为出资，与新创建港口管理有限公司、中远码头（天津）有限公司、中海码头发展有限公司、招商局国际港口（天津）有限公司共同投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司，并向合资公司出售东突堤北侧剩余资产，以保持经营的完整性。该合资项目采用现代化、专业化的先进技术和管理模式吸引集装箱运输货源，有力地支持了公司集装箱货类吞吐量的增长。与香港远航集团有限公司共同出资组建天津港远航散货码头有限公司，建设天津港远航散货码头工程，进一步落实公司的发展战略，提升公司核心货类的竞争力。完成天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的吸收合并工作，提高集约化经营程度，统一管理，降低管理成本。

报告期内，公司继续以生产经营为中心，坚持“集装箱与散货”并重的发展战略，加大货源开发力度，有效组织作业管理，提高泊位利用率和周转率，踏踏实实落实各项经营举措，较好的完成年度经营目标。

2005 年，公司实现主营业务收入 236,494.35 万元，较去年同期增加 47,796.23 万元，增长 25.33%。其中实现散杂货装卸收入 158,472.57 万元，较去年同期增加 31,291.68 万元，增长 24.60%，主要原因是天津港远航矿石码头有限公司和天津港股份有限公司煤码头分公司矿石及煤炭吞吐量大幅增长；实现集装箱装卸收入 54,489.63 万元，较去年同期增加 13,846.93 万元，增长 34.07%。主要原因是东突堤北侧集装箱项目（现为天津港五洲国际集装箱码头有限公司）运营稳定，集装箱吞吐量增长迅猛。

2005 年公司主营业务成本支出 128,116.52 万元，较去年同期增加 25,779.94 万元，增长 25.19%。成本增长的主要原因是由于新增资产折旧增加，外付装卸费、燃材料费、动力照明费等生产性成本增长。由于公司出售部分资产产生营业外收益，公司成本费用支出总额较去年减少 13,025.01 万元，下降 9.58%。

项目	2005 年(元)	2004 年(元)	较上年增减比较(%)
主营业务收入	2,364,943,472.50	1,886,981,197.02	25.33
主营业务利润	1,005,437,691.29	801,372,853.30	25.46
净利润	719,262,727.28	292,985,445.08	145.49

引起变动主要影响因素：

矿石、煤及集装箱吞吐量增加致使主营业务收入增加

矿石、煤及集装箱吞吐量增加致使主营业务利润增加

因业务量增长和出售资产产生非经常性收益使公司净利润增长

经营业绩与年度计划差异的原因：

公司因业务量增长致使主营业绩较去年同期提高；

公司投资设立合资公司--天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产产生非经常性损益。

、公司主营业务及经营情况

报告期内，公司实现散杂货吞吐量 9009 万吨，比 2004 年增长 32.56%；集装箱吞吐量 225 万 TEU，比 2004 年增长 47.16%；运输量 2470 万吨，比 2004 年增长 30.69%；入库量 1454 万吨，比 2004 年减少 8.03%；出库量 1439 万吨，比 2004 年减少 9.10%；船舶代理 9218 艘次，比 2004 年增长 22%；货运代理 1464 万吨，比 2004 年增长 12.27%。

主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入的比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润的比例(%)
装卸营业收入	2,132,305,078.33	90.16	977,196,851.31	97.19
存栈营业收入	117,273,593.43	4.96	-15,776,584.92	-1.57
运输营业收入	66,441,138.10	2.81	10,776,426.43	1.07
代理营业收入	48,923,662.64	2.07	33,240,998.47	3.31
合计	2,364,943,472.50	/	1,005,437,691.29	/

占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
装卸营业收入	2,132,305,078.33	1,086,691,538.60	49.04	26.84	27.27	下降 0.17 个百分点

主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	129,836,528.03	占采购总额比重	83.02%
前五名销售客户销售金额合计	685,502,049.21	占销售总额比重	28.99%

、公司资产和利润构成变动情况

报告期末公司资产构成发生重大变化的说明

资产项目名称	本年度		上年度		变动情况	
	期末数(元)	占总资产比重(%)	期末数(元)	占总资产比重(%)	变动金额(元)	增减百分比(%)
货币资金	977,596,201.24	15.30	712,341,326.52	9.90	265,254,874.72	37.24
长期股权投资	590,325,995.16	9.24	133,467,251.40	1.85	456,858,743.76	342.30
固定资产原价	5,460,058,832.36	85.44	7,118,951,770.07	98.92	-1,658,892,937.71	-23.30
在建工程	298,264,128.78	4.67	30,548,649.77	0.42	267,715,479.01	876.36
长期待摊费用	7,031,924.90	0.11	2,633,283.60	0.04	4,398,641.30	167.04
无形资产	56,393,680.94	0.88	95,121,399.76	1.32	-38,727,718.82	-40.71
短期借款	308,000,000.00	4.82	241,000,000.00	3.35	67,000,000.00	27.80
应付账款	50,391,390.29	0.79	497,401,812.90	6.91	-447,010,422.61	-89.87
应交税金	221,026,125.19	3.46	30,682,007.84	0.43	190,344,117.35	620.38
一年内到期的长期负债	95,000,000.00	1.49	32,000,000.00	0.44	63,000,000.00	196.88
长期借款	236,000,000.00	3.69	1,592,000,000.00	22.12	-1,356,000,000.00	-85.18
股东权益合计	4,014,074,626.17	62.81	2,909,828,932.34	40.43	1,104,245,693.83	37.95

原因说明：

- a、货币资金增长的主要原因是由于净利润增加；
- b、长期股权投资增加的主要原因是新增投资天津五洲国际集装箱码头有限公司；
- c、固定资产原价减少的主要原因是向天津五洲国际集装箱码头有限公司投资、出售资产；
- d、在建工程增长的主要原因是新增南疆 12#散货泊位工程项目；
- e、长期待摊费用增加的主要原因是新增租赁库场等改造费用；
- f、无形资产减少的主要原因是天津五洲国际集装箱码头有限公司投资、出售资产；
- g、短期借款增加的主要原因是本期偿还 265,000,000.00 元，新增短期借款 332,000,000.00 元；
- h、应付帐款减少的主要原因是支付股权收购款及工程款；
- i、应交税金增加主要原因是出售资产收益使期末应交所得税增加；
- j、一年内到期的长期负债增加的主要原因是本期偿还 32,000,000.00 元，长期借款一年内到期转入 95,000,000.00 元；
- k、长期借款减少的主要原因是本期偿还 1,491,000,000.00 元，新增贷款 230,000,000.00 元，一年内到期转入流动负债 95,000,000.00 元；
- l、股东权益合计增加主要原因是净利润增加。

报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目名称	2005 年度(元)	2004 年度(元)	增减金额(元)	增减比例(%)
主营业务收入	2,364,943,472.50	1,886,981,197.02	477,962,275.48	25.33
主营业务成本	1,281,165,241.18	1,023,365,813.55	257,799,427.63	25.19
主营业务税金及附加	78,340,540.03	62,242,530.17	16,098,009.86	25.86
管理费用	319,319,691.59	271,444,276.99	47,875,414.60	17.64
财务费用	113,423,063.03	54,264,614.77	59,158,448.26	109.02
投资收益	9,673,718.82	7,764,921.54	1,908,797.28	24.58
补贴收入	59,050,815.28	46,788,100.05	12,262,715.23	26.21
营业外收入	503,115,391.73	5,454,759.56	497,660,632.17	9123.42
营业外支出	8,147,201.52	6,211,297.50	1,935,904.02	31.17
所得税	325,134,852.81	134,410,298.83	190,724,553.98	141.90

说明：

- a、主营业务收入增长的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加；
- b、主营业务成本增长的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加；
- c、主营业务税金及附加增长的主要原因是主营业务收入增加；
- d、管理费用增长的主要原因是工资、劳动保险、住房公积金、燃材料、修理费及外付租费增加；
- e、财务费用增长的主要原因是借款利息停止资本化导致利息支出增加；
- f、投资收益增加的主要原因是子公司利润增加。
- g、补贴收入增加的原因是收到的财政补贴增加；
- h、营业外收入增加的主要原因是处理固定资产的收益增加；
- i、营业外支出增加的主要原因是处理固定资产损失增加；
- j、所得税增长的主要原因是公司控股子公司东方海陆公司免税期结束及出售资产收益纳税所致。

、公司现金流量情况分析

项目	2005 年度 (元)	2004 年度 (元)	增长额	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量				
现金流入小计	2,520,828,354.30	2,040,357,925.97	480,470,428.33	23.55
现金流出小计	1,384,700,958.40	1,231,901,792.25	152,799,166.15	12.40
经营活动产生的现金流量净额	1,136,127,395.90	808,456,133.72	327,671,262.18	40.53
二、投资活动产生的现金流量				
现金流入小计	1,799,157,170.74	30,282,722.05	1,768,874,448.69	5841.20
现金流出小计	1,390,305,040.04	1,390,331,981.67	-26,941.63	
投资活动产生的现金流量净额	408,852,130.70	-1,360,049,259.62	1,768,901,390.32	130.06
三、筹资活动产生的现金流量				
现金流入小计	716,375,872.00	1,833,395,857.63	-1,117,019,985.63	-60.93
现金流出小计	1,996,100,523.88	961,304,421.17	1,034,796,102.71	107.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,279,724,651.88	872,091,436.46	-2,151,816,088.34	-246.74
四、现金及现金等价物增加额	265,254,874.72	320,498,310.56	-55,243,435.84	-17.24

主要影响因素：

、经营活动的现金流入量本期增加的主要原因是矿石、煤及集装箱吞吐量增加，使主营收入及代收的港建费增加。

、经营活动的现金流出量本期增加的主要原因是支付的管理费用、各种税金，以及支付代收的港务港建费增加。

、投资活动的现金流入量本期为 1,799,157,170.74 元，主要是向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售资产收到的现金 1,767,958,682.00 元。

、投资活动的现金流出量本期为 1,390,305,040.04 元，主要是投资建设南 12 散货泊位工程 285,628,177.13 元，支付已完工程尾款及其他资产购置 493,710,055.28 元；收购天津港煤码头有限责任公司股权共支付 604,936,559.45 元。

、筹资活动的现金流入量本期为 716,375,872.00 元，主要是所属子公司天津港远航散货码头有限公司吸收权益性投资 154,375,872.00 元，借款所收到的现金 562,000,000 元。

、筹资活动的现金流出量本期为 1,996,100,523.88 元，主要是偿还债务所支付的现金增加 1,788,000,000 元，偿付利息所支付的现金 120,492,720.15 元，分配股利、利润 87,607,803.73 元。

报告期公司经营活动产生现金流量与净利润差异的原因：

项目	2005 年	2004 年
净利润	719,262,727.28	292,985,445.08
加：少数股东损益	96,556,500.40	106,068,481.68
加：计提的资产减值准备	990,955.97	949,369.09
固定资产折旧	358,229,531.90	241,768,732.63
无形资产摊销	3,661,157.39	3,383,849.21
长期待摊费用摊销	3,571,748.41	521,152.92
待摊费用减少（减：增加）	6,320.00	-4,575.80
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-498,580,450.73	-3,227,963.13
固定资产报废损失	100,480.86	1,090,936.91
财务费用	120,492,720.15	58,856,323.64
投资损失（减：收益）	-9,673,718.82	-7,764,921.54
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,479,731.79	-924,252.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	-82,496,419.93	-150,909,846.09
经营性应付项目的增加（减：减少）	425,485,574.81	265,663,401.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,136,127,395.90	808,456,133.72

说明：

2005 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：

- 、不产生现金流出的少数股东损益 96,556,500.40 元。
- 、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 366,459,713.67 元。
- 、影响净利润，但属于非经营性项目，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-387,660,968.54 元。
- 、存货的减少-1,479,731.79 元，使经营性现金流出，但不影响净利润。

2005 年经营性应收项目的减少（减：增加）-82,496,419.93 元，主要是收到经营性应收票据的增加。

、2005 年经营性应付项目的增加（减：减少）425,485,574.81 元，主要是应交的所得税增加，及代收的港建费增加。

、主要控股公司的经营情况及业绩

主要控股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津港第五港埠公司	装卸、搬运、货物堆存	装卸服务	147,786,400.00	294,571,570.39	51,478,000.50
天津东方海陆集装箱码头有限公司	集装箱装卸、堆存	集装箱装卸服务	29,200,000.00 美元	407,971,494.04	77,965,333.77
天津港货运公司	船舶货运代办	代理服务	20,910,000.00	80,386,281.25	22,583,756.76
天津港远航矿石码头有限公司	装卸	装卸服务	43,997,900.00 美元	796,131,325.26	105,725,465.11
天津港远航码头仓储有限公司	仓储、装卸、运输	仓储、运输等服务	14,897,500.00 美元	239,440,545.30	—
天津港远航散货码头有限公司	装卸、物流服务、保税仓储等	装卸等服务	38,400,000.00 美元	315,088,836.65	—

对公司净利润影响达 10%以上的公司

公司名称	主营业务收入	主营业务利润
天津东方海陆集装箱码头有限公司	310,884,027.07	117,270,904.62
天津港远航矿石码头有限公司	345,467,690.00	126,650,959.89

天津东方海陆集装箱码头有限公司净利润较去年同期减少 40.47%，主要是由于停止煤炭货类的作业和所得税影响，导致公司主营业务收入降低，净利润减少；

天津港货运公司净利润较去年同期增加 30.96%，主要是由于船舶代理量和煤炭代理量增加以及清理前期投资产生的收益；

天津港远航矿石码头有限公司净利润较去年同期增加 112.07%，主要是由于铁矿石和煤炭作业量增加以及该公司成立于 2004 年 6 月，2004 年营运期仅为 7 个月所致。

2、公司未来发展的展望

、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

行业发展趋势

公司所属行业为交通运输业中的港口业。港口业是国民经济的基础产业之一，是反映国民经济和对外贸易发展的寒暑表。在经济全球化、贸易自由化趋势快速发展的态势下，全球经济增长，我国经济在宏观调控下保持了平稳较快的增长势头。国际航运市场繁荣，全球集装箱市场增长迅猛，这些都对我国沿海港口的发展提供了有力的支撑。

“十一五”以及今后国际国内经济上升周期内，我国的运输需求将保持稳定的增长速度。在一段时期内，能源、原材料包括煤炭、石油、铁矿石等货类的消耗量和运输量比较大；外贸货物运输将继续增加，90%的外贸运输会通过海运实现；随着人民生活水平的提高，产业调整和经济结构的转变，高附加值的货物运输量将进一步增长，集装箱运输将保持较大发展，这些都将对港口行业的发展起到拉动与促进作用。

2005 年，在持续的宏观调控下，国民经济增速有所放慢。作为宏观经济的“晴雨表”，港口的发展与整体经济的走势密切相关，2005 年我国港口增长速度有所减缓。预计未来几年，港口行业仍将保持增长的态势。

公司面临的竞争格局

环渤海地区 5800 公里海岸线，分布着包括天津、大连、青岛、秦皇岛在内的几十个国内大小港口。公司所在的天津港周边港口分布密集，竞争激烈。随着近年来港口建设规模的迅速扩大，港口之间的竞争逐渐转移到港口运营水平的竞争上来。公司将在完善服务功能、提高作业能力、加强服务质量等方面入手，继续巩固公司核心货类，适时拓展新业务，保持公司的竞争优势。

、公司未来发展机遇和新年度经营计划

公司未来发展机遇

党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确指出：“继续发挥经济特区、上海浦东新区的作用，推进天津滨

海新区等条件较好地区的开发开放，带动区域经济发展。”把滨海新区纳入国家总体发展战略布局。天津港是天津滨海新区最大的比较优势和核心战略资源所在，依港而兴的天津滨海新区是推动港口发展的重要依托。滨海新区的发展无疑将给天津港和公司的发展带来新的机遇。公司将抓住这一难得的有利时机，落实举措，加快发展，拓展出更为广阔的发展空间。

新年度经营计划

公司已经完成股权分置改革，2006 年，公司将补充修订完善各项相关公司治理制度，进一步健全公司治理，在一个全新的发展平台上开展各项工作。

1)、继续以生产经营为中心，重点作好市场开发和经营管理工作，实现公司业务稳定增长；

2)、确保公司新建和改建泊位工程质量，加快建设速度，力争早日投入生产运营，进一步提高公司核心货类的竞争力；

3)、坚持生产经营与资本运作并举，围绕公司经营的核心货类，积极寻求与客户进行多方位、长期稳定的战略合作，实现公司持续快速发展；

4)、在巩固已有货类的基础上，适时拓展新业务，更好的保持公司的竞争优势。

2006 年，公司计划完成散杂货吞吐量 9500 万吨，集装箱吞吐量 276 万 TEU；实现主营业务收入 218,000.00 万元，主营业务成本 118,500.00 万元。

、资金需求和使用计划

公司 2006 年固定资产计划投资额 77,835.46 万元，主要用于码头、堆场的基本建设，现有技术、工艺的改造和新增设备的购置。资金来源为公司自有资金和部分银行贷款。

单位：万元

项目名称	2006 年计划投资额
基本建设	55,589.95
技术改造	15,094.46
设备购置	7,151.05
合计	77,835.46

、公司面临的风险因素的分析

、经济周期风险

本公司所从事的港口行业属国民经济基础产业，与国民经济增长密切相关。宏观经济形势的周期性变化将对公司的经营产生直接影响。

、政策性风险

国家宏观调控政策的变动，将影响到公司的外部经营环境，进而对公司的经营产生影响。

、腹地经济波动风险

港口货物进出口作为一种派生性需求，腹地经济的增长、外贸比重与公司货物吞吐量密切相关。天津港的腹地包括天津、北京、河北、山西、陕西、内蒙、新疆、宁夏等华北、西北地区，如果上述地区经济和外贸发生较大波动，或经济发展速度落后于国内其他地区，则不可避免会影响本公司的经营稳定性。

、依赖相关行业的风险

公司经营的核心货类包括煤、焦炭、金属矿石等大宗散货和集装箱，因此，我国能源结构的调整，电力、冶金、钢铁、化工行业和外贸行业的发展状况将直接影响公司的业务发展，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。

3、公司投资情况

报告期内公司投资额为 161,544.76 万元人民币，比上年减少 73,087.52 万元人民币，减少的比例为 31%。

、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

、非募集资金项目情况

天津港南疆 9#、10# 泊位专业化扩能、扩容工程和天津港南疆通用散货（9#、10#）泊位后方堆场基础工程已完成工程竣工财务决算，工程总投资 41,584.05 万元，截止 2005 年末累计投入资金 40,410 万元，其中 2005 年实际投入资金 5,812 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。

天津港南疆 11# 通用散货泊位工程和天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝中区、北区、南区陆域地基处理工程已完成工程竣工财务决算，工程总投资 73,957.75 万元，截止 2005 年末累计投入资金为 72,421 万元，其中 2005 年实际投入资金 11,761 万元。资金来源为自有资金、银行贷款。

天津港非金属矿石码头岸线西延工程已完成工程竣工财务决算，工程总投资 3190.12 万元，截止 2005 年末累计投入资金为 3,115 万元，其中 2005 年实际投入资金 545 万元。资金来源为自有资金。

、报告期内对外投资情况：

2005 年 3 月与香港远航集团有限公司合资设立天津港远航散货码头有限公司。公司以等值于 1958.4 万美元的人民币现金出资（汇率为出资当日中国人民银行公布的美元兑人民币的基准汇率，合人民币 16,067.19 万元），占注册资本美元 3840 万元的 51%，外方以美元 1881.6 万元现金出资，占注册资本的 49%。截止 2005 年 8 月，双方出资款已全部缴清。

天津港远航散货码头有限公司投资建设的天津港远航散货码头工程投资总额 81,338 万元人民币。截止 2005 年末，累计完成投资 34,533 万元，累计投入资金为 28,563 万元。资金来源为自有资金。

2005 年 5 月以现金 396,460,785.95 元和经市国有资产管理部门备案确认的临海路集装箱堆场资产评估净值 141,511,239.00 元收购天津港（集团）有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%股权。收购后公司占有天津港煤码头有限责任公司 100%股权，注销了天津港煤码头有限责任公司，设立了天津港股份有限公司煤码头分公司。截止 2005 年 11 月，公司全部应付股权款已支付完毕，并已完成临海路集装箱堆场资产产权移交手续。

2005 年 11 月与香港新创建港口管理有限公司、中远码头(天津)有限公司、中海码头发展有限公司、招商局国际港口(天津)有限公司合资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司。合资公司注册资本 11.25 亿元人民币，公司以现金 14,637 元人民币和经

市国有资产管理部门备案确认的东突堤北侧集装箱码头资产评估净值 449,985,363 元投资，占注册资本的 40%，香港新创建港口管理有限公司以等值于 2.025 亿元人民币的美元现金出资（汇率为出资当日中国人民银行公布的美元兑人民币的基准汇率），占注册资本的 18%，其他三方各以 1.575 亿元人民币或等值的美元现金出资（汇率同上），各占注册资本的 14%。截止 2005 年 11 月，各方出资已全部到位。

4、董事会日常工作情况

、董事会会议情况及决议内容

1)、公司于 2005 年 3 月 22 日召开四届四次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》

2)、公司于 2005 年 4 月 8 日召开第四届董事会临时会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》

3)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开四届五次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》

4)、公司于 2005 年 8 月 16 日召开四届六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》

5)、公司于 2005 年 9 月 15 日召开四届七次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》

6)、公司于 2005 年 10 月 26 日召开四届八次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》

、董事会对股东大会决议的执行情况

1)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开 2004 年度股东年会，审议通过了《天津港股份有限公司 2004 年度利润分配预案》。决议：

公司 2004 年度利润分配方案为：暂不分配现金股利、股票股利，未分配利润 354,502,657.22 元结转至以后分配。

本年度不实施资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划：主要用于支付收购天津港煤码头有限公司股权款及投资设立合资公司天津港远航散货码头有限公司（资金需求总量约为 3.7 亿元人民币）。

公司 2004 年度股东年会决议公告详见 2005 年 4 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开 2004 年度股东年会，审议通过了《天津港股份有限公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司的议案》。决议：

公司与香港远航集团有限公司共同出资组建天津港远航散货码头有限公司，并由拟成立的天津港远航散货码头有限公司出资建设天津港远航散货码头工程。

报告期内，合资公司已获国家政府主管部门审批，工商登记注册、领取营业执照等事项办理完毕。合资各方出资资金全部到位。天津港远航散货码头工程正按计划建设。

公司 2004 年度股东年会决议公告详见 2005 年 4 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。

3)、公司于 2005 年 4 月 26 日召开 2004 年度股东年会，审议通过了《天津港股份有限公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案》。决议：

公司以天津市国有资产管理部门确认的天津港煤码头有限责任公司评估净资产值 171,383.25 万元为定价依据，收购天津港（集团）有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39% 的股权。公司以经天津市国有资产管理部门确认的临海路堆场资产（评估值 14,151.12 万元）和现金 39,646.08 万元等额支付股权转让款。

报告期内，上述收购已完成，公司现拥有天津港煤码头有限责任公司 100% 的股权。根据《公司法》的相关规定，公司已注销天津港煤码头有限责任公司的独立法人资格，其成为公司的分公司。

公司 2004 年度股东年会决议公告详见 2005 年 4 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4)、公司于 2005 年 10 月 18 日召开 2005 年第一次临时股东大会，审议通过了《天津港股份有限公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案》。决议：

投资设立合资公司——天津五洲国际集装箱码头有限公司，经营和管理天津港东突堤北侧集装箱码头。合资公司设立后，公司将向合资公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头的剩余资产。

公司以经过评估并备案后的天津港东突堤北侧集装箱码头部分实物资产 44,998.54 万元及现金人民币 1.46 万元出资设立合资公司，出资总额为 45,000 万元，占合资公司注册资本 112,500 万元人民币的 40%。公司向合资公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头全部资产中扣除前述对合资公司实物出资后的剩余资产。本次出售资产以交易标的资产的评估值为定价依据，即经备案的评估值 176,795.87 万元作为公司出售资产的价格。

报告期内，合资公司已获国家政府主管部门审批，工商登记注册、领取营业执照等事项办理完毕。合资各方出资资金全部到位。公司向合资公司出售剩余资产的价款已全部入账。天津五洲国际集装箱码头有限公司于 2005 年 11 月 28 日正式挂牌成立。投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产工作全部完成。

公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告详见 2005 年 10 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》。

5)、公司于 2005 年 12 月 19 日采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《天津港股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司控股股东天津港（集团）有限公司支付的 1.85 股股票和 8.12 元现金对价，天津港（集团）有限公司共计向流通股股东支付 103,521,497 股股票和 454,375,433 元现金对价。

股权分置改革方案实施的股权登记日：2005 年 12 月 23 日，复牌日：2005 年 12 月 27 日，现金发放日：2005 年 12 月 28 日。自 2005 年 12 月 27 日起，公司股票简称改为“G 天津港”，股票代码“600717”保持不变。

公司股权分置改革相关股东会议决议公告详见 2005 年 12 月 20 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(五)本次利润分配方案

经天津五洲联合会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 719,262,727.28 元，按《公司法》和本公司及各控股子公司章程规定，提取法定盈余公积 80,162,099.87 元、法定公益金 40,081,049.94 元、职工奖励及福利基金 2,900,023.31 元、储备基金 2,535,731.62 元、企业发展基金 2,535,731.62 元，加年初未分配利润 359,551,800.73 元，累计可供股东分配的利润为 950,599,891.65 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2005 年度利润分配预案：拟以 2005 年 12 月 31 日股本总额 1,448,840,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），计 217,326,066.30 元，剩余未分配利润 733,273,825.35 元结转至以后分配。

本分配预案需经公司 2005 年度股东年会表决通过后实施。

6、其他披露事项

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

、公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械（集团）股份有限公司因对方将购销合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。天津市第二中级人民法院于 2004 年 7 月 19 日强制执行，从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提 8,354,969 元（案件承担费用 8,341,627 元，另加延迟履行利息费用 13,342 元）。天津港东方海陆集装箱码头有限公司向高级人民法院递交“请求延长暂缓执行期限申请书”，高级人民法院批准申请，延长执行期至 2005 年 3 月 19 日止。1 月 25 日，公司提交“请求尽速审理案件申请书”，上海振华港口机械（集团）股份有限公司希望进行调解。2 月中旬，高院将我方调解意见提交对方，上海振华港口机械（集团）股份有限公司不予接受。我方每月都与高院联系，表示配合法院进行调解，但调解额度无法更改。截至报告期末，高院尚无任何信息反馈。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

2005 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行职责和诚信义务。报告期内公司监事列席了历次董事会会议。

报告期内公司共召开二次监事会会议。

1、2005 年 3 月 22 日召开公司四届四次监事会会议，会议审议通过了《天津港股份有限公司 2004 年年度报告》；《天津港股份有限公司 2004 年年报摘要》；《天津港股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》；《天津港股份有限公司 2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算报告》；《天津港股份有限公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；《天津港股份有限公司 2005 年日常关联交易预计报告》；《天津港股份有限公司关于天津港远航矿石有限公司吸收合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的议案》；《天津港股份有限公司关于投资设

立天津港远航散货码头有限公司的议案》；《天津港股份有限公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案》。

公司四届四次监事会决议公告刊登在 2005 年 3 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2005 年 9 月 15 日召开公司四届五次监事会。会议审议通过了《天津港股份有限公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案》；《天津港股份有限公司关于出售资产的议案》。

公司四届四次监事会决议公告刊登在 2005 年 9 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为，天津五洲联合会计师事务所审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2005 年度财务状况良好。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司监事会认为，公司收购、出售资产均经公司充分论证，公司收购、出售资产决策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定。

公司收购、出售资产事项遵循了相关政策规定和正常的市场交易条件，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的。符合公司和全体股东的利益，未发现存在内幕交易和损害公司股东利益的情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七)监事会对公司经营业绩实现与年度计划存在较大差异的独立意见

公司监事会认为，公司董事会关于公司经营业绩与年度计划产生差异的原因说明真实、准确。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 5 月 31 日，本公司向控股股东天津港（集团）有限公司购买天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权，该资产的帐面价值为 167,765.86 万元人民币，评估价值为 171,383.25 万元人民币，实际购买金额为 53,797.20 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以会计事务所评估并经天津市国有资产管理部门确认的评估净资产值为定价依据。该事项已于 2005 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

本次股权收购符合公司的发展战略，有利于公司提高盈利水平，巩固公司核心货类的地位，保持公司的可持续发展能力。

本次股权收购进一步解决了公司存在的同业竞争问题，保护了公司中小股东的利益。

本次股权收购事项已完成。

2、出售资产情况

1)、2005 年 11 月 25 日，本公司向天津五洲国际集装箱码头有限公司转让天津港东突堤北侧集装箱码头实物出资后的剩余资产，该资产的帐面价值为 131,081.57 万元人民币，评估价值为 176,795.87 万元人民币，实际出售金额为 176,795.87 万元人民币。本次出售价格以会计事务所评估并经天津市国有资产管理部门确认的评估净资产值为定价依据。该事项已于 2005 年 11 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次合资暨出售资产对公司大力发展集装箱业务、提升市场竞争力和盈利能力具有重要意义：出售天津港东突堤北侧集装箱码头的剩余资产，可以保持北侧资产在经营上的完整性，便于经营管理，更好地发挥资产的规模效应；有利于公司引进先进的管理技术，提高服务水平；有利于提升公司核心竞争力和提高公司经济效益；有利于优化公司的港口建设投资结构；有利于公司未来整体发展。本次出售资产事项已完成。

说明：根据 2005 年 10 月 18 日公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过的《天津港股份有限公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案》，2005 年 11 月本公司与天津五洲国际集装箱码头有限公司签定的《天津五洲国际集装箱码头有限公司资产购买协议》，天津五洲国际集装箱码头有限公司以现金购买天津港东突堤北侧集装箱码头工程配套的本公司出资后剩余部分的东突堤北侧集装箱码头实物资产。根据天津中联有限责任会计师事务所出具的中联评报字（2005）第 012 号资产评估报告书，并经天津市国有资产管理部门备案，截止 2005 年 2 月 28 日（评估基准日），天津港东突堤北侧集装箱码头全部资产账面价值为 1,692,501,925.50 元，评估价值为 2,217,944,045.00 元，本公司以经过评估备案后的天津港东突堤北侧集装箱码头部分实物资产 449,985,363.00 元及人民币现金 14,637.00 元出资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司，出资总额为

450,000,000.00 元，占合资公司注册资本的 40%。本公司向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头全部资产中扣除前述对天津五洲国际集装箱码头有限公司实物出资后的剩余资产，以交易的资产的评估值为定价依据，即经备案的评估值 1,767,958,682 元为出售资产的价格。本公司已于 2005 年 11 月 25 日收到此次出售资产的全部价款。

3、吸收合并情况

经公司四届四次董事会审议，通过《天津港股份有限公司关于天津港远航矿石有限公司吸收合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的议案》；

公司控股子公司天津港远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司。

吸收合并后，天津港远航矿石码头有限公司注册资本 4399.79 万美元，天津港股份有限公司出资 2243.9 万美元，占注册资本的 51%；香港远航集团有限公司出资 2155.89 万美元，占注册资本的 49%。

(三)、报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	执行价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
天津港(集团)有限公司	供水	公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯以及物资供应等方面的《综合服务协议》。 双方确定综合服务的价格按下列原则执行： 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格； 2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行； 3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格（合理成本费用加合理的利润构成的价格）执行。	物价管理部门定价	8,612,586.43	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	供电		物价管理部门定价	67,574,830.30	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	通讯		物价管理部门定价	2,108,251.41	100	按月结算
天津港(集团)有限公司	物资供应		天津市的市场价格	89,872,488.92	57.47	按月结算
合 计				168,168,157.06		

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

由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司控股股东天津港（集团）有限公司向公司提供供电、供水、通讯服务以及物资供应等方面的综合服务，而这些需控股股东提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。

关联交易对上市公司独立性的影响：

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

关联交易说明：

用电价格按照天津市物价局津价商[2002]87 号、天津市物价局（1992）津价管字第 181 号和天津港务局津港财字（1992）第 410 号文规定的电价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供电价格调整，按调整后的价格执行。

用水价格按照天津市塘沽区物价局塘价管[2002]1 号文规定的水价标准执行，并按实际使用量按月结算。如发生国家有关供水价格调整，按调整后的价格执行。

通讯服务收费标准按国家电信的资费标准和天津市通信管理局通信管字[2001]11 号文执行，按月结算。如发生国家电信资费调整，按调整后的价格执行。

物资供应具体价格按照天津市市场价格执行，根据实际用量，按月结算。

公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务的服务原则、定价原则、服务内容、服务期限等均依据 2002 年度股东大会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》确定，服务期限为 10 年。

2、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向控股股东天津港（集团）有限公司购买天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权，交易的金额为 53,797.20 万元人民币，定价的原则是以会计事务所评估并经天津市国有资产管理部确认的评估净资产值为定价依据。资产的帐面价值为 167,765.86 万元人民币，资产的评估价值为 171,383.25 万元人民币，该事项已于 2005 年 5 月 31 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

根据 2004 年度股东大会决议，按公司与天津港（集团）有限公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港（集团）有限公司将其持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权转让给本公司。本次收购的交易价格是以经天津市国有资产管理部确认的天津港煤码头有限责任公司评估净资产值为定价基础，实际交易价格为 537,972,024.95 元，本公司以经天津市国有资产管理部确认的临海路堆场资产的评估值 141,511,239.00 元和现金 396,460,785.95 元等额支付股权转让款。根据股权转让协议，本公司已于 2005 年 5 月 31 日支付天津港（集团）有限公司 132,854,493.72 元，同时已完成临海路堆场资产产权移交手续。其余款项 263,606,292.23 元，于 2005 年 11 月 25 日支付完毕，并以同期银行贷款利率支付延付期间的资金占用费 5,379,460.56 元。

2005 年 5 月 31 日天津港煤码头有限责任公司资产负债情况：

项目	金额
货币资金	38,164,224.08
应收票据	6,064,020.00
应收帐款	20,428,051.55
其他应收款	789,650.31
待摊费用	2,658.70

预付帐款	2,000,000.00
长期股权投资	3,106,059.79
固定资产净额	1,964,516,371.74
在建工程	28,991,780.00
无形资产	176,463.00
资产合计	2,064,239,279.17
短期借款	60,000,000.00
应付帐款	37,317,601.85
预收帐款	1,714,881.13
应付福利费	3,807,858.78
应交税金	3,449,751.47
其他应交款	45,207.96
其他应付款	3,792,260.01
预提费用	2,720,000.00
长期借款	261,000,000.00
负债合计	373,847,561.20

3、其他重大关联交易

应付股权收购款

关联方企业名称	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司		155,833,464.97
天津港对外经济技术合作公司		52,642,308.53

说明：根据本公司与天津港（集团）有限公司、天津港对外经济技术合作公司签订的《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，本期应支付的股权收购余款 208,475,773.50 元，已于 2005 年 6 月 30 日支付完毕，其中支付天津港（集团）有限公司 155,833,464.97 元，支付天津港对外经济技术合作公司 52,642,308.53 元；并以同期银行贷款利率支付延付期间的资金占用费 11,819,181.34 元，其中支付天津港（集团）有限公司 9,268,464.08 元，支付天津港对外经济技术合作公司 2,550,717.26 元。

支付码头、设备租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港（集团）有限公司	98,440,836.63	106,740,139.42

说明：本年度已支付租费 98,440,836.63 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港（集团）有限公司 3,580,216.00 元，为尚未支付的设备租费。

支付土地租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港（集团）有限公司	8,451,713.20	6,544,253.20

支付资金占用费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港（集团）有限公司	14,647,924.64	
天津港对外经济技术合作公司	2,550,717.26	

说明：详见十、（三）2、3

预付物资采购款

关联方企业名称	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	4,809,029.94	4,711,322.65

天津港（集团）有限公司为本公司 129,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

2005 年 12 月 27 日，公司实施股权分置改革，全体非流通股股东将按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；此外，公司控股股东天津港（集团）公司进一步承诺：

、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；

、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的 40%）；

、在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。

截止报告期末，公司全体非流通股股东均未违背上述承诺。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任天津五洲联合会计师事务所为公司的境内审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为公司提供 10 年审计服务。2005 年公司支付会计师事务所 2004 年度会计报表审计报酬总额 50 万元。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会会计字[2003]13 号）的要求，2005 年度为公司审计报告签字的注册会计师为王福才、郭宪明。

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务报告

(一) 审计报告

五洲会字(2006)1—0458号

天津港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津港股份有限公司(以下简称“天津港”)2005年12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2005年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是天津港管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了天津港2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

天津五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：王福才

中国注册会计师：郭宪明

中国 天津

2006年3月28日

(二)财务报表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

资 产	注释		合并		母公司	
	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	5		977,596,201.24	712,341,326.52	789,963,242.20	364,606,089.58
短期投资			0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	5		160,027,210.00	174,263,210.94	94,160,301.69	58,895,750.00
应收股利			2,054,245.04	0.00	2,054,245.04	0.00
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	5	6	128,122,884.74	145,266,940.49	53,359,086.41	42,955,838.61
其他应收款	5	6	12,674,146.52	13,540,474.24	8,298,095.33	103,599,536.50
预付账款	5		6,329,724.93	6,068,364.50	748,749.65	1,085,067.36
应收补贴款			0.00	0.00	0.00	0.00
存货	5		12,474,806.39	10,995,074.60	2,820,909.54	2,965,403.19
待摊费用	5		12,423.50	18,743.50	8,973.70	7,585.70
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			1,299,291,642.36	1,062,494,134.79	951,413,603.56	574,115,270.94
长期投资：						
长期股权投资	5	6	590,325,995.16	133,467,251.40	1,454,289,494.36	1,985,607,612.36
长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计			590,325,995.16	133,467,251.40	1,454,289,494.36	1,985,607,612.36
其中：合并价差	5		3,312,540.25	4,156,260.95	0.00	0.00
股权投资差额	5	6	1,094,314.56	1,612,525.34	4,406,854.81	5,768,786.29
固定资产：						
固定资产原价	5		5,460,058,832.36	7,118,951,770.07	3,615,798,409.00	3,252,681,729.91
减：累计折旧	5		1,320,720,440.60	1,246,840,887.33	871,097,783.61	472,842,710.99
固定资产净值	5		4,139,338,391.76	5,872,110,882.74	2,744,700,625.39	2,779,839,018.92
减：固定资产减值准备			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额			4,139,338,391.76	5,872,110,882.74	2,744,700,625.39	2,779,839,018.92
工程物资			0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	5		298,264,128.78	30,548,649.77	11,138,391.65	10,640,059.77
固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计			4,437,602,520.54	5,902,659,532.51	2,755,839,017.04	2,790,479,078.69
无形资产及其他资产：						
无形资产	5		56,393,680.94	95,121,399.76	47,924,282.61	85,707,882.92
长期待摊费用	5		7,031,924.90	2,633,283.60	2,994,773.22	0.00
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			63,425,605.84	97,754,683.36	50,919,055.83	85,707,882.92
递延税项：						
递延税项借项					0.00	0.00
资产合计			6,390,645,763.90	7,196,375,602.06	5,212,461,170.79	5,435,909,844.91

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

资产负债表 (续)

制表单位：天津港股份有限公司

2005年12月31日

单位：元

负债及股东权益	注释		合并		母公司	
	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	5		308,000,000.00	241,000,000.00	32,000,000.00	0.00
应付票据			0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	5		50,391,390.29	497,401,812.90	21,755,346.91	439,469,515.03
预收账款	5		24,816,216.01	29,865,218.72	1,863,184.20	466,196.32
应付工资			4,916,254.26	4,220,241.94	0.00	0.00
应付福利费			90,853,651.10	71,260,595.32	35,527,680.85	24,299,936.68
应付股利	5		2,609,520.32	4,026,594.58	2,609,520.32	4,026,594.58
应交税金	5		221,026,125.19	30,682,007.84	210,028,111.82	10,889,549.57
其他应付款	5		662,060,419.96	728,837,328.92	594,429,903.18	590,857,498.13
其他应付款	5		45,098,613.11	54,792,229.28	39,111,404.57	71,465,142.59
预提费用			0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	5		95,000,000.00	32,000,000.00	95,000,000.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计			1,504,772,190.24	1,694,086,029.50	1,032,325,151.85	1,141,474,432.90
长期负债:						
长期借款	5		236,000,000.00	1,592,000,000.00	131,000,000.00	1,363,000,000.00
应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款			0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债			0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计			236,000,000.00	1,592,000,000.00	131,000,000.00	1,363,000,000.00
递延税项:						
递延税款贷项			0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计			1,740,772,190.24	3,286,086,029.50	1,163,325,151.85	2,504,474,432.90
少数股东权益			635,798,947.49	1,000,460,640.22	0.00	0.00
股东权益:						
股本	5		1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
减:已归还投资						
股本净额			1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00	1,448,840,442.00
资本公积	5		1,168,709,064.38	780,826,074.52	1,168,709,064.38	780,826,074.52
盈余公积	5(21)		445,925,228.14	325,659,758.60	370,350,068.43	260,877,425.87
其中:公益金			145,434,059.70	107,036,057.60	127,991,706.54	91,500,825.69
未分配利润	5(22)		950,599,891.65	354,502,657.22	1,061,236,444.13	440,891,469.62
其中:现金股利			217,326,066.30	0.00	217,326,066.30	0.00
未确认投资损失			0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额			0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计			4,014,074,626.17	2,909,828,932.34	4,049,136,018.94	2,931,435,412.01
负债和股东权益合计			6,390,645,763.90	7,196,375,602.06	5,212,461,170.79	5,435,909,844.91

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

利润及利润分配表

制表单位：天津港股份有限公司

2005 年度

单位：元

项 目	注释		合并		母公司	
	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	5(23)	6	2,364,943,472.50	1,886,981,197.02	1,036,974,728.59	613,741,906.09
减：主营业务成本	5(23)	6	1,281,165,241.18	1,023,365,813.55	508,212,416.16	301,807,707.81
主营业务税金及附加	5(24)		78,340,540.03	62,242,530.17	35,189,352.11	20,676,172.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			1,005,437,691.29	801,372,853.30	493,572,960.32	291,258,025.54
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			4,566,419.51	4,003,780.40	3,698,026.49	4,137,778.98
减：营业费用			0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用			319,319,691.59	271,444,276.99	144,030,612.34	97,472,655.12
财务费用	5(25)		113,423,063.03	54,264,614.77	87,120,491.92	42,421,985.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			577,261,356.18	479,667,741.94	266,119,882.55	155,501,163.64
加：投资收益(损失以“-”号填列)	5(26)	6	9,673,718.82	7,764,921.54	178,699,754.44	169,714,754.99
补贴收入	5(27)		59,050,815.28	46,788,100.05	45,193,948.16	38,115,539.70
营业外收入	5(28)		503,115,391.73	5,454,759.56	516,823,916.52	26,819,678.63
减：营业外支出	5(29)		8,147,201.52	6,211,297.50	3,429,484.65	3,580,240.89
四、利润总额(亏损以“-”号填列)			1,140,954,080.49	533,464,225.59	1,003,408,017.02	386,570,896.07
减：所得税			325,134,852.81	134,410,298.83	273,590,399.95	72,395,782.92
减：少数股东损益			96,556,500.40	106,068,481.68	0.00	0.00
五、净利润			719,262,727.28	292,985,445.08	729,817,617.07	314,175,113.15
加：年初未分配利润			359,551,800.73	671,238,872.48	440,891,469.62	717,157,789.20
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			1,078,814,528.01	964,224,317.56	1,170,709,086.69	1,031,332,902.35
减：提取法定盈余公积			80,162,099.87	42,325,875.59	72,981,761.71	31,417,511.32
提取法定公益金			40,081,049.94	21,162,937.80	36,490,880.85	15,708,755.66
提取职工奖励及福利基金			2,900,023.31	416,811.60	0.00	0.00
提取储备基金			2,535,731.62	1,250,434.80	0.00	0.00
提取企业发展基金			2,535,731.62	1,250,434.80	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润			950,599,891.65	897,817,822.97	1,061,236,444.13	984,206,635.37
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	108,663,033.15	0.00	108,663,033.15
转作股本的普通股股利			0.00	434,652,132.60	0.00	434,652,132.60
八、未分配利润			950,599,891.65	354,502,657.22	1,061,236,444.13	440,891,469.62

附注：

非常项目	行次	本期实际	上年同期	本期实际	上年同期
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1	337,972.15		337,972.15	
2、自然灾害发生的损失	2				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	3				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	4				
5、债务重组损失	5				
6、其他	6				

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

现金流量表

2005年度

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	附注		合并	母公司
	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			2,140,555,103.18	985,754,742.27
收到的税费返还			0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5(30)		380,273,251.12	425,747,754.16
现金流入小计			2,520,828,354.30	1,411,502,496.43
购买商品、接受劳务支付的现金			663,515,941.21	254,932,906.17
支付给职工以及为职工支付的现金			335,457,820.76	135,004,787.03
支付的各种税费			248,706,934.09	138,095,651.47
支付的其他与经营活动有关的现金	5(31)		137,020,262.34	37,516,873.45
现金流出小计			1,384,700,958.40	565,550,218.12
经营活动产生的现金流量净额			1,136,127,395.90	845,952,278.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			1,427,295.55	39,744,319.84
取得投资收益所收到的现金			10,899,870.50	132,802,311.69
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			1,786,830,004.69	1,879,328,860.69
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			1,799,157,170.74	2,051,875,492.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			779,338,232.41	180,782,518.44
投资所支付的现金			610,966,807.63	765,833,735.63
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			1,390,305,040.04	946,616,254.07
投资活动产生的现金流量净额			408,852,130.70	1,105,259,238.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			154,375,872.00	0.00
借款所收到的现金			562,000,000.00	257,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			716,375,872.00	257,000,000.00
偿还债务所支付的现金			1,788,000,000.00	1,683,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			208,100,523.88	99,854,363.84
支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			1,996,100,523.88	1,782,854,363.84
筹资活动产生的现金流量净额			-1,279,724,651.88	-1,525,854,363.84
四、汇率变动对现金的影响			0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			265,254,874.72	425,357,152.62

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

补充资料	附注		合并	母公司
	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			719,262,727.28	729,817,617.07
加：少数股东损益			96,556,500.40	0.00
加：未确认投资损失			0.00	0.00
加：计提的资产减值准备			990,955.97	929,830.98
固定资产折旧			358,229,531.90	212,519,452.30
无形资产摊销			3,661,157.39	2,740,716.46
长期待摊费用摊销			3,571,748.41	2,994,773.21
待摊费用减少（减：增加）			6,320.00	6,270.70
预提费用增加（减：减少）			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-498,580,450.73	-515,360,661.40
固定资产报废损失			100,480.86	63,065.53
财务费用			120,492,720.15	94,440,363.99
投资损失（减：收益）			-9,673,718.82	-178,699,754.44
递延税款贷项（减：借项）			0.00	0.00
存货的减少（减：增加）			-1,479,731.79	144,493.65
经营性应收项目的减少（减：增加）			-82,496,419.93	-37,519,424.38
经营性应付项目的增加（减：减少）			425,485,574.81	533,875,534.64
其他			0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额			1,136,127,395.90	845,952,278.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本			0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00	0.00
融资租入固定资产			0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			977,596,201.24	789,963,242.20
减：现金的期初余额			712,341,326.52	364,606,089.58
加：现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			265,254,874.72	425,357,152.62

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

资产减值准备明细表（合并）

2005 年度

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	21,001,656.14	990,955.97		7,650,351.65	7,650,351.65	14,342,260.46
其中：应收账款	2	18,089,129.86	990,955.97		7,650,351.65	7,650,351.65	11,429,734.18
其他应收款	3	2,912,526.28					2,912,526.28
二、短期投资跌价准备	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10	10,630,654.77					10,630,654.77
其中：长期股权投资	11	10,630,654.77					10,630,654.77
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、 总 计	21	31,632,310.91	990,955.97		7,650,351.65	7,650,351.65	24,972,915.23

企业法定代表人：于汝民

主管会计工作的公司负责人：孙志伟

会计机构负责人：姚志刚

(三)会计报表附注

1、公司简介

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

公司属于交通运输行业，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 2005 年 12 月 31 日止，公司净资产为 4,014,074,626.17 元，其中股本总额 1,448,840,442.00 元。

根据津国资产权[2005]103 号《关于天津港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，按照股权分置改革股东会议决议，本公司控股股东天津港(集团)有限公司向方案实施股权登记日即 2005 年 12 月 23 日登记在册的全体流通股股东支付 103,521,497 股股份和 454,375,433.00 元现金，即流通股股东每持有 10 股股份获得 1.85 股股份和 8.12 元现金对价。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，其中有限售条件的流通股股份为 785,743,289 股，无限售条件的流通股股份为 663,097,153 股。

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。

、记账本位币

以人民币为记账本位币。

、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，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账。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，在原先已确认的投资损失的金额内转回。

、坏账核算方法

坏账的确认标准为：

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，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

坏账损失核算采用备抵法。公司计提坏账准备的标准和比例：

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账款，以及账龄在 5 年以上的应收账款按 100% 计提坏账准备。

B、不符合第 a 条计提坏账准备标准，但回收风险较大的应收账款或账龄在 3 年以上 5 年以下的应收账款，按 50% 计提坏账准备。

C、其余的应收账款一律按 5% 计提坏账准备。

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% 计提坏账准备。

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% 计提坏账准备。

c、其余的其他应收款一律不计提坏账准备。

、 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，初始投资成本大于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，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理，不计入损益。

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账。

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。

C、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。

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

金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

、委托贷款

委托贷款视同短期投资核算，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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。

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账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

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，为购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额等借款费用开始资本化。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
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
临时简易货场改造费	2 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、代理收入按税率 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：本公司实行 33% 的企业所得税税率。

子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司根据津国税保（2001）42 号文件的批复，自 2000 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征外商投资企业所得税五年，自 2005 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日止减半征收外商投资企业所得税五年。

子公司天津港远航矿石码头有限公司根据津国税保（2005）260 号文件的批复，自 2004 年起享受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。

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	¥ 14,778.64	¥ 14,778.64	100.00	装卸、搬运、堆存
天津港货运公司	¥ 2,091.00	¥ 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
天津港远航矿石码头有限公司	US\$4,399.79	US\$2243.89	51.00	装卸、搬运、堆存
天津港远航码头仓储有限公司	US\$1,489.75	US\$759.77	51.00	仓储、装卸、运输
天津港远航散货码头有限公司	US\$3840.00	US\$1,958.40	51.00	装卸、仓储、物流服务

说明:根据 2004 年度股东大会决议,公司收购控股股东天津港(集团)有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权。通过本次股权收购,公司直接持有对天津港煤码头有限责任公司 100%的股权。天津港煤码头有限责任公司于 2005 年 9 月 7 日已办理完毕工商注销手续,该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表,自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

新增纳入合并范围的子公司为本期投资设立的天津港远航散货码头有限公司。

公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头设备有限公司、天津港远航码头物流有限公司根据其董事会决议,经天津市商务委员会批准同意,天津港远航矿石码头有限公司于 2005 年 4 月 30 日吸收合并天津港远航码头设备有限公司和天津港远航码头物流有限公司。天津港远航码头设备有限公司与天津港远航码头物流有限公司自报告期期初至 2005 年 4 月 30 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 2005 年 4 月 30 日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

、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
天津港保税区三环国际仓储服务有限公司	¥ 1,649.00	¥ 1,649.56	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	¥ 2,335.15	100.00	国际贸易、运输装卸
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
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	¥ 1,828.62	¥ 1,048.53	57.34	货物装卸服务
天津港兴洋机械有限公司	US\$20.00	US\$12.00	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
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	¥ 500.00	¥ 375.00	75.00	运输代理,装卸服务
天津港保税区天兴货运服务有限公司	¥ 200.00	¥ 150.00	75.00	装卸搬运仓储、代理
天津开发区华海联运有限公司	¥ 70.00	¥ 56.00	80.00	货运船务代理
天津港星船舶代理有限公司	¥ 300.00	¥ 153.00	51.00	国际船舶货运代理等
天津蓝塔发展有限公司	¥ 1,200.00	¥ 660.00	55.00	国际贸易、保税仓储

本会计期间由于上述十二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	178,887.69	209,362.51
银行存款	977,361,739.54	712,091,093.17
其他货币资金	55,574.01	40,870.84
合计	977,596,201.24	712,341,326.52

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	160,027,210.00	174,263,210.94

、应收款项

应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	133,114,620.13	95.39	6,655,731.00	148,125,384.07	90.68	7,406,269.21
1 - 2 年				1,716,351.96	1.05	85,817.60
2 - 3 年	1,716,351.96	1.23	85,817.60	66,922.50	0.04	3,346.13
3 年以上	4,721,646.83	3.38	4,688,185.58	13,447,411.82	8.23	10,593,696.92
合计	139,552,618.92	100.00	11,429,734.18	163,356,070.35	100.00	18,089,129.86

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、应收账款前五名金额合计 50,459,843.19 元，占应收账款总额的 36.16%。
- C、根据董事会决议，核销应收港口费 7,650,351.65 元。
- D、本期计提 (转回) 坏账准备比例较大的应收账款说明：

项目	应收账款金额	本期计提比例 (%)	本期计提额	累计计提比例 (%)
账龄已达 5 年的应收账款	5,293,586.07	50.00	2,646,793.04	100.00
账龄已达 3 年的应收账款	66,922.50	45.00	30,115.13	50.00
收回部分账龄已达 5 年的应收账款	-728,492.08	100.00	-728,492.08	100.00
收回部分账龄已达 3 年的应收账款	-413,843.76	50.00	-206,921.88	50.00
本期核销的坏账	-7,650,351.65	100.00	-7,650,351.65	100.00

其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,356,934.32	79.28		13,521,994.24	82.19	
1 - 2 年	298,732.20	1.92				
2 - 3 年						
3 年以上	2,931,006.28	18.80	2,912,526.28	2,931,006.28	17.81	2,912,526.28
合计	15,586,672.80	100.00	2,912,526.28	16,453,000.52	100.00	2,912,526.28

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、其他应收款前五名金额合计 9,596,110.81 元，占其他应收款总额的 61.57%。

C、其他应收款中为天津百利纸品有限公司垫付的款项共计 2,912,526.28 元，账龄已超过 5 年，而且由于对方单位停产，已无法收回，本公司对该款项已全额计提坏账准备。其他款项主要为往来款、职工借款及保险金等款项，风险极小，按照本公司的会计政策未计提坏账准备。

、预付账款

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1 年以内	6,329,724.93	100.00	6,068,364.50	100.00
合计	6,329,724.93		6,068,364.50	

说明：其中预付天津港(集团)有限公司物资采购款 4,809,029.94 元，见关联方交易 7、 、 。

、存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料	12,185,146.39		10,633,527.65	
燃料	289,660.00		361,546.95	
合计	12,474,806.39		10,995,074.60	

说明：存货中主要是备品、配件及燃料等，以自用为主。公司通过对存货进行检查，未发现对公司有较大影响的存货跌价，公司本期未计提存货跌价准备。

、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
印花税	18,743.50	37,479.00	43,799.00	12,423.50

、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	104,691,293.99		88,977,634.00	
对合营企业投资	18,868,928.94		22,812,129.37	
对联营企业投资	470,008,919.00	10,390,654.77	24,920,634.80	10,390,654.77
其他股权投资	7,387,508.00	240,000.00	7,387,508.00	240,000.00
合计	600,956,649.93	10,630,654.77	144,097,906.17	10,630,654.77

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%	2,158,636.16		-500,000.00	-1,658,636.16	-500,000.00		
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%	17,081,226.66			1,240,873.85	1,826,508.76	18,322,100.51	
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%	25,393,753.18			-102,789.64	1,939,463.54	25,290,963.54	
天津市塘沽华港联营集装箱车队	1997.03-2002.03	1,422,993.01	93.00%	563,181.17		-1,422,993.01	859,811.84	-1,422,993.01		
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%	-32,535.77		-450,000.00	482,535.77	-450,000.00		
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%	3,428,000.31			-52,838.59	1,313,016.32	3,375,161.72	
天津港兴洋机械有限公司	1996.04-2011.04	531,420.00	60.00%	487,267.11			2,098,017.49	6,439,273.60	6,970,693.60	
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	2005.06-2015.06	10,485,289.88	57.34%			10,485,289.88	181,132.01	181,132.01	10,666,421.89	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02-2021.02	6,600,000.00	55.00%	9,050,943.56			-1,222,731.57	1,228,211.99	7,828,211.99	
天津津昌储运有限公司	1993.11-2007.11	12,039,060.00	50.00%	10,438,112.36			-1,134,632.74	-2,735,580.38	9,303,479.62	
天津兴塘劳务公司	1993.12-2003.09	150,000.00	50.00%	3,242,252.04		-150,000.00	-3,092,252.04	-150,000.00	-	
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.11-未约定	500,000.00	50.00%			500,000.00	509,930.01	509,930.01	1,009,930.01	
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
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
天津五洲国际集装箱码头有限公司	2005.11-2035.11	450,000,000.00	40.00%			450,000,000.00	-3,192,873.50	-3,192,873.50	446,807,126.50	
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	2001.01-2016.01	1,920,000.00	32.00%			1,920,000.00	81,766.79	81,766.79	2,001,766.79	
天津港生活服务有限公司	1995.09-未约定	5,763,000.00	22.00%	5,853,355.58			-1,728,147.21	-1,637,791.63	4,125,208.37	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	100.00%			750,000.00			750,000.00	
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	
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	
天津轮船实业开发股份有限公司	1992.11-未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.12-未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
小计		548,841,816.20		94,767,764.13	10,630,654.77	461,132,296.87	-6,730,833.69	327,411.11	549,169,227.31	10,630,654.77

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			期末数			
				金额	减值准备	本期增加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	金额	减值准备
天津开发区华海联运有限公司	2005.12-2015.06	560,000.00	80.00%			560,000.00	3,095.90	3,095.90	563,095.90	
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	2005.11-2020.11	3,750,000.00	75.00%			3,750,000.00	17,470.14	17,470.14	3,767,470.14	
天津港保税区天兴货运服务有限公司	2005.12-2020.12	1,500,000.00	75.00%			1,500,000.00			1,500,000.00	
天津天威国际货运服务有限公司	1992.10-2007.10	1,033,169.01	75.00%	2,740,909.43			31,872.19	1,739,612.61	2,772,781.62	
天津港保税区隆海储运有限公司	2000.10-2020.10	11,000,000.00	55.00%	17,546,482.14			637,699.71	7,184,181.85	18,184,181.85	
天津港星船舶代理有限公司	2003.11-2023.11	1,530,000.00	51.00%	1,775,536.76			181,127.66	426,664.42	1,956,664.42	
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.11-未约定	500,000.00	50.00%	500,000.00		-500,000.00		-500,000.00		
天津中海船务代理有限公司	1999.02-2017.11	1,500,000.00	50.00%	7,261,802.97			380,408.34	6,142,211.31	7,642,211.31	
天津天贵装卸劳务有限公司	1999.10-2014.10	135,000.00	45.00%	67,114.38			-13,233.18	-81,118.80	53,881.20	
天津港鑫包装服务有限公司	1995.05-2010.05	1,234,959.08	41.50%	937,628.60			45,719.40	-251,611.08	983,348.00	
天津港保税区渤海包装有限公司	1998.01-2013.01	2,898,000.00	35.00%	5,331,984.86			24,075.86	2,458,060.72	5,356,060.72	
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	2001.01-2016.01	1,920,000.00	32.00%	1,839,896.61		-1,920,000.00	80,103.39	-1,920,000.00		
天津天营集装箱货运有限公司	2004.11-2019.10	500,000.00	25.00%	500,000.00			-209,127.35	-209,127.35	290,872.65	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	10.00%	750,000.00					750,000.00	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12-2023.12	750,000.00	10.00%	750,000.00		-750,000.00		-750,000.00		
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	
小计		33,121,128.09		43,561,355.75	-	2,640,000.00	1,179,212.06	14,259,439.72	47,380,567.81	

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	4,156,260.95		843,720.70	5,124,666.70	3,312,540.25

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	1,612,525.34		518,210.78	4,722,936.53	1,094,314.56

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
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	10,630,654.77			10,630,654.77	

、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	3,049,924,049.81	98,119,372.39	759,046,437.53	2,388,996,984.67
港务设施	2,020,289,748.19	211,992,138.09	775,417,747.94	1,456,864,138.34
库场设施	1,378,963,540.70	36,941,531.84	386,700,660.02	1,029,204,412.52
通讯设备	20,317,520.72	5,455,336.91	1,097,086.67	24,675,770.96
机器设备	191,262,475.16	9,147,674.67	27,261,481.74	173,148,668.09
房屋及建筑物	363,991,918.11	54,904,200.30	101,504,520.74	317,391,597.67
其他	94,202,517.38	13,180,868.07	37,606,125.34	69,777,260.11
合计	7,118,951,770.07	429,741,122.27	2,088,634,059.98	5,460,058,832.36
累计折旧				
车辆及装卸机械	782,587,926.63	231,728,857.37	125,726,726.42	888,590,057.58
港务设施	155,940,556.80	38,903,393.32	103,521,460.63	91,322,489.49
库场设施	173,887,862.48	48,369,073.52	37,752,563.68	184,504,372.32
通讯设备	10,938,207.86	2,898,472.31	245,425.19	13,591,254.98
机器设备	40,795,700.01	14,479,137.12	3,473,734.99	51,801,102.14
房屋及建筑物	53,984,977.15	12,290,804.87	7,999,370.88	58,276,411.14
其他	28,705,656.40	10,090,459.28	6,161,362.73	32,634,752.95
合计	1,246,840,887.33	358,760,197.79	284,880,644.52	1,320,720,440.60
净值	5,872,110,882.74			4,139,338,391.76

说明：

本期固定资产原值增加额为 429,741,122.27 元，其中：由在建工程转入固定资产 139,371,134.70 元；按工程项目决算调整已估价入账的固定资产 62,940,673.74 元；所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头仓储有限公司购买土地使用权 224,760,521.97 元增加固定资产；清算注销未纳入合并范围的子公司天津市塘沽华港联营集装箱车队等收回固定资产 2,668,791.86 元。

本期固定资产原值减少额为 2,088,634,059.98 元，其中：公司以所拥有的临海路集装箱堆场资产收购控股股东天津港(集团)有限公司持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股的固定资产 155,958,103.76 元（详见关联交易 7、）；以所拥有的固定资产用于投资子公司 399,283,695.78 元；按工程项目决算调整已估价入账的固定资产 48,832,000.00 元；向联营企业天津五洲国际集装箱码头有限公司出售固定资产 1,423,596,465.84 元；向子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津港远航码头仓储有限公司出售资产减少固定资产 19,092,897.36 元；子公司处置出售固定资产 41,870,897.24 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，故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	3,057,368.92	2,813,610.12	243,758.80
房屋及建筑物	7,690,369.03	2,305,888.15	5,384,480.88
库场、堆场	7,162,202.65	2,327,644.52	4,834,558.13
合计	17,909,940.60	7,447,142.79	10,462,797.81

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(%)
南 12 大型散货泊位工程	813,400,000.00		285,628,177.13			285,628,177.13	自有资金	35.12
办公用房	14,160,000.00	9,483,761.00	4,770,913.00	14,003,071.00	251,603.00		自有资金	98.89
码头改造前期费用	1,000,000.00	200,000.00	438,000.00			638,000.00	自有资金	63.80
货场等改造工程	25,670,000.00	9,904,091.18	11,924,806.83	15,727,786.61	5,831,729.00	269,382.40	自有资金	85.04
装卸运输设备	105,137,000.00	7,375,539.59	93,270,091.30	89,582,956.75		11,062,674.14	自有资金	95.73
其他设备资产购置	21,890,000.00	3,585,258.00	18,299,334.45	20,057,320.34	1,161,377.00	665,895.11	自有资金	99.98
合计	981,257,000.00	30,548,649.77	414,331,322.71	139,371,134.70	7,244,709.00	298,264,128.78		

说明：公司通过对在建工程进行逐项检查，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	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销期限 (年)
水域使用权	35,000,000.00	29,400,000.00		28,758,333.34	641,666.66	6,241,666.66		
通信权益	79,380.00	9,922.44			9,922.44	79,380.00		
商誉	11,666,129.15	6,999,677.47			583,306.46	5,249,758.14	6,416,371.01	11.00
土地使用权	55,372,944.00	46,513,272.96			1,107,458.88	9,967,129.92	45,405,814.08	41.00
计算机软件	14,324,679.23	12,198,526.89	516,125.00	6,824,353.09	1,318,802.95	2,928,830.29	4,571,495.85	滚动发生
合计	116,443,132.38	95,121,399.76	516,125.00	35,582,686.43	3,661,157.39	24,466,765.01	56,393,680.94	

说明：

本期转出额 35,582,686.43 元，其中：向联营企业天津五洲国际集装箱码头有限公司出售的无形资产账面价值 35,365,686.45 元，用于收购天津港煤码头有限责任公司 31.39% 股权的无形资产账面价值 216,999.98 元。

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

、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
流机库改造费	552,532.00	349,936.88		55,253.18	257,848.30	294,683.70	6.00
经二、三路改造	429,480.00	293,478.00		42,948.00	178,950.00	250,530.00	6.00
电力增容费	2,033,517.00	1,423,461.72		203,351.73	813,407.01	1,220,109.99	6.00
租赁设备移动安装费	1,098,000.00	128,100.00		128,100.00	1,098,000.00		
门机电气系统改造	438,307.00	438,307.00		43,830.72	43,830.72	394,476.28	9.00
冷箱场地改造工程	1,161,377.00		1,161,377.00	96,781.42	96,781.42	1,064,595.58	9.00
电机房改造	134,203.00		134,203.00	6,710.15	6,710.15	127,492.85	9.50
临海路煤炭临时简易堆场改造	5,989,546.43		5,989,546.43	2,994,773.21	2,994,773.21	2,994,773.22	1.00
开办费	685,263.28		685,263.28			685,263.28	
合计	12,522,225.71	2,633,283.60	7,970,389.71	3,571,748.41	5,490,300.81	7,031,924.90	

说明：本期增加开办费 685,263.28 元，为公司投资的子公司天津港远航散货码头有限公司在筹建期间归集的开办费，待天津港远航散货码头有限公司开始生产经营起一次性计入开始生产经营当期的损益。

、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	308,000,000.00	241,000,000.00	
合计		308,000,000.00	241,000,000.00	

、应付款项

应付账款	期末数	期初数
	50,391,390.29	497,401,812.90

说明：

A、详见关联方交易 7、。

B、无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

预收账款	期末数	期初数
	24,816,216.01	29,865,218.72

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
	45,098,613.11	54,792,229.28

说明：其中应付天津港(集团)有限公司 3,580,216.00 元，见关联方交易 7、。

、应付股利

主要投资者	期末数	期初数
国家持有股		
募集法人股	2,395,262.40	3,810,558.40
已上市流通股	214,257.92	216,036.18
子公司其他股东		
合计	2,609,520.32	4,026,594.58

、应交税金

税种	期末数	期初数
营业税	13,764,499.61	12,381,584.71
城市维护建设税	1,912,494.50	439,243.21
企业所得税	186,607,699.76	17,306,470.73
增值税	17,838,639.64	61,608.17
个人所得税	902,791.68	493,101.02
合计	221,026,125.19	30,682,007.84

、其他应交款

项目	期末数	期初数
港务、港建费	660,931,015.93	728,532,609.49
教育费附加	819,640.47	188,247.03
城市防洪设施维护费	309,763.56	116,472.40
合计	662,060,419.96	728,837,328.92

、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	人民币	63,000,000.00		
保证借款	人民币	32,000,000.00	32,000,000.00	由天津港（集团）有限公司担保
合计		95,000,000.00	32,000,000.00	

、长期借款

借款条件	币种	期末数	期初数	备注
信用借款	人民币	139,000,000.00	535,000,000.00	
保证借款	人民币	97,000,000.00	1,057,000,000.00	由天津港（集团）有限公司担保
合计		236,000,000.00	1,592,000,000.00	

、股本

本期股份变动情况	期初数	本次变动增减 (+/-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	股权分置	
一、有限售条件股份						
1、发起人股份	829,105,330.00			-103,521,497.00	-103,521,497.00	725,583,833.00
其中：国家持有股份	829,105,330.00			-103,521,497.00	-103,521,497.00	725,583,833.00
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	60,159,456.00					60,159,456.00
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
有限售条件股份合计	889,264,786.00			-103,521,497.00	-103,521,497.00	785,743,289.00
二、无限售条件股份						
1、人民币普通股	559,575,656.00			103,521,497.00	103,521,497.00	663,097,153.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
无限售条件股份合计	559,575,656.00			103,521,497.00	103,521,497.00	663,097,153.00
三、股份总数	1,448,840,442.00					1,448,840,442.00

说明：根据股权分置改革股东会议决议，公司控股股东天津港（集团）有限公司向方案实施股权登记日即 2005 年 12 月 23 日登记在册的全体流通股股东支付 103,521,497 股股份和 454,375,433.00 元现金，即流通股股东每持有 10 股股份获得 1.85 股股份和 8.12 元现金对价。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天津港（集团）有限公司持有本公司股份 725,583,833 股。

、 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	751,153,880.37			751,153,880.37
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	29,672,194.15	74,592,385.77	14,857,895.47	89,406,684.45
外币资本折算差额				
其他资本公积		328,148,499.56		328,148,499.56
合计	780,826,074.52	402,740,885.33	14,857,895.47	1,168,709,064.38

说明：

股权投资准备本期减少数 14,857,895.47 元，是本期收购天津港煤码头有限责任公司剩余的 31.39% 股权的投资成本大于应享有的所有者权益份额的差额 8,990,381.00 元，本期将其冲减初次投资时产生的股权投资准备，其余额 5,867,514.47 元转入其他资本公积。

股权投资准备本期增加数 74,592,385.77 元，是投资成本小于应享有的所有者权益份额的差额。

其他资本公积本期增加数 328,148,499.56 元，其中按照有关规定将已清算注销的天津港第六港埠公司的港口建设费分成资金转入资本公积 322,280,985.09 元，由资本公积—股权投资准备转入 5,867,514.47 元。

(21)、 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	200,447,064.02	80,162,099.87	3,366,095.67	277,243,068.22
任意盈余公积				-
法定公益金	107,036,057.60	40,081,049.94	1,683,047.84	145,434,059.70
储备基金	7,128,847.57	2,535,731.62		9,664,579.19
企业发展基金	11,047,789.41	2,535,731.62		13,583,521.03
合计	325,659,758.60	125,314,613.05	5,049,143.51	445,925,228.14

说明：

本期法定盈余公积变动原因：本期增加额 80,162,099.87 元，是根据董事会 2005 年度利润分配预案，按当年净利润 10% 计提法定盈余公积 72,981,761.71 元；子公司计提法定盈余公积 7,180,338.16 元。本期减少额为注销天津港煤码头有限责任公司，减少法定盈余公积 3,366,095.67 元。

本期法定公益金变动原因：本期增加额 40,081,049.94 元，是根据董事会 2005 年度利润分配预案，按当年净利润 5% 计提法定公益金 36,490,880.85 元；子公司计提法定公益金 3,590,169.09 元。本期减少额为注销天津港煤码头有限责任公司，减少法定公益金 1,683,047.84 元。

本期储备基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提储备基金 2,535,731.62 元。

本期企业发展基金变动原因：公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会利润分配决议，计提企业发展基金 2,535,731.62 元。

(22)、未分配利润

调整前年初未分配利润	354,502,657.22
注销子公司调增年初未分配利润	5,049,143.51
调整后年初未分配利润	359,551,800.73
加：本年净利润	719,262,727.28
减：提取法定公积金	80,162,099.87
提取法定公益金	40,081,049.94
提取职工奖励及福利基金	2,900,023.31
提取储备基金	2,535,731.62
提取企业发展基金	2,535,731.62
未分配利润期末数	950,599,891.65
其中：拟分配现金股利	217,326,066.30

说明：

因注销所属子公司天津港煤码头有限责任公司，转回以前年度计提的盈余公积而调增年初未分配利润 5,049,143.51 元。

根据董事会 2005 年度利润分配预案，本公司及除天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司外的各控股子公司，按 2005 年净利润分别计提 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金，共提取法定盈余公积 80,162,099.87 元、法定公益金 40,081,049.94 元；公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司、天津东方海陆集装箱码头有限公司按其董事会 2004 年度利润分配决议，计提职工奖励及福利基金 2,900,023.31 元、储备基金 2,535,731.62 元、企业发展基金 2,535,731.62 元。

根据董事会 2005 年度利润分配预案，以 2005 年 12 月 31 日股本总额 1,448,840,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税）。

(23)、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	2,364,943,472.50	1,886,981,197.02	1,281,165,241.18	1,023,365,813.55
其中：运输	66,441,138.10	63,674,551.68	53,472,154.04	44,226,665.03
装卸	2,132,305,078.33	1,681,068,335.98	1,086,691,538.60	853,815,166.13
存栈	117,273,593.43	98,350,558.13	128,004,548.20	103,595,722.37
代理	48,923,662.64	43,887,751.23	12,997,000.34	11,165,598.44
服务	-	-	-	10,562,661.58

说明：公司前五名客户的销售收入总额为 685,502,049.21 元，占公司全部销售收入的 28.99%。

(24)、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	73,020,647.59	58,108,110.98	3,723,924.65	2,825,007.07	1,595,967.79	1,309,412.12	78,340,540.03	62,242,530.17
其中：运输	1,993,234.15	1,910,236.55	139,526.41	133,716.58	59,797.07	57,307.08	2,192,557.63	2,101,260.21
装卸	63,969,152.38	50,432,050.06	3,113,275.21	2,318,016.18	1,334,260.83	1,092,206.55	68,416,688.42	53,842,272.79
存栈	4,612,077.91	3,571,436.83	303,486.55	219,667.18	130,065.69	94,066.87	5,045,630.15	3,885,170.88
代理	2,446,183.15	2,194,387.54	167,636.48	153,607.13	71,844.20	65,831.62	2,685,663.83	2,413,826.29

(25)、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	121,785,651.02	58,856,323.64
减：利息收入	8,484,395.22	5,044,882.68
汇兑损失	6,531.70	294,294.23
减：汇兑收益		30.70
其他	115,275.53	158,910.28
合计	113,423,063.03	54,264,614.77

(26)、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		
联营或合营公司分来利润	3,738.02	35,263.92
期末调整被投资公司所有者权益净增加额	11,031,912.28	9,155,103.42
股权投资差额摊销	-1,361,931.48	-1,425,445.80
计提长期投资减值准备		
合计	9,673,718.82	7,764,921.54

(27)、补贴收入

本期发生数	上年同期发生数
59,050,815.28	46,788,100.05

说明：公司本期收到天津市财政拨付的财政补贴共计 59,050,815.28 元。

(28)、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
罚款收入	21,836.00	20,959.48
处理固定资产收益	502,388,651.78	4,934,510.69
其他	704,903.95	499,289.39
合计	503,115,391.73	5,454,759.56

(29)、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	3,908,681.91	2,797,484.46
其他	4,238,519.61	3,413,813.04
合计	8,147,201.52	6,211,297.50

(30)、收到的其他与经营活动有关的现金	380,273,251.12 元
其中金额较大的项目	金额
代收港建费、港务费	303,000,910.79
存款利息	9,665,052.65
补贴收入	59,050,815.28
其他	8,556,472.40

(31)、支付的其他与经营活动有关的现金	137,020,262.34 元
其中金额较大的项目	金额
管理费用	58,317,760.74
港务费、港建费	48,075,082.73
子公司往来款	20,533,674.95
其他	10,093,743.92

6、母公司会计报表主要项目注释

、应收款项

应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	56,132,237.01	92.24	2,806,611.85	42,674,237.42	85.73	2,133,711.87
1 - 2 年						
2 - 3 年				66,922.50	0.13	3,346.13
3 年以上	4,721,646.83	7.76	4,688,185.58	7,038,400.68	14.14	4,686,663.99
合计	60,853,883.84	100.00	7,494,797.43	49,779,560.60	100.00	6,823,721.99

说明：应收账款前五名金额合计 32,902,120.57 元，占应收账款总额的 54.07%。

其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,298,095.33	74.02		103,599,536.50	97.27	
1 - 2 年						
2 - 3 年						
3 年以上	2,912,526.28	25.98	2,912,526.28	2,912,526.28	2.73	2,912,526.28
合计	11,210,621.61	100.00	2,912,526.28	106,512,062.78	100.00	2,912,526.28

说明：其他应收款前五名金额合计 9,070,321.96 元，占其他应收款总额的 80.91%。

、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	987,291,167.07		1,962,616,422.38	
对合营企业投资	11,226,717.63		15,050,326.40	
对联营企业投资	463,324,756.43	10,390,654.77	16,244,010.35	10,390,654.77
其他股权投资	3,077,508.00	240,000.00	2,327,508.00	240,000.00
合计	1,464,920,149.13	10,630,654.77	1,996,238,267.13	10,630,654.77

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
天津港第五港埠公司	1998.01.未约定	147,786,400.00	100.00%	209,871,038.05			-8521,999.50	53,562,603.55	201,349,038.55	
天津港三环物资贸易公司	1993.01.未约定	500,000.00	100.00%	215,863,616		500,000.00	-1,668,636.16	-500,000.00	0.00	
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%	17,081,226.66			12,408,738.5	182,508.76	18,322,100.51	
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%	25,393,753.18			-102,789.64	1,939,463.54	25,290,963.54	
天津市塘沽华蓆联集装箱车队	1997.03.2002.03	1,422,998.01	98.00%	563,181.17		-1,422,998.01	859,811.84	-1,422,998.01	0.00	
天津港航运公司	1997.01.未约定	18,819,180.00	90.00%	47,420,666.20			7,133,451.98	35,734,938.18	54,554,118.18	
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%	-325,357.7		-450,000.00	482,535.77	-450,000.00		
天津港保税区三环国际贸易有限公司	1993.02.2008.02	206,214,540	70.00%	3,428,000.31			-52,838.59	1,313,016.32	3,375,161.72	
天津港码头有限公司	2004.06.未约定	1,115,990,800.12	68.61%	1,150,408,406.86		-1,115,990,800.12	-3,441,760.74	-1,115,990,800.12	0.00	
天津港兴洋机械有限公司	1996.04.2011.04	531,420.00	60.00%	487,257,611			2,098,017.49	6,439,273.60	6,970,693.60	
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	2005.06.2015.06	10,485,289.88	57.34%	-		10,485,289.88	181,132.01	181,132.01	10,666,421.89	
天津蓝塔发展有限公司	2001.02.2021.02	6,600,000.00	55.00%	9,050,943.56			-1,222,731.57	1,228,211.99	7,828,211.99	
天津东方海洋集装箱码头有限公司	2001.06.2027.03	128,672,969.42	51.00%	213,988,760.37			-24,558,189.37	61,737,601.58	189,410,571.00	
天津港远航广石码头有限公司	2004.05.未约定	185,722,527.55	51.00%	88,596,125.75		122,551,904.20	31,320,566.05	56,746,068.45	242,468,596.00	
天津港远航码头设备有限公司	2004.05.未约定	62,833,774.15	51.00%	62,833,774.15		-62,833,774.15		-62,833,774.15		
天津港远航码头仓储有限公司	2004.05.未约定	62,884,850.28	51.00%	62,884,850.28					62,884,850.28	
天津港远航码头物流有限公司	2004.05.未约定	59,718,130.05	51.00%	59,718,130.05		59,718,130.05		-59,718,130.05		
天津港远航散货码头有限公司	2005.05.未约定	160,676,928.00	51.00%			160,676,928.00			160,676,928.00	
天津津昌储运有限公司	1993.11.2007.11	12,039,060.00	50.00%	10,438,112.36		-	-1,134,632.74	-2,735,580.38	9,303,479.62	
天津兴塘劳务公司	1993.12.2003.09	150,000.00	50.00%	3,242,252.04		-150,000.00	-3,092,252.04	-150,000.00		
天津兴堂劳务服务有限公司	2004.11.未约定	500,000.00	50.00%			500,000.00	509,930.01	509,930.01	1,009,930.01	
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
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
天津五洲国际集装箱码头有限公司	2005.11.2035.11	450,000,000.00	40.00%			450,000,000.00	-3,192,873.50	-3,192,873.50	446,807,126.50	
天津口岸联发煤炭自动化机械取样公司	2001.01.2016.01	1,920,000.00	32.00%			1,920,000.00	81,766.79	81,766.79	2,001,766.79	
天津港生甜服务有限公司	1995.09.未约定	5,763,000.00	22.00%	5,853,355.58			-1,728,147.21	-1,637,791.63	4,125,208.37	
天津港海湾职业技能开发服务有限公司	2003.12.2023.12	750,000.00	100.00%			750,000.00			750,000.00	
天津证券研究培训中心	1998.11.2013.11	300,000.00	20.00%	300,000.00					300,000.00	
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	
天津轮船实业开发股份有限公司	1992.11.未约定	240,000.00	0.10%	240,000.00	240,000.00				240,000.00	240,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	2000.12.未约定	57,508.00	0.08%	57,508.00					57,508.00	
小计		2,491,947,375.77		1,990,469,480.84	10,630,654.77	-494,181,575.25	-35,774,611.27	-1,031,434,081.45	1,460,513,294.32	10,630,654.77

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	5,768,786.29		1,361,931.48	9,847,603.23	4,406,854.81

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
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	10,630,654.77			10,630,654.77	

、 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	1,036,974,728.59	613,741,906.09	508,212,416.16	301,807,707.81
其中：运输	66,441,138.10	63,674,551.68	53,472,154.04	44,226,665.03
装卸	863,899,599.40	463,549,626.63	370,523,379.80	191,878,932.24
存栈	106,633,991.09	86,517,727.78	84,216,882.32	65,702,110.54

、 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		
联营或合营公司分来利润	3,738.02	35,263.92
期末调整被投资公司权益净增加额	180,057,947.90	171,104,936.87
股权投资差额摊销	-1,361,931.48	-1,425,445.80
计提长期投资减值准备		
合计	178,699,754.44	169,714,754.99

7、 关联方关系及其交易

、 存在控制关系的关联方

存在控制关系的关联方的基本情况

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(集团)有限公司	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	张友明
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	股份合作	赵世福
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	股份合作	王蕤
天津港货运公司	中国·天津	船舶货运代办	子公司	有限公司	杨俊起
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	宋学义
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	中国·天津	国际货物运输代理,装卸服务	子公司	有限公司	宋学义
天津港保税区天兴货运服务有限公司	中国·天津	装卸搬运、仓储、货运代理	子公司	有限公司	宋学义
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	王蕤
天津市塘沽区物泰装卸有限公司	中国·天津	货物装卸服务	子公司	中外合资	孙旭
天津港兴洋机械有限公司	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	赵彦虎
天津港星船舶代理有限公司	中国·天津	国际船舶、货运代理等	子公司	有限责任公司	赵彦虎
天津开发区华海联运有限公司	中国·天津	货运、船务代理,租船服务	子公司	有限责任公司	杨俊起
天津港远航矿石码头有限公司	中国·天津	装卸	子公司	中外合资经营	田长松
天津港远航码头仓储有限公司	中国·天津	仓储、装卸、运输	子公司	中外合资经营	田长松
天津港远航散货码头有限公司	中国·天津	装卸、物流服务、保税仓储等	子公司	中外合资经营	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(集团)有限公司	¥ 362,145.00			¥ 362,145.00
天津港第五港埠公司	¥ 14,778.64			¥ 14,778.64
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
天津港货运公司	¥ 2,091.00			¥ 2,091.00
天津市塘沽区物泰装卸有限公司		¥ 1,828.62		¥ 1,828.62
天津天威国际货运服务有限公司	US\$21.00			US\$21.00
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司		¥ 500.00		¥ 500.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司		¥ 200.00		¥ 200.00
天津港保税区三环国际贸易有限公司	US\$42.00			US\$42.00
天津港兴洋机械有限公司	US\$20.00			US\$20.00
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\$2,920.00			US\$2,920.00
天津港星船舶代理有限公司	¥ 300.00			¥ 300.00
天津开发区华海联运有限公司		¥ 70.00		¥ 70.00
天津港远航矿石码头有限公司	US\$1,496.52	US\$2,903.27		US\$4,399.79
天津港远航码头仓储有限公司	US\$1,489.75			US\$1,489.75
天津港远航散货码头有限公司		US\$3,840.00		US\$3,840.00

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(集团)有限公司	829,105,330.00	57.23	725,583,833.00	50.08
天津港第五港埠公司	147,786,400.00	100.00	147,786,400.00	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
天津市塘沽区物泰装卸有限公司			10,485,289.88	57.34
天津港货运公司	18,819,180.00	90.00	18,819,180.00	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
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司			3,750,000.00	75.00
天津港保税区天兴货运服务有限公司			1,500,000.00	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
天津港兴洋机械有限公司	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	6,600,000.00	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
天津港星船舶代理有限公司	1,530,000.00	51.00	1,530,000.00	51.00
天津开发区华海联运有限公司			560,000.00	80.00
天津港远航矿石码头有限公司	63,170,623.35	51.00	185,722,527.55	51.00
天津港远航码头仓储有限公司	62,884,850.28	51.00	62,884,850.28	51.00
天津港远航散货码头有限公司			160,676,928.00	51.00

、其他关联方

企业名称	与本公司的关系
天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业
天津港对外经济技术合作公司	同受母公司控制

、关联方交易情况

支付码头、设备租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港（集团）有限公司	98,440,836.63	106,740,139.42

说明：本年度已支付租费 98,440,836.63 元，“其他应付款”期末余额中应付天津港(集团)有限公司 3,580,216.00 元，为尚未支付的设备租费。

支付土地租费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港（集团）有限公司	8,451,713.20	6,544,253.20

支付综合服务费情况

关联方企业名称	服务项目	执行价格	本期发生数	上年同期发生数
天津港（集团）有限公司	供水	物价管理部门定价	8,612,586.43	5,749,362.74
	供电	物价管理部门定价	67,574,830.30	41,960,274.74
	通讯	物价管理部门定价	2,108,251.41	1,800,444.15
	物资供应	天津市的市场价格	89,872,488.92	55,442,265.86
合计			168,168,157.06	104,952,347.49

支付资金占用费情况

关联方企业名称	本期金额	上年同期金额
天津港（集团）有限公司	14,647,924.64	
天津港对外经济技术合作公司	2,550,717.26	

说明：详见 7、。

应付股权收购款

关联方企业名称	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司		155,833,464.97
天津港对外经济技术合作公司		52,642,308.53

说明：根据本公司与天津港（集团）有限公司、天津港对外经济技术合作公司签订的《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，本期应支付的股权收购余款 208,475,773.50 元，已于 2005 年 6 月 30 日支付完毕，其中支付天津港（集团）有限公司 155,833,464.97 元，支付天津港对外经济技术合作公司 52,642,308.53 元；并以同期银行贷款利率支付延付期间的资金占用费 11,819,181.34 元，其中支付天津港（集团）有限公司 9,268,464.08 元，支付天津港对外经济技术合作公司 2,550,717.26 元。

股权转让的重大关联交易

关联方企业名称	关联交易内容	转让价格	本期支付金额	累计已支付金额	尚未支付的金额
天津港(集团)有限公司	股权转让	537,972,024.95	537,972,024.95	537,972,024.95	

说明：根据 2004 年度股东年会决议，按公司与天津港（集团）有限公司签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》，天津港（集团）有限公司将其持有的天津港煤码头有限责任公司 31.39%的股权转让给本公司。本次收购的交易价格是以经天津市国有资产管理部门确认的天津港煤码头有限责任公司评估净资产值为定价基础，实际交易价格为 537,972,024.95 元，本公司以经天津市国有资产管理部门确认的临海路堆场资产的评估值 141,511,239.00 元和现金 396,460,785.95 元等额支付股权转让款。根据股权转让协议，本公司已于 2005 年 5 月 31 日支付天津港（集团）有限公司 132,854,493.72 元，同时已完成临海路堆场资产产权移交手续。其余款项 263,606,292.23 元，于 2005 年 11 月 25 日支付完毕，并以同期银行贷款利率支付延付期间的资金占用费 5,379,460.56 元。

2005 年 5 月 31 日天津港煤码头有限责任公司资产负债情况：

项目	金额
货币资金	38,164,224.08
应收票据	6,064,020.00
应收账款	20,428,051.55
其他应收款	789,650.31
待摊费用	2,658.70
预付账款	2,000,000.00
长期股权投资	3,106,059.79
固定资产净额	1,964,516,371.74
在建工程	28,991,780.00
无形资产	176,463.00
资产合计	2,064,239,279.17
短期借款	60,000,000.00
应付账款	37,317,601.85
预收账款	1,714,881.13
应付福利费	3,807,858.78
应交税金	3,449,751.47
其他应付款	45,207.96
其他应付款	3,792,260.01
预提费用	2,720,000.00
长期借款	261,000,000.00
负债合计	373,847,561.20

资产转让的重大关联交易
详见附注 13、其他重要事项。

预付物资采购款

关联方企业名称	期末余额	期初余额
天津港（集团）有限公司	4,809,029.94	4,711,322.65

天津港（集团）有限公司为本公司 129,000,000.00 元长期借款提供保证担保。

8、非经常性损益

本公司本年度合并报表净利润为 719,262,727.28 元，扣除非经常性损益后为 347,672,865.73 元，本年度非经常性损益明细如下：

项目	金额
营业外收支净额	494,968,190.21
补贴收入	59,050,815.28
处置长期股权投资	337,972.15
所得税影响	-182,767,116.09
合计	371,589,861.55

9、或有事项

无

10、承诺事项

无

11、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

12、债务重组事项

无

13、其他重要事项

、本年度清算注销了天津市塘沽华港联营集装箱车队、天津港三环物资贸易公司、天津开发区三环（津港储运）实业有限公司三个控股子公司，及合营公司天津兴塘劳务公司。

、根据 2005 年 10 月 18 日公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过的《天津港股份有限公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案》，2005 年 11 月本公司与天津五洲国际集装箱码头有限公司签定《天津五洲

国际集装箱码头有限公司资产购买协议》，天津五洲国际集装箱码头有限公司以现金购买天津港东突堤北侧集装箱码头工程配套的本公司出资后剩余部分的东突堤北侧集装箱码头实物资产。根据天津中联有限责任会计师事务所出具的中联评报字（2005）第 012 号资产评估报告书，并经天津市国有资产管理部门备案，截止 2005 年 2 月 28 日（评估基准日），天津港东突堤北侧集装箱码头全部资产账面价值为 1,692,501,925.50 元，评估价值为 2,217,944,045.00 元，本公司以经过评估备案后的天津港东突堤北侧集装箱码头部分实物资产 449,985,363.00 元及人民币现金 14,637.00 元出资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司，出资总额为 450,000,000.00 元，占合资公司注册资本的 40%。本公司向天津五洲国际集装箱码头有限公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头全部资产中扣除前述对天津五洲国际集装箱码头有限公司实物出资后的剩余资产，以交易的资产的评估值为定价依据，即经备案的评估值 1,767,958,682.00 元为出售资产的价格。本公司已于 2005 年 11 月 25 日收到此次出售资产的全部价款。

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	25.05	29.37	0.69	0.69
营业利润	14.38	16.86	0.40	0.40
净利润	17.92	21.01	0.50	0.50
扣除非经常性损益后的净利润	8.66	10.16	0.24	0.24

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表（合并）

2005年度

制表单位：天津港股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	因资产价 值回升转 回数	本年减少数		年末余额
				其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	21,001,656.14	990,955.97		7,650,351.65	7,650,351.65	14,342,260.46
其中：应收账款	18,089,129.86	990,955.97		7,650,351.65	7,650,351.65	11,429,734.18
其他应收款	2,912,526.28					2,912,526.28
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	10,630,654.77					10,630,654.77
其中：长期股权投资	10,630,654.77					10,630,654.77
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						
九、总计	31,632,310.91	990,955.97		7,650,351.65	7,650,351.65	24,972,915.23

3、报告期变动幅度较大的报表项目说明

资产负债表项目	期末数	期初数	增减金额	增减幅度	主要变动原因
长期股权投资	590,325,995.16	133,467,251.40	456,858,743.76	3.42倍	新增投资五洲国际公司
固定资产原价	5,460,058,832.36	7,118,951,770.07	-1,658,892,937.71	-23.30%	投资、出售资产
在建工程	298,264,128.78	30,548,649.77	267,715,479.01	8.76倍	新增南12散货泊位工程
无形资产	56,393,680.94	95,121,399.76	-38,727,718.82	-40.71%	投资、出售资产
应付账款	50,391,390.29	497,401,812.90	-447,010,422.61	-89.87%	支付股权收购及工程款
应交税金	221,026,125.19	30,682,007.84	190,344,117.35	6.20倍	出售资产增加应交税金
长期借款	236,000,000.00	1,592,000,000.00	-1,356,000,000.00	-85.18%	偿还借款
利润表项目	本期数	上年同期数	增减金额	增减幅度	主要变动原因
主营业务收入	2,364,943,472.50	1,886,981,197.02	477,962,275.48	25.33%	矿石及集装箱吞吐量增加
主营业务成本	1,281,165,241.18	1,023,365,813.55	257,799,427.63	25.19%	同上
财务费用	113,423,063.03	54,264,614.77	59,158,448.26	1.09倍	借款利息停止资本化
营业外收入	503,115,391.73	5,454,759.56	497,660,632.17	91.23倍	处理固定资产收益增加

十二、备查文件目录

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

董事长：于汝民

天津港股份有限公司

2006 年 3 月 28 日