

公司代码：600717

公司简称：天津港

天津港股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	迟德芳	工作原因	杨志新

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人刘庆顺、主管会计工作负责人方胜及会计机构负责人（会计主管人员）胡金伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	管理层讨论与分析	7
第四节	公司治理、环境和社会	16
第五节	重要事项	18
第六节	股份变动及股东情况	28
第七节	债券相关情况	31
第八节	财务报告	32

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
上交所	指	上海证券交易所
集团公司、天津港集团	指	天津港（集团）有限公司
天津港发展	指	天津港发展控股有限公司
显创公司	指	显创投资有限公司
公司、本公司、股份公司、天津港股份	指	天津港股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	天津港股份有限公司
公司的中文简称	天津港
公司的外文名称	Tianjin Port Holdings Co., Ltd.
公司的法定代表人	刘庆顺

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室、上交所

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,363,500,458.08	6,178,070,733.15	-13.18
利润总额	1,352,519,594.61	1,011,524,983.55	33.71
归属于上市公司股东的净利润	677,142,231.57	503,284,595.29	34.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	673,983,829.83	534,701,326.51	26.05
经营活动产生的现金流量净额	1,210,855,204.47	1,094,126,386.31	10.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	20,451,778,751.21	20,104,294,010.81	1.73
总资产	36,077,636,243.28	35,760,470,571.24	0.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78
加权平均净资产收益率(%)	3.33	2.57	增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32	2.73	增加0.59个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	530,749.02
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	
对外委托贷款取得的损益	

非经常性损益项目	金额
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
非货币性资产交换损益	
债务重组损益	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
交易价格显失公允的交易产生的收益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,426.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	1,849,674.01
少数股东权益影响额（税后）	2,652,099.97
合计	3,158,401.74

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

天津港是现代化的国际航运枢纽，地处渤海湾西端，坐落于天津滨海新区，是京津冀的海上门户、中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点和雄安新区的主要出海口，是深入融入共建“一带一路”实现高水平对外开放的重要支点，近年来货物吞吐量一直居于我国港口前列。公司前身为天津港储运股份有限公司，于1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立，是全国沿海港口企业中首家实行股份制的单位。1996年6月14日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

（一）所属行业情况

公司从事货运港口行业，属国民经济基础产业，整个行业的发展水平与世界经济、国内经济发展水平紧密相关。2026年上半年，我国经济顶住压力运行在合理区间，生产供给较快增长，对外贸易增势良好，新动能快速成长，民生保障有力有效，发展韧性持续彰显，上半年国内生产总值（GDP）同比增长4.70%。

2026年上半年，我国货物进出口快速增长，贸易结构继续优化。货物贸易进出口总额25.47万亿元，同比增长16.90%。其中，出口14.73万亿元，增长13.40%，进口10.74万亿元，增长22.10%，对共建“一带一路”国家进出口增长14.80%。

（二）公司业务情况

1.公司主要业务：天津港是综合性港口，拥有集装箱、矿石、煤炭、原油及制品、钢材、焦炭、滚装汽车、粮食、化肥、大型设备等各类泊位，港口功能齐全。公司主营业务包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司积极拓展港口功能，不断增强抵御风险能力，坚持可持续发展战略，达到长期稳定发展目标。

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

3.公司的市场地位：天津港是中国北方对外开放的门户与重要的对外贸易口岸，同世界上180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来，集装箱班轮航线达到152条，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52%。全港70%左右的货物吞吐量和50%以上的口岸进出口货值来自天津以外的各省、市、自治区。据交通运输部公布的数据，2026年上半年，天津港货物吞吐量位居全国沿海港口第7位，外贸吞吐量位居全国沿海港口第5位，集装箱吞吐量位居全国沿海港口第6位。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026年上半年，公司坚定实施“拓集、优散、延链、强物流、重协同、数字化”经营策略，紧扣“开局新、起步稳、延链优、质效增”工作基调，攻坚克难、奋勇争先，推动各项经营指标高质量实现“双过半”，为全年高质量发展奠定了坚实基础。

2026年上半年，公司完成货物吞吐量2.34亿吨，同比增长2.18%，完成年度经营计划4.63亿吨的50.54%，其中：集装箱吞吐量1121.36万TEU，同比增长5.75%，完成年度计划2179万TEU的51.46%。实现营业收入53.64亿元，同比减少13.18%，完成年度预算103亿元的52.01%，实现利润总额13.53亿元，同比增加33.71%，完成年度预算19亿元的71.19%，实现归属上市公司股东的净利润6.77亿元，较同期增加34.54%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.74亿元，较同期增加26.05%。

2026年上半年，公司经营呈现良好态势，具体体现在以下几个方面：

（一）坚持底线思维、标本兼治，安全绿色根基持续夯实。一是从严从实抓安全生产，本质安全水平稳步提升。统筹教育培训体系建设，深化隐患报告激励机制，纵深推进安全体系建设。

强化日常督查与专项检查，严督实导。二是绿色转型提速提效，低碳发展步伐持续加快。运输结构、能源结构、环境治理、能碳管理持续优化，大宗散货核心货种清洁运输比例持续提升，岸电整改提升项目加速推进，扬尘综合管控取得突破，三大核心能耗碳排指标同比大幅下降。

（二）坚持市场为先、服务为要，核心竞争优势持续增强。一是深耕市场拓局，厚植全域发展动能。深化开展“四千行动”“春雨行动”，累计走访客户 760 余家次。织密航线网络，航线总数达 152 条。强化内支线干支衔接，广拓货源渠道。二是精管现场提质，筑牢高效运营根基。抓实“大港池”管控，有力保障船货高效周转。津港效率品牌做实做优，各货类累计 14 次打破效率纪录。三是精准暖心惠客，擦亮津港服务名片。严抓质量管控，编制货损风险点辨识清单，覆盖五大货类 347 条风险点，开展现场文明生产检查 30 次。践行服务承诺，做好一线服务保障。深化口岸协同，释放融合动能。

（三）坚持创新驱动、数智赋能，新质发展动能持续释放。一是自动化升级深入推进，智能装备运行效能显著增强。拓展集装箱泊位自动化作业范围，实现干散货码头从单机自动化向多种协同作业的升级。二是数字化转型全面提速，企业运营管理效能显著增强。开展数字化转型顶层规划调研，加快构建数据中台与物联网底座。JTOS 系统功能持续优化，自动配载覆盖 17 条内贸航线。三是新质生产力加速凝聚，港口核心技术能力显著增强。自主关键技术加速攻坚，装卸工艺技术加速创新，科技创新动能加速释放。

（四）坚持精益管理、合规经营，企业治理水平持续提高。一是上市公司治理不断完善，规范运作水平进一步提升。深耕 ESG 效能提升，增强资本市场对公司环境绩效及长期价值的准确理解。夯实市值管理工作，编制和披露“提质增效重回报”行动方案，派发现金红利 2.95 亿元，回报股东。二是企业运营管理不断精细，内生发展动力进一步增强。完善子企业董事会建设考核评价机制，提升子企业董事会决策效能。全面排查诊断所属公司内控流程制度建设及执行情况，为决策提供有效支撑。严守三项法律审核关口，前置化解经营法律风险。开展规范运作专项检查，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（五）坚持党建引领、铸根塑魂，政治引领作用持续彰显。一是理论武装走深走实，政治站位不断提高。认真落实“第一议题”制度，提高理论武装时效性。持续加强组织体系建设，推进在完善公司治理中加强党的领导。二是思想建设凝心聚力，宣传引导富有成效。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深挖一线先进典型，全方位讲好奋斗故事。三是基层基础不断夯实，战斗堡垒更加坚强。推动建立党建与生产经营深度融合，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，全面提升综合履职能力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1.优越的地理区位

天津港是国家的核心战略资源，是京津冀及“三北”地区的海上门户、雄安新区主要出海口，是“一带一路”的海陆交汇点、新亚欧大陆桥经济走廊的重要节点和服务全面对外开放的国际枢纽港，是建设天津北方国际航运核心区、实现天津市“一基地三区”城市发展定位的重要载体，连续多年跻身世界港口前十强。

2.广阔的腹地面积

天津港辐射京津冀及中西部地区的 14 个省、市、自治区，腹地面积近 500 万平方公里，占全国总面积的 52%，70%左右的货物吞吐量和 50%以上的口岸进出口货值来自天津以外的各省、市、自治区。腹地经济的发展对公司的业务提供了支撑，腹地经济的发展潜力为公司未来发展创造了巨大空间。

3.良好的发展环境

共建“一带一路”、雄安新区建设、京津冀协同发展战略的深入实施、加快推进天津北方国际航运枢纽建设的意见、加快推进新时代滨海新区高质量发展的意见、天津市促进港产城高质量融合发展政策措施的落地，为公司带来更为广阔的发展空间。

4.独特的经营优势

天津港是我国重要的现代化综合性港口和人工深水大港，码头等级达 30 万吨级，航道水深-22 米，港口功能齐全，拥有多个先进的集装箱、散杂货等现代化、专业化码头，同世界上 180 多个国家和地区的 500 多个港口保持贸易往来。面对经济形势、行业环境、安全生产和绿色环保等方面的深刻变化，公司在安全低碳发展、港口数字智慧升级、港口枢纽联通能力方面不断跃升。科技赋能港口数字智慧升级，统筹谋划高效作业，精准管控港口安全。能碳转型在清洁运输、清洁设备、清洁工艺中广域推进，筑牢双碳体系目标强支撑。公司充分发挥天津港航线资源优势及全品类装卸专业优势，津港效率不断攀升，津港服务再上新台阶。

公司坚定实施“拓集、优散、延链、强物流、重协同、数字化”的经营策略，通过精细化管理提升生产效能，以创新驱动拓展市场版图，凭借多维协同深化服务内涵，在服务国家战略和转型升级中谋求新的突破，不断形成新的竞争优势。

四、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,363,500,458.08	6,178,070,733.15	-13.18
营业成本	3,324,205,864.20	4,458,504,852.10	-25.44
管理费用	793,026,878.34	709,140,995.44	11.83
财务费用	50,777,468.52	52,136,854.06	-2.61
研发费用	44,423,490.12	43,824,980.93	1.37
经营活动产生的现金流量净额	1,210,855,204.47	1,094,126,386.31	10.67
投资活动产生的现金流量净额	-298,033,163.70	291,966.36	-102,177.91
筹资活动产生的现金流量净额	-632,934,737.05	-560,734,702.83	-12.88

营业收入变动原因说明：本期销售业务等行业收入减少

营业成本变动原因说明：本期销售业务等行业成本减少

管理费用变动原因说明：本期职工薪酬、信息技术费等项目费用同比增加

财务费用变动原因说明：利息支出减少

研发费用变动原因说明：所属子公司研发费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资所收到的现金减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得借款收到的现金减少

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	148,834,009.76	0.41	16,355,243.74	0.05	810.01	所属子公司应收款项融资增加
其他应收款	127,350,191.04	0.35	34,326,755.70	0.10	270.99	本期应收联合营公司股利增加
持有待售资产	9,161,935.15	0.03	6,506,427.61	0.02	40.81	已转持有待售子公司本期相关资产增加
使用权资产	145,366,171.75	0.40	227,452,260.78	0.64	-36.09	所属子公司使用权资产摊销
其他非流动资产	13,200,000.00	0.04	310,100,000.00	0.87	-95.74	所属子公司支付土地保证金减少
应付职工薪酬	296,485,077.93	0.82	158,664,280.97	0.44	86.86	所属子公司应付职工薪酬增加
其他应付款	928,260,387.08	2.57	704,749,871.48	1.97	31.71	应付控股股东及少数股东股利增加
持有待售负债	3,826,099.15	0.01	2,696,358.21	0.01	41.90	已转持有待售子公司本期相关负债增加
其他流动负债	33,868,547.30	0.09	16,127,766.85	0.05	110.00	本期子公司其他流动负债增加

其他说明

无

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产819,587.32（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0023%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	16,355,243.74						132,478,766.02	148,834,009.76
股票	491,280,206.11		331,217,124.14			112,347.18		346,648,059.34
其他权益工具投资-非上市公司股权投资	25,691,953.00		-1,432,191.44					25,491,953.00
合计	533,327,402.85		329,784,932.70				132,478,766.02	520,974,022.10

证券投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币												
证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601318	中国平安	3,443,768.43	自有资金	471,960,000.00		325,962,231.57			12,075,000.00	329,406,000.00	其他权益工具投资
股票	600821	金开新能	99,300.00	自有资金	428,797.80		426,187.50				525,487.50	其他权益工具投资
股票	000166	申万宏源	2,000,000.00	自有资金	11,521,405.75		7,619,390.00				9,619,390.00	其他权益工具投资
股票	603565	中谷物流	10,000,213.95	自有资金	7,370,002.56		-2,790,684.93		112,347.18	176,175.36	7,097,181.84	其他权益工具投资
合计	/	/	15,543,282.38	/	491,280,206.11		331,217,124.14		112,347.18	12,251,175.36	346,648,059.34	/

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币、美元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津港海丰保税物流有限公司	子公司	仓储	¥ 64,560.00	610,632,926.71	378,748,500.44	4,848,898.46	-15,690,367.80	-15,690,367.80
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 230,335.00	4,116,464,950.20	3,273,543,452.75	683,379,077.18	295,953,328.52	221,931,853.89
天津港中煤华能煤码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 112,500.00	1,561,212,415.11	1,181,760,319.85	422,082,695.19	44,858,304.82	35,091,206.25
天津港环球滚装码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 26,446.00	1,289,159,453.45	880,972,552.56	76,555,544.49	16,485,138.07	8,059,468.29
天津海天保税物流有限公司	子公司	仓储	¥ 21,000.00	275,433,866.09	185,551,588.14	39,151,383.59	-3,230,838.05	-3,230,838.05
天津港焦炭码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 60,000.00	764,079,403.67	646,973,926.27	138,929,236.99	-390,906.78	49,673.03
天津港第一港埠有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 111,825.91	1,500,838,971.67	630,635,837.23	387,782,176.66	52,610,753.78	46,836,321.08
天津港第四港埠有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 175,955.97	2,382,119,199.54	2,084,250,414.35	692,162,889.78	113,631,016.49	84,919,886.40
天津港石油化工码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 11,070.00	670,866,821.96	615,134,265.96	84,007,705.48	21,865,515.43	15,222,702.35
天津外轮理货有限公司	子公司	理货服务	¥ 2,000.00	307,765,263.59	233,616,396.82	154,653,201.82	58,528,486.96	44,689,145.83
天津港滚装码头有限公司	子公司	装卸搬运	\$2,350.00	327,267,273.17	294,013,644.08	26,150,028.30	6,815,794.76	6,293,989.65
中国天津外轮代理有限公司	子公司	代理服务	¥ 10,122.00	1,966,714,774.35	936,483,522.43	212,851,315.90	111,338,073.90	87,510,021.50
天津港物资供应有限责任公司	子公司	销售	¥ 9,839.60	166,095,828.91	94,877,107.20	8,670,078.24	-2,900,409.70	-3,070,730.56
天津港物流发展有限公司	子公司	集装箱及代理服务	¥ 161,546.00	2,288,406,686.92	1,759,501,864.26	373,250,149.78	31,145,362.21	28,607,900.88
天津港远航国际矿石码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 275,427.90	6,332,547,216.18	4,259,648,141.39	1,144,524,990.99	335,923,204.04	256,907,897.75
天津港东疆物流园有限公司	子公司	物流服务	¥ 23,000.00	214,605,289.83	115,693,089.54	853,523.59	-4,240,976.79	-4,240,976.79
天津港海嘉汽车码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 40,000.00	769,103,478.83	259,154,938.22	36,059,429.04	-1,919,238.52	-1,919,238.52
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	子公司	装卸搬运	¥ 126,000.00	2,331,956,801.97	2,184,858,499.51	328,391,034.15	119,322,327.78	89,371,925.12
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	子公司	装卸搬运	\$16,000.00	1,933,213,705.02	1,607,588,847.61	294,838,404.95	90,303,600.98	69,945,068.46
天津港集装箱码头有限公司	参股公司	装卸搬运	\$240,831.27	3,922,899,411.68	3,526,331,188.20	767,950,029.10	265,350,896.08	193,513,231.42

对公司净利润影响 10%以上的公司

单位：元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	683,379,077.18	295,953,328.52	221,931,853.89
天津港远航国际矿石码头有限公司	1,144,524,990.99	335,923,204.04	256,907,897.75
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	294,838,404.95	90,303,600.98	69,945,068.46
天津港集装箱码头有限公司	767,950,029.10	265,350,896.08	193,513,231.42

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济波动风险

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生一定影响。近年来，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护主义愈演愈烈，个别国家滥施关税，违背国际贸易规则，给全球经济发展带来严峻挑战，国际经贸秩序遭受重创，不稳定性、不确定性增加，外部环境变化带来的不利影响加深。同时，港口货物吞吐量与腹地经济发展状况密切相关，腹地经济增长速度、贸易发展水平和产业结构状况等都会对公司业务产生重要影响。国内近年来长期积累的一些结构性矛盾比较突出，新旧动能转换阵痛正在持续释放，重点领域风险隐患较多，有效需求不足，保持经济平稳运行难度加大，进而可能对港口行业产生影响。

2.国家产业政策变动风险

港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此获得了快速发展。供给侧结构性改革持续推进、国家推进物流降本增效、国家进出口政策及产业政策调整、发展规划及相应法律法规整体调整，碳达峰碳中和目标与环境保护要求等将会对公司经营带来较大影响。

3.国际集装箱枢纽港地位的竞争风险

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

面对经济形势、政策环境、行业竞争等外部环境变化，公司将抢抓“一带一路”建设、雄安新区建设、京津冀协同发展等重大国家战略机遇，紧密结合北方国际航运核心区建设，加大改革创新力度，加速信息化建设，强化天津港国际枢纽港地位，奋力打造我国北方地区联通国内国际双循环的重要战略支点，在服务国家战略和天津市发展大局中展现新担当新作为。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

为推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司立足自身发展战略及经营实际，于2026年3月25日披露《天津港股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方案的公告》（公告编号：临2026-003）。

行动方案发布以来，公司在推进高质量经营发展、建设绿色智慧枢纽港口、规范公司治理、压实“关键少数”责任、提升股东回报水平和加强投资者沟通等方面扎实推进和落实有关工作，并取得了阶段性的成效和进展，为切实推动全年“提质增效重回报”目标落地实施提供了有力保障。下一步，公司将继续推进相关工作，稳步提升公司发展质量和投资价值。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
陈雪剑	副董事长	离任	工作调动	
陈涛	董事、总裁	离任	工作调动	
丁建志	职工董事	离任	工作调动	
陈东辉	副总裁	离任	工作调动	
郭小微	董事会秘书	离任	工作调动	
迟德芳	副董事长	选举	工作调动	
运波	董事	选举	工作调动	
	总裁	聘任	工作调动	
杨志新	职工董事	选举	工作调动	
方胜	副总裁、财务负责人、董事会秘书	聘任	工作调动	
王宝明	副总裁	聘任	工作调动	

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年上半年，因工作调动，副董事长陈雪剑、董事、总裁陈涛、职工董事丁建志、董事会秘书郭小微离任。因任期结束，副总裁陈东辉离任。经公司十一届四次董事会审议通过，方胜担任公司董事会秘书、财务负责人及副总裁。经职工代表大会选举，杨志新担任公司第十一届董事会职工董事。经公司十一届五次临时董事会审议通过，运波担任公司总裁，吴强、闫武担任公司副总裁。经公司 2026 年第一次临时股东会选举，迟德芳、运波担任公司董事。经公司十一届七次临时董事会选举，迟德芳担任公司副董事长，杨志新担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员。经公司十一届八次临时董事会审议通过，王宝明担任公司副总裁。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津港（集团）有限公司	控股股东	购买商品	供水	物价管理部门定价	12,303,404.90	1.78
天津港（集团）有限公司	控股股东	购买商品	供电	物价管理部门定价	110,157,763.37	15.97
天津港（集团）有限公司	控股股东	购买商品	燃材料	市场价格	18,440,471.17	2.67
天津南疆加油站有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	33,395.64	0.00
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	8,343,910.17	1.21
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营公司	购买商品	燃料	市场价格	510,273.01	0.07
天津津港汇安科技有限公司	其他	购买商品	燃材料	市场价格	457,374.43	0.07
天津港（集团）有限公司	控股股东	接受劳务	通讯服务	市场价格	4,568,401.70	0.31
天津港（集团）有限公司	控股股东	接受劳务	后勤服务	市场价格	27,710,549.65	1.85
天津港（集团）有限公司	控股股东	接受劳务	劳务服务	市场价格	572,751,966.29	38.27
天津远航检测技术服务有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	667,593.95	0.04
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	107,139,832.13	7.16
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	后勤服务	市场价格	1,583,818.86	0.11
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	27,954,508.37	1.87
天津港远达物流有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	6,486,564.33	0.43
天津港集装箱码头有限公司	联营公司	接受劳务	劳务服务	市场价格	3,260.37	0.00

天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	8,444,464.80	0.56
国能（天津）港务有限责任公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	114,511.03	0.01
天津港中企联合物流有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	31,621,765.15	2.11
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营公司	接受劳务	散杂货倒运服务	市场价格	412,846.23	0.03
天津滨海中远集装箱物流有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	9,150.94	0.00
天津金港滨餐饮服务有限公司	其他	接受劳务	后勤服务	市场价格	14,132,565.86	0.94
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	145,600,179.15	9.73
天津津港汇安科技有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	10,097,121.52	0.67
天津东疆港产城投资集团有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	76,766.98	0.01
天津中铁联合国际集装箱有限公司	其他	接受劳务	劳务服务	市场价格	2,317,334.96	0.15
天津港（集团）有限公司	控股股东	销售商品	燃材料	市场价格	1,503,964.77	68.05
天津港远达物流有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	493,176.36	22.31
天津津港汇安科技有限公司	其他	销售商品	燃材料	市场价格	4,537.84	0.21
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营公司	销售商品	燃材料	市场价格	26,352.77	1.19
天津港（集团）有限公司	控股股东	提供劳务	劳务服务	市场价格	30,026,910.35	0.60
天津中远海运船务代理有限公司	合营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	258,313.20	0.01
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,326,053.03	0.03
天津港集装箱码头有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	16,646,631.14	0.33
天津港翔国际贸易服务有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,186,751.60	0.02
天津港远达物流有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	611,198.17	0.01
天津港中谷物流发展有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	2,086,341.03	0.04
天津津港汇安科技有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	437,735.84	0.01
中化天津港石化仓储有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	1,313,402.00	0.03
天津中铁联合国际集装箱有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	173,302.74	0.00
天津滨海中远集装箱物流有限公司	其他	提供劳务	劳务服务	市场价格	28,000.01	0.00
天津市远航矿石物流有限公司	联营公司	提供劳务	劳务服务	市场价格	8,160,196.81	0.16
天津港财务有限公司	联营公司		存款	公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	5,004,736,742.01	

天津港财务有限公司	联营公司	贷款	贷款	公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	2,015,388,567.71	
天津港财务有限公司	联营公司		利息收入	公司及子公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行的存款利率	16,255,126.92	
天津港财务有限公司	联营公司		贷款利息	公司及子公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率	31,508,206.38	
天津港财务有限公司	联营公司	接受劳务	服务手续费	市场价格	72,683.99	
合计				/	8,244,183,989.63	
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明	公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公允执行： （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格； （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格； （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格； （4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定； （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。 公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东会审议通过。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司拟向天津港（集团）有限公司发行股份购买其持有的天津港第二集装箱码头有限公司 100%股权、天津港汇盛码头有限公司 100%股权。本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。因筹划本次交易相关事项，公司股票自 2026 年 6 月 9 日开市起停牌。2026 年 6 月 22 日，公司召开十一届六次临时董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》《关于<天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2026 年 6 月 23 日开市起复牌。截至报告期末，本次交易相关审计、资产评估、尽职调查等工作正在稳步推进中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易相关事项。	本次交易预案具体情况详见公司于 2026 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定媒体披露的《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1、 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高 存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
天津港财务有限公司	联营公司		0.3%- 1.20%	4,840,797,547.12	9,746,187,365.13	9,582,248,170.24	5,004,736,742.01
合计	/	/	/	4,840,797,547.12	9,746,187,365.13	9,582,248,170.24	5,004,736,742.01

2、 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
天津港财务有限公司	联营公司		2.06%-3.4%	2,264,179,192.71	215,559,375.00	464,350,000.00	2,015,388,567.71
合计	/	/	/	2,264,179,192.71	215,559,375.00	464,350,000.00	2,015,388,567.71

3、 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
天津港财务有限公司	联营公司	授信业务	7,531,750,000.00	2,015,388,567.71

4、 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

√适用 □不适用

关联租赁情况：

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁		925,506.53
天津港（集团）有限公司	设施租赁	2,199,723.69	7,491,114.10
天津港远达物流有限公司	设备、设施租赁	8,011,743.10	8,011,743.10
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	124,516.56	129,260.05
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	520,883.97	-
天津金港滨餐饮服务有限公司	房屋租赁	48,220.20	101,574.29
天津港中谷物流发展有限公司	设备、设施租赁	1,070.34	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备 等	143,610,514.88	154,418,066.62
天津滨海中远集装箱物流有限公司	土地、物业、厂房及设备 等	16,285.72	16,285.72
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	土地、物业、厂房及设备 等	434,336.28	435,055.74
天津远海金凤智港新能源有限公司	土地、物业、厂房及设备 等	369,999.54	
天津市远航矿石物流有限公司	土地、物业、厂房及设备 等	389,740.33	210,800.00

关联担保情况：

本公司作为被担保方：

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津港财务有限公司	1,800,000.00	2023-12-18	2026-1-28	是
天津港财务有限公司	6,966,610.60	2025-12-09	2026-04-30	是
天津港财务有限公司	7,493,963.00	2025-03-14	2027-08-12	否
天津港财务有限公司	6,693,149.60	2025-03-14	2027-07-28	否
天津港财务有限公司	2,943,263.20	2025-03-14	2027-07-28	否
天津港财务有限公司	2,429,501.50	2026-02-05	2026-10-15	否

天津港财务有限公司	4,985,800.20	2026-02-05	2026-12-10	否
-----------	--------------	------------	------------	---

关联方资产转让、债务重组情况：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	购置设备、物业等	29,428,872.79	26,623,265.09

关键管理人员报酬：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,490,625.27	2,266,259.12

十一、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

（三）其他重大合同

☒适用 ☐不适用

公司拟向天津港（集团）有限公司发行股份购买其持有的天津港第二集装箱码头有限公司100%股权、天津港汇盛码头有限公司100%股权。2026年6月22日，为推动本次交易，公司召开十一届六次临时董事会审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》，并与交易对方天津港集团签署了附条件生效的《天津港股份有限公司与天津港（集团）有限公司之发行股份购买资产协议》。在本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将就该协议未决事项及其他相关事项与天津港集团达成补充协议，并另行提交公司董事会、股东会审议。本次交易详情请查阅公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	73,541
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
显创投资有限公司	0	1,644,213,619	56.81	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	-2,136,880	47,612,761	1.65	0	无	0	其他
洪泽君	17,626,100	17,626,100	0.61	0	无	0	境内自然人
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场基金（美国）	-719,500	17,458,684	0.60	0	无	0	境外法人
郭登海	0	16,000,000	0.55	0	无	0	境内自然人
廖晖	0	15,726,443	0.54	0	无	0	境内自然人
天津港（集团）有限公司	0	11,759,900	0.41	0	无	0	国有法人
叶孙兴	104,853	9,835,164	0.34	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－东方红中 证东方红红利低波动指数证券投资基金	1,765,200	9,213,500	0.32	0	无	0	其他
深圳华博万里私募证券基金 管理有限公司－万里价 值 2 号私募证券投资基金	200	7,450,902	0.26	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
显创投资有限公司		1,644,213,619	人民币 普通股	1,644,213,619			
香港中央结算有限公司		47,612,761	人民币 普通股	47,612,761			
洪泽君		17,626,100	人民币 普通股	17,626,100			
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金 （美国）		17,458,684	人民币 普通股	17,458,684			
郭登海		16,000,000	人民币 普通股	16,000,000			
廖晖		15,726,443	人民币 普通股	15,726,443			
天津港（集团）有限公司		11,759,900	人民币 普通股	11,759,900			
叶孙兴		9,835,164	人民币 普通股	9,835,164			
中国建设银行股份有限公司－东方红中 证东方红红利低波动指数证券投资基金		9,213,500	人民币 普通股	9,213,500			
深圳华博万里私募证券基金有限公 司－万里价值 2 号私募证券投资基金		7,450,902	人民币 普通股	7,450,902			

前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
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天津港（集团）有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》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，其持有股票不存在质押或冻结情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,647,579,508.12	5,386,984,535.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,892,358,546.13	1,619,283,623.43
应收款项融资	七、7	148,834,009.76	16,355,243.74
预付款项	七、8	39,757,710.15	41,073,701.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	127,350,191.04	34,326,755.70
其中：应收利息			
应收股利		97,372,058.48	25,878.60
买入返售金融资产			
存货	七、10	63,959,828.55	58,869,390.06
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产	七、11	9,161,935.15	6,506,427.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	197,983,713.40	210,355,815.66
流动资产合计		8,126,985,442.30	7,373,755,492.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	4,394,358,528.15	4,356,402,890.28
其他权益工具投资	七、18	372,140,012.34	516,972,159.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	597,409,940.18	605,852,698.67
固定资产	七、21	15,628,614,031.44	15,928,348,566.22
在建工程	七、22	1,366,165,593.06	1,232,408,777.93
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	145,366,171.75	227,452,260.78
无形资产	七、26	5,245,057,150.77	5,012,684,896.76
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	17,940,134.21	19,678,020.49
长期待摊费用	七、28	19,272,575.91	16,503,310.53
递延所得税资产	七、29	151,126,663.17	160,311,497.48
其他非流动资产	七、30	13,200,000.00	310,100,000.00
非流动资产合计		27,950,650,800.98	28,386,715,078.25
资产总计		36,077,636,243.28	35,760,470,571.24
流动负债：			
短期借款	七、32	1,059,546,666.64	980,946,666.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	131,086,979.58	153,357,975.63
应付账款	七、36	1,789,790,452.98	1,896,065,456.50
预收款项	七、37	689,578,018.56	732,347,424.46
合同负债	七、38	122,333,031.05	108,804,721.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	296,485,077.93	158,664,280.97
应交税费	七、40	148,819,868.73	160,385,177.66
其他应付款	七、41	928,260,387.08	704,749,871.48
其中：应付利息			
应付股利		794,380,941.31	577,733,817.29
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42	3,826,099.15	2,696,358.21
一年内到期的非流动负债	七、43	525,096,081.60	659,431,942.79
其他流动负债	七、44	33,868,547.30	16,127,766.85
流动负债合计		5,728,691,210.60	5,573,577,642.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,299,312,520.59	2,555,286,996.63
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	50,076,735.62	67,679,966.10
长期应付款	七、48	141,507,108.24	139,431,096.81
长期应付职工薪酬	七、49	38,349,765.73	48,614,947.64
预计负债			
递延收益	七、51	438,465,779.06	454,247,182.42

递延所得税负债	七、29	127,544,965.20	166,967,827.41
其他非流动负债	七、52	12,771,009.48	12,771,009.48
非流动负债合计		3,108,027,883.92	3,444,999,026.49
负债合计		8,836,719,094.52	9,018,576,668.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,894,001,038.00	2,894,001,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,932,828,249.67	2,928,571,806.53
减：库存股			
其他综合收益	七、57	161,226,778.45	225,373,498.13
专项储备	七、58	31,667,803.96	6,214,887.89
盈余公积	七、59	3,000,810,527.48	3,000,810,527.48
一般风险准备			
未分配利润	七、60	11,431,244,353.65	11,049,322,252.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,451,778,751.21	20,104,294,010.81
少数股东权益		6,789,138,397.55	6,637,599,891.55
所有者权益（或股东权益）合计		27,240,917,148.76	26,741,893,902.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,077,636,243.28	35,760,470,571.24

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：天津港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1, 079, 507, 951. 38	1, 000, 019, 721. 28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	25, 580, 243. 01	31, 920, 745. 64
应收款项融资			
预付款项		6, 000. 00	
其他应收款	十九、2	515, 562, 558. 74	227, 810, 894. 68
其中：应收利息			
应收股利		515, 559, 811. 54	227, 737, 961. 05
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		188, 844, 762. 21	228, 844, 762. 21
其他流动资产		6, 492, 875. 86	7, 792, 488. 09
流动资产合计		1, 815, 994, 391. 20	1, 496, 388, 611. 90
非流动资产：			
债权投资		260, 700, 000. 00	260, 700, 000. 00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	17, 431, 473, 400. 49	17, 387, 893, 542. 88
其他权益工具投资		16, 774, 079. 84	18, 948, 916. 31
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		14, 685, 537. 66	16, 604, 900. 04
在建工程		56, 411, 470. 90	55, 378, 735. 05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77, 722, 194. 74	89, 428, 194. 65
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17, 857, 766, 683. 63	17, 828, 954, 288. 93
资产总计		19, 673, 761, 074. 83	19, 325, 342, 900. 83
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,651,794.18	47,073,944.96
预收款项		49,201.04	49,201.04
合同负债			
应付职工薪酬		21,927,408.36	1,907,423.60
应交税费		563,322.74	1,700,118.05
其他应付款		692,281,470.27	524,756,031.38
其中：应付利息			
应付股利		691,824,594.82	524,077,743.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		76,450,000.00	76,450,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		851,923,196.59	651,936,719.03
非流动负债：			
长期借款		191,125,000.00	229,350,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		760,471.00	760,471.00
预计负债			
递延收益		322,524.00	436,356.00
递延所得税负债		1,904,847.49	2,380,351.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,112,842.49	232,927,178.43
负债合计		1,046,036,039.08	884,863,897.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,894,001,038.00	2,894,001,038.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,431,932,696.56	4,428,522,077.47
减：库存股			
其他综合收益		7,959,888.39	8,216,030.36
专项储备			
盈余公积		2,681,971,799.59	2,681,971,799.59
未分配利润		8,611,859,613.21	8,427,768,057.95
所有者权益（或股东权益）合计		18,627,725,035.75	18,440,479,003.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,673,761,074.83	19,325,342,900.83

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		5,363,500,458.08	6,178,070,733.15
其中：营业收入	七、61	5,363,500,458.08	6,178,070,733.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,244,684,377.17	5,296,419,199.93
其中：营业成本	七、61	3,324,205,864.20	4,458,504,852.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	32,250,675.99	32,811,517.40
销售费用			
管理费用	七、64	793,026,878.34	709,140,995.44
研发费用	七、65	44,423,490.12	43,824,980.93
财务费用	七、66	50,777,468.52	52,136,854.06
其中：利息费用		61,646,562.75	86,372,067.27
利息收入		26,278,185.24	36,461,210.52
加：其他收益	七、67	16,347,463.16	11,573,582.94
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	209,078,415.97	185,229,806.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		196,917,825.57	162,410,429.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	2,385,646.07	-5,024,567.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,858,772.18	-1,923,882.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-248,883.18	-70,849,168.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,344,519,950.75	1,000,657,304.48
加：营业外收入	七、74	9,132,945.02	22,924,832.93
减：营业外支出	七、75	1,133,301.16	12,057,153.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,352,519,594.61	1,011,524,983.55
减：所得税费用	七、76	325,332,295.45	269,132,140.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,027,187,299.16	742,392,843.21
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,027,187,299.16	742,392,843.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		677,142,231.57	503,284,595.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		350,045,067.59	239,108,247.92
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-106,891,987.46	9,844,148.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64,178,744.50	3,985,291.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-67,160,403.41	3,985,291.37
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,317,628.42	8,338.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-65,842,774.99	3,976,953.37
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,981,658.91	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,981,658.91	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-42,713,242.96	5,858,856.70
七、综合收益总额		920,295,311.70	752,236,991.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		612,963,487.07	507,269,886.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		307,331,824.63	244,967,104.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.17

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	33,699,635.12	11,923,942.46
减：营业成本	十九、4	10,273,437.52	5,188,679.25
税金及附加		681,858.26	311,892.61
销售费用			
管理费用		110,264,367.95	68,052,864.05
研发费用		92,987.61	7,503.40
财务费用		-1,690,939.14	-31,412,423.80
其中：利息费用		3,532,692.44	5,119,555.00
利息收入		5,313,363.50	36,616,869.76
加：其他收益		283,648.81	302,254.49
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	564,861,251.24	517,393,541.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		190,513,389.79	154,935,923.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		88,862.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		479,311,685.96	487,471,222.61
加：营业外收入			0.09
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		479,311,685.96	487,471,222.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		479,311,685.96	487,471,222.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		479,311,685.96	487,471,222.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-288,166.79	-4,211,331.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,904,613.77	-4,211,331.68
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,317,628.42	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,586,985.35	-4,211,331.68
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,616,446.98	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,616,446.98	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		479,023,519.17	483,259,891.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,027,294,956.45	5,833,010,091.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			6,550,559.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	151,242,401.83	255,605,623.67
经营活动现金流入小计		5,178,537,358.28	6,095,166,274.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,297,560,130.96	3,508,400,508.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		711,779,546.77	715,648,972.19
支付的各项税费		394,401,438.03	331,172,629.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	563,941,038.05	445,817,779.12
经营活动现金流出小计		3,967,682,153.81	5,001,039,888.67
经营活动产生的现金流量净额		1,210,855,204.47	1,094,126,386.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		112,347.18	143,746,464.87
取得投资收益收到的现金		79,939,193.35	92,333,379.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,178,049.02	6,081,415.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,371,065.22	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		87,600,654.77	242,161,260.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		385,633,818.47	241,869,294.08
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		385,633,818.47	241,869,294.08
投资活动产生的现金流量净额		-298,033,163.70	291,966.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	
取得借款收到的现金		403,412,677.00	729,216,298.72
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		423,412,677.00	729,216,298.72
偿还债务支付的现金		649,029,182.74	948,882,112.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,623,073.92	284,476,243.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		135,875,871.23	74,338,614.21
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	84,695,157.39	56,592,646.30
筹资活动现金流出小计		1,056,347,414.05	1,289,951,001.55
筹资活动产生的现金流量净额		-632,934,737.05	-560,734,702.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,805,611.09	-1,015,991.43
五、现金及现金等价物净增加额		266,081,692.63	532,667,658.41
加：期初现金及现金等价物余额		5,383,361,904.30	5,549,270,265.21
六、期末现金及现金等价物余额		5,649,443,596.93	6,081,937,923.62

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		42,150,978.88	12,513,441.38
收到的税费返还			6,101,267.10
收到其他与经营活动有关的现金		2,194,375.72	9,630,653.64
经营活动现金流入小计		44,345,354.60	28,245,362.12
购买商品、接受劳务支付的现金		8,379,030.95	17,335,877.00
支付给职工及为职工支付的现金		36,299,933.21	37,324,151.71
支付的各项税费		682,066.27	311,892.61
支付其他与经营活动有关的现金		20,862,743.71	23,478,686.10
经营活动现金流出小计		66,223,774.14	78,450,607.42
经营活动产生的现金流量净额		-21,878,419.54	-50,205,245.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,112,347.18	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		242,273,680.79	170,216,327.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		348,386,027.97	215,216,327.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,388,577.00	13,859,400.00
投资支付的现金		66,000,000.00	58,500,000.00
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		78,388,577.00	72,359,400.00
投资活动产生的现金流量净额		269,997,450.97	142,856,927.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		38,225,000.00	38,225,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,405,801.33	134,413,834.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		168,630,801.33	172,638,834.76
筹资活动产生的现金流量净额		-168,630,801.33	-172,638,834.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,000,019,721.28	1,370,622,854.36
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,079,507,951.38	1,290,635,701.43

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,894,001,038.00				2,928,571,806.53		225,373,498.13	6,214,887.89	3,000,810,527.48		11,049,322,252.78		20,104,294,010.81	6,637,599,891.55	26,741,893,902.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,894,001,038.00				2,928,571,806.53		225,373,498.13	6,214,887.89	3,000,810,527.48		11,049,322,252.78		20,104,294,010.81	6,637,599,891.55	26,741,893,902.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,256,443.14		-64,146,719.68	25,452,916.07			381,922,100.87		347,484,740.40	151,538,506.00	499,023,246.40
（一）综合收益总额							-64,178,744.50				677,142,231.57		612,963,487.07	307,331,824.63	920,295,311.70
（二）所有者投入和减少资本														19,960,953.89	19,960,953.89
1. 所有者投入的普通														20,000,000.00	20,000,000.00

股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-39,046.11	-39,046.11
（三）利润分配											-295,188,105.88		-295,188,105.88	-189,420,010.38	-484,608,116.26
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-295,188,105.88		-295,188,105.88	-189,420,010.38	-484,608,116.26
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							32,024.82				-32,024.82				
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益						32,024.82					-32,024.82				
6. 其他															
（五）专项储备							25,452,916.07					25,452,916.07	13,538,151.44	38,991,067.51	
1. 本期提取							36,536,856.85					36,536,856.85	17,559,605.92	54,096,462.77	
2. 本期使用							11,083,940.78					11,083,940.78	4,021,454.48	15,105,395.26	
（六）其他					4,256,443.14							4,256,443.14	127,586.42	4,384,029.56	
四、本期期末余额	2,894,001,038.00				2,932,828,249.67	161,226,778.45	31,667,803.96	3,000,810,527.48		11,431,244,353.65		20,451,778,751.21	6,789,138,397.55	27,240,917,148.76	

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,894,001,038.00				2,952,873,917.80		117,035,455.21	5,890,203.14	2,863,559,554.35		10,555,201,572.16		19,388,561,740.66	7,126,995,209.45	26,515,556,950.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,894,001,038.00				2,952,873,917.80		117,035,455.21	5,890,203.14	2,863,559,554.35		10,555,201,572.16		19,388,561,740.66	7,126,995,209.45	26,515,556,950.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,295,229.02		9,434,459.40	21,218,542.95			196,859,319.31		258,807,550.68	40,767,810.44	299,575,361.12
（一）综合收益总额							3,985,291.37				503,284,595.29		507,269,886.66	244,967,104.62	752,236,991.28
（二）所有者投入和减少资本					28,318,995.78								28,318,995.78	114,644,654.22	142,963,650.00
1. 所有者投入的普通股															

2. 其他 权益工具 持有者投 入资本															
3. 股份 支付计入 所有者权 益的金额															
4. 其他					28,318,995.78							28,318,995.78	114,644,654.22	142,963,650.00	
（三）利 润分配										-300,976,107.95		-300,976,107.95	-331,853,509.05	-632,829,617.00	
1. 提取 盈余公积															
2. 提取 一般风险 准备															
3. 对所 有者（或 股东）的 分配										-300,976,107.95		-300,976,107.95	-331,853,509.05	-632,829,617.00	
4. 其他															
（四）所 有者权益 内部结转							5,449,168.03				-5,449,168.03				
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）															
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）															
3. 盈余 公积弥补 亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益						5,449,168.03				-5,449,168.03					
6. 其他															
（五）专项储备							21,218,542.95					21,218,542.95	12,874,729.11	34,093,272.06	
1. 本期提取							32,672,032.79					32,672,032.79	17,236,095.36	49,908,128.15	
2. 本期使用							11,453,489.84					11,453,489.84	4,361,366.25	15,814,856.09	
（六）其他					2,976,233.24							2,976,233.24	134,831.55	3,111,064.79	
四、本期期末余额	2,894,001,038.00				2,984,169,146.82	126,469,914.61	27,108,746.09	2,863,559,554.35		10,752,060,891.47		19,647,369,291.34	7,167,763,019.90	26,815,132,311.24	

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,894,001,038.00				4,428,522,077.47		8,216,030.36		2,681,971,799.59	8,427,768,057.95	18,440,479,003.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,894,001,038.00				4,428,522,077.47		8,216,030.36		2,681,971,799.59	8,427,768,057.95	18,440,479,003.37
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					3,410,619.09		-256,141.97			184,091,555.26	187,246,032.38
（一）综合收益总额							-288,166.79			479,311,685.96	479,023,519.17
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-295,188,105.88	-295,188,105.88
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-295,188,105.88	-295,188,105.88
3．其他											
（四）所有者权益内部结转							32,024.82			-32,024.82	

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益							32,024.82			-32,024.82	
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					3,410,619.09						3,410,619.09
四、本期期末余额	2,894,001,038.00				4,431,932,696.56		7,959,888.39		2,681,971,799.59	8,611,859,613.21	18,627,725,035.75

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,894,001,038.00				4,488,473,029.89		-47,313,756.17		2,544,720,826.46	7,993,889,803.16	17,873,770,941.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,894,001,038.00				4,488,473,029.89		-47,313,756.17		2,544,720,826.46	7,993,889,803.16	17,873,770,941.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,823,401.00		-4,202,993.68			186,495,114.75	184,115,522.07
（一）综合收益总额							-4,202,993.68			487,471,222.70	483,268,229.02
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-300,976,107.95	-300,976,107.95
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-300,976,107.95	-300,976,107.95
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,823,401.00						1,823,401.00
四、本期期末余额	2,894,001,038.00				4,490,296,430.89		-51,516,749.85		2,544,720,826.46	8,180,384,917.91	18,057,886,463.41

公司负责人：刘庆顺

主管会计工作负责人：方胜

会计机构负责人：胡金伟

三、公司基本情况

1、公司概况

☒适用 ☐不适用

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

公司于2005年12月27日完成股权分置方案的实施，股权分置改革完成后所有股份即1,448,840,442股均为流通股。根据中国证券监督管理委员会证监许可字【2008】79号文件，核准公司向天津港(集团)有限公司发行225,928,678股人民币普通股购买相关资产，发行价格18.17元/股，相关资产交割手续于2008年4月完成，股份总数变更为1,674,769,120股。

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

根据本公司2018年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》，本公司按总股本1,674,769,120股为基数，每股派送红股0.2股，共计派送红股334,953,824股，本次分配后总股本为2,009,722,944股。根据本公司2019年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》，本公司按总股本2,009,722,944股为基数，每股派送红股0.2股，共计派送红股401,944,588股，本次分配后总股本为2,411,667,532股。根据本公司2020年年度股东大会审议通过的《天津港股份有限公司2020年度利润分配预案》，本公司按总股本2,411,667,532股为基数，每股派送红股0.2股，共计派送红股482,333,506股，本次分配后总股本为2,894,001,038股。

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

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

本财务报告由公司董事会于2026年8月20日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

☒适用 ☐不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

☒适用 ☐不适用

本公司以 12 个月作为营业周期。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	100 万元以上
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	100 万元以上
本期重要的应收款项核销	100 万元以上
重要的非全资子公司	非全资子公司期末少数股东权益前 5 名

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。

本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公司编制。

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

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

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

合营方确认其与其共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的会计处理：

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

12、 应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11.(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

13、 应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

14、 应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的方法及会计处理方法详见本附注五、11.(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本公司对已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款单独确定其信用损失。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的类别

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出采用移动加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存法。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时采用一次性摊销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

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

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本公司已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

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

b. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

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

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。

d. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①后续计量

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

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

②损益确认方法

成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当期投资收益。

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

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

21、 固定资产**(1) 确认条件**

√适用 □不适用

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

本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
船舶	年限平均法	10~18	5%	5.28%~9.5%
车辆及装卸机械	年限平均法	10~20	5%	4.75%~9.5%
港务设施	年限平均法	50	5%	1.90%
库场设施	年限平均法	25~40	5%	2.38%~3.8%
通信设备	年限平均法	8	5%	11.88%
机器设备	年限平均法	5~14	5%	6.79%~19%
房屋及建筑物	年限平均法	15~40	5%	2.38%~6.33%
其他	年限平均法	8~15	5%	6.33%~11.88%

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

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

(2) 资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率

本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(5) 资本化金额的计算方法

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

①无形资产的计价方法

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

③无形资产的减值测试方法详见附注五、27. 长期资产减值。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产：

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

27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 长期待摊费用的性质及摊销方法

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

(2) 长期待摊费用的摊销年限

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

29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
- ③预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入**(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1. 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，本公司按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

本公司对于在客户取得相关商品控制权时确认的收入，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

2. 具体方法

本公司下列类型的业务，相应收入确认方法如下：

装卸业务收入、物流运输劳务收入、外轮理货劳务及其他劳务收入于提供服务时确认；

各类货物的堆存业务收入于堆存期间内按时间段确认；

对于在客户取得相关商品控制权时确认的收入，包括购货方已签收并接受商品，商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司对该商品享有现时收款权利等。

本公司销售商品的业务，相应已在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

□适用 √不适用

36、 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司对于与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 递延所得税资产的确认依据

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

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

②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

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

①商誉的初始确认

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

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

(3) 递延所得税资产/递延所得税负债的计量

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

(4) 递延所得税资产减值

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

租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人：

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。

租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、车辆及装卸机械及船舶等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日

或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司作为出租人：

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

本公司经营租出自有的港务设施、库场设施、房屋建筑物等时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

38、 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

39、 重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

40、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天津港汇远有限公司	16.5
天津港汇海有限公司	16.5
天津港口机械设备进口有限公司	20
天津港绿通物流有限公司	20
天津港兴洋机械有限公司	20
天津港港湾国际汽车物流有限公司	20
天津港兴港货贸开发有限公司	20

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

公司所属子公司天津港海嘉汽车码头有限公司适用国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，天津港海嘉汽车码头有限公司天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程项目自 2022 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠政策。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		

银行存款	644,696,854.92	546,971,449.33
其他货币资金	2,724,380.05	2,723,691.52
存放财务公司存款	5,000,158,273.15	4,837,289,394.26
合计	5,647,579,508.12	5,386,984,535.11
其中：存放在境外的款项总额	819,587.32	1,082,721.70

其他说明

无

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,892,065,564.04	1,607,131,043.56
1 至 2 年	2,326,011.77	11,481,124.66
2 至 3 年	3,276,475.46	8,779,504.78
3 至 4 年	9,949,571.20	10,065,974.67
4 至 5 年	8,153,677.61	6,653,971.29
5 年以上	63,267,182.41	64,242,672.19
合计	1,979,038,482.49	1,708,354,291.15

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	13,063,672.21	0.66	13,063,672.21	100.00		13,063,672.21	0.76	13,063,672.21	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	13,063,672.21	0.66	13,063,672.21	100.00		13,063,672.21	0.76	13,063,672.21	100.00	
按组合计提坏账准备	1,965,974,810.28	99.34	73,616,264.15	3.74	1,892,358,546.13	1,695,290,618.94	99.24	76,006,995.51	4.48	1,619,283,623.43
其中：										
按组合计提坏账准备	1,965,974,810.28	99.34	73,616,264.15	3.74	1,892,358,546.13	1,695,290,618.94	99.24	76,006,995.51	4.48	1,619,283,623.43
合计	1,979,038,482.49	/	86,679,936.36	/	1,892,358,546.13	1,708,354,291.15	/	89,070,667.72	/	1,619,283,623.43

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津港滨安程机电设备维修有限公司	363, 557. 00	363, 557. 00	100	涉及诉讼
天津友富同集商贸股份有限公司	1, 880, 000. 00	1, 880, 000. 00	100	涉及诉讼
天津中货报关行有限公司	499, 334. 84	499, 334. 84	100	回收困难
天津蓬宝商贸有限公司	3, 699, 251. 51	3, 699, 251. 51	100	涉及诉讼
天津市盛世达物流有限公司	1, 537, 810. 00	1, 537, 810. 00	100	涉及诉讼
天津泰顺物流有限公司	920, 000. 00	920, 000. 00	100	涉及诉讼
榆林市众鑫诚商贸有限公司	256, 826. 00	256, 826. 00	100	涉及诉讼
天津粤海泛洋国际船舶代理有限公司	120, 490. 00	120, 490. 00	100	回收困难
联一盟（天津）供应链有限公司	1, 526, 860. 00	1, 526, 860. 00	100	回收困难

天津井田仓储有限责任公司	442, 400. 00	442, 400. 00	100	回收困难
天津君合晟冷链物流有限公司	1, 817, 142. 86	1, 817, 142. 86	100	回收困难
合计	13, 063, 672. 21	13, 063, 672. 21	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：信用风险特征

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,892,065,564.04	3,250,543.15	0.17
1 至 2 年	2,326,011.77	434,978.97	18.70
2 至 3 年	2,335,715.46	683,223.02	29.25
3 至 4 年	7,295,071.20	7,295,071.20	100.00
4 至 5 年	1,428,157.24	1,428,157.24	100.00
5 年以上	60,524,290.57	60,524,290.57	100.00
合计	1,965,974,810.28	73,616,264.15	3.74

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	89,070,667.72	1,931,519.22	4,305,327.49		-16,923.09	86,679,936.36
合计	89,070,667.72	1,931,519.22	4,305,327.49		-16,923.09	86,679,936.36

注：其他变动为本期子公司转持有待售类别，相应坏账准备转出。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
天津瑞翔供应链管理有限公司	2,116,333.20	收回应收账款	收回银行存款	按信用风险特征计提
合计	2,116,333.20	/	/	/

其他说明：
无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
马士基有限公司	147,678,317.61		147,678,317.61	7.46	86,370.43
河钢集团国际物流有限公司	104,264,749.00		104,264,749.00	5.27	31,279.42
天津市远航矿石物流有限公司	93,733,390.85		93,733,390.85	4.74	28,120.02
晶科能源股份有限公司	79,446,376.42		79,446,376.42	4.01	182,726.67
物泊（上海）供应链科技有限公司	77,642,505.53		77,642,505.53	3.92	23,292.75
合计	502,765,339.41		502,765,339.41	25.40	351,789.29

其他说明
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	148,834,009.76	16,355,243.74
合计	148,834,009.76	16,355,243.74

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	939,408,628.95	
合计	939,408,628.95	

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
应收款项融资	16,355,243.74	1,280,050,143.26	1,147,571,377.24	148,834,009.76
合计	16,355,243.74	1,280,050,143.26	1,147,571,377.24	148,834,009.76

(8) 其他说明:

□适用 √不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	39,300,549.98	98.84	40,369,531.32	98.29
1 至 2 年	169,602.37	0.43	443,360.79	1.08
2 至 3 年	2,800.00	0.01	21,008.87	0.05
3 年以上	284,757.80	0.72	239,800.70	0.58
合计	39,757,710.15	100.00	41,073,701.68	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津枢纽环线铁路有限公司运输分公司	13,784,629.32	34.67
中国铁路北京局集团有限公司天津铁路物流中心	13,719,677.28	34.51
天津港汇盛码头有限公司	3,008,337.00	7.57
五矿物流集团天津货运有限公司	2,341,177.99	5.89
山西中鼎物流集团有限公司	2,332,435.08	5.87
合计	35,186,256.67	88.51

其他说明:

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	97,372,058.48	25,878.60
其他应收款	29,978,132.56	34,300,877.10
合计	127,350,191.04	34,326,755.70

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利**(7) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津港财务有限公司	49,082,550.54	
天津港集装箱码头有限公司	25,982,593.48	
天津港实华原油码头有限公司	22,306,914.46	
上海宝鼎投资股份有限公司		25,878.60
合计	97,372,058.48	25,878.60

(8) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(11) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,368,052.72	24,311,504.03
1 至 2 年	3,543,282.57	4,935,692.00
2 至 3 年	1,079,812.03	2,066,095.83
3 至 4 年	48,035.00	126,201.80
4 至 5 年	146,200.08	68,633.28
5 年以上	11,407,109.63	11,418,947.43
合计	38,592,492.03	42,927,074.37

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	5,475,142.89	10,917,589.79
暂付款项	8,501,308.17	9,002,126.09
其他	24,616,040.97	23,007,358.49
合计	38,592,492.03	42,927,074.37

(15) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额		8,626,197.27		8,626,197.27
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		11,837.80		11,837.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额		8,614,359.47		8,614,359.47

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(16) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	8,626,197.27		11,837.80			8,614,359.47
合计	8,626,197.27		11,837.80			8,614,359.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
山西太钢不锈钢股份有限公司	3,000,000.00	7.77	保证金	1 年以内	
中国重汽集团国际有限公司	3,000,000.00	7.77	保证金	5 年以上	
天津百利纸品有限公司	2,900,508.48	7.52	垫付款	5 年以上	2,900,508.48
天津市邦洲投资集团有限公司	2,355,608.00	6.10	往来款	5 年以上	2,355,608.00
中国人民健康保险股份有限公司天津分公司	1,759,095.00	4.56	往来款	1 年以内	
合计	13,015,211.48	33.72	/	/	5,256,116.48

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
材料	69,384,618.65	5,424,790.10	63,959,828.55	64,294,180.16	5,424,790.10	58,869,390.06
合计	69,384,618.65	5,424,790.10	63,959,828.55	64,294,180.16	5,424,790.10	58,869,390.06

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
材料	5,424,790.10					5,424,790.10
合计	5,424,790.10					5,424,790.10

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的处置组中的资产	9,868,445.52	706,510.37	9,161,935.15	9,161,935.15		2026 年
合计	9,868,445.52	706,510.37	9,161,935.15	9,161,935.15		/

其他说明：

2025 年 12 月 29 日，全资子公司天津港物资供应有限责任公司与天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司签订《天津港物资供应有限责任公司与天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司关于天津港口机械设备进口有限公司之股权转让协议》（简称股权转让合同），天津港物资供应有限责任公司将持有的全资子公司天津港口机械设备进口有限公司 100%股权转让给天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司。截止资产负债表日尚未完成控制权转移。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	140,459,534.94	152,609,148.53
所得税预缴税额	9,991,351.55	18,367,906.86
待抵扣进项税	4,503,250.20	4,503,250.20
待认证进项税	43,029,576.71	34,875,510.07
合计	197,983,713.40	210,355,815.66

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

14、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业												
天津中远海 运船务代理 有限公司	9,609,321.58				1,176,232.35						10,785,553.93	
天津孚宝南 疆石化仓储 有限公司	38,615,055.29				-61,568.60						38,553,486.69	
天津南疆加 油站有限公 司	7,545,412.09				-518,487.10		-11,796.87				7,015,128.12	
天津德海石 油制品销售 有限责任公 司	33,209,745.80				945,686.41		332,047.64				34,487,479.85	
天津东疆保 税港区德港 石油制品服 务有限公司	51,696,848.63				-192,180.06		392,779.25				51,897,447.82	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备期 初余额	本期增减变动							期末 余额（账面价 值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他	
天津中联理 货有限公司	11,690,852.06				2,140,633.90						13,831,485.96
天津港实华 原油码头有 限公司	359,024,185.96				14,912,555.61		370,009.72	22,306,914.46			351,999,836.83
小计	511,391,421.41				18,402,872.51		1,083,039.74	22,306,914.46			508,570,419.20
二、联营企业											
深圳燕门顺 泰轮		9,383,122.70									9,383,122.70
天津港劳务 发展有限公 司	20,755,785.79				3,885,114.88		-101,091.97				24,539,808.70
天津港翔国 际贸易服务 有限公司	878,350.38				166,975.83						1,045,326.21
天津市远航 矿石物流有 限公司	40,333,283.33				2,849,789.18		260,380.44	7,036,087.94			36,407,365.01
天津港保税 区天盛国际 货运代理有 限公司	2,237,307.27				211,187.86						2,448,495.13
国能（天 津）港务有	964,797,842.33				58,481,806.52		1,878,427.52				1,025,158,076.37

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
限责任公司												
天津港财务 有限公司	1,229,110,184.44				33,590,650.92	3,005,609.04		49,082,550.54			1,216,623,893.86	
天津港集装 箱码头有限 公司	1,570,598,175.62				80,675,666.18	-1,317,628.42	1,263,273.82	86,608,644.93			1,564,610,842.27	
天津百利纸 品有限公司		1,007,532.07										1,007,532.07
天津远航检 测技术服务 有限公司	2,440,082.20				392,046.46						2,832,128.66	
天津益港物 流技术服务 有限公司	1,002,168.43				24,486.04						1,026,654.47	
天津恒港加 油服务有限 公司	2,369,418.07				-49,693.11						2,319,724.96	
天津天鑫机 动车检测服 务有限公司	4,069,889.78				-513,872.54						3,556,017.24	
天津港机械 设备租赁有 限公司	2,221,456.06				162,636.72						2,384,092.78	

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末 余额（账面价 值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
天津港海湾 职业技能开 发服务有限 公司	3,971,856.13				-1,145,035.44						2,826,820.69	
天津天浩机 动车检测服 务有限公司	225,669.04				-216,806.44						8,862.60	
天津港生活 服务有限公 司												
小计	3,845,011,468.87	10,390,654.77			178,514,953.06	1,687,980.62	3,300,989.81	142,727,283.41			3,885,788,108.95	10,390,654.77
合计	4,356,402,890.28	10,390,654.77			196,917,825.57	1,687,980.62	4,384,029.55	165,034,197.87			4,394,358,528.15	10,390,654.77

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认的股 利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其 他综合收益 的损失	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入其他综合 收益的原因
		追 加 投 资	减少投资	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入其他 综合收益的损 失	其他					
天津国际 石油储运 有限公司	24,900,000.00				200,000.00		24,700,000.00			1,432,191.44	非交易性权 益工具且预 计不会在可 预见的未来 出售
天津金港 南疆商贸 有限责任 公司	644,445.00						644,445.00				同上
天津轮船 实业开发 股份有限 公司											同上
上海宝鼎 投资股份 有限公司	57,508.00						57,508.00				同上
中原百货 集团股份 有限公司	90,000.00						90,000.00				同上
申万宏源 集团股份 有限公司	11,521,405.75				1,902,015.75		9,619,390.00		7,619,390.00		同上
中国平安 保险股份 有限公司	471,960,000.00				142,554,000.00		329,406,000.00	12,075,000.00	325,962,231.57		同上

上海中谷 物流股份 有限公司	7,370,002.56		144,372.00		160,473.54	32,024.82	7,097,181.84	176,175.36		2,758,660.11	同上
金开新能 源股份有 限公司	428,797.80			96,689.70			525,487.50		426,187.50		同上
合计	516,972,159.11		144,372.00	96,689.70	144,816,489.29	32,024.82	372,140,012.34	12,251,175.36	334,007,809.07	4,190,851.55	/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
上海中谷物流股份有限公司		32,024.82	出售股票
合计		32,024.82	/

其他说明：
□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	562,823,533.80	127,456,749.89		690,280,283.69
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	562,823,533.80	127,456,749.89		690,280,283.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	67,086,530.70	17,341,054.32		84,427,585.02
2. 本期增加金额	6,708,653.07	1,734,105.42		8,442,758.49
(1) 计提或摊销	6,708,653.07	1,734,105.42		8,442,758.49
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	73,795,183.77	19,075,159.74		92,870,343.51
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	489,028,350.03	108,381,590.15		597,409,940.18
2. 期初账面价值	495,737,003.10	110,115,695.57		605,852,698.67

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,623,523,708.46	15,927,167,648.74
固定资产清理	5,090,322.98	1,180,917.48
合计	15,628,614,031.44	15,928,348,566.22

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	车辆及装卸机械	港务设施	库场设施	通讯设备	机器设备	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	6,254,329,452.87	9,250,866,621.40	8,053,381,067.21	258,331,703.46	1,149,948,584.01	2,337,892,267.38	928,821,330.33	28,233,571,026.66
2.本期增加金额	229,385,160.85		1,081,066.65	9,184,007.69	3,273,893.01	1,196,142.66	11,234,028.30	255,354,299.16
(1) 购置								
(2) 在建工程转入	229,385,160.85		1,081,066.65	9,184,007.69	3,273,893.01	1,196,142.66	11,234,028.30	255,354,299.16
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	159,449,091.55		291,902.64	997,869.45	1,542,470.70	807,311.60	6,909,595.58	169,998,241.52
(1) 处置或报废	39,085,180.23		291,902.64	997,869.45	1,542,470.70	807,311.60	6,909,595.58	49,634,330.20
(2) 转入在建工程	120,363,911.32							120,363,911.32
4.期末余额	6,324,265,522.17	9,250,866,621.40	8,054,170,231.22	266,517,841.70	1,151,680,006.32	2,338,281,098.44	933,145,763.05	28,318,927,084.30
二、累计折旧								
1.期初余额	4,032,005,252.68	2,890,524,173.70	3,182,345,520.71	170,401,008.46	675,229,713.31	808,962,698.63	546,935,010.43	12,306,403,377.92
2.本期增加金额	152,201,044.52	104,233,271.35	87,687,949.71	9,478,559.32	21,427,769.77	34,237,179.20	30,641,711.77	439,907,485.64
(1) 计提	152,201,044.52	104,233,271.35	87,687,949.71	9,478,559.32	21,427,769.77	34,237,179.20	30,641,711.77	439,907,485.64
3.本期减少金额	41,644,101.11		273,631.57	947,974.88	1,453,335.65	548,668.58	6,039,775.93	50,907,487.72
(1) 处置或报废	37,034,419.42		273,631.57	947,974.88	1,453,335.65	548,668.58	6,039,775.93	46,297,806.03
(2) 转入在建工程	4,609,681.69							4,609,681.69
4.期末余额	4,142,562,196.09	2,994,757,445.05	3,269,759,838.85	178,931,592.90	695,204,147.43	842,651,209.25	571,536,946.27	12,695,403,375.84
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	2,181,703,326.08	6,256,109,176.35	4,784,410,392.37	87,586,248.80	456,475,858.89	1,495,629,889.19	361,608,816.78	15,623,523,708.46
2.期初账面价值	2,222,324,200.19	6,360,342,447.70	4,871,035,546.50	87,930,695.00	474,718,870.70	1,528,929,568.75	381,886,319.90	15,927,167,648.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	289,051,027.37
库场设施	85,454,365.42
车辆及装卸机械	2,249,845.08
合计	376,755,237.87

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物等	161,964,424.11	非自有土地或尚在办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	5,090,322.98	1,180,917.48
合计	5,090,322.98	1,180,917.48

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,366,165,593.06	1,232,408,777.93
合计	1,366,165,593.06	1,232,408,777.93

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
货场等新建工程	320,199,678.38		320,199,678.38	311,833,888.18		311,833,888.18
货场等改造工程	586,010,008.39		586,010,008.39	492,860,854.22		492,860,854.22
码头改造工程	186,535,196.23		186,535,196.23	92,797,351.25		92,797,351.25
装卸运输设备	8,213,412.57		8,213,412.57	51,908,117.69		51,908,117.69
其他设备资产购置	265,207,297.49		265,207,297.49	283,008,566.59		283,008,566.59
合计	1,366,165,593.06		1,366,165,593.06	1,232,408,777.93		1,232,408,777.93

本期资本化利息

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初资本化利息	本期增加的资本化利息	本期转入固定资产	本期其他减少	期末资本化利息	本期利息资本化率
环球滚装码头汽车物流堆场	1,387,292.67	2,398,090.72			3,785,383.39	2.67%
散粮筒仓工程	2,137.57	132,746.76			134,884.33	2.85%
天津港北疆港区 N9 泊位（含 N8 泊位第十一至第十三结构段）码头升级改造工程		13,246.19			13,246.19	2.41%
合计	1,389,430.24	2,544,083.67			3,933,513.91	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金 额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金来源
22、24 码头改造	879,677,600.00	56,551,249.03	869,952.82			57,421,201.85	6.53	6.53%				自有资金
南六泊位等级提升项目	700,000,000.00	92,797,351.25	93,737,844.98			186,535,196.23	26.65	26.65%				自有资金
环球滚装码头汽车物流 堆场	562,053,800.00	311,833,888.18	1,730,293.36			313,564,181.54	78.46	78.46%	3,785,383.39	2,398,090.72	2.67	自有资 金、银行 贷款
散粮筒仓工程	555,385,100.00	204,671,425.56	47,524,856.68			252,196,282.24	45.41	45.41%	134,884.33	132,746.76	2.85	自有资 金、银行 贷款
天津港北疆港区 N9 泊 位（含 N8 泊位第十一 至第十三结构段）码头 升级改造工程	296,070,000.00	11,983,170.40	20,858,829.19			32,841,999.59	11.09	11.09%	13,246.19	13,246.19	2.41	自有资 金、银行 贷款
合计	2,993,186,500.00	677,837,084.42	164,721,777.03			842,558,861.45	/	/	3,933,513.91	2,544,083.67		/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	车辆及装卸机械	库场设施	机器设备	房屋及建筑物	土地使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	6,478,804.96	546,512,818.91	6,164,171.83	16,003,461.60	426,151,866.31	4,505,815.40	1,005,816,939.01
2.本期增加金额							
(1) 新增							
(2) 变更							
3.本期减少金额	170,591.92	1,092,419.95					1,263,011.87
(1) 处置	170,591.92	1,092,419.95					1,263,011.87
(2) 变更							
4.期末余额	6,308,213.04	545,420,398.96	6,164,171.83	16,003,461.60	426,151,866.31	4,505,815.40	1,004,553,927.14
二、累计折旧							
1.期初余额	4,450,314.00	445,965,001.43	2,568,404.83	12,416,659.21	312,776,556.48	187,742.28	778,364,678.23
2.本期增加金额	448,872.07	50,183,040.27	385,260.76	1,793,401.19	28,932,855.79	160,921.98	81,904,352.06
(1) 计提	448,872.07	50,183,040.27	385,260.76	1,793,401.19	28,932,855.79	160,921.98	81,904,352.06
3.本期减少金额	170,591.92	910,682.98					1,081,274.90
(1) 处置	170,591.92	910,682.98					1,081,274.90
4.期末余额	4,728,594.15	495,237,358.72	2,953,665.59	14,210,060.40	341,709,412.27	348,664.26	859,187,755.39
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							

(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,579,618.89	50,183,040.24	3,210,506.24	1,793,401.20	84,442,454.04	4,157,151.14	145,366,171.75
2.期初账面价值	2,028,490.96	100,547,817.48	3,595,767.00	3,586,802.39	113,375,309.83	4,318,073.12	227,452,260.78

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,056,427,480.30	437,707,088.48	618,902.30	7,494,753,471.08
2. 本期增加金额	349,261,890.62	2,046,576.40		351,308,467.02
(1) 购置	349,261,890.62	2,046,576.40		351,308,467.02
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	670,486.00			670,486.00
(1) 处置	670,486.00			670,486.00
4. 期末余额	7,405,018,884.92	439,753,664.88	618,902.30	7,845,391,452.10
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,266,452,869.88	215,240,682.47	375,021.97	2,482,068,574.32

2. 本期增加金额	90,765,482.87	27,715,684.23	27,341.18	118,508,508.28
(1) 计提	90,765,482.87	27,715,684.23	27,341.18	118,508,508.28
3. 本期减少金额	242,781.27			242,781.27
(1) 处置	242,781.27			242,781.27
4. 期末余额	2,356,975,571.48	242,956,366.70	402,363.15	2,600,334,301.33
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,048,043,313.44	196,797,298.18	216,539.15	5,245,057,150.77
2. 期初账面价值	4,789,974,610.42	222,466,406.01	243,880.33	5,012,684,896.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	39,358,097.54			39,358,097.54
合计	39,358,097.54			39,358,097.54

注：公司 2022 年收购天津港联盟国际集装箱码头有限公司形成合并成本 1,058,140,296.03 元，取得的可辨认净资产公允价值份额 1,018,782,198.49 元，差额 39,358,097.54 元，全部金额为收购该公司非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债所对应的商誉。

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	19,680,077.05	1,737,886.28		21,417,963.33
合计	19,680,077.05	1,737,886.28		21,417,963.33

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**28、长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	16,503,310.53	3,943,077.00	1,173,811.62		19,272,575.91
合计	16,503,310.53	3,943,077.00	1,173,811.62		19,272,575.91

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,136,072.52	20,284,018.07	82,452,352.39	20,613,088.01
内部交易未实现利润	56,747,507.20	14,186,876.80	57,992,599.24	14,498,149.81
可抵扣亏损	107,467,690.04	26,866,922.51	130,000,000.00	32,500,000.00
资产折旧差异	179,658,690.48	44,914,672.62	176,631,261.80	44,157,815.45
与资产相关的政府补助	130,138,818.26	32,534,704.49	136,597,868.16	34,149,466.96
职工薪酬	44,704,219.80	11,176,054.95	52,187,371.36	13,046,842.84
租赁负债	139,933,916.04	34,983,479.01	224,098,950.24	56,024,737.56
其他权益工具投资公允价值变动	1,432,191.44	358,047.86	1,232,191.44	308,047.86
合计	741,219,105.78	185,304,776.31	861,192,594.63	215,298,148.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	119,600,894.76	29,900,223.69	131,186,803.28	32,796,700.82
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	334,007,809.07	83,501,952.26	478,367,135.12	119,591,783.77
使用权资产	145,366,171.88	36,341,542.97	227,452,260.78	56,863,065.23
500 万以下固定资产一次性税前扣除折旧	47,917,437.68	11,979,359.42	50,811,714.40	12,702,928.60
合计	646,892,313.39	161,723,078.34	887,817,913.58	221,954,478.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	34,178,113.14	151,126,663.17	54,986,651.01	160,311,497.48
递延所得税负债	34,178,113.14	127,544,965.20	54,986,651.01	166,967,827.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	76,176,730.88	81,403,147.22
可抵扣亏损	1,670,877,177.76	1,936,293,800.03
合计	1,747,053,908.64	2,017,696,947.25

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	97,554,730.60	255,520,744.31	
2027 年	324,847,789.11	400,676,813.09	
2028 年	270,480,383.76	316,564,782.66	
2029 年	145,698,658.66	324,183,784.23	
2030 年	656,398,681.45	639,347,675.74	
2031 年	175,896,934.18		
合计	1,670,877,177.76	1,936,293,800.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地保证金	13,200,000.00		13,200,000.00	310,100,000.00		310,100,000.00
合计	13,200,000.00		13,200,000.00	310,100,000.00		310,100,000.00

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,724,380.05	2,724,380.05	其他	开具保函存入保证金	7,140,783.67	7,140,783.67	其他	开具保函存入保证金、政府补助专用账户等
合计	2,724,380.05	2,724,380.05	/	/	7,140,783.67	7,140,783.67	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,059,546,666.64	980,946,666.64
合计	1,059,546,666.64	980,946,666.64

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,641,519.58	93,702,428.63
信用证	50,445,460.00	59,655,547.00
合计	131,086,979.58	153,357,975.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,789,790,452.98	1,896,065,456.50
合计	1,789,790,452.98	1,896,065,456.50

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津港航工程有限公司	45,906,136.72	未结算
天津港信息技术发展有限公司	41,291,586.13	未结算
天津港生活服务有限公司	13,833,023.65	未结算
中交机电工程局有限公司	12,677,586.56	未结算
天津金岸重工有限公司	12,381,352.68	未结算
合计	126,089,685.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	689,578,018.56	732,347,424.46
合计	689,578,018.56	732,347,424.46

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	122,333,031.05	108,804,721.20
合计	122,333,031.05	108,804,721.20

(2) 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	140,651,033.03	732,457,162.93	595,442,612.64	277,665,583.32
二、离职后福利-设定提存计划		100,057,052.47	100,057,052.47	
三、辞退福利	18,013,247.94	12,200,835.51	11,394,588.84	18,819,494.61
合计	158,664,280.97	844,715,050.91	706,894,253.95	296,485,077.93

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,458,930.97	505,768,081.83	365,474,764.62	146,752,248.18
二、职工福利费	126,656,930.49	32,244,070.80	32,561,067.80	126,339,933.49
三、社会保险费		59,477,283.43	59,477,283.43	
其中：医疗保险费		54,267,723.43	54,267,723.43	
工伤保险费		3,152,507.30	3,152,507.30	
生育保险费		2,057,052.70	2,057,052.70	
其他				
四、住房公积金		124,231,059.00	124,231,059.00	
五、工会经费和职工教育经费	7,535,171.57	10,736,667.87	13,698,437.79	4,573,401.65
合计	140,651,033.03	732,457,162.93	595,442,612.64	277,665,583.32

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		71,256,895.00	71,256,895.00	
2、失业保险费		2,227,404.99	2,227,404.99	
3、企业年金缴费		26,572,752.48	26,572,752.48	
合计		100,057,052.47	100,057,052.47	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,248,355.96	1,603,330.33
企业所得税	139,076,222.05	151,053,868.47
个人所得税	703,200.58	7,045,495.46
城市维护建设税	226,270.34	111,290.99
印花税	404,331.55	491,831.89
教育费附加	161,488.25	79,360.52
合计	148,819,868.73	160,385,177.66

其他说明：

无

41、其他应付款**(1) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	794,380,941.31	577,733,817.29
其他应付款	133,879,445.77	127,016,054.19
合计	928,260,387.08	704,749,871.48

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	691,824,594.82	524,077,743.57
子公司少数股东股利	102,556,346.49	53,656,073.72
合计	794,380,941.31	577,733,817.29

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：
公司应付母公司显创投资有限公司股利519,231,685.72元，尚未支付。

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	14,916,306.62	11,539,559.19
港务港口设施保安费	24,842,052.17	32,465,882.81
押金	35,964,547.74	33,783,663.33
其他	58,156,539.24	49,226,948.86
合计	133,879,445.77	127,016,054.19

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津港（集团）有限公司	28,358,564.98	未到结算期
华韩（天津）东疆保税港区物流有限公司	14,679,315.99	未到结算期
浙江吉速物流有限公司转入的往来款	6,056,945.77	未到结算期
天津东疆保税港区国际贸易服务有限公司	5,336,100.00	未到结算期
五矿物流集团天津货运有限公司	4,383,131.68	未到结算期
合计	58,814,058.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的处置组中的负债	3,826,099.15	2,696,358.21
合计	3,826,099.15	2,696,358.21

其他说明：

详见附注七、11.“持有待售资产”。

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	406,925,914.86	474,667,165.48
一年内到期的长期应付款	25,876,685.68	25,497,056.03
一年内到期的租赁负债	92,293,481.06	159,267,721.28
合计	525,096,081.60	659,431,942.79

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	33,868,547.30	16,127,766.85
合计	33,868,547.30	16,127,766.85

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,299,312,520.59	2,555,286,996.63
合计	2,299,312,520.59	2,555,286,996.63

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	50,076,735.62	67,679,966.10
合计	50,076,735.62	67,679,966.10

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	141,507,108.24	139,431,096.81
合计	141,507,108.24	139,431,096.81

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
地基处理款	141,507,108.24	139,431,096.81
合计	141,507,108.24	139,431,096.81

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、辞退福利	30,063,957.60	40,329,139.51
二、待发放绩效薪	8,285,808.13	8,285,808.13
合计	38,349,765.73	48,614,947.64

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	454,247,182.42		15,781,403.36	438,465,779.06	收到与资产相关政府补助
合计	454,247,182.42		15,781,403.36	438,465,779.06	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期预收款项	12,292,851.85	12,292,851.85
待转销汇兑损益	478,157.63	478,157.63
合计	12,771,009.48	12,771,009.48

其他说明：

长期预收款项是公司的子公司预收的长期款项。

待转销汇兑损益是公司的子公司天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇兑损益”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,894,001,038.00						2,894,001,038.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	434,384,252.09			434,384,252.09
其他资本公积	2,494,187,554.44	4,256,443.14		2,498,443,997.58
合计	2,928,571,806.53	4,256,443.14		2,932,828,249.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）其他资本公积变动原因：其他资本公积增加 4,256,443.14 元为权益法下被投资单位其他所有者权益变动。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	228,094,712.71	-146,037,428.01		-32,024.82	-36,139,831.51	-67,128,378.59	-42,737,193.09	160,966,334.12
权益法下不能转损益的其他综合收益	13,097,935.13	-1,317,628.42				-1,317,628.42		11,780,306.71
其他权益工具投资公允价值变动	214,567,277.58	-144,719,799.59		-32,024.82	-36,139,831.51	-65,810,750.17	-42,737,193.09	148,756,527.41
其他	429,500.00							429,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,721,214.58	3,005,609.04				2,981,658.91	23,950.13	260,444.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,721,214.58	3,005,609.04				2,981,658.91	23,950.13	260,444.33
其他综合收益合计	225,373,498.13	-143,031,818.97		-32,024.82	-36,139,831.51	-64,146,719.68	-42,713,242.96	161,226,778.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,214,887.89	36,536,856.85	11,083,940.78	31,667,803.96
合计	6,214,887.89	36,536,856.85	11,083,940.78	31,667,803.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照财政部、应急部财政[2022]136号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,026,047,229.10			2,026,047,229.10
任意盈余公积	974,763,298.38			974,763,298.38
合计	3,000,810,527.48			3,000,810,527.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	11,049,322,252.78	10,555,201,572.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	11,049,322,252.78	10,555,201,572.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	677,142,231.57	980,698,081.38
减：提取法定盈余公积		91,500,648.75
提取任意盈余公积		45,750,324.38
提取一般风险准备		
应付普通股股利	295,188,105.88	300,976,107.95
转作股本的普通股股利		
加：其他综合收益结转留存收益	-32,024.82	-48,350,319.68
期末未分配利润	11,431,244,353.65	11,049,322,252.78

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,544,477,784.38	2,712,396,185.70	5,431,901,862.92	3,920,495,043.45
其他业务	819,022,673.70	611,809,678.50	746,168,870.23	538,009,808.65
合计	5,363,500,458.08	3,324,205,864.20	6,178,070,733.15	4,458,504,852.10

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	4,061,016,990.12	2,500,223,530.45	3,647,992,226.35	2,400,123,740.54
销售业务			1,334,000,666.22	1,327,540,955.23
港口物流业务	1,500,568,307.00	1,189,018,934.88	1,214,383,010.06	893,126,987.68
港口服务及其他业务	344,497,609.42	161,310,142.63	276,559,601.63	119,025,129.66
抵销	-542,582,448.46	-526,346,743.76	-294,864,771.11	-281,311,961.01
合计	5,363,500,458.08	3,324,205,864.20	6,178,070,733.15	4,458,504,852.10

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,365,598.12	2,661,895.82
教育费附加	1,688,682.14	1,835,215.05
资源税		

房产税	15,951,000.41	16,611,724.29
土地使用税	6,343,471.00	5,397,818.36
车船使用税	167,608.60	177,390.28
印花税	4,077,833.54	4,240,579.41
土地增值税		
环境保护税	1,656,482.18	1,886,894.19
合计	32,250,675.99	32,811,517.40

其他说明：

无

63、销售费用

☐适用 ☒不适用

64、管理费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	545,609,206.85	495,306,269.67
综合服务费	36,734,846.73	31,883,336.40
外付租费	28,822,508.10	28,253,115.43
办公费	6,503,661.82	7,044,176.16
折旧	30,422,697.24	30,405,261.44
燃料	88,856.22	195,043.62
修理费	3,394,340.95	3,234,165.72
业务招待费	725,225.72	1,735,665.60
电费	7,164,048.33	6,307,622.66
会议费	19,838,791.28	10,237,238.93
水费	5,616,089.27	5,483,939.15
差旅费	2,220,533.55	2,611,396.67
摊销	33,425,073.56	27,790,598.71
信息技术费	29,661,996.55	19,242,102.30
其他费用	42,799,002.17	39,411,062.98
合计	793,026,878.34	709,140,995.44

其他说明：

无

65、研发费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	44,423,490.12	43,824,980.93
合计	44,423,490.12	43,824,980.93

其他说明：

无

66、财务费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,646,562.75	86,372,067.27
利息收入	-26,278,185.24	-36,461,210.52
汇兑损失	46,288,551.05	4,949,339.56
汇兑收益	-31,578,344.33	-3,935,987.21
其他	698,884.29	1,212,644.96
合计	50,777,468.52	52,136,854.06

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与经营相关的政府补助	15,781,403.36	11,090,577.91
个税手续费返还	566,059.80	977,184.04
加计抵减		-494,179.01
合计	16,347,463.16	11,573,582.94

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	196,917,825.57	162,410,429.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-90,584.96	17,364.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,251,175.36	22,802,012.68
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	209,078,415.97	185,229,806.64

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,373,808.27	-5,036,905.59
其他应收款坏账损失	11,837.80	12,337.80
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	2,385,646.07	-5,024,567.79

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-1,737,886.28	-1,923,882.31
十二、持有待售资产减值损失	-120,885.90	
十三、其他		
合计	-1,858,772.18	-1,923,882.31

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-12,812.56	-70,883,606.49
无形资产处置收益	-245,283.64	
使用权资产处置收益	9,213.02	34,438.27
合计	-248,883.18	-70,849,168.22

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,548,374.01	604,885.58	1,548,374.01
其中：固定资产处置利得	1,548,374.01	604,885.58	1,548,374.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,000,000.00	4,071,019.01	6,000,000.00
其他	1,584,571.01	18,248,928.34	1,584,571.01
合计	9,132,945.02	22,924,832.93	9,132,945.02

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	678,156.85	2,531,296.09	678,156.85
其中：固定资产处置损失	678,156.85	2,531,296.09	678,156.85
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	455,144.31	9,525,857.77	455,144.31
合计	1,133,301.16	12,057,153.86	1,133,301.16

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	319,434,722.61	292,545,372.75
递延所得税费用	5,897,572.84	-23,413,232.41
合计	325,332,295.45	269,132,140.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,352,519,594.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	338,129,898.65
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	5,929,562.17
非应税收入的影响	-56,188,188.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,310,898.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,787,235.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	43,974,233.55
递延税项资产转销	7,584,923.59
其他	
所得税费用	325,332,295.45

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	26,276,705.84	35,170,604.41
政府补助	6,000,000.00	4,071,019.01
其他	118,965,695.99	216,364,000.25
合计	151,242,401.83	255,605,623.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的各项费用	174,182,888.57	192,466,695.39
代收代付款及往来款	227,057,563.24	136,759,218.54
其他	162,700,586.24	116,591,865.19
合计	563,941,038.05	445,817,779.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款	84,656,112.55	56,592,646.30
支付少数股东清算款	39,044.84	
合计	84,695,157.39	56,592,646.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
借款	4,010,900,828.75	403,412,677.00	55,731,006.49	704,259,410.15		3,765,785,102.09
其他应付款--应付股利	577,733,817.29		484,608,116.27	267,392,846.51	568,145.74	794,380,941.31
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	226,947,687.38		4,139,751.40	62,813,537.01	25,903,685.09	142,370,216.68
合计	4,815,582,333.42	403,412,677.00	544,478,874.16	1,034,465,793.67	26,471,830.83	4,702,536,260.08

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,027,187,299.16	742,392,843.21
加：资产减值准备	1,858,772.18	1,923,882.31
信用减值损失	-2,385,646.07	5,024,567.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	446,616,138.71	460,967,915.12
使用权资产摊销	81,904,352.06	81,627,431.53
无形资产摊销	118,448,101.18	107,732,022.67
长期待摊费用摊销	1,173,811.62	238,567.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-665,469.17	72,742,876.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,276,658.71	29,702.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	74,852,535.85	103,030,330.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-209,078,415.97	-185,229,806.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,230,603.54	-19,184,966.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,333,030.70	-4,228,265.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,553,448.31	-7,095,368.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-353,770,651.28	-222,069,482.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,646,910.38	-43,775,862.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,210,855,204.47	1,094,126,386.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,649,443,596.93	6,081,937,923.62
减：现金的期初余额	5,383,361,904.30	5,549,270,265.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	266,081,692.63	532,667,658.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,336,100.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	34,965.22
处置子公司收到的现金净额	5,371,065.22

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,649,443,596.93	5,383,361,904.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,649,443,596.93	5,383,361,904.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,649,443,596.93	5,383,361,904.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
保函	2,724,380.05	2,723,691.52	开具保函存入保证金
受限银行账户		4,417,092.15	政府补助专用账户等
合计	2,724,380.05	7,140,783.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用**81、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	73,381,529.32	6.8109	499,794,258.05
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	73,046,407.14	6.8109	497,511,774.39
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	50,553,239.73	6.8109	344,313,060.48
预收账款			
其中：美元	24,640,285.35	6.8109	167,822,519.49

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险☐适用 ☒不适用**(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**☐适用 ☒不适用**(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况**☐适用 ☒不适用**82、租赁****(1) 作为承租人**☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

79,685,186.72 元

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额159,387,123.92(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
出租资产	33,544,417.43	
合计	33,544,417.43	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	44,423,490.12	43,824,980.93
合计	44,423,490.12	43,824,980.93
其中：费用化研发支出	44,423,490.12	43,824,980.93
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

公司所属子公司天津港港湾国际汽车物流有限公司本期注销清算，上述公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币、港币、美元

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
天津港焦炭码头有限公司	中国·天津	¥60,000.00	中国·天津	装卸搬运	100.00		出资设立
天津港第一港埠有限公司	中国·天津	¥111,825.91	中国·天津	装卸搬运	100.00		同一控制下企业合并
天津港石油化工码头有限公司	中国·天津	¥11,070.00	中国·天津	装卸搬运	100.00		同一控制下企业合并
天津港物资供应有限责任公司	中国·天津	¥9,839.60	中国·天津	物资销售	100.00		同一控制下企业合并
天津港物流发展有限公司	中国·天津	¥161,546.00	中国·天津	集装箱服务、代理服务	100.00		同一控制下企业合并
天津港东疆物流园有限公司	中国·天津	¥23,000.00	中国·天津	仓储业	100.00		出资设立
天津港海丰保税物流有限公司	中国·天津	¥64,560.00	中国·天津	仓储业	100.00		收购子公司不构成业务
天津港汇远有限公司	中国·香港	HK\$10.00	中国·香港	投资	100.00		出资设立
天津港远晟仓储有限公司	中国·天津	¥32,000.00	中国·天津	仓储业	100.00		出资设立
天津港南疆矿石物流有限公司	中国·天津	¥10,000.00	中国·天津	仓储业	100.00		出资设立
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	中国·天津	US\$16,000.00	中国·天津	装卸搬运	100.00		非同一控制下企业合并
中远海运港口（天津欧亚）有限公司	英属维京群岛	US\$0.00	英属维京群岛	投资	100.00		收购
天津港汇海有限公司	中国·香港	HK\$1.00	中国·香港	投资	100.00		收购
天津外轮理货有限公司	中国·天津	¥2,000.00	中国·天津	理货服务	84.00		同一控制下企业合并
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	中国·天津	¥126,000.00	中国·天津	装卸搬运	75.00		同一控制下企业合并
天津港第四港埠有限公司	中国·天津	¥175,955.97	中国·天津	装卸搬运	65.00		同一控制下企业合并
中国天津外轮代理有限公司	中国·天津	¥10,122.00	中国·天津	代理服务	60.00		同一控制下企业合并
天津港环球滚装码头有限公司	中国·天津	¥26,446.00	中国·天津	装卸搬运	56.17		出资设立
天津港滚装码头有限公司	中国·天津	US\$2,350.00	中国·天津	装卸搬运	56.17		同一控制下企业合并
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	中国·天津	¥230,335.00	中国·天津	装卸搬运	51.00		出资设立
天津港中煤华能煤码头有限公司	中国·天津	¥112,500.00	中国·天津	装卸搬运	51.00		出资设立

天津海天保税物流有限公司	中国·天津	¥21,000.00	中国·天津	仓储业	51.00		出资设立
天津港远航国际矿石码头有限公司	中国·天津	¥275,427.90	中国·天津	装卸搬运	51.00		出资设立
天津港海嘉汽车码头有限公司	中国·天津	¥40,000.00	中国·天津	装卸搬运	51.00		出资设立
天津港兴港货贸开发有限公司	中国·天津	¥1,000.00	中国·天津	仓储业		100.00	同一控制下企业合并
天津外代货运有限公司	中国·天津	¥1,000.00	中国·天津	代理服务		100.00	同一控制下企业合并
天津外代报关行有限公司	中国·天津	¥1,000.00	中国·天津	报关服务		100.00	同一控制下企业合并
天津东疆外代物流有限公司	中国·天津	¥2,500.00	中国·天津	仓储业		100.00	同一控制下企业合并
天津港口机械设备进口有限公司	中国·天津	¥300.00	中国·天津	贸易服务		100.00	同一控制下企业合并
天津港兴东物流有限公司	中国·天津	¥44,400.00	中国·天津	代理服务		100.00	出资设立
天津物捷物流有限公司	中国·天津	¥10,000.00	中国·天津	仓储业		100.00	非同一控制下企业合并
天津物泽物流有限公司	中国·天津	¥52,473.00	中国·天津	仓储业		70.00	出资设立
天津物嘉物流有限公司	中国·天津	¥1,000.00	中国·天津	仓储业		70.00	出资设立
天津港兴洋机械有限公司	中国·天津	¥452.42	中国·天津	工属具制造		60.00	同一控制下企业合并
天津津洋国际贸易有限公司	中国·天津	US\$40.00	中国·天津	货运服务		58.75	同一控制下企业合并
天津港中航油码头有限公司	中国·天津	¥43,089.07	中国·天津	装卸搬运		51.00	出资设立
天津港绿通物流有限公司	中国·天津	¥400.00	中国·天津	仓储业		51.00	同一控制下企业合并
天津津港东方环保工程有限公司	中国·天津	¥5,000.00	中国·天津	仓储业		50.00	签署一致行动人协议纳入合并范围

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

本公司持有天津津港东方环保工程有限公司股权比例 50%，公司子公司天津港石油化工码头有限公司与持有天津津港东方环保工程有限公司股权比例为 30%的股东天津津融投资服务集团有限公司签署一致行动人协议。因此公司对天津津港东方环保工程有限公司存在控制权，将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币				
子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	49.00	108,746,608.41	161,700,000.00	1,604,036,291.85
天津港第四港埠有限公司	35.00	29,971,795.09		729,309,104.01
天津港中煤华能煤码头有限公司	49.00	16,269,148.20	21,055,335.21	581,881,027.49
天津港远航国际矿石码头有限公司	49.00	125,884,869.90		2,081,824,315.89
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	25.00	22,342,981.28		546,214,624.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	381,344,927.68	3,735,120,022.52	4,116,464,950.20	490,557,583.46	352,363,913.99	842,921,497.45	309,714,354.25	3,810,701,004.37	4,120,415,358.62	313,421,044.92	436,599,150.79	750,020,195.71
天津港第四港埠有限公司	1,142,248,489.23	1,239,870,710.31	2,382,119,199.54	251,591,676.10	46,277,109.09	297,868,785.19	1,069,746,085.39	1,255,136,095.95	2,324,882,181.34	275,582,584.28	54,552,503.89	330,135,088.17
天津港中煤华能煤码头有限公司	223,252,845.23	1,337,959,569.88	1,561,212,415.11	330,995,306.54	48,456,788.72	379,452,095.26	198,689,792.45	1,384,916,734.64	1,583,606,527.09	343,699,296.63	51,176,851.45	394,876,148.08
天津港远航国际矿石码头有限公司	822,917,538.30	5,509,629,677.88	6,332,547,216.18	1,314,515,399.23	758,383,675.56	2,072,899,074.79	604,403,934.49	5,583,693,943.39	6,188,097,877.88	1,354,601,874.38	839,804,760.83	2,194,406,635.21
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	434,628,534.80	1,897,328,267.17	2,331,956,801.97	115,310,143.47	31,788,158.99	147,098,302.46	328,780,113.55	1,929,159,939.89	2,257,940,053.44	155,123,371.75	9,934,591.49	165,057,963.24

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	683,379,077.18	221,931,853.89	221,931,853.89	337,642,099.60	511,124,600.43	122,867,321.77	122,867,321.77	275,091,332.11
天津港第四港埠有限公司	692,162,889.78	84,919,886.40	84,919,886.40	112,353,527.78	639,365,972.52	56,208,997.36	56,208,997.36	-11,284,754.93
天津港中煤华能煤码头有限公司	422,082,695.19	35,091,206.25	35,091,206.25	84,808,714.64	327,089,428.44	32,050,509.71	32,050,509.71	-16,805,972.49
天津港远航国际矿石码头有限公司	1,144,524,990.99	256,907,897.75	256,907,897.75	212,887,751.60	1,037,851,111.20	195,071,472.22	195,071,472.22	227,194,601.26
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	328,391,034.15	89,371,925.12	89,371,925.12	118,225,250.96	223,392,406.61	30,030,689.99	30,030,689.99	93,640,198.09

其他说明：
无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津港财务有限公司	中国. 天津	中国. 天津	金融	38.00	5.65	权益法
国能(天津)港务有限责任公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	45.00		权益法
天津港实华原油码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	50.00		权益法
天津港集装箱码头有限公司	中国. 天津	中国. 天津	装卸搬运	41.69		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天津港实华原油码头有限公司	天津港实华原油码头有限公司
流动资产	282,348,730.45	225,145,214.96
其中: 现金和现金等价物	275,456,816.77	223,628,656.08
非流动资产	419,224,756.40	442,059,488.75
资产合计	701,573,486.85	667,204,703.71
流动负债	63,504,825.36	15,087,343.96
非流动负债	31,035,940.82	31,035,940.82

负债合计	94,540,766.18	46,123,284.78
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	607,032,720.67	621,081,418.93
按持股比例计算的净资产份额	303,516,360.34	310,540,709.47
调整事项	48,483,476.49	48,483,476.49
—商誉	48,483,476.49	48,483,476.49
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	351,999,836.83	359,024,185.96
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	83,887,679.01	77,657,263.69
财务费用	-1,762,408.65	-1,482,007.13
所得税费用	10,026,612.89	7,937,297.16
净利润	29,825,111.23	23,811,891.47
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	29,825,111.23	23,811,891.47
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	天津港财务有限 公司	国能（天津）港务 有限责任公司	天津港集装箱码 头有限公司	天津港财务有限 公司	国能（天津）港 务有限责任公司	天津港集装箱码 头有限公司
流动资产	12,749,916,074.42	406,815,474.41	966,731,886.54	15,483,938,558.13	319,429,892.23	796,811,536.91
非流动资产	710,935,629.85	2,691,547,237.69	2,956,167,525.14	709,580,159.59	2,697,713,753.06	3,050,626,954.00
资产合计	13,460,851,704.27	3,098,362,712.10	3,922,899,411.68	16,193,518,717.72	3,017,143,645.29	3,847,438,490.91
流动负债	10,671,113,654.11	103,970,333.40	283,379,965.34	13,374,806,645.49	156,956,953.34	187,862,235.60
非流动负债	2,890,731.41	725,648,682.60	113,188,258.14	3,260,587.41	725,576,849.27	118,883,509.55
负债合计	10,674,004,385.52	829,619,016.00	396,568,223.48	13,378,067,232.90	882,533,802.61	306,745,745.15
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	2,786,847,318.75	2,268,743,696.10	3,526,331,188.20	2,815,451,484.82	2,134,609,842.68	3,540,692,745.76
按持股比例计算的净资产份额	1,216,514,591.60	1,020,934,163.25	1,470,127,472.37	1,229,000,882.18	960,573,929.21	1,476,114,805.72
调整事项	109,302.26	4,223,913.12	94,483,369.90	109,302.26	4,223,913.12	94,483,369.90
--商誉		4,223,913.12	94,483,369.90		4,223,913.12	94,483,369.90
--内部交易未实现利润						
--其他	109,302.26			109,302.26		
对联营企业权益投资的账面价值	1,216,623,893.86	1,025,158,076.37	1,564,610,842.27	1,229,110,184.44	964,797,842.33	1,570,598,175.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	133,569,796.28	488,388,124.87	767,950,029.10	165,005,704.14	464,989,529.70	670,523,181.67
净利润	76,951,000.93	129,959,570.05	193,513,231.42	99,040,287.85	116,044,791.71	113,591,686.74
终止经营的净利润						

其他综合收益	6,885,386.78		-3,160,538.30			20,000.00
综合收益总额	83,836,387.71	129,959,570.05	190,352,693.12	99,040,287.85	116,044,791.71	113,611,686.74
本年度收到的来自联营企业的股利			60,626,051.45			63,241,096.84

其他说明
无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	156,570,582.37	157,207,801.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	3,490,316.90	-11,905,945.74
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,490,316.90	-11,905,945.74
联营企业：		
投资账面价值合计	79,395,296.45	82,322,024.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	5,766,829.44	3,108,510.16
—其他综合收益		
—综合收益总额	5,766,829.44	3,108,510.16

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
天津港生活服务有限公司	6,697,104.69	2,298,184.57	8,995,289.26

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
政府补助	454,247,182.42			15,781,403.36		438,465,779.06	与资产相关
合计	454,247,182.42			15,781,403.36		438,465,779.06	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	15,781,403.36	11,090,577.91
与收益相关	6,000,000.00	4,071,019.01
合计	21,781,403.36	15,161,596.92

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

☐适用 ☒不适用

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**3、金融资产转移****(1) 转移方式分类**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
汇票背书贴现	银行承兑汇票	939,408,628.95	终止确认	转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬
合计	/	939,408,628.95	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
汇票背书贴现	背书贴现	939,408,628.95	-1,504,233.62
合计	/	939,408,628.95	-1,504,233.62

(3) 继续涉入的转移金融资产☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	346,648,059.34	148,834,009.76	25,491,953.00	520,974,022.10
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		148,834,009.76		148,834,009.76
(三) 其他权益工具投资	346,648,059.34		25,491,953.00	372,140,012.34
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	346,648,059.34	148,834,009.76	25,491,953.00	520,974,022.10
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。

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

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。

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

√适用 □不适用

公司对不具有控制、共同影响或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允机制变化的其他情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
显创投资有限公司	香港	投资控股	1.00	56.81	56.81

本企业的母公司情况的说明

本企业实际控制方是天津港发展控股有限公司，持有显创投资有限公司 100%股权。

本企业最终控制方是天津港（集团）有限公司，本附注“十四、关联方及关联交易”所披露天津港（集团）有限公司包括天津港（集团）有限公司及其所属子公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

十、1、（1）企业集团的构成

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

十、3、（1）重要的合营企业或联营企业

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津南疆加油站有限公司	合营企业
天津德海石油制品销售有限责任公司	合营企业
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营企业
天津东疆保税港区汇达新能源有限公司	合营企业
天津中远海运船务代理有限公司	合营企业
天津孚宝南疆石化仓储有限公司	合营企业
天津中联理货有限公司	合营企业
天津港实华原油码头有限公司	合营企业
天津市远航矿石物流有限公司	联营企业
天津港翔国际贸易服务有限公司	联营企业
天津天浩机动车检测服务有限公司	联营企业
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	联营企业
国能（天津）港务有限责任公司	联营企业
天津港集装箱码头有限公司	联营企业
天津港财务有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

无

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津金港滨餐饮服务有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津津港汇安科技有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津滨海中远集装箱物流有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津港中企联合物流有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津中铁联合国际集装箱有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
河北冀津国际物流有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津孚宝乙烯仓储有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
华韩（天津）货箱有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津北海实业有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津港远达物流有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津港远海供应链有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
中化天津港石化仓储有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津远航检测技术服务有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津远海金风智港新能源有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
津冀国际集装箱码头有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津港中谷物流发展有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司
天津东疆港产城投资集团有限公司	最终控制方及其他成员单位的合联营公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	供水	12,303,404.90	11,271,909.27
天津港（集团）有限公司	供电	110,157,763.37	94,666,351.75
天津港（集团）有限公司	燃材料	18,440,471.17	16,605,509.13
天津南疆加油站有限公司	燃料	33,395.64	30,462.09
天津德海石油制品销售有限责任公司	燃料	8,343,910.17	2,131,990.73
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃料	510,273.01	23,264,996.06
天津津港汇安科技有限公司	燃材料	457,374.43	339,920.44
天津港（集团）有限公司	通讯服务	4,568,401.70	5,180,058.94
天津港（集团）有限公司	后勤服务	27,710,549.65	27,628,666.23
天津港（集团）有限公司	劳务服务	572,751,966.29	479,028,835.67
天津远航检测技术服务有限公司	劳务服务	667,593.95	1,200,923.43
天津市远航矿石物流有限公司	散杂货倒运服务	107,139,832.13	105,943,418.64
天津市远航矿石物流有限公司	后勤服务	1,583,818.86	1,583,818.86
天津市远航矿石物流有限公司	劳务服务	27,954,508.37	26,581,098.26
天津港远达物流有限公司	劳务服务	6,486,564.33	4,181,852.76
天津港集装箱码头有限公司	劳务服务	3,260.37	424.53
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	劳务服务	8,444,464.80	9,705,625.96
国能（天津）港务有限责任公司	劳务服务	114,511.03	60,714.31
天津港中企联合物流有限公司	劳务服务	31,621,765.15	18,315,494.46
天津港翔国际贸易服务有限公司	散杂货倒运服务	412,846.23	
天津滨海中远集装箱物流有限公司	劳务服务	9,150.94	258,320.75
天津金港滨餐饮服务有限公司	后勤服务	14,132,565.86	13,702,562.13
天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	劳务服务	145,600,179.15	133,349,769.66
天津津港汇安科技有限公司	劳务服务	10,097,121.52	11,234,133.01
天津东疆港产城投资集团有限公司	劳务服务	76,766.98	300,358.63
天津中铁联合国际集装箱有限公司	劳务服务	2,317,334.96	1,885,058.74

合营公司采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

合营公司名称	关联交易方	关联交易类型	本期发生额
天津港实华原油码头有限公司	天津南疆加油站有限公司	燃料	12,303.78
天津中联理货有限公司	天津港海湾职业技能开发服务有限公司	劳务服务	11,122.65

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	燃材料	1,503,964.77	2,485,215.15
天津港远达物流有限公司	燃材料	493,176.36	507,061.39
天津港集装箱码头有限公司	燃材料		409,407.08
天津津港汇安科技有限公司	燃材料	4,537.84	
天津天鑫机动车检测服务有限公司	燃材料	26,352.77	
天津港（集团）有限公司	劳务服务	30,026,910.35	23,190,901.61
宁夏宁津国际物流有限公司	转栈服务		2,058,826.18
天津中远海运船务代理有限公司	劳务服务	258,313.20	352,274.76
天津天浩机动车检测服务有限公司	劳务服务		-
天津天鑫机动车检测服务有限公司	劳务服务		111,283.02
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	劳务服务	1,326,053.03	1,256,804.31
包头市鹿津国际物流有限责任公司	劳务服务		37,265.10
天津德海石油制品销售有限责任公司	劳务服务		-
天津南疆加油站有限公司	劳务服务		-
天津港集装箱码头有限公司	劳务服务	16,646,631.14	28,963,496.88
天津港翔国际贸易服务有限公司	劳务服务	1,186,751.60	1,198,638.12
天津港远达物流有限公司	劳务服务	611,198.17	797,546.21
天津港中谷物流发展有限公司	劳务服务	2,086,341.03	76,245.30
天津津港汇安科技有限公司	劳务服务	437,735.84	-
河北冀津国际物流有限公司	劳务服务		1,745.28
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	劳务服务		897,991.32
中化天津港石化仓储有限公司	劳务服务	1,313,402.00	-
天津中铁联合国际集装箱有限公司	劳务服务	173,302.74	2,732,403.67
天津港新兴建材码头有限公司	劳务服务		446,400.00
天津滨海中远集装箱物流有限公司	劳务服务	28,000.01	14,584.90
天津中联理货有限公司	劳务服务		424,528.30
天津市远航矿石物流有限公司	劳务服务	8,160,196.81	8,199,839.43

合营公司出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

合营公司名称	关联交易方	关联交易内容	本期发生额
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港生活服务有限公司	燃料	27,360.10
天津南疆加油站有限公司	国能(天津)港务有限责任公司	燃料	28,877.44
天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	天津德海石油制品销售有限责任公司	燃料	780,489.39
天津德海石油制品销售有限责任公司	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	燃料	10,833.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津港（集团）有限公司	房屋、设备租赁		925,506.53
天津港（集团）有限公司	设施租赁	2,199,723.69	7,491,114.10
天津金港滨餐饮服务有限公司	房屋租赁	48,220.20	101,574.29
天津天鑫机动车检测服务有限公司	设施租赁	520,883.97	-
天津港远达物流有限公司	设备、设施租赁	8,011,743.10	8,011,743.10
天津港翔国际贸易服务有限公司	房屋租赁	124,516.56	129,260.05
天津港中谷物流发展有限公司	设备、设施租赁	1,070.34	

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
天津港（集团）有限公司	土地、物业、厂房及设备	57,456,148.65		86,154,366.23	3,970,992.98		55,260,806.17		99,157,260.45	7,790,767.90	
天津滨海中远集装箱物流有限公司	土地、物业、厂房及设备	16,285.72					16,285.72				
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	土地、物业、厂房及设备	434,336.28					435,055.74				
天津远海金风智港新能源有限公司	土地、物业、厂房及设备	369,999.54									
天津市远航矿石物流有限公司	土地、物业、厂房及设备	389,740.33					210,800.00				

关联租赁情况说明
□适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津港焦炭码头有限公司	123,000,000.00	2024-08-13	2029-4-30	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津港财务有限公司	1,800,000.00	2023-12-18	2026-1-28	是
天津港财务有限公司	6,966,610.60	2025-12-09	2026-04-30	是
天津港财务有限公司	7,493,963.00	2025-03-14	2027-08-12	否
天津港财务有限公司	6,693,149.60	2025-03-14	2027-07-28	否
天津港财务有限公司	2,943,263.20	2025-03-14	2027-07-28	否
天津港财务有限公司	2,429,501.50	2026-02-05	2026-10-15	否
天津港财务有限公司	4,985,800.20	2026-02-05	2026-12-10	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津港（集团）有限公司	购置设备、物业等	29,428,872.79	26,623,265.09

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,490,625.27	2,266,259.12

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

① 在关联方财务公司存贷款等金融服务

单位：元 币种：人民币

关联方	服务项目	期末余额	期初余额
天津港财务有限公司	存款服务	5,004,736,742.01	4,840,797,547.12
天津港财务有限公司	贷款服务	2,015,388,567.71	2,264,179,192.71
天津港财务有限公司	承兑汇票	75,739,129.71	82,842,857.43

② 2026 年上半年公司接受天津港财务有限公司金融服务

获得存款利息收入 16,255,126.92 元；支付贷款利息费用 31,508,206.38 元；支付服务手续费 72,683.99 元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津港（集团）有限公司	20,104,733.71	830,079.15	31,418,633.47	281,457.21
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司			300,000.00	1,020.00
应收账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司			350,000.00	1,190.00
应收账款	天津港集装箱码头有限公司	2,989,202.60	6,875.17	4,003,597.87	16,414.75
应收账款	天津滨海中远集装箱物流有限公司	960.00	15.46	1,750.00	11.90
应收账款	天津远海金风智港新能源有限公司	92,500.00	27.75	370,000.50	74.00
应收账款	天津港远达物流有限公司	3,626,522.53	7,824.82	3,627,401.61	15,037.05
应收账款	天津港中谷物流发展有限公司	470,611.80	1,082.41	44,550.00	182.66
应收账款	天津金港滨餐饮服务有限公司	52,560.00	15.77	124,684.00	24.94
应收账款	中化天津港石化仓储有限公司	5,526,804.00	1,658.04	6,840,206.00	128,083.03
应收账款	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	2,528.84	5.82		
应收账款	天津天鑫机动车检测服务有限公司	597,441.67	1,374.12		
应收账款	天津中铁联合国际集装箱有限公司			599,860.00	2,459.43
应收账款	山西（阳泉）国际陆港集团有限公司			751,030.05	150.21
预付账款	天津港（集团）有限公司	1,111,864.94		1,008,100.43	
预付账款	天津港集装箱码头有限公司	2,031.00		3,411.00	
预付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	95,000.00			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	天津港（集团）有限公司	434,140.00		508,806.43	
其他应收款	天津中铁联合国际集装箱有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	天津滨海中远集装箱物流有限公司	2,850.00		2,850.00	
其他应收款	天津德海石油制品销售有限责任公司	400,000.00		400,000.00	
其他应收款	天津港集装箱码头有限公司	1,667.00		1,667.00	

合营公司应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	合营公司名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港生活服务有限公司	6,356.69	3,637.12
应收账款	天津南疆加油站有限公司	国能（天津）港务有限责任公司		7,674.48
应收账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	天津德海石油制品销售有限责任公司	131,518.67	147,052.91
应收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	1,242.98	1,320.90
预付账款	天津港实华原油码头有限公司	天津南疆加油站有限公司	7,190.68	10,769.49

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津港（集团）有限公司	711,472,801.73	703,330,695.22
应付账款	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司		1,332,868.96
应付账款	天津南疆加油站有限公司	4,928.97	14,030.87
应付账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	1,168,155.74	
应付账款	天津港中企联合物流有限公司	28,300,589.11	27,547,326.35
应付账款	天津市远航矿石物流有限公司	48,200,320.66	52,433,676.33
应付账款	天津港远达物流有限公司		1,214,250.33
应付账款	天津津港汇安科技有限公司	16,256,388.00	17,706,839.55
应付账款	天津金港滨餐饮服务有限公司	2,843,297.68	2,551,995.85
应付账款	天津中铁联合国际集装箱有限公司	1,781,431.36	261,566.96
应付账款	天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	2,313,597.45	
应付账款	天津港翔国际贸易服务有限公司	355,494.35	1,404,452.18
应付账款	天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	26,604,773.75	20,867,732.75
应付账款	天津远航检测技术服务有限公司	334,699.72	332,284.45
合同负债	天津港（集团）有限公司	1,853,065.74	12,971,460.38
其他应付款	天津港（集团）有限公司	11,521,662.81	3,175,368.62
其他应付款	天津市远航矿石物流有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	华韩（天津）货箱有限公司	979,294.00	979,294.00
其他应付款	天津金港滨餐饮服务有限公司	20,200.00	20,200.00
其他应付款	天津津港汇安科技有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	天津港远达物流有限公司	1,006,637.33	420,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津盛港集装箱技术开发服务有限公司	37,760.00	37,760.00
其他应付款	天津远海金风智港新能源有限公司	1,788,990.81	1,926,605.49
预收账款	天津港中谷物流发展有限公司		917.44
预收账款	天津远海金风智港新能源有限公司	605,504.59	3,633,027.54
长期应付款	天津港（集团）有限公司	141,507,108.24	139,431,096.81
一年内到期的长期应付款	天津港（集团）有限公司	25,876,685.68	25,497,056.03

合营公司应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	合营公司名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	天津德海石油制品销售有限责任公司	天津港集装箱码头有限公司	232873.27	232,873.27
预收账款	天津南疆加油站有限公司	天津港实华原油码头有限公司	5067.14	7,370.92
其他应付款	天津南疆加油站有限公司	国能（天津）港务有限责任公司		20,000.00

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间
与股改相关的承诺	天津港（集团）有限公司	待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励机制。	2014年5月19日
其他承诺	天津港（集团）有限公司	集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予天津港股份。	2014年5月19日

其他承诺	天津港（集团）有限公司	天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“津冀投资公司”）承诺如下：着眼于未来发展需要，由天津港集团先行培育津冀投资公司，在津冀投资公司正式运营并实现连续三个会计年度盈利后，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持津冀投资公司的全部股权转让予天津港股份。	2018 年 11 月 15 日
------	-------------	---	------------------

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 ☐不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依赖，以业务性质为基础，确定装卸、港口物流、港口服务及其他三个报告分部，并执行统一的会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸	港口物流	港口服务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	4,061,016,990.12	1,500,568,307.00	344,497,609.42	542,582,448.46	5,363,500,458.08
营业成本	2,500,223,530.45	1,189,018,934.88	161,310,142.63	526,346,743.76	3,324,205,864.20
资产总额	23,997,469,053.57	5,794,381,373.14	22,796,387,885.16	16,510,602,068.59	36,077,636,243.28
负债总额	6,086,869,471.65	2,384,001,434.55	2,538,737,807.29	2,172,889,618.97	8,836,719,094.52

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

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,587,005.01	32,016,370.63
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	1,310,091.35	1,310,091.35
合计	26,897,096.36	33,326,461.98

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	26,897,096.36	100.00	1,316,853.35	4.90	25,580,243.01	33,326,461.98	100.00	1,405,716.34	4.22	31,920,745.64
其中：										
按组合计提坏账准备	26,897,096.36	100.00	1,316,853.35	4.90	25,580,243.01	33,326,461.98	100.00	1,405,716.34	4.22	31,920,745.64
合计	26,897,096.36	/	1,316,853.35	/	25,580,243.01	33,326,461.98	/	1,405,716.34	/	31,920,745.64

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：信用风险特征

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	25,587,005.01	6,762.00	0.03
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,310,091.35	1,310,091.35	100.00
合计	26,897,096.36	1,316,853.35	4.90

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,405,716.34	6,762.00	95,624.99			1,316,853.35
合计	1,405,716.34	6,762.00	95,624.99			1,316,853.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	23,759,688.77		23,759,688.77	88.34	-
山西晓山煤化集团有限公司	995,932.94		995,932.94	3.70	995,932.94
天津港海嘉汽车码头有限公司	567,316.24		567,316.24	2.11	-
中国外运北京空运有限公司世通运输公司	151,616.38		151,616.38	0.56	151,616.38
天津港轮驳有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	1,690.50
天津港汇盛码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	1,690.50
天津港集装箱码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	1,690.50
国能（天津）港务有限责任公司	105,000.00		105,000.00	0.39	1,690.50
天津港第四港埠有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
天津港中煤华能煤码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
天津港远航国际矿石码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
天津港焦炭码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
天津港第一港埠有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
天津港环球滚装码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	105,000.00		105,000.00	0.39	
合计	26,734,554.33		26,734,554.33	99.39	1,154,311.32

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	515,559,811.54	227,737,961.05
其他应收款	2,747.20	72,933.63
合计	515,562,558.74	227,810,894.68

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1) 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2) 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3) 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用**(5) 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收股利****(7) 应收股利**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津港物流发展有限公司	79,518,341.60	84,518,341.60
天津港中煤华能煤码头有限公司	21,914,736.64	
中国天津外轮代理有限公司		80,484,110.58
天津港物资供应有限责任公司	32,709,630.27	32,709,630.27
天津港石油化工码头有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	84,150,000.00	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	176,250,184.65	
天津港实华原油码头有限公司	22,306,914.46	
天津港财务有限公司	42,727,410.44	
天津港集装箱码头有限公司	25,982,593.48	
上海宝鼎投资股份有限公司		25,878.60
合计	515,559,811.54	227,737,961.05

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
天津港物流发展有限公司	79,518,341.60	5年以上	支持子公司发展	否
天津港物资供应有限责任公司	32,709,630.27	5年以上	支持子公司发展	否
合计	112,227,971.87	/	/	/

(9) 按坏账计提方法分类披露☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(12) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,747.20	72,933.63
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	2,900,508.48	2,900,508.48
合计	2,903,255.68	2,973,442.11

(14) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,903,255.68	2,973,442.11
合计	2,903,255.68	2,973,442.11

(15) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额		2,900,508.48		2,900,508.48
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额		2,900,508.48		2,900,508.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	2,900,508.48					2,900,508.48
合计	2,900,508.48					2,900,508.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
天津百利纸品有限公司	2,900,508.48	99.91	垫付款	5年以上	2,900,508.48
其他	2,747.20	0.09	往来款	1年以内	
合计	2,903,255.68	100.00	/	/	2,900,508.48

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,475,794,241.14		13,475,794,241.14	13,475,794,241.14		13,475,794,241.14
对联营、合营企业投资	3,966,069,814.12	10,390,654.77	3,955,679,159.35	3,922,489,956.51	10,390,654.77	3,912,099,301.74
合计	17,441,864,055.26	10,390,654.77	17,431,473,400.49	17,398,284,197.65	10,390,654.77	17,387,893,542.88

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面 价值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
天津港焦炭码头有限公司	600,000,000.00						600,000,000.00	
天津港第一港埠有限公司	1,391,939,023.22						1,391,939,023.22	
天津港第四港埠有限公司	1,193,328,830.15						1,193,328,830.15	
天津港石油化工码头有限公司	438,737,216.55						438,737,216.55	
天津港物资供应有限责任公司	104,784,561.91						104,784,561.91	
天津港物流发展有限公司	1,645,511,978.62						1,645,511,978.62	
天津东疆物流园有限公司	186,740,000.00						186,740,000.00	
天津港汇远有限公司								
天津港海丰保税物流有限公司	473,286,401.26						473,286,401.26	
天津港南疆矿石物流有限公司	39,765,526.69						39,765,526.69	
天津港远晟仓储有限公司	320,000,000.00						320,000,000.00	
天津外轮理货有限公司	54,101,239.19						54,101,239.19	
中国天津外轮代理有限公司	226,436,704.84						226,436,704.84	
天津港环球滚装码头有限公司	145,935,300.00						145,935,300.00	

天津港滚装码头有限公司	132,608,214.80						132,608,214.80	
天津港太平洋国际集装箱码头有限公司	1,174,708,500.00						1,174,708,500.00	
天津港中煤华能煤码头有限公司	573,750,000.00						573,750,000.00	
天津海天保税物流有限公司	107,100,000.00						107,100,000.00	
天津港远航国际矿石码头有限公司	1,404,682,302.88						1,404,682,302.88	
天津港海嘉汽车码头有限公司	204,000,000.00						204,000,000.00	
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	1,345,605,213.04						1,345,605,213.04	
天津港联盟国际集装箱码头有限公司	1,712,773,227.99						1,712,773,227.99	
中远海运港口（天津欧亚）有限公司								
天津港汇海有限公司								
合计	13,475,794,241.14						13,475,794,241.14	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业												
天津中远海船务代理有限公司	9,609,321.58				1,176,232.35						10,785,553.93	
天津中联理货有限公司	11,690,852.06				2,140,633.90						13,831,485.96	
天津港实华原油码头有限公司	359,024,185.96				14,912,555.61		370,009.72	22,306,914.46			351,999,836.83	
小计	380,324,359.60				18,229,421.86		370,009.72	22,306,914.46			376,616,876.72	
二、联营企业												
深圳燕门顺泰轮		9,383,122.70										9,383,122.70
天津港劳务发展有限公司	20,755,785.79				3,885,114.88		-101,091.97				24,539,808.70	
国能（天津）港务有限责任公司	964,797,842.33				58,481,806.52		1,878,427.52				1,025,158,076.37	
天津港集装箱码头有限公司	1,476,114,805.72				80,675,666.18	-1,317,628.42	1,263,273.82	86,608,644.93			1,470,127,472.37	
天津百利纸品有限公司		1,007,532.07										1,007,532.07
天津港财务有限公司	1,070,106,508.30				29,241,380.35	2,616,446.98		42,727,410.44			1,059,236,925.19	
天津港生活服务有限公司												

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他		
小计	3,531,774,942.14	10,390,654.77			172,283,967.93	1,298,818.56	3,040,609.37	129,336,055.37			3,579,062,282.63	10,390,654.77
合计	3,912,099,301.74	10,390,654.77			190,513,389.79	1,298,818.56	3,410,619.09	151,642,969.83			3,955,679,159.35	10,390,654.77

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	33,699,635.12	10,273,437.52	11,923,942.46	5,188,679.25
合计	33,699,635.12	10,273,437.52	11,923,942.46	5,188,679.25

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	374,171,686.09	350,833,605.25
权益法核算的长期股权投资收益	190,513,389.79	154,935,923.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	176,175.36	11,624,012.68
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	564,861,251.24	517,393,541.17

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	530,749.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,426.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,849,674.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,652,099.97	
合计	3,158,401.74	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	3.32	0.23	0.23

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：刘庆顺

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 20 日

修订信息

☐适用 ☒不适用